

西安市临潼区陕鼓中学

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

西安市临潼区陕鼓中学是全额拨款事业单位，以从事高中学历教育教学工作为主，属于二级预算单位，执行政府会计制度。独立编制机构数1个。

学校创建于1971年9月，现有20个教学班。现有学生1005人，教职工128人。

学校下设6个处室，即办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委。

二、2022年单位工作任务

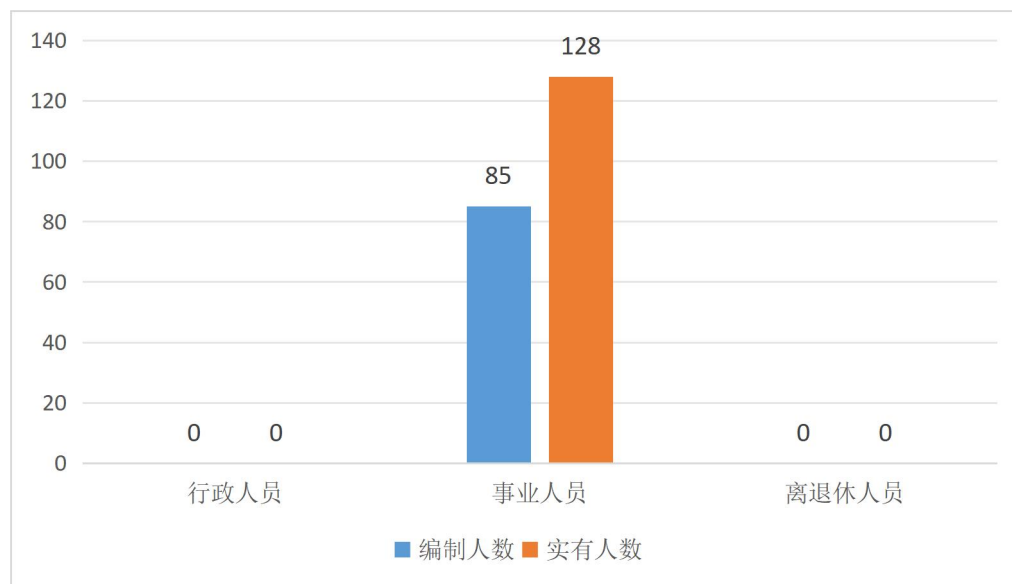
2022年我校紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标。

新的学年，我们将继续发扬“自强不息”的校训精神，坚持“精准考练，核心提升”的备考工作思路，紧扣学情、适时调整备考策略，“补短板添措施自我加压、锻长板显特色全

力攻坚”，探索形成一条“多元化特色办学、跨越式低进高出”的育人之路！

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 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 1650.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1608.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 42 万元，较上年增加 140.36 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 1650.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1608.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 42 万元，较上年增加 140.36 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 1608.61 万元，其中一般共预算拨款收入 1608.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 98.36 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1608.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1608.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 98.36 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 1608.61 万元，较上年增加 98.36 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

本单位当年一般公共预算支出 1608.61 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1169.08 万元，较上年减少 5.92 万元，原因是人员减少，支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.45 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是养老保险缴费比例调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.22 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；

（5）事业单位医疗（2101102）78.99 万元，较上年增加 34.46 万元，原因是医疗保险

缴费比例调整增加；

（6）住房公积金（2210201）115.77 万元，较上年增加 51.97 万元，原因是住房公积金基数增加调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1608.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1513.82 万元，较上年增加 94.87 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）74.45 万元，较上年减少 15.71 万元，原因是学生人数减少，项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）20.34 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是中省市预下资金编入当年预算。

（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 1608.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1588.27 万元，较上年增加 78.02 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）20.34 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是中省市预下

资金编入当年预算。

（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（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 1608.61 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 0.46 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	16,506,104.00	一、部门预算	16,506,104.00	一、部门预算	16,506,104.00	一、部门预算	16,506,104.00
1、财政拨款	16,086,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,154,206.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	16,086,104.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	15,138,162.00	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	4,644.00	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	11,400.00	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	12,110,757.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,302,704.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,351,898.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	420,000.00	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	420,000.00	8、社会保障和就业支出	2,447,759.00	（2）商品和服务支出	1,159,898.00	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	192,000.00	9、对个人和家庭的补助	203,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	789,903.00	（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	1,157,685.00				
		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	16,506,104.00	本年支出合计	16,506,104.00	本年支出合计	16,506,104.00	本年支出合计	16,506,104.00
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	16,506,104.00	支出总计	16,506,104.00	支出总计	16,506,104.00	支出总计	16,506,104.00

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,506,104.00	16,086,104.00				420,000.00						
231	西安市临潼区教育局	16,506,104.00	16,086,104.00				420,000.00						
231009	西安市临潼区陕鼓中学	16,506,104.00	16,086,104.00				420,000.00						

