

西安市临潼区骊山初级中学

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、国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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事初中义务教育的教育教学工作。学校占地22701平方米，建筑面积14092平方米，有教学班48个，学生2590人，教职工200余人。

本单位所设处室有9个，分别是办公室、教导处、政教处、总务处、后勤处、财务室、安保科、工会、团委办公室。

二、工作任务

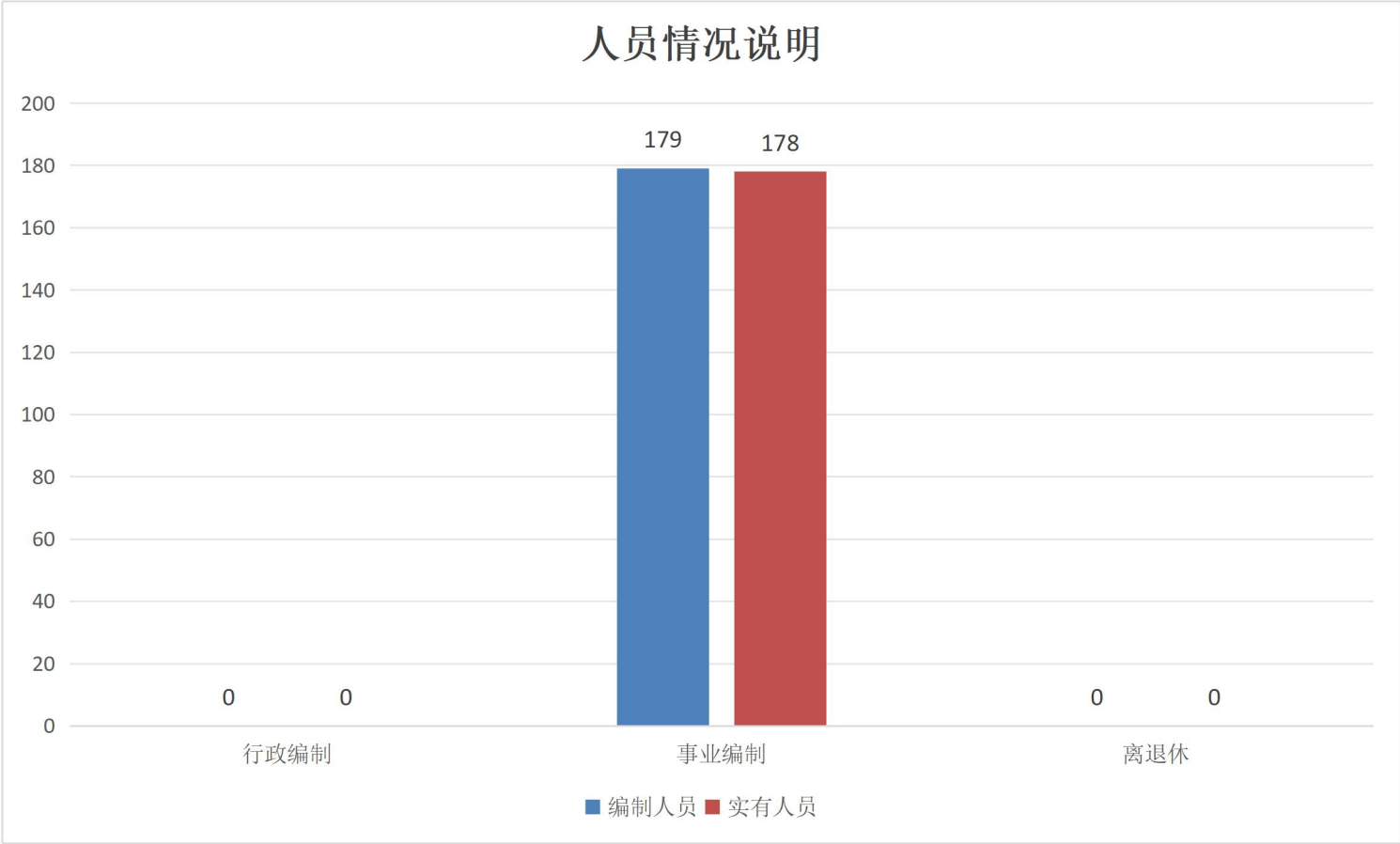
一学年来，学校全面贯彻落实教育局相关工作会议精神，积极主动研判中考改革新趋势，以“十九大”精神为指引，持续适应新常态，积极落实“达标创强、追赶超越”各项工作，以扎扎实实的工作作风，兢兢业业的工作态度，在全体教职工的不懈努力下，较好完成了各项工作任务。

