

西安市临潼区骊山新家园学校

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

（一）主要职能。

本单位是西安市临潼区教育局下属的一所九年一贯制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展实施九年一贯制教育，促进基础教育发展，学制九年。学校创建于 2014 年，位于西安市临潼区骊山新家园小区 E1 区，环境优雅，交通便利，占地 29500 平方米，校舍建筑面积 12361 平方米，绿化面积 1860 平方米，运动场地面积 10000 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 2168 余人，教职工 116 人。

（二）内设机构。学校下设 5 个处室，即综合办公室、教导处、政教处、总务处、竞训处。

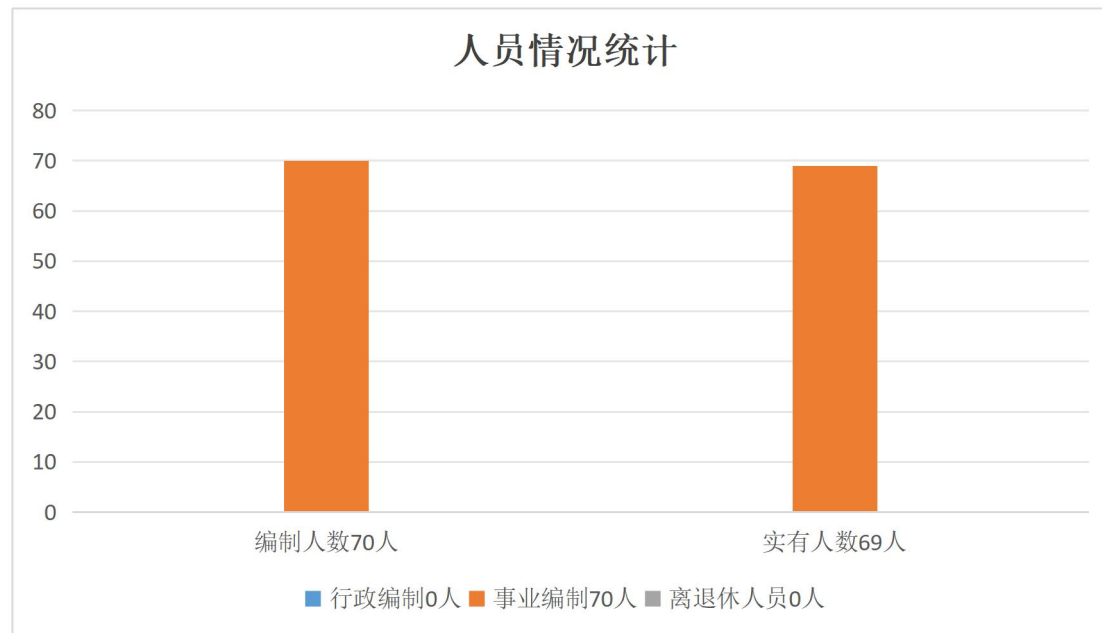
二、2022 年单位工作任务

2022 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为

核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进九年一贯制教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。（一）加强队伍建设，进一步转变工作作风。（二）加强德育工作，进一步增强教育效果。（三）落实常规教学，进一步提高教学水平。（四）抓好初三备考，进一步提升中考质量。（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区骊山新家园学校。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 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 762 万元，其中一般公共预算拨款收入 762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 537.41 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 762 万元，其中一般公共预算拨款支出 762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 537.41 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 762 万元，其中一般公共预算拨款收入 762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 537.41 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 762 万元，其中一般公共预算拨款支出 762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 537.41 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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 762 万元，较上年增加 537.41 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 762 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）550.58 万元，较上年增加 383.23 万元，原因是人员增加；

（2）初中教育（2050203）2.9 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是学生数减少，公用经费等项目金额减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.83 万元，较上年增加 50.96 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.42 万元，较上年增加 25.49 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2021 年无此项目预算；

（6）行政事业单位医疗（21011）38.07 万元，较上年增加 34.55 万元，原因是人员增加；

（7）住房公积金（2210201）51.7 万元，较上年增加 42.99 万元，原因是人员增加；

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 762 万元，其中：

工资福利支出（301）696.27 万元，较上年增加 545.01 万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）36.3 万元，较上年减少 33.68 万元，原因是学生数减少，项目金额减少；

