

西安市临潼区华清中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 固有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的高中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展实施高中教育，促进基础教育发展高中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1938 年，位于西安市临潼区书院东街 6 号，环境优雅，交通便利；占地 66667 平方米校舍建筑面积 41936 平方米，绿化面积 12347 平方米，学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全；现有学生 2547 余人，教职工 249 人。

（二）内设机构

学校下设 12 个处室，即党支部办公室，行政办公室，教务处，政教处，教研室，总务处，工会办公室，外联部，团委办公室，安保科，学生发展中心，创建办。

二、工作任务

本学年，华清中学继续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，抓好“不

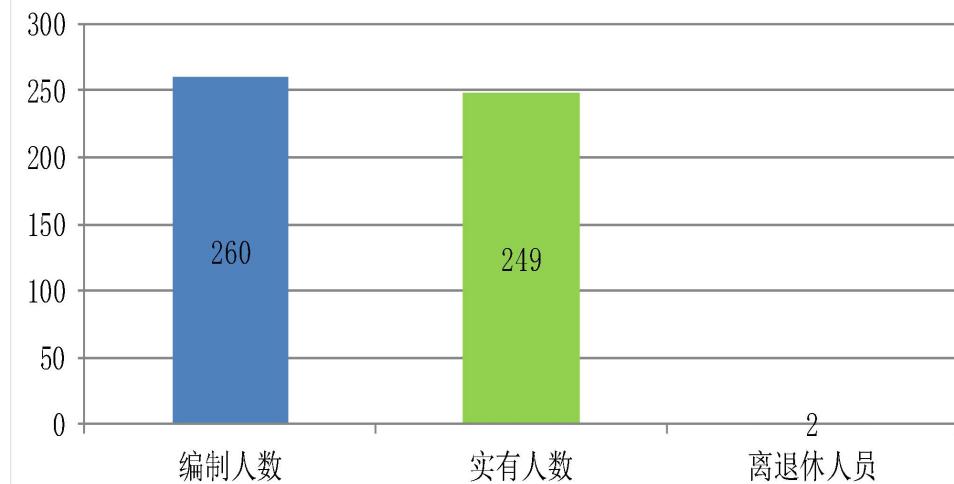
忘初心，牢记使命”学习教育主题活动，以“抓规范、强基础，重业务、提质量，创特色、树品牌”为目标，围绕“规范管理、精细常规、关注高考、突破提升”的工作思路，坚持以人为本的管理理念，增强服务意识，全面提高教育教学质量，持续推进高中学历教育，促进基础教育发展。学校将从以下方面严抓落实：

- (一) 抓好学习教育，提振干事创业精气神
- (二) 重视德育工作，明确目标责任
- (三) 细化教学工作，全面提高教学质量
- (四) 名师示范引领，壮大教研队伍
- (五) 关心教工生活，繁荣校园文化
- (六) 做好后勤及教学服务工作
- (七) 加强校园安全管理

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 260 人，其中行政编制 0 人、事业编制 260 人；实有人员 249 人，其中行政 0 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 2 人。

华清中学人员情况统计图



第二部分 收支情况

四、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 3520.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3442.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 78.4 万元，较上年增加 328.05 万元，主要原因是教职工工资增长；本单位当年预算支出 3520.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3442.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 78.4 万元，较上年增加 328.05 万元，主要原因是教职工工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3442.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 3442.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 328.05 万元，主要原因是教职工工资增长；本单位当年财政拨款支出 3442.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 3442.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 328.05 万元，主要原因是教职工工资增长。

（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 3442.35 万元，较上年增加 328.05 万元，主要原因是教职工工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

序号	功能科目编码	功能科目名称	2022 年支出（万元）	2021 年支出（万元）	较上年增长（万元）	增减原因
1	2050204	高中教育	2505.71	2431.12	74.59	人员工资标准提高
2	2080502	事业单位离退休	34.73	33.69	1.04	人员工资标准提高
3	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	337.29	334.90	2.39	社保资标准提高
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	168.65	167.69	0.96	年金标准提高
5	2089999	其他社会保障和就业支出	2.3	0	2.3	2021 年未预算
6	2101102	事业单位医疗	164.27	91.28	72.99	医保标准提高
8	2210201	住房公积金	229.4	134.02	95.38	公积金标准提高
总计			3442.35	3192.70	249.65	人员工资标准提高

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 3442.35 万元具体情况如下：（单位：万元）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2022年支出(万元)	2021年支出(万元)	较上年增长(万元)	增减原因
01	301	工资福利支出	3115.39	2918.78	196.61	人员工资标准提高
02	302	商品和服务支出	235.57	183.92	51.65	主要是中省市预下资金编入当年预算
03	303	对个人和家庭的补助	91.4	89.99	1.41	单位离退休干部工资提高
总计			3442.35	3192.70	249.65	人员工资标准提高

