

西安市鄠邑区北关初级中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。（相关社会服务）
2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“学而优做而优”等德育活动。
3. 严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

西安市鄠邑区北关初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、安保处、体卫艺处、团委共8个处室。

二、2022年单位工作任务

2022年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面落实全国教育大会要求，加强党对教育工作的领导，以立德树人为根本任务，遵循教育规律，认真践行社会主义核心价值观，牢记规矩意识。深化教育改革，强化队伍建设，加快推进教育现代化，以更好的教育质量，实现追赶超越既定目标。

（一）工作目标

1. 秉承“为教师发展奠基，为学生成长铺路”的办学理念，以培养学生“有爱国情怀、学而优、做而优、情商优、能力优”为目标，继续深化“文科抓阅读、理科促合作、政史重思辨”的教学策略，创新德育管理模式，努力实现我校高质量发展。

（二）工作重点

2. 探索“党员+”模式，加强政治与作风建设，全面提高党对教育的领导。
3. 构建高效课堂与核心素养相结合的教育体系，不断推进教育教学高质量发展。
4. 深入开展教学研究和教育科研，落实双减任务，继续抓好“培优帮困”工作，组织好大学区教学交流研讨，开展名校+系列引领活动。
5. 创新德育模式，培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

（三）具体措施

6. 探索“党建+”模式。以“三会一课”创新为载体，落实“党建+廉政”，按照教育部“十条禁令”、教师职业行为“十项准则”，规范党员教师行为，加大对违规违纪问题的审计监察力度，落实问责机制，切实推进依法执教和廉洁从教。落实“党建+管理”，贯彻《中小学党建工作规范化建设基本要求（试行）》，扎实推进党组织领导下的中小学校长负责制；推行“三挂钩”，党支部委员挂钩年级，班主任、年级组长、教研组长、学科组长挂钩班级，团支部委员挂钩团员；建构以班级、少队、团队、学生会、学生社团等融为一体的学习型组织建设，构建自主管理德育模式。落实“党建+教学”，坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。落实“党建+教师”，以“三亮三比三评”主题活动为载体，引

导党员教师在专业发展的过程中亮身份、比党性、评站位；亮境界、比品德、评作风；亮业绩、比贡献、评发展，常态化开展“感动校园人物”“党员标兵”等评比活动。落实“党建+学生”，建立党员责任制，党员要包抓家庭，包抓贫困生、学困生、留守儿童、问题儿童，通过建立档案、谈话聊天、补习助学、心理辅导等方式，让党员教师和学生家庭走得更贴心。落实“党建+文化”，以重大节庆日等主题活动为载体，创建爱国、感恩、廉洁、勤奋、创新的校园文化。

7. 加强政治与作风建设。要把讲政治作为一切工作的生命线，用“四个意识”导航，用“四个自信”强基，用“两个维护”铸魂，全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，强化政治责任，保持政治定力，把准政治方向，提高政治能力，增强政治斗争。定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，通过自己找、大家评、群众提等方式，切实解决队伍中存在的庸懒散慢虚、“四风”等问题，破除形式主义、官僚主义，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题，深化执纪监督，抓好“四种形态”，使监督成为常态。

8. 加强师德建设，创建风清气正的育人文化。加强师德师风建设，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及教育部《新时代中小学教师十项准则》，开展师德主题教育活动。制定教师职业行为负面清单，完善失范行为处理办法，

教育广大教师真正把教书育人和自我修养结合起来，以德立学、以德施教、以德育德，实行师德“一票否决制”。

9. 狠抓教育教学常规管理。 在常规工作的落实上，要求教师扎实备课，认真上课，及时辅导。教务处值班教师每日检查教师上课及早晚自习辅导情况；严格落实教案、作业月查制度，并针对作业量过重和过少的问题和教师交流解决，化解师生矛盾；对于处在学习两头的学生，采用教师一对一帮扶的策略，让不同的孩子在各自的层面都能得到进一步的提升。

