

西安市临潼区代王中心小学

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，共设置财务室、校长办公室、业务办公室、党务办公室四个处室。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。

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. 充分发挥李红娟语文“名师+”研修共同体示范、指导、引领和辐射作用，努力把“共同体”建设成名师成长的园地、资源辐射的中心、经验对话的平台、教育科研的基地，达到促进语文教师专业化成长的目标。

7. 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。

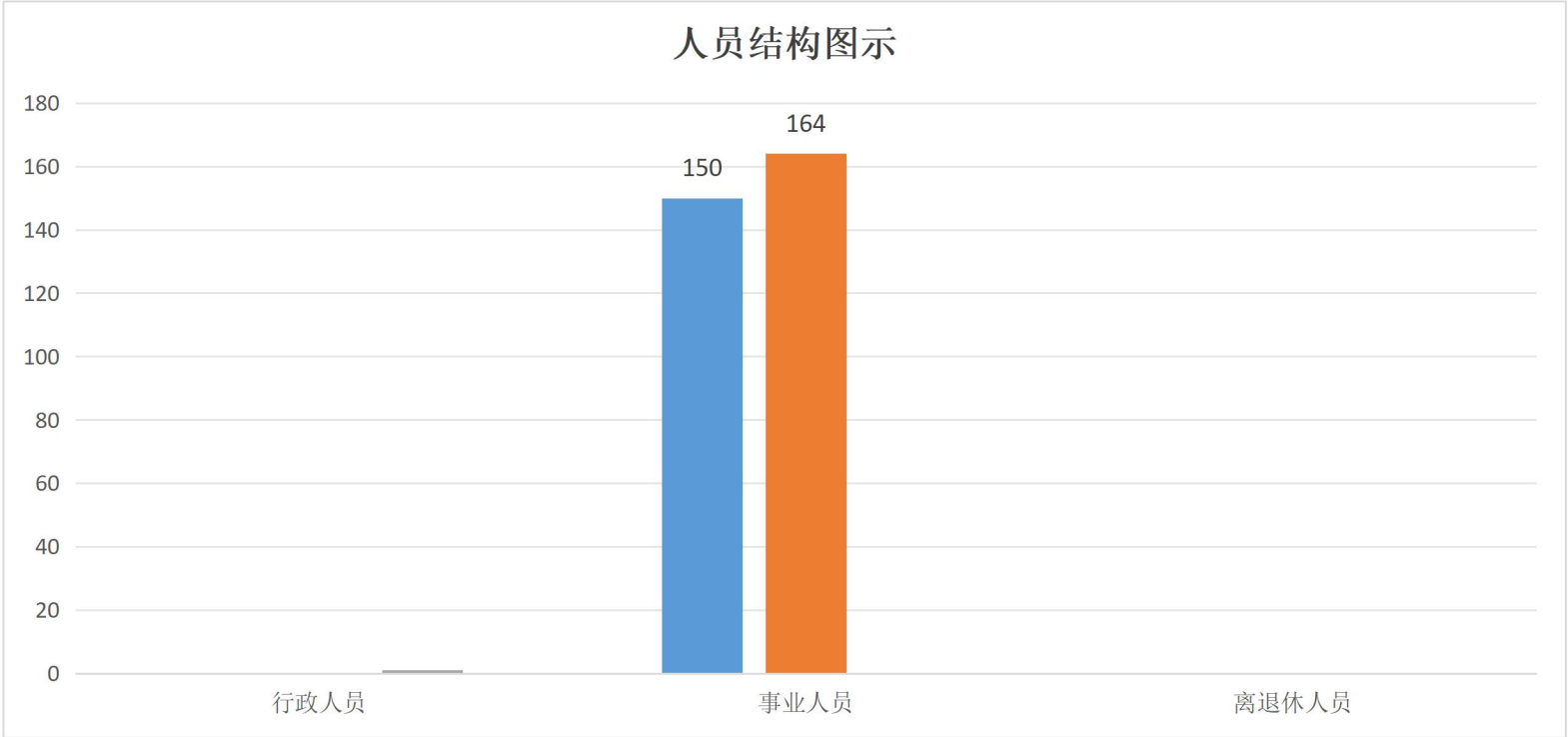
8. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

