

咸阳市渭城区底张晋公庙中学
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

我校是一所义务教育学校，主要职能是：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。设有教导处、德育处、总务处和校办。

二、2022年单位工作任务

2022年，晋公庙中学师生通力协作，把握西咸新区正规化发展机遇，以“立德树人，求实创新”统揽教育教学工作，抓实抓细学校重点工作，持续深化学校内涵发展之路，逐步提高教育质量。

- 1、贯彻“新思想”，抓实抓细学校党建工作。
- 2、落实“新标准”，提升学校规范化管理水平。
- 3、营造“新气象”，体现“新作为”，努力提高教育教学质量。
- 4、运用“新举措”，提升教师队伍素质。
- 5、展示“新形象”，加快校园文化建设。
- 6、采用“新理念”，促进体育、艺术工作上台阶。

7、开发“新思路”，加强学生行为习惯养成教育。

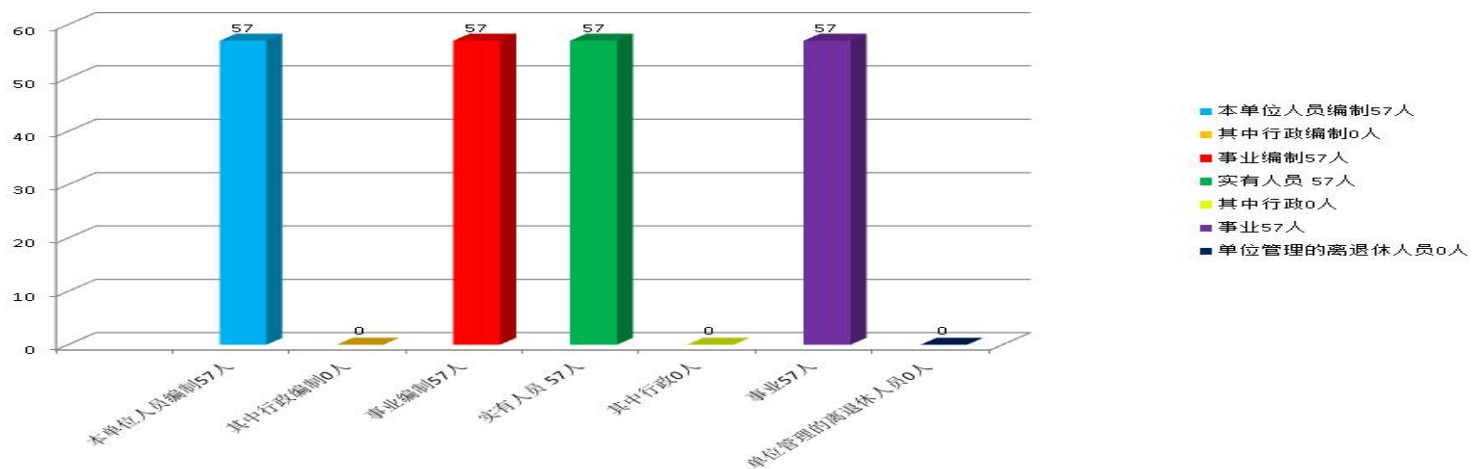
8、打造“新亮点”，锤炼学校精品社团。

9、实现“新目标”，全方位筑牢校园安全防火墙。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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 5636.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 5632.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 4.17 万元，较上年增加 4577.87 万元，主要原因是当年新建校设施设备购置及开学经费预算在我校；本单位当年预算支出 5636.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 5632.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金支出 4.17 万元，较上年增加 4577.87 万元，主要原因是当年新建校设施设备购置及开学经费预算在我校。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5632.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 5632.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4573.7 万元，主要原因是当年新建校设施设备购置及开学经费预算在我校；本单位当年财政拨款支出 5632.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 5632.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4573.7 万元，主要原因是当年新建校设施设备购置及开学经费预算在我校。

（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 5632.04 万元，较上年增加 4573.7 万元，主要原因是当年新建校设施设备购置及开学经费预算在我校。

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 5632.04 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1020.40 万元，较上年增加 203.35 万元，原因是学生基数增加、专项业务费增加及人员工资标准调整；

（2）高中教育（2050204）18.14 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（3）特殊学校教育（2050701）0.04 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（4）农村中小学教学设施（2050902）4350 万元，较上年增加 4350 万元，原因是当年新建校教育教学设备采购费用预算在我校；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.5 万元，较上年减少 13.58 万元，原因是教师基数减少所致；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.74 万元, 较上年增加 1.18 万元, 原因是缴纳基数调整;

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.5 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是功能科目调整;

(8) 事业单位医疗(2101102) 35 万元, 较上年增加 14.62 万元, 原因是人员工资增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 32 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是增加单位划统筹部分;

(10) 住房公积金(2210201) 74.71 万元, 较上年增加 5.28 万元, 原因是缴纳基数调整。

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 5632.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1019.16 万元, 较上年增加 194.36 万元, 原因是每年调增工资基数;

商品和服务支出(302) 110.09 万元, 较上年减少 69.64 万元, 原因是减少了专项业务

费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.79万元，较上年减少1.02万元，原因是资助人数减少；

资本性支出（310）4500万元，较上年增加4450万元，原因是当年新建校设施设备采购支出预算在我校。

（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5632.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1129.25万元，较上年增加124.72万元，原因是每年调增工资基数所致；

对事业单位资本性补助（506）4500.00万元，较上年增加4450.00万元，原因是当年新建校设施设备购置费用预算在我校；

对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年减少1.02万元，原因是资助人数减少所致。

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

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 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

当年本单位政府采购预算共 4350.00 万元，其中政府采购货物类预算 4350.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5632.04 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区底张晋公庙中学

