

西安市临潼区马额初级中学

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

（一）主要职能。

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中教育学校，贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；属于财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1978 年，位于西安市临潼区马额街办吴家村，环境优雅，交通便利；占地 28595 平方米，校舍建筑面积 12223 平方米，绿化面积 6300 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 600 余人，教职工 106 人。

（二）内设机构。

学校下设 6 个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室。

二、工作任务

1、切实加强领导班子作风建设，努力做到以身作则率先垂范。校委会成员深入教研活

动，采取包抓教研组的形式，坚持每两周一次的教研活动，确保教研时间、教研内容、和参与人员三落实。领导班子深入教学一线、深入师生之列，坚持每晌进入教学楼检查，营造齐抓共管、秩序井然的教学环境。坚持教学常规管理，积极参与听评课活动，定期进行教案作业检查，真正做到了服务于师生、服务于教学，切实发挥了领导的示范和表率作用。坚持以考促学、以考促教，精心组织好阶段性检测、期中期终质量检测以及质量分析。

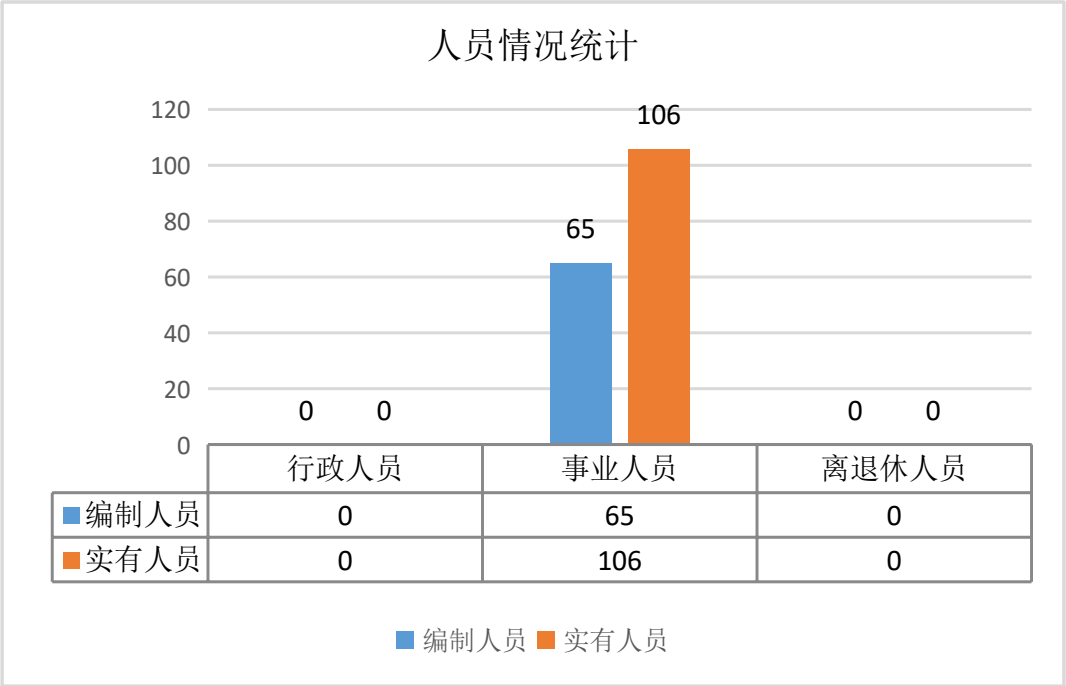
2、以“新课程校本改革实践”活动为切入点，扎实开展新课程下的校本教材研究、课堂教学研讨活动。学校以“刘宏工作坊”为载体，以“名校+”为平台，通过“走出去，请进来”的方式，组织教师外出讲课、说课、听课、议课，邀请名师送教下乡、专家点评报告，不断更新教育理念，积极探索各学科的特色教法，努力提升我校教师的教学水平。

3、积极开展校内外的赛教评优活动，认真进行讲、听、说、评课活动，评选学科优秀教师，推选出各级各类学科带头人、教学能手、教学骨干，发挥他们的示范引领作用，进而带动学校教育教学水平的提高。学校先后组织学科带头人示范课、新任教师汇报课、全员高效课堂赛教课、“名校+”联合体的赛教课，已经培养出市级“卓越型”教师一人、市级“骨干型”教师一人、“骨干型”教师培养对象两人、区级以上骨干教师 12 人。