10. 落实双减任务，着力有效教学，打造高效课堂。 课堂教学是提高教学质量的主阵地，要想高质量发展，就必须在课堂教学上下功夫。围绕有效教学，我们将突出多层布局、全面发力、重点突破、纵深推进，打造高效课堂。继续推行“文科抓阅读、理科促合作、政史重思辨”的教学策略。（1）每周三下午第三节课定为读书课，要求全体语文教师下班指导学生阅读，或进行中考名著阅读专项训练，或摘抄优美句段，或组织读书分享会，或进行口头作文比赛，开展多种形式的读书活动增加学生的文化积淀，提升学生的文学素养。（2）在理科的学习中强化小组合作交流，提升学生综合能力，课堂上，老师指导学生根据学习目标进行小组合作交流探究，课后，针对课堂上未懂的内容展开小组之间的合作交流，每个同学都必须有合作本，记录要解决的问题和已经解决的问题。小组合作，不但要求校内、班内合

作，假期作业也规定小组合作探讨。形式不拘一格，可以通过微信、QQ等。（3）有效开展思政课教学及相关活动。要求思政课严格按照习近平总书记提出的要求，增强政治意识，培养新时代合格人才。在教学中积极引导学生在学中思，思中学，运用唯物辩证法进行思辨，全面提升学生学习能力。

11. 开展名校+系列活动，深度融合共发展。“一花独放不是春，百花齐放春满园”。发挥名校领航作用，促进义务教育向优质均衡迈进，本学期我校与渭兴初中深度融合，根据渭兴分校实际情况，通过提升校容校貌，校园文化建设、教师队伍建设最终达到四个改善：学校的面貌有改善、学校的师资力量有改善、学校的环境有改善、学生有回流，让学生享受家门口的优质教育资源。

12. 加强中考备考，提高教学成绩。牢固树立“级级备考，人人备考，”的意识，实行研究与教学双轮驱动的备考策略，充分发挥骨干教师的引领作用，组织好教学研讨及学科复习备考工作。定期召开初三教师教学工作会，落实中考责任，完善中考备考方案，制定奖励制度，充分调动教师积极性。积极组织教师参加各级各类考试试题分析会，加强与名校的联系与交流，努力拓宽中考信息渠道，准确掌握中考的新趋势、新动向，不断增强中考备考的针对性和有效性，努力提高教学成绩。

13. 拓宽心理健康教育渠道，保证学生身心健康。制定心理健康教育计划，重视心理健康教育的研究，开设心理健康课程，推进学校心理咨询室工作，设置心理咨询信箱，经常性通过板报、讲座、咨询等形式进行心理健康教育，多渠道地了解和掌握学生的心灵问题信息。支持班主任和年级组长开展心理咨询及心理健康教育工作。搞好学生群体与个体心理辅导，对有心理障碍的学生及时进行心理辅导，培养学生健康向上的心态，增强社会适应能力和抗挫折能力。完善学校、家庭、社会三位一体的教育网络，共同关注外来学生和特殊学生，加强心理矫正与辅导。

14. 规范学籍管理，加强控辍保学。根据区教科局相关文件精神，学籍设专人管理，严格管理学生流动，加强控辍保学工作的责任落实，把控辍保学与教学成绩，教师的年度考核、奖励、评职进称、绩效工资等方面相挂钩，增强教师对此项工作的重视程度和积极性。

15. 加强备课组建设，突出集体的力量。以备课组活动为载体，发挥集体备课的作用。备课重点围绕课堂学习目标的界定，主体地位的落实，教学环节的处理，教学方法的运用，学习方法的指导，学习兴趣的培养，师生情感的沟通，学生探究活动的开展以及学生自主学习的指导等方面进行探讨，将集体备课制度，体现在固定时间、统一备课素材上，发挥在统一进度的课堂上，落实在统一命题的作业中，做到共同协作、取长补短、资源共享，通过集

体智慧到达教学的新境界。教导处做到定期检查，及时回馈检查情况，发现问题及时解决，真正提高备课质量，以保证有较好的上课基础。把课堂教学的过程作为学生提高发展的过程，为学生的终身发展打下坚实的基础。

16. 扎实推进“名师+”工程。加强名师工程建设，构建由教学骨干、教研骨干——教学新秀组成的名师队伍，造就一批具有先进的教育思想，科学的教育理念，道德素质高尚，业务精湛，教学成绩优秀，开拓创新，科研成果闻名的特色名师。使我校名师工作室的成员都能够在各自学科教学中成为“带头人”。