对个人和家庭的补助（303）29.43 万元，较上年增加 26.08 万元，原因是教师数增加致使乡村补项目金额增加，贫困生人数增加致使贫困生补助项目金额增加。

（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 762 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）732.58 万元，较上年增加 511.33 万元，原因主要是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）29.42 万元，较上年增加 26.08 万元，原因是教师数增加致使乡村补项目金额增加，贫困生人数增加致使贫困生补助项目金额增加。

（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（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 762 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.24 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员增加。

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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		一、部门预算	7619996.25	一、部门预算	7619996.25	一、部门预算	7619996.25
1、财政拨款	7619996.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6965122.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7619996.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6962746.00	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	7619996.25	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2376.00	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		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	5534817.25	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7325789.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	654874.25	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	1187431.00	(2) 商品和服务支出	360667.00	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	294207.25	9、对个人和家庭的补助	294207.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380728.00	(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	517020.00				
		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	7619996.25	本年支出合计	7619996.25	本年支出合计	7619996.25	本年支出合计	7619996.25
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	7619996.25	支出总计	7619996.25	支出总计	7619996.25	支出总计	7619996.25

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	7619996.25	7619996.25								
231	西安市临潼区教育局	7619996.25	7619996.25								
231082	西安市临潼区骊山新家园学校	7619996.25	7619996.25								

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	7619996.25	一、财政拨款	7619996.25	一、财政拨款	7619996.25	一、财政拨款	7619996.25
1、一般公共预算拨款	7619996.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6965122.00	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	6962746.00	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	2376.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5534817.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7325789.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	654874.25	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	1187431.00	(2)商品和服务支出	360667.00	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	294207.25	9、对个人和家庭的补助	294207.25
		10、卫生健康支出	380728.00	(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	517020.00				
		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	7619996.25	本年支出合计	7619996.25	本年支出合计	7619996.25	本年支出合计	7619996.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7619996.25	支出总计	7619996.25	支出总计	7619996.25	支出总计	7619996.25

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	7,619,996.25	6,962,746.00	2,376.00	654,874.25	
205	教育支出	5,534,817.25	4,877,567.00	2,376.00	654,874.25	
20502	普通教育	5,534,817.25	4,877,567.00	2,376.00	654,874.25	
2050202	小学教育	5,505,787.00	4,877,567.00	2,376.00	625,844.00	
2050203	初中教育	29,030.25			29,030.25	
208	社会保障和就业支出	1,187,431.00	1,187,431.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,182,435.00	1,182,435.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,290.00	788,290.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,145.00	394,145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,996.00	4,996.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,996.00	4,996.00			
210	卫生健康支出	380,728.00	380,728.00			
21011	行政事业单位医疗	380,728.00	380,728.00			
2101102	事业单位医疗	380,728.00	380,728.00			
221	住房保障支出	517,020.00	517,020.00			
22102	住房改革支出	517,020.00	517,020.00			
2210201	住房公积金	517,020.00	517,020.00			

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			7,619,996.25	6,962,746.00	2,376.00	654,874.25	
301	工资福利支出			6,962,746.00	6,962,746.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,342,700.00	2,342,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,460.00	479,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,055,407.00	2,055,407.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,290.00	788,290.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,145.00	394,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,728.00	380,728.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,996.00	4,996.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,020.00	517,020.00			
302	商品和服务支出			363,043.00		2,376.00	360,667.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,123.00			23,123.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,544.00			66,544.00	
303	对个人和家庭的补助			294,207.25			294,207.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,976.00			290,976.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,231.25			3,231.25	

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	6,965,122.00	6,962,746.00	2,376.00	
205	教育支出	4,879,943.00	4,877,567.00	2,376.00	
20502	普通教育	4,879,943.00	4,877,567.00	2,376.00	
2050202	小学教育	4,879,943.00	4,877,567.00	2,376.00	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	1,187,431.00	1,187,431.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,182,435.00	1,182,435.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,290.00	788,290.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,145.00	394,145.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,996.00	4,996.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,996.00	4,996.00		
210	卫生健康支出	380,728.00	380,728.00		
21011	行政事业单位医疗	380,728.00	380,728.00		
2101102	事业单位医疗	380,728.00	380,728.00		
221	住房保障支出	517,020.00	517,020.00		
22102	住房改革支出	517,020.00	517,020.00		
2210201	住房公积金	517,020.00	517,020.00		