4、积极贯彻党的教育方针，遵循教育规律，切实减轻学生过重学业负担，不得随意提高教学难度、进度。合理安排学生在校学习时间，不得要求学生提前到校。加强作业管理，学生作业每天控制在 1.5 小时以内。优化教学方式，提高课堂教学的质量和效率，形成“提质减负”工作机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 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 1291.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.35 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 1291.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.35 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1291.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.35 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1291.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.35 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 1291.7 万元，较上年增加 71.35 万元，主要原因是人员工资增加。

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
01	2050203	初中教育	934.49	935.23	-0.74	学生数量减少经费减少
02	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88	128.44	3.44	养老保险标准提高，预算增加
03	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.94	64.22	1.72	职业年金标准提高，预算增加
04	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0	0.89	2021 年未预算
05	2101102	事业单位医疗	64.06	38.33	25.73	医疗保险标准提高，预算增加
06	2210201	住房公积金	94.43	54.12	40.31	住房公积金标准提高，预算增加
总计			1291.70	1220.35	71.35	主要是中省市预下资金编入当年预算

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

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	1232.36	1161.21	71.15	人员工资增加
02	302	商品和服务支出	25.77	26.11	-0.34	学生数量减少经费减少
03	303	对个人和家庭的补助	33.57	33.03	0.54	乡村教师补助增加
总计			1291.70	1220.35	71.35	人员工资增加

(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 1291.7 万元，其中：

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	1258.13	1187.32	70.81	人员工资增加
02	509	对个人和家庭的补助	33.57	33.03	0.54	乡村教师补助增加
总计			1291.70	1220.35	71.35	人员工资增加

（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、“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 1291.7 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 0.39 万元，较上年无变化。

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：西安市临潼区马额初级中学

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	12916905	一、部门预算	12916905	一、部门预算	12916905	一、部门预算	12916905
1、财政拨款	12916905	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12358655	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12916905	2、外交支出		(1)工资福利支出	12323603	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	3852	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	31200	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	9344931	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12581255
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	558250	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	1987100	(2)商品和服务支出	253800	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	304450	9、对个人和家庭的补助	335650
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640578	(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	944296				
		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	12916905	本年支出合计	12916905	本年支出合计	12916905	本年支出合计	12916905
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	12916905	支出总计	12916905	支出总计	12916905	支出总计	12916905

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：元

[illegible]

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	12916905.00	一、财政拨款	12916905	一、财政拨款	12916905	一、财政拨款	12916905
1、一般公共预算拨款	12916905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12358655	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12323603	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3852	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9344931	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12581255
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	558250	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	1987100	(2)商品和服务支出	253800	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	304450	9、对个人和家庭的补助	335650
		10、卫生健康支出	640578	(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	944296.00				
		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	12916905.00	本年支出合计	12916905.00	本年支出合计	12916905.00	本年支出合计	12916905.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12916905.00	支出总计	12916905.00	支出总计	12916905.00	支出总计	12916905.00

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	12,916,905.00	12,354,803.00	3,852.00	558,250.00	
205	教育支出	9,344,931.00	8,782,829.00	3,852.00	558,250.00	
20502	普通教育	9,344,931.00	8,782,829.00	3,852.00	558,250.00	
2050203	初中教育	9,344,931.00	8,782,829.00	3,852.00	558,250.00	
208	社会保障和就业支出	1,987,100.00	1,987,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,978,168.00	1,978,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,779.00	1,318,779.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,389.00	659,389.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,932.00	8,932.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,932.00	8,932.00			
210	卫生健康支出	640,578.00	640,578.00			
21011	行政事业单位医疗	640,578.00	640,578.00			
2101102	事业单位医疗	640,578.00	640,578.00			
221	住房保障支出	944,296.00	944,296.00			
22102	住房改革支出	944,296.00	944,296.00			
2210201	住房公积金	944,296.00	944,296.00			

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			12,916,905.00	12,354,803.00	3,852.00	558,250.00	
301	工资福利支出			12,323,603.00	12,323,603.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,459,428.00	4,459,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794,610.00	794,610.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,497,591.00	3,497,591.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,318,779.00	1,318,779.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,389.00	659,389.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,578.00	640,578.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,932.00	8,932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,296.00	944,296.00			
302	商品和服务支出			257,652.00		3,852.00	253,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,800.00			46,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
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	3,852.00		3,852.00		
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			335,650.00	31,200.00		304,450.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,400.00	31,200.00		223,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	81,250.00			81,250.00	