17. 积极开展“讲好每堂课，培育一代人”公开课活动。本学年继续开展人人参与的公开课活动，要求教师能够以新课程教学理论为指导，深入优化课堂教学设计，引导学生“自主学习，合作学习、探究学习”，促进学生学会学习，学会思考，最终达到学生学科核心素养与学习品质的不断提升。各任课教师要相互听课，改变过去教研组活动完成任务的单一应付的模式。听课记录详尽，评价实事求是，及时相互交流研讨，使之真正成为提高课堂教学效率的有效措施。

18. 认真组织期中、期末质量监测工作。积极配合教科局认真完成期中、期末质量监测工作，及时进行质量分析。及时肯定先进，总结经验；及时发现问题，寻找对策。特别是对

教学效率低下的学科和相关教师，积极主动地研讨，查问题，想办法，看实效。对成绩不理想的学生，要求教师认真分析，制定相应帮扶措施。

19. 有效开展课题研究。以教研组和备课组为单位，组织教师积极参加“小组合作”教学模式的研究工作，把新课程实施中的问题、课堂教学改革中的问题、教材教法研究中的问题、考试与评价制度改革方面的问题，作为课题研究的重点，并引导教师自觉地将日常教学工作有教育意义的“小问题”转化为“小课题”，做到“研究内容来源于教学，研究过程植根于教学，研究成果服务于教学”。同时在研讨过程中，不仅要重视对预设问题的研究，还要努力寻求解决课堂教学中生成问题的方法和策略，努力提高教学效果。

20. 探索符合北关中学学生实际的德育模式——教育、实践、严管、评价、批评，继续落实“有爱国情怀、学而优，做而优，情商优、能力优”的教育理念，充分利用各类德育载体，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

21. 抓好班主任队伍建设。健全班主任的培训学习制度，积极推进班主任工作例会制度。采用校内培训和走出去的方法，加强对班主任的培训，明确学习目标，不断充实学习内容；每月一次班主任工作例会制度，交流工作经验，提高教育实效。进一步完善班主任工作评价

机制，激励班主任工作积极性。

22. 继续探索符合北关中学学生实际的德育模式。一是在德育教育上把爱国主义作为首要任务。“少年兴则国兴，少年强则国强”，为了把爱国主义教育落到实处，充分利用每周的国旗下演讲、班会课、校园广播站等多种形式对学生进行爱国主义教育。二是在德育实践上把“花园零落叶，桌斗零杂物，车辆物品有序摆放”做为日常规范，以“有爱国情怀、学而优、做而优、情商优、能力优”为主线，科学处理德育与教学的关系，开展形式多样的主题教育活动，把德育工作与素质教育、十佳百星评比活动等有机整合。三是在德育管理上采取严管机制，培养班干部自主管理能力。四是以多元化的视角评价学生。（1）重视学生职业生涯规划，充分发掘学困生身上的闪光点。（2）每周给学生布置一个“道德实践”作业。要求学生每周至少做一件有意义的好事，无论在学校、社会、家庭，树立做“好人”的观念，践行“好人”的行为，体会做“好人”的感受和意义，从而不断提升个人道德品质素养。（3）重视情商教育。把情商教育贯穿在政治和语文课堂中。（4）重视学生前途理想教育，学习浙江模式。（5）切实加强安全教育劳动教育。认真做好社会实践活动安排、劳动基地建设。

23. 加强校园文化建设，切实做好学生社团、文艺体育活动，营造合理、健康的有利于学生道德成长的校园文化氛围。一是按照国家要求开足开齐体音美课程，保证学生的艺体教

育。二是重视两操，增强学生体质和班级凝聚力。体育教师和班主任开学后要及时向学生教授眼保健操和早操内容。早操和课外活动要因地制宜，丰富形式和内容。早操开展我校特色的校园集体舞活动；课外活动组织和开展社团活动，学期末政教处要组织社团活动展示周活动。社团活动不走形式，发挥育人初衷，提升学生素质。三是根据重大节日和学校总体工作安排，适时开展全校性的艺术和体育活动。如，感恩老师主题明信片设计制作活动、明月寄相思中秋节诗词经典朗诵比赛、知识竞赛、拔河比赛、篮球比赛等。

