

西安市临潼区雨金中学

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

本单位是一所临潼区教育局直属的全日制省级标准化高级中学，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，开展高中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1944 年，位于西安市临潼区雨金街道办事处 376 号。学校占地面积 65400 平方米，校舍建筑面积 19046 平方米，绿化面积 3301 平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的理、化、生实验室、音乐教室、舞蹈教室等部室 功能齐全；现有教职工 171 人，30 个教学班，学生 1500 人。下设党支部、教育工会、教导处、政教处、总务处、共青团支部等六个部门。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，临潼区雨金中学各项工作将紧紧围绕临潼区教育局 2022 年工作要点和我校《十年发展规划（2016—2025 年）》，深入学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持规范管理、科学管理、制度管理，紧抓新高考、新课程、新教材的变革机遇

一、总体目标

坚持以党的教育方针为统揽，科学管理、优化机制，内强素质、外创机遇，同时全面提升教学质量：深入推进“全面实施素质教育，打造一流特色高中”办学目标；着力优化课堂班组教学、着力加强教师队伍建设、着力改善办学条件；确保学校安全、稳定、团结。

二、工作思路

1. 抓好“一个中心”，即强化教学工作的中心地位，全面提高教育教学质量。

2. 突出“两个重点”，即加强学生管理和师资队伍建设，学生管理要以学生学习力建设和青春期心理、生理健康教育为抓手：师资队伍建设主要突出班主任队伍建设和骨干教师群体建设，通过加强教师管理，旨在提高教师综合素质和业务能力。

3. 搞好“三项建设”，一是突出制度建设，深入实施处室与年级组纵横管理，坚持常规为本，严格落实学校教学常规要求；二是加强校园文化建设，以日常行为规范养成为重点，细化过程管理，突出学校文化内涵，推动德育工作再上新台阶；三是以教育科研为先导，以提高课堂教学质量为重点，辅之以班组教学活动，力争形成有学校特色并具有一定影响力的课堂教学模式。

4. 确保“四个稳定”，一是以纪律法制教育为保障，深入落实好安全防范措施，确保师

生人身平安和校园内安全稳定；二是加大硬件支持，切实改善师生工作、学习和生活环境，确保教育教学工作有序和师生教学热情的稳定；三是深入开展校本培训和校本教研工作，全面、科学地为教师和学生的成长发展服务，确保“一体两翼”、师生“教学相长”的学科教育新体系的稳定。四是加强以质量为核心的体制建设，在高考成绩突破上做文章，使学校教育质量的核心地位不动摇，推进多元化特色办学模式，确保学校优质品牌 and 良好声誉的稳定。

三、主要工作及措施要求

（一）管理工作

1. 转变工作作风，严明政治纪律。

学校领导干部要深刻把握纪律、作风、廉洁三个重点，切实做到讲政治纪律、追求高尚操守，讲工作作风、追求优良业绩，讲勤政廉洁、追求严格自律，坚决维护党的教育方针和政令畅通，严格落实改进作风各项规定，扎实推进惩防体系建设，营造风清气正的教育环境，为办好人民满意的教育提供坚强保证。

2. 以开放的胸襟、发展的眼光、虚心的态度，逐步实现开放式办学。

开辟有效途径，通过家长委员会、家长学校，使家长参与、监督学校管理。广泛听取校内外的意见和建议，挖掘一切可利用的教育资源，不断推进学校管理工作的发展。

3. 建立“规范化、精细化、人性化”的学校管理体制，落实“五个责任制”，即学校领导责任制、年级管理责任制、班务工作责任制、课堂教学责任制、学科质量责任制。

加强各处室、教研组的沟通交流和协调，增强教研组、备课组工作效能，基本实现“凡事有准则，凡事有负责，凡事有程序，凡事有监督，凡事有总结”。

4. 强抓师德师风建设，不断提高教师修养，加强教师队伍建设工作。

学校将进一步加强教师思想品德、职业理想和师德师风建设，引导教职工树立正确的育人观、科学的发展观，以德润身，爱岗敬业、甘于奉献、淡泊名利，自觉培养健康的生活情趣，以无私奉献的精神服务于学校。同时规范教师的教育行为，严禁体罚或变相体罚学生、乱订教辅资料、有偿家教等违规行为的发生；加强师德培训，倡导仁心教育，尊重学生人格；积极开展“十佳班主任”、“优秀教师”评比活动，切实提高教师职业道德水平。

