

西安市临潼区油槐初级中学

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。

本单位是一所临潼区教育局管辖的农村初中，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，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

学校 2011 年 9 月由原址搬迁到油槐中学地址，位于油槐街道中段，环境优雅，交通便利；占地面积 23752 平方米，校舍建筑面积 6908 平方米，绿化面积 6016 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 483 人，教职工 75 人。

学校严格遵照办学宗旨，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，同时积极开展各项活动，开源节流，搞好校园的规划建设，促进校园文明。

（二）机构设置。

根据单位的主要职责，共设 4 个内设机构，分别为：行政办、教导处、政教处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

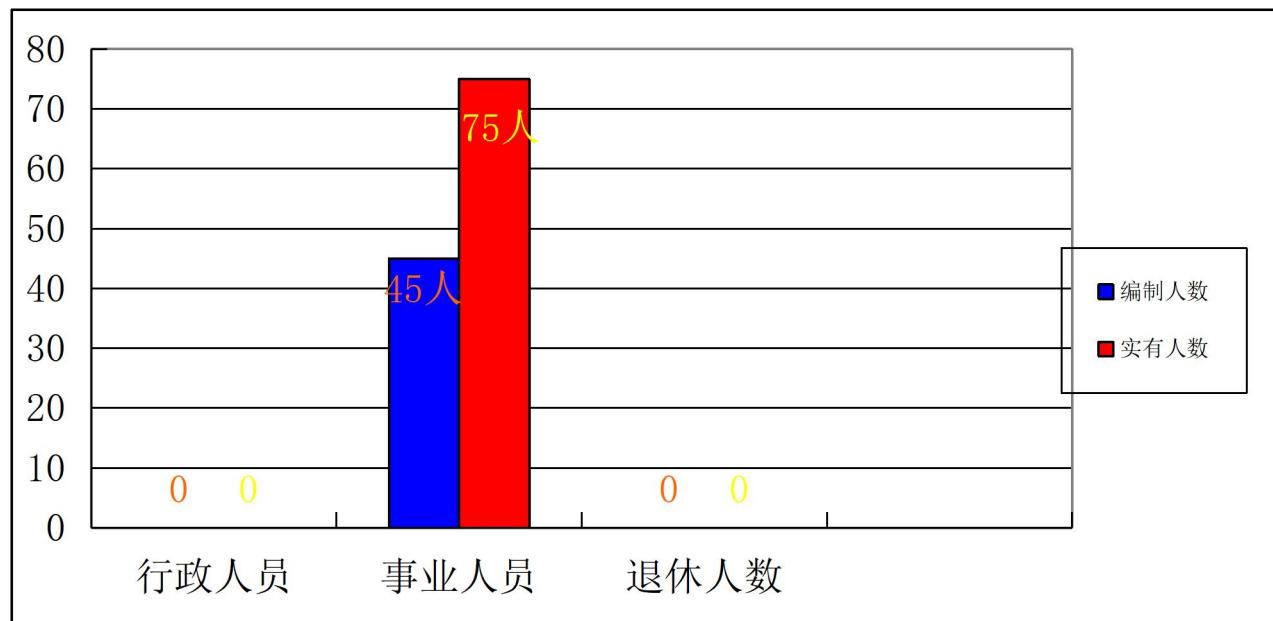
2022年我校始终坚持“为学生终身幸福负责，为学生持续发展奠基，学生和教师共同成长，教师与学校一起发展”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校，为推进现代化教育实践贡献力量！

- 1、提升教师能力，打造高效课堂，狠抓教育教学工作。
- 2、促进学生全面发展，显著提升学生综合素质。
- 3、狠抓安全和疫情防控工作，筑牢校园安全屏障
- 4、全面落实立德树人根本任务，推进五育体系深度融合。落实德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，深化新时代教育评价改革。不断提升“双减”工作水平，提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好；积极推进“五项管理”工作；促进课堂教学与课后服务的有效衔接；加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效；加强教师培训力度，加强校本培训。
- 5、加强对食堂管理工作，吸收教代会代表、财务人员、行政领导等组成监督管理小组，完善食堂各种管理制度，定期组织食堂从业人员进行了有关法律法规制度学习，保障其落实并做好记录严把采购关，确保师生的饭菜质量和饮食安全。切实加强学校卫生保健和食品安全。

