

**西安市西电中学**  
**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、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责学区内初高中阶段教育教学工作。

#### （二）内设机构。

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 3 人，实有书记、校长 1 名，副校长 2 名；

内设机构 10 个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安稳办、信息发展中心。实有办公室主任 1 名、副主任 1 名，教导主任 2 名，政教主任 1 名、副主任 1 名，教研室主任 1 名，副主任 1 名，总务主任 1 名，安稳办副主任 1 名，信息发展中心主任 1 名。

## 二、2022年单位工作任务

1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年和学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，并将实施情况及时总结上报。

2、加快教师队伍建设，全面提高素质。建立具有高尚师德、专业能力过硬的教师队伍，加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

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。

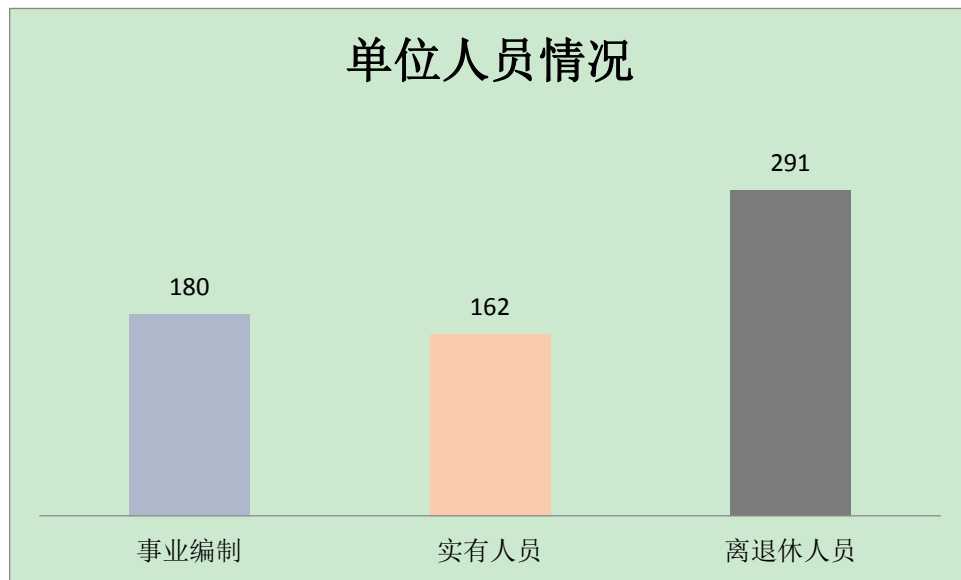
6、提升总务工作水平，切实做到为教育教学服务，为师生服务，改善办学条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好办学资源，努力改善办学条件。

努力建设校园文化，提升学校环境品味。

7、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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 291 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 2160.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 187.37 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数调整导致的人员经费的增加。本单位当年预算支出 2160.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 187.37 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数调整导致的人员经费的增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2160.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 187.37 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数调整导致的人员经费的增加；本单位当年财政拨款支出 2160.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 187.37 万元，主要原因是人

员工工资及社保缴费基数调整导致的人员经费的增加。

### （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 2160.33 万元，较上年增加 187.37 万元，主要原因是人员工资及社保缴费基数调整导致的人员经费的增加。

#### 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 2160.33 万元，其中：

##### （1）初中教育（2050203）2160.33 万元

①人员经费 2128.76 万元，较上年增加 261.23 万元，原因是本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加；

②公用经费 31.58 万元，较上年减少 73.85 万元，原因是本年办公费未列入一般公共预算。

#### 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 2160.33 万元，其中：

工资福利支出（301）2128.76 万元，较上年增加 261.23 万元，原因是本年绩效工资发

放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加；

商品和服务支出（302）31.58 万元，较上年减少 73.85 万元，原因是本年办公费未列入一般公共预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2160.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2160.33 万元，较上年增加 187.37 万元，原因是本年新增人员工资及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加。。

#### （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。

#### （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。

### 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 2160.33 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、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 31.58 万元，较上年减少 73.85 万元，原因是本年办公费未列入一般公共预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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. 工资福利支出：反映本单位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。

3. 对个人和家庭补助支出：反映本单位用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、退休人员丧葬费、生活补助等。

4. 商品和服务支出：反映本单位在日常工作中购买商品和服务支出，如：办公费、水电费、维修费、劳务费等。

5. 资本性支出：反映本单位购买设备场地等固定资产的支出，如：办公设备购置、专用设备购置等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西电中学

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	21603332.91	一、财政拨款	21603332.91	一、财政拨款	21603332.91	一、财政拨款	21603332.91
1、一般公共预算拨款	21603332.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21603332.91	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	21162728.21	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	315770.70	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	124834.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21478498.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21478498.91
		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	124834.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	124834.00
		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>	21603332.91	<b>本年支出合计</b>	21603332.91	<b>本年支出合计</b>	21603332.91	<b>本年支出合计</b>	21603332.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21603332.91	<b>支出总计</b>	21603332.91	<b>支出总计</b>	21603332.91	<b>支出总计</b>	21603332.91



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	21603332.91	21287562.21	315770.70		
205	教育支出	21478498.91	21162728.21	315770.70		
20502	普通教育	21478498.91	21162728.21	315770.70		
2050203	初中教育	21478498.91	21162728.21	315770.70		
208	社会保障和就业支出	124834.00	124834.00			
20805	行政事业单位养老支出	124834.00	124834.00			
2080502	事业单位离退休	124834.00	124834.00			

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			21603332.91	21287562.21	315770.70		
301	工资福利支出			21162728.21	21162728.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9206165.40	9206165.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1249280.00	1249280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4222800.00	4222800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2154930.14	2154930.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1033591.08	1033591.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1572120.00	1572120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1723841.59	1723841.59			
302	商品和服务支出			315770.70		315770.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247893.36		247893.36		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5904.00		5904.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61973.34		61973.34		
303	对个人和家庭的补助			124834.00	124834.00			
30301	离休费	50905	离退休费	124834.00	124834.00			

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	21603332.91	21287562.21	315770.70	
205	教育支出	21478498.91	21162728.21	315770.70	
20502	普通教育	21478498.91	21162728.21	315770.70	
2050203	初中教育	21478498.91	21162728.21	315770.70	
2050204	高中教育				
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				
208	社会保障和就业支出	124834.00	124834.00		
20805	行政事业单位养老支出	124834.00	124834.00		
2080502	事业单位离退休	124834.00	124834.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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			21603332.91	21287562.21	315770.70	
301	工资福利支出			21162728.21	21162728.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9206165.40	9206165.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1249280.00	1249280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4222800.00	4222800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2154930.14	2154930.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1033591.08	1033591.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1572120.00	1572120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1723841.59	1723841.59		
302	商品和服务支出			315770.70		315770.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247893.36		247893.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5904.00		5904.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61973.34		61973.34	
303	对个人和家庭的补助			124834.00	124834.00		
30301	离休费	50905	离退休费	124834.00	124834.00		













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:			
		.....			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市西电中学			
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	人员经费支出	21287562.21	21287562.21	
	任务2	公用经费支出	315770.70	315770.70	
金额合计			21603332.91	21603332.91	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资。 目标2：补助学校公用经费。				
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：在职人数		162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：资金下达时效		本年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：资金到位率		100%
			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：政策发挥年限		本年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师 学生 家长满意率		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:			
		.....			