

西安市临潼区交口初级中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及主机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

本单位是一所临潼区教育局下辖的农村普通初级中学，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展义务段学历教育。学制三年。

学校始建于 1972 年，位于临潼区交口街办权中村，环境优雅，交通便利；占地面积 20000 平方米。校舍面积 8568 平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的教室、活动部室功能齐全；现有教工 62 人，学生 443 人，共有 12 个教学班。

学校的主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，完成初中学历教育。

(二) 内设机构。

学校下设六个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、心里咨询室。

二、工作任务

（一）抓好学校管理工作

1. 进一步调整学校发展规划，明晰学校办学理念、办学目标以及分年度、分部门的目标、措施等，增强规划的执行意识。
2. 加强行政干部队伍管理，明确分工，进一步明确岗位职责，以严格履行岗位职责来提高分管工作的管理效能。落实过程管理，学期计划的制定要有针对性、可执行性；执行中要进一步细化，做好方案，做到有布置、有检查、有反馈，有资料积累。
3. 梳理和完善学校各项管理制度，形成符合学校实际的、可以执行的德育管理制度、教学管理制度、后勤管理制度、安全管理制度，建立制度执行情况的自我评估机制，提高制度的执行力。
4. 做好新优质学校创建工作，办家门口的好学校。

（二）丰富德育工作内容

1. 加强德育队伍建设，发挥指导者和引路人的作用。

①强化全员育人意识，通过师德培训提高教师的育人意识、榜样意识，关注教师在教学中的学科渗透，与教导处加强合作，注意对教师在备课中在课堂教学中、在作业批改中、在个别辅导中的德育教育。

②定期召开班主任工作会议，交流班主任工作经验，进一步提高班主任的事业心和责任感。

③加强班集体建设工作，加强学生干部培训和管理。

（三）抓好教学工作，不断提高教育教学质量

1. 落实教学常规管理。严格执行课程计划，开齐、上足、教好各类课程，保证每天锻炼一小时，落实“阳光体育”活动。

2. 加强教学“五环节”的有效落实。落实备课管理、上课管理、作业管理、辅导管理、考试与评价管理等五个环节的检查和落实，提高教育教学质量。

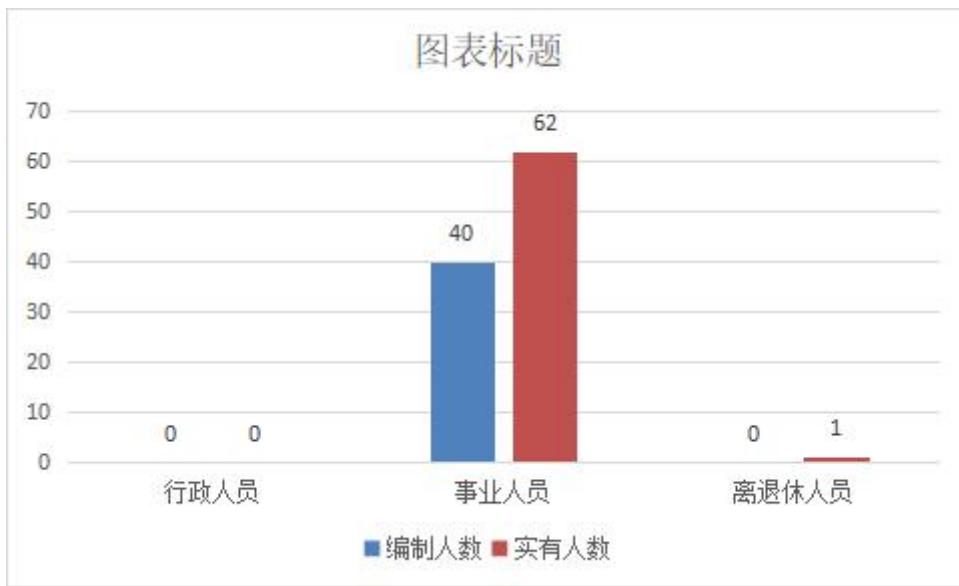
3. 重视培优补差工作，在切实做好减负工作的前提下，认真加强培优补差工作。学校组织各类学科交流活动，培养和鼓励学生。

