

西安市临潼区秦陵初级中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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）主要职责

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中教育学校，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 1970 年，位于西安市临潼区秦陵街道古地新村，坐落于骊山脚下，著名旅游胜地秦始皇陵西侧，环境优雅，交通便利；占地 30000 平方米，校舍建筑面积 10451 平方米，绿化面积 8090 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 2200 余人，教职工 142 人。

（二）机构设置

学校下设 5 个处室，即行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室。

二、2022 年单位工作任务

1. 学校坚持以学生发展为核心，积极推行主备课制下的集体备课；创设作业超市，通过作业分类留置加强作业的针对性，多措并举落实“双减”、五项管理；推行班主任驻班制度，实施领导推门听课制度，使教育教学的决策更有针对性；加大学生奖励力度，激发学生进取心；举办优秀作业展，树立榜样，激发动力；优化课堂教学，调动学生学习的积极性与主动性。

2. 坚持形式多样的教师专业化培养。推动教师外出培训，邀请专家进校，拓展教师队伍专业视野，提升教学业务水平；在班主任、科任教师中开展成长互助项目；召开青年教师座谈会、青年教师诊断课等活动，为青年教师的成长提供平台；体育分版块教学已经全力推进，为中考体育夯实基础；鼓励教师参加教学创新大赛，提升个人业务能力。

3. 以教研促教学，开展校本研修。针对教学过程中的问题，组织教师进行专题研究，省市区级课题在有序开展，校内教科研活动每两周一次，以教研组或备课组的形式组织实施。

4. 名校+教育联合体精心部署，携手共进。继续推进名校+教育联合体教师交流轮岗制，以小组为单位，两周进行一次，通过听课、说课、评课、讲课等形式，搭建教学技能、育人方法的交流平台，大家寻共识、聚亮点、找差距、强学习。

5. 有针对性地开展课后服务，以集中完成作业、个别答疑、拓展提高和开展德育美育社团活动为主，面向学生开展个性化辅导，为学生提供菜单式服务。

6. 开展各色活动，彰显校园活力，达到“育人”目的。

（1）结合传统节日及争创“全国文明城市”“文明校园”的契机，多种途径开展德育活动：每天晨读前的经典诵读，让学生接受传统文化的熏陶；开展理想信念教育，增强师生民族自信心与自豪感，积极深入落实“立德树人”的根本任务。

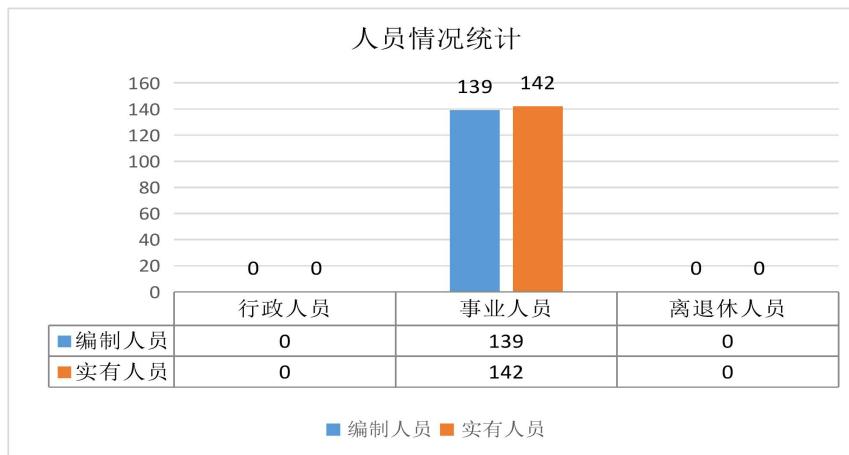
（2）创意活动练体魄，抗挫减压显实效。开展爱眼护眼活动，积极落实近视防控工作；开设十八个社团，丰富校园生活；组织班级足球赛，通过开展足球操、扇子舞，开展创意课间操，打造一校一品；

（3）加强学生心理健康与安全防范意识，定期召开心理健康主题班会、健康教育讲座；定期开展安全、防爆演练；签订各类安全责任书；落实安全巡查、排查；班级设立排查小组，规范学生的行为习惯，及时解决班级矛盾；不定期开展刀具，打火机等违禁物品排查。

