

西安市临潼区临潼中学

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

（一）主要职能。

本单位是一所临潼区教育局直属的普通高中寄宿制学校，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，开展高中学历教育教学活动，学制三年。

学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定并组织实施本校的教育事业发展规划；对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度；对学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资；按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高普通高中学历教育教学质量。

（二）内设机构。

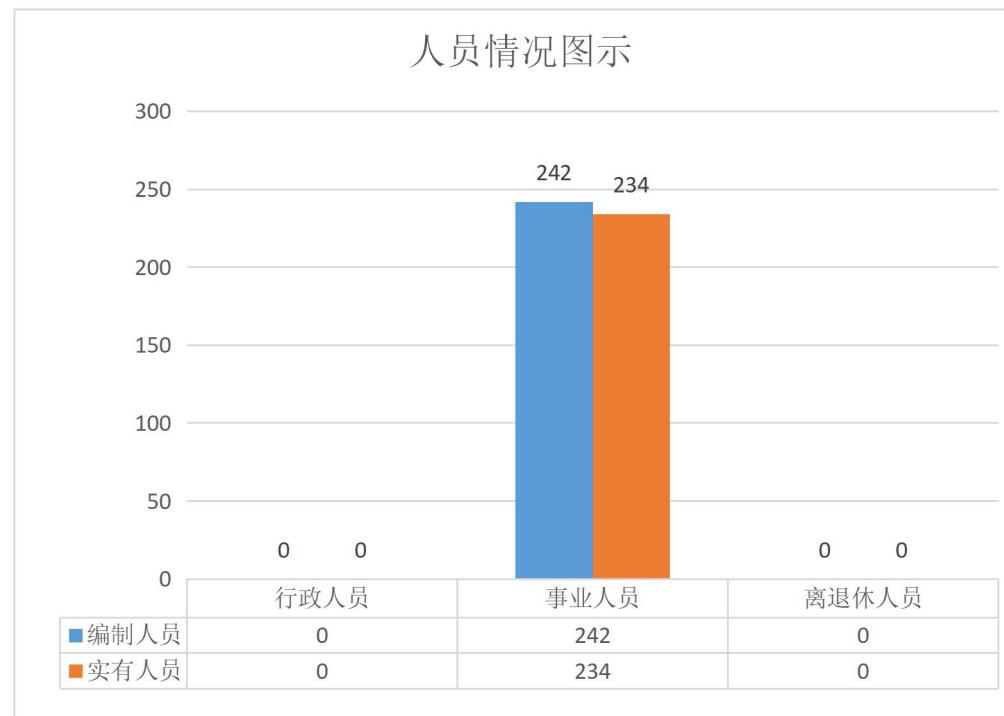
学校下设 8 个处室，即办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室、保卫科、“名校+教育联合体”办公室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年度学校工作总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以区教育局 2022 年工作要点为根据，以创建省级示范学校为动力，不断完善校内运行机制，进一步强化三大工作机制（首问负责制、立即落实原则、精细化管理思想），进一步落实项目负责制，进一步完善“条”+“块”管理模式，有效探索非行政化下的群团委员会管理。继续深化特色课堂建设，加大教师队伍建设力度，不断提升教学质量，积极探索新高考下的教育教学管理的新机制，不断规范和创新管理方式，提升工作效能，全力办出高质量、有特色、能示范的精品特色学校。具体为：强化管理意识向管理要质量，加强党建引领提升工作效能，加强安全管理提升师生防护意识，加强德育管理凸显德育特色，加强后勤管理提升服务意识；树立质量意识，筑牢生命之梯，加强教学管理注重教师队伍建设，加强教科研意识提升教科研素养，加强特色课堂建设稳步推进教育教学，加强课程意识紧跟新高考改革，全力以赴做好高三复课备考工作；强化特色意识擦亮临潼中学品牌，加强领导班子建设形成特色管理团队，加强校园文化建设共建人文校园，加强宣传工作擦亮临潼中学底牌，树立品牌意识实现美好愿景。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 242 人，其中行政编制 0 人、事业编制 242 人；实有人员 234 人，其中行政 0 人、事业 234 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 3228.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3151.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 77.28 万元，较上年增加 222.91 万元，主要原因是人员经费和事业收入预算增加；本单位当年预算支出 3228.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3151.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 77.28 万元，较上年增加 222.91 万元，主要原因是基本支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3151.27 万元，其中一般共预算拨款收入 3151.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.13 万元，主要原因是是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 3151.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 3151.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.13 万元，主要原因是基本支出预算增加。

