

西安市鄠邑区第六中学

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。

5. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

6. 我校严格按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。

8. 学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人

管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区第六中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委共 6 个处室。

1、办公室。学校办公室工作职责主要是：负责学校党务、政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责学校公章和校长印章的保管和使用，出具证明及其他证件；负责公文往来收发、登记、传递、呈阅、贯彻和办理；负责学校文件材料计划、总结的起草、汇总；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用；负责各类统计报表的编制上报；负责全部干部职工的考核、晋级、调资、人事调动、干部任免、离退休手续的办理和报批等；负责全校性会议安排布置和干部职工的政治学习及其他重要活动的安排和考勤、评优及奖励等；负责全校性规章制度的制订和检查落实。协调处室部门之间的关系，完成学校的各项工作任务；负责对上级机关领导和外来宾客及重大活动的接待工作；负责离退休人员的管理工作；做好上传下达工作及校领导交办的其他工作。

2、教务处。负责制订全校的教学工作计划，编制课程总表，按教育部的有关规定开齐、开足课程，促进学生的全面发展，在教学过程中全方位落实素质教育；负责安排教学任务及教学管理，审定教师授课计划，检查教学任务及教学计划的执行情况；负责分配教师工作，考勤教师，考核教师的业务，制订教师培训计划；负责见习、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、实验室建设及体育卫生工作（含医务室的管理）；及时建立学生卡片、准确登记学生成绩，按照学籍管理规定确定学生升留级，及时向有关处室提供学生成绩及毕业生成绩总表和毕业班教学工作总结；认真做好学生教材的组织供应工作，做好教师用书订购供应工作，加强对图书馆工作的指导与管理。

3、政教处。负责制定德育工作计划并组织实施，及时总结德育工作经验；定期组织德育工作研讨会，加强德育工作研究，提高德育教学水平；负责班主任队伍建设。抓好班主任队伍的选拔、培养、培训和管理，落实班主任考核措施，推广优秀班主任典型和经验，评选表彰优秀班主任。指导班主任落实好班规班纪，形成良好的校风、班风、学风；负责学生会工作。与学校团委配合，定期培训学生干部，提高学生干部的工作能力，培养学生的自立意识，定期组织学生干部学习、交流工作经验；负责日常学生管理。根据《中学生守则》和《中学生日常行为规范》的要求，制定校内相应的校规、校纪及管理制度，抓好学生日常管理、各

项常规的检查 and 反馈，管理好学生宿舍，保证学校有良好的教学秩序；开展学生心理健康教育 and 咨询。关注青春期学生心理变化，了解学生的心理特点，加强学生心理健康知识教育，开展与学生对话 and 心理咨询等活动；负责“三好学生”、“优秀学生干部”评选工作；配合安保处搞好学生的安全和国防教育；负责对违纪学生提出处理意见报校长办公会审定后执行；指导学生自我管理，检查班级卫生区卫生情况和自行车的排放情况等。

4、总务处。负责保证教学工作必需的设备和用品，保证及时到位。学期初，由总务处组织人员对教学设备进行一次清查，确保教学设施完备；每学期期末组织人员对教室、寝室的各项设备等清查；根据清查结果，由总务处及时安排人员对损坏的各种设备进行修缮，缺少的及时购置。管理好学校的财产：建立财产管理制度。学校的固定资产全部登记造册，建立固定资产账，做到账物相符；学校财产由保管员负责保管；购买的物品必须经分管校长或总务主任验审后方可报账；购买的物品交保管员或主管人员验收，交保管员验收的应及时登记造册，学校教职工工作所需物品要到保管员处借用或领取的，应履行借用或领取手续；学校的公共财物登记造册后实行包干，责任到人。学校的教学设备和仪器设备等，一律不得外借，若发现私自外借，视其所借出物品的价值，给予相应的罚款处理。学校的场地和校舍，任何人不得擅自处理。对侵占学校场地财产的行为要及时制止，制止不理的要及时向教育局

及有关部门报告。搞好财务管理：认真执行财会规定，有计划地、合理地使用资金。不超标准收费，不乱收费。每学期开学初，各部门应先拿出预算，由总务处汇总编制好经费支出预算，并由行政会审核批准。经费预算首先保证教学工作的经费需要。添置大宗物件或改善学校环境时，事先应有图纸、价格预算，经行政会讨论决定后，再签订合同。添置 1000 元以上大宗办公用品、教学设备、改善学校设施等须经过行政会或校长办公会讨论决定。严格执行限额审批制度和报账手续。支出发票必须由经办人、验收人（或证明人）和分管校长三方签字才能报账，并执行一支笔签字制度。