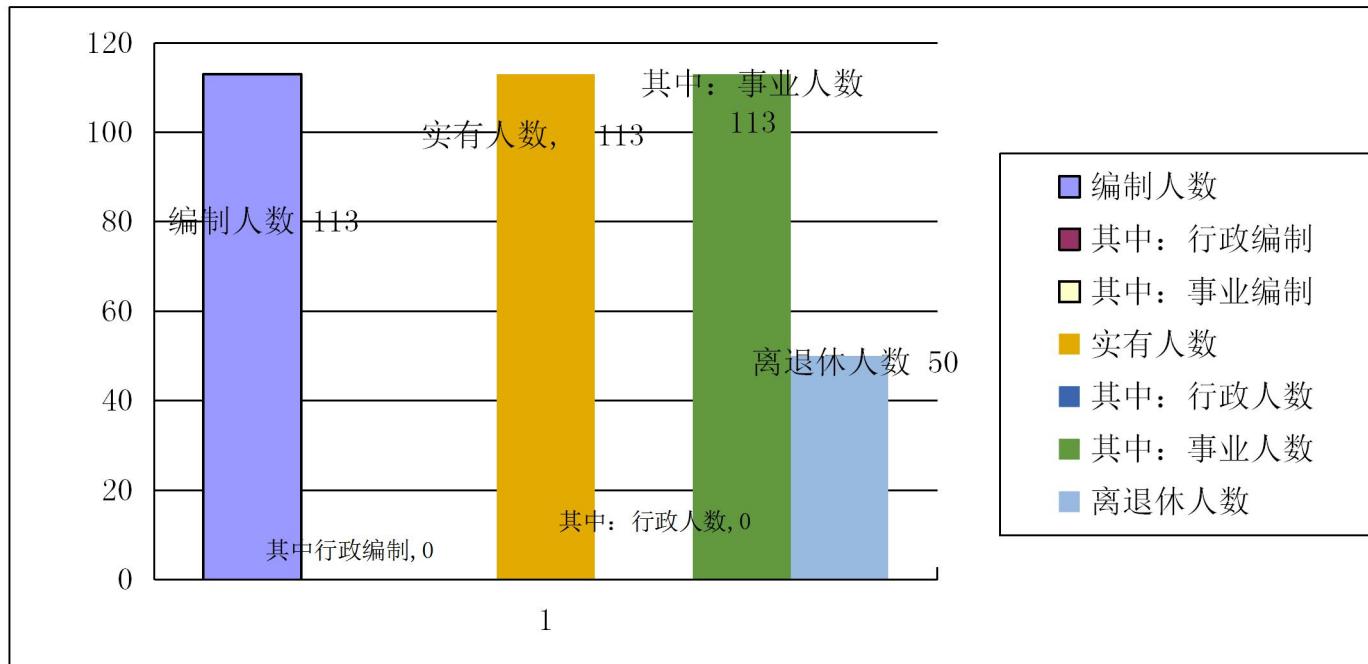
24.后勤工作：抓好学校的资产管理工作，完善各种校产管理制度。定期对各班级、各部门的公物进行检查；认真执行公物领用登记审批制度，逐步使资产管理工作规范化。

25.其它工作：认真做好工会工作。完善学校工会组织，建立工会财务账号，为教职工办好福利；办好“教工之家”，积极开展形式多样的活动，丰富教职工的文化生活。经常性地深入基层，关心困难教职工的疾苦，做好扶贫解困工作。了解教职工的思想动态，及时化解矛盾，为学校的发展添砖加瓦。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 50 人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1441.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1441.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 58.75 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少及缩减部分项目预算；本单位当年预算支出 1441.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 58.75 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少及缩减部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1441.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 58.75 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少及缩减部分项目预算；本单位当年财政拨款支出 1441.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1441.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 58.75 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少及缩减部分项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1441.54 万元，较上年减少 58.75 万元，主要原因是

人员经费较上年有所减少及缩减部分项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1441.54 万元，其中：

