

西安市临潼区新丰中学

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

本单位是一所临潼区教育局直属的中等职业教育寄宿制学校，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，开展中等职业学历教育教学活动，学制三年。

西安市临潼区职业教育中心（新丰校区）是临潼区一所市级重点公办中等职业学校，创建于 1957 年，学校地处国家综合改革试点小镇新丰街办南侧，108 国道北侧，南望骊山，北依渭水，东邻著名历史遗址鸿门宴，地理位置优越，交通便利。占地面积 40725 平方米，校舍建筑面积 22928 平方米，绿化面积 3200 平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室、实训基地，活动部室功能齐全；现有学生 1300 余人，教职工 97 人。

学校现开设有计算机应用、计算机平面设计、电子电器应用与维修、焊接技术应用、汽车运用与维修、汽车制造与维修专业六个专业。与陕西工业职业技术学院、陕西职业技术学院开展中高职衔接办学模式，通过焊接、汽修专业“3+2”合作模式，为学生搭建更好的学习平台。

学校与陕西透平低速风机制造有限公司签订校企合作协议。使学校和企业的设备、技术实现优势互补、资源共享，为双方在今后的合作发展道路上实现共赢。

学校管理规范，教学严谨。近年来学校不断加强师德师风建设，落实德育根本任务，完善各种管理制度，持续推进学生养成教育，学校结合职业教育特点，不断挖掘资源，开展了一系列丰富多彩社团活动和社会实践活动。

为不断强化学校管理，从2020年秋季开始，学校聘用具有丰富经验的管理团队大力推进封闭式准军事化管理，取得了良好的办学效益。

（二）机构设置

学校下设7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、心理咨询室。

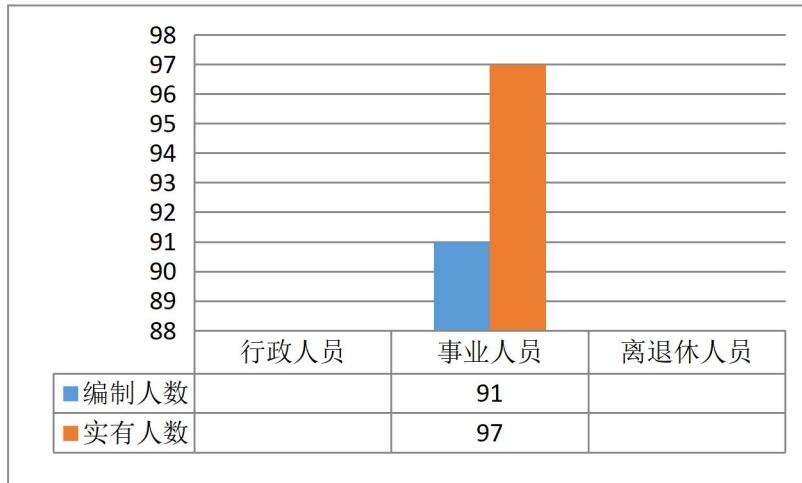
二、2022年单位工作任务

2022年单位将坚持社会主义办学方向，贯彻国家职教政策，创新工作思路，规范办学行

为，抓好教学活动的安排、管理、评价工作。抓好升 学就业工作；安排好学生实习实训工作；开展好“职教活动月”活动；抓好“课程思政”、“三教”改革、“劳动教育”、技能大赛等工作；抓好“教学诊改”“双达标”工作；抓好 职普融通办学、 中高职衔接办学及校企合作联合办学工作；做好招生宣传，稳定办学规模；抓好学风建设，培养学生良好的学习习惯；抓好教师学习培训进修工作，不断提升教师专业教学能力和综合素养；进一步 整合各种教育资源，科学合理安排教育教学工作；积极探索教学质量评价体系建设，最大限度发挥广大教职工教育教学积极性，积极完成市级示范中职学校创建工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 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 1461.0853 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.3853 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 98.7 万元，较上年增加 165.5011 万元，主要原因是把教育收费编入当年预算；本单位当年预算支出 1461.0853 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.3853 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 165.5011 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1362.3853 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.3853 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.8011 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 1362.3853 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.3853 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.8011 万元，主要原因是项目增加。

（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 1362.3853 万元，较上年增加 66.8011 万元，主要原因是项目增加。

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 1362.3853 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）999.8028 万元，较上年减少 14.2748 万元，原因是人员退休，预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.9992 万元，较上年增加 8.3391

