

# 西安市长安区王莽街道韦兆初级中学 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

## 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

实施中学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家制定的教育方针，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新时代人才。

#### （二）内设机构

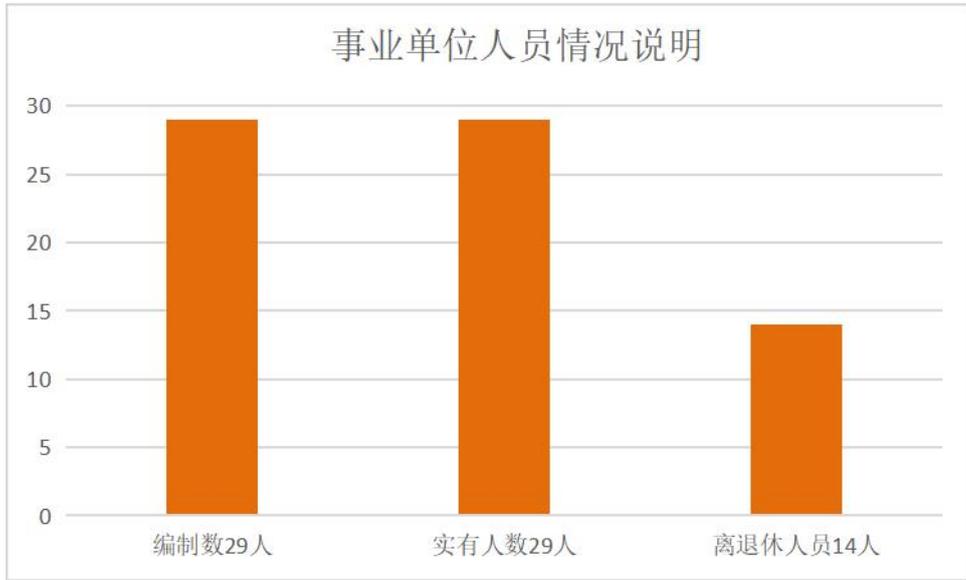
单位内设机构 3 个，分别是：教导处、总务处、政教保处。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 深化管理改革，促进我校优质发展。
2. 深化教学改革、打造我校高效课堂。
3. 深化评价改革，促进我校内涵提升。
4. 强化学校导向功能，让创新教育更富有成效。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 14 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 405.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.62 万元，较上年增加 39.79 万元，主要原因是预算结构调整，人员工资上调和增加公务员医疗补助科目，导致预算拨款收入大于上年预算拨款收入。本单位当年预算支出 405.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.62 万元，较上年较上年增加 39.79 万元，主要原因是预算结构调整，人员工资上调和增加公务员医疗补助科目，导致预算拨款支出大于上年预算拨款支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 405.62 万元，其中一般共预算拨款收入 405.62 万元，较上年增加 39.79 万元，主要原因是预算结构调整，人员工资上调和增加公务员医疗补助科目，导致预算拨款收入大于上年预算拨款收入。本单位当年财政拨款支出 405.62 万元，其中一般公共预算拨款支出较上年增加 39.79 万元，主要原因是预算结构调整，人员工资上调和增加公务员医疗补助科目，导致预算拨款支出大于上年预算拨款支出。

## （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 405.62 万元，较上年增加 39.79 万元，主要原因是预算结构调整，人员工资上调和增加公务员医疗补助科目。

### 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 405.62 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）本年预算为 236.49 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是学生数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.65 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是教职工养老保险缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.83 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是教职工职业年金缴费基数上

调；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.22 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是教职工工伤保险缴费增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 21.46 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是医疗保险缴费基数上调；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 18.33 万元，较上年增加 18.33 万元，2022 年规范了预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(7) 住房公积金(2210201) 53.48 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是住房公积金缴存基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 405.62 万元，其中：

工资福利支出(301) 376.83 万元，较上年增加 37.57 万元，原因是人员工资和四险二金基数上调；

商品和服务支出(302) 2.57 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 24.41 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是遗属补助增加。

(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 405.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 381.21 万元，较上年增加

37.33 万元，原因是 2022 年规范了预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

对个人和家庭的补助（509）24.41 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是遗属补助增加。

#### 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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位

当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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（套）。当年预算安排购置车辆 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 405.62 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 0 万元，较上年无变化。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：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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王莽街道韦兆初级中学

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		
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	部门已公开
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		







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	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	4056226.49	一、财政拨款	4056226.49	一、财政拨款	4056226.49	一、财政拨款	4056226.49
1、一般公共预算拨款	4056226.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3860171.49	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	3768342.24	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	25669.25	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	66160	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2586618	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3812146.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196055	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	537004.34	(2)商品和服务支出	18135	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	177920	9、对个人和家庭的补助	244080
		10、卫生健康支出	397828.05	(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	534776.1	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>	4056226.49	<b>本年支出合计</b>	4056226.49	<b>本年支出合计</b>	4056226.49	<b>本年支出合计</b>	4056226.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4056226.49	<b>支出总计</b>	4056226.49	<b>支出总计</b>	4056226.49	<b>支出总计</b>	4056226.49

