

西安市临潼区新丰初级中学

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、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

（一）主要职能。

本单位是一所临潼区教育局下属的初级中学学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度；开展初中教育，学制三年。

学校地处新丰街办，紧邻 108 国道，交通便利；占地面积 40908 平方米，校舍建筑面积 12470.85 平方米，绿化面积 5450 平方米；现有学生 600 余人，教职工 115 人。主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中教育，巩固提义务教育发展水平，规范发展国民教育，加强教育合作与交流。

（二）内设机构。

学校下设 6 个处室：即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年我校将紧紧围绕创建优质学校的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，以“办好群众家门口的好学校”为理念，以“习惯养成”和“狠抓教学常规”为切入点，依法治校，做好学校各项管理工

作。

(一) 坚持以习惯养成为基础，以教学为中心，全面提高教学质量，开展以班主任为核心的学生习惯养成教育活动，培养学生良好的学习、生活、品德等习惯；以活动促教学，本年度开展“经典诵读”“英语口语大赛”“汉字规范书写大赛”“汉字听写大赛”“书信大赛”各类社团活动，举办运动会，丰富学生校园生活的同时促进教学。

(二) 控辍保学工作常抓不懈，制定控辍保学计划，摸底排查动员辍学学生重返课堂，做好动员记录，跟踪此类学生的成长过程，确保辍学率为零；做好“双减”、“课后服务”、“五项管理”工作。

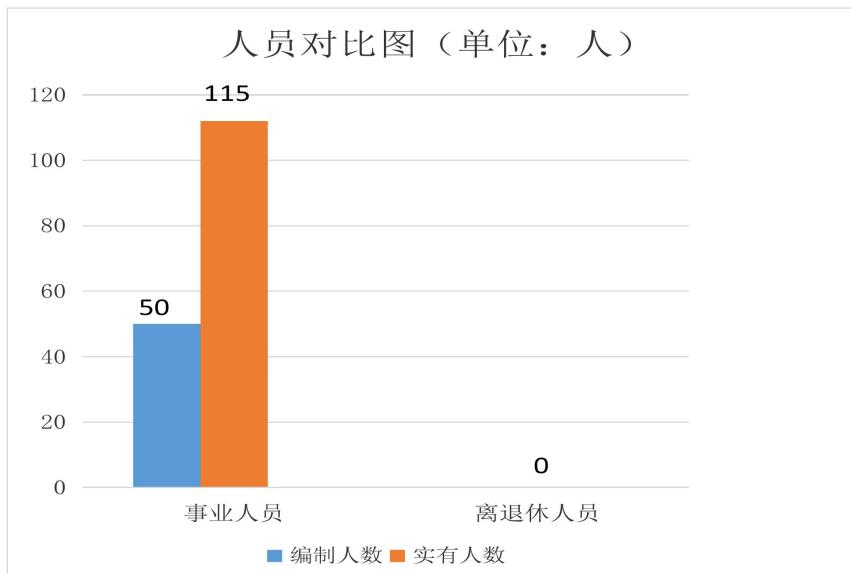
(三) 深化师风师德建设，促进校园和谐发展。

(四) 抓好初三备考，进一步提升中考质量。

新的学年，我校将进一步把握机遇，规范办学，精细管理。全校师生齐心协力，奋发有为，力争打造更高质量、更具特色的西安市临潼区新丰初级中学。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 115 人，其中行政 0 人、事业 115 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 35.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是：资助学生数增加；本单位当年预算支出 35,77 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是：资助学生数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 35.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.77 万元、政

府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.14 万元， 主要原因是：资助学生数增加； 本单位当年预算支出 35.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.14 万元， 主要原因是：资助学生数增加。

（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 35.77 万元，较上年增加 0.14 万元， 主要原因是：资助学生数增加。

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拨款支出 35.77 万元，其中：

初中教育支出（2050203）35.77 万元，较上年增加 0.14 万元， 主要原因是：资助学生数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 35.77 万元，其中：

商品和服务支出（302）16.98 万元，与上年持平， 主要原因是：预算项目与上年保持一致。

对个人和家庭的补助（303）18.79 万元，较上年增加 0.14 万元， 主要原因是：资助学生数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 35.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）16.98 万元，与上年持平，主要原因是：预算项目与上年保持一致。

对个人和家庭的补助（509）18.79 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是：资助学生数增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年结转的政府拨款支出资产购置。

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 35.77 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 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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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：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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新丰初级中学

