

西安市临潼区行者初级中学
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

本单位为临潼区教育局下属公办初级中学，财政预算二级单位，全额拨款事业单位，独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展初中学历教育活动，学制三年。

学校位于骊山之麓、渭水之滨，始建于 1970 年，占地 19700m²，校舍 7424m²，绿化 6800m²，运动场地 6660m²；共开设教学班 13 个，在校学生 481 人；教职工 89 人，教师学历达标率 100%，中级及以上专业技术职称 36 人,骨干教师 11 人,市级教学能手 2 人。

学校始终坚持“阳光生活，幸福教育”办学理念，发扬“为者常成，行者常至”学校精神，努力践行素质教育，专注学生全面发展，不断探索教育质量提升有效途径，并于近些年取得了可喜成绩。

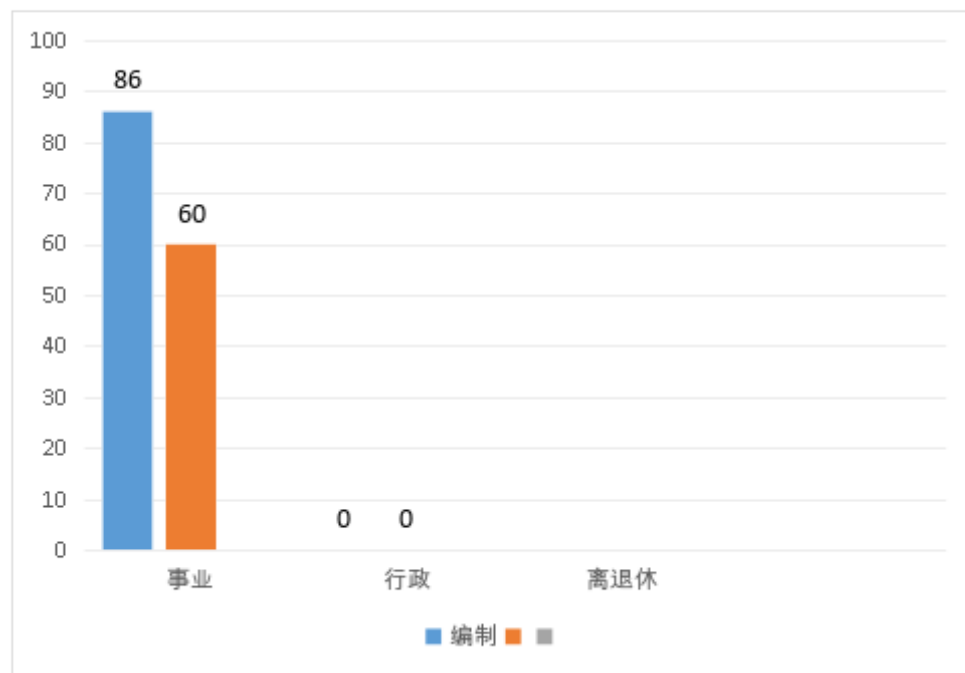
学校下设 7 个处室，即校长办公室、教导处、政教处、总务处、办公室、医务室、心理咨询室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我校将持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。加强家校共育,落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性。以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯,增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明的新时代中学生。以新课程标准为指南，积极开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人 86 人，其中行政 0 人、事业 86 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 1081.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1081.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 65.49 万元，主要原因是社保费增加；本单位当年预算支出 1081.62 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1081.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，较上年增 65.49 万元，主要原因是社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1081.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1081.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 65.49 万元，主要原因是社保费增加；本单位当年财政拨款支出 1081.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1081.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 元，较上年增 65.49 万元，主要原因是社保费增加。

（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 1081.62 万元，较上年增加 65.49 万元，主要原因

是社保费增加。

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 1081.62 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）776.33 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是自然减员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.87 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是养老基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.44 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是养老基数上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是上年工伤保险未预算；

（5）事业单位医疗（2101102）54.80 万元，较上年增加 21.58 万元，原因是基本医疗保险基数上调及增加公务员补贴医疗；

（6）住房公积金（2210201）80.42 万元，较上年增加 35.05 万元，原因是公积金缴

费比例提高；

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 1081.62 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1052.09 万元，较上年增加 67.88 万元万元，原因是社保费上调；

商品和服务支出 (302) 12.66 万元，较上年减少 11.50 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助 (303) 16.87 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是社会福利和救助增加；

(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 1081.62 万元，具体情况如下：(单位：万元)

工资福利支出 (505) 1052.09 万元，较上年增加 67.88 万元，原因是社保费上调；

商品和服务支出 (505) 12.66 万元，较上年减少 11.50 万元，原因是项目支出减

少；

对个人和家庭的补助（509）16.87万元，较上年增加9.11万元，原因是经济科目分类调整；

（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。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，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 1081.62 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，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 0.32 万元，较上年无变化，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

