

西安市临潼区铁路中学

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

西安市临潼区铁路中学位于西安市临潼区西关正街，创建于 1958 年 7 月。学校有 28 个教学班，学生有 1200 余人。学校占地面积 16426 平方米，是事业全额拨款单位，以从事高中教育教学，学校属于二级预算单位，执行事业单位会计制度，2023 年度未发生机构变化。

（二）机构设置

学校下设 10 个处室，即校长室、党办、办公室、工会办公室、教务处、教研室、政教处、财务室、总务处、安保科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，西安市临潼区铁路中学将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实“立德树人”根本任务，规范有序、务实高效地做好 2022 年春季学期各项工作，奋力推进学校

高质量发展。

1、围绕“一个中心”。学校将继续围绕“质量当先，锚定教学”这个中心目标，努力实现2023届高考保三（文科突破，理科跟冲）的目标愿景，并将2022届高考二本上线率提升至80%。

2、抓牢“两条主线”。坚持将教师成长作为学校发展的主线，通过教师例会、业务学习、公开课活动、教研交流、校本培训等契机，引领教师不忘初心，夯实内功，伫立讲台，一心一意做教育，心无旁骛教学生；坚持将学生成才作为学校发展的生命线，通过严格落实“周练月考”制度以及生涯教育，实现学生全面发展。

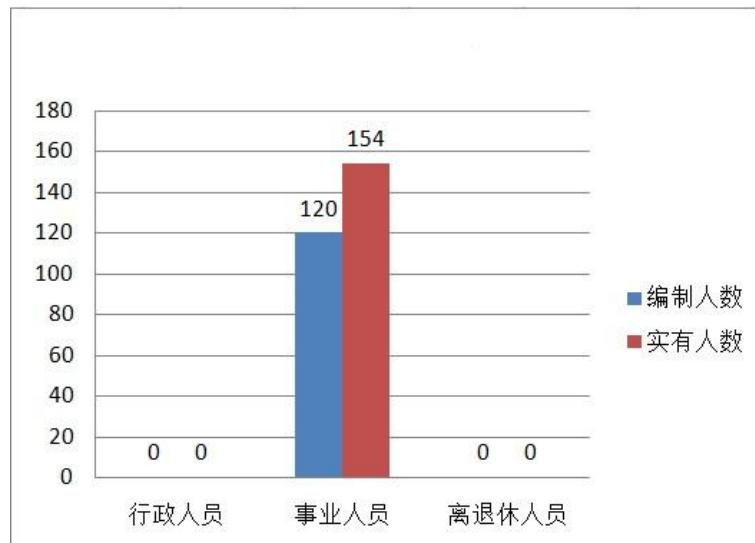
3、提升“三种内涵”。按照高考综改的要求，以科学规划统筹学科组合，完成高一年级选课走班，夯实铁路中学“务实创新”内涵；以高考评价体系为指南，以高考试题为命题导向，组织学科组开展教研活动，夯实铁路中学“脚踏实地”内涵；坚持自主管理特色学校、科技校园特色学校发展方针，打造智慧校园、和谐校园、安全校园，凸显铁路中学“师生幸福”的内涵。

4、抓好“四个建设”。抓好平台建设，借助教学论坛、德育论坛助力教师成长；抓好科研课题建设，以学科研讨会促进教育科研发展；抓好学生自主管理建设，以生涯课堂为阵

地，发挥学生自主管理委员会的工作效能；抓校园文化建设，借五育六艺，提升铁路中学教学育人环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 154 人，其中行政 0 人、事业 154 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 1952.7112 万元，其中一般公共预算拨款收入 1923.9112 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 28.8 万元，较上年增加 122.1969 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 1952.7112 万元，其中一般公共预算拨款支出 1923.9112 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.1969 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 1923.9112 万元，其中一般共预算拨款收入 1923.9112 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.1969 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 1923.9112 万元，其中一般公共预算拨款支出 1923.9112 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.1969 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 1923.9112 万元，较上年增加 122.1969 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 1923.9112 万元，其中：