（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 3151.27 万元，较上年增加 212.13 万元，主要原因是基本支出预算增加。

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 3151.27 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2316.42 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是人员经费和项目支出预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）311.14 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.57 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是职业年金缴费基数调整预算增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.97 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是该项目在上年度未列入预算；

（5）事业单位医疗（2101102）151.03 万元，较上年增加 64.82 万元，原因是医疗保险

缴费基数调整预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）215.14万元，较上年增加93.86万元，原因是住房公积金基数调整预算增加。

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3151.27万元，其中：

工资福利支出（301）2910.48万元，较上年增加206.74万元，原因是人员经费调整预算增加；

商品和服务支出（302）192.15万元，较上年减少39.77万元，原因是本年度未将事业收入编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）48.64万元，较上年增加45.16万元，原因是本年度将专项业务班主任津贴编入当年预算。

(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3151.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3102.63万元，较上年增加166.97万元，原因是人员经费调整预算增加；

对事业单位资本性补助（506）48.64万元，较上年增加45.16万元，原因是本年度将项目支出班主任津贴编入当年预算。

（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、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 3151.27 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 0.85 万元，与上年度基本持平，主要原因是压缩公用经费支出。

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：西安市临潼区临潼中学
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	预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	32285518	一、部门预算	32285518	一、部门预算	32285518	一、部门预算	32285518
1、财政拨款	31512718	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29151718	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31512718	2、外交支出		(1)工资福利支出	29104858	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	8460	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	38400	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	23936985	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31799118
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3133800	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	772800	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	772800	8、社会保障和就业支出	4686886	(2)商品和服务支出	2685800	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	448000	9、对个人和家庭的补助	486400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1510256	(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	2151391				
		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	32285518	本年支出合计	32285518	本年支出合计	32285518	本年支出合计	32285518
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	32285518	支出总计	32285518	支出总计	32285518	支出总计	32285518

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
	合计	32285518	31512718				772800					
231	西安市临潼区教育局	32285518	31512718				772800					
231017	西安市临潼区临潼中学	32285518	31512718				772800					

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	32285518	31512718			772800				
231	西安市临潼区教育局	32285518	31512718			772800				
231017	西安市临潼区临潼中学	32285518	31512718			772800				

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	31512718	一、财政拨款	31512718	一、财政拨款	31512718	一、财政拨款	31512718
1、一般公共预算拨款	31512718	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29151718	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	29104858	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	8460	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	38400	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23164185	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31026318
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2361000	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	4686886	(2)商品和服务支出	1913000	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	448000	9、对个人和家庭的补助	486400
		10、卫生健康支出	1510256	(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	2151391				
		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	31512718	本年支出合计	3.2E+07	本年支出合计	31512718	本年支出合计	31512718
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31512718	支出总计	31512718	支出总计	31512718	支出总计	31512718

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	31512718	29143258	8460	2361000	
205	教育支出	23164185	20794725	8460	2361000	
20502	普通教育	23164185	20794725	8460	2361000	
2050204	高中教育	23164185	20794725	8460	2361000	
208	社会保障和就业支出	4686886	4686886			
20805	行政事业单位养老支出	4667163	4667163			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3111442	3111442			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1555721	1555721			
20899	其他社会保障和就业支出	19723	19723			
2089999	其他社会保障和就业支出	19723	19723			
210	卫生健康支出	1510256	1510256			
21011	行政事业单位医疗	1510256	1510256			
2101102	事业单位医疗	1510256	1510256			
221	住房保障支出	2151391	2151391			
22102	住房改革支出	2151391	2151391			
2210201	住房公积金	2151391	2151391			