全工作，坚决筑牢校园安全防线。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 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 891.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.94 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 891.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.94 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 891.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.94 万元，主要原因是人员工资增加医疗保险比率调整；本单位当年财政拨款支出 891.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.94 万元，主要原因是人员工资增加医疗保险比率调整；

(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 891.25 万元，较上年增加 68.94 万元，主要原因是人员工资增加医疗保险比率调整；

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 891.25 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 642.30 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是人员工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 92.01 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 46 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员工资增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.62 万元，，较上年增加 0.62 万元，原因是 2021 年无其他社会保障和就业支出预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 44.76 万元，较上年增加 18.8 万元，原因是事业单位医疗比率调整；

(6) 住房公积金（2210201）65.56万元，较上年增加29.18万元，原因是住房公积金标准提高，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891.25万元，其中：

工资福利支出（301）858.93万元，较上年增加68.88万元，原因是人员工资增加医疗保险比率调整；

商品和服务支出（302）11.84万元，较上年减少9.14万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）20.48万元，较上年增加9.2万元，原因是人员及专项经费增加；

(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891.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）870.77万元，较上年增加59.74万元，原因是人员工资增加医疗保险比率调整；

对个人和家庭的补助（509）20.48万元，较上年增加9.2万元，原因是人员及专项经

费增加。

（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“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）。

2022 年，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。

2022年，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891.25万元，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）。

2022年，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0.3万元，较上年无变化，主要原因是人员没有变化。

2022年，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：西安市临潼区油槐初级中学

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	8912492	一、部门预算	8912492	一、部门预算	8912492	一、部门预算	8912492
1、财政拨款	8912492	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8614227	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8912492	2、外交支出		(1)工资福利支出	8589291	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	2736	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	22200	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	6422954	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8707677
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298265	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	1386313	(2)商品和服务支出	115650	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	182615	9、对个人和家庭的补助	204815
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447623	(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	655602				
		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	8912492.00	本年支出合计	8912492.00	本年支出合计	8912492.00	本年支出合计	8912492.00
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	8912492.00	支出总计	8912492.00	支出总计	8912492.00	支出总计	8912492.00

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

收 入		支 出						单位：元
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	8912492	一、财政拨款	8912492	一、财政拨款	8912492	一、财政拨款	8912492	
1、一般公共预算拨款	8912492	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8614227	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	8589291	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	2736	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	22200	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	6422954	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8707677	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298265	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	1386313	(2)商品和服务支出	115650	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	182615	9、对个人和家庭的补助	204815	
		10、卫生健康支出	447623	(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	655602					
		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	8912492.00	本年支出合计	8912492.00	本年支出合计	8912492.00	本年支出合计	8912492.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	8912492.00	支出总计	8912492.00	支出总计	8912492.00	支出总计	8912492.00	

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	8,912,492.00	8,611,491.00	2,736.00	298,265.00	
205	教育支出	6,422,954.00	6,121,953.00	2,736.00	298,265.00	
20502	普通教育	6,422,954.00	6,121,953.00	2,736.00	298,265.00	
2050203	初中教育	6,422,954.00	6,121,953.00	2,736.00	298,265.00	
208	社会保障和就业支出	1,386,313.00	1,386,313.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,380,121.00	1,380,121.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,081.00	920,081.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,040.00	460,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,192.00	6,192.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,192.00	6,192.00			
210	卫生健康支出	447,623.00	447,623.00			
21011	行政事业单位医疗	447,623.00	447,623.00			
2101102	事业单位医疗	447,623.00	447,623.00			
221	住房保障支出	655,602.00	655,602.00			
22102	住房改革支出	655,602.00	655,602.00			
2210201	住房公积金	655,602.00	655,602.00			

