

西安市临潼区新市初级中学

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

西安市临潼区新市初级中学是一所隶属临潼区教育局的公办初中义务教育学校，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，主要负责辖区初中教育，开展初中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1970 年，位于新市街道东段，环境优雅，交通便利；占地面积 16832 平方米，校舍建筑面积 9700 平方米，绿化面积 4510 平方米；学校布局合理，设施齐全，现有学生 600 余人，教职工 77 人。

（二）机构设置

单位内设行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室、财务室，共计 6 个处室。

二、2022 年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针和“双减”政策，落实立德树人根本任务，发展素质教育，全面落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求，坚持“五育并举”。以初三复课备考为抓手，全面提

升教学质量，办新市人民满意教育。

1. 党建工作：认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强党员教育管理，持续推进师德师风建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范作用。

2. 教学质量：①以提升教育教学质量为核心，强化教育教学过程精细化管理，有效地推进课程改革。②早谋划，早动手，抓实抓细毕业班复课备考工作和八年级地理、生物教学工作，力争在中考中取得理想成绩，实现学年初确定的进入临潼区教育局综合评估表彰序列总目标。

3. 继续严格落实上级教育部门“五项管理”要求，优化做好课后服务工作，持续推进“双减”工作。

4. 以安全为底线，认真落实《新市初中校园安全管理体系》，加强法制教育、交通安全教育和应急演练，进一步打造平安校园。

5. 以提高青年教师教育教学水平，促进教师专业成长为任务，加强青蓝工程建设和教师培训，提高我校师资力量。

6. 以创建“西安市第二批新优质成长学校”为契机，继续推进我校硬件和内涵发展。

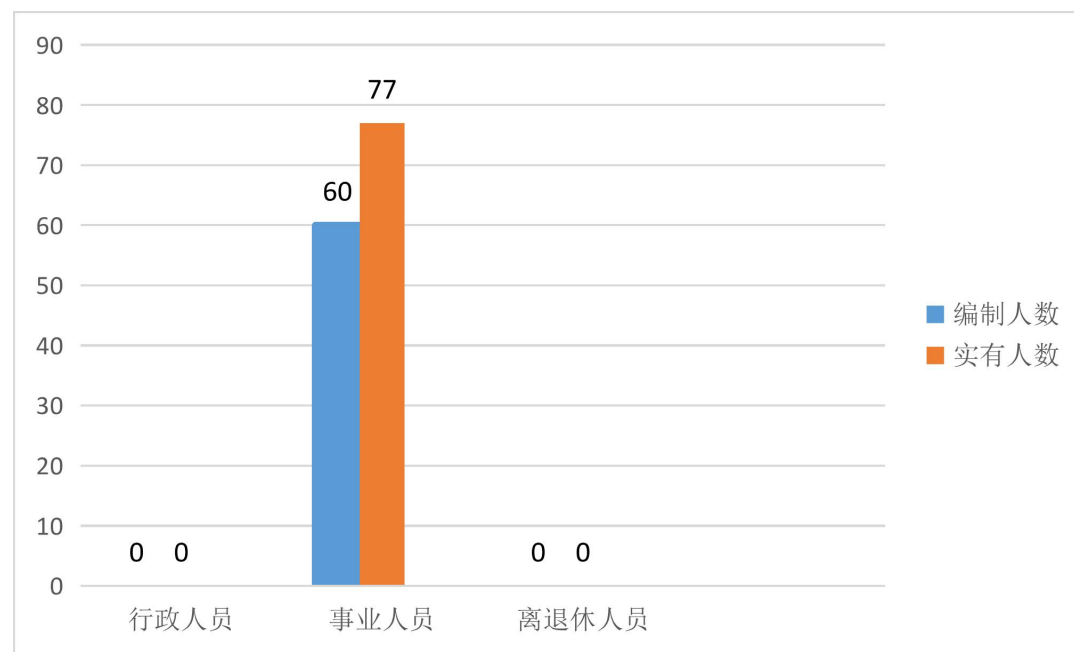
7. 以“清明祭英烈”、“感恩教育”“弯腰行动”为重点，开展丰富的德育主题活动，

