

西安市西航一中

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。

- 1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。
- 2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。
- 3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各处、办、教研组的工作进行检查和考核，对各级各类人员的工作进行检查和考核。
- 4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，改善办学条件。
- 5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。
- 6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。
- 7、按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。并制定对教师和学生的奖惩办法。
- 8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其

进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

9、领导并组织高中招生工作和高中毕业生报考高一级学校的指导工作。

10、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）内设机构。

1. 融媒办公中心。主要负责校务办公、人事与财务管理、新媒体培训宣传、信息技术教学、信息管理、对外联系等工作。

2. 课程教学中心。主要负责课程建设、校本课程开发、教学常规管理、学籍考试管理、社团活动等工作。

3. 教师发展中心。主要负责师德师风建设、教师专业成长、教师班主任培训、新课改实施、教科研管理等工作。

4. 学生发展中心。主要负责德育教育、学生心理健康、生涯规划指导、班主任管理、住校学生管理、社会实践和综合素质评价、日常卫生安全防疫教育与管理等工作。支持联系团委、学生会组织工作。

5. 综合服务中心。主要负责学校校产校舍安全管理、水电暖气供给、饮食住宿管理、物资服务、后勤保障、门岗管理和安全防疫等工作。

6. 体育艺术中心。主要负责学校体育艺术教育教学、学生体质健康管理、体艺特长学生选拔招录培养、文化体育艺术活动组

组织实施与管理等工作。

二、2022年单位工作任务

（一）规范“精细管理”，提升工作标准

1.发挥党支部领导作用。党支部全面领导学校工作，履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进课堂进头脑。把党建工作融入学校工作的各个方面，推进党建和教育教学相互促进，提升基层党建工作质效。丰富“航文化”党建品牌，落实“一校一品”，创建先进基层党组织，进一步提升公众教育满意度，办人民满意学校。

2.提升管理层级水平。按照新修订的《陕西省普通高中示范学校评估标准》，对照各项指标体系和评估要素，提级做好常规管理工作。在省级示范学校的创建过程中进一步提升学校管理水平和师生综合素质。全员提升各项工作标准，促进学校内涵提升发展，践行“精细管理”。

3.加强师德师风建设。将师德师风作为评价教师的第一标准，激励全体教师提升师德修养，践行高尚师德，评选表彰第二届最美女教师，大力宣传表彰优秀教师。提升教师的科学素养、专业技能和综合素质，打造高素质教师队伍，努力提高教师职业幸福感，争做“幸福一中人”。

4.强化内部过程管理。在学校“1362”管理系统框架下，细

化管理层级，丰富拓展“航文化”图谱的内涵，提高工作效率，让简洁高效成为学校工作常态。积极创建西安市义务教育课程与教学管理示范基地学校，争创首批西安市“三全”育人示范校。

5. 稳步推进高中改革。继续学习贯彻高中新课程改革和高考综合改革精神，发挥好新课程新教材省级实验校的探索实践作用，做好高2025届学生选课走班、合格性考试的组织管理工作，确保学生学有所选、学其所愿。创建新的精品课程和重点学科建设，建立健全学生综合素质评价制度。

（二）创新“精彩课堂”，提升学习效果

1. 实践“4342”航动课堂。发挥好课堂育人主阵地作用，积极参加“西安好课堂”“西安教科研名师讲堂”等活动，在活动中锻炼培养教师，坚持向课堂要质量。组织教师通过集体备课，组内探究，校内研讨等，对“航动课堂”进行探索实践，形成学校教学案例，推广发展。进一步丰富打造西航一中“精彩课堂”品牌。

2. 组织课堂教学创新。教研组打造学科精品课程、校本课程、社团课程等，全面落实学科核心素养。教师打造个人精品课1—2节，在校内外展示。持续推进“双减”工作，提高作业设计水平，提高课后服务水平。推进思政课改革创新，将课程思政在课程教学中有机融合，实现跨学科综合育人，丰富育人途径，

提升学习效率。统筹社会资源拓展“第三课堂”。

3. 交流学习课堂教学。组织“启航”亮相课、汇报课，“新航”展示课，“领航”示范课，“远航”观摩课等，组织教师向身边的优秀教师学习。组织教研组资深教师进行课例研讨，推广展示。

