

西安市临潼区北田中心小学 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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作，位于西安市临潼区北田街道北田村，下辖有 7 所小学 4 所民办幼儿园分别为：北田小学、尖角小学、西渭阳小学、滩王小小学、田严小学、温梁小学、月掌小学、北田金太阳幼儿园、北田阳光宝贝幼儿园、北田小博士幼儿园、北田滩王幼儿园。

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

量处于全区小学教育第一梯队。

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。

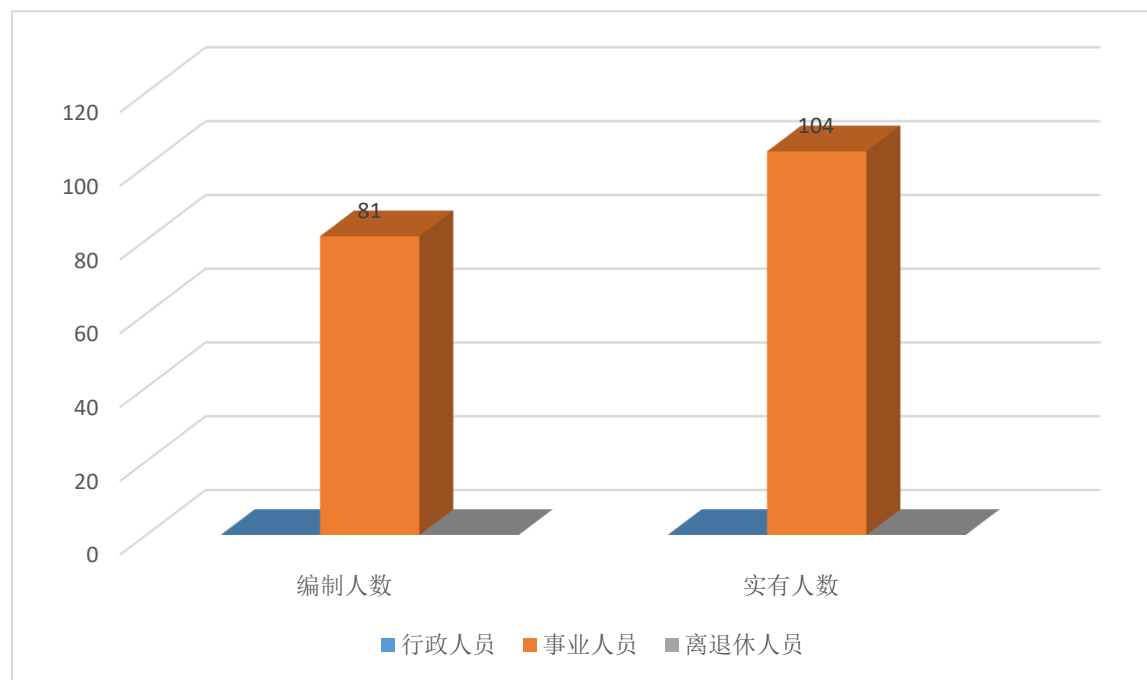
6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

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 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 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 1211.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1211.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 55.77 万元，主要原因是教师待遇提升；本单位当年预算支出 1211.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1211.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 55.77 万元，主要原因是教师待遇提升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1211.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1211.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.77 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 1211.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1211.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.77 万元，主要原因是教师待遇提升。

（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 1211.79 万元，较上年增加 55.77 万元，主要原因是教师待遇提升。

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 1211.79 万元，按照功能科目情况如下表（单元：万元）：

| 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 | 增减原因 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|-------|------------------|
| 1 | 2050201 | 学前教育 | 17.07 | 11.55 | 5.52 | 其他履职预算项目资金增加 |
| 2 | 2050202 | 小学教育 | 876.36 | 884.2 | -7.84 | 2021 年度绩效奖纳入当年预算 |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.75 | 120.32 | -2.82 | 退休人员增加，预算减少 |
| 4 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.88 | 60.16 | -1.28 | 退休人员增加，预算减少 |
| 5 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0 | 0 | 2021 年工伤保险未独立预算 |
| 6 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.84 | 32.00 | 25.87 | 医疗补贴调整，增加预算 |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 83.13 | 47.79 | 35.34 | 住房公积金基数调整，预算增加 |
| 总计 | | | 1211.79 | 1156.02 | 55.77 | 教师待遇提升 |

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1211.79 万元，具体情况如下表：（单元：万元）：

| 序号 | 部门经济科目名称（编码） | 2022 年支出（万元） | 2021 年支出（万元） | 较上年增长 | 增减原因 |
|----|----------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 1 | 工资福利支出（301） | 1110.93 | 1030.56 | 80.37 | 教师待遇提升 |
| 2 | 商品和服务支出（302） | 59.54 | 67.48 | -7.94 | 其他履职预算项目资金减少 |
| 3 | 对个人和家庭的补助（303） | 41.32 | 57.97 | -16.65 | 人员减少、专项经费支出减少 |
| 总计 | | 1211.79 | 1156.02 | 55.77 | 教师待遇提升 |

