

西安市高陵区庙西中学

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

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育相关服务。

（二）内设机构。

无。

二、2022 年单位工作任务

1. 继承创新：推动学校持续发展。庙西中学是一所有着悠久历史的学校，因此，在工作中庙西中学积极吸纳历任校长的成功经验。并在此基础上，积极探索推动学校发展的新路子，保持了学校发展的连贯性、持续性。《教师量化管理制度》、《教师考勤管理制度》继续严格执行，并在积极征询教师们建议的前提下，做了合理的修订。

2. 内涵规划。在办学思想上，严格执行教育法律、法规、政策，明确办学目标，按照上级要求，结合学校实际，制定《庙西中学三年发展规划》，确立了“学以知道、教以成德”

的校训；“乐学、奋进、文明、健美”的校风；“严谨、细致、求实、创新”的教风；“爱学，深思，多问，勤练”的学风。坚持面向全体学生，始终把德育、智育、体育、美育、劳动教育等有机统一在教育活动的各个环节中，不仅重视抓好智育，更把德育放在实施素质教育的首要位置，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的全面发展。

3. 榜样示范。要求教师做到，首先庙西中学自己先做到，第一名到校，最后一名离校，庙西中学经常深入教学一线听评课，每学期听课达40节以上，并且参与教研，参与校本研修。劳技课由庙西中学授课，正在初步与学校的环境相结合，让学生布置校园角落，如树下、草丛等，真实体验劳动快乐，增加劳动技能，提升审美意识。个人劳技课题——《校园美化，庙西中学参与》已在学校开题。

4. 活力特色：

(1) 采用“小班精细化管理、分组包干式培养”模式，主要针对学生太少，师生缺乏竞争意识、忧患意识，工作干劲不足的问题，通过外出学习，集体讨论的方法，并结合学校实际采用这样的教学模式。这样全员参与学生管理，调动积极性，提升竞争力。

庙西中学学习小班化教学历史渊源，认识到小班化教育在21世纪初以活跃、高昂的姿态被推上历史舞台。这也契合庙中人数少的特点。在运行模式上，摸索如下：“小班额、精

细化、一个老师、五个娃、量身定做、教育方法，量体制定、行动目标”。即每个老师负责4—5名学生，全面跟踪孩子的各方面状况，及时调整孩子教育的方法和措施。把提升质量、管理学生落实到每个教师肩上。把教学质量提升建立在动态的竞争机制中，显示出以下特点：一是便于教师关注学生，融洽师生感情。二是便于教师因材施教，优化教授效果。

目前的分组包抓式管理，也推进至庙西中学们学校的卫生清扫、校园绿化管理方面，有每位老师带领五六孩子打扫片区、修剪树木、拔出杂草，成效还是很显著的。既美化了校园，也增添了大家的责任意识。

（2）以“莽原松青”为主线，打造系列活动，提升综合素质

为传承地域和学校积淀的文化，高陵区庙西中学的文化主题被定为“莽原松青”，紧紧围绕“困境之中求进步”这条提升主线，勉励教师提升教育教学技能，鼓励学生提升自身综合素质。也是通过这个文化符号培养所有师生浓烈的家国情怀，奋发有为做社会栋梁之才。

主要内容如下：

（1）开展“莽原松青”读书节活动，已经全面开展。

（2）建设“莽原松青”主题宣传廊道，已初具规模，正在完善。

（3）建立“莽原松青”学生综合素养提升系列活动，其中机器人社团成绩斐然，在高

陵区教育局连续两节举办的机器人大赛中，庙西中学校取得了优异的成绩，优秀团体奖，一等奖、二等奖、三等奖，优秀指导教师奖等各个奖项均囊括。

（4）打造“莽原松青” 古典艺术进校园系列活动，如下：

①学校特色大课间《功夫扇子》和《战鼓声声》中国鼓艺术社团的组合展演，已在 2022 年中小学区级运动会获大课间优秀展示学校。

②《古典舞》艺术小组配合唱社团，参加 2022 年校园艺术节合唱比赛获初中组第三名。

二、活动育人潜移默化 氛围营造润物无声

氛围营造，潜移默化，德育活动，扎实多样，一个环节一个活动抓实抓细，校园内无垃圾纸屑，语言文明，课堂时间认真安静听课，活动时乒乓球、篮球场上运动，书画版前布置等等。陶冶学生情操，提升学生综合素质。