5. 在工作实践中，不断修订和完善学校各项管理制度。

严格常规管理，落实量化考核，改进评价制度和考评力度，奖优罚劣，使勤者多得，能者多得，切实维护制度尊严，要让制度管理为学校健康快速发展发挥重要作用，最大限度的激发教师工作的积极性和创造。

6. 坚持学校工作“以人为本”，深入推动学校人性化、科学化、民主化管理进程。

加强党支部、工会、团委等组织以及其他民主党派的民主管理、监督的职能，发挥退休教师余热，做到用民主增强凝聚力，用制度保障战斗力。

7. 严格落实党风廉政建设主体责任。

按照“立足教育、着眼防范、重在建设、狠抓落实”的工作思路，深入开展“党风廉政建设教育”主题党日活动：继续抓好政务、校务公开工作；加强教育收费管理，严格落实责任追究制，强化监督职能，加大查处力度，切实规范各类教育乱收费现象。

（二）德育工作

以社会主义核心价值观为指导，坚持“立德树人、各成其才”的办学理念，继续落实规范化办学机制。重视安全教育，以养成教育为主，全面做好学生的思想教育及管理工作。

具体措施：

1. 加强班主任队伍建设，提高服务和管理效率。

充分利用班主任例会的时间，加强班主任教师政治及业务知识的学习，提高班主任老师的敬业精神和业务水平，加强自身修养，倡导“以生为本，以德服人”的班级管理理念，形成勤于学习、善于育人、勇于创新、乐于奉献的班主任团队。

2. 精心组织德育活动、丰富学校育人途径、浓郁校园德育文化，致力于学生精神感染和思想熏陶，寓教育于活动中。

开学初，班主任要利用班会课活动学习《雨金中学中学学生指南》，让学生进一步明确《中学生守则》、《中学生 日常行为规范》、《中学违纪学生处分条例》 等，进一步使每位学生明确什么事情可以做、什么事情不可以做，以达到约束行为的作用。

继续抓好学生的行为规范，加大管理力度，让每一位学生时时刻刻都能做到语言文明、举止文雅，使他们能养成良好的习惯，让学生处处严格要求自己。

加强“普法”教育，强化安全工作。加大普法工作力度，充分发挥法制副校长的作用，定期请有关法制工作者来我校举办法制报告会，利用升旗仪式、班会、宣传栏、校园广播站等进行法制教育宣传，提高学生遵纪守法的自觉性，切实做好学生自我保护的宣传工作。

加强督促检查，及时发现解决问题。通过召开班级干部或学生代表座谈会，了解学生心理，了解班级阶段性工作情况，发现问题，及时处理，防微杜渐。

加强综合教育，争取校外支持。将学校、家庭、社会教育有机结合，定期配合班主任召开家长会，组织学生参加社会教育实践活动，请社会组织、团体、个人来校进行安全、法制等有针对性的讲座或报告，争取全社会力量来教育学生。

（三）教学工作

本学年，教务处将紧紧围绕学校工作中心，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以实施素质教育为核心，以整体推进新课程改革为重点，积极实践高效课堂有效教学模式，强化教研活动的针对性和实效性，加大课堂教学改革的力度，促进学校特色化和内涵化发展，促进教师队伍建设和教育质量的全面提高。

1. 以“发展学生的核心素养”为宗旨，向课堂变革要质量。

教师要自觉更新教学理念，关注信息化环境下的教学改革，课堂上把时间还给学生，精讲多练，使学生主动参与，鼓励学生质疑。杜绝“满堂灌”的教法，积极、主动地探索适合本校实际的五环节高效课堂。加强高效课堂的引领、组织及监督工作。

结合校情实际，转变课堂模式，彰显新课改理念、提高课堂教学的有效性。

各任课教师要认真学习新课程新高考理念，结合校情积极探索高效的课堂教学模式。鼓励、指导学生开展自主、合作、探究性的学习，科学、合理的构建学习小组，积极开展组内的自主性学习、探究性学习、监督性学习。合理、科学的学习小组的构建是实施新课改教学成败的关键。学习小组的构建中要遵循“异质搭配、同质结对，组内均衡、组间差异”的原则，确保小组内各层次的学生都得到应有的发展。

