

# 西安市临潼区马额中学

## 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

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

学校创建于 1958 年，位于马额街道中心，环境优雅，交通便利；占地面积 18356 平方米，校舍建筑面积 22572 平方米，绿化面积 3395 平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室、活动部室功能齐全；现有学生 900 余人，教职工 126 人。学校开设普通高中教育所有课程。

学校下设 8 个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）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。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据政府和上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，并认真检查执行情况，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关部门的规定，做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资。

(六) 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，全面提高教育教学质量。

(七) 开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

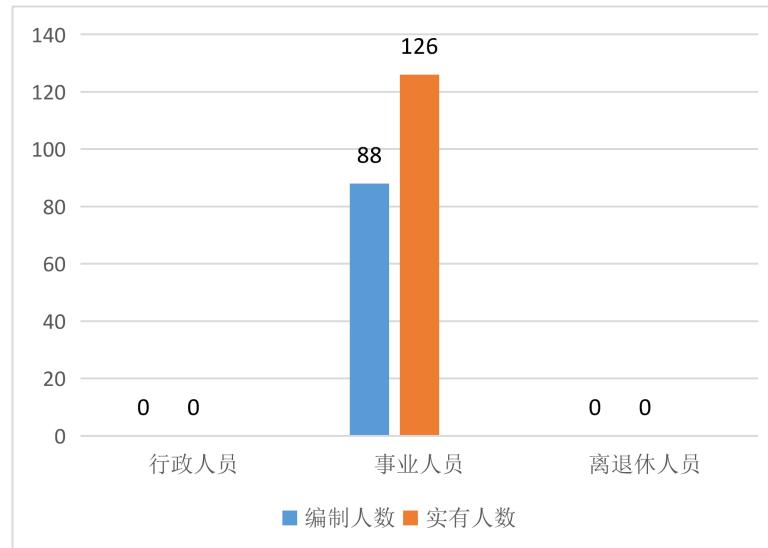
(八) 加强对学生进行社会主义世界观、人生观和价值观教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议。

(九) 认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

(十) 承办上级部门交办的各项工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 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 1579.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1544.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因是社保基数上调；本单位当年预算支出 1579.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1544.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因是社保基数上调。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1544.84 万元，其中一般共预算拨款收入 1544.84 万元、政  
府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因是社保基数上调；本单位当  
年财政拨款支出 1544.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1544.84 万元、政府性基金拨款  
支出 0 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因是社保基数上调。

### (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 1544.84 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因是社保基数上调。

#### 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 1544.84 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)	较上年长(万元)	增减原因
1	2050204	高中教育	1121.84	1096.53	25.31	中省市预下资金下拨增加
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	146.77	8.7	养老基数上调，预算增加
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	73.39	4.35	职业年金基数上调，预算增加

4	2089999	其他社会保障和就业支出	1	0	1	人员变动，预算增加
5	2101102	事业单位医疗	76.42	41.27	35.15	医保基数上调，预算增加
6	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	公务员医疗补助未纳入预算
7	2210201	住房公积金	112.38	61.84	50.54	住房公积金基数上调，预算增加
合计			1544.84	1419.79	125.05	社保基数上调，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 1544.84 万元，具体情况如下：(单位：万元)

序号	部门经济科目名称（编码）	2021 年支出 （万元）	2022 年支 出（万元）	较上年 长(万元)	增减原因
1	工资福利支出（301）	1343.13	1468.18	125.05	社保基数上调，预算增加
2	商品和服务支出（302）	75.52	61.12	-14.4	中省市公用经费减少，预算减少
3	对个人和家庭的补助（303）	1.14	15.54	14.4	国家助学金增加，预算增加
合计		1419.79	1544.84	125.05	社保基数上调，预算增加

## (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 1544.84 万元，具体情况如下：（单位：万元）

序号	部门经济科目名称（编码）	2021 年支出 （万元）	2022 年支出 （万元）	较上年 长(万元)	增减原因
1	对事业单位经常性补助（505）	1418.65	1529.3	110.65	办公经费增加，预算增加
3	对个人和家庭的补助（509）	1.14	15.54	14.4	国家助学金增加，预算增加
合计		1419.79	1544.84	125.05	社保基数上调，预算增加