方向既明，何惧路险，将每一次得与失的起点与终点相连，才能连缀成一条完美的弧线。2022年，踏上新征程，我们不能有一丝的松懈，不能有一点的自满，必须补齐短板，接续奋斗，继续狠抓“五个”强化：强化管理体系，坚持党建引领教育，落实包年级、全

学科运行机制，让管理进一步条块化、立体化，努力做管理的有心人；强化综合评价体系，加强班级量化管理，优化教师考核制度，细化教育教学奖励，促进教育民主公平；强化教科研工作；围绕“双减”工作扎实开展“六环教学法”“批注式”阅读、“学科节”、社团活动、劳动实践教育等，全面推进“五育并举”；强化德育管理，加强德育队伍建设和思政课建设，继续深入打造德育品牌，让“亮点更亮，特色更特”；强化“名校+”及集团化办学各项举措，扎实开展好“骊山大讲堂”，深入做好“亮点”、“特色”的辐射带动作用，推动义务教育优质均衡发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 179 人，其中行政编制 0 人、事业编制 179 人； 实有人员 178人，其中行政 0 人，事业 178人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2221.51万元，其中一般公共预算拨款收入 2221.51万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加86.92万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出 2221.51万元，其中一般公共预算拨款支出 2221.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加86.92万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2221.51万元，其中一般公共预算拨款收入2221.51万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加86.92万元，主要原因是项目增加，预算增多；本单位当年财政拨款支出 2221.51万元，其中一般公共预算拨款支出2221.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加86.92万元，主要原因是人项目增加，预算增多。

（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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 2221.51万元，较上年增加 86.92万元，主要原因是项目增加，预算增多。

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 2221.51万元，按照功能科目分类情况如下表(单位：万元)

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	2050199	其他教育管理事务支出	40	40	0	无
2	2050203	初中教育	1576.09	1580.13	-4.04	人员减少，预算减少
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支 出	227.40	236.45	-9.05	人员减少，预算减少
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.7	118.23	-4.53	人员减少，预算减少
5	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0	1.52	人员减少，预算减少
6	2101102	事业单位医疗	110.4	65.62	44.78	增加公务员医疗补助项目预算
7	2210201	住房公积金	152.4	94.16	58.24	住房公积金标准提高，预算增加
总计			2221.51	2134.59	86.92	项目增加，预算增多

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2221.51万元具体情况如下：（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
1	301	工资福利支出	2075.57	1993.27	82.3	项目增加，预算增多
2	302	商品和服务支出	103.72	137.16	-33.44	人员减少，专项经费支出减少
3	303	对个人和家庭的补助	42.22	4.16	38.06	上年补助纳入今年
总计			2221.51	2134.59	86.92	项目增加，预算增多

(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 2221.51万元，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
1	505	对事业单位经常性补助	2179.29	2130.43	48.86	项目增加，预算增多
2	509	对个人和家庭的补助	42.22	4.16	38.06	上年补助纳入今年
总计			2221.51	2134.59	86.92	项目增加，预算增多

（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、“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、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、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、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 2221.51 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

本单位当年公用经费预算安排1万元，较上年增加(减少) 1万元，因上年度无公用经费支出。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：西安市临潼区骊山初级中学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	22215131.50	一、部门预算	22215131.50	一、部门预算	22215131.50	一、部门预算	22215131.50
1、财政拨款	22215131.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20794931.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22215131.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	20755727.00	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	1420200.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	32796.00	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	16160559.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21792898.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1420200.50	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	3425971.00	(2)商品和服务支出	1030763.00	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	389437.50	9、对个人和家庭的补助	422233.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1103959.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1524642.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22215131.50	本年支出合计	22215131.50	本年支出合计	22215131.50	本年支出合计	22215131.50
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22215131.50	支出总计	22215131.50	支出总计	22215131.50	支出总计	22215131.50

