

西安市回民中学
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、公用经费安排说明

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

学校有校长 1 名，副校长 1 名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

校 长 职 责：主持单位全面工作。

副校长职责：负责学校教务、办公室级公会的具体工作部署。

副校长职责：负责学校政教、团委，总务、安稳的具体工作部署。

二、2022 年单位工作任务

（一）党建工作

1. 干部队伍建设：持续提升班子成员的履职能力。
2. 党员队伍建设：不断加强学习，提高党员干部的政治水平和业务能力，把党的精神宣传到每一名党员当中，增强党员的责任感和荣誉感。
3. 疫情防控工作。党总支积极行动，党员干部教师率先垂范，坚守岗位，在做好日常

安全值守的基础上，不放松师生测温及健康状况监测台账收集，及时掌握情况。

4. 教师队伍建设：以党建+全面推进学校发展。一是德育为先，规范办学。二是强师德，抓师风建设。三是队伍建设，提升品质。

5. 党风廉政建设：严格执行中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪。认真贯彻执行“三重一大”事项，坚持凡重大事项均集体研究决策。

（二）德育工作

1. 加强德育队伍建设，提高德育队伍整体素质。
2. 继续深化德育管理，提升学生文明素养。
3. 搭建活动育人载体，拓展德育活动空间。
4. 重视德育科研，促进教师专业化成长。
5. 在疫情防控常态化形势下摸索线上活动开展方式。

（三）教学工作

1. 谋定新思路，夯实教研路
2. 课堂保质量，作业见成效

3. 减时不减质，减出新风貌
4. “疫”路并肩行，共画同心圆
5. 荣誉共分享，同圆育人梦

（四）安稳工作

1. 领导重视，目标明确：学校精心部署，精心防范，积极创建平安校园。
2. 制度保证，措施到位：建立安全工作领导责任制和责任追究制。落实校园安全网格化管理，坚持校领导值班制度，校园安全一天一检查一记载，发现问题及时汇报及时处理。
3. 齐抓共管，群防群治：学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合。学校组织开展一系列道德、法制教育活动，取得了良好的教育效果。
4. 加强教育，促进自护：利用班会、团队活动、活动课、晨会等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育。

（五）总务处工作

协助区教育局完成了学校提升改造部分工程项目，办理了部分提升项目手续。按计划 and 岗位职责完成了总务处的日常工作，完成了秋季收费工作及 2022 年财务决算工作，严格遵守

政府采购程序及时补充、购置常规性和临时性教学用品、保洁用品、实验物品、办公用品防疫物资及各种奖品等。严禁门禁制度，修订了机动车辆及外来人员进出管理制度，不定期对雨水管道，下水道进行疏通；疫情期间，每天专人对教室、楼廊、厕所等进行消杀；不定期对饮水机进行清洗；定期对树木进行修剪、浇灌。不定期对线路，电器进行检修、更换。

（六）共青团工作

1. 增强团员意识教育。
2. 进一步完善“智慧团建”系统工作。
3. 开展校内外文化活动，增强学生社会实践能力，丰富师生生活。
4. 积极树立身边典型，以先进榜样激励全校学生，让优秀模范在全校范围内起到了良好的榜样示范作用。