4. 深入开展命题研究。组织开展教师命题比赛活动，鼓励教师在命题实践中研究中高考真题，把握学科核心素养，掌握评价标准要求，以命题促教促学。

5. 打造试卷讲评课例。在高三年级、九年级再次开展试卷讲评课研讨实践，邀请专家进行指导授课，探索学科试卷讲评课的流程，在实践中形成基础模板，推广应用，形成案例，提高学习评价效果。

6. 教学成绩稳中有升。2023年高考一本上线率70%以上，高一高二学业水平考试AB率及A率力争达到70%。中考上线率65%以上，八九年级学业水平考试A率均达到30%以上，有学科突破40%，比2022年有提升。首届航空科创班达到预定目标任务，成为学校名片。

（三）开展“精深教研”，提升教师素养

1. 全员参与课题研究。学校鼓励教师主持或参与国家、省市课题研究。教师主持区级以上课题并按期顺利结题，按级别予以

奖励，推广应用课题成果。学校建立校级课题的申报、立项、评审、结题等制度，教师结合教育教学、学生管理、特色培养等方面的实际问题（课题）进行研究。全体教师和部分行政人员年度内至少参与一项课题研究。

2. 制定个人发展规划。充分发挥教师发展中心的职能作用，鼓励青年教师对照“1369”培养计划，即一年适应教学，三年自信行教，六年致力能手，九年骨干创优，规划实施个人发展进步路径，扬优势补差距。积极开展校内交流、校外培训学习，实现专家引领和自我发展。发挥“三级三类”骨干教师和资深教师的带头作用，选聘优秀教师进入“1121”工程，提升校级“名师工作室”的教科研能力，鼓励教师参与各级“名师工作室（坊）”教科研活动，督促教师发展。

3. 开展“四个一”活动。每月开展一次论坛活动。教师发展中心负责组织教研组论坛活动，采用初高中同学科组合、年级组跨学科、同年龄段教师等多种组合形式，共同探究教学中构建和谐生态课堂的策略，参与教师积极撰写一篇教学论文。

每周写一个课例反思。教师总结课堂教学活动的成败，发扬优点，改进不足，不断进步。学期提交两份以上高质量的课例反思。

提交一份优秀教案，教师将公开课的教案整理上交，学校组

织评委小组进行教案评价，优秀的教案在全校展评。

提交一份测评试卷。各学科教师根据教学内容，每月设计一份实用、有效的测评练习卷，帮助学生进行整理、复习、巩固所学内容，检验学生的学习效果。及时进行试卷分析，测评后将试题及分析结果形成资料，每学期至少提交两份。

4. 培养骨干教师。进一步完善教师激励机制，分步骤有计划地培养各级骨干优秀教师，推荐优秀教师参与省市区级骨干评选。为优秀教师创设条件、提供平台，在赛事中锻炼成长，在课堂实践中进步成长。学习新的中小学教师职称制度改革相关规定，做好教师的职称评审工作。

（四）强化学生管理，全员“精心育人”

1. 抓好德育队伍建设。一是教师队伍，加强各学科中的德育渗透，推进全员德育；二是班主任队伍。促进青年教师成长，形成梯队管理队伍，签订新教师师徒合同，设班主任见习岗，签订培养目标责任书。精心打造一支以班主任为骨干，信念坚定、功能互补、业务精湛的德育队伍，鼓励教师参与组建德育、家庭教育名师工作室。

2. 开发德育课程。进一步细化完善“54321”育人工程，形成明德书院特色德育课程，形成学校德育品牌，精心育人。以年级德育工作目标为指导，分年级形成德育活动序列，组织学生开

展综合性学习活动和主题研学活动，重视年级班级文化建设，着力从环境文化、制度文化、精神文化等层面彰显年级班级形象、精神和凝聚力，形成“一级一品牌、一班一特色”，并将德育管理的点滴积累汇编成册。

3. 推进家校共育。健全学校、家庭、社会协同育人机制，促进学生全面发展健康成长。充分发挥家校共育示范基地作用，完善西航一中家长学校的管理和课程建设、组织机构，召开两次家庭教育专家报告会，定期对家长进行家庭教育专题培训，召开家庭教育经验交流会。

4. 抓实德育常规管理。持续推进每月仪容仪表大检查，提高卫生标准，重视健康教育和心理辅导，落实日常行为规范教育，提高学生自我管理、自我发展、自我服务的能力，培养健康、文明的中学生。树立德育典型。在学生中扎实开展各类德育教育活动，进行各类德育先进评比，将德育教育落到实处。

