

西安市临潼区徐杨初级中学

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 1963 年，位于西安市临潼区徐杨街道南段，环境优雅，交通便利；占地 18670 平方米，校舍建筑面积 10695 平方米，绿化面积 2850 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 500 余人，教职工 62 人。

（二）内设机构。

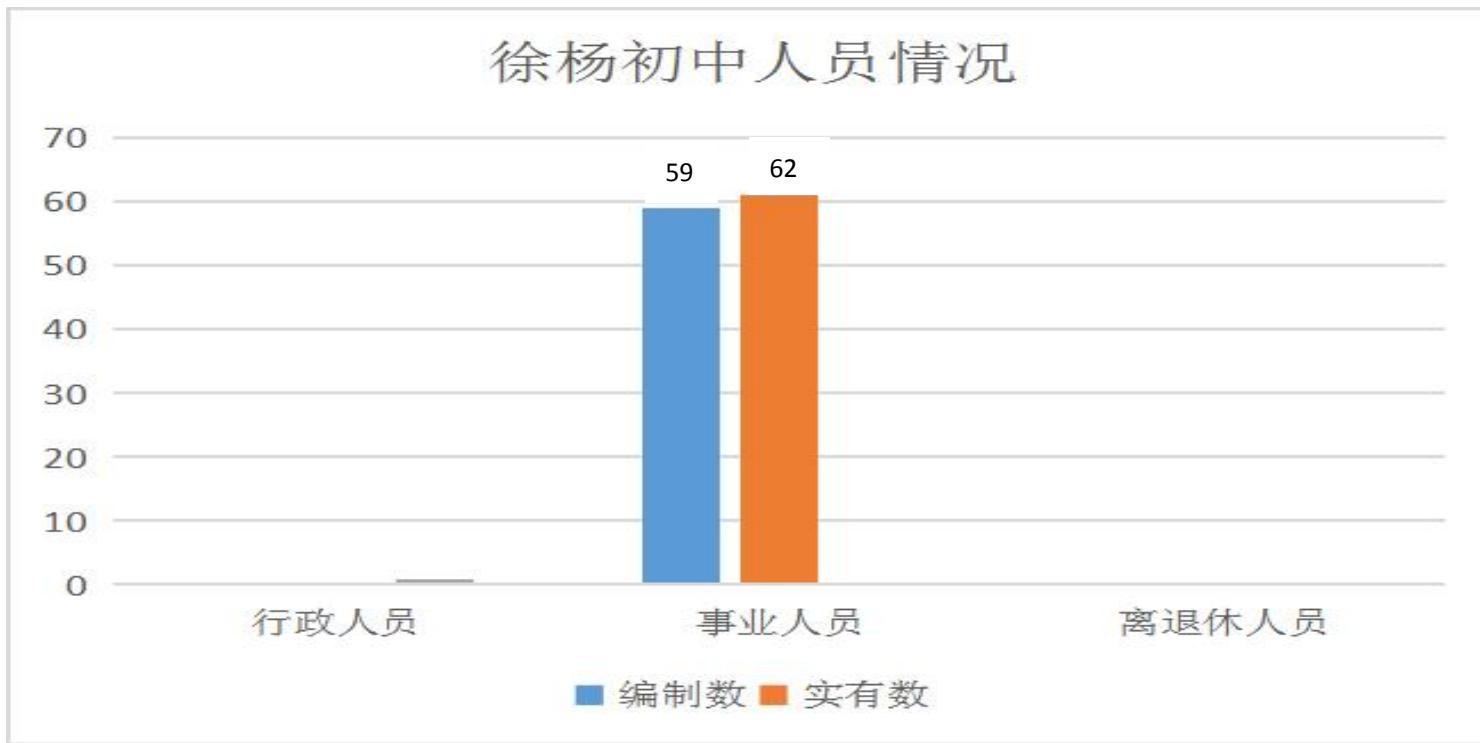
学校下设 6 个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

二、2022 年单位工作任务

1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。
2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。
3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量逐年提升。
4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯，增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。
5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。
6. 充分利用共青团组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。
7. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。
8. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 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 766.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 271.69 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 766.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 271.69 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 766.87 万元，其中一般共预算拨款收入 766.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 271.69 万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算。本单位当年财政拨款支出 766.87 万元，其中一般共预算拨款支出 766.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 271.69 万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算。