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			8,912,492.00	8,611,491.00	2,736.00	298,265.00	
301	工资福利支出			8,589,291.00	8,589,291.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,056,112.00	3,056,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566,060.00	566,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,477,581.00	2,477,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920,081.00	920,081.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,040.00	460,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,623.00	447,623.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,192.00	6,192.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,602.00	655,602.00			
302	商品和服务支出			118,386.00		2,736.00	115,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,200.00			34,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,250.00			14,250.00	
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	2,736.00		2,736.00		
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			204,815.00	22,200.00		182,615.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202,440.00	22,200.00		180,240.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,375.00			2,375.00	

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	8,614,227.00	8,611,491.00	2,736.00	
205	教育支出	6,124,689.00	6,121,953.00	2,736.00	
20502	普通教育	6,124,689.00	6,121,953.00	2,736.00	
2050203	初中教育	6,124,689.00	6,121,953.00	2,736.00	
208	社会保障和就业支出	1,386,313.00	1,386,313.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,380,121.00	1,380,121.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,081.00	920,081.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,040.00	460,040.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,192.00	6,192.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,192.00	6,192.00		
210	卫生健康支出	447,623.00	447,623.00		
21011	行政事业单位医疗	447,623.00	447,623.00		
2101102	事业单位医疗	447,623.00	447,623.00		
221	住房保障支出	655,602.00	655,602.00		
22102	住房改革支出	655,602.00	655,602.00		
2210201	住房公积金	655,602.00	655,602.00		

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			8,614,227.00	8,611,491.00	2,736.00	
301	工资福利支出			8,589,291.00	8,589,291.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,056,112.00	3,056,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566,060.00	566,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,477,581.00	2,477,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920,081.00	920,081.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,040.00	460,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,623.00	447,623.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,192.00	6,192.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,602.00	655,602.00		
302	商品和服务支出			2,736.00		2,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	2,736.00		2,736.00	
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			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
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	298,265.00	
231067	西安市临潼区油槐初级中学	298,265.00	
	专用项目	298,265.00	
	其他履职业务经费	298,265.00	
	班主任津贴区级	96,000.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，发放班主任津贴对于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，提高班级管理水平具有重要作用。班
	初中公用经费区配	14,250.00	本项目的依据市财函〔2021〕945号政策文件，结合部门职责教育教学，开展教育教学工作，通过申报的初中公用经费区配项目能够起到改善办学条件作用。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,375.00	2022年油槐初级中学预计共有贫困非寄宿生38人共需资金2375元，项目依据寄非寄宿生62.5元标准，2020年11月上报立项，同意实施，批复资金为2375元，受益
	初中生均公用经费区级	34,200.00	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，初中生均公用经费区级费用72元/生/年，共475人*72元/每生每年=34200元。开展教育教学工作，通过申报的初中生均
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	本项目符合2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39号)文件要求，区政府决定为全区公办中小学
	乡村教师生活补助区配	84,240.00	油槐初级中学是1所义务教育学校。义务教育学校列入实施范围，补助标准为540元/每人每月，惠及教师65名。2022年乡村教师预计65人，共需区级资金84240元

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

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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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	75人
			指标2: 学生人数	475人
			指标3: 安保人数	2人
	质量指标	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
效益指标	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额		29.83万元
	社会效益指标	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: 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		西安市临潼区油槐初级中学			
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	861.42	861.42	
	班主任津贴区级	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。	9.6	9.6	
	初中公用经费区配	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。	1.43	1.43	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函〔2020〕235号文件，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。	0.24	0.24	
	初中生均公用经费区级	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。	3.42	3.42	
	公办学校专业安保聘用经费区级	依据市财函〔2022〕2235号文件，用于改善办学条件	6.72	6.72	
	乡村教师生活补助区配	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。	8.42	8.42	
金额合计			891.25	891.25	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023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	
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	75人	
			指标2：学生人数	475人	
			指标3：安保人数	2人	
	质量指标	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2：2023年各项工作任务	完成	
			指标3：学校教育教学工作	正常开展	
	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	
			指标2：项目支出金额	861.42万元	
	效益指标	成本指标	指标1：基本支出金额	861.42万元	
			指标2：项目支出金额	29.83万元	
		社会效益指标	经济效益指标	不涉及	
			社会效益指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高
	满意度指标	生态效益指标	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
			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%