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 1211.79 万元，具体情况如下表（单元：万元）：

| 序号 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 2022 年支出（万元） | 2021 年支出（万元） | 较上年增长 | 增减原因 |
|----|----------|------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 1 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1170.47 | 1098.05 | 72.42 | 教师待遇提升 |
| 2 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 41.32 | 57.97 | -16.65 | 人员减少、专项经费支出减少 |
| 总计 | | | 1211.79 | 1156.02 | 55.77 | 其教师待遇提升 |

（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）。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 1211.79 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 0.38 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本年公用经

费使用预算未增加。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：西安市临潼区北田中心小学

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 | 12117911 | 一、部门预算 | 12117911 | 一、部门预算 | 12117911 | 一、部门预算 | 12117911 |
| 1、财政拨款 | 12117911 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11109301 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 12117911 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 11006125 | 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 | 3780 | 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 | 99396 | 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 | 8934327 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11605255 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1008610 | 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 | 1774007 | （2）商品和服务支出 | 595350 | 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 | 413260 | 9、对个人和家庭的补助 | 512656 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 578415 | （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 | 831162 | | | | |
| | | 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 | 12117911 | 本年支出合计 | 12117911 | 本年支出合计 | 12117911 | 本年支出合计 | 12117911 |
| 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 | 12117911 | 支出总计 | 12117911 | 支出总计 | 12117911 | 支出总计 | 12117911 |

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 | 12117911 | 12117911 | | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 12117911 | 12117911 | | | | | | | | |
| 231064 | 西安市临潼区北田中心小学 | 12117911 | 12117911 | | | | | | | | |

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 | 12117911 | 一、财政拨款 | 12117911 | 一、财政拨款 | 12117911 | 一、财政拨款 | 12117911 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12117911 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11109301 | 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 | 11006125 | 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 | 3780 | 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 | 99396 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 8934327 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11605255 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1008610 | 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 | 1774007 | (2)商品和服务支出 | 595350 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 413260 | 9、对个人和家庭的补助 | 512656 |
| | | 10、卫生健康支出 | 578415 | (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 | 831162 | | | | |
| | | 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 | 12117911 | 本年支出合计 | 12117911 | 本年支出合计 | 12117911 | 本年支出合计 | 12117911 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12117911 | 支出总计 | 12117911 | 支出总计 | 12117911 | 支出总计 | 12117911 |

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 | 12117911 | 11105521 | 3780 | 1008610 | |
| 205 | 教育支出 | 8934327 | 7921937 | 3780 | 1008610 | |
| 20502 | 普通教育 | 8934327 | 7921937 | 3780 | 1008610 | |
| 2050201 | 学前教育 | 170700 | | | 170700 | |
| 2050202 | 小学教育 | 8763627 | 7921937 | 3780 | 837910 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1774007 | 1774007 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1766269 | 1766269 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1177513 | 1177513 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 588756 | 588756 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7738 | 7738 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7738 | 7738 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 578415 | 578415 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 578415 | 578415 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 578415 | 578415 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 831162 | 831162 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 831162 | 831162 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 831162 | 831162 | | | |

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 | | | 12117911 | 11105521 | 3780 | 1008610 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11006125 | 11006125 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3707664 | 3707664 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 768270 | 768270 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3346607 | 3346607 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1177513 | 1177513 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 588756 | 588756 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 578415 | 578415 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7738 | 7738 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 831162 | 831162 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 599130 | | 3780 | 595350 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 124290 | | | 124290 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11310 | | | 11310 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33930 | | | 33930 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22620 | | | 22620 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 403200 | | | 403200 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3780 | | 3780 | | |
| 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 | | | 512656 | 99396 | | 413260 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 480356 | 99396 | | 380960 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 32300 | 0 | | 32300 | |

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 | 11109301 | 11105521 | 3780 | |
| 205 | 教育支出 | 7925717 | 7921937 | 3780 | |
| 20502 | 普通教育 | 7925717 | 7921937 | 3780 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 7925717 | 7921937 | 3780 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1774007 | 1774007 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1766269 | 1766269 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1177513 | 1177513 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 588756 | 588756 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7738 | 7738 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7738 | 7738 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 578415 | 578415 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 578415 | 578415 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 578415 | 578415 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 831162 | 831162 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 831162 | 831162 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 831162 | 831162 | | |

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 | | | 11109301 | 11105521 | 3780 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11006125 | 11006125 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3707664 | 3707664 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 768270 | 768270 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3346607 | 3346607 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1177513 | 1177513 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 588756 | 588756 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 578415 | 578415 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7738 | 7738 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 831162 | 831162 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3780 | | 3780 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3780 | | 3780 | |
| 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 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 99396 | 99396 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 99396 | 99396 | | |