1. 规范管理、合理评价、齐抓共管成合力

教师是德育工作的直接实施者，是进行德育的群体力量，而班主任又是学校对学生开展德育教育的主力军。因此，优化教师队伍，强化班主任培训又成为诸工作中的重头戏。树立一种观念：树立了德育是为全体学生提供服务的观念，为学生的生活、学习、生理、心理成长提供全方位的服务，帮助学生自主认识、实现自庙西中学成长。强化一种责任：学校每位

教职员工做到“积极主动、耐心细致地关心每一个学生”，充分体现一个教育工作者的责任感和使命感。抓好一条主线（班主任队伍）：学校通过对班主任的培训、考核、评优等途径，提高全校班主任的整体素质，本学期修订了《庙西中学班主任管理方案》，对班主任的每项工作实行量化，确保对班主任的评价公平公正，不断提升班主任的工作素养。形成一种合力：树立了德育教育无小事，人人参与，齐抓共管，形成合力，使学校的每一个教育活动都能体现德育教育的育人功能。鼓励班主任反思促提高，学校针对一些重点问题定期召开班主任座谈，通过参与研讨活动，班主任在许多问题上达成了共识，并为其业务水平的提高奠定了良好的基础。

2. 资金支持、活动多样、潜移默化提素质

面对庙西中学 138 个学生的经费严重不足，积极向教育局争取资金，资金的鼎力扶持下，庙西中学多功能厅建成，改变了庙中开展活动要看“老天爷”脸色历史，更为庙西中学的各项活动，特别是德育活动注入了活力。聘请安排楹联专家给庙西中学全体师生做《楹联之美——中国传世楹联的魅力》报告，此次的报告会由高陵区教育局局长吴重伟主持，书写了庙西中学的历史上几个首次：首次邀请电视台播出、首次全体师生聆听专家报告会、首次教育局局长在本校主持会议、首次拥有报告厅。新生入学仪式、法制报告会、尊师重教活动、昭

慧好教育家长会、心理素质报告会、校园艺术节、古典艺术社团展演等系列德育活动得以顺利举办。研学旅行也在庙中得以顺利开始，通过传统文化进校园，吟诵、楹联、非遗传承、浅吟低唱、诗歌起源、街舞遇见中国鼓的比赛等活动。触动学生的思维活跃点，提高学生审美能力，陶冶学生积极情操。升旗仪式采用英语、汉语同时主持，增添内容的教育意义。参加电脑设计大赛，取得市级二等奖等等在系列活动中，潜移默化对学生的教育，德育与学生社会实践紧密结合，提升学生综合素质，立德树人。

3. 想方设法，加强校园文化建设，优化育人环境。

（1）精心布置宣传阵地。加强对墙报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。

（2）开展班级文化建设。就是创建温馨班级内涵，人人知晓建设“温馨教室”，主要包括班级人际环境、课堂教学环境、自身心里环境、教室物质环境建设等四个方面内容。规范教室布置。对教室墙面进行了粉刷，设置班级宣传栏，对各班教室的布置要求班主任体现了各班的文化特色，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。让教室真正成为学生的“家”。

（3）大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进

向上的力量，学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。庙西中学校有健全的教育阵地，如：宣传栏、黑板报、广播站、团队活动室等。学校团委长期坚持不懈地开展升旗仪式活动，“国庆节庙西中学与国旗合个影”“久久重阳 让爱回家”等活动都成为师生参与广的品牌活动，这些活动都充分体现了学生参与的全体性、教育目的的素质性、教育形式的多样性，使学生在这样的教育环境中，陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展。

