

# 西安市临潼区西泉初级中学

## 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，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。

#### （二）内设机构

我校位于西安市临潼区西泉街道贾村，占地 14740 平方米。内设机构包括：党支部、教务处、政教处、总务处、团委、工会等，并下设初一、初二、初三各年级组。

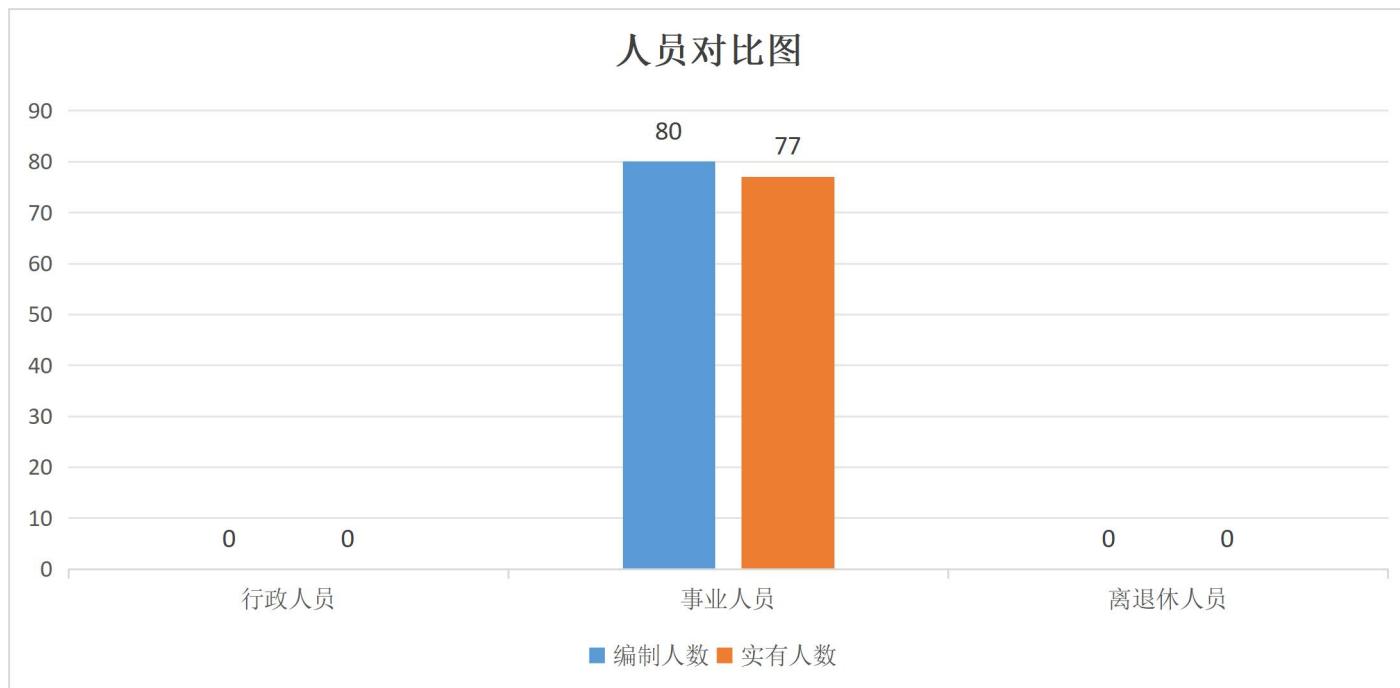
### 二、2022 年单位工作任务

2022 年度我校将紧紧围绕学校“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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 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 970.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 970.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是存在人员变动，工资福利增加；本单位当年预算支出 970.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 970.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是存在人员变动，工资福利增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 970.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 970.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是存在人员变动，工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 970.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 970.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是存在人员变动，工资福利增加。

#### （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 970.46 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是存在人员变动，工资福利增加。

## 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 970.46 万元，其中：

- (1) 初中教育 (2050203) 700.61 万元，较上年增加 11.40 万元，原因是存在人员变动，工资福利增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 99.75 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是缴费基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 49.88 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是缴费基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是预算编报口径存在差异；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 48.45 万元，较上年增加 19.48 万元，原因是医疗保险缴费比例调整。

(6) 住房公积金（2210201）71.10 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是住房公积金基数增加。

### 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 970.46 万元，其中：

工资福利支出（301）928.48 万元，较上年增加 71.18 万元，原因是存在人员变动，工资福利增加；

商品和服务支出（302）26.50 万元，较上年减少 6.66 万元，原因是劳务费减少；

对个人和家庭的补助（303）15.48 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级增加。

(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 970.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）954.98 万元，较上年增加 64.52 万元，原因是存在人员变动，工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）15.48 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是生活补助增

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 970.46 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 0.28 万元，较上年无变化，主要原因是……。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区西泉初级中学

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
1、部门预算	9,704,568.00	一、部门预算	9,704,568.00	一、部门预算	9,704,568.00	一、部门预算	9,704,568.00
1、财政拨款	9,704,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,316,383.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,704,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,284,775.00	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	2,808.00	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	28,800.00	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	7,006,078.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,549,763.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,185.00	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	1,502,940.00	(2)商品和服务支出	262,180.00	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	126,005.00	9、对个人和家庭的补助	154,805.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,545.00	(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	711,005.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,704,568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,704,568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,704,568.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,704,568.00</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>9,704,568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,704,568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,704,568.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,704,568.00</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