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	357728.50	一、部门预算	357728.50	一、部门预算	357728.50	一、部门预算	357728.50
1、财政拨款	357728.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	357728.50	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	357728.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169854.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357728.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	169854.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	187874.50	9、对个人和家庭的补助	187874.50
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
本年收入合计	357728.50	本年支出合计	357728.50	本年支出合计	357728.50	本年支出合计	357728.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	357728.50	支出总计	357728.50	支出总计	357728.50	支出总计	357728.50

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
小计			其中: 专项资金列入部门预算的项目							
	合计	357728.50	357728.50							
231	西安市临潼区教育局	357728.50	357728.50							
231040	西安市临潼区新丰初级中学	357728.50	357728.50							

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支						
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
一、财政拨款	357728.50	一、财政拨款	357728.50	一、财政拨款	357728.50	一、财政拨款	357728.50	
1、一般公共预算拨款	357728.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	357728.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169854.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357728.50	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		(2)商品和服务支出	169854.00	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	187874.50	9、对个人和家庭的补助	187874.50	
		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						
本年收入合计	357728.50	本年支出合计	357728.50	本年支出合计	357728.50	本年支出合计	357728.50	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	357728.50	支出总计	357728.50	支出总计	357728.50	支出总计	357728.50	

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	357728.50			357728.50	
205	教育支出	357728.50			357728.50	
20502	普通教育	357728.50			357728.50	
2050203	初中教育	357728.50			357728.50	

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			357728.50			357728.50	
302	商品和服务支出			169,854.00			169,854.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,054.00			69,054.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			187,874.50			187,874.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,312.00			183,312.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,562.50			4,562.50	

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

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

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	357,728.50	
231	西安市临潼区教育局	357,728.50	
231040	西安市临潼区新丰初级中学	357,728.50	
	专用项目	357,728.50	
	其他履职业务经费	357,728.50	
	班主任津贴区级	144,000.00	经审核，本项目的依据是临潼区委、区政府 2019 年 11 月 16 日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021 年）实施方案]的通知》（临办字【2019】142 号），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任工作积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。
	初中公用经费区配	20,310.00	我校约有学生 677 名，为更好实施初中学历教育，促进基础教育发展，保障教育教学工作正常进行，依据市财函〔2021〕945 号政策文件，相关标准是：30 元/每生每年*677 人=20310 元，保障义务教育阶段学校正常运转，本项目主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4,562.50	依据市财函〔2021〕55 号文件，关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年初中生 125 元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的 50% 比例核定。
	初中生均公用经费区级	48,744.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障初中阶段教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量。依据《陕政办发〔2005〕40 号》，初中生均公用经费区级费用 72 元/生/年，我校合计：677 人*72 元/每生每年=48744 元。农村初中生均公用经费是保证初中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39 号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置 3 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 10.08 万元。
	乡村教师生活补助区配	39,312.00	本项目依据《市财函〔2021〕677 号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在新丰初级中学实施。补助标准为每人 140 元/月。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。

表 11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 12

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

单位: 元

表 13

2022 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.77	
		其中: 财政拨款	35.77	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标 3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。			
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: 受益学生	677 人
			指标 2: 受益教师人数	115 人
		质量指标	指标 1: 资金支付率	100%
			指标 2: 学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	指标 1: 预算资金执行完成情况	2022 年 1 月至 12 月	
			指标 2: 年度重点工作完成时间	按时完成
	成本指标	指标 1: 财政预算资金	35.77 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 促进教育均衡优质发展	有效促进
			指标 2: 优化教师队伍结构	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1: 政策可持续年限	1 年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	
			指标 2: 家长满意度	≥98%
			指标 3: 教师满意度	≥98%

表 14

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区新丰初级中学			
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
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的工作积极性，提高学校管理水平。	14.4	14.4	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。	10.08	10.08	
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设，缩小了城乡师资水平差距，促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。	3.93	3.93	
	初中公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	2.03	2.03	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2021]55号文件，关于下达2022年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年初中生125元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。	0.46	0.46	
	初中生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	4.87	4.87	
金额合计		35.77	35.77		
年度总体目标	目标 1：保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标 3：教育教学工作年度考评进入优秀学校。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 受益学生	677 人
			指标 2: 受益教师人数	115 人
		质量指标	指标 1: 资金支付率	100%
			指标 2: 学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	指标 1: 预算资金执行完成情况	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1: 商品和服务支出	16.99
			指标 2: 对个人和家庭补助	18.78
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 促进教育均衡优质发展	有效促进
			指标 2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	指标 1: 政策可持续年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%
			指标 2: 家长满意度	≥98%