三、课程适合农村校，小细节处渐提升

课程教学活动也追求与时俱进，不让农村孩子教育落伍，学校一班人采取种种办法，外向新时代教育理念学习，内与学生实际结合，让学校的教育教学紧随时代脉搏。

1. 细化过程管理，优化教学管理体系。

（1）规范课程管理，严格执行国家课程计划，开齐开足各类课程，抓好作息时间表、教学活动时间表和课程表的制定和管理。坚持每周一次教案检查，由教导处评分划等，学期末引入第三方，对全体教师的教案予以检查评比，对优秀教案进行展评。学校成立作业检查领导小组（包括校领导、教师、学生共同参与），定期对教师的作业批改逐本逐页逐生检查评比，准确掌握学生作业数量、内容、书写程度及教师批阅情况，严格控制作业总量，切实减

轻学生课业负担。同时召开专题会议及时总结反馈，进一步规范教学常规。

(2) 注重质量分析，加强质量监控。加强考试管理，严格监考制度，精心命题、规范组织考试、试卷批阅及成绩统计，试卷批阅克服人数少，评价体系容易作弊的困难，老师不阅本人所带学科试卷。各年级加强对测试情况进行分析整理，分年级召开质量分析会，全校性质量经验交流会，教师深刻剖析，反思日常教学中的得与失，总结成功经验，找出存在问题，制定改进措施，促进教师提高追赶超越意识，相互学习借鉴，不断完善教学。

(3) 以课题为牵引，促进教师课程实践成果与研究成果的相互转化。学校积极支持、鼓励和组织广大教师参与课题研究，课题研究站位课堂、针对学生、指向提高效率、落在师生发展上。学校组织教师参与省、市、区各级课题研究和校本课题研究。《提高学生政治学习兴趣的研究》，《提高课堂提问有效性》，《初中化学作业适度性和科学化研究》，《课外体育活动方法的探究》等课题都已顺利结题。目前《初中道德与法治学科核心素养培养的实践研究》，《初中数学课堂学生发言主动性的探究》已经开题。市规划课题、市级小课题及区级其他课题，都在积极研究中。每名教师结合学校教研专题制定校级课题也按要求进行中。庙西中学们将课题研究与教研活动、教师培训相结合，通过发挥团队智慧，制定对策，解决困惑，确保课题研究的质量与实效。

2. 加强教研组建设，扎实开展教研活动。

学校分为文理两科教研组，对各教研组依据学校教学教研任务进行指导培训，使全体教师明确研究方向，掌握研究方法，转变教学观念和行为。坚持每周一次集体教研，内容涉及公开课、教学评优等活动，新教材教法研究、分层教学、分层作业布置等专题研讨以及各组特色工作。

开展以教研组为单位的教研专题展示活动，如“问诊课堂，提升教学质量”，每堂赛教课结束，现场组织学生测试，认真评阅分析学生试卷，引导老师把控课堂内容是否切合实际，呈现方式是否恰当，方法采用是否合适，语言是否确切，效果是否关注到每一个学生，差生是否有所收获，把教师的课堂注意力引导至关注学生听课效果，而不是关注自己把课讲完了。如《学校质量差，庙西中学来想办法》、《质量问诊课堂》、《假期作业检查小结》等讨论，老师交流好的经验那做法，互相学习，效果良好。每名教师也将自己在教育教学过程实施素质教育的感悟或心得体会撰写成文。

“党员示范课”，让上课老师每节课总结出示范点在何处，全组讨论，内容具体充实，指导性强，不仅提高教研组长的组织管理能力，而且激发教师学习、教研的热情和积极性。发挥团队优势，取长补短，互相帮助，资源共享，共同提高。

