

西安市临潼区雨金初级中学

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。

学校始建于 1906 年，座落于临潼区渭河以北，位于西阎公路东侧，是渭北政治文化交流中心。校园占地面积 30610 平方米，校舍建筑面积 11132 平方米，校园宽敞幽静，整洁优美，教学设施齐全；现有学生 300 余人，教职工 55 人。

（二）内设机构。

学校下设四个处室，即教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年按照上级部门工作要求和目标，我校全面贯彻落实党的教育方针，坚持以“办人民满意教

育”为目标，以创建“新优质学校”为契机，深化教学改革，提高教育质量，大力巩固教育成果。结合本校具体情况，我校制订详实计划和目标，以提升教育质量为核心，积极促进教育质量提升；以推进教育改革和强化教师队伍为支撑，认真贯彻德智体美劳五育并举的教育方针，强化体音美劳动实践等教学，在提升质量的前提下，积极进取、开拓创新，力争我校教育教学工作再上一个新台阶。

（一）扎实各项教学常规管理，从细从实提升教育质量。

（二）以创建“新优质学校”为契机，激发教育发展内生动力。

（三）坚持五育并举，全面提升育人质量。

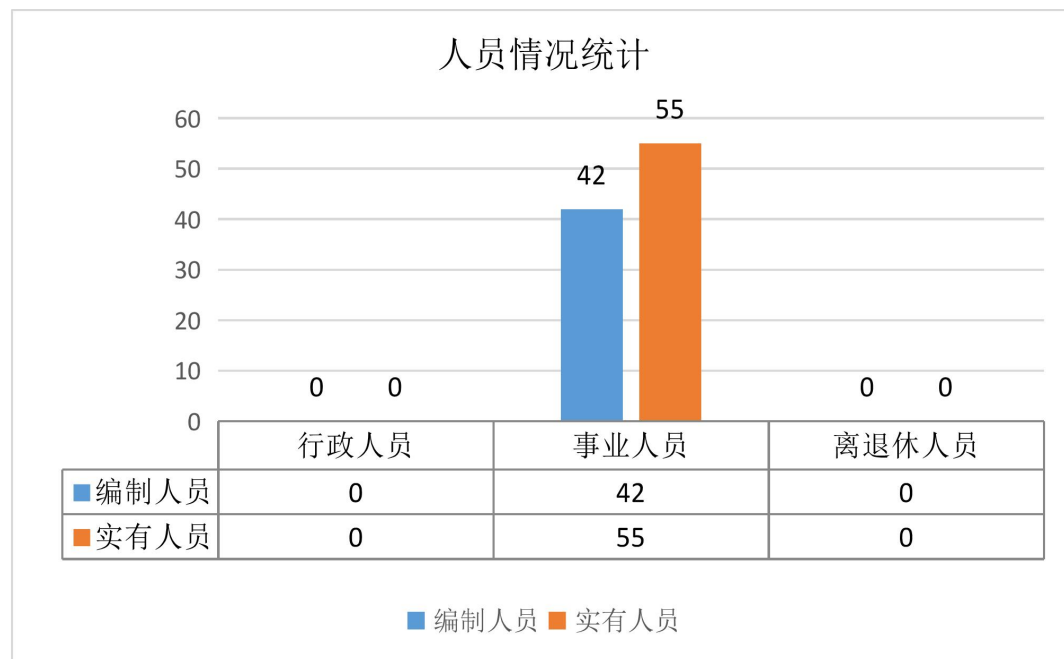
（四）强化教育信息化和食品卫生工作，促进教育可持续发展。

（五）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

新的学年，新的起点，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，不断深化教育改革，积极进取、扎实工作，努力办好人民满意的教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 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 678.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.15 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 678.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.15 万元，主要原因是年度绩效奖编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 678.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.15 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 678.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.15 万元，主要原因是年度绩效奖编入当年预算。