2. 严格管理、科学备考，确保 2022 届高考备考科学高效。

认真总结学习往届复课备考经验，注重扬长避短，进一步科学安排备考复习工作，细心抓好学生的动员工作，确立具体的奋斗目标和学习计划；注重夯实基础、强化训练、提高能力，特别是要认真细致地落实特长生、临界生和尖子生辅导工作；加强联考和模考数据分析及横向纵向比较，及时了解学生及学科存在的问题，对症下药。

3. 细化要求，加强检查，认真细致落实教学常规。

明确各项常规检查要求、加强教学常规管理效果，规范、严谨地实施教学质量监督。学生评教活动，每学期一至两次，按照教学基本功、教学方式、教学能力、师德素养、教学成绩等几方面进行评教，评教结果纳入量化考核之中。学生的作业情况、测试次数、试卷讲评、辅导情况等实行学科代表周统计、教务处月检查、每学段量化反馈制度。

教师教案检查要求：教师教案和工作手册的每学段进行检查，要求环节完整、内容充实、字迹图文工整、反思有针对性和实效性，教务处定期通报检查结果。

教学质量的评价：以教学成绩为主，利用学段考试各种数据分析学情考情，对于考试平均分不达标的教师要写反思存档。适时召开学段模考质量分析研讨会，总结利弊得失，形成整改措施。

4. 加强教研组的管理，营造和谐向上、积极进取的教研氛围。

备课组内同事之间要真诚相待、团结协作，发挥团队合作的优势，树立“校兴我荣，校衰我耻，同舟共济”的大局意识，增强主人翁意识和组织观念，杜绝各自为政、闹不团结、我行我素、内讧现象的发生，确保学校政令畅通、制度落实。

各教研组组长、备课组组长、学科责任教师带领本学科教师开展好教学、教研活动，各教研组长要做好每次教研组活动的考勤工作，督促本组教师按时参加，不迟到、早退，不能提前结束会议，教研活动要做到有主题、有发言人、有记录、有考勤。各教研组于第一周星期四前将教研组计划发至教务处邮箱备查。本学期学校领导和教务处领导将定期参加各教研组的集体备课活动。

开展“青蓝工程”骨干教师与青年教师师徒结对活动，以帮带学，防止流于形式。要求各教研组要及时组织教师听新老教师的课，及时给与指导，按照帮扶计划积极开展帮扶工作。

5. 要扎实抓好学校体育、艺术工作。

各年级根据中考录取和学生申报情况核实体艺生名单，制定体艺生的管理档案和活动策划。

加强体育课、艺术课的管理、体艺生管理，尤其是加强对艺术课参训老师的管理。

各年级组负责召开本年级体、艺生动员会议，根据学生发展状况和特长制定相应的管理提升方案，及时通知分管领导、年级组长、体、艺老师参加，形成齐抓共管格局。

（四）教研工作

1. 本着重基础、抓整体、严管理、出成绩的工作思路，认真做好高三毕业年级的教育教学与复课备考工作。

毕业班教师要认真制订切实可行的阶段性复课计划，在最后一百天里，努力追求复习的有效性，加强备考工作的实效性，做好三个轮次的复习，即横向复习、纵向复习和综合复习。横向复习，即章节、单元的复习，注重基础知识的梳理和归纳，夯实基础；纵向复习即专项复习，结合考点对专项知识的归纳和运用；综合复习即通过模拟诊断、讲评、分析，查缺补漏，及时反馈，进一步提高学生的应试能力和答题技巧。

2. 加强对高考备考各项工作的监控和指导。

组织开展备考工作的调研，重点检查备考计划的落实情况，反思存在的问题，研究改进的策略；参加各级各类高考备考专题研讨会，分析研究近三年高考考试命题的特点、趋势及传达出的新的信息点，广泛交流备考经验。

3. 以班组活动、教学常规检查、教科研活动为载体，以课堂教学为途径，以教师的反思与学生的反馈为参照，深入开展富有成效的教学研究活动。

一是提高课堂教学的有效性，提高教学密度和节奏，使课堂“紧张、和谐、高效”，处理好师生互动、生生互动之间的关系，充分利用课堂 40 分钟，让学生有充足训练的时间，有充分体验的过程。二是强化教育教学常规管理，狠抓教学质量。教研活动要以“有效备课、有效上课、有效训练、有效辅导、有效测试”为重点，促进校本教研的针对性和实效性；促进教师的学习和研究，培养教师勤钻研、勤思考的良好习惯。