5. 引导学生自主管理。培养学生自主学习的能力和管理时间能力，促进学生全面发展，培养学生良好习惯，提高学习效率。发挥好团委、学生会、学生志愿者的作用，为学生自主管理提供平台，在学生自主管理中提升综合素质。

（五）打造“精致校园”，提升服务水平

1. 提升硬件条件。完成物理探究实验室、图书馆外围改造、

生物实践园、小剧场、通用技术教室、心理健康团体辅导中心、生涯规划指导中心等部室的改造提升，进一步改善办学条件。

2. 营造精致温馨的校园环境。从细节入手，完善设施，精心布局，让校园十景更加突出，并深入挖掘“校园十景”文化内涵，让“十景”成为“航文化”中的亮点。精心布置教室、宿舍，充分发挥环境育人功能。

3. 树立主动服务意识常态化。不断提高行政后勤人员的大局意识和服务意识，要结合本职工作，积极思考，担当作为，主动为师生提供保障和服务。筑牢校园安全健康防线。

4. 提高食堂服务和卫生管理水平。加强食堂规范管理，确保食品安全，提升食堂服务质量和服务水平，为师生提供更健康、更高质量的餐食。提高环境卫生标准，加大卫生检查力度，推行办公室、部室评比制度，创造干净、温馨的校园生活环境。

（六）落实五育并举，培育“精优学生”

1. 落实活动育人。筛选年度特色活动，安排各部门、年级组、教研组等提前做出策划安排，组织开展特色活动。在各学科活动中逐步形成特色教学活动，提高育人水平。开设科技创新教育课程，举办“科技节”，把科技教育贯穿学生成长全过程。

2. 开展读书活动。把开展读书活动作为每月重点工作之一，每月一个主题，引导师生爱读书、善读书、读好书。开展教师读

书分享活动，规划实施各年级学生读书活动。组织学生参加书写大赛、成语诗词比赛、朗诵比赛等活动。高质量组织好全国推广普通话宣传周系列活动。

3. 加强体育教育。坚持健康第一，以体健身，提高体育课堂教学和体育锻炼效果，培养年级组有特色的学生运动技能。开展传统体育项目训练（1—2项）。强化体育示范学校、篮球特色学校的品牌建设，组建训练队参加市区体育比赛。做好体育特长生招生管理工作，提高特长学生成日常训练质量。全面提高学生体质健康测试合格率比例。策划办好第三十五届运动会暨文化体育节。

4. 增强美育劳育。组织开展多种文化艺术活动，以美润心；开设多样化艺术课程，积极参加各级各类艺术展演活动，在常规文艺、美术展示活动的基础上，不断提高学生审美和人文素养，为省级示范验收评估排演高质量节目，策划办好学校文化艺术节。坚持以劳拓能，探索建设具有实践导向、五育融合的劳动教育课程。引导家庭劳动教育日常化，落实学校劳动教育规范化，组织社会劳动教育多样化，加强劳动教育，弘扬劳动精神。

5. 组织参加竞赛比赛。组织学生参加面向中学生的全国性竞赛活动和省市级比赛活动，安排专人辅导指导，争取优秀成绩，在活动中锻炼培养学生全面发展。

（七）强化“精准服务”，聚力学校发展

1. 发挥职能部门作用。学校各部门、各年级组要以学校高质量发展、新的发展需要谋划开展工作，严格执行政策规定，进一步完善内部管理制度，优化工作流程，提升工作标准，服务师生、服务教学。工会（教代会）、团组织、学生组织等要积极组织师生发挥作用，广泛听取师生员工的意见和建议，创新工作，关心服务师生，慰问关爱退休教职工。组织教工合唱团、舞蹈团开展训练，参加展演。
2. 筑牢校园安全底线。进一步完善校园安全管理规范，持续提升校园安全“三个 100%”建设和管理使用水平。组织师生应急疏散演练和安全教育，配合相关部门做好校园周边综合治理和安全隐患排查。开展爱国卫生运动，做好校园食品安全与传染病防控工作，推进健康校园建设，为师生安全健康保驾护航。
3. 做好考核评价工作。根据区教育局考核机制办法，加强学校过程管理。依据学校《教研组工作考核评价标准（试行）》，做好教研组的考核评价工作。根据《西安市西航一中教职工考核暂行办法》，突出教育教学实绩，做好教职工学期、学年度、年度考核工作。通过年度述职、学校评议、教师评议、学生评议、家长评议等全面客观评价教职工。
4. 加强功能部室使用管理。进一步强化功能部室、实验室、