5、工会。负责围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划、布置、检查指导各部门工会开展工作。贯彻《教师法》、《教育法》和《工会法》，深入基层调查研究，听取教职工的意见、要求和建议，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达，下情上达工作。着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善，维护教职工的合法权益。切实履行民主参与职能。组织教职工和教职工代表参与学校民主管理和民主监督，发挥工会机构民主渠道作用，认真落实教代会的“四项职权”。协助党支部做好教职工的思想政治教育工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公德、职业道德、家庭道德的“三德”教育，积极开展有益于精神文明和校园文化

建设的各类教育活动，全面提高教职工的综合素质。按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。负责闭会后教代会各工作委员会日常工作的开展。组织好群众性文体活动，充分利用工会之家等活动场所，配合有关部门搞好群众性的文化娱乐、体育活动，对工会组建的协会、团队要给予关心和支持，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。收缴、管理和合理使用工会经费，做好新会员的接收和培训工作。负责女教职工委员会工作，负责计划生育工作。做好来信来访接待、工会档案管理各项工作。

6、团委。代表维护青年利益，表达青年愿望，真正成为党联系青年的桥梁。做好全校团员青年的思想政治教育工作，开展“争先创优”活动，做好评优、推优工作；根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜；建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案；健全和执行团的组织制度。组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、第二课堂活动；开展丰富多彩的校园文化活动，并负责指导学生社团工作；积极做好团的宣传工作。负责学校广播站及校刊编辑工作，建立健全团的工作信息网；深入班级，了解情况，检查和指导团支部工作，

掌握青年的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验；指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生会的工作能力。

二、2022 年单位工作任务

本学期，我校教育教学工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实区教科局 2022 年教育工作要点，继续推进区教科局关于双减政策的安排部署。坚持党建引领，以“提升学校教育教学质量，提升师生综合素质，提升学校内涵品质，凸显学校办学特色”为工作目标，减负不减质量，确保学校各项工作稳步推进和可持续发展，以教育教学工作为核心，力保教学成绩全区前茅，努力办好人民满意的教育。

（一）强化党建引领，提升队伍建设，推动学校又好又快发展

1、党建工作与学校教育工作有机结合，提升教师队伍建设

加强党的理论学习，党支部担负着把党的路线、方针、政策落实到学校教育教学工作每一个环节的重要责任。本学期切实发挥“两学一做”、“三会一课”、“主题党日”、“学习强国”等学习载体作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。加大对党员教师的教育管理，党员带动和促进整个教师队伍建设，切实提高我校教师

的思想素养和业务水平，促进学校发展。

2、加强班子建设，引领学校发展

新学期将注重党建引领，强化干部队伍。使班子成员有敢担当的勇气、能担当的本领、善担当的智慧。提高班子成员的战斗力和凝聚力。保持和加强领导班子团结，凝心聚力，向着共同的目标迈进。

3、发挥党员先进性，领导班子头雁效应，形成干群一心的大家庭

班子成员是各项工作的推动者，要时时事事发挥模范带头作用，以实际行动推动学校各项工作的开展。带领教职员工心往一块想，劲朝一块使，同舟共济，团结拼搏，促进学校各项工作的蓬勃发展。

（二）完善各项制度，正教风、优学风、树校风

本学期将细化完善各项制度，让制度更加合理，在制度的约束下使学校工作管理更加科学化、制度化、规范化。

本学期将继续加强教师师德师风教育，推进教学工作规范化，强化教学工作纪律。塑造一支师德高尚、业务精良、敬业爱岗，教风正的教师队伍。

优学风，本学期继续加强对学生的教育，狠抓养成教育，约束规范学生言行。实行日检查公布、周小结、月汇总等，增强学生的集体荣誉感和自律意识。培养一群积极上进、善于学习、勇于探索，学风浓的学生群体。

本学期将进一步培育全校教职工主人公意识，充分调动工作踊跃性和主动性。坚持校务公开，接受监督。将学校的决策内化为教师的自觉行动，为校风建设提供思想保证。

（三）扎实推进“双减”工作、高质高效推进教学工作

1、进一步完善双减工作实施方案，使方案符合学校及学生实际进一步提升服务水平，进一步提高作业布置科学性和合理性，课后服务满足学生需要，使学生过重作业负担和校外培训负担和家长相应精力负担有效减轻。

