

西安市临潼区相桥初级中学 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）主要职能。

本单位是一所临潼区教育局下辖的农村普通寄宿制初级中学，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展义务段学历教育。学制三年。

学校的主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，完成初中学历教育。

（二）内设机构。

学校下设六个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、心理咨询室。

二、2022 年单位工作任务

1、依照办学宗旨，开展各种教育教学活动。遵照国家地方法律、法规政策，遵循九年义务教育机制完成义务教育，培养下一代，同时加强学校领导班子建设，切实转变工作作风，注重提高自身综合素质发挥表率作用，以作风教育整顿为重点，持续强化教师的师德建设。学校组织开展了“不忘教育初心，牢记教育使命”的系列主题教育活动，强化了教师的工作纪律，规范了教师的教育行为。加大培训，提升教师的专业成长。

2、加强常规管理，注重细节落实。本学期，我校严格执行课程计划，开齐课程开足课时，教学常规工作进一步规范化、制度化。特别是对教师的备课、课堂教学、作业批改、培优补弱等，定期检查。加大随机抽查备课及作业批改情况力度，及时了解教师教学情况。

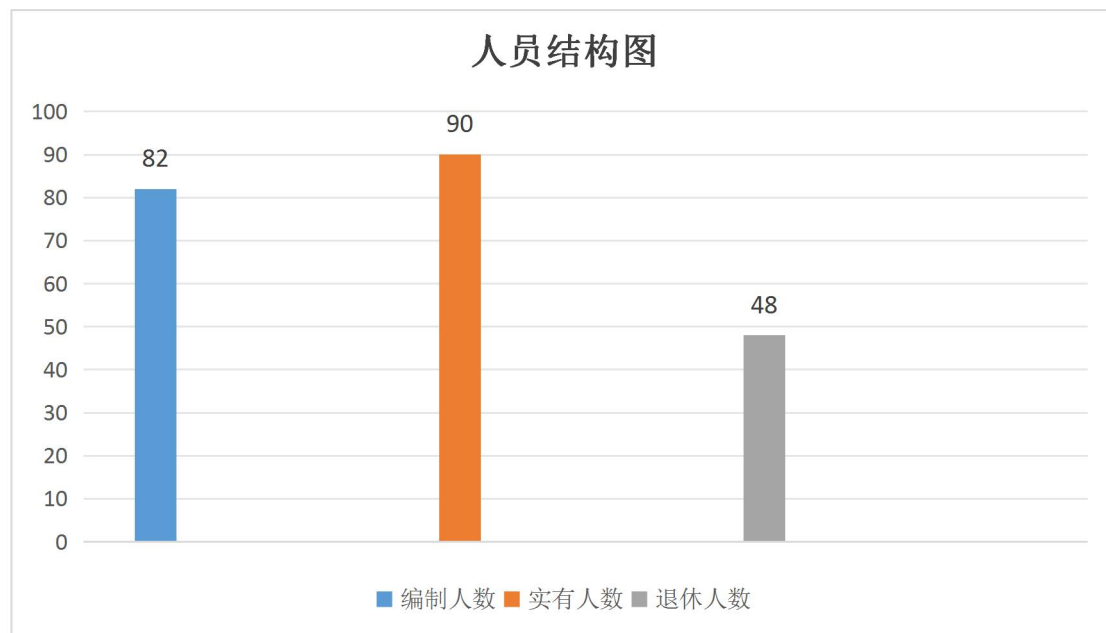
3、坚持校园开放日活动，积极进行家校合作。学校定期邀请家长进校园，参观了解学校工作，对教师授课，学校管理工作提出建议，共同促进学校办学水平提高。

4、认真落实安全制度，实现安全无缝管理。由校长带头全天候值班，做到每天有安全值班人员执勤，紧盯学生在校活动，及时排查各种安全隐患。

5、加强教师队伍建设.通过召开学初行政会议，进一步明确领导职责，优化管理模式，推行民主管理，增进团结协作，工作要务实高效。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 48 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 1130.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出 1130.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1130.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年财政拨款支出 1130.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年

预算。

（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 1130.98 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

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	819.47	835.09	-15.62	2021 年度绩效奖纳入当年预算
02	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	112.33	2.92	缴存比例调高，预算增加
03	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	56.18	1.45	缴存比例调高，预算增加
04	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78		0.78	2022 年度增加科目，预算增加
05	2101102	事业单位医疗	56.19	33.84	22.35	缴存比例调高，预算增加
06	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	本年度无公务员医疗补助项目预算
07	2210201	住房公积金	81.67	47.09	34.58	住房公积金标准提高，预算增加

总计	1130.98	1084.53	46.45	主要是医疗补助，公积金调高标准
----	---------	---------	-------	-----------------

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	1072.66	1022.04	50.62	年度绩效奖，公务员医疗补助纳入当年预算
02	302	商品服务支出	24.52	38.87	-14.35	生源减少，专项经费支出减少
03	303	对个人和家庭补助	33.80	23.62	10.10	人员减少，专项经费支出减少
总计			1130.98	1084.53	46.45	主要是医疗补助，公积金调高标准

(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 1130.98 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	1097.18	1060.91	36.27	年度绩效奖
02	509	对个人和家庭补助	33.80	23.62	10.18	人员减少，专项经费支出减少
总计			1130.98	1084.53	46.45	主要是医疗补助，公积金调高标准

（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、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 1130.98 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 0.33 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：西安市临潼区相桥初级中学