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	12,358,655.00	12,354,803.00	3,852.00	
205	教育支出	8,786,681.00	8,782,829.00	3,852.00	
20502	普通教育	8,786,681.00	8,782,829.00	3,852.00	
2050203	初中教育	8,786,681.00	8,782,829.00	3,852.00	
208	社会保障和就业支出	1,987,100.00	1,987,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,978,168.00	1,978,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,779.00	1,318,779.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,389.00	659,389.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,932.00	8,932.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,932.00	8,932.00		
210	卫生健康支出	640,578.00	640,578.00		
21011	行政事业单位医疗	640,578.00	640,578.00		
2101102	事业单位医疗	640,578.00	640,578.00		
221	住房保障支出	944,296.00	944,296.00		
22102	住房改革支出	944,296.00	944,296.00		
2210201	住房公积金	944,296.00	944,296.00		

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			12,358,655.00	12,354,803.00	3,852.00	
301	工资福利支出			12,323,603.00	12,323,603.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,459,428.00	4,459,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794,610.00	794,610.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,497,591.00	3,497,591.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,318,779.00	1,318,779.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,389.00	659,389.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,578.00	640,578.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,932.00	8,932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,296.00	944,296.00		
302	商品和服务支出			3,852.00		3,852.00	
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	3,852.00		3,852.00	
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			31,200.00	31,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
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	558,250.00	
	全额	558,250.00	
231048	西安市临潼区马额初级中学	558,250.00	
	专用项目	558,250.00	
	其他履职业务经费	558,250.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	农村通过本项目的实施，有效的改善我校教育教学质量，提高教育教学水平调动班主任工作积极性。
	初中公用经费区配	19,500.00	通过本项目的实施，有效的改善我校教育教学质量，提高学生的生活水平。
	初中寄宿生经费区配	19,500.00	农村初中寄宿生经费,是农村初中经费的一个重要来源，有效的保障学校正常运转。
	初中贫困寄宿生生活补助区配□	81,250.00	农村通过本项目的实施，有效的改善我校寄宿生的生活水平。
	初中生均公用经费区级	46,800.00	农村初中生均公用经费,是农村初中经费的一个重要来源，有效的保障学校正常运转。
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	农村通过本项目的实施，有效的改善我校安保工作质量，提高学校师生在校的安全系数。
	乡村教师生活补助区配	79,200.00	农村通过本项目的实施，有效的改善我校教师的交通及生活水平。

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																														
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
										</																				

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:		55.83			
	其中: 财政拨款		55.83			
	其他资金					
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		106人	
			指标2: 学生人数		609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: 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: 其他履职业务经费支出金额		55.83万元	
	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%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区马额初级中学			
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和单位正常运转	1235.87	1235.87	
	班主任津贴区级	农村通过本项目的实施，有效的改善我校教育教学质量，提高教育教学水平调动班主任工作积极性。	14.4	14.4	
	初中公用经费区配	通过本项目的实施，有效的改善我校教育教学质量，提高学生的生活水平。	1.95	1.95	
	初中寄宿生经费区配	农村初中寄宿生经费，是农村初中经费的一个重要来源，有效的保障学校正常运转。	1.95	1.95	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	农村通过本项目的实施，有效的改善我校寄宿生的生活水平。	8.125	8.125	
	初中生均公用经费区级	农村初中生均公用经费，是农村初中经费的一个重要来源，有效的保障学校正常运转。	4.68	4.68	
	公办学校专业安保聘用经费区级	农村通过本项目的实施，有效的改善我校安保工作质量，提高学校师生在校的安全系数。	16.8	16.8	
	乡村教师生活补助区配	农村通过本项目的实施，有效的改善我校教师的交通及生活水平。	7.92	7.92	
	金额合计		1291.70	1291.70	
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		1106人
			指标2：学生人数		609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2：2023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
			指标1：基本支出金额		1235.87万元
	效益指标	成本指标	指标2：项目支出金额		55.83万元
		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
	满意度指标	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
			指标1：家长满意度		>90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：学生满意度		>90%
			指标3：教师满意度		>90%