（四）做好保障工作

1. 共筑安全防线，确保校园平安。通过各种途径进行宣传通知，以增强学生各种安全防范意识，提高自我防范能力。重点加强学生防溺水、交通安全、饮食卫生安全、校园防欺凌的教育。
2. 做好师生健康教育，开展传染病防控宣传教育，落实上级疫情防控政策，加强晨午检，做好环境消杀。
3. 加强食堂管理，进一步把食堂工作做细、做实。食堂负责人要根据食品卫生要求，每天把好食品的入口关，分管领导要对食堂进行定期和不定期的食品、卫生检查。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 1 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 753.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是公积金单位部分缴纳比例变大及事业单位医疗保险基数调整；本单位当年预算支出 753.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.30 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是公积金单位部分缴纳比例变大及事业单位医疗保险基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 753.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是公积金单位部分缴纳比例变大及事业单位医疗保险基数调整；本单位当年预算支出 753.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是公积金单位部分缴纳比例变大及事业单位医疗保险基数调整。

（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 753.30 万元，较上年增加 52.69 万元，主要是公积金单位部分缴纳比例变大及事业单位医疗保险基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

- (1) 教育初中支出（2050203）535.95 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是工资部分正常升档调资；
- (2) 机关事业单位离退休支出（2080502）11.67 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是离退休费增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.74 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是养老保险基数变大；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.87 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是工资基数变大；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；
- (6) 行政单位医疗（2101101）36.94 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是医疗保险缴费比例调整增加；
- (7) 住房公积金（2210201）54.62 万元，较上年增加 23.60 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 753.30 万元，其中：

工资福利支出（301）708.01 万元，较上年增加 52.47 万元，原因是工资正常升档，社保缴纳基数增加；

商品和服务支出（302）11.89 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是教育项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）33.40 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是教育项目经费支出增加；

(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 753.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）719.9 万元，较上年增加 43.13 万元，原因是工资升档，社保缴纳基数增加；

对个人和家庭补助（509）33.40万元，较上年增加9.56万元，原因是教育项目经费支出增加；

（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（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）。

单位本无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 753.30 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、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.27 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是增加离休人员公用经费支出。

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：西安市临潼区交口初级中学

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	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	7533011.00	一、部门预算	7,533,011.00	一、部门预算	7,533,011.00	一、部门预算	7,533,011.00
1、财政拨款	7533011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,236,749.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7533011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,080,148.00	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	2,737.00	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	153,864.00	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	5,359,492.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,199,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,262.00	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	1257796.00	(2)商品和服务支出	116,160.00	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	180,102.00	9、对个人和家庭的补助	333,966.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369430.00	(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					
		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	7533011.00	本年支出合计	7533011.00	本年支出合计	7533011.00	本年支出合计	7533011.00
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	7533011.00	支出总计	7533011.00	支出总计	7533011.00	支出总计	7533011.00

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	7533011.00	一、财政拨款	7533011.00	一、财政拨款	7533011.00	一、财政拨款	7533011.00
1、一般公共预算拨款	7533011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7236749.00	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	7,080,148.00	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	2737.00	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	153864.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5359492.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7199045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296262.00	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	1257796.00	(2) 商品和服务支出	116160.00	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	180102.00	9、对个人和家庭的补助	333966.00
		10、卫生健康支出	369430.00	(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					
		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		本年支出合计	7533011.00	本年支出合计	7533011.00	本年支出合计	7533011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	7533011.00	支出总计	7533011.00	支出总计	7533011.00

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	7,533,011.00	7,234,012.00	2,737.00	296,262.00	
205	教育支出	5,359,492.00	5,060,493.00	2,737.00	296,262.00	
20502	普通教育	5,359,492.00	5,060,493.00	2,737.00	296,262.00	
2050203	初中教育	5,359,492.00	5,060,493.00	2,737.00	296,262.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,796.00	1,257,796.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,252,734.00	1,252,734.00			
2080502	事业单位离退休	116,664.00	116,664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,380.00	757,380.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,690.00	378,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,062.00	5,062.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,062.00	5,062.00			
210	卫生健康支出	369,430.00	369,430.00			
21011	行政事业单位医疗	369,430.00	369,430.00			
2101102	事业单位医疗	369,430.00	369,430.00			
221	住房保障支出	546,293.00	546,293.00			
22102	住房改革支出	546,293.00	546,293.00			
2210201	住房公积金	546,293.00	546,293.00			

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）

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			7,533,011.00	7,234,012.00	2,737.00	296,262.00	
301	工资福利支出			7,080,148.00	7,080,148.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,539,560.00	2,539,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,800.00	460,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,022,933.00	2,022,933.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757,380.00	757,380.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378,690.00	378,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,430.00	369,430.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,062.00	5,062.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	546,293.00	546,293.00			
302	商品和服务支出			118,897.00		2,737.00	116,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,560.00			34,560.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,232.00		2,232.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505.00		505.00		
303	对个人和家庭的补助			333,966.00	153,864.00		180,102.00	
30301	离休费	50905	离退休费	116,664.00	116,664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213,552.00	37,200.00		176,352.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	