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 | 1008610 | |
| 231064 | 西安市临潼区北田中心小学 | 1008610 | |
| | 专用项目 | 1008610 | |
| | 其他履职业务经费 | 1008610 | |
| | 班主任津贴区级 | 284000 | 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） |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 403200 | 本项目符合2019年9月6日市委专题会议和9月11日市人大常委会(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、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担（核定2800元/人），通过该项目能够起到进一步保障学校的安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。 |
| | 退休民办教师养老金区级 | 9600 | 本项目主要依据民办教师在教育事业过程中做出过巨大的贡献，很多长期在乡村学校任教的民办教师退休以后，失去在社会生存的本领，无依无靠，故民办教师退休金4800元/年，虽是杯水车薪，但稍可慰藉为教育贡献一生的心。确保退休民办教师养老金足额准时发放到位。 |
| | 乡村教师生活补助区配 | 87360 | 依据《市财函（2021）677号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报,能搞好的调动教师的工作积极性,有利于乡村教师更好的服务于当地教育,提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。 |
| | 小学公用经费区配 | 43500 | 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。依据是市财函（2021）55号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共1450人，共30*1450=43500元。 |
| | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | 10250 | 小学贫困寄宿生生活补助区配 100元/每生每年（非寄宿生50元/每生每年），关于下达2022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%比例核定。 |
| | 小学生均公用经费区级 | 69600 | 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。 |

| | | | |
|--|------------|-------|---|
| | 学前公用经费区配 | 34500 | 为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展，本项目依据市财函《关于下达2022年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》市财函（2021）30号政策文件实施，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，该项目资金共计34500元。 |
| | 学前贫困幼儿资助区配 | 22050 | 依据市财函（2021）44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育，通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。北田辖区幼儿园共有196名家庭经济困难幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金22050元。 |
| | 学前一年免保教费区配 | 44550 | 通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率,逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。 |

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： | 100.86 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 100.86 | |
| | | | 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 | 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：受益学生 | 1250人 | |
| | | | 指标2：受益教师人数 | 105人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金支付率 | 1 | |
| | | | 指标2：学校教育教学工作 | 正常开展 | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算资金执行完成情况 | 2022年1月至12月 | |
| | | | 指标2：年度重点工作完成时间 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 财政预算资金 | 100.86元 | |
| | | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|------------------------|------|--|
| 效 指 标 | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：促进教育均衡优质发展 | 有效促进 | |
| | | | 指标2：优化教师队伍结构，提高师资水平的情况 | 良好 | |
| | | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策可持续年限 | 1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 | ≥98% | |
| | | | 指标3：教师满意度 | ≥98% | |

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区北田中心小学 | | | |
|----------------|----------------|--|----------|---------|------|
| 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及社保支出。 | 1110.93 | 1110.93 | |
| | 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，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） | 28.4 | 28.4 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 本项目符合2019年9月6日市委专题会议和9月11日市人大常委会(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、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担（核定2800元/人），通过该项目能够起到进一步保障学校的安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。 | 40.32 | 40.32 | |
| | 退休民办教师养老金区级 | 本项目主要依据民办教师在教育事业发展过程中做出过巨大的贡献，很多长期在乡村学校任教的民办教师退休以后，失去在社会生存的本领，无依无靠，故民办教师退休金4800元/年，虽是杯水车薪，但稍可慰藉为教育贡献一生的心。确保退休民办教师养老金足额准时发放到位。 | 0.96 | 0.96 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | 依据《市财函（2021）677号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报，能搞好的调动教师的工作积极性，有利于乡村教师更好的服务于当地教育，提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。 | 8.74 | 8.74 | |
| | 小学公用经费区配 | 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。依据是市财函（2021）55号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共1450人，共30*1450=43500元。 | 4.35 | 4.35 | |

| | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---------|---------|--|
| | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | 小学贫困寄宿生生活补助区配 100元/每生每年（非寄宿生50元/每生每年），关于下达2022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。 | | 1.02 | 1.02 | |
| | 小学生均公用经费区级 | 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。 | | 6.96 | 6.96 | |
| | 学前公用经费区配 | 为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展，本项目依据市财函《关于下达2022年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》市财函（2021）30号政策文件实施，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，该项目资金共计34500元。 | | 3.45 | 3.45 | |
| | 学前贫困幼儿资助区配 | 依据市财函（2021）44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育，通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。北田辖区幼儿园共有196名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金22050元。 | | 2.205 | 2.205 | |
| | 学前一年免保教费区配 | 通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我国学前教育入园率,逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。 | | 4.455 | 4.455 | |
| | 金额合计 | | | 1211.79 | 1211.79 | |
| 年度总体目标 | 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核进入优秀学校。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 指标1：受益学生 | | 1250人 | |
| | | | 指标2：受益教师人数 | | 105人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金支付率 | | 1 | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|------------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 指标2：学校教育教学工作 | 正常开展 |
| | | 时效指标 | 指标1：预算资金执行完成情况 | 2022年1月至12月 |
| | | | 指标2：年度重点工作完成时间 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本支出 | 1110.93万元 |
| | | | 指标2：项目支出 | 100.86万元 |
| | 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：促进教育均衡优质发展 | 有效促进 |
| | | | 指标2：优化教师队伍结构，提高师资水平的情况 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续年限 | 1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 | ≥98% |
| | | | 指标3：教师满意度 | ≥98% |