- (1) 高中教育 (2050204) 1401.4113 万元，较上年增加 24.9299 万元，原因是人员类经费提高；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 193.8932 万元，较上年减少 1.5207 万元，原因是人员减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 96.9466 万元，较上年减少 0.7603 万元，原因是人员减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.2941 万元，较上年增加 1.2941 万元，原因是上年度无此项单独预算；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 94.5948 万元，较上年增加 42.3501 万元，原因是医保比例提高；
- (6) 住房公积金 (2210201) 135.7712 万元，较上年增加 55.904 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 1923.9112 万元，其中：

工资福利支出（301）1805.2164 万元，较上年增加 115.3377 万元，原因是工资增长；

商品和服务支出（302）91.8148 万元，较上年减少 17.1408 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）26.88 万元，较上年增加 24 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 1923.9112 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1897.0312 万元，较上年增加 91.3377 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）26.88 万元，较上年增加 24 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 0.5544 万元，较上年减少 0.0072 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：西安市临潼区铁路中学

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

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、部门预算	19527112.00	一、部门预算	19527112.00	一、部门预算	19527112.00	一、部门预算	19527112.00
1、财政拨款	19239112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18086508.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19239112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18052164.00	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	5544.00	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	28800.00	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	14302113.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19258312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1440604.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	288000.00	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	288000.00	8、社会保障和就业支出	2921339.00	(2)商品和服务支出	1200604.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补助	268800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	945948.00	(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	1357712.00				
		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	19527112.00	本年支出合计	19527112.00	本年支出合计	19527112.00	本年支出合计	19527112.00
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	19527112.00	支出总计	19527112.00	支出总计	19527112.00	支出总计	19527112.00

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	19,527,112.00	19,239,112.00				288,000.00					
231	西安市临潼区教育局	19,527,112.00	19,239,112.00				288,000.00					
231004	西安市临潼区铁路中学	19,527,112.00	19,239,112.00				288,000.00					

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	19,527,112.00	19,239,112.00			288,000.00				
231	西安市临潼区教育局	19,527,112.00	19,239,112.00			288,000.00				
231004	西安市临潼区铁路中学	19,527,112.00	19,239,112.00			288,000.00				

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	19239112.00	一、财政拨款	19239112.00	一、财政拨款	19239112.00	一、财政拨款	19239112.00
1、一般公共预算拨款	19239112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18086508.00	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	18052164.00	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	5544.00	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	28800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	14014113.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18970312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1152604.00	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	2921339.00	(2) 商品和服务支出	912604.00	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	240000.00	9、对个人和家庭的补助	268800.00
		10、卫生健康支出	945948.00	(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	1357712.00				
		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	19239112.00	本年支出合计	19239112.00	本年支出合计	19239112.00	本年支出合计	19239112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19239112.00	支出总计	19239112.00	支出总计	19239112.00	支出总计	19239112.00

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	19,239,112.00	18,080,964.00	5,544.00	1,152,604.00	
205	教育支出	14,014,113.00	12,855,965.00	5,544.00	1,152,604.00	
20502	普通教育	14,014,113.00	12,855,965.00	5,544.00	1,152,604.00	
2050204	高中教育	14,014,113.00	12,855,965.00	5,544.00	1,152,604.00	
208	社会保障和就业支出	2,921,339.00	2,921,339.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,908,398.00	2,908,398.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938,932.00	1,938,932.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	969,466.00	969,466.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,941.00	12,941.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,941.00	12,941.00			
210	卫生健康支出	945,948.00	945,948.00			
21011	行政事业单位医疗	945,948.00	945,948.00			
2101102	事业单位医疗	945,948.00	945,948.00			
221	住房保障支出	1,357,712.00	1,357,712.00			
22102	住房改革支出	1,357,712.00	1,357,712.00			
2210201	住房公积金	1,357,712.00	1,357,712.00			