- (1) 初中教育 (2050203) 969.19 万元，较上年减少 55.31 万元，原因是退休人数增加导致在职人员经费支出较上年有所减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 145.57 万元，较上年减少 10.23 万元，原因是休人数增加导致在职人员的养老保险缴费基数减少；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.82 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是退休人数增加导致在职人员的工伤保险和大病保险的缴费基数减少；
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 69.81 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是退休人数增加导致在职人员的医疗保险缴费基数减少；
- (5) 公务员医疗补助 (2101103) 62.11 万元，较上年增加 62.11 万元，原因是当年预算项目新增公务员医疗补助支出；
- (6) 住房公积金 (2210201) 193.04 万元，较上年增加 27.5 万元，原因是基础绩效奖纳入工资，公积金缴费基数增加，公积金缴费支出相应增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,441.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1,420.52 万元，较上年减少 70.29 万元，原因是退休人数增加导致人员工资福利支出较上年有所减少；

商品和服务支出（302）10.92 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是当年新增工会经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）10.10 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员五项补贴和独生子女补贴预算支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,441.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1431.44 万元，较上年减少 59.37 万元，原因是退休人数增加导致人员工资福利支出较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（509）10.10 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员五项补贴和独生子女补贴预算支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 当年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费.培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1441.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.92 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是上一年度的工会经费未纳入预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1441.54	一、部门预算	1441.54	一、部门预算	1441.54	一、部门预算	1441.54
1、财政拨款	1441.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1441.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1441.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1420.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.10	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	969.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1431.44
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	147.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	131.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	193.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1441.54	本年支出合计	1441.54	本年支出合计	1441.54	本年支出合计	1441.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1441.54	支出总计	1441.54	支出总计	1441.54	支出总计	1441.54

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1441.54	一、财政拨款	1441.54	一、财政拨款	1441.54	一、财政拨款	1441.54
1、一般公共预算拨款	1441.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1441.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1420.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	969.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1431.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	147.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.10
		10、卫生健康支出	131.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	193.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1441.54	本年支出合计	1441.54	本年支出合计	1441.54	本年支出合计	1441.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1441.54	支出总计	1441.54	支出总计	1441.54	支出总计	1441.54

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,441.54	1,430.62	10.92		
205	教育支出	969.19	958.27	10.92		
20502	普通教育	969.19	958.27	10.92		
2050203	初中教育	969.19	958.27	10.92		
208	社会保障和就业支出	147.39	147.39			
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.57	145.57			
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	卫生健康支出	131.92	131.92			
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92			
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81			
2101103	公务员医疗补助	62.11	62.11			
221	住房保障支出	193.04	193.04			
22102	住房改革支出	193.04	193.04			
2210201	住房公积金	193.04	193.04			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,441.54	1,430.62	10.92		
301	工资福利支出			1,420.52	1,420.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.73	560.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.77	94.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292.67	292.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.57	145.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.81	69.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.11	62.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.04	193.04			
302	商品和服务支出			10.92		10.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.92		10.92		
303	对个人和家庭的补助			10.10	10.10			
30302	退休费	50905	离退休费	8.51	8.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51			

单位：万元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,441.54	1,430.62	10.92	
205	教育支出	969.19	958.27	10.92	
20502	普通教育	969.19	958.27	10.92	
2050203	初中教育	969.19	958.27	10.92	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	147.39	147.39		
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.57	145.57		
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
210	卫生健康支出	131.92	131.92		
21011	行政事业单位医疗	131.92	131.92		
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81		
2101103	公务员医疗补助	62.11	62.11		
221	住房保障支出	193.04	193.04		
22102	住房改革支出	193.04	193.04		
2210201	住房公积金	193.04	193.04		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,441.54	1,430.62	10.92	
301	工资福利支出			1,420.52	1,420.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.73	560.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.77	94.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292.67	292.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.57	145.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.81	69.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.11	62.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.04	193.04		
302	商品和服务支出			10.92		10.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.92		10.92	
303	对个人和家庭的补助			10.10	10.10		
30302	退休费	50905	离退休费	8.51	8.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区北关初级中学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	1,430.62	1,430.62
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	10.92	10.92
	金额合计		1,441.54	1,441.54
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	学校教师数	113人
			学校学生数	1329人
		质量指标	教育教学工作完成率	100%
			工资社保按时足额发放率	100%
	时效指标	时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
		成本指标	教师人均月收入	约0.8万
			公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益	保障教师收入	年收入约10万
		社会效益	政策知晓率	大于90%
		生态效益		
		可持续影响	学校整体保障水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%
			学生满意度	大于90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				