(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 3442.35 万元，具体情况如下：（单位：万元）

序号	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2022年支出(万元)	2021年支出(万元)	较上年增长(万元)	增减原因
01	505	对事业单位经常性补助	3350.96	3102.70	248.26	人员工资标准提高
02	509	对个人和家庭的补助	91.39	89.99	1.41	单位离退休干部工资提高
总计			3442.35	3442.35	1497.67	主要是中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年单位预算公车运行费为2万元，较上年增加2万元，主要原因是上年度本未安排

公车运行费支出。本单位 2022 年度无“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、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 2 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、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 118.4 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 78.4 万元、政府采购工程类预算 40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 3442.35 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.07 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员人员增加。

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：西安市临潼区华清中学

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		
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		
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	35207533.6	一、部门预算	35207533.6	一、部门预算	35207533.6	一、部门预算	35207533.6
1、财政拨款	34423533.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31590520.6	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34423533.6	2、外交支出		(1)工资福利支出	31153883	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	10695	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	425942.6	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	25841133	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34293591
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3617013	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	784000	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	784000	8、社会保障和就业支出	5429743.6	(2)商品和服务支出	3129013	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	488000	9、对个人和家庭的补助	913942.6
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1642674	(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	2293983				
		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	35207533.6	本年支出合计	35207533.6	本年支出合计	35207533.6	本年支出合计	35207533.6
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	35207533.6	支出总计	35207533.6	支出总计	35207533.6	支出总计	35207533.6

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

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	34423533.6	一、财政拨款	34423533.6	一、财政拨款	34423533.6	一、财政拨款	34423533.6
1、一般公共预算拨款	34423533.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31590520.6	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	31153883	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	10695	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	425942.6	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25057133	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33509591
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2833013	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	5429743.6	(2)商品和服务支出	2345013	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	488000	9、对个人和家庭的补助	913942.6
		10、卫生健康支出	1642674	(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	2293983				
		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	34423533.6	本年支出合计	34423533.6	本年支出合计	34423533.6	本年支出合计	34423533.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34423533.6	支出总计	34423533.6	支出总计	34423533.6	支出总计	34423533.6

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	34,423,533.60	31,579,825.60	10,695.00	2,833,013.00	
205	教育支出	25,057,133.00	22,213,425.00	10,695.00	2,833,013.00	
20502	普通教育	25,057,133.00	22,213,425.00	10,695.00	2,833,013.00	
2050204	高中教育	25,057,133.00	22,213,425.00	10,695.00	2,833,013.00	
208	社会保障和就业支出	5,429,743.60	5,429,743.60			
20805	行政事业单位养老支出	5,406,703.60	5,406,703.60			
2080502	事业单位离退休	347,342.60	347,342.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,372,907.00	3,372,907.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,454.00	1,686,454.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,040.00	23,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,040.00	23,040.00			
210	卫生健康支出	1,642,674.00	1,642,674.00			
21011	行政事业单位医疗	1,642,674.00	1,642,674.00			
2101102	事业单位医疗	1,642,674.00	1,642,674.00			
221	住房保障支出	2,293,983.00	2,293,983.00			
22102	住房改革支出	2,293,983.00	2,293,983.00			
2210201	住房公积金	2,293,983.00	2,293,983.00			

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			34,423,533.60	31,579,825.60	10,695.00	2,833,013.00	
301	工资福利支出			31,153,883.00	31,153,883.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,761,684.00	10,761,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,916,650.00	1,916,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,456,491.00	9,456,491.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,372,907.00	3,372,907.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,686,454.00	1,686,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,642,674.00	1,642,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,040.00	23,040.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,293,983.00	2,293,983.00			
302	商品和服务支出			2,355,708.00		10,695.00	2,345,013.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	188,400.00			188,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	886,800.00			886,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,800.00			53,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	676,013.00			676,013.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,180.00		9,180.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,515.00		1,515.00		
303	对个人和家庭的补助			913,942.60	425,942.60		488,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	347,342.60	347,342.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	566,600.00	78,600.00		488,000.00	

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	31590520.60	31579825.60	10695	
205	教育支出	22224120.00	22213425.00	10695	
20502	普通教育	22224120.00	22213425.00	10695	
2050204	高中教育	22224120.00	22213425.00	10695	
208	社会保障和就业支出	5429743.60	5429743.60		
20805	行政事业单位养老支出	5406703.60	5406703.60		
2080502	事业单位离退休	347342.60	347342.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3372907.00	3372907.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1686454.00	1686454.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23040.00	23040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23040.00	23040.00		
210	卫生健康支出	1642674.00	1642674.00		
21011	行政事业单位医疗	1642674.00	1642674.00		
2101102	事业单位医疗	1642674.00	1642674.00		
221	住房保障支出	2293983.00	2293983.00		
22102	住房改革支出	2293983.00	2293983.00		
2210201	住房公积金	2293983.00	2293983.00		