（4）重视劳动实践，促进学生全面发展。每个班级开辟劳动实践基地，在实践中磨练学生意志，体验挫折与成功，感悟生命的伟大，进一步培养学生团结协作、探索创新的意识。

(5) 巧设移动式图书馆，为大语文时代奠基。语文教研组制定阅读计划，学校订购名著，在班际间一月一轮换阅读，实现每个学生一年阅读 10 本以上名著的目标，举办读后感分享会，读书成果展，加深阅读效果，为学生打下坚实的语文基础。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 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 1733.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1733.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是社会保障缴费支出预算增加；本单位当年预算支出 1733.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1733.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是社会保障缴费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1733.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1733.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是社会保障缴费支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 1733.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1733.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是社会保障缴费支出预算增加。

（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 1733.64 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是社会保障缴费支出预算增加。

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 1733.64 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1254.07 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员减少，预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.22 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是养老基数调整，支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.11 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是职业年金缴费调整，支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是上年未批复职业年金；

（5）事业单位医疗（2101102）86.30 万元，较上年增加 34.28 万元，原因是医疗基数

调整，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）124.71万元，较上年增加52.8万元，原因是住房公积金标准提高，预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1733.64万元，其中：

工资福利支出（301）1645.55万元，较上年增加88.55万元，原因是社会保障缴费支出预算增加；

商品和服务支出（302）54.54万元，较上年减少24.16万元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）33.55万元，较上年增加30.78万元，原因是把班主任费纳入该项预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1733.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1700.09万元，较上年增加64.38万元，原因是社会保障缴费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）33.55万元，较上年增加30.78万元，原因是把班主任费纳入该项预算。

（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（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 1733.64 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 0.51 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员减少、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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	17336394	一、部门预算	17336394	一、部门预算	17336394	一、部门预算	17336394
1、财政拨款	17336394	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16504972	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17336394	2、外交支出		(1)工资福利支出	16455460	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	5112	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	44400	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	12540683	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17000869
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	831422	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	2685581	(2)商品和服务支出	540297	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	291125	9、对个人和家庭的补助	335525
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	862983	(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	1247147				
		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	17336394	本年支出合计	17336394	本年支出合计	17336394	本年支出合计	17336394
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	17336394	支出总计	17336394	支出总计	17336394	支出总计	17336394

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	17336394	一、财政拨款	17336394	一、财政拨款	17336394	一、财政拨款	17336394
1、一般公共预算拨款	17336394	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16504972	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	16455460	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	5112	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	44400	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12540683	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17000869
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	831422	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	2685581	(2)商品和服务支出	540297	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	291125	9、对个人和家庭的补助	335525
		10、卫生健康支出	862983	(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	1247147				
		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	17336394	本年支出合计	17336394	本年支出合计	17336394	本年支出合计	17336394
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17336394	支出总计	17336394	支出总计	17336394	支出总计	17336394

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	17,336,394	16,499,860	5,112	831,422	
205	教育支出	12,540,683	11,704,149	5,112	831,422	
20502	普通教育	12,540,683	11,704,149	5,112	831,422	
2050203	初中教育	12,540,683	11,704,149	5,112	831,422	
208	社会保障和就业支出	2,685,581	2,685,581			
20805	行政事业单位养老支出	2,673,352	2,673,352			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782,235	1,782,235			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,117	891,117			
20899	其他社会保障和就业支出	12,229	12,229			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,229	12,229			
210	卫生健康支出	862,983	862,983			
21011	行政事业单位医疗	862,983	862,983			
2101102	事业单位医疗	862,983	862,983			
221	住房保障支出	1,247,147	1,247,147			
22102	住房改革支出	1,247,147	1,247,147			
2210201	住房公积金	1,247,147	1,247,147			

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			17,336,394	16,499,860	5,112	831,422	
301	工资福利支出			16,455,460	16,455,460			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,025,788	6,025,788			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,046,720	1,046,720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,587,241	4,587,241			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,782,235	1,782,235			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891,117	891,117			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	862,983	862,983			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,229	12,229			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,247,147	1,247,147			
302	商品和服务支出			545,409		5,112	540,297	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,512		5,112	224,400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	315,897			315,897	
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			335,525	44,400		291,125	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	332,400	44,400		288,000	
30308	助学金	50902	助学金	3,125			3,125	