9. 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 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 166 人，其中行政 0 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图示



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 2193.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2174.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 19.26 万元，较上年增加 331.73 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 2193.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2174.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 19.26 万元，较上年增加 331.73 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 2174.72 万元，其中一般共预算拨款收入 2174.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 312.47 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 2174.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2174.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 312.47 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（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 2174.72 万元，较上年增加 312.47 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

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支出 2174.72 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	228.1	13.49	214.61	学前临聘教师工资预算在内
2	2050202	小学教育	1405.57	1442.37	-36.8	本年退休教师数量较大
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.24	184.79	19.45	养老基数进行调整
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.12	92.39	9.73	养老基数进行调整
5	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	0	1.38	2021 年工伤未预算
6	2101102	事业单位医疗	96.33	54.61	41.72	医疗基数增加
7	2210201	住房公积金	136.89	74.6	62.29	住房公积金基数调整，预算增加
总计			2174.72	1862.25	312.47	中省市预下资金编入当年预算年度绩效奖纳入当年预算

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 2174.72 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）	1827.44	1668.42	159.02	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算
2	商品和服务支出（302）	294.99	171.73	123.26	其他履职预算项目资金增加
3	对个人和家庭的补助（303）	52.29	22.1	30.19	专项经费支出增加
总计		2174.72	1862.25	312.47	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算

（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 2174.72 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（万元）	增减原因
1	505	对事业单位经常性补助	2122.43	1840.15	282.28	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算
2	509	对个人和家庭的补助	52.29	22.1	30.19	专项经费支出增加
总计			2174.72	1862.25	312.47	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算

（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“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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表），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 2174.72 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 0.5976 万元，较上年减少 0.0072 万元，主要原因是本年公用经费未纳入预算，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：西安市临潼区代王中心小学

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		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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	21939824.00	一、部门预算	21939824.00	一、部门预算	21939824.00	一、部门预算	21939824.00
1、财政拨款	21747224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18380737.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21747224.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18274419.00	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	5976.00	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	100342.00	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	16530285.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21416892.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3559087.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	192600.00	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	192600.00	8、社会保障和就业支出	3077380.00	(2)商品和服务支出	3136497.00	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	422590.00	9、对个人和家庭的补助	522932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	963303.00	(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	1368856.00				
		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	21939824.00	本年支出合计	21939824.00	本年支出合计	21939824.00	本年支出合计	21939824.00
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	21939824.00	支出总计	21939824.00	支出总计	21939824.00	支出总计	21939824.00

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	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	21939824	21747224				192600						
231	西安市临潼区教育局	21939824	21747224				192600						
231036	西安市临潼区代王中心小学	21939824	21747224				192600						

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	21,939,824.00	21,747,224.00			192,600.00					
231	西安市临潼区教育局	21,939,824.00	21,747,224.00			192,600.00					
231036	西安市临潼区代王中心小学	21,939,824.00	21,747,224.00			192,600.00					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	21747224.00	一、财政拨款	21747224.00	一、财政拨款	21747224.00	一、财政拨款	21747224.00
1、一般公共预算拨款	21747224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18380737.00	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	18274419.00	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	5976.00	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	100342.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16337685.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21224292.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3366487.00	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	3077380.00	(2) 商品和服务支出	2943897.00	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	422590.00	9、对个人和家庭的补助	522932.00
		10、卫生健康支出	963303.00	(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	1368856.00				
		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	21747224.00	本年支出合计	21747224.00	本年支出合计	21747224.00	本年支出合计	21747224.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21747224.00	支出总计	21747224.00	支出总计	21747224.00	支出总计	21747224.00