开展教师技能大赛，对有效课堂教学进行了深入的研究与实践。

参加区级“汉字听写大赛”，获得全区第五名，团体二等奖的好成绩。今年中考又传佳绩，平均成绩实现历史突破。

四、多举措引领教师成长，硕果多多层出不穷

教师的专业成长直接决定着教育的品质。一所好学校，更有一支优秀的教师队伍。校长是教师成长的引领者、服务者。

1. 高标准要求，提升教师整体素质

庙西中学团结领导班子成员，对教学工作统一规划管理，经常深入教学第一线，及时了解教学动态。坚持参加教研组活动，上课、听课、评课，和教师一同探讨教学教研。学校对每个科目作了具体的要求，要求每位教师把握教材特点和大纲要求，整体研究新教材，不仅熟悉自己所带年级的教材，还要通览学习其它年级本学科的教材。七八九年级所有任课教师均参加中考研讨会共同解读中考说明，力争人人对初中教材都能系统把握，人人都能按大纲要求完成教学任务，人人都能胜任初三教学，从而为教学质量提供有力的保障。一个专业地理老师，即使一人行走，也用手绘制出地理图，增添学生学习兴趣，让老师的努力精神潜移默化学生

2、师德建设常抓不懈，确保思想教育落地

学校结合实际制定并实施了《庙西中学师德师风建设实施方案》，建立评比奖励等一系列规章制度。制定规范办学行为制度、教师十不准，靠正面教育，靠榜样引导，靠制度约束，切实加强了教师队伍的师德建设。以活动为载体，端正师德师风。学校要求全体教师积极开展批评与自我批评，认真撰写师德师风自查自纠材料，并与学校签订《庙西中学端正师德师风规范办学行为责任书》，《庙西中学教师拒绝有偿家教承诺书》，《教师职业信用报告》《庙西中学教师控辍保学责任书》。学校坚持实行师德师风一票否决制。

3. 采取各种方式，提升教师教育教学技能。

继续争取资金，加大教师外出学习培训；请名师进校，通过同课异构、听评课等方式，交流心得，提升授课技巧；发挥本校名师的带动作用，每学期上一节优质课、说一次优质课、讲一次微型课、对比一次学生成绩提升等形式，让本校教师看到与身边人的距离，激励他们行动力；

倾全校之力，打造青年教师一节优质课，由领导带头，克服本校很多科目一个老师，无法提升缺陷，组织全校老师听课，不同科目提出优缺点，给出建议，改进后再听、再评、再改，直至大家满意。再请名校鹿苑中学同科目老师听评课，同时请教研室教研员听评课指导，

争取在 2022 年底，打造出庙西中学骨干教师 2 名。教案检查聘请第三方，评优罚劣。学习《新课程标准》，领悟其中教学精髓、教学核心等扎实具体教学常规工作，引领教师探讨教学，关注课堂效果，让教学质量得到大幅度的提升。

在与教研室合作举办思政课教研活动中，获得今日头条、华商报、陕西频道-凤凰网、网易新闻、西西新闻、山西科技传媒网六家媒体报道。2022/5/1 西安市高陵区教育局，举办的建党 100 周年教师演讲比赛优秀组织奖，王铁军被西安市委文明办评为 2020 年度“西安好人”。

4. 研究政策落地实施 激活迸发内驱力

高陵区教育局实施“区管校聘”政策，庙西中学积极研究政策，制定《西安市高陵区庙西中学“区管校聘”实施方案》，确立《庙西中学岗位职责》，在此基础上确定出《庙西中学岗位设置及工作量一览表》，并把手工作量与教师绩效严格挂钩，体现出多劳多得，绩优多得的原则，期待调动教师的积极性，让学校工作事事有人干，人人有事干。促使一线教师形成不是推脱工作，而是抢着干工作的工作作风，争取做出成绩。

5. 重视信息培训，增添现代化手段

重视信息化建设，班子会经常就信息化进行讨论。人均计算机等信息必备硬件已符合标

准，学校资金短缺，向局申请，最先进的智能化纳米黑板已到位。老师们能熟练掌握信息化技术，特别是在疫情期间，利用网络信息化形式上课，各位老师争相学习，一些年龄大的老师也能掌握，形式各异，有微信，有 QQ，有云课堂等等，八仙过海，各显神通。信息资源方面，教师利用远程教育培训学习很多，特别是疫情期间，所有的培训在网上，老师们积极学习，顺利达标。教师对网络信息化的热爱，使得学生参加电脑设计大赛，取得市级二等奖。目前信息化 2.0 培训正在进行。