（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 766.87 万元，较上年减少 271.69 万元，主要原因是

绩效增量工资未纳入预算。

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 766.87 万元，其中：

- (1) 教育支出（20502）554.01 万元，较上年减少 17.23 万元，原因是项目支出减少。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.34 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是养老基数调整。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.17 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员退休。
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是人员退休。
- (5) 事业单位医疗（2101102）38.05 万元，较上年增加 15.99 万元，原因是增加了公务员医疗补助。
- (6) 住房公积金（2210201）56.78 万元，较上年增加 26.51 万元，原因是比例调整。

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 766.87 万元，其中：

工资福利支出（301）732.93 万元，较上年增加 71.19 万元，原因是项目支出增加。

商品和服务支出（302）12.56 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）21.38 万元，较上年增加 11.64 万元，原因是项目支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 766.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）745.49 万元，较上年增加 51.55 万元，原因是人员工资三金增加。

对个人和家庭的补助（509）21.38 万元，较上年增加 11.64 万元，原因是人员工资调整。

(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

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

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

本单位无 2022 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 766.87 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 万元，较上年减少 0.2268 万元，主要原因是本年公用经费未纳入预算。

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：西安市临潼区徐杨初级中学

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	7,668,681.00	一、部门预算	7,668,681.00	一、部门预算	7,668,681.00	一、部门预算	7,668,681.00
1、财政拨款	7,668,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,346,016.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,668,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,329,348.00	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	2,268.00	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	14,400.00	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	5,540,072.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,454,916.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	322,665.00	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	1,180,294.00	(2)商品和服务支出	123,300.00	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	199,365.00	9、对个人和家庭的补助	213,765.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,512.00	(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	567,803.00				
		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	7,668,681.00	本年支出合计	7,668,681.00	本年支出合计	7,668,681.00	本年支出合计	7,668,681.00
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	7,668,681.00	支出总计	7,668,681.00	支出总计	7,668,681.00	支出总计	7,668,681.00

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	7668681.00	一、财政拨款	7668681.00	一、财政拨款	7,668,681.00	一、财政拨款	7,668,681.00
1、一般公共预算拨款	7668681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,346,016.00	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	7,329,348.00	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	22,665.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,540,072.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,454,916.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	322,665.00	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	380,521.00	(2)商品和服务支出	123,300.00	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	199,365.00	9、对个人和家庭的补助	213,765.00
		10、卫生健康支出		(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	567,803.00				
		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	7,668,681.00	本年支出合计	7,668,681.00	本年支出合计	7,668,681.00	本年支出合计	7,668,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,668,681.00	支出总计	7,668,681.00	支出总计	7,668,681.00	支出总计	7,668,681.00

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	7,668,681.00	7,343,748.00	2,268.00	322,665.00	
205	教育支出	5,540,072.00	5,215,139.00	2,268.00	322,665.00	
20502	普通教育	5,540,072.00	5,215,139.00	2,268.00	322,665.00	
2050203	初中教育	5,540,072.00	5,215,139.00	2,268.00	322,665.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,294.00	1,180,294.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,175,080.00	1,175,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,387.00	783,387.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,693.00	391,693.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,214.00	5,214.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,214.00	5,214.00			
210	卫生健康支出	380,512.00	380,512.00			
21011	行政事业单位医疗	380,512.00	380,512.00			
2101102	事业单位医疗	380,512.00	380,512.00			
221	住房保障支出	567,803.00	567,803.00			
22102	住房改革支出	567,803.00	567,803.00			
2210201	住房公积金	567,803.00	567,803.00			

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			7,668,681.00	7,343,748.00	2,268.00	322,665.00	
301	工资福利支出			7,329,348.00	7,329,348.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,649,600.00	2,649,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,650.00	470,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,080,489.00	2,080,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783,387.00	783,387.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,693.00	391,693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,512.00	380,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,214.00	5,214.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,803.00	567,803.00			
302	商品和服务支出			125,568.00		2,268.00	123,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,100.00			56,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00		2,268.00		
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			213,765.00	14,400.00		199,365.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,640.00	14,400.00		196,240.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,125.00			3,125.00	