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。

“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：西安市临潼区行者初级中学

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）		
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	10816170.00	一、部门预算	10816170.00	一、部门预算	10816170.00	一、部门预算	
1、财政拨款	10816170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10538544.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10816170.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10520940.00	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	3204.00	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	14400.00	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	7763222.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10647444.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277626.00	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	1700706.00	(2) 商品和服务支出	123300.00	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	154326.00	9、对个人和家庭的补助	168726.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	548024.00	(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	804218.00				
		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	10816170.00	本年支出合计	10816170.00	本年支出合计	10816170.00	本年支出合计	10816170.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	10816170.00	支出总计	10816170.00	支出总计	10816170.00	支出总计	10816170.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	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 算项目									
	合计	10,816,170.00	10,816,170.00										
231	西安市临潼区教育局	10,816,170.00	10,816,170.00										
231038	西安市临潼区行者初级中学	10,816,170.00	10,816,170.00										

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	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10816170	10816170								
231	西安市临潼区教育局	10816170	10816170								
231038	西安市临潼区行者初级中学	10816170	10816170								

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	10816170.00	一、财政拨款	10816170.00	一、财政拨款	10816170.00	一、财政拨款	10816170.00
1、一般公共预算拨款	10816170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10538544.00	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	10520940.00	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	3204.00	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	14400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7763222.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10647444.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277626.00	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	1700706.00	(2) 商品和服务支出	123300.00	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	154326.00	9、对个人和家庭的补助	168726.00
		10、卫生健康支出	548024.00	(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	804218.00				
		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	10816170.00	本年支出合计	10816170.00	本年支出合计	10816170.00	本年支出合计	10816170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10816170.00	支出总计	10816170.00	支出总计	10816170.00	支出总计	10816170.00

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	10816170	10535340	3204	277626	
205	教育支出	7763222	7482392	3204	277626	
20502	普通教育	7763222	7482392	3204	277626	
2050203	初中教育	7763222	7482392	3204	277626	
208	社会保障和就业支出	1700706	1700706			
20805	行政事业单位养老支出	1693081	1693081			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1128721	1128721			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564360	564360			
20899	其他社会保障和就业支出	7625	7625			
2089999	其他社会保障和就业支出	7625	7625			
210	卫生健康支出	548024	548024			
21011	行政事业单位医疗	548024	548024			
2101102	事业单位医疗	548024	548024			
221	住房保障支出	804218	804218			
22102	住房改革支出	804218	804218			
2210201	住房公积金	804218	804218			

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			10816170	10535340	3204	277626	
301	工资福利支出			10520940	10520940			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3896748	3896748			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	658390	658390			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2912854	2912854			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1128721	1128721			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564360	564360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548024	548024			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7625	7625			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	804218	804218			
302	商品和服务支出			126504		3204	123300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56100			56100	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67200			67200	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3204		3204		
303	对个人和家庭的补助			168726	14400		154326	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	164976	14400		150576	
30308	助学金	50902	助学金	3750			3750	

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	10538544	10535340	3204	
205	教育支出	7485596	7482392	3204	
20502	普通教育	7485596	7482392	3204	
2050203	初中教育	7485596	7482392	3204	
208	社会保障和就业支出	1700706	1700706		
20805	行政事业单位养老支出	1693081	1693081		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1128721	1128721		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564360	564360		
20899	其他社会保障和就业支出	7625	7625		

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			10538544	10535340		3204
301	工资福利支出			10520940	10520940		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3896748	3896748		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	658390	658390		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2912854	2912854		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1128721	1128721		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564360	564360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548024	548024		

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	

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	277626	
1	全额	277626	
231038	西安市临潼区行者初级中学	277626	
	专用项目	277626	
	其他履职业务经费	277626	
	班主任津贴区级	120000	进一步调动广大班主任教师从教热情，提升我区教育教学整体质量和水平，促进我区教育事业快速健康发展。
	初中公用经费区配	16500	为了更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。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。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3750	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。
	初中生均公用经费区级	39600	为了更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。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。

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

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		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:		27.76	
		其中: 财政拨款		27.76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2022年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平				
	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: 教师人数	92人	
			指标2: 学生人数	456人	
			指标3: 安保人数	2人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转	
			指标2: 2023年各项工作任务	完成	
			指标3: 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01月-2022年12月	
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	27.76	
	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: 学校教育教学质量	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 学校教育教学水平发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
			指标3: 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		西安市临潼区行者初级中学			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	1053.85	1053.85	
	班主任津贴区级	进一步调动广大班主任教师从教热情，提升我区教育教学整体质量和水平，促进我区教育事业快速健康发展。	12.00	12.00	
	初中公用经费区配	为了更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。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。	1.65	1.65	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。	0.37	0.37	
	初中生均公用经费区级	为了更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。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。	3.96	3.96	
	公办学校专业安保聘用经费区	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2名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计67200万元。	6.72	6.72	

	乡村教师生活补助区配	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。在行者初级中学校实施。1所义务教育学校列入实施范围，补助标准为每人140元/月，惠及教师91名。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。	3.06	3.06	
	金额合计		1081.61	1081.61	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转 目标2：完成2022年各项工作任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：不断提高教育教学管理水平				
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：教师人数		92人
			指标2：学生人数		456人
			指标3：安保人数		2人
		质量指标	指标1：保障单位运转		正常运转
			指标2：2022年各项工作任务		完成
			指标3：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01月-2022年12月
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额		
	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：学校教育教学质量		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及

		可持续影响 指标	指标1：学校教育教学质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%
			指标2：学生满意度	≥95%
			指标3：教师满意度	≥95%