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	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	16, 506, 104. 00	16, 086, 104. 00			420, 000. 00					
231	西安市临潼区教育局	16, 506, 104. 00	16, 086, 104. 00			420, 000. 00					
231009	西安市临潼区陕鼓中学	16, 506, 104. 00	16, 086, 104. 00			420, 000. 00					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	16,086,104.00	一、财政拨款	16,086,104.00	一、财政拨款	16,086,104.00	一、财政拨款	16,086,104.00
1、一般公共预算拨款	16,086,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,154,206.00	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	15,138,162.00	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	4,644.00	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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,690,757.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,882,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	931,898.00	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	2,447,759.00	(2)商品和服务支出	739,898.00	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	192,000.00	9、对个人和家庭的补助	203,400.00
		10、卫生健康支出	789,903.00	(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	1,157,685.00				
		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	16,086,104.00	本年支出合计	16,086,104.00	本年支出合计	16,086,104.00	本年支出合计	16,086,104.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,086,104.00	支出总计	16,086,104.00	支出总计	16,086,104.00	支出总计	16,086,104.00

单位：元

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	16,086,104.00	15,149,562.00	4,644.00	931,898.00	
205	教育支出	11,690,757.00	10,754,215.00	4,644.00	931,898.00	
20502	普通教育	11,690,757.00	10,754,215.00	4,644.00	931,898.00	
2050204	高中教育	11,690,757.00	10,754,215.00	4,644.00	931,898.00	
208	社会保障和就业支出	2,447,759.00	2,447,759.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,436,762.00	2,436,762.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,508.00	1,624,508.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,254.00	812,254.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,997.00	10,997.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,997.00	10,997.00			
210	卫生健康支出	789,903.00	789,903.00			
21011	行政事业单位医疗	789,903.00	789,903.00			
2101102	事业单位医疗	789,903.00	789,903.00			
221	住房保障支出	1,157,685.00	1,157,685.00			
22102	住房改革支出	1,157,685.00	1,157,685.00			
2210201	住房公积金	1,157,685.00	1,157,685.00			

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			16,086,104.00	15,149,562.00	4,644.00	931,898.00	
301	工资福利支出			15,138,162.00	15,138,162.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,057,748.00	5,057,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	959,730.00	959,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,725,337.00	4,725,337.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,624,508.00	1,624,508.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812,254.00	812,254.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789,903.00	789,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,997.00	10,997.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,685.00	1,157,685.00			
302	商品和服务支出			744,542.00		4,644.00	739,898.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	94,500.00			94,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	267,398.00			267,398.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,644.00		4,644.00		
303	对个人和家庭的补助			203,400.00	11,400.00		192,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203,400.00	11,400.00		192,000.00	

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	15,154,206.00	15,149,562.00	4,644.00	
205	教育支出	10,758,859.00	10,754,215.00	4,644.00	
20502	普通教育	10,758,859.00	10,754,215.00	4,644.00	
2050204	高中教育	10,758,859.00	10,754,215.00	4,644.00	
208	社会保障和就业支出	2,447,759.00	2,447,759.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,436,762.00	2,436,762.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,508.00	1,624,508.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,254.00	812,254.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,997.00	10,997.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,997.00	10,997.00		
210	卫生健康支出	789,903.00	789,903.00		
21011	行政事业单位医疗	789,903.00	789,903.00		
2101102	事业单位医疗	789,903.00	789,903.00		
221	住房保障支出	1,157,685.00	1,157,685.00		
22102	住房改革支出	1,157,685.00	1,157,685.00		
2210201	住房公积金	1,157,685.00	1,157,685.00		

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			15,154,206.00	15,149,562.00	4,644.00	
301	工资福利支出			15,138,162.00	15,138,162.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,057,748.00	5,057,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	959,730.00	959,730.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,725,337.00	4,725,337.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,624,508.00	1,624,508.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812,254.00	812,254.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789,903.00	789,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,997.00	10,997.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,685.00	1,157,685.00		
302	商品和服务支出			4,644.00		4,644.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	4,644.00		4,644.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	1,351,898.00	
231009	西安市临潼区陕鼓中学	1,351,898.00	
	专用项目	1,351,898.00	
	其他履职业务经费	1,351,898.00	
	班主任津贴区级	192,000.00	班主任津贴区级
	高中公用经费区配	126,000.00	高中公用经费区配
	高中免学费区配	252,000.00	高中免学费区配
	高中生均公用经费区级	94,500.00	高中生均公用经费区级
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，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	420,000.00	教育收费
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	65,798.00	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级

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

[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:	135.19	
			其中: 财政拨款	93.19	
			其他资金	42.00	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转。 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: 学生人数	1005人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年1月至12月	
		成本指标	指标1: 项目支出金额	135.19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	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	>95%	
指标2: 教师满意度			>95%		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区陕鼓中学			
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	1515.42	1515.42	
	班主任津贴区级	班主任津贴区级	19.2	19.2	
	高中公用经费区配	高中公用经费区配	12.6	12.6	
	高中免学费区配	高中免学费区配	25.2	25.2	
	高中生均公用经费区级	高中生均公用经费区级	9.45	9.45	
	公办学校专业安保聘用经费 区级	依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，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	教育收费	42		42
	学校工作人员工资、五险一 金、降温、取暖费区级	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖 费区级	6.58	6.58	
	金额合计		1650.61	1608.61	42
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 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：学生人数		1005人
		质量指标	指标1：保障单位运转		正常运转
		时效指标	指标1：项目实施期限		2022年1月至12月
		成本指标	指标1：基本支出金额		1515.42万元
			指标2：项目支出金额		135.19万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：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	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响 指标	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		>95%
			指标2：教师满意度		>95%