单位：元

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	21,747,224.00	18,374,761.00	5,976.00	3,366,487.00	
205	教育支出	16,337,685.00	12,965,222.00	5,976.00	3,366,487.00	
20502	普通教育	16,337,685.00	12,965,222.00	5,976.00	3,366,487.00	
2050201	学前教育	2,280,987.00			2,280,987.00	
2050202	小学教育	14,056,698.00	12,965,222.00	5,976.00	1,085,500.00	
2050203	初中教育					
208	社会保障和就业支出	3,077,380.00	3,077,380.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,063,612.00	3,063,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,042,408.00	2,042,408.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,021,204.00	1,021,204.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,768.00	13,768.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,768.00	13,768.00			
210	卫生健康支出	963,303.00	963,303.00			
21011	行政事业单位医疗	963,303.00	963,303.00			
2101102	事业单位医疗	963,303.00	963,303.00			
221	住房保障支出	1,368,856.00	1,368,856.00			
22102	住房改革支出	1,368,856.00	1,368,856.00			
2210201	住房公积金	1,368,856.00	1,368,856.00			

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			21,747,224.00	18,374,761.00	5,976.00	3,366,487.00	
301	工资福利支出			18,274,419.00	18,274,419.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,321,780.00	6,321,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,213,960.00	1,213,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,329,140.00	5,329,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,042,408.00	2,042,408.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,021,204.00	1,021,204.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963,303.00	963,303.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,768.00	13,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,368,856.00	1,368,856.00			
302	商品和服务支出			2,949,873.00		5,976.00	2,943,897.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,960.00			94,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,600.00			39,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,360.00			63,360.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,725,977.00			2,725,977.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,976.00		5,976.00		
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			522,932.00	100,342.00		422,590.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	507,182.00	100,342.00		406,840.00	
30308	助学金	50902	助学金	15,750.00			15,750.00	

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	18,380,737.00	18,374,761.00	5,976.00	
205	教育支出	12,971,198.00	12,965,222.00	5,976.00	
20502	普通教育	12,971,198.00	12,965,222.00	5,976.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,971,198.00	12,965,222.00	5,976.00	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	3,077,380.00	3,077,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,063,612.00	3,063,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,042,408.00	2,042,408.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,021,204.00	1,021,204.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,768.00	13,768.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,768.00	13,768.00		
210	卫生健康支出	963,303.00	963,303.00		
21011	行政事业单位医疗	963,303.00	963,303.00		
2101102	事业单位医疗	963,303.00	963,303.00		
221	住房保障支出	1,368,856.00	1,368,856.00		
22102	住房改革支出	1,368,856.00	1,368,856.00		
2210201	住房公积金	1,368,856.00	1,368,856.00		

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			18,380,737.00	18,374,761.00	5,976.00	
301	工资福利支出			18,274,419.00	18,274,419.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,321,780.00	6,321,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,213,960.00	1,213,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,329,140.00	5,329,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,042,408.00	2,042,408.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,021,204.00	1,021,204.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963,303.00	963,303.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,768.00	13,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,368,856.00	1,368,856.00		
302	商品和服务支出			5,976.00		5,976.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,976.00		5,976.00	
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			100,342.00	100,342.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,342.00	100,342.00		
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

