

咸阳市渭城区北杜镇初级中学
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

（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

本校是一所义务教育学校，主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。我校设有教导处、德育处、后勤处。

二、2022 年单位工作任务

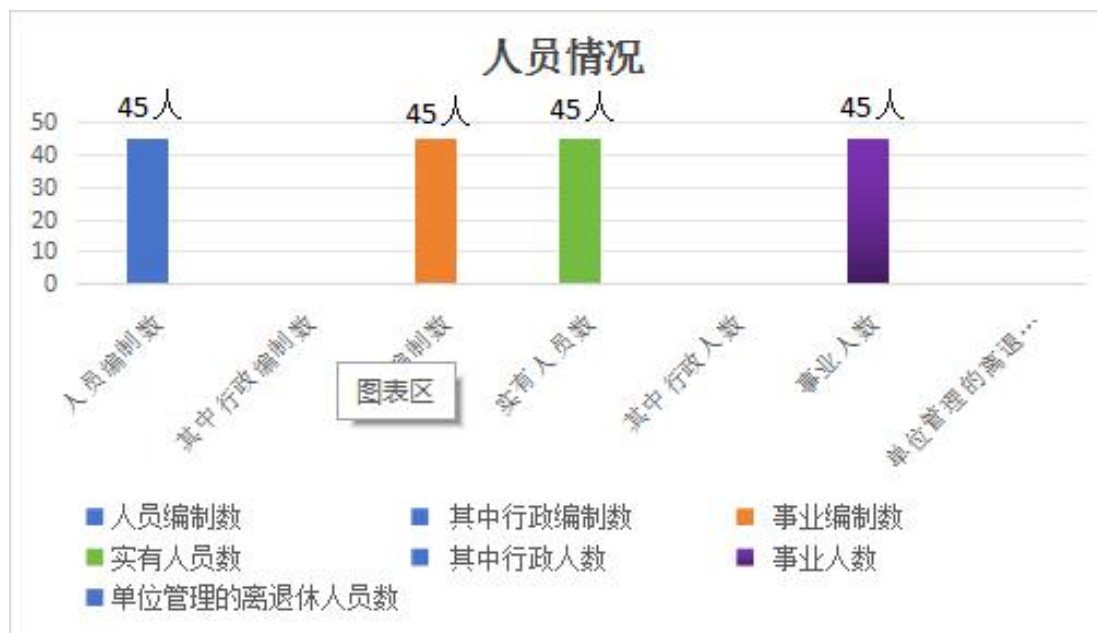
2022 年度，在陕西省西咸新区空港新城教育卫体局的领导下，我校今年的工作任务有：

- 1、用党建工作引领师生政治思想，注重党建工作的规范性。
- 2、持续改进领导班子工作作风，提升领导班子履职能力。
- 3、传承红色文化，弘扬传统文化；加强学生养成教育；加强卫生健康教育。
- 4、创建仁德课堂，提高课堂教学效率；加强作业管理，优化课后服务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45

人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 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 835.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.90 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 835.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.90 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 835.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.90 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 835.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.90 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 835.41 万元，较上年增加 134.90 万元，主要原因是人员经费增加。

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 835.41 万元，其中：

(1) 初中教育（2020203）652.90 万元，较上年增加 121.33 万元，原因是人员经费增加；

(2) 特殊教育教育（2050701）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是残疾生人数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.08 万元，较上年减少 8.06 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.54 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员经费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）25.42 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是人员经费增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 18.23 万元, 较上年增加 5.37 万元, 原因是人员经费增加;

(7) 住房公积金(2210201) 59.18 万元, 较上年增加 6.75 万元, 原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 835.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 793.59 万元, 较上年增加 176.51 万元, 原因是工资标准调高;

商品和服务支出(302) 38.01 万元, 较上年减少 43.44 万元, 原因是遵循精简节约的原则, 减少不必要的开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.81 万元, 较上年增加 1.83 万元, 原因是资助学生人数增加。

(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 835.41 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 831.60 万元, 较上年增加 133.07 万元, 原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助（509）3.81万元，较上年增加1.83万元，原因是资助学生人数增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、培训费等经费预算。

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 835.41 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管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

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工会经费。

2、人员经费：包含人员工资、社保、公积金等。

3、专项业务经费：一般指专用项目支出经费。

4、“三公”经费：因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区北杜镇初级中学

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		
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	8354132.88	一、财政拨款	8354132.88	一、财政拨款	8354132.88	一、财政拨款	8354132.88
1、一般公共预算拨款	8354132.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8307032.88	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	7935932.88	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	371100.00	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	6529632.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8316032.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47100.00	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	796200.00	(2)商品和服务支出	9000.00	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	38100.00	9、对个人和家庭的补助	38100.00
		10、卫生健康支出	436500.00	(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	591800.00				
		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	8354132.88	本年支出合计	8354132.88	本年支出合计	8354132.88	本年支出合计	8354132.88
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	8354132.88	支出总计	8354132.88	支出总计	8354132.88	支出总计	8354132.88