## (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1544.84万元，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。

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 万元，较上年减少 0 万元。

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	15798419	一、部门预算	15798419	一、部门预算	15798419	一、部门预算	15798419
1、财政拨款	15448419	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14697819	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15448419	2、外交支出		(1)工资福利支出	14681847	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	4572	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	11400	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	11568381	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15643019
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1100600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	350000	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	350000	8、社会保障和就业支出	2342073	(2)商品和服务支出	956600	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	144000	9、对个人和家庭的补助	155400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764191	(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	1123774				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15798419</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15798419</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15798419</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15798419</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15798419</b>	<b>支出总计</b>	<b>15798419</b>	<b>支出总计</b>	<b>15798419</b>	<b>支出总计</b>	<b>15798419</b>

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	部门预算										
		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								
	西安市临潼区马额中学	15798419	15448419				350000					
231	西安市临潼区马额中学	15798419	15448419				350000					
231022	西安市临潼区马额中学	15798419	15448419				350000					

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	合计	部门预算							
			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						
	西安市临潼区马额中学	15798419	15448419				350000			
231	西安市临潼区马额中学	15798419	15448419				350000			
231022	西安市临潼区马额中学	15798419	15448419				350000			

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	15448419	一、财政拨款	15448419	一、财政拨款	15448419	一、财政拨款	15448419
1、一般公共预算拨款	15448419	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14697819	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	14681847	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	4572	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	11400	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11218381	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15293019
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750600	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	2342073	(2)商品和服务支出	606600	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	144000	9、对个人和家庭的补助	155400
		10、卫生健康支出	764191	(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	1123774				
		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	15448419	本年支出合计	15448419	本年支出合计	15448419
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	15448419	支出总计	15448419	支出总计	15448419

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	15448419	14693247	4572	750600	
205	教育支出	11218381	10463209	4572	750600	
20502	普通教育	11218381	10463209	4572	750600	
2050204	高中教育	11218381	10463209	4572	750600	
208	社会保障和就业支出	2342073	2342073			
20805	行政事业单位养老支出	2332081	2332081			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1554721	1554721			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777360	777360			
20899	其他社会保障和就业支出	9992	9992			
2089999	其他社会保障和就业支出	9992	9992			
210	卫生健康支出	764191	764191			
21011	行政事业单位医疗	764191	764191			
2101102	事业单位医疗	764191	764191			
221	住房保障支出	1123774	1123774			
22102	住房改革支出	1123774	1123774			
2210201	住房公积金	1123774	1123774			

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			15448419	14693247	4572	750600	
301	工资福利支出			14681847	14681847			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4868616	4868616			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	949530	949530			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4633663	4633663			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1554721	1554721			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	777360	777360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764191	764191			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9992	9992			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1123774	1123774			
302	商品和服务支出			611172		4572	606600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208000			208000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	81000			81000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	116000			116000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201600			201600	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4572		4572		
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			155400	11400		144000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155400	11400		144000	

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	14697819	14693247	4572	
205	教育支出	10467781	10463209	4572	
20502	普通教育	10467781	10463209	4572	
2050204	高中教育	10467781	10463209	4572	
208	社会保障和就业支出	2342073	2342073		
20805	行政事业单位养老支出	2332081	2332081		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1554721	1554721		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777360	777360		
20899	其他社会保障和就业支出	9992	9992		
2089999	其他社会保障和就业支出	9992	9992		
210	卫生健康支出	764191	764191		
21011	行政事业单位医疗	764191	764191		
2101102	事业单位医疗	764191	764191		
221	住房保障支出	1123774	1123774		
22102	住房改革支出	1123774	1123774		
2210201	住房公积金	1123774	1123774		

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			14697819	14693247	4572	
301	工资福利支出			14681847	14681847		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4868616	4868616		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	949530	949530		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4633663	4633663		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1554721	1554721		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	777360	777360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764191	764191		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9992	9992		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1123774	1123774		
302	商品和服务支出			4572		4572	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4572		4572	
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			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		