万元，原因是养老基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.4996万元，较上年增加4.1696万元，原因是职业年金基数上调；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8553万元，较上年增加0.8553万元，原因是上年度无此项单独预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）65.5805万元，较上年增加27.1629万元，原因是医保比例提高；

(6) 住房公积金（2210201）93.6479万元，较上年增加40.5491万元，原因是公积金比例提高。

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1362.3853万元，其中：

工资福利支出（301）1252.6461万元，较上年增加67.8656万元，原因是工资增长；

商品和服务支出（302）83.1992万元，较上年减少22.3244万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）26.54万元，较上年增加21.26万元，原因是本年度增加助

学金专项预算。

（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 1362.3853 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1335.8453 万元，较上年增加 45.5412 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）26.54 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是本年度增加助学金专项预算。

（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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、培训费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

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 1923.9112 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 0.3492 万元，较上年减少 0.0144 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：西安市临潼区新丰中学

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	14610853.00	一、部门预算	14610853.00	一、部门预算	14610853.00	一、部门预算	14610853.00
1、财政拨款	13623853.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12571353.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13623853.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12526461.00	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	3492.00	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	41400.00	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	10985028.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14345453.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2039500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	987000.00	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	987000.00	8、社会保障和就业支出	2033541.00	(2)商品和服务支出	1815500.00	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	224000.00	9、对个人和家庭的补助	265400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	655805.00	(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	936479.00				
		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	14610853.00	本年支出合计	14610853.00	本年支出合计	14610853.00	本年支出合计	14610853.00
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	14610853.00	支出总计	14610853.00	支出总计	14610853.00	支出总计	14610853.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	14610853.00	13623853.00				987000.00					
231	西安市临潼区教育局	14610853.00	13623853.00				987000.00					
231004	西安市临潼区新丰中学	14610853.00	13623853.00				987000.00					

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	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						
	合计	14610853.00	13623853.00			987000.00				
231	西安市临潼区教育局	14610853.00	13623853.00			987000.00				
231004	西安市临潼区新丰中学	14610853.00	13623853.00			987000.00				

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	13623853.00	一、财政拨款	13623853.00	一、财政拨款	13623853.00	一、财政拨款	13623853.00
1、一般公共预算拨款	13623853.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12571353.00	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	12526461.00	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	3492.00	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	41400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9998028.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13358453.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1052500.00	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	2033541.00	(2)商品和服务支出	828500.00	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	224000.00	9、对个人和家庭的补助	265400.00
		10、卫生健康支出	655805.00	(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	936479.00				
		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	13623853.00	本年支出合计	13623853.00	本年支出合计	13623853.00	本年支出合计	13623853.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13623853.00	支出总计	13623853.00	支出总计	13623853.00	支出总计	13623853.00

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	13623853.00	12567861.00	3492.00	1052500.00	
205	教育支出	9998028.00	8942036.00	3492.00	1052500.00	
20503	职业教育	9998028.00	8942036.00	3492.00	1052500.00	
2050302	中等职业教育	9998028.00	8942036.00	3492.00	1052500.00	
208	社会保障和就业支出	2033541.00	2033541.00			
20805	行政事业单位养老支出	2024988.00	2024988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349992.00	1349992.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674996.00	674996.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8553.00	8553.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8553.00	8553.00			
210	卫生健康支出	655805.00	655805.00			
21011	行政事业单位医疗	655805.00	655805.00			
2101102	事业单位医疗	655805.00	655805.00			
221	住房保障支出	936479.00	936479.00			
22102	住房改革支出	936479.00	936479.00			
2210201	住房公积金	936479.00	936479.00			

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			13623853.00	12567861.00	3492.00	1052500.00	
301	工资福利支出			12526461.00	12526461.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4431372.00	4431372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734990.00	734990.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3734274.00	3734274.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1349992.00	1349992.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	674996.00	674996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	655805.00	655805.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8553.00	8553.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	936479.00	936479.00			
302	商品和服务支出			831992.00		3492.00	828500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226900.00			226900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	201600.00			201600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3492.00		3492.00		
303	对个人和家庭的补助			265400.00	41400.00		224000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265400.00	41400.00		224000.00	

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	12571353.00	12567861.00	3492.00	
205	教育支出	8945528.00	8942036.00	3492.00	
20503	职业教育	8945528.00	8942036.00	3492.00	
2050302	中等职业教育	8945528.00	8942036.00	3492.00	
208	社会保障和就业支出	2033541.00	2033541.00		
20805	行政事业单位养老支出	2024988.00	2024988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1349992.00	1349992.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674996.00	674996.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8553.00	8553.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8553.00	8553.00		
210	卫生健康支出	655805.00	655805.00		
21011	行政事业单位医疗	655805.00	655805.00		
2101102	事业单位医疗	655805.00	655805.00		
221	住房保障支出	936479.00	936479.00		
22102	住房改革支出	936479.00	936479.00		
2210201	住房公积金	936479.00	936479.00		