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			19,239,112.00	18,080,964.00	5,544.00	1,152,604.00	
301	工资福利支出			18,052,164.00	18,052,164.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,098,832.00	6,098,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,920.00	1,140,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,587,413.00	5,587,413.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,938,932.00	1,938,932.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	969,466.00	969,466.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	945,948.00	945,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,941.00	12,941.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,357,712.00	1,357,712.00			
302	商品和服务支出			918,148.00		5,544.00	912,604.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372,400.00			372,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	345,604.00			345,604.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,544.00		5,544.00		
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			268,800.00	28,800.00		240,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	268,800.00	28,800.00		240,000.00	

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	18,086,508.00	18,080,964.00	5,544.00	
205	教育支出	12,861,509.00	12,855,965.00	5,544.00	
20502	普通教育	12,861,509.00	12,855,965.00	5,544.00	
2050204	高中教育	12,861,509.00	12,855,965.00	5,544.00	
208	社会保障和就业支出	2,921,339.00	2,921,339.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,908,398.00	2,908,398.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938,932.00	1,938,932.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	969,466.00	969,466.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,941.00	12,941.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,941.00	12,941.00		
210	卫生健康支出	945,948.00	945,948.00		
21011	行政事业单位医疗	945,948.00	945,948.00		
2101102	事业单位医疗	945,948.00	945,948.00		
221	住房保障支出	1,357,712.00	1,357,712.00		
22102	住房改革支出	1,357,712.00	1,357,712.00		
2210201	住房公积金	1,357,712.00	1,357,712.00		

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）

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			18,086,508.00	18,080,964.00	5,544.00	
301	工资福利支出			18,052,164.00	18,052,164.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,098,832.00	6,098,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,920.00	1,140,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,587,413.00	5,587,413.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,938,932.00	1,938,932.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	969,466.00	969,466.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	945,948.00	945,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,941.00	12,941.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,357,712.00	1,357,712.00		
302	商品和服务支出			5,544.00		5,544.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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	5,544.00		5,544.00	
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		

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	1,440,604.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	1,440,604.00	
	专用项目	1,440,604.00	
	其他履职业务经费	1,440,604.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	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。
	高中公用经费区配	151,200.00	该项目资金执行标准为120元/每生每年,用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。
	高中免学费区配	302,400.00	用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能,更好履职尽责,进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。
	高中生均公用经费区级	113,400.00	我校约有1260名学生,156位老师,为了更好的实施高中学历教育,促进基础教育发展,完成高中学历教育。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。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	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。
	教育收费	288,000.00	保障本校公寓内的各种设施不断完善,加强学生住宿管理,使高中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)项目能够起到高中学校学生军事化统一管理工作的有力有序开展
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	144,004.00	结合部门职责教育教学工作,开展教育教学工作,通过申报的学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级能够起到进一步保障学校教育教学正常进行,进一步确保学校安全稳定。

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:		144.0604	
		其中: 财政拨款		144.0604	
		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: 进一步提高普通高中教育教学质量 。				
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	154人	
			指标2: 学生人数	1099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	
		时效指标	指标3: 教育教学效果	不断提高	
			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: 项目支出金额	144.0604万元	
	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		西安市临潼区铁路中学			
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	1808.6508	1808.6508	
	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	24	24	
	高中公用经费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	15.12	15.12	
	高中免学费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	30.24	30.24	
	高中生均公用经费区级	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	11.34	11.34	
	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	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	用于发放学校两名学校工作人员的工资及五险一金等，进一步提升学校的安保水平。	14.4004	14.4004	
年度总体目标	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。	28.8		28.8
	金额合计		1952.7112	1923.9112	28.8
年度绩效指标	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。				
	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		154
			指标2：学生人数		1099
		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		1808.6508万
	效益指标	经济效益指标	指标2：项目支出金额		144.0604万
			不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：教育教学质量		不断提高
			不涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
			指标2：学生满意度		90%以上