

西安市第四十二中学
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

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。现有在校学生1200人，教职工87人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

学校内设四个处室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处。

1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2、教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

3、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、2022年单位工作任务

1、改善办学条件，促进教育现代化。

2、加快教师队伍建设，全面提高素质。全面指导教师按计划实施个人专业成长规划。积极推荐教师参加各类培训，做好培训工作。

3、创新德育形式，提高德育实效。坚持立德树人，围绕践行社会主义核心价值观，倡导责任教育，引导学生对自己负责、对他人负责、对社会负责。

4、教育教学质量稳步提高，学生素质全面发展。促进教师交流，做好校内班级质量均衡发展，学科力量均衡配置，推进课堂教学研究。

5、推进教学改革，凸显教研成果。重视课题研究，以学生发展为本，优化课程结构，

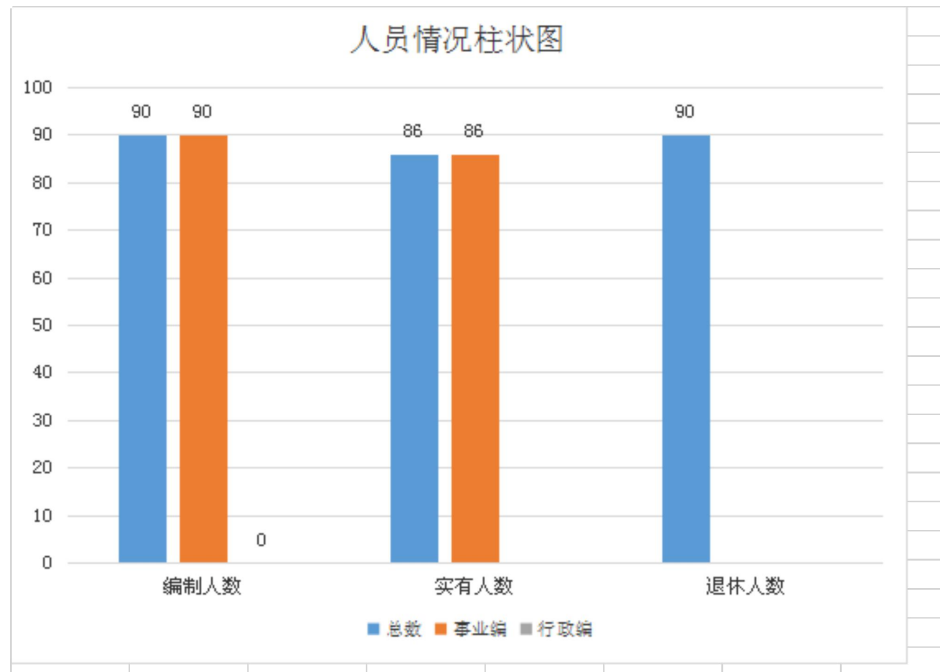
加强教材教法研究，建立完善评价机制，组织好校内教研活动、基本功比赛活动，扎实推进青蓝工程。

6、强化学校安全工作。严格执行安全管理的各项要求，健全安全工作条例应急预案，在交通、消防、逃生演练等方面，继续予以强化，落实专项安全措施，确保安全无隐患，无漏洞，无事故。

7、严格执行有关规定，充分发挥教代会职能，进一步完善学校管理章程，使学校管理更加规范民主，科学高效。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 90 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 1090.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年预算支出 1090.17

万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1090.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 1090.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 1090.17 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）高中教育（2050204）1090.17 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是工资福利支出增加。

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 1090.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1073.95 万元，较上年增加 48.09 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）16.22 万元，较上年减少 46.86 万元，原因是学生人数减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1090.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1090.17 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是工资福利支出增加。

（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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 1 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 0.00 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 16.22 万元，较上年减少 46.86 万元，主要原因是学生人数减少。

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：指本单位的公用经费，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. 专项业务经费：指本单位收到的国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市第四十二中学

保密审查情况：已审查

部门（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	10901736.13	一、财政拨款	10901736.13	一、财政拨款	10901736.13	一、财政拨款	10901736.13
1、一般公共预算拨款	10901736.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10901736.13	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	10739468.23	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	162267.90	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10901736.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10901736.13
		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		(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	
		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					
本年收入合计	10901736.13	本年支出合计	10901736.13	本年支出合计	10901736.13	本年支出合计	10901736.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10901736.13	支出总计	10901736.13	支出总计	10901736.13	支出总计	10901736.13

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	10901736.13	10739468.23	162267.90		
205	教育支出	10901736.13	10739468.23	162267.90		
20502	普通教育	10901736.13	10739468.23	162267.90		
2050204	高中教育	10901736.13	10739468.23	162267.90		

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			10901736.13	10739468.23	162267.90		
301	工资福利支出			10739468.23	10739468.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4692861.48	4692861.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653360.00	653360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2218680.00	2218680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1109755.76	1109755.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526991.76	526991.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	708599.34	708599.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6571.89	6571.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815088.00	815088.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7560.00	7560.00			
302	商品和服务支出			162267.90		162267.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127337.52		127337.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3096.00		3096.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31834.38		31834.38		

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	10901736.13	10739468.23	162267.90	
205	教育支出	10901736.13	10739468.23	162267.90	
20502	普通教育	10901736.13	10739468.23	162267.90	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	10901736.13	10739468.23	162267.90	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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			10901736.13	10739468.23	162267.90	
301	工资福利支出			10739468.23	10739468.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4692861.48	4692861.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653360.00	653360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2218680.00	2218680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1109755.76	1109755.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526991.76	526991.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	708599.34	708599.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6571.89	6571.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815088.00	815088.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7560.00	7560.00		
302	商品和服务支出			162267.90		162267.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127337.52		127337.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3096.00		3096.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31834.38		31834.38	

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		西安市第四十二中学			
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
	任务1	保障人员经费	1073.95	1073.95	
	任务2	补助学校公用经费，提高经费保障水平	16.22	16.22	
	任务3				
				
金额合计			1090.17	1090.17	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费 目标2：补助学校公用经费，提高经费保障水平				
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：在编人数	86人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目期限	1年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费	1073.95万元	
			指标2：公用经费	16.22万元	
				
	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：工作状态	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：为师生服务	长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位教职工满意度	97%		
		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:			
				