五、依法民主管理，凝聚合力保平安

1. 依托党建，廉洁奉公、依法执教。

重视党建工作，依托党扎实的领导力，各项工作稳步推进。近年来，庙西中学能带领班子成员和全体教师，认真学习党的教育理论和法规，每周例会时间，集中安排 10 分钟时间组织政治学习。在个人工作中，廉洁奉公，制定一系列规章制度，并做好表率；严格履行法律法规，做到依法办学，要求教师依法执教。

2. 规范办学，制度约束

首先，学校实行分工负责，全员管理的模式，把管理渗透到学生学习、生活的全过程，确保事事有人管，人人有事管，哪里有学生，哪里就有管理。其次，明确分工，各尽其责，

经常深入教室、进行全方位督查，确保学校工作的安全顺利开展。三是大力落实学生到校考勤制度，礼貌习惯养成准则和住校生检查制度。四是加强学生日常行为常规教育。

本学期修订了《庙西中学量化考核实施方案（试行）》《庙西中学增量绩效工资分配实施方案》《庙西中学教育教学奖励方案》《庙西中学升学考试目标任务及奖惩办法》《庙西中学质量求改变措施》，严格按照工作量和工作效率评价教师。学校与教师签订《庙西中学师德师风承诺书》，加强师德师风建设；坚持校务公开、民主议事，科学决策，确保了学校各项工作有序开展。

3. 安全稳定，常抓不懈

安全工作是严防死守，只有防微杜渐，没有亡羊补牢。在“防”上做到考虑周全，采取得当措施，确保万无一失，庙西中学校安全工作的开展正是围绕这个字进行的。

（1）校委会、全体教师开会强调安全，落实一岗双责，领导先明确自己责任，再明确老师责任，层层签订责任书、安全承诺书。

（2）对学校各处校舍、设施设备每月做全面排查，发现隐患，立即整改。每周各个年级对学生纪律（管制刀具、学生之间、师生之间矛盾）、学生所有活动范围进行安全隐患排查，各个处室对自己的管理范围安全隐患进行排查，上报校委会，并有资料记载，同时对发

现的问题及时解决。

(3) 强化安全宣传，加强学生的安全思想教育。

让家长和学生认识到应该时时刻刻防范好自身的安全，做任何事先考虑安全如何保证。切实把安全做到深入每个学生的思想，落实到每个学生的行动。

(4) 学生在校管理上，采用无缝对接，严格按《安全一日流程》进行管理，确保学生由进校到离校每个环节都有老师和校领导的管理。特别是上学和放学，有值班领导、保卫干事、门卫迎接学生安全来校，平安出校。

(5) 重视节日期间安全管理工作。积极做好圣诞节、元旦、春节期间的安全管理，制定切实可行的防范措施，加强督促检查，积极做好应对突发事件的各项准备和保障工作。在坚持以前的做法基础上，进一步加强组织领导、加大管理力度，积极预防安全事故的发生。

六、多途径调试外部环境，优收获喜得各方支持

1. 拓宽渠道、架起沟通的桥梁、发挥“三结合”教育优势。

办好家长学校，增进家校联系。庙西中学非常重视家庭教育工作，成立了家长委员会和家长学校，定期开展活动，使学校教育和家庭教育步调一致。坚持定期召开家长会。聘请师大心理学研究生，开展“寻找优势，发掘潜能，积极应考”学生和家长心理健康报告会、心

理咨询辅导活动，引导学生减轻心理压力，以正确的心态，积极应考。坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系，提高了家教水平。