提升学生的思想道德修养。

8. 继续做好疫情防控工作和传染病预防工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人数 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 917.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.88 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 66.3 万元，主要原因是社保类支出增加； 本单位当年预算支出 917.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.3 万元，主要原因是社保类支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 917.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.88 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 66.3 万元,主要原因是社保类支出增加; 本单位当年财政拨款支出 917.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 917.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 66.3 万元,主要原因是社保类支出增加。

(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 917.88 万元,较上年增加 66.3 万元,主要原因是社保类支出增加。

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 917.88 万元,按照功能科目分类情况如下表(单位: 万元):

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)	增减主要原因
	合计	917.88	851.58	66.3	社保类支出增加，预算增加
2050203	初中教育	665.32	653.89	11.43	人员类支出增加，预算增加
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.67	89.37	4.3	缴费基数增加，预算增加
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	46.84	44.69	2.15	缴费基数增加，预算增加
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.64	0	0.64	2021 年未批复工伤保险缴费预算
2101102	事业单位医疗	45.73	26.65	19.08	缴费基数增加，预算增加
2210201	住房公积金	65.68	36.98	28.7	住房公积金缴存比例提高，预算增加。

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 917.88 万元，其中：

工资福利支出（301）875.95 万元，较上年增加 67.15 万元，原因是社保类支出增加；

商品和服务支出（302）17.29 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.64 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少；

(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 917.88 万元，其中：

工资福利支出（501）875.95 万元，较上年增加 67.15 万元，原因是社保类支出增加；

商品和服务支出（502）17.29 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是办公费减少；

对个人和家庭的补助（509）24.64 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少。

(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。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。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 917.88 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。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 0.27 万元，较上年减少 0.01 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：西安市临潼区新市初级中学

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	9178781	一、部门预算	9178781	一、部门预算	9178781	一、部门预算	9178781
1、财政拨款	9178781	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8787401	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9178781	2、外交支出		(1)工资福利支出	8759429	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	2772	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	25200	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	6653180	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8932361
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391380	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	1411452	(2)商品和服务支出	170160	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	221220	9、对个人和家庭的补助	246420
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457309	(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	656840				
		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	9178781	本年支出合计	9178781	本年支出合计	9178781	本年支出合计	9178781
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	
收入总计	9178781	支出总计	9178781	支出总计	9178781	支出总计	9178781

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	9178781	9178781								
231	西安市临潼区教育局	9178781	9178781								
231061	西安市临潼区新市初级中学	9178781	9178781								

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、部门预算	9178781	一、部门预算	9178781	一、部门预算	9178781	一、部门预算	9178781
1、财政拨款	9178781	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8787401	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9178781	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8759429	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	2772	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	25200	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	6653180	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8932361
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391380	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	1411452	(2) 商品和服务支出	170160	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	221220	9、对个人和家庭的补助	246420
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457309	(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	656840				
		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	9178781	本年支出合计	9178781	本年支出合计	9178781	本年支出合计	9178781
上年结转							
收入总计	9178781	支出总计	9178781	支出总计	9178781	支出总计	9178781

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	9178781	8784629	2772	391380	
205	教育支出	6653180	6259028	2772	391380	
20502	普通教育	6653180	6259028	2772	391380	
2050203	初中教育	6653180	6259028	2772	391380	
208	社会保障和就业支出	1411452	1411452			
20805	行政事业单位养老支出	1405074	1405074			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936716	936716			
20899	其他社会保障和就业支出	468358	468358			
2089999	其他社会保障和就业支出	6378	6378			
210	卫生健康支出	6378	6378			
21011	行政事业单位医疗	457309	457309			
2101102	事业单位医疗	457309	457309			
2101103	公务员医疗补助	457309	457309			
221	住房保障支出	656840	656840			
22102	住房改革支出	656840	656840			
2210201	住房公积金	656840	656840			