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	16,504,972	16,499,860	5,112	
205	教育支出	11,709,261	11,704,149	5,112	
20502	普通教育	11,709,261	11,704,149	5,112	
2050203	初中教育	11,709,261	11,704,149	5,112	
208	社会保障和就业支出	2,685,581	2,685,581		
20805	行政事业单位养老支出	2,673,352	2,673,352		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782,235	1,782,235		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,117	891,117		
20899	其他社会保障和就业支出	12,229	12,229		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,229	12,229		
210	卫生健康支出	862,983	862,983		
21011	行政事业单位医疗	862,983	862,983		
2101102	事业单位医疗	862,983	862,983		
221	住房保障支出	1,247,147	1,247,147		
22102	住房改革支出	1,247,147	1,247,147		
2210201	住房公积金	1,247,147	1,247,147		

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			16,504,972	16,499,860	5,112	
301	工资福利支出			16,455,460	16,455,460		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,025,788	6,025,788		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,046,720	1,046,720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,587,241	4,587,241		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,782,235	1,782,235		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891,117	891,117		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	862,983	862,983		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,229	12,229		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,247,147	1,247,147		
302	商品和服务支出			5,112		5,112	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,112		5,112	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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			44,400	44,400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400	44,400		
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	831,422	
231	西安市临潼区教育局	831,422	
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	831,422	
	专用项目	831,422	
	其他履职业务经费	831,422	
	班主任津贴区级	288,000	依据上级文件，为36名班主任发放津贴，标准800元每人每月，一年按十个月计算。
	初中公用经费区配	66,000	我校约有学生2200名，教师142名，为更好实施初中学历教育，促进基础教育发展，保障教育教学工作正常进行，依据市财函〔2020〕1443号政策文件，相关标准是30元/每生每年*2200人=66000元，保障义务教育阶段学校正常运转。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，给贫困家庭学生发放补助金，受益学生50人。
	初中生均公用经费区级	158,400	农村初中生均公用经费是保证初中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2022年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。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	168,000	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5名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计16.8万元。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	147,897	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，结合维护安全稳定的部门职责，通过该项目能够维护校园安全稳定，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序。

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

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:		83.14		
	其中: 财政拨款		83.14		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障日常各项经费开支。 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标3: 不断提高教育教学质量。				
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	142人	
			指标2: 学生人数	2200人	
			指标3: 安保人数	5人	
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			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	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2: 年度重点工作完成时间	按时完成	
	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额		83.14万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	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	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	≥95%	
			指标2: 教师满意度	≥95%	
			指标3: 家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区秦陵初级中学					
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。	1,650.50	1,650.50			
	班主任津贴区级	依据上级文件,为36名班主任发放津贴,标准800元每人每月,一年按十个月计算。	288,000	288,000			
	初中公用经费区配	我校约有学生2200名,教师142名,为更好实施初中学历教育,促进基础教育发展,保障教育教学工作正常进行,依据市财函〔2020〕1443号政策文件,相关标准是30元/每生每年*2200人=66000元,保障义务教育阶段学校正常运转。	66,000	66,000			
	初中贫困寄宿生生活补助区配	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关规定扶贫要求和相关规定制度,认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,进一步增强资助的精准性,确保家庭经济困难学生不辍学,享受同等教育资源,给贫困家庭学生发放补助金,受益学生50人。	3,125	3,125			
	初中生均公用经费区级	农村初中生均公用经费是保证初中正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求,促进农村中小学校均衡发展。2022年学校要合理使用生均公用经费,提高生均公用经费的使用效益。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。	158,400	158,400			
	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。按照文件标准学校配置5名专业安保人员,人均工资2800元每月,全年共计16.8万元。	168,000	168,000			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	依据市财函〔2015〕1号文件内容,结合维护安全稳定的部门职责,通过该项目能够维护校园安全稳定,保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序。	147,897	147,897			
年度总体目标		金额合计	1,733.64	1,733.64			
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	142人			
			指标2: 学生人数	2200人			
			指标3: 安保人数	5人			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付率	100%			
			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	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2: 年度重点工作完成时间	按时完成			
			指标1: 基本支出	1650.5万元			
	效益指标	成本指标	指标2: 项目支出	83.14万元			
			经济效益指标	不涉及			
			社会效益指标	学校教育教学质量			
			生态效益指标	不断提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	不涉及			
			政策发挥效应年限	1年			
			指标1: 学生满意度	≥95%			
			指标2: 教师满意度	≥95%			
			指标3: 家长满意度	≥95%			