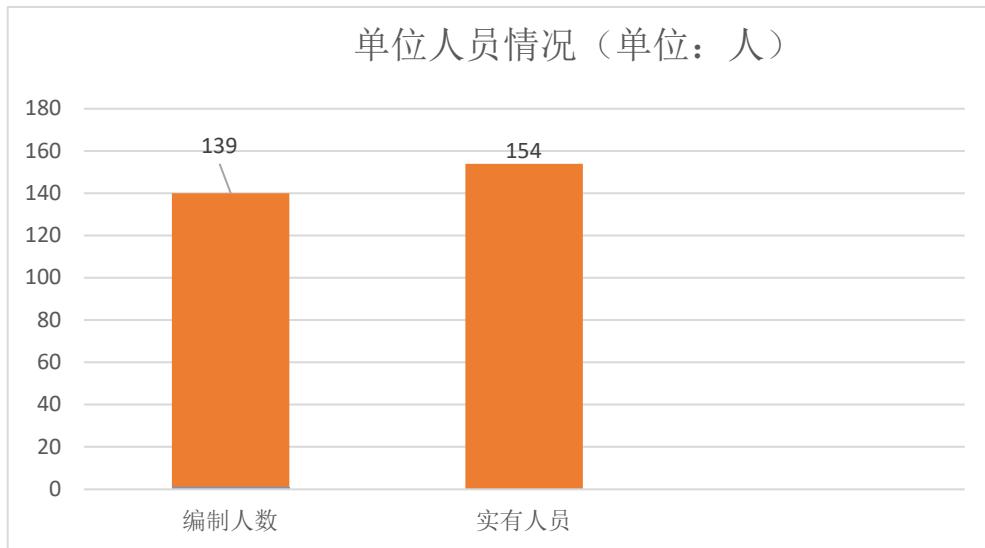
档案室的管理责任，充分发挥功能作用，服务教学。提高教学资源、图书资料、实验器材的使用效率，提高实验教学水平。做好教师图书订阅服务工作。高质量做好标准化考点各类考试的组考工作。

5. 完善智慧校园建设。着力完善信息化硬件设备，开放引进资源共享平台实现互联互通，提升学生信息技术素养，全面推进学校网络全覆盖和教学数字化与管理信息化。

6. 做好宣传加强交流。围绕学校“创建省级示范高中”“名校+”教育共同体和教育教学等重点工作，挖掘教师学生优秀案例和先进事迹，通过办好学校月报、年报等媒介资料、学校公众号和多种媒体平台，宣传学校工作的新举措新成效。积极开展合作交流，加强与教育发达地区的交流合作，学习先进办学经验，提升管理水平。加强校际交流帮扶，做好学校师生互派互访交流分享，进一步提升学校影响力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 154 人，其中行政 0 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 96 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 2327.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 2190.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 22.11 万元、其他收入 115 万元，较上年增加 473.52 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 2327.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 2190.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 22.11 万元、其他支出 115 万元，较上年增加 473.52 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2190.50 万元, 其中一般公共预算拨款收入 2190.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 较上年增加 345.91 万元, 主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加; 本单位当年财政拨款支出 2190.50 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2190.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 较上年增加 345.91 万元, 主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加。

（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 2190.50 万元, 较上年增加 345.91 万元, 主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

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 2190.50 万元, 其中:

（1）初中教育（2050203）2118.22 万元, 较上年增加 349.36 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

（2）高中教育（2050204）72.28 万元, 较上年减少 3.45 万元, 原因是专项业务经费支出减少。

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 2190.50 万元, 其中:

工资福利支出（301）2019.81 万元, 较上年增加 337.86 万

元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）122.71万元，较上年增加4.59万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）47.61万元，较上年增加3.09万元，原因是生活补助支出增加。

（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2190.50万元，其中：

工资福利支出（501）2019.81万元，较上年增加337.86万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（502）122.71万元，较上年增加4.59万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）47.61万元，较上年增加3.09万元，原因是生活补助支出增加；

对事业单位经常性补助（505）2142.52万元，较上年增加342.45万元，原因是生活补助支出增加；

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

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 2190.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。

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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：西安市西航一中