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	4056226.49	3834502.24	25669.25	196055	
205	教育支出	2586618	2364893.75	25669.25	196055	
20502	普通教育	2586618	2364893.75	25669.25	196055	
2050203	初中教育	2586618	2364893.75	25669.25	196055	
208	社会保障和就业支出	537004.34	537004.34			
20805	行政事业单位养老支出	534776.10	534776.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356517.40	356517.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178258.70	178258.70			
20899	其他社会保障和就业支出	2228.24	2228.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2228.24	2228.24			
210	卫生健康支出	397828.05	397828.05			
21011	行政事业单位医疗	397828.05	397828.05			
2101102	事业单位医疗	214562.21	214562.21			
2101103	公务员医疗补助	183265.84	183265.84			
221	住房保障支出	534776.10	534776.10			
22102	住房改革支出	534776.10	534776.10			
2210201	住房公积金	534776.10	534776.10			

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

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			4056226.49	3834502.24	25669.25	196055	
301	工资福利支出			3768342.24	3768342.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1304733.75	1304733.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200875	200875			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	793125	793125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356517.40	356517.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178258.70	178258.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214562.21	214562.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183265.84	183265.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2228.24	2228.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534776.10	534776.10			
302	商品和服务支出			43804.25		25669.25	18135	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18135			18135	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25669.25		25669.25		
303	对个人和家庭的补助			244080	66160		177920	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	205460	27540		177920	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38620	38620			

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	3905860.52	3834502.24	71358.28	
205	教育支出	2436252.03	2364893.75	71358.28	
20502	普通教育	2436252.03	2364893.75	71358.28	
2050203	初中教育	2436252.03	2364893.75	71358.28	
208	社会保障和就业支出	537004.34	537004.34		
20805	行政事业单位养老支出	534776.10	534776.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356517.40	356517.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178258.70	178258.70		
20899	其他社会保障和就业支出	2228.24	2228.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2228.24	2228.24		
210	卫生健康支出	397828.05	397828.05		
21011	行政事业单位医疗	397828.05	397828.05		
2101102	事业单位医疗	214562.21	214562.21		
2101103	公务员医疗补助	183265.84	183265.84		
221	住房保障支出	534776.10	534776.10		
22102	住房改革支出	534776.10	534776.10		
2210201	住房公积金	534776.10	534776.10		

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

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			3860171.49	3834502.24	25669.25	
301	工资福利支出			3768342.24	3768342.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1304733.75	1304733.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200875.00	200875.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	793125.00	793125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356517.40	356517.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178258.70	178258.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214562.21	214562.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183265.84	183265.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2228.24	2228.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534776.10	534776.10		
302	商品和服务支出			25669.25		25669.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25669.25		25669.25	
303	对个人和家庭的补助			66160.00	66160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27540.00	27540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38620.00	38620.00		



2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196055	
135	西安市长安区教育局	196055	
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	196055	
	专用项目	196055	
	其他履职专项业务费	196055	
	区级生均公用经费（中）	13950	根据市财函【2021】55号文件西安市长安区王莽街道韦兆初中学生 186人乘以75元合计13950元
	乡村教师生活补助（中）	58320	根据市财函【2021】677号文件西安市长安区王莽街道韦兆初级中学 30人乘以540元/月乘以12月乘以30%合计58320元
	义务教育公用经费提标区级配套	4185	根据市财函【2021】55号文件西安市长安区王莽街道韦兆初中学生 186人乘以22.5元合计4185元
	营养改善计划区级配套	119600	根据市财函【2021】117号文件西安市长安区王莽街道韦兆初中学生 180人，区膳食补21600元，区物管补18000，区炊事员工资80000元，合计119600元







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：					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区王莽街道韦兆初级中学			
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
	2022年单位整体预算	保保障单位正常运作，提高教学质量，促进我校教育工作发展提升	405.62	405.62	
金额合计			405.62	405.62	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，提高教学质量，促进我校教育工作发展提升； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保各项工作顺利进展。				
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	职工人数	30人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	405.62万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高了办学水平，改善了教学环境	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度；学生满意度	≥90%；≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	19.6
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	19.6
		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: 保障单位正常运转, 提高教学质量, 促进我校教育工作发展提升; 目标2: 完成预算收入19.6万元, 预算支出19.6万元。			目标1: 保障单位正常运转, 提高教学质量, 促进我校教育工作发展提升; 目标2: 完成预算收入19.6万元, 预算支出19.6万元。	
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	职工人数	30人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	项目支出	19.6万元	
			区级生均公用经费(中)	1.4万元	
			乡村教师生活补助(中)	5.8万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	0.42万元	
		营养改善计划区级配套	11.96万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高了办学水平, 改善了教学环境	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度; 学生满意度	≥90%; ≥95%	