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			31512718	29143258	8460	2361000	
301	工资福利支出			29104858	29104858			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10181160	10181160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1770650	1770650			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8804515	8804515			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3111442	3111442			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1555721	1555721			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1510256	1510256			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19723	19723			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2151391	2151391			
302	商品和服务支出			1921460		8460	1913000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246000			246000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52000			52000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	202000			202000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	653000			653000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8460		8460		
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			486400	38400		448000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	486400	38400		448000	

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	29151718	29143258	8460	
205	教育支出	20803185	20794725	8460	
20502	普通教育	20803185	20794725	8460	
2050204	高中教育	20803185	20794725	8460	
208	社会保障和就业支出	4686886	4686886		
20805	行政事业单位养老支出	4667163	4667163		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3111442	3111442		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1555721	1555721		
20899	其他社会保障和就业支出	19723	19723		
2089999	其他社会保障和就业支出	19723	19723		
210	卫生健康支出	1510256	1510256		
21011	行政事业单位医疗	1510256	1510256		
2101102	事业单位医疗	1510256	1510256		
221	住房保障支出	2151391	2151391		
22102	住房改革支出	2151391	2151391		
2210201	住房公积金	2151391	2151391		

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			29151718	29143258	8460	
301	工资福利支出			29104858	29104858		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10181160	10181160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1770650	1770650		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8804515	8804515		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3111442	3111442		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1555721	1555721		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1510256	1510256		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19723	19723		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2151391	2151391		
302	商品和服务支出			8460		8460	
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				
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	8460		8460	
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			38400	38400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400		

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	3133800	
231	西安市临潼区教育局	3133800	
231017	西安市临潼区临潼中学	3133800	
	专用项目	3133800	
	其他履职业务经费	3133800	
	班主任津贴区级	448000	根据 2020 年 6 月 2 日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16 号）的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定：从 2020 年 9 月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴，标准依据市人社发【2018】57 号文件实施。800 元/每月*10 个月*56 个班 = 448000 元。结合部门教师队伍建设职责，保障班主任正常开展工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步提高学校班级文化建设水平的作用。
	高中公用经费区配	336000	该项目资金执行标准为 120 元/每生每年，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	672000	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，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。
	高中生均公用经费区级	252000	结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中生均公用经费区级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。
	公办学校专业安保聘用经费区级	403200	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 403200 元。
	教育收费	772800	为了更好的实施高中学历教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育。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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，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。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	249800	本项目依据市财函〔根据临潼区人民政府办公室 17 号会议纪要和临安办发〕〔2015〕1 号文件内容，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，我校共有工作人员 4 名， $4935*4*12+930*4+2300*4=249800$ 元，结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级能够起到进一步保障学校教育教学正常进行，进一步确保学校安全稳定。

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:		313.38	
		其中: 财政拨款		236.1	
		其他资金		77.28	
总体目标	目标 1: 提高普通高中教育教学质量 目标 2: 保障普通高中教育活动正常开展 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	2800 人	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总金额	313.38 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障高中教育教学正常开展	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	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	≥90%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区临潼中学		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转。	2915.17	2915.17
	项目支出	保障单位各项业务活动正常开展，提高单位履职效能，不断提高学校普通高中教育教学质量。	313.38	236.1
金额合计		3228.55	3151.27	77.28
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：保障学校教育教学工作正常开展 目标3：完成2022年各项目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：学校	1所
			指标2：教师人数	244人
			指标3：学生人数	2800人
	质量指标		指标1：保障人员工资及学校正常运转	正常运转
			指标2：2023年各项目标任务	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1月至12月
			指标2：项目完成时间	按期完成
	成本指标		指标1：基本支出金额	2915.17万元
			指标2：项目支出金额	313.38万元
	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	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%
			指标2：教职工满意度	≥90%