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	23276071.00	一、部门预算	23276071.00	一、部门预算	23276071.00	一、部门预算	23276071.00
1、财政拨款	21904971.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20947035.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	21904971.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20198147.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272774.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	476114.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23276071.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22796322.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2329036.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	221100.00	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	221100.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2325401.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3635.00	9、对个人和家庭的补助	479749.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1150000.00	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	0.00				
		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	23276071.00	本年支出合计	23276071.00	本年支出合计	23276071.00	本年支出合计	23276071.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	23276071.00	支出总计	23276071.00	支出总计	23276071.00	支出总计	23276071.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目							
	合计	23276071	21904971				221100				1150000
166	西安市未央区教育局	23276071	21904971				221100				1150000
166004	西安市西航一中	23276071	21904971				221100				1150000

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	23276071	21904971			221100			1150000	
166	西安市未央区教育局	23276071	21904971			221100			1150000	
166004	西安市西航一中	23276071	21904971			221100			1150000	

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	21904971.00	一、财政拨款	21904971.00	一、财政拨款	21904971.00	一、财政拨款	21904971.00
1、一般公共预算拨款	21904971.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20947035.00	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	20198147.00	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	222774.00	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	476114.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	21904971.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21425222.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	957936.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	954301.00	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	3635.00	9、对个人和家庭的补助	479749.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	21904971.00	本年支出合计	21904971.00	本年支出合计	21904971.00	本年支出合计	21904971.00
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	21904971.00	支出总计	21904971.00	支出总计	21904971.00	支出总计	21904971.00

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	21904971	20674261	272774	957936	
205	教育支出	21904971	20674261	272774	957936	
20502	普通教育	21904971	20674261	272774	957936	
2050203	初中教育	21182203	20674261	272774	235168	
2050204	高中教育	722768			722768	

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			21904971	20674261	272774	957936	
301	工资福利支出			20198147	20198147			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8748242	8748242			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1133098	1133098			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4198320	4198320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1977862	1977862			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	933799	933799			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12361	12361			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2842465	2842465			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352000	352000			
302	商品和服务支出			1227075		272774	954301	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	954301			954301	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272774		272774		
303	对个人和家庭的补助			479749	476114		3635	
30302	退休费	50905	离退休费	313154	313154			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30308	助学金	50902	助学金	3635			3635	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7560	7560			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144000	144000			

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	20947035	20674261	272774	
205	教育支出	20947035	20674261	272774	
20502	普通教育	20947035	20674261	272774	
2050203	初中教育	20947035	20674261	272774	
2050204	高中教育				

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）

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			20947035	20674261	272774	
301	工资福利支出			20198147	20198147		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8748242	8748242		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1133098	1133098		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4198320	4198320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1977862	1977862		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	933799	933799		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12361	12361		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2842465	2842465		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352000	352000		
302	商品和服务支出			272774		272774	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272774		272774	
303	对个人和家庭的补助			476114	476114		
30302	退休费	50905	离退休费	313154	313154		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7560	7560		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144000	144000		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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	2329036	
166	全额	2329036	
166004	西安市西航一中	2329036	
	专用项目	2329036	
	其他履职经费	2329036	
	2022年考务费	179700	财政投入资金179700元, 用于2022年度考试考务支出, 保障各类考试工作顺利开展。
	初中公用经费区级配套	29138	财政投入资金29137.50元, 用于初中公用经费区级配套支出, 保证初中教育教学正常开展, 落实国家教育政策。
	初中贫困补助区级配套	1875	财政投入资金 1875.00 元, 用于贫困补助区级配套支出, 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。
	初中生均公用经费	141155	财政投入资金 141155 元, 用于初中生均公用经费支出, 保障学校正常运转, 提升办学水平。
	高中残疾学生区级配套	1760	财政投入资金1760元, 用于高中残疾学生区级配套支出, 保证高中教育正常运转, 落实国家教育政策。
	高中公用、免学费区级配套	455040	财政投入资金 455040 元, 用于高中公用、免学费区级配套支出, 保证高中教育正常运转, 落实国家教育政策。
	高中生均公用经费	86268	财政投入资金86268元, 用于高中生均公用经费支出, 保障学校正常运转, 提升办学水平。
	教育收费	221100	投入资金221100元, 用于日常办公运转支出, 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。
	离退休活动费	63000	财政投入资金63000元, 用于离退休活动费支出, 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。
	其他收入	1150000	投入资金1150000元, 用于课后服务费支出, 保证课后服务正常开展, 落实国家惠民政策。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