4. 结合联校培训、校本培训，做好师资培训工作。

一是参与“名校+”工程活动和校本培训工作，制定有效地实施方案、工作计划，力求在联校培训、校本培训中体现高中课堂教学的“课改”效果，进一步深化课程改革。二是以教师说课、上课、评课，课件、论文比赛或评比为中心，引导教师关注教学、关注学生、关注效率和质量，切实提高教学水平、教学质量。

5. 做好常规教研工作。

高一年级要将新高考改革各项制度研清摸透，进行选课走班的不断探索，确保学生在新高考改革的大环境下努力找到自己的职业方向，确立自己的学习目标。依托“名师工作室”、

“名师+”，开展交流借鉴、共享资源的平台，打造浓郁的学术气氛。对于各级各类立项的一般课题、规划课题及个人课题的开题、研究及阶段性成果展示工作。做好校级小课题的申报工作。

（五）校园安全工作

安全工作是学校工作重中之重，一刻也不能放松。一是平时坚持以“预防为主”的方针，不断健全学校安全防范机制和重大事件应急处理机制，定期排查学校安全隐患，及时做好台帐资料，发现问题及时整改，确保做到防患于未然。二是学习教育法规，大力开展普法教育。三是推行校园安全目标管理办法，校园安全工作继续实行“分岗位、分层面、分时段责任承包制”，层层签订责任书，明确目标和任务，确保师生平安。

（六）后勤工作

1. 建立健全安全管理岗位责任制，搞好综合治理，排除安全隐患，做好“四防”（防火、防盗、防灾、防安全事故发生）。严格门禁制度，确保校园安全、落实责任到人。

2. 加强对水、电、办公用品的管理，杜绝浪费。

3. 继续坚持校务公开制度，实行民主管理。做好校园环境的文化、绿化、美化、净化工作。做好开学各项配备工作，以保证全体 师生在开学初就能以良好的状态和精神面貌投入到工作和学习中。

新的一年，新的学期，给我们带来新的机遇和挑战，也给我们提出了新的目标和要求。我们要继续强化“立德树人、各成其才”办学理念，振奋精神、团结拼搏、脚踏实地、真抓实干，确保圆满实现本学年的奋斗目标和各项工作任务，办好人民满意的教育！

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 171 人，其中行政 0 人、事业 171 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 2100.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2065.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 35 万元，较上年增加 155.75 万元，主要原因是项目支出增加；本单位 当年预算支出 2100.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2065.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 35 万元，较上年增加 155.75 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2065.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2065.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.75 万元，主要原因是项目支出增加。

本单位当年财政拨款支出 2065.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2065.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.75 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 2065.75 万元，较上年增加 155.75 万元，主要原因是项目支出增加。

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 2065.75 万元，其中：

（1）高中教育支出（2050204）1503.52 万元，较上年增加 20.79 万元，原因是；项目支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.41 万元，较上年增加 16.43 万元，原因是养老保险缴费调整支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103.71 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是年金缴费比例调整支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.41 万元，较上年减少 3.31 万元，工伤保险单列纳入当年预算。

（5）事业单位医疗支出（2101102）101.51 万元，较上年增加 46.14 万元，医疗保险缴

费比例调整增加。

(6) 住房公积金支出（2210201）148.19 万元，较上年增加 67.48 万元，原因是住房公积金基数增加调整。

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 2065.75 万元，其中：

工资福利支出（301）1947.54 万元，较上年增加 154.92 万元，原因是人员工资调整，支出增加。

商品和服务支出（302）88.27 万元，较上年减少 24.01 万元，原因是节俭办学，降低管理费用。

对个人和家庭的补助（303）29.94 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是增加对贫困学生的资助，支出增加。

(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 2065.75 万元，其中：

工资福利支出（50501）1947.54 万元，较上年增加 154.92 万元，原因是人员工资调整，支出增加。

商品和服务支出（50502）88.27 万元，较上年减少 24.84 万元，原因是节俭办学，降低管理费用。

对个人和家庭的补助（50509）29.94 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是增加对贫困学生的资助，支出增加。

（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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费及培训费经费预算。

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

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 2065.75 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.61 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