2、继续坚持教案签字制度，积极开展课题研究活动，制定教研清单，检查落实教研常规要求，优化教学方式，在名师工作室的统筹带领下积极探索“双减”工作新做法，在教育教学中积极推广，切实提高学生综合素质。

3、继续完善作业管理制度，各班建立科任老师作业布置公示制度。开展作业设计研究，合理调控作业结构，严格控制作业时间，结合学生实际布置分层、弹性和个性化作业。每月

进行作业管理和设计优秀案例展评活动及优秀作业展评活动，切实减轻学生过重作业负担。

4、课后服务及课业辅导。结合我校办学特色，学生学习和成长需求，开设丰富多彩的音乐、体育、阅读、绘画等社团活动，提高课后服务质量，切实增强课后服务的吸引力和有效性。早辅导要明确朗读任务并对记忆的效果进行个别抽查。课业辅导既要优生进行辅导，又要热情回答差生提出的问题。

5、加强授课过程检查，落实推门听课制度，促进课堂质量及教师成长。上课检查时，首先检查教师初始到岗的情况以及是否有提前离岗的情况，然后检查授课过程。班子成员进行不打招呼、随时推门进行听课，教师按要求进行一定的听课，通过听评课使教师互相学习，取长补短，促进业务能力提升。

6、本学期在三个名师工作室的指导下，筹建英语名师工作室，充分发挥语数英名师工作室的示范引领作用，加快我校教学研究人才的成长。

（四）强化育人功能，建设和谐文明校园

1、做好疫情防控常态化日常管理。严格门禁制度，做好教室、宿舍、食堂操场等聚集性场所的消毒及管理。对学生每日进行晨午晚检及因病缺勤追踪登记、复课证明查验制度。

按照相关预案做好疫情防控各项工作。

2、加强校园安全建设。狠抓各类不安全、不稳定因素的督查、排查和整治工作。加强源头监管，完善过程监管，强化安全监管，严格依法监管。抓好校园及周边治安综合治理工作、三项攻坚行动、双重机制预防、扫黑除恶等专项整治工作。上好法制第一课，加强交通安全宣传及师生心理健康教育。

3、以清廉学校建设为重点，广泛深入开展清廉主题教育实践活动，通过主题班会、国旗下的演讲、校园广播、报刊栏、校园网等宣传及各种小型活动，培养学生廉洁自律等思想意识。

4、利用文化墙、宣传栏、广播室、多媒体等媒介进行德育宣传。通过国旗下讲话、主题班会、家长会、黑板报、教室美化、社会实践活动、感恩教育活动、爱国主义教育活动等形式多样的具体活动对学生进行思想道德教育。利用各科教学渗透德育工作。

5、不定期检查和督促学生文明行为的养成，包括语言文明、行为规范、待人接物、卫生习惯等等。

6、关心爱护留守儿童、单亲家庭儿童、孤儿、服刑人员子女、残疾儿童和特困生。

7、加强团组织建设、充分发挥团员同学在行为习惯中的先锋模范作用。

8、充分发挥沈超心理工作室作用，积极开展心理健康教育和活动，深入班级、宿舍及家庭对学生进行心理辅导，扩大心理辅导范围，让包括留守儿童在内的学生感受到大家庭的温暖。

（五）名师引领，名校效应，不断提高办学品质

建立名师带动机制，充分发挥“名师”和省市教学能手、骨干、带头人示范引领作用，建立师徒结对提升机制，明确任务和要求，明确成果激励办法，通过课题研究、同课异构、一课多上等方式全力培养政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守、执着于教书育人的好教师。

（六）推进体卫艺工作，提升素质教育

1、加强体育运动的趣味性和吸引力，发挥体育健身育人的功能。在上体育课和组织活动中做到参与度高，每日进行适度（适量）体育锻炼，提升健康检测优秀人数及比率。

2、以绿色学校创建为契机，积极开展绿色环保节能等活动，加强劳动实践基地建设，开展丰富的劳动实践活动，促进学生全面发展。

3、积极开展校内各种体育活动及竞赛，积极参加大学区及区级以上的各种活动，力争

取得优异成绩。

4、开学前对学校教室、宿舍、食堂、厕所、校园周边环境等区域进行全覆盖、拉网式排查，消除安全隐患。集中开展校园环境清洁消杀工作，做到每日消毒通风，为新学期开学营造干净、卫生、安全的校园环境。做好食堂、饮用水的安全监管，严格落实食堂及饮用水管理各项制度规定。