单位：元

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年考务费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.97	
	其中: 财政拨款		17.97	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金179700元; 目标2: 用于2022年度考试考务支出; 目标3: 保障各类考试工作顺利开展。			
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	考试次数	3次
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	考务费成本	179700元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障各级各类考试顺利进行	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.91	
	其中: 财政拨款		2.91	
	其他资金			
总体目标	目标1: 中学公用经费区级配套财政预算29137.50元; 目标2: 用于中学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	1427人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本		29137.50元
		初中公用经费区级配套生均成本		22.5元/生.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	初中贫困补助区级配套			
主管部门	西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.19	
	其中: 财政拨款		0.19	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算1875元; 目标2: 用于30名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	30人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	1875元
			每生补助	62.5元/生.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.12	
	其中: 财政拨款		14.12	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中生均公用经费资金财政预算141155元; 目标2: 用于初中生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1295人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	141155元
	效益指标		每生补助	109元/生. 年
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中残疾学生区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.18	
	其中: 财政拨款		0.18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 高中残疾学生区级配套资金财政预算1760元; 目标2: 用于4名高中残疾学生补助; 目标3: 保证残疾学生正常入学, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	4人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	1760元
	效益指标		高中残疾学生区级配套生均成本	440元/生. 年
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证残疾学生正常入学	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用、免学费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.50	
	其中: 财政拨款		45.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 高中公用、免学费区级配套资金财政预算455040元 目标2: 用于高中公用、免学费区级配套支出; 目标3: 保证高中教育正常运转, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	948人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	455040元
			生均成本	480元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证高中教育正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.63	
	其中: 财政拨款		8.63	
	其他资金			
总体目标	目标1: 高中生均公用经费资金财政预算86268元; 目标2: 用于高中生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	948人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	86268元
			每生补助	91元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.11	
	其中: 财政拨款		22.11	
	其他资金			
总体目标	目标1: 非税收入资金221100元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥6次
			维修维护数量	≥6次
		质量指标	政策执行率	100%
			验收合格率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	办公用品购买成本	121100元
			维修维护成本	100000元
	效益指标	总成本		221100元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
			提升办学水平	提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标		≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.30	
	其中: 财政拨款		6.30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算 63000元; 目标2: 用于105名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	105人
		质量指标	政策执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	支付准确率	100%
	成本指标	执行时间	2022年1月-12月	
		总成本	63000元	
	效益指标	退休人员人均成本	600.00元/人. 年	
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
			提升幸福指数	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.00	
	其中: 财政拨款		115.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金1150000元; 目标2: 用于课后服务费支出; 目标3: 保证课后服务正常开展, 落实国家惠民政策.			
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	学生人数	1150人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	1150000元
	效益指标		初中课后服务费每生成本	100元/生. 月
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市西航一中			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	2067.43	2067.43	
	任务2	保障公用经费支出	27.28	27.28	
	任务3	保障单位正常运转	232.90	95.79	137.11
年度总体目标	金额合计		2327.61	2190.5	137.11
	目标1：保障教育局机关人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2327.61万元，预算支出2327.61万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，办人民满意的教育。				
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	机构人员：在职；离退休；工勤；		合计235人：在职138人；离退休96人；工勤1人
			培训数量		≥2次
			采购数量		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			重点支出安排率		≤100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	培训参与人数		≥100人次
			预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			采购时间		2022年1月-12月
	成本指标	成本指标	培训时间		2022年1月-12月
			基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：2094.71万元；分项，人员经费2067.43万元；日常公用经费27.28万元。
			项目支出：2022年考务费；初中公用经费区级配套；初中贫困补助区级配套；初中生均公用经费；高中残疾学生区级配套；高中公用、免学费区级配套；高中生均公用经费；教育收费；离退休活动费；其他收入。		合计232.90万元
			2022年考务费		179700元
			初中公用经费区级配套		29138元
			初中贫困补助区级配套		1875元
			初中生均公用经费		141155元
			高中残疾学生区级配套		1760元
			高中公用、免学费区级配套		455040元
			高中生均公用经费		86268元
效益指标	经济效益指标	教育收费		221100元	
		离退休活动费		63000元	
		其他收入		1150000元	
		社会效益指标	预算收入达标率		匹配、一致、合理
			预算支出执行率		≥1年
	生态效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		≥95%
			目标责任考核结果		≥95%
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
			服务对象满意度		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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				
	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
	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:		
				