单位：元

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	7,236,749.00	7,234,012.00	2,737.00	
205	教育支出	5,063,230.00	5,060,493.00	2,737.00	
20502	普通教育	5,063,230.00	5,060,493.00	2,737.00	
2050203	初中教育	5,063,230.00	5,060,493.00	2,737.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,796.00	1,257,796.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,252,734.00	1,252,734.00		
2080502	事业单位离退休	116,664.00	116,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	757,380.00	757,380.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,690.00	378,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,062.00	5,062.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,062.00	5,062.00		
210	卫生健康支出	369,430.00	369,430.00		
21011	行政事业单位医疗	369,430.00	369,430.00		
2101102	事业单位医疗	369,430.00	369,430.00		
221	住房保障支出	546,293.00	546,293.00		
22102	住房改革支出	546,293.00	546,293.00		
2210201	住房公积金	546,293.00	546,293.00		

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			7,236,749.00	7,234,012.00	2,737.00	
301	工资福利支出			7,080,148.00	7,080,148.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,539,560.00	2,539,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,800.00	460,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,022,933.00	2,022,933.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757,380.00	757,380.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378,690.00	378,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,430.00	369,430.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,062.00	5,062.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	546,293.00	546,293.00		
302	商品和服务支出			2,737.00		2,737.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	2,232.00		2,232.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505.00		505.00	
303	对个人和家庭的补助			153,864.00	153,864.00		
30301	离休费	50905	离退休费	116,664.00	116,664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	296,262.00	
1	全额	296,262.00	
231057	西安市临潼区交口初级中学	296,262.00	
	专用项目	296,262.00	
	其他履职业务经费	296,262.00	
	班主任津贴区级	96,000.00	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据是临潼区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发【临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2021-2022年）实施方案】的通知》（临办字【2019】142号），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12个班主任发放班主任津贴，交口初级中学26人以上班12个，标准是初中26人以上班额每月800元，共96000元。
	初中公用经费区配	14,400.00	我校约有学生480名，教师63名，为更好实施初中学历教育，促进基础教育发展，保障教育教学工作正常进行，依据市财函〔2020〕1443号政策文件，相关标准是30元/每生每年*480人=14400元，保障义务教育阶段学校正常运转，本项目主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,750.00	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。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，受益学生60人，
	初中生均公用经费区级	34,560.00	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，初中生均公用经费区级费用72元/生/年，共480人*72元/每生每年=34560元。开展教育教学工作，通过申报的初中生均公用经费区级项目能够起到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的作用。初中生均公用经费区级项目的主要目的是努力保障辖区各初中正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	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2名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计6.72万元。
	乡村教师生活补助区配	80,352.00	本项目依据《市财函〔2018〕1550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。交口初级中学列入实施范围，补助标准为每人540元/月，惠及教师62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。

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

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:		29.63		
	其中: 财政拨款		29.63		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障我校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。</p> <p>目标3: 教育教学工作取得优异成绩。</p>				
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: 受益学生	443		
		指标2: 受益教师	62		
	质量指标	指标1: 资金支付率	100%		
		指标2: 学校教育教学工作	正常开展		
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况	按时完成		
		指标2: 年度重点工作完成时间	2022年1月至12月		
效益指标	成本指标	指标1: 预算总资金资金	29.63万元		
	经济效益	不涉及			
		指标1: 保障教育教学工作顺利进行	有效保障		
	社会效益指标	指标2: 促进教育均衡优质发展	有效促进		
		生态效益	不涉及		
	可持续影响	指标1: 政策可持续年限	1年		
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: 家长满意度	≥98%		
		指标3: 教师满意度	≥97%		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区交口初级中学			
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及社保支出	723.67	723.67	
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力。	9.60	9.60	
	初中公用经费区配	推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	1.44	1.44	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少。	0.38	0.38	
	初中生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	3.46	3.46	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。	6.72	6.72	
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设，缩小了城乡师资水平差距，促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。	8.35	8.35	
金额合计			753.30	753.30	
年度总体目标	目标1：保障我校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。				
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：受益学生	443人	
			指标2：受益教师	60人	
		质量指标	指标1：资金支付率	100%	
			指标2：学校教育教学工作	正常开展	
	时效指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成情况	按时完成	
			指标2：年度重点工作完成时间	2022年1月至12月	
		成本指标	指标1：预算总资金资金	753.30万元	
	效益指标	经济效益	不涉及		
		社会效益指标	指标1：保障教育教学工作顺利进行	有效保障	
			指标2：促进教育均衡优质发展	有效促进	
		生态效益	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策可持续年限	1年	
			指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：家长满意度	≥97%	
		指标3：教师满意度		≥98%	