

**西安市第三十一中学**  
**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。

我校是全日制公办初中，全面贯彻国家教育方针，负责义务教育阶段学生教育教学工作和学历。

#### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构 4 个，包括：教导处、德育处、总务处、安稳办。

### 二、2022 年单位工作任务

我校在莲湖区教育局党委的总体部署下，以党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述为指导，全面推进素质教育，遵循教育改革发展规律，坚持以教好每个学生，发展每一个教师、办人民满意教育为目标，落实“双减”政策和“5+2”课后服务，以让学生打下扎实稳固的基础，使学生具有终生受益的素质为办学目标，以质量效率为主线，以传

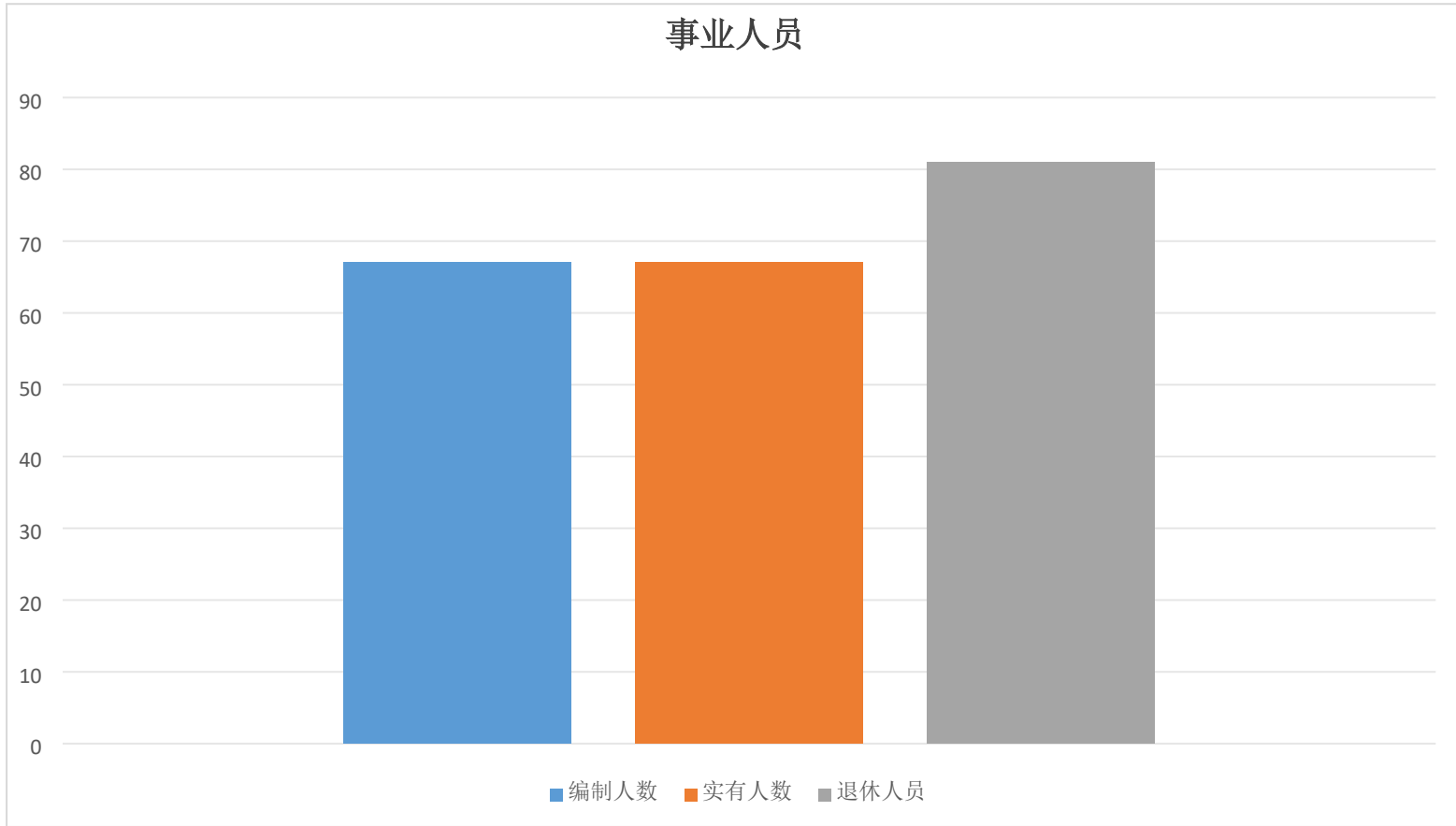
承创新为动力，以促进师生发展为核心，以推进课堂教学改革为重点，坚持向管理要质量，向细节要成效，向失误要成功，向薄弱环节要效益，发展学校特色，全面提升教育教学质量。