表3

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	22215131.5	22215131.5	1420200.5							
231	西安市临潼区教育局	22215131.5	22215131.5	1420200.5							
231025	西安市临潼区骊山初级中学	22215131.5	22215131.5	1420200.5							

表4

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	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	22215131. 50	一、财政拨款	22215131. 50	一、财政拨款	22215131. 50	一、财政拨款	22215131. 50
1、一般公共预算拨款	22215131. 50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20794931. 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	1420200. 50	2、外交支出		(1)工资福利支出	20755727. 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		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	32796. 00	4、机关资本性支出 （ 二）	
		5、教育支出	16160559. 50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	21792898. 00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1420200. 50	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	3425971. 00	(2)商品和服务支出	1030763. 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	389437. 50	9、对个人和家庭的补 助	422233. 50
		10、卫生健康支出	1103959. 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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1524642.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22215131.50	本年支出合计	22215131.50	本年支出合计	22215131.50	本年支出合计	22215131.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22215131.50	支出总计	22215131.50	支出总计	22215131.50	支出总计	22215131.50

表5

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	22215131. 50	20, 788, 523. 00	6, 408. 00	1, 420, 200. 50	
205	教育支出	16, 160, 559. 50	14, 733, 951. 00	6, 408. 00	1, 420, 200. 50	
20501	教育管理事务	400, 000. 00			400, 000. 00	
2050199	其他教育管理事务支出	400, 000. 00			400, 000. 00	
20502	普通教育	15, 760, 559. 50	14, 733, 951. 00	6, 408. 00	1, 020, 200. 50	
2050203	初中教育	15, 760, 559. 50	14, 733, 951. 00	6, 408. 00	1, 020, 200. 50	
208	社会保障和就业支出	3, 425, 971. 00	3, 425, 971. 00			
20805	行政事业单位养老支出	3, 410, 799. 00	3, 410, 799. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 273, 866. 00	2, 273, 866. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 136, 933. 00	1, 136, 933. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	15, 172. 00	15, 172. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15, 172. 00	15, 172. 00			
210	卫生健康支出	1, 103, 959. 00	1, 103, 959. 00			
21011	行政事业单位医疗	1, 103, 959. 00	1, 103, 959. 00			
2101102	事业单位医疗	1, 103, 959. 00	1, 103, 959. 00			
221	住房保障支出	1, 524, 642. 00	1, 524, 642. 00			
22102	住房改革支出	1, 524, 642. 00	1, 524, 642. 00			
2210201	住房公积金	1, 524, 642. 00	1, 524, 642. 00			

表6

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			22,215,131.50	20,788,523.00	6,408.00	1,420,200.50	
301	工资福利支出			20,755,727.00	20,755,727.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,663,848.00	7,663,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,309,680.00	1,309,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,727,627.00	5,727,627.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,273,866.00	2,273,866.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,136,933.00	1,136,933.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,103,959.00	1,103,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,172.00	15,172.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524,642.00	1,524,642.00			
302	商品和服务支出			1,037,171.00		6,408.00	1,030,763.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,824.00			52,824.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	477,939.00			477,939.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,408.00		6,408.00		
303	对个人和家庭的补助			422,233.50	32,796.00		389,437.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	422,233.50	32,796.00		389,437.50	