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			12571353.00	12567861.00	3492.00	
301	工资福利支出			12526461.00	12526461.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4431372.00	4431372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734990.00	734990.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3734274.00	3734274.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1349992.00	1349992.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	674996.00	674996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	655805.00	655805.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8553.00	8553.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	936479.00	936479.00		
302	商品和服务支出			3492.00		3492.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	3492.00		3492.00	
303	对个人和家庭的补助			41400.00	41400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41400.00	41400.00		

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	2039500.00	
231016	全额	2039500.00	
	西安市临潼区新丰中学	2039500.00	
	专用项目	2039500.00	
	其他履职业务经费	2039500.00	结合部门职责教师队伍建设,开展班主任津贴发放工作,通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任工作积极性,起到应有的激励和鼓舞作用,项目符合申报要求。
	班主任津贴区级	224000.00	通过申报的班主任津贴区级项目,能够起到调动班主任工作积极性,充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201600.00	保障工资正常发放,通过申报的公办学校专业安保聘用经费区级项目能够起到进一步保障学校保安工资正常发放,进一步保障广大师生的生命财产安全。
	教育收费	987000.00	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。通过申报教育收费(住宿费)项目能够起到推动中等职业学校学生军事化统一管理工作的有力有序开展;
	职业教育经费区级	500000.00	保障中等职业学校项工作正常运转,完成职业教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。推进全区中等职业学校教育教学工作任务落实。通过申报的职中教育经费区级项目能够起到推动全区中等职业学校教育教学工作有力有序开展的作用;
	职中生均公用经费区级	126900.00	开展教育教学工作,通过申报的职中生均公用经费区级项目能够起到进一步保障高中阶段职业高中教育教学正常进行,进一步提升高中阶段的职业高中教育教学质量的作用

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

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:		203.95	
		其中: 财政拨款		203.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常进行 。 目标2: 完成2022年各项工作目标任务。 目标3: 进一步提高职业高中教育教学质量 。				
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	97人	
			指标2: 学生人数	1316人	
		质量指标	指标1: 保障教育教学工作	正常运转	
			指标2: 2022年各项工作	按时完成	
			指标3: 教育教学效果	不断提高	
	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	指标1: 项目支出金额	203.95万元		
	效益指标	经济效益指标	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	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: 教师满意度		90%以上	
		指标2: 学生满意度		90%以上	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新丰中学			
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	1257.1353	1257.1353	
	班主任津贴区级	用于发放班主任津贴,进一步调动班主任工作积极性,充分发挥班主任在管理工作中的作用。	22.40	22.40	
	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。	20.16	20.16	
	教育收费	通过收取的住宿费,用于宿舍日常的维护维修工作;宿管人员及校园临聘人员工资等。	98.70	98.70	98.70
	职业教育经费区级	保障中等职业学校项工作正常运转,完成职业教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。推进全区中等职业学校教育教学工作任务落实。通过申报的职中教育经费区级项目能够起到推动全区中等职业学校教育教学工作有力有序开展的作用。	50.00	50.00	
	职中生均公用经费区级	开展教育教学工作,通过申报的职中生均公用经费区级项目能够起到进一步保障高中阶段职业高中教育教学正常进行,进一步提升高中阶段的职业高中教育教学质量的作用。	12.69	12.69	
金额合计			1461.0853	1461.0853	98.70
年度 总体 目标	目标1:保障本单位正常运转。 目标2:完成2022年度的学校教育教学目标。 目标3:提升学校的安全保卫工作。				
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		97人
			指标2:学生人数		1316人
		质量指标	指标1:保障单位人员工资及单位运转		正常运转
			指标2:2022年各项工作目标任务		完成
		时效指标	指标3:学校教育教学工作		正常开展
			指标1:预算资金执行完成时间		2022年1月至12月
	成本指标	指标2:年度重点工作完成时间			按期完成
			指标1:基本支出金额		1257.1353万
		指标2:项目支出金额			203.95万
			指标1:不涉及		不涉及
	效益指标	社会效益指标	指标1:教育教学质量		不断提高
			指标2: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
			指标1:教师满意度		90%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:学生满意度		90%以上