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	

单位：元

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	3,559,087.00	
1	全额	3,559,087.00	
231036	西安市临潼区代王中心小学	3,559,087.00	
	专用项目	3,559,087.00	
	其他履职业务经费	3,559,087.00	
	班主任津贴区级	307,000.00	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，预计为60个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班27个，25人及以下 班23个，幼儿园标准班10个，标准是小学26人以上班额每月600元，25人及以下每月500元，幼 儿园标准班额每月400元，小班额每月300元，共307000元
	公办学校专业安保聘用经费区级	571,200.00	按照文件标准我校配置17名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计57.12万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	494,580.00	临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师6名，2021年工资、养老、住房、医保预算每人每月 6600元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：494580元
	教育收费	192,600.00	我辖区共有两所公办园，都为一级园，学生428名，共收费428*90*5=192600元，此项资金主要 用于幼儿园日常办公费用以及提高幼儿园品质费用。
	招聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,660,197.00	招聘招聘幼儿教师27名，月工资标准3500元*12月+月五险一金1659元*12月=合计1660197元
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	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 师赵菊香4800元/年足额准时发放到位。
	乡村教师生活补助区配	95,040.00	在代王中心小学7所义务教育学校实施。7所义务教育学校列入实施范围，补助标准为代王小学 每人140元/月，其他学校每人240元/月。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	39,600.00	小学公用经费区配30元/每生每年，共1320人，共30*1320=39600元。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,500.00	享受同等教育资源，受益学生90人，共需资金4500元，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	63,360.00	小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*1320=63360元
	学前公用经费区配	93,000.00	项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，该项目资金共计代王93000元
	学前贫困幼儿资助区配	11,250.00	代王辖区幼儿园共有100名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金11250元。
	学前一年免保教费区配	21,960.00	依据2021年我园学前一年免费教育实施方案，2022年我园共有499人享受学前一年免保教费， 共需区级资金21960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

[illegible]

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:	355.91		
		其中:财政拨款	336.65		
		其他资金	19.26		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:受益学生	1320人	
			指标2:受益教师人数	166人	
		质量指标	指标1:资金支付率	100%	
			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	2023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:财政预算资金	336.65万元	
			指标2:其他预算资金	19.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: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		
			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	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: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		西安市临潼区代王中心小学			
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。	1838.07	1838.07	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作的积极性，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），结合部门职责教师队伍建 设，开展班主任津贴发放工作，预计为60个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班27个， 25人及以下班23个，幼儿园标准班10个，标准是小学26人以上班额每月600元，25人及以下 每月500元，幼儿园标准班额每月400元，小班额每月300元，共307000元	30.70	30.70	
	公办学校专业安保聘用经费区级	按照文件标准我校配置7名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计57.12万元。	57.12	57.12	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降 温取暖区级	临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师6名，2021年工资、养老、住房、医保预算每人 每月6600元，降温费每人每年830元，取暖费每人每年2300元，全年合计：494580元	49.46	49.46	
	教育收费	我辖区共有两所公办园，都为一级园，学生428名，共收费428*90*5=192600元，此项资金主 要用于幼儿园日常办公费用以及提高幼儿园品质费用	19.26	19.26	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	招聘临聘幼儿教师27名，月工资标准3500元*12月+月五险一金1659元*12月=合计1660197元	166.01	166.01	
	退休民办教师养老金区级	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 办教师赵菊香4800元/年足额准时发放到位。	0.48	0.48	
	乡村教师生活补助区配	在代王中心小学7所义务教育学校实施。7所义务教育学校列入实施范围，补助标准为代王小 学每人140元/月，其他学校每人240元/月。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。	9.50	9.50	
	小学公用经费区配	小学公用经费区配30元/生/每年，共1320人，共30*1320=39600元。	3.96	3.96	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	享受同等教育资源，受益学生90人，共需资金4500元，符合项目申报要求。	0.45	0.45	
	小学生均公用经费区级	小学生均公用经费区配8元/生/年，共48*1320=63360元	6.34	6.34	
	学前公用经费区配	项目执行标准为大班80元/生/每年、中小班60元/生/每年，该项目资金共计代王30000元	9.30	9.30	
年度 总体 目标	学前贫困幼儿资助区配	代王辖区幼儿园共有100名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金11250元。	1.13	1.13	
	学前一年免保教费区配	依据2021年我园学前一年免费教育实施方案，2022年我园共有499人享受学前一年免保教 费，共需区级资金21960元。	2.20	2.20	
金额合计			2193.98	2193.98	
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	
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生	1320人	
			指标2：受益教师人数	166人	
		质量指标	指标1：资金支付率	100%	
			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	
	效益指标	成本指标	指标1：基本支出	1838.07万元	
			指标2：项目支出	355.91万元	
		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 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	指标1：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%	