本学年学校工作思路是：重团结强队伍，重常规提质量，重管理促发展。要以“实干出实绩，落实见成效”的工作方法来实现内练基本功、外树新形象的工作目标。内练基本功主要是通过健全制度，狠抓管理，进一步强化质量意识，责任意识，争先意识，服务意识，不断提升全体教职工的战斗力和凝聚力，不断提升学校教育教学水平。外树形象主要通过我们真抓实干，赢得周边群众对我们学校的认可，重塑31中在人民心中的形象，进一步开创31中工作的新局面。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员81人。

# 事业人员



## 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 915.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 5.81 万元，主要原因是办公费减少；本单位当年预算支出 915.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 5.81 万元，主要原因是办公费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 915.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 5.81 万元，主要原因是办公费减少；本单位当年财政拨款支出 915.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 5.81 万元，主要原因是办公费减少。

#### (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 915.90 万元，较上年减少 5.81 万元，主要原因是办公费减少。

### 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 915.90 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）914.34 万元，人员经费支出 900.72 万元；公用经费支出 13.61 万元；专项业务经费支出 0.00 万元。较上年减少 6.16 万元，原因是办公费减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.56 万元，人员经费支出 1.56 万元，较上年增加 0.00 万元；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 915.90 万元，其中：

工资福利支出（301）900.72 万元，较上年增加 15.49 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）13.61 万元，较上年减少 21.66 万元，原因是办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是生活补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0.00 万元。

#### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车



运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

#### **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。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。

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 915.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 13.61 万元，较上年减少 21.66 万元，主要原因是办公费减少。

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. 公用经费：本单位包括办公及印刷费、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. 基本支出：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指本单位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。

5. 财政拨款收入：指本单位本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三十一中学

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9158977.46	一、财政拨款	9158977.46	一、财政拨款	9158977.46	一、财政拨款	9158977.46
1、一般公共预算拨款	9158977.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9158977.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9007236.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136141.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9143377.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9143377.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9158977.46	<b>本年支出合计</b>	9158977.46	<b>本年支出合计</b>	9158977.46	<b>本年支出合计</b>	9158977.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9158977.46	<b>支出总计</b>	9158977.46	<b>支出总计</b>	9158977.46	<b>支出总计</b>	9158977.46

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）

单位：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	9158977.46	9022836.26	136141.2		
205	教育支出	9143377.46	9007236.26	136141.2		
20502	普通教育	9143377.46	9007236.26	136141.2		
2050203	初中教育	9143377.46	9007236.26	136141.2		
208	社会保障和就业支出	15600	15600			
20805	行政事业单位养老支出	15600	15600			
2080502	事业单位离退休	15600	15600			

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）

单位：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			9158977.46	9022836.26	136141.2		
301	工资福利支出			9007236.26	9007236.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4074179.28	4074179.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512890	512890			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1741260	1741260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930527.88	930527.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441841.8	441841.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	611114.98	611114.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5530.32	5530.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684132	684132			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5760	5760			
302	商品和服务支出			136141.2		136141.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106983.36		106983.36		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2412		2412		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26745.84		26745.84		
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30301	离休费	50905	离退休费	15600	15600			

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）

单位：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	9158977.46	9022836.26	136141.2	
205	教育支出	9143377.46	9007236.26	136141.2	
20502	普通教育	9143377.46	9007236.26	136141.2	
2050203	初中教育	9143377.46	9007236.26	136141.2	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	15600	15600		
20805	行政事业单位养老支出	15600	15600		
2080502	事业单位离退休	15600	15600		

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）

单位：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			9158977.46	9022836.26	136141.2	
301	工资福利支出			9007236.26	9007236.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4074179.28	4074179.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512890	512890		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1741260	1741260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930527.88	930527.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441841.8	441841.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	611114.98	611114.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5530.32	5530.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684132	684132		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5760	5760		
302	商品和服务支出			136141.2		136141.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106983.36		106983.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2412		2412	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26745.84		26745.84	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30301	离休费	50905	离退休费	15600	15600		













表14

2022年部门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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第三十一中学			
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	其他资金
年度主要任务	保教学	保证教学活动正常开展，提升教学质量	915.9	915.9	
	金额合计			915.9	915.9
年度总体目标	落实教育教学基本要求和相关规定，提升学校办学质量和满意度。				
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1：一般公共预算拨款		915.9万元
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：年度目标执行率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：资金使用时间		2022年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：教育成本支出		915.9万元
			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：提升办学质量		提升
			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：保证教学活动正常运转		长期
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		95%	
		指标2：			
		.....			

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:			
		.....			