（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 678.07 万元，较上年增加 42.15 万元，主要原因是年度绩效奖编入当年预算。

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拨款支出 678.07 万元，其中：

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	2050202	小学教育	0	5.75	-5.75	小学公用经费未入当年预算
02	2050203	初中教育	489.49	475.52	13.97	年度绩效奖纳入当年预算
03	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.59	-0.52	人员减少，预算减少
04	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.30	-0.27	人员减少，预算减少
05	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0	0.47	工伤保险纳入当年预算
06	2101102	事业单位医疗	34.16	19.82	14.34	事业单位医疗标准提高，预算增加
07	2210201	住房公积金	48.85	28.94	19.91	住房公积金标准提高，预算增加
总计			678.07	635.92	42.15	主要是年度绩效奖入当年预算，事业单位医疗标准提高，住房公积金标准提高。

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拨款支出 678.07 万元，其中：

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	650.51	606.49	44.02	年度绩效奖纳入当年预算
02	302	商品和服务支出	10.57	23.16	-12.7	项目支出经费减少
03	303	对个人和家庭的补助	17.00	6.26	10.74	人员增加，专项经费支出增加
总计			678.07	635.92	42.15	年度绩效奖纳入当年预算，专项经费支出增加

(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 678.07 万元，其中：

工资福利支出（505）650.51 万元，较上年增加 44.02 万元，原因是年度绩效奖纳入当年预算；

商品和服务支出（505）10.57 万元，较上年减少 12.70 万元，原因是项目支出经费减少；

对个人和家庭的补助（509）17.00 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是人员增加，专项经

费支出增加；

（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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费及会议费、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 678.07 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 0.20 万元，较上年无变化。

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：西安市临潼区雨金初级中学

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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6780700	一、部门预算	6780700	一、部门预算	6780700	一、部门预算	6780700
1、财政拨款	6780700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6532270	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6780700	2、外交支出		(1)工资福利支出	6505054	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	6532270	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2016	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	4894931	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6610750
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248430	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	1055677	(2)商品和服务支出	103680	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	144750	9、对个人和家庭的补助	169950
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341642	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	488450				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6780700	本年支出合计	6780700	本年支出合计	6780700	本年支出合计	6780700
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6780700	支出总计	6780700	支出总计	6780700	支出总计	6780700

表 3

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	6780700	6780700	6532270							
231	西安市临潼区教育局	6780700	6780700	6532270							
231055	西安市临潼区雨金初级中学	6780700	6780700	6532270							

表 4

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6780700	一、财政拨款	6780700	一、财政拨款	6780700	一、财政拨款	6780700
1、一般公共预算拨款	6780700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6532270	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6532270	2、外交支出		(1)工资福利支出	6505054	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	2016	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	25200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4894931	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6610750
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248430	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	1055677	(2)商品和服务支出	103680	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	144750	9、对个人和家庭的补助	169950
		10、卫生健康支出	341642	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	488450				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6780700	本年支出合计	6780700	本年支出合计	6780700	本年支出合计	6780700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6780700	支出总计	6780700	支出总计	6780700	支出总计	6780700

表 5

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	6780700	6530254	2016	248430	
205	教育支出	4894931	4644485	2016	248430	
20502	普通教育	4894931	4644485	2016	6532270	
2050203	初中教育	4894931	4644485	2016	248430	
208	社会保障和就业支出	1055677	1055677			
20805	行政事业单位养老支出	1050990	1050990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700660	700660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350330	350330			
20899	其他社会保障和就业支出	4687	4687			
2089999	其他社会保障和就业支出	4687	1055677			
210	卫生健康支出	341642	341642			
21011	行政事业单位医疗	341642	341642			
2101102	事业单位医疗	341642	341642			
2101103	公务员医疗补助	48,450	48,450			
221	住房保障支出	488450	488450			
22102	住房改革支出	488450	488450			
2210201	住房公积金	1055677	1055677			