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			6,965,122.00	6,962,746.00	2,376.00	
301	工资福利支出			6,962,746.00	6,962,746.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,342,700.00	2,342,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,460.00	479,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,055,407.00	2,055,407.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,290.00	788,290.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,145.00	394,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,728.00	380,728.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,996.00	4,996.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,020.00	517,020.00		
302	商品和服务支出			2,376.00		2,376.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	654,874.25	
1	全额	654,874.25	
231082	西安市临潼区骊山新家园学校	654,874.25	
	专用项目	654,874.25	
	其他履职业务经费	654,874.25	
	班主任津贴区级	252,000.00	为了进一步加强我校教师队伍建设，调动学校班主任工作积极性，充分发挥班主任在教育教学和管理工作中的作用。预计为40名班主任发放班主任津贴，小学每人每月600元，初中每人每月800元，每年发放10个月。
	初中公用经费区配	8,316.00	本项目为初中公用经费区配，依据市财函（2021）945号，旨在保障初中段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作
	初中贫困寄宿生生活补助区配	756.25	本项目的主要内容是对具有正式注册学籍的学生且家庭困难的学生发放助学金。依据市财函（2020）235号政策文件，2022年初中贫困寄宿生生活补助区配资助预计11人，共需区级资金756.25元，我校将分上下学期保障学生资助资金拨付到位。

	初中生均公用经费区级	19,958.00	本项目为初中生均公用经费区级，依据《陕政办发（2005）40号》，旨在保障初中段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。本项目涉及资金1.9958万元，受益学生252人，人均指标72元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	旨在为校园安全建设提供保障，保障学校师生安全，落实上级关于学校配备安保人员政策。本项目涉及资金16.8万元，成本指标2800元/人，核定聘用5人。
	乡村教师生活补助区配	38,976.00	乡村教师生活补助标准较高的地区，乡村教师的职业吸引力比补助标准低的地方高，在这些地方甚至出现了一些城镇教师争相到乡村学校任教的局面。骊山新家园学校为一所九年一贯制学校，地处斜口街道办骊山新家园社区。
	小学公用经费区配	63,228.00	旨在保障小学段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。本项目涉及资金63228元，受益学生1916人，人均指标30元。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,475.00	本项目的主要内容是对具有正式注册学籍的学生且家庭困难的学生发放助学金。
	小学生均公用经费区级	101,165.00	旨在保障小学段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。

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

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

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:		65.49		
		其中:财政拨款		65.49		
		其他资金		0.00		
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					
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: 教师人数		116人	
			指标2: 学生人数		2168人	
			指标3: 安保人数		5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		65.49万元	
	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		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指	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		西安市临潼区骊山新家园学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	班主任津贴区级	为了进一步加强我校教师队伍建设，调动学校班主任工作积极性，充分发挥班主任在教育和管理工作中的作用	25.2	25.2	0.00
	初中公用经费区配	旨在保障初中段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。	0.83	0.83	0.00
	初中贫困寄宿生生活补助区配	本项目的主要内容是对具有正式注册学籍的学生且家庭困难的学生发放助学金	0.08	0.08	0.00
	初中生均公用经费区级	旨在保障初中段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。	2	2	0.00
	公办学校专业安保聘用经费区级	旨在为校园安全建设提供保障，保障学校师生安全，落实上级关于学校配备安保人员政策。本项目涉及资金16.8万元，成本指标2800元/人，核定聘用5人。	16.8	16.8	0.00
	乡村教师生活补助区配	乡村教师生活补助标准较高的地区，乡村教师的职业吸引力比补助标准低的地方高，在这些地方甚至出现了一些城镇教师争相到乡村学校任教的局面。骊山新家园学校为一所九年一贯制学校，地处斜口街道办骊山新家园社区	3.9	3.9	0.00
	小学公用经费区配	本项目为小学公用经费区配，依据是市财函（2021）55号，旨在保障小学段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。	6.32	6.32	0.00
	小学贫困寄宿生生活补助区配	本项目的主要内容是对具有正式注册学籍的学生且家庭困难的学生发放助学金。依据市财函（2020）235号政策文件。	0.25	0.25	0.00
	小学生均公用经费区级	本项目为小学生均公用经费区级，依据是《陕政办发（2005）40号》，旨在保障小学段义务教育日常教育教学工作的顺利开展，进一步改善教学环境，提高教育教学质量，推进九年义务教育工作。	10.11	10.11	0.00
	金额合计		762	762	0.00
年度总体目标	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				
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		116人
			指标2：学生人数		2168人
			指标3：安保人数		5人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转
			指标2：2022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：基本支出金额		696.51万元
			指标2：项目支出金额		65.49万元
	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		不断提高
		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		>90%
			指标2：学生满意度		>90%
			指标3：教师满意度		>90%