定期开展大家访活动，本学期开展“共同携手香满路，一起成长绚智舞”大家访活动，庙西中学带头深入贫困生家中，解决实际问题，各位教师争先恐后，走访入户，带来了教育的温暖。实实在在的行动，表示对职业的喜爱和执着，也深刻领悟到：教育应当是众人的学科——不论是教师还是家长！

2. 优质均衡、项目落实、办学环境得改善

积极与教育局沟通。争取的大力支持，学校近年完成了下水道改造敷设工程、灶房装修工程、户外室内线路整改工程、校内外进水工程改造。为了进一步浓厚校园文化氛围，对报栏进行了重新购置布局，内容进行规划上板。在餐厅装修完成之后，对餐厅进行了文化氛围布置。对网线、监控和系统广播进行了整修线路，对各功能楼进行了交换机布点，优化了网络，落实了技防。为了落实好习近平总书记关于对学生视力保护的讲话精神，对学校的三个教室以及集体备课室、三处都安装了护眼灯。这些护眼灯明亮而无闪烁，而且还增加了黑板灯，使教室的照度达到了要求。挤出资金购置了沙发、文件柜等，为处室配备了打印机、音响等。调取姬家二中的空调，购置新空调，改善办公取暖条件。

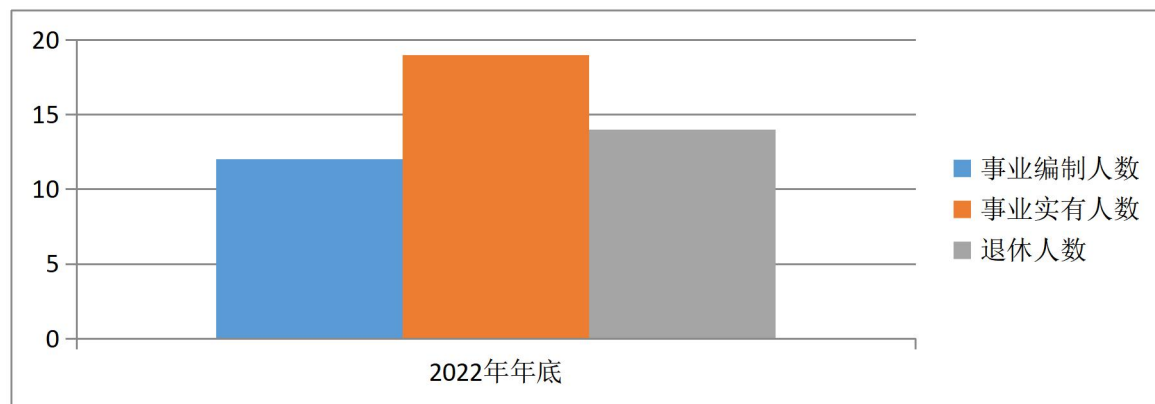
3. 依托“名校+”、学习先进、走出质量困境

高陵区教育局党委项目化推进“名校+”工程，庙西中学积极协助推进，让庙西中学成为鹿苑中学的“+校”，为提高“+校”在教学质量等学生综合素质的提高，在教学、体卫艺等活动中，实行八统一原则，给“+校”师生搭建竞争平台，使“+校”改变过去因学生少师生无竞争状态，同时给“+校”教师与名校教师同等奖励，让优秀教师看到工作的希望，有工作成就的愉悦感，激励落后教师努力改变自己，积极进取，使“+校”整体的教与学氛围有很大的提升。本学期，派出4名老师来庙中，解决庙西中学缺科目老师难题。

一年来，庙西中学凭着对党的教育事业的无限忠诚，怀着对教育工作高度的责任感，以及让优质教育落地农村的使命感，努力提高个人的思想道德素质、业务能力和管理水平，也恳请上级领导和各方人士的支持，大家都说遇到了贵人的扶持，从而克服前进道路上的种种困难，立志把“好校长”这一目标当作自己的追求。将乐享农村校长的工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政0人、事业19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 282.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.1 万元，主要原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年预算支出 282.84 万元，其中一般公共预算拨款支出