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		
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	56320379.93	一、财政拨款	56320379.93	一、财政拨款	56320379.93	一、财政拨款	56320379.93
1、一般公共预算拨款	56320379.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11313479.93	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	10191599.93	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	1100880.00	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	21000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	53885879.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11292479.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45006900.00	6、对事业单位资本性补助	45000000.00
		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	1017400.00	(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	6900.00	9、对个人和家庭的补助	27900.00
		10、卫生健康支出	670000.00	(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	45000000.00		
		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	747100.00				
		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	56320379.93	本年支出合计	56320379.93	本年支出合计	56320379.93	本年支出合计	56320379.93
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	56320379.93	支出总计	56320379.93	支出总计	56320379.93	支出总计	56320379.93

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	56320379.93	10212599.93	1100880.00	45006900.00	
205	教育支出	53885879.93	7778099.93	1100880.00	45006900.00	
20502	普通教育	10385479.93	7778099.93	1100880.00	1506500.00	
2050203	初中教育	10204039.93	7778099.93	919440.00	1506500.00	
2050204	高中教育	181440.00		181440.00		
20507	特殊教育	400.00			400.00	
2050701	特殊教育教育	400.00			400.00	
20509	教育费附加安排的支出	43500000.00			43500000.00	
2050902	农村中小学教学设施	43500000.00			43500000.00	
208	社会保障和就业支出	1017400.00	1017400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1012400.00	1012400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675000.00	675000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337400.00	337400.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5000.00	5000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000.00	5000.00			
210	卫生健康支出	670000.00	670000.00			
21011	行政事业单位医疗	670000.00	670000.00			
2101102	事业单位医疗	350000.00	350000.00			
2101103	公务员医疗补助	320000.00	320000.00			
221	住房保障支出	747100.00	747100.00			
22102	住房改革支出	747100.00	747100.00			
2210201	住房公积金	747100.00	747100.00			

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			56320379.93	10212599.93	1100880.00	45006900.00	
301	工资福利支出			10191599.93	10191599.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4853300.00	4853300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2837799.93	2837799.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675000.00	675000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337400.00	337400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350000.00	350000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5000.00	5000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747100.00	747100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66000.00	66000.00			
302	商品和服务支出			1100880.00		1100880.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36700.00		36700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	587100.00		587100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161400.00		161400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295680.00		295680.00		
303	对个人和家庭的补助			27900.00	21000.00		6900.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21000.00	21000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6500.00			6500.00	
30308	助学金	50902	助学金	400.00			400.00	
310	资本性支出			45000000.00			45000000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	45000000			45000000	

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	11313479.93	10212599.93	1100880.00	
205	教育支出	8878979.93	7778099.93	1100880.00	
20502	普通教育	8878979.93	7778099.93	1100880.00	
2050203	初中教育	8697539.93	7778099.93	919440.00	
2050204	高中教育	181440.00		181440.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1017400.00	1017400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1012400.00	1012400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675000.00	675000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337400.00	337400.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5000.00	5000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000.00	5000.00		
210	卫生健康支出	670000.00	670000.00		
21011	行政事业单位医疗	670000.00	670000.00		
2101102	事业单位医疗	350000.00	350000.00		
2101103	公务员医疗补助	320000.00	320000.00		
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	747100.00	747100.00		
22102	住房改革支出	747100.00	747100.00		
2210201	住房公积金	747100.00	747100.00		

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			11313479.93	10212599.93	1100880.00	
301	工资福利支出			10191599.93	10191599.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4853300.00	4853300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2837799.93	2837799.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675000.00	675000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337400.00	337400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350000.00	350000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5000.00	5000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747100.00	747100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66000.00	66000.00		
302	商品和服务支出			1100880.00		1100880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36700.00		36700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	587100.00		587100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161400.00		161400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295680.00		295680.00	
303	对个人和家庭的补助			21000.00	21000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21000.00	21000.00		

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	45006900.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	45006900.00	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	45006900.00	
	专用项目	45006900.00	
	教育资助经费	6900.00	
	残疾学生交通补助资金	400.00	2名残疾生，交通补助200元/生
	家庭经济困难学生课后服务费	4000.00	家庭经济困难学生课后服务费，4名贫困生，1000元/生
	贫困生生活补助	2500.00	4名贫困生，625元/生
	学校建设发展专项资金	45000000.00	
	教育卫体局三所学校经费	1500000.00	三所学校开学经费
	实验学校教学设施设备购置	43500000.00	实验学校教学设施设备购置费用

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验学校教学设施设备购置			
主管部门		陕西省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:		4350.00	
		其中:财政拨款		4350.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强学校功能布局, 为学生营造健康的生活环境。</p> <p>目标2: 加强学校配套设施建设, 改善育人环境。</p> <p>目标3: 补充办公设备, 改善入学环境。</p>				
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	涉及采购的学校数量	1所	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	财政拨款	4350.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办学条件	长期	
		可持续影响指标	提高学校服务社会职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	
			居民满意度	≥85%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市渭城区底张晋公庙中学			
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
	保障正常运转	人员经费和公用经费	1131.35	1131.35	
	强化学校硬件建设，提升育人环境	专项业务经费	4500.69	4500.69	
金额合计		5632.04	5632.04		
年度 总体 目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利。 目标3：按时支付贫困生生活补助、遗属人员生活补助。				
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	在职人数		57人
			贫困生人数		4人
		质量指标	合理使用公用经费		100%
			人员工资按月发放		100%
		时效指标	非寄宿生生活补助按时发放		即时
			人员工资按月发放		即时
		成本指标	非寄宿生生活补助		625元/年/生
			投入资金总额		5632.04万元
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平不断提高		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥85%
			教职工满意度		≥85%
			学生满意度		≥85%

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:			
				