表7

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	20,794,931.00	20,788,523.00	6,408.00	
205	教育支出	14,740,359.00	14,733,951.00	6,408.00	
20502	普通教育	14,740,359.00	14,733,951.00	6,408.00	
2050203	初中教育	14,740,359.00	14,733,951.00	6,408.00	
208	社会保障和就业支出	3,425,971.00	3,425,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,410,799.00	3,410,799.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273,866.00	2,273,866.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,933.00	1,136,933.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,172.00	15,172.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,172.00	15,172.00		
210	卫生健康支出	1,103,959.00	1,103,959.00		
21011	行政事业单位医疗	1,103,959.00	1,103,959.00		
2101102	事业单位医疗	1,103,959.00	1,103,959.00		
221	住房保障支出	1,524,642.00	1,524,642.00		
22102	住房改革支出	1,524,642.00	1,524,642.00		
2210201	住房公积金	1,524,642.00	1,524,642.00		

表8

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			20,794,931.00	20,788,523.00	6,408.00	
301	工资福利支出			20,755,727.00	20,755,727.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,663,848.00	7,663,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,309,680.00	1,309,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,727,627.00	5,727,627.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,273,866.00	2,273,866.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,136,933.00	1,136,933.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,103,959.00	1,103,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,172.00	15,172.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524,642.00	1,524,642.00		
302	商品和服务支出			6,408.00		6,408.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,408.00		6,408.00	
303	对个人和家庭的补助			32,796.00	32,796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,796.00	32,796.00		

表9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	1,420,200.50	
231	西安市临潼区教育局	1,420,200.50	
231025	西安市临潼区骊山初级中学	1,420,200.50	
	专用项目	1,420,200.50	
	其他履职业务经费	1,420,200.50	
	班主任津贴区级	384,000.00	能够起到调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。
	初中公用经费区配	84,510.00	初中均公用经费是保障义务段学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他工作任务。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	5,437.50	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等， 以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。
	初中生均公用经费区级	202,824.00	初中公用经费是保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其 他任务。
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	400,000.00	依据《中共西安市临潼区纪委关于做好临潼区全面从严治党教育基地管理和服务等 有关事项的通知》（临纪发（ 2019 ） 44号）， 结合部门职责，开展廉政建设教育 工作 ， 廉政建设教育基地前期手续完善， 组织机构已建立， 具备实施条件。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	通过申报的公办学校专业安保聘用经费区级项目能够起到进一步保障学校保安工资 正常发放，进一步保障广大师生的生命财产安全。
	学校工作人员工资、五险一金、 降温、取暖费区级	141,829.00	本项目主要用于学校工作人员工资、五险一金、 降温、取暖费支出 。保障学校工作 人员待遇正常开支，学校正常运转。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表13

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：	142.02	
			其中： 财政拨款	142.02	
			其他资金		
目 总 标 体	目标1： 提高职业教育质量 目标2： 保障职业教育活动正常开展 目标3： 日常办公经费开支				
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	惠及学生人数	2590人	
		质量指标	职业教育提升率	>90%	
		时效指标	项目实施期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总金额	142.02万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职业教育水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	>90%	
			教师满意度	>98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区骊山初级中学			
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。	2079.50	2079.50	
	班主任津贴区级	调动广大班主任教师从教热情，进一步提升我区教育教学整体质量和水平，进一步促进我区教育事业快速健康发展。	38.40	38.40	
	初中公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展，依据保障机制，按照城乡初中每生每年30元标准拨付公用经费，并足额拨付到各学校。	8.45	8.45	
	初中贫困寄宿生生活补助区级	进一步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。	0.54	0.54	
	初中生均公用经费区级	生均公用经费是学校经费的重要组成，进一步保证各学校正常运转，按时拨付资金到各校，进一步提升教育教学质量。	20.28	20.28	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	加强我区教育系统党员党风教育，提高我区教育系统党员面貌，促进党员坚持党风廉政。	40.00	40.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转，配备安保人员，进一步保障学生及教师在校安全。	20.16	20.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	保障公办学校各项工作正常运转，配备校警人员，进一步保障学生及教师在校安全。	14.18	14.18	

	金额合计		2221.51	2221.51	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：完成2023年各项工作目标、任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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	受益学生	2590人	
		质量指标	学校教学工作	正常开展	
		时效指标	开始时间及结束时间	2022年1月—12月	
		成本指标	拨付总金额	2221.51万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	