282.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.1 万元，主要原因是教育事业发
展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.84 万元，其中一般共预算拨款收入 282.84 万元、政府性
基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.1 万元，主要原因是教育事业发
展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 282.84 万元，
其中一般公共预算拨款支出 282.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.1 万
元，主要原因是教育事业发
展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经
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 282.84 万元，较上年增加 37.1 万元，主要原因是教
育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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 282.84 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）282.84 万元，较上年增加 37.1 万元，原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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 282.84 万元，其中：

工资福利支出（301）275.78 万元，较上年增加 41.23 万元，原因是教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）3.21 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是本年调整学生营养改善计划人员工资支出类别；

对个人和家庭的补助支出（303）3.86 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员大额医疗补助；

(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 282.84 万元，其中：

工资福利支出（501）275.78 万元，较上年增加 41.23 万元，原因是教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（502）3.21 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是本年调整学生营养改善计划人员工资支出类别；

对个人和家庭的补助（509）3.86 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员大额医疗补助；

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。

本部单位无 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，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 282.84 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

本单位当年公用经费预算安排 3.21 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是本年调整学生营养改善计划人员工资支出类别。

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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2022年部单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区庙西中学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	单位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、单位预算	2,828,473.04	一、单位预算	2,828,473.04	一、单位预算	2,828,473.04	一、单位预算	2,828,473.04
1、财政拨款	2,828,473.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,828,473.04	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,828,473.04	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,757,792.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	32,065.02	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	38,616.00	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	2,828,473.04	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,789,857.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	38,616.00
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	2,828,473.04	本年支出合计	2,828,473.04	本年支出合计	2,828,473.04	本年支出合计	2,828,473.04
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	2,828,473.04	支出总计	2,828,473.04	支出总计	2,828,473.04	支出总计	2,828,473.04

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	2,828,473.04	一、财政拨款	2,828,473.04	一、财政拨款	2,828,473.04	一、财政拨款	2,828,473.04
1、一般公共预算拨款	2,828,473.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,828,473.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,757,792.02	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	32,065.02	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	38,616.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,828,473.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,789,857.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	38,616.00
		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	2,828,473.04	本年支出合计	2,828,473.04	本年支出合计	2,828,473.04	本年支出合计	2,828,473.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,828,473.04	支出总计	2,828,473.04	支出总计	2,828,473.04	支出总计	2,828,473.04

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	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02		
205	教育支出	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02		
20502	普通教育	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02		
2050203	初中教育	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02		

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			2,828,473.04	2,828,473.04	32,065.02		
301	工资福利支出			2,757,792.02	2,757,792.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,075,854.60	1,075,854.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,670.00	155,670.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,420.00	534,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,560.32	251,560.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,196.36	149,196.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,070.24	302,070.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	289,020.50	289,020.50			
302	商品和服务支出			32,065.02		32,065.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,198.00		13,198.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,867.02		18,867.02		
303	对个人和家庭的补助			38,616.00	38,616.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,616.00	38,616.00			

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	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02	
205	教育支出	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02	
20502	普通教育	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02	
2050203	初中教育	2,828,473.04	2,796,408.02	32,065.02	

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			2,828,473.04	2,828,473.04	32,065.02	
301	工资福利支出			2,757,792.02	2,757,792.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,075,854.60	1,075,854.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,670.00	155,670.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,420.00	534,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,560.32	251,560.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,196.36	149,196.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,070.24	302,070.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	289,020.50	289,020.50		
302	商品和服务支出			32,065.02		32,065.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,198.00		13,198.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,867.02		18,867.02	
303	对个人和家庭的补助			38,616.00	38,616.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,616.00	38,616.00		

表9

2022年部门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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区庙西中学			
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
	基本人员经费和日常公用经费	教职工基本工资、社保缴费等支出、日常办公费用等的支出	282.84	282.84	
	金额合计		282.84	282.84	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工		19人
			涉及学生		134人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
		成本指标	涉及资金		282.84万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。