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			9178781	8784629	2772	391380	
301	工资福利支出			8759429	8759429			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3168852	3168852			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2746256	2746256			
30103	奖金	50501	工资福利支出	318720	318720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936716	936716			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468358	468358			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457309	457309			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6378	6378			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	656840	656840			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172932		2772	170160	
302	商品和服务支出			40400			40400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23960			23960	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100800			100800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2772		2772		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			246420	25200		221220	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	246420	25200		221220	

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	8787401	8784629	2772	
205	教育支出	6261800	6259028	2772	
20502	普通教育	6261800	6259028	2772	
2050203	初中教育	6261800	6259028	2772	
208	社会保障和就业支出	1411452	1411452		
20805	行政事业单位养老支出	1405074	1405074		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936716	936716		
20899	其他社会保障和就业支出	468358	468358		
2089999	其他社会保障和就业支出	6378	6378		
210	卫生健康支出	6378	6378		
21011	行政事业单位医疗	457309	457309		
2101102	事业单位医疗	457309	457309		
2101103	公务员医疗补助	457309	457309		
221	住房保障支出	656840	656840		
22102	住房改革支出	656840	656840		
2210201	住房公积金	656840	656840		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8787401	8784629	2772	
301	工资福利支出			8759429	8759429		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3168852	3168852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2746256	2746256		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318720	318720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936716	936716		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468358	468358		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457309	457309		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6378	6378		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656840	656840		
302	商品和服务支出			2772		2772	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2772		2772	
303	对个人和家庭的补助			25200	25200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		

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	391380	
231	西安市临潼区教育局	391380	
231061	西安市临潼区新市初级中学	391380	
	专用项目	391380	
	其他履职业务经费	391380	
	班主任津贴区级	128000	为了进一步调动班主任积极性，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），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16名班主任发放班主任津贴，初中26人以上班16个，25人及以下班0个，标准是初中26人以上班额每月800元，共128000元。
	初中公用经费区配	20400	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、水费我校约有学生680名，教师70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。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2500	依据市财函[2020]235号文件，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125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，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40人，符合项目申报要求。
	初中生均公用经费区级	48960	我校约有680名学生，70位教师。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。该项目能够有效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。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、印刷费等支出。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100800	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3名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计10.08万元。
	乡村教师生活补助区配	90720	我校约有680名学生，70位教师。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。

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

[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:	39.14	
			其中: 财政拨款	39.14	
			其他资金		
总体目标	目标1: 改善义务教育学校办学条件; 目标2: 保障教育教学活动正常开展; 目标3: 保障日常办公经费开支。				
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	学生人数	680人	
		质量指标	上级下达学校的各项任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	经费总额	39.14万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区新市初级中学			
	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学校正常运转	878.74	878.74	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任积极性，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），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16名班主任发放班主任津贴，初中26人以上班16个，25人及以下班0个，标准是初中26人以上班额每月800元，共128000元。	12.80	12.80	
	初中公用经费区配	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、水费我校约有学生680名，教师70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。	2.04	2.04	

年度 主要 任务	初中贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2020]235号文件，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125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，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40人，符合项目申报要求。	0.25	0.25	
	初中生均公用经费区级	我校约有680名学生，70位教师。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。该项目能够有效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。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、印刷费等支出。	4.90	4.90	
	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3名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计10.08万元。	10.08	10.08	
	乡村教师生活补助区配	我校约有680名学生，70位教师。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，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。	9.07	9.07	
	金额合计		917.88	917.88	

年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出 目标2：保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。 目标3：提质增效，促进义务教育高质量发展。			
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	学生人数	680人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	基本支出金额	878.74万元
			项目支出金额	39.14万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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	政策发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%