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	1100600	
1	全额	1100600	
231022	西安市临潼区马额中学	1100600	
	专用项目	1100600	
	其他履职业务经费	1100600	
	班主任津贴区级	144000	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（2019-2021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18个班主任发放班主任津贴，标准是中学26人以上班额每月800元，共144000元。
	高中公用经费区配	108000	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算的通知》【2020】387号，文件规定省市资金按5: 5比例分担，市县资金按7: 3比例分担。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	216000	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（高中免学费区配）预算的通知》【2020】387号，文件规定省市资金按5: 5比例分担，市县资金按7: 3比例分担。该项目资金执行标准为240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。
	高中生均公用经费区级	81000	我校约有900名学生，127位老师，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。依据《陕政办发（2005）40号》，临财函90号文件，每生每年90元标准，90*900=81000元，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、培训费、印刷费等的支出。

	公办学校专业安保聘用经费区级	201600	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6名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计20.16万元。
	教育收费	350000	项目基本情况为通过公寓内的各种设施不断完善，加强学生住宿管理，使中等职业学校学生在校园公寓住宿安全，健康。项目立项依据西安市物价局关于规范我市中小学学生公寓住宿费的通知》（市价发〔2001〕29号，临价发〔2014〕29号）文件精神，不以盈利为目的的原则，经临潼区财政局决定，本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元（临价发〔2014〕29号），项目绩效目标情况：对高中学校学生640余人的正常住宿及日常生活和学校的军事化统一管理起到保障作用。

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

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

单位：元

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:		110.06	
	其中: 财政拨款		75.06	
	其他资金		35	
总体目标	目标1: 提高普通高中教育质量 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
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学生人数	1000人
		质量指标	指标1: 普通高中教育提升	>90%
		时效指标	指标1: 项目实施期	2022.01-2022.12
		成本指标	指标1: 总金	335.26万元
	效益指标	经济效益	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益	指标1: 普通高中教育水平	提升
		生态效益	指标1: 不涉及	不涉及
		可持续影响	指标1: 政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	>90%
			指标2: 教师满意	>90%

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位：元

单位名称		西安市临潼区马额中学			
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部门正常运转	1469.32	1898.02	
	2022年高中公用经费	保障学校日常公用经费运转	0.46	0.46	
	班主任津贴区级	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（2019-2021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18个班主任发放班主任津贴，标准是中学26人以上班额每月800元，共144000元。	14.4	14.4	
	高中公用经费区配	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算的通知》【2020】387号，文件规定省市资金按5: 5比例分担，市县资金按7: 3比例分担。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。	10.8	10.8	
	高中免学费区配	依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（高中免学费区配）预算的通知》【2020】387号，文件规定省市资金按5: 5比例分担，市县资金按7: 3比例分担。该项目资金执行标准为240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。	21.6	21.6	
	高中生均公用经费区级	我校约有1000名学生，126位老师，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。	8.1	8.1	
	公办学校专业安保聘用经费区级	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6名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计20.16万元。	20.16	20.16	
	教育收费	依据《西安市物价局关于规范我市中小学学生公寓住宿费的通知》（市价发〔2001〕29号，临价发〔2014〕29号）文件精神，不以盈利为目的的原则，经临潼区财政局决定，本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元（临价发〔2014〕29号），保障本校公寓内的各种设施不断完善，加强学生住宿管理，使中等职业学校学生在校园公寓住宿安全，健康。	35		35
金额合计			1579.84	1544.84	35
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				
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	学生人数		1000人
		质量指标	普通高中教育提升率		≥ 90%
		时效指标	项目实施期限		2022年1月至12月
		成本指标	总金额		2233.28
	效益指标	经济效益	不涉及		不涉及
		社会效益	高中教育水平		提升
		生态效益	不涉及		不涉及
		可持续影响	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象	学生满意度		≥ 90%
		满意度指标	教师满意度		≥ 90%