5、营造艺术氛围,丰富校园文化。通过多种形式开展对美育和艺术教育的宣传教育，使广大师生都充分认识艺术教育在学校教育中的重要地位和社会价值。

6、开展我们的节日活动，积极开展书画展等丰富多彩的文艺活动，以此陶冶学生情操，愉悦学生心灵，培养学生能力，提升办学品位，丰富素质教育的成果。

（七）完善学校后勤保障，建设温馨校园

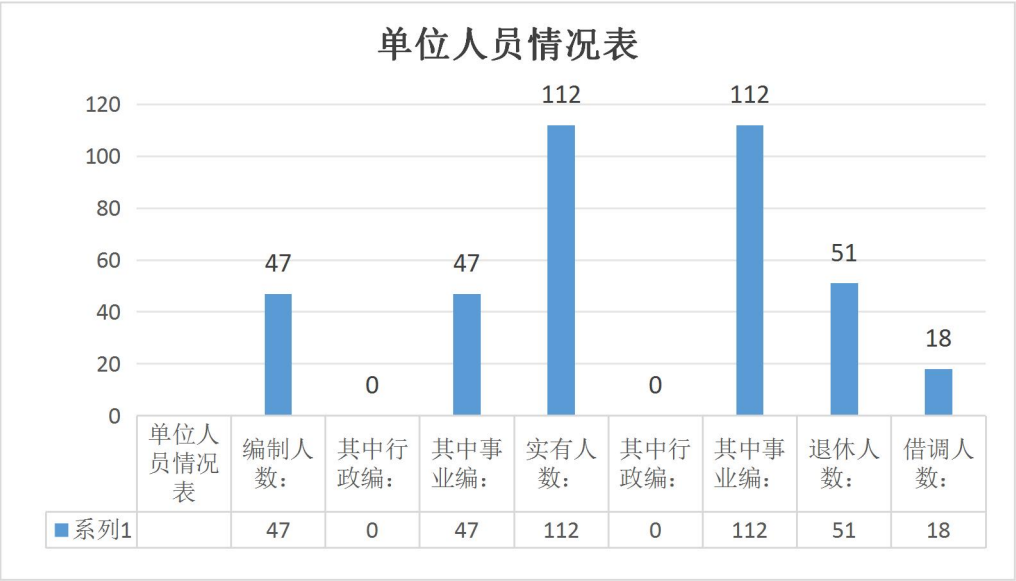
严格执行政府采购纪律，规范采购程序，全面实施义务段学校“营养改善计划”，努力办好师生两灶，解除师生的后顾之忧。规范用车，用餐，加强水电及其他设施的维修，为广大师生提供良好的学习、工作、生活环境。

（八）立足学校实际，做好招生宣传

生源是学校生存的保证，本学期将进一步做好校园宣传工作。进一步分析我校生源分布，增强教职工的主人翁意识，通过师生及学生家长将我校寄宿制、外来务工子女入学政策、校园环境、硬件设施、师资力量、办学成绩等进行广泛宣传，尽可能的减少本学区生源流失。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 51 人。其中借调教科局 6 人，借调职教中心 12 人。



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 1513.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.95 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 61.37 万元，主要原因是因调出人员导致预算经费减少；本单位当年预算支出 1513.95 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 61.37 万元，主要原因是因调出人员导致预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1513.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.95 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 61.37 万元，主要原因是因调出人员导致预算经费减少；本单位当年财政拨款支出 1513.95 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 1513.95 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 61.37 万元，主要原因是因调出人员导致预算经费减少。

（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 1513.95 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是因调出人员导致预算经费减少。

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 1513.95 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1022.8 万元，较上年减少 69.58 万元，原因是调出人员导致预算经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.62 元，较上年减少 88.61 万元，原因是 21 年（2080506）职业年金支出在 22 年纳入教育支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.86 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是调出人员导致预算经费减少。

（4）事业单位医疗（2101102）71.23 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是调出人员导

致预算经费减少。

（5）公务员医疗补助（2101103）62.34 万元，较上年增加 62.34 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助支出；

（6）住房公积金（2210201）195.94 万元，较上年增加 27.91 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 1513.95 元，其中：

工资福利支出（301）1490.91 万元，较上年减少 21.16 万元，原因是有调出人员，虽然在职人员工资标准提高，但总体有所减少。

商品和服务支出（302）11.15 万元，较上年增加 11.15 万元，原因是 2022 年工会经费纳入预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）11.89 万元，较上年减少 51.37 万元，原因是无高中助学金；