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	7,346,016.00	7,343,748.00	2,268.00	
205	教育支出	5,217,407.00	5,215,139.00	2,268.00	
20502	普通教育	5,217,407.00	5,215,139.00	2,268.00	
2050203	初中教育	5,217,407.00	5,215,139.00	2,268.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,294.00	1,180,294.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,175,080.00	1,175,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,387.00	783,387.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,693.00	391,693.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,214.00	5,214.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,214.00	5,214.00		
210	卫生健康支出	380,512.00	380,512.00		
21011	行政事业单位医疗	380,512.00	380,512.00		
2101102	事业单位医疗	380,512.00	380,512.00		
221	住房保障支出	567,803.00	567,803.00		
22102	住房改革支出	567,803.00	567,803.00		
2210201	住房公积金	567,803.00	567,803.00		

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			7,346,016.00	7,343,748.00	2,268.00	
301	工资福利支出			7,329,348.00	7,329,348.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,649,600.00	2,649,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,650.00	470,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,080,489.00	2,080,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783,387.00	783,387.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,693.00	391,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,512.00	380,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,214.00	5,214.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,803.00	567,803.00		
302	商品和服务支出			2,268.00		2,268.00	
30201	办公费	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	2,268.00		2,268.00	
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			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
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

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	322,665.00	
1	全额	322,665.00	
231059	西安市临潼区徐杨初级中学	322,665.00	
	专用项目	322,665.00	
	其他履职业务经费	322,665.00	
	班主任津贴区级	112,000.00	26人以上班14个，标准是中学26人以上班额每月800元，共112000元。
	初中公用经费区配	16,500.00	我校约有学生550名，教师65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*550人=16500元
	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
	初中生均公用经费区级	39,600.00	依据《陕政办发〔2005〕40号》，550人*72元/每生每年=39600元，初中生均公用经费区级费用72元/生/年
	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6.72万元。
	乡村教师生活补助区配	84,240.00	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。在徐杨初级中学义务教育学校实施。本所义务教育学校列入实施范围，补助标准为每人540元/月，惠及教师65名。

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:		32.27	
	其中: 财政拨款		32.27	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标3: 不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4: 完成2022年各项工作目标任务。			
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: 学校数	1所
			指标2: 在编教师人数	62人
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转	有效保障
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展
			指标3: 教育教学管理水平	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: 项目共需资金	32.27万元	
	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: 教育教学水平发展	不断提高
			指标2: 政策持续年限	当年
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: 家长满意度	≥95%	
		指标3: 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		西安市临潼区徐杨初级中学			
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	734.60	734.60	0
	班主任津贴区级	结合部门职责教师队伍建设,开展班主任津贴发放工作,预计为14个班主任发放班主任津贴,26人以上班14个,标准是中学26人以上班额每月800元,共112000元。	11.20	11.20	0
	初中公用经费区配	依据市财函〔2020〕1443号政策文件,相关标准是30元/每生每年×550人=16500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。	1.65	1.65	0
	初中贫困寄宿生生活补助区配	根据西安市财政局 西安市教育局《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(市财函〔2021〕2228号)文件,下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金259万元,其中中央资金144万元,市级资金115万元。	0.31	0.31	0
	初中生均公用经费区级	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。	3.96	3.96	0
	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。按照文件标准我校配置2名专业安保人员,人均工资2800元每月,全年共计6.72万元。	6.72	6.72	0
	乡村教师生活补助区配	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。在徐杨初级中学义务教育学校实施。本所义务教育学校列入实施范围,补助标准为每人540元/月,惠及教师62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。	8.42	8.42	0
金额合计			766.87	766.87	0
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标3: 不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4: 完成2022年各项工作任务。				
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: 学校数	1所	
			指标2: 教师人数	62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	
	时效指标	指标2: 2023年各项工作任务	完成		
		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01月-2023年12月		
	效益指标	指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成		
		成本指标	指标1: 项目共需资金	766.87万元	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教育教学水平发展	不断提高	
			指标2: 政策持续年限	当年	
			指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	
			指标3: 教师满意度	≥95%	