

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，执行事业单位会计制度。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。

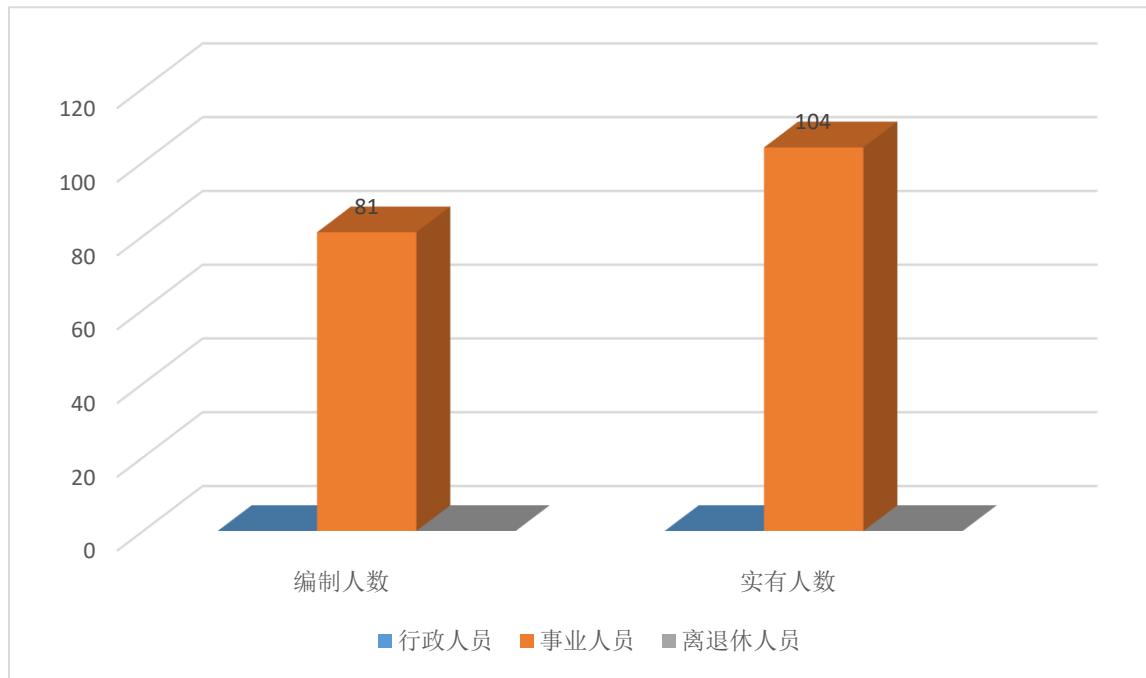
6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

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、灾害防治及应急安全管理支出					
		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

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
			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。
	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名家庭贫困幼儿，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

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:		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
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 指标2：优化教师队伍结构，提高师资水平的情况	有效促进 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	$\geq 95\%$	
			指标2：家长满意度	$\geq 98\%$	
			指标3：教师满意度	$\geq 98\%$	

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
	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。	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评进入优秀学校。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
数量指标	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
		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
		社会效益指标	指标1 : 促进教育均衡优质发展 指标2 : 优化教师队伍结构，提高师资水平的情况
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	政策可持续年限
	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