（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 1513.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1502.06 万元，较上年减少 10.01 万元，原因是有调出人员，虽然在职人员工资标准提高，但总体有所减少。

对个人和家庭的补助支出（509）11.89 万元，较上年减少 51.37 万元，原因是无高中助学金；

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。

本部单位无 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）。当年部门预算安排购置车辆 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 1513.95 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 11.15 万元，较上年增加 11.15 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入预算支出。

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：西安市鄠邑区第六中学

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门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汇总表

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	1513.95	一、部门预算	1513.95	一、部门预算	1513.95	一、部门预算	1513.95
1、财政拨款	1513.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1513.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1513.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1490.92	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1033.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,502.06
2、上级补助收入		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		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		8、社会保障和就业支出	150.48	(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		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	11.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133.58	(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		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	195.94				
		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	1513.95	本年支出合计	1513.95	本年支出合计	1513.95	本年支出合计	1513.95
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	1513.95	支出总计	1513.95	支出总计	1513.95	支出总计	1513.95

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1513.95	一、财政拨款	1513.95	一、财政拨款	1513.95	一、财政拨款	1513.95
1、一般公共预算拨款	1513.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1513.95	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	1490.92	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	11.15	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	11.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1033.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1502.06
		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	150.48	(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	11.89
		10、卫生健康支出	133.58	(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		
		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	195.94				
		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	1513.95	本年支出合计	1513.95	本年支出合计	1513.95	本年支出合计	1513.95
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	1513.95	支出总计	1513.95	支出总计	1513.95	支出总计	1513.95

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	1,513.94	1,502.79	11.15		
205	教育支出	1,033.95	1,022.80	11.15		
20502	普通教育	1,033.95	1,022.80	11.15		
2050203	初中教育	1,033.95	1,022.80	11.15		
208	社会保障和就业支出	150.48	150.48			
20805	行政事业单位养老支	148.62	148.62			
2080505	机关事业单位基本养	148.62	148.62			
20899	其他社会保障和就业	1.86	1.86			
2089999	其他社会保障和就业	1.86	1.86			
210	卫生健康支出	133.57	133.57			
21011	行政事业单位医疗	133.57	133.57			
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23			
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34			
221	住房保障支出	195.94	195.94			
22102	住房改革支出	195.94	195.94			
2210201	住房公积金	195.94	195.94			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,513.95	1,502.80	11.15		
301	工资福利支出			1,490.91	1,490.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544.08	544.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.83	175.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.01	291.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.62	148.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.23	71.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.34	62.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.94	195.94			
302	商品和服务支出			11.15		11.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.15		11.15		
303	对个人和家庭的补助			11.89	11.89			
30302	退休费	50905	离退休费	7.64	7.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13			

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	1,513.94	1,502.79	11.15	
205	教育支出	1,033.95	1,022.80	11.15	
20502	普通教育	1,033.95	1,022.80	11.15	
2050203	初中教育	1,033.95	1,022.80	11.15	
2050204	高中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	150.48	150.48		
20805	行政事业单位养老支	148.62	148.62		
2080505	机关事业单位基本养	148.62	148.62		
20899	其他社会保障和就业	1.86	1.86		
2089999	其他社会保障和就业	1.86	1.86		
210	卫生健康支出	133.57	133.57		
21011	行政事业单位医疗	133.57	133.57		
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23		
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34		
221	住房保障支出	195.94	195.94		
22102	住房改革支出	195.94	195.94		
2210201	住房公积金	195.94	195.94		

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			1,513.95	1,502.80	11.15	**
301	工资福利支出			1,490.91	1,490.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544.08	544.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.83	175.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.01	291.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.62	148.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.23	71.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.34	62.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.94	195.94		
302	商品和服务支出			11.15		11.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.15		11.15	
303	对个人和家庭的补助			11.89	11.89		
30302	退休费	50905	离退休费	7.64	7.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13		

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

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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	备注
	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	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:		
					

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利及社保	1,490.91	1,490.91	0
	日常公用经费	保障学校正常运转	11.15	11.15	0
	金额合计				
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	指标值	
	产出指标	数量指标	学校教师数	112	
			学校学生数	273	
		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	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022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	929*2%*60%	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	年人均约10万元	
		社会效益指标	政策知晓率	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
			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	教师满意度	大于等于95%	
			学生满意度	大于等于95%	
			家长满意度	大于等于95%	

表16

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	备注
	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	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：		
					