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
	合计			31,590,520.60	31,579,825.60	10,695.00	
301	工资福利支出			31,153,883.00	31,153,883.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,761,684.00	10,761,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,916,650.00	1,916,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,456,491.00	9,456,491.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,372,907.00	3,372,907.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,686,454.00	1,686,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,642,674.00	1,642,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,040.00	23,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,293,983.00	2,293,983.00		
302	商品和服务支出			10,695.00		10,695.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,180.00		9,180.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,515.00		1,515.00	
303	对个人和家庭的补助			425,942.60	425,942.60		
30301	离休费	50905	离退休费	347,342.60	347,342.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00		

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	3,617,013.00	
1	全额	3,617,013.00	
231010	西安市临潼区华清中学	3,617,013.00	
	专用项目	3,617,013.00	
	其他履职业务经费	3,617,013.00	
	班主任津贴区级	488,000.00	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为61个班主任发放班主任津贴，学校26人以上班61个，标准是学校26人以上班额每月800元，每年按10个月计算， $800*61*10=488000$ 元
	高中公用经费区配	338,400.00	用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障
	高中免学费区配	676,800.00	用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，项目执行标准为240元/每生每年， $240*2820=676800$ 元
	高中生均公用经费区级	253,800.00	依据《陕政办发〔2005〕40号》，临财函90号文件，每生每年90元标准， $90*2820=253800$ 元，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、培训费、印刷费等的支出。
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	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12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计40.32万元。
	教育收费	784,000.00	我校约有2820名学生，255位老师，约有1600名学生在校园生活住宿及日常管理。为了保障学生在校园生活住宿及日常管理，学校宿舍设施完善与维护，宿舍用水、用电、取暖，宿舍管理人员卫生打扫、日常管理工作的费用支出。本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元， $250*2*1568=784000$ 元。本项目资金用于水电费、劳务费、维修维护费、管理费用支出等。
	校园维修办公条件提升	400,000.00	经审核，本项目依据西安市临潼区华清中学按照去财局要求，已将国有资源（资产）有偿使用资金上缴财政局，结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中公用经费区配项目能够起到进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量的作用。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	272,813.00	工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金包括养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险

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:		3520.75	
	其中: 财政拨款		3442.35	
	其他资金		78.40	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023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	256人
			指标2: 学生人数	2531人
		质量指标	指标3: 安保人数	12人
	时效指标	指标1: 保障单位人员工资及单位运转	正常运转	
			指标2: 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	
	成本指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2022年01月-2022年12月	
	效益	经济效益指标	指标1: 所需金额	3520.75万元
		社会效益指标	指标1: 学校教育教学质量	不断提高

	指标	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	>90%		
		指标2：学生满意度	>90%		
		指标3：教师满意度	>90%		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区华清中学			
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	3159.05	3159.05	
	班主任津贴区级	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为61个班主任发放班主任津贴，学校26人以上班61个，标准是学校26人以上班额每月800元，每年按10个月计算，	48.8	48.8	
	高中公用经费区配	用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障	33.84	33.84	
	高中免学费区配	用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，项目执行标准为240元/每生每年， $240*2820=676800$ 元	67.68	67.68	
	高中生均公用经费区级	依据《陕政办发〔2005〕40号》，临财函90号文件，每生每年90元标准， $90*2820=253800$ 元，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、培训费、印刷费等的支出。	25.38	25.38	
	公办学校专业安保聘用经费区级	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12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计40.32万元。	40.32	40.32	

教育收费	我校约有2820名学生，255位老师，约有1600名学生在校园生活住宿及日常管理。为了保障学生在校园生活住宿及日常管理，学校宿舍设施完善与维护，宿舍用水、用电、取暖，宿舍管理人员卫生打扫、日常管理工作的费用支出。本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元， $250*2*1568=784000$ 元。本项目资金用于水电费、劳务费、维修维护费、管理费用支出等。			78.4		78.4		
校园维修办公条件提升	经审核，本项目依据西安市临潼区华清中学按照去财局要求，已将国有资产（资产）有偿使用资金上缴财政局，结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中公用经费区配项目能够起到进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量的作用。			40	40			
学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金包括养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险			27.28	27.28			
金额合计			3520.75	3442.35	78.4			
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023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			
	数量指标	指标1：教师人数			256人			
		指标2：学生人数			2531人			
		指标3：安保人数			12人			
		指标1：保障单位人员工资及单位运转			正常运转			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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：基本支出金额	3159.05万元
	效益指标		指标2：项目支出金额	361.7万元
	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	不断提高	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
		服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	>90%
			指标2：学生满意度	>90%