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	8354132.88	7935932.88	371100.00	47100.00	
205	教育支出	6529632.88	6111432.88	371100.00	47100.00	
20502	普通教育	6529032.88	6111432.88	371100.00	46500.00	
2050203	初中教育	6529032.88	6111432.88	371100.00	46500.00	
20507	特殊教育	600.00			600.00	
2050701	特殊教育教育	600.00			600.00	
208	社会保障和就业支出	796200.00	796200.00			
20805	行政事业单位养老支出	796200.00	796200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530800.00	530800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265400.00	265400.00			
210	卫生健康支出	436500.00	436500.00			
21011	行政事业单位医疗	436500.00	436500.00			
2101102	事业单位医疗	254200.00	254200.00			
2101103	公务员医疗补助	182300.00	182300.00			
221	住房保障支出	591800.00	591800.00			
22102	住房改革支出	591800.00	591800.00			
2210201	住房公积金	591800.00	591800.00			

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

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			8354132.88	7935932.88	371100.00	47100.00	
301	工资福利支出			7935932.88	7935932.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3851600.00	3851600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2186232.88	2186232.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530800.00	530800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265400.00	265400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254200.00	254200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182300.00	182300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3600.00	3600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591800.00	591800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70000.00	70000.00			
302	商品和服务支出			380100.00		371100.00	9000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	217600.00		217600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162500.00		153500.00	9000.00	
303	对个人和家庭的补助			38100.00			38100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7500.00			7500.00	
30308	助学金	50902	助学金	600.00			600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000.00			30000.00	

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	8307032.88	7935932.88	371100.00	
205	教育支出	6482532.88	6111432.88	371100.00	
20502	普通教育	6482532.88	6111432.88	371100.00	
2050203	初中教育	6482532.88	6111432.88	371100.00	
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	796200.00	796200.00		
20805	行政事业单位养老支出	796200.00	796200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530800.00	530800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265400.00	265400.00		
210	卫生健康支出	436500.00	436500.00		
21011	行政事业单位医疗	436500.00	436500.00		
2101102	事业单位医疗	254200.00	254200.00		
2101103	公务员医疗补助	182300.00	182300.00		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	591800.00	591800.00		
22102	住房改革支出	591800.00	591800.00		
2210201	住房公积金	591800.00	591800.00		

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			8307032.88	7935932.88	371100.00	
301	工资福利支出			7935932.88	7935932.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3851600.00	3851600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2186232.88	2186232.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530800.00	530800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265400.00	265400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254200.00	254200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182300.00	182300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3600.00	3600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591800.00	591800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70000.00	70000.00		
302	商品和服务支出			371100.00		371100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	217600.00		217600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153500.00		153500.00	

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	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、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	

表10

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	47100.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	47100.00	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	47100.00	
	专用项目	47100.00	
	教育工作经费	30000.00	
	2021先进集体奖金	30000.00	2021年北杜中学被评为先进集体，奖金3万元
	教育资助经费	9000.00	
	课后服务费	9000.00	贫困学生课后服务费，每生每月100元
	省级贫困学生资助专项资金	8100.00	
	残疾学生交通补助	600.00	残疾学生交通补助
	贫困学生生活补助	7500.00	贫困学生生活补助

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助经费			
主管部门		西咸新区空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.9	
		其中:财政拨款		0.9	
		其他资金		0	
总体目标	对学校贫困学生和残疾学生在生活上和课后服务上进行全面资助,确保这些学生享受国家政策。				
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	受益学生数量	12人	
		质量指标	按要求及时对相关学生资助	按时完成	
		时效指标	有效时段	2022年全年	
		成本指标	需要资金	9000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生的家庭负担	长期	
		社会效益指标	社会知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥80%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市渭城区北杜镇初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成2022年北杜中学人员工资发放、保障学校正常运转的电费水费等支出预算	总额	财政拨款	其他资金
			835.41	835.41	0
金额合计			835.41	835.41	0
年度 总体 目标	完成2022年北杜中学教育教学的各项任务，包括学生学历教育，帮助学生形成正确的价值观，培养学生良好学习生活习惯；为教师专业成长提供良好平台和有力支持、促进基础教育发展。				
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	师生人数	300人	
		质量指标	工作完成率	≥90%	
		时效指标	持续时效	2022年	
		成本指标	需要资金	835.41万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生的家庭负担	长期	
		可持续影响指标	影响时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

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:			
				