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	11,309,806.00	一、部门预算	11,309,806.00	一、部门预算	11,309,806.00	一、部门预算	11,309,806.00
1、财政拨款	11,309,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,774,346.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,309,806.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,726,634.00	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	3,312.00	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	44,400.00	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	8,194,730.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,971,806.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	535,460.00	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	1,736,510.00	(2) 商品和服务支出	241,860.00	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	293,600.00	9、对个人和家庭的补助	338,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	561,893.00	(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	816,673.00				
		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	11,309,806.00	本年支出合计	11,309,806.00	本年支出合计	11,309,806.00	本年支出合计	11,309,806.00
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	11,309,806.00	支出总计	11,309,806.00	支出总计	11,309,806.00	支出总计	11,309,806.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	11,309,806.00	一、财政拨款	11,309,806.00	一、财政拨款	11309806.00	一、财政拨款	11,309,806.00
1、一般公共预算拨款	11,309,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10774346.00	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	10726634.00	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	3312.00	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	44400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,194,730.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,971,806.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	535460.00	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	1,736,510.00	(2)商品和服务支出	241860.00	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	293600.00	9、对个人和家庭的补助	338,000.00
		10、卫生健康支出	561,893.00	(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	816,673.00				
		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	11,309,806.00	本年支出合计	11,309,806.00	本年支出合计	11309806.00	本年支出合计	11,309,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,309,806.00	支出总计	11,309,806.00	支出总计	11309806.00	支出总计	11,309,806.00

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	11,309,806.00	10,771,034.00	3,312.00	535,460.00	
205	教育支出	8,194,730.00	7,655,958.00	3,312.00	535,460.00	
20502	普通教育	8,194,730.00	7,655,958.00	3,312.00	535,460.00	
2050203	初中教育	8,194,730.00	7,655,958.00	3,312.00	535,460.00	
208	社会保障和就业支出	1,736,510.00	1,736,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,728,721.00	1,728,721.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,481.00	1,152,481.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,240.00	576,240.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,789.00	7,789.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,789.00	7,789.00			
210	卫生健康支出	561,893.00	561,893.00			
21011	行政事业单位医疗	561,893.00	561,893.00			
2101102	事业单位医疗	561,893.00	561,893.00			
221	住房保障支出	816,673.00	816,673.00			
22102	住房改革支出	816,673.00	816,673.00			
2210201	住房公积金	816,673.00	816,673.00			

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			11,309,806.00	10,771,034.00	3,312.00	535,460.00	
301	工资福利支出			10,726,634.00	10,726,634.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,880,452.00	3,880,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	689,240.00	689,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,041,866.00	3,041,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,152,481.00	1,152,481.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	576,240.00	576,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	561,893.00	561,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,789.00	7,789.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,673.00	816,673.00			
302	商品和服务支出			245,172.00		3,312.00	241,860.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,860.00			73,860.00	
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	3,312.00		3,312.00		
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			338,000.00	44,400.00		293,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	318,000.00	44,400.00		273,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	20,000.00			20,000.00	

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	10,774,346.00	10,771,034.00	3,312.00	
205	教育支出	7,659,270.00	7,655,958.00	3,312.00	
20502	普通教育	7,659,270.00	7,655,958.00	3,312.00	
2050203	初中教育	7,659,270.00	7,655,958.00	3,312.00	
208	社会保障和就业支出	1,736,510.00	1,736,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,728,721.00	1,728,721.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,481.00	1,152,481.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,240.00	576,240.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,789.00	7,789.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,789.00	7,789.00		
210	卫生健康支出	561,893.00	561,893.00		
21011	行政事业单位医疗	561,893.00	561,893.00		
2101102	事业单位医疗	561,893.00	561,893.00		
221	住房保障支出	816,673.00	816,673.00		
22102	住房改革支出	816,673.00	816,673.00		
2210201	住房公积金	816,673.00	816,673.00		

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			10,774,346.00	10,771,034.00	3,312.00	
301	工资福利支出			10,726,634.00	10,726,634.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,880,452.00	3,880,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	689,240.00	689,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,041,866.00	3,041,866.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,152,481.00	1,152,481.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	576,240.00	576,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	561,893.00	561,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,789.00	7,789.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,673.00	816,673.00		
302	商品和服务支出			3,312.00		3,312.00	
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	3,312.00		3,312.00	
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			44,400.00	44,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00		
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

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	

单位：元

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	535,460.00	
1	全额	535,460.00	
231069	西安市临潼区相桥初级中学	535,460.00	
	专用项目	535,460.00	
	其他履职业务经费	535,460.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	为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），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，初中26人以上每月800元，每年按10个月计发,共144000元。
	初中公用经费区配	20,400.00	我校约有学生680名，教师92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*680人=20400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。
	初中寄宿生经费区配	4,500.00	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，改善寄宿制学生生活水平，进一步改善办学条件，不断提高教学质量，有效保障学校正常运转，受益学生150人。

	初中贫困寄宿生生活补助区配	20,000.00	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%比列核定。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。
	初中生均公用经费区级	48,960.00	进一步提升初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》，680人*72元/每生每年=48960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，促进农村中小学校的均衡发展。
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	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5名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计16.8万元。
	乡村教师生活补助区配	129,600.00	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。在相桥初级中学1所义务教育学校实施。每人540元/月，惠及教师100名。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。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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				
	合计																													

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出				
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:		53.55		
		其中: 财政拨款		53.55		
		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		90人	
			指标2: 学生人数		676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: 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	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: 专项业务经费支出		53.55万元	
	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: 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		西安市临潼区相桥初级中学			
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	1077.43	1077.43	
	专项业务经费支出	保障学校正常开支。确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。	53.55	53.55	
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		90人
			指标2：学生人数		676人
			指标3：安报人数		5人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及运转		正常运转
			指标2：学校教育教学工作		正常开展
			指标3:2022年各项工作任务		完成
		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：基本支出金额		1077.43
			指标2：项目支出金额		53.55
	效益指标	经济效益	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益	指标1：学校教育教学质量		不断提高
		生态效益	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响	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%