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：西安市临潼区雨金中学

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、部门预算	21007538.00	一、部门预算	21007538.00	一、部门预算	21007538.00	一、部门预算	21007538.00
1、财政拨款	20657538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19540938.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	20657538.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	19475418.00	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	6120.00	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	59400.00	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	15385233.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1466600.00	6、对事业单位资本性补助	20708138.00
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	350000.00	8、社会保障和就业支出	3125338.00	（2）商品和服务支出	1226600.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补助	299400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1015087.00	（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	1481880.00				
		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	21007538.00	本年支出合计	21007538.00	本年支出合计	21007538.00	本年支出合计	21007538.00
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							
收入总计	21007538.00	支出总计	21007538.00	支出总计	21007538.00	支出总计	21007538.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	20657538.00	一、财政拨款	20657538.00	一、财政拨款	20657538.00	一、财政拨款	20657538.00
1、一般公共预算拨款	20657538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19540938.00	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	19475418.00	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	6120.00	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	59400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15035233.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20358138.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1116600.00	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	3125338.00	(2)商品和服务支出	876600.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补助	299400.00
		10、卫生健康支出	1015087.00	(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	1481880.00				
		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	20657538.00	本年支出合计	20657538.00	本年支出合计	20657538.00	本年支出合计	20657538.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20657538.00	支出总计	20657538.00	支出总计	20657538.00	支出总计	20657538.00

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	20,657,538.00	19,534,818.00	6,120.00	1,116,600.00	
205	教育支出	15,035,233.00	13,912,513.00	6,120.00	1,116,600.00	
20502	普通教育	15,035,233.00	13,912,513.00	6,120.00	1,116,600.00	
2050204	高中教育	15,035,233.00	13,912,513.00	6,120.00	1,116,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,125,338.00	3,125,338.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,111,169.00	3,111,169.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,113.00	2,074,113.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,056.00	1,037,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,169.00	14,169.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,169.00	14,169.00			
210	卫生健康支出	1,015,087.00	1,015,087.00			
21011	行政事业单位医疗	1,015,087.00	1,015,087.00			
2101102	事业单位医疗	1,015,087.00	1,015,087.00			
221	住房保障支出	1,481,880.00	1,481,880.00			
22102	住房改革支出	1,481,880.00	1,481,880.00			
2210201	住房公积金	1,481,880.00	1,481,880.00			

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			20,657,538.00	19,534,818.00	6,120.00	1,116,600.00	
301	工资福利支出			19,475,418.00	19,475,418.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,404,268.00	6,404,268.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,270,740.00	1,270,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,178,105.00	6,178,105.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,074,113.00	2,074,113.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,037,056.00	1,037,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,087.00	1,015,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,169.00	14,169.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,481,880.00	1,481,880.00			
302	商品和服务支出			882,720.00		6,120.00	876,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	395,000.00			395,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,120.00		6,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			299,400.00	59,400.00		240,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	299,400.00	59,400.00		240,000.00	

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	19,540,938.00	19,534,818.00	6,120.00	
205	教育支出	13,918,633.00	13,912,513.00	6,120.00	
20502	普通教育	13,918,633.00	13,912,513.00	6,120.00	
2050204	高中教育	13,918,633.00	13,912,513.00	6,120.00	
208	社会保障和就业支出	3,125,338.00	3,125,338.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,111,169.00	3,111,169.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,113.00	2,074,113.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,056.00	1,037,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,169.00	14,169.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14169.00	14169.00		
210	卫生健康支出	1015087.00	1015087.00		
21011	行政事业单位医疗	1015087.00	1015087.00		
2101102	事业单位医疗	1015087.00	1015087.00		
221	住房保障支出	1481880.00	1481880.00		
22102	住房改革支出	1481880.00	1481880.00		
2210201	住房公积金	1481880.00	1481880.00		