表 6

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			6780700	6530254	2016	248430	
301	工资福利支出			6505054	6505054			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2378232	6532270			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415220	415220			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1825833	1825833			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700660	700660			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	350330	350330			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341642	341642			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4687	4687			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488450	488450			
302	商品和服务支出			105696		2016	103680	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15840			15840	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6600			6600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14040			14040	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67200			67200	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2016		2016		
303	对个人和家庭的补助			169950	25200		144750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168400	25200		143200	
30308	助学金	50902	助学金	1550			1550	

表 7

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	6532270	6530254	2016	
205	教育支出	4646501	4644485	2016	
20502	普通教育	4646501	4644485	2016	
2050203	初中教育	4646501	4644485	2016	
208	社会保障和就业支出	1055677	1055677		
20805	行政事业单位养老支出	1050990	1050990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700660	4894931		
2080506	机关事业单位职业年金费支出	350330	350330		
20899	其他社会保障和就业支出	4687	4687		
2089999	其他社会保障和就业支出	4687	1055677		
210	卫生健康支出	341642	341642		
21011	行政事业单位医疗	341642	341642		
2101102	事业单位医疗	341642	341642		
221	住房保障支出	488450	488450		
22102	住房改革支出	488450	488450		
2210201	住房公积金	488450	488450		

表 8

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			6532270	6530254	2016	
301	工资福利支出			6505054	6505054		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2378232	6532270		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415220	415220		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1825833	1825833		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700660	700660		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	350330	350330		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341642	341642		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4687	4687		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488450	488450		
302	商品和服务支出			2016		2016	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2016		2016	
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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	248430	
231	西安市临潼区教育局	248430	
231055	西安市临潼区雨金初级中学	248430	
	专用项目	248430	
	其他履职业务经费	248430	
	班主任津贴区级	100000	为了进一步调动班主任工作积极性，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。
	初中公用经费区配	6600	校约有学生 220 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。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1000	依据市财函[2020]235 号文件，关于下达 2021 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 16 人，符合项目申报要求。
	初中生均公用经费区级	15840	我校约有 220 名学生，60 位老师，为了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。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。
	公办学校专业安保聘用经费区级	67200	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。
	商品和服务支出	43200	本项目依据《市财函（2021）677 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。在雨金初级中学 1 所义务教育学校实施。1 所义务教育学校列入实施范围，补助标准为雨金初级中学每人 300 元/月，惠及教师 60 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。
	小学公用经费区配	5400	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	550	依据市财函[2020]235 号文件，关于下达 2021 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小学生 1000 元、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，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 11 人，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	8640	我校小学部约有 180 名学生，15 位老师，为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。

表 11

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 12

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

[illegible]

表 13

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:	24.84	
			其中: 财政拨款	24.84	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 保障辖区各学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等 。 目标 3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。				
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	惠及学生人数	400 人	
		质量指标	学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	项目实施期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总金额	24.84 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职业教育水平	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	学生满意度	>96%	
教师满意度			>96%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区雨金初级中学			
	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及社保支出。	653.23	653.23	
	商品和服务支出	保障学校正常运转，保障学校日常教育教学开支。	4.32	4.32	
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的工作积极性，提高学校管理水平。	10	10	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。	6.72	6.72	
	小学公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.54	0.54	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机贫困生手中。	0.06	0.06	
	小学生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.86	0.86	
	初中公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.66	0.66	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机贫困生手中。	0.1	0.1	

年度 主要 任务	初中生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。			1.58	1.58	
	金额合计				678.07	678.07	
年度总 体目标	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：完成 2023 年各项工作目标任务完成 。 目标 3：保障学校教育教学工作正常开展 ，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	学生人数				400 人
		质量指标	学校教育教学工作				正常开展
		时效指标	项目实施期限				2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	总金额				678.07 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及				不涉及
		社会效益指标	职业教育水平				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	学生满意度				〉 96%
教师满意度				〉 96%			