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	9,704,568.00	一、财政拨款	9,704,568.00	一、财政拨款	9,704,568.00	一、财政拨款	9,704,568.00
1、一般公共预算拨款	9,704,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,316,383.00	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	9,284,775.00	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	2,808.00	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	28,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,006,078.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,549,763.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,185.00	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	1,502,940.00	(2)商品和服务支出	262,180.00	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	126,005.00	9、对个人和家庭的补助	154,805.00
		10、卫生健康支出	484,545.00	(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	711,005.00				
		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	9,704,568.00	本年支出合计	9,704,568.00	本年支出合计	9,704,568.00	本年支出合计	9,704,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,704,568.00	支出总计	9,704,568.00	支出总计	9,704,568.00	支出总计	9,704,568.00

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	9,704,568.00	9,313,575.00	2,808.00	388,185.00	
205	教育支出	7,006,078.00	6,615,085.00	2,808.00	388,185.00	
20502	普通教育	7,006,078.00	6,615,085.00	2,808.00	388,185.00	
2050203	初中教育	7,006,078.00	6,615,085.00	2,808.00	388,185.00	
208	社会保障和就业支出	1,502,940.00	1,502,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,496,292.00	1,496,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,528.00	997,528.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,764.00	498,764.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,648.00	6,648.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,648.00	6,648.00			
210	卫生健康支出	484,545.00	484,545.00			
21011	行政事业单位医疗	484,545.00	484,545.00			
2101102	事业单位医疗	484,545.00	484,545.00			
221	住房保障支出	711,005.00	711,005.00			
22102	住房改革支出	711,005.00	711,005.00			
2210201	住房公积金	711,005.00	711,005.00			

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			9,704,568.00	9,313,575.00	2,808.00	388,185.00	
301	工资福利支出			9,284,775.00	9,284,775.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,441,924.00	3,441,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,821,081.00	2,821,081.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,280.00	323,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,528.00	997,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,764.00	498,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,545.00	484,545.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,648.00	6,648.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711,005.00	711,005.00			
302	商品和服务支出			264,988.00		2,808.00	262,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,928.00		2,808.00	57,120.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205,060.00			205,060.00	
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			154,805.00	28,800.00		126,005.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,680.00	28,800.00		122,880.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,125.00			3,125.00	

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	9,316,383.00	9,313,575.00	2,808.00	
205	教育支出	6,617,893.00	6,615,085.00	2,808.00	
20502	普通教育	6,617,893.00	6,615,085.00	2,808.00	
2050203	初中教育	6,617,893.00	6,615,085.00	2,808.00	
208	社会保障和就业支出	1,502,940.00	1,502,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,496,292.00	1,496,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,528.00	997,528.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,764.00	498,764.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,648.00	6,648.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,648.00	6,648.00		
210	卫生健康支出	484,545.00	484,545.00		
21011	行政事业单位医疗	484,545.00	484,545.00		
2101102	事业单位医疗	484,545.00	484,545.00		
221	住房保障支出	711,005.00	711,005.00		
22102	住房改革支出	711,005.00	711,005.00		
2210201	住房公积金	711,005.00	711,005.00		

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）

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			9,316,383.00	9,313,575.00	2,808.00	
301	工资福利支出			9,284,775.00	9,284,775.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,441,924.00	3,441,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,821,081.00	2,821,081.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,280.00	323,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,528.00	997,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,764.00	498,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,545.00	484,545.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,648.00	6,648.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711,005.00	711,005.00		
302	商品和服务支出			2,808.00		2,808.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,808.00		2,808.00	
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

单位：元

## 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	388,185.00	
1	全额	388,185.00	
231042	西安市临潼区西泉初级中学	388,185.00	
	专用项目	388,185.00	
	其他履职业务经费	388,185.00	
	班主任津贴区级	96,000.00	西泉初中设立12个班，标准是初中26人以上班额每月800元，共96000元。
	初中公用经费区配	16,800.00	我校约有学生560名，教师80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，依据市财标准是30元/每生每年*560人=16800元，保障义务教育阶段学函〔2020〕1443号政策文件，相关标准是30元/每生每年*560人=16800元，保障义务教育阶段学校正常运转，本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费等支出。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。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，受益学生50人。
	初中生均公用经费区级	40,320.00	进一步保障初中阶段教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量。依据《陕政办发〔2005〕40号》，560人*72元/每生每年=40320元，初中生均公用经费区级费用72元/生/年。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，
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	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2名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计67200元。
	乡村教师生活补助区配	26,880.00	本项目依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在西泉初级中学1所义务教育学校实施。1所义务教育学校列入实施范围，补助标准为每人140元/月。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	137,860.00	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，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员2名，2021年工资、养老、住房、医保。预算7800（工资）+1872（养老）+548（住房）+730（医疗保险）=10950*12+2300（取暖）*2+930（降温）*2=137860

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:		38.82	
	其中: 财政拨款		38.82	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标2: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。			
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	年末学生人数	550人
		质量指标	指标1: 保障单位工作正常运转	正常运转
			指标2: 2022年各项工作目标任务	圆满完成
		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: 年度重点工作完成时间	按期完成
		成本指标	项目支出金额	38.82万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行完成率	≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区西泉初级中学		
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-人员经费	保障全校教职工人员工资	931.36	931.36
	基本支出-公用经费	保障学校2022年运转工作	0.28	0.28
	专项业务经费	保障学校2022年其他履职	38.82	38.82
	金额合计		970.46	970.46
年度总体目标	目标1：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2022年运转工作正常开展 目标3：保障学校2022年其他履职业务经费工作正常开展			
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	年末学生人数	550人
		质量指标	合同完成率；验收合格率	100%；100%
		时效指标	资金下达时间	2022年
		成本指标	全年预算数	1419.55万元
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用资金	100%
		社会效益指标	加强学校管理水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥96%