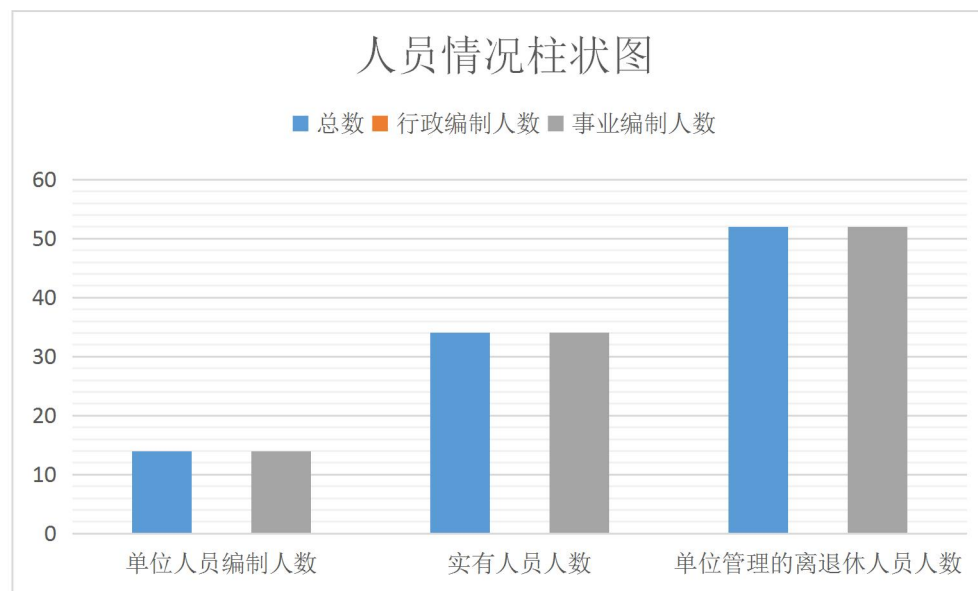
（七）工会工作

继续坚持在教职工生日送祝福活动；教师节为每一位教职工献上鲜花；教职工生病住院，学校工会组织专人前往探望；春节前开展慰问退休教师，困难党员，给他们送去新春的祝福。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 52 人。

	单位人员编制人数	实有人员人数	单位管理的离退休人员人数
总数	14	34	52
行政编制人数	0	0	0
事业编制人数	14	34	52



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 433.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年预算支出 433.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 433.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 433.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是公用经费减少。

(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 433.23 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是公用经费减少。

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 433.23 万元，其中：

初中教育（2050203）433.23 万元，较上年减少 4 万元，原因是公用经费减少。

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 433.23 万元，其中：

工资福利支出（301）425.65 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是基本工资增加 3.08 万元。

商品和服务支出（302）7.58 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是人均公用经费减少 7.08 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 433.23 万元，其中：

工资福利支出（50501）425.65 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是基本工资增加 3.08 万元。

商品和服务支出（50502）7.58万元，较上年减少7.08万元，原因是人均公用经费减少7.08万元。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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 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目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.58 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是人均公用经费减少 7.08 万元。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市回民中学

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：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	4332282.92	一、部门预算	4332282.92	一、部门预算	4332282.92	一、部门预算	4332282.92
1、财政拨款	4332282.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4332282.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4332282.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4256532.32	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	75750.60	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	0.00	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	4332282.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4332282.92
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	0.00	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	4332282.92	本年支出合计	4332282.92	本年支出合计	4332282.92	本年支出合计	4332282.92
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4332282.92	支出总计	4332282.92	支出总计	4332282.92	支出总计	4332282.92

表4

2022年单位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	单位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	4332282.92	一、财政拨款	4332282.92	一、财政拨款	4332282.92	一、财政拨款	4332282.92
1、一般公共预算拨款	4332282.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4332282.92	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	4256532.32	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	75750.60	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4332282.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4332282.92
		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	0.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	4332282.92	本年支出合计	4332282.92	本年支出合计	4332282.92	本年支出合计	4332282.92
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	4332282.92	支出总计	4332282.92	支出总计	4332282.92	支出总计	4332282.92

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：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	4332282.92	4256532.32	75750.6		
205	教育支出	4332282.92	4256532.32	75750.6		
20502	普通教育	4332282.92	4256532.32	75750.6		
2050203	初中教育	4332282.92	4256532.32	75750.6		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4332282.92	4256532.32	75750.6		
301	工资福利支出			4256532.32	4256532.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832745.84	1832745.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256740	256740			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870900	870900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434159.65	434159.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207586.8	207586.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329437.45	329437.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2570.58	2570.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319212	319212			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3180	3180			
302	商品和服务支出			75750.6		75750.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49757.28		49757.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1224		1224		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24769.32		24769.32		

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：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	4332282.92	4256532.32	75750.6	
205	教育支出	4332282.92	4256532.32	75750.6	
20502	普通教育	4332282.92	4256532.32	75750.6	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	4332282.92	4256532.32	75750.6	
2050299	其他普通教育支出				

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4332282.92	4256532.32	75750.6	
301	工资福利支出			4256532.32	4256532.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832745.84	1832745.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256740	256740		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870900	870900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434159.65	434159.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207586.8	207586.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329437.45	329437.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2570.58	2570.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319212	319212		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3180	3180		
302	商品和服务支出			75750.6		75750.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49757.28		49757.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1224		1224	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24769.32		24769.32	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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

单位名称		西安市回民中学			
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	加强学校师资队伍建设，提高办学水平	433.23	433.23	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			433.23	433.23	
年度 总体 目标	目标1：改善学校办学条件，支持学校建设发展。 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：义务教育学校	1所	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金使用年限	1年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算总金额	433.23万元	
			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：政策知晓率	100%	
			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：学校整体发展水平	逐步提升	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生、家长满意度	≥95%		
		指标2：			
				

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		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:			
				