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
				19,540,938.00	19,534,818.00	6,120.00	
301	工资福利支出			19,475,418.00	19,475,418.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,404,268.00	6,404,268.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,270,740.00	1,270,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,178,105.00	6,178,105.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,074,113.00	2,074,113.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,037,056.00	1,037,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,087.00	1,015,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14169.00	14169.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1481880.00	1481880.00		
302	商品和服务支出			6120.00		6120.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6120.00		6120.00	
303	对个人和家庭的补助			59400.00	59400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59400.00	59400.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	1,466,600.00	
231024	西安市临潼区雨金中学	1,466,600.00	
	专用项目	1,466,600.00	
	其他履职业务经费	1,466,600.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	进一步改善办学条件，提高班主任待遇，调动班主任工作的积极性有效保障学校正常运转，受益人数1500人
	高中公用经费区配	180,000.00	项目实施单位 西安市临潼区雨金中学 项目地点 西安市临区雨金中学 项目期限 2022年01月01日-2022年12月31日 项目内容及规模 进一步改善办学条件，确保学校教育教学工作有序开展，不断提高农村学校办学条件，保障学生受教育权益。受益学生1500人。
	高中免学费区配	360,000.00	进一步改善办学条件，进一步提高教师业务素养，有效保障学校正常运转，受益学生1500人。
	高中生均公用经费区级	135000	进一步改善办学条件，进一步提高教学质量，有效保障学校正常运转，受益学生1500人。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201600	本项目主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。 我校共聘有专业保安6人，人均工资2800元每月，该项目主要用于按时支付专业保安的工资
	教育收费	350000	项目基本情况为通过公寓内的各种设施不断完善，加强学生住宿管理，使学校学生在校公寓住宿安全，健康。项目立项依据西安市物价局关于规范我市中小学学生公寓住宿费的通知》（市价发【2001】29号，临价发【2014】29号）文件精神，经临潼区财政局决定，本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元（临发该函【2020】69号。

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

[illegible]

表13

2022年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:	146.66	
			其中:财政拨款	146.66	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障2022年各项教育教学目标的完成。 目标2: 促进城乡教育均衡发展。 目标3: 进一步改善办学条件, 提高农村学校的办学水平。				
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: 教职工人数	171人	
			指标2: 学生人数	1500人	
		质量指标	指标1: 保障单位工作正常运转	正常运转	
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2022年1月至12月	
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成	
		成本指标	指标1: 项目支出金额	146.66万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算执行完成率	〉 95%	
		社会效益指标	指标1: 教育教学质量	不断提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	教育教学水平发展	不断提高	
	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: 教师满意度	〉 95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区雨金中学			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	1,919.09	1,919.09	35.00
	班主任津贴区级	进一步改善办学条件，提高班主任待遇，调动班主任工作的积极性有效保障学校正常运转，受益人数1500人。	24.00	24.00	
	高中公用经费区配	项目实施单位 西安市临潼区雨金中学 项目地点 西安市临潼雨金中学 项目期限 2022年01月01日-2022年12月31日 项目内容及规模 进一步改善办学条件，确保学校教育教学工作有序开展，不断提高农村学校办学条件，保障学生受教育权益。受益学生1500人。	18.00	18.00	
	高中免学费区配	进一步改善办学条件，进一步提高教师业务素质，有效保障学校正常运转，受益学生1500人。	36.00	36.00	
	高中生均公用经费区级	进一步改善办学条件，进一步提高教学质量，有效保障学校正常运转，受益学生1500人。	13.50	13.50	
	公办学校专业安保聘用经费区级	本项目主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。我校共聘有专业保安6人，人均工资2800元每月，该项目主要用于按时支付专业保安的工资。	20.16	20.16	
	教育收费	项目基本情况为通过公寓内的各种设施不断完善，加强学生住宿管理，使学校学生在校公寓住宿安全，健康。项目立项依据西安市物价局关于规范我市中小学生学习公寓住宿费的通知》（市价发【2001】29号，临价发【2014】29号）文件精神，不以盈利为目的的原则，经临潼区财政局决定，本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元（临发该函【2020】69号），项目绩效目标情况：对高中学校学生700余人的正常住宿及日常生活和学校的军事化统一管理起到保障作用。	35.00		35.00
	金额合计		2065.75	2030.75	35.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2022年各项工作任务完成。 目标3：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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：教职工人数	171人	
			指标2：学生人数	1500人	
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转	
			指标2：学校教育教学工作	正常开展	
			指标3：2022年各项工作任务	完成	
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2022年1月至12月	
			指标2：年度重点工作完成时间	按期完成	
		成本指标	指标1：基本支出金额	1919.09万元	
			指标2：项目支出金额	146.66万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算执行完成率	≥95%	
		社会效益指标	指标1：教育教学质量	不断提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：教育教学水平发展	不断提高	
	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：教师满意度	≥95%	
			指标3：社会、群众满意度	≥95%	