

西安市临潼区行者中心小学

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

（一）主要职责。

西安市临潼区行者中心小学主要职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

学校下设 6 个处室，即党支部办公室、校长室、少队部、办公室、教务处、后勤处。

二、2022 年单位工作任务

我校坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标。

（一）加强队伍建设，进一步转变工作作风。

（二）加强德育工作，进一步增强教育效果。

（三）落实常规教学，进一步提高教学水平。

（四）抓好初三备考，进一步提升高考质量。

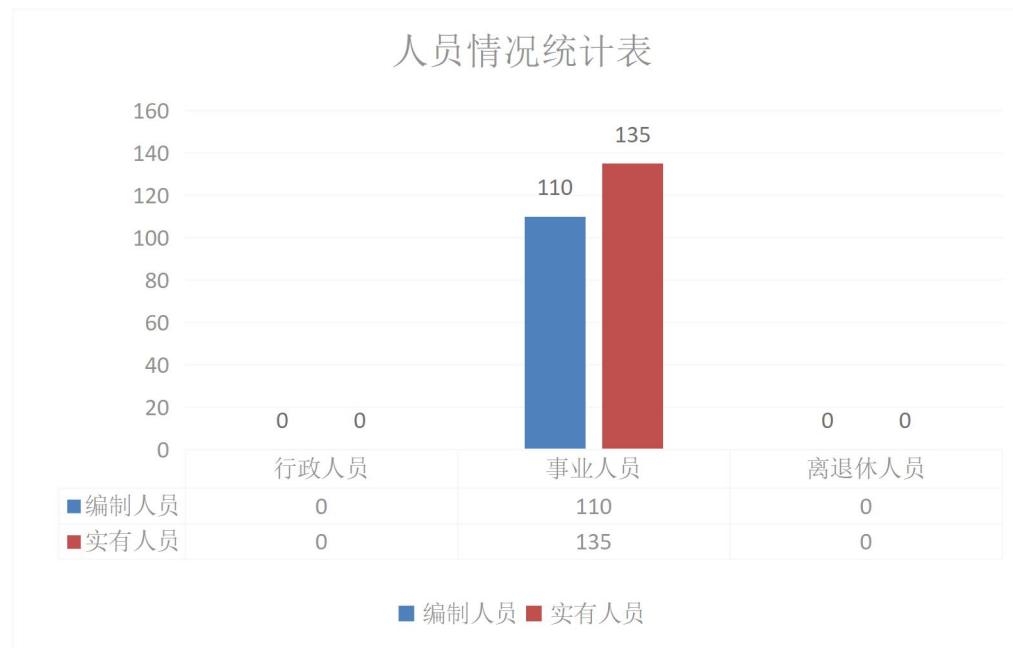
（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。

（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 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 1701.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1697.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4.58 万元，较上年增加 134.07 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 129.49 万元，事业收入增加 4.58 万元；本单位当年预算支出 1701.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1697.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 4.58 万元，较上年增加 134.07 万元，主要原因是公共预算拨款支出增加 129.49 万元，事业收入支出增加 4.58 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1697.14 万元，其中一般共预算拨款收入 1697.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.49 万元，主要是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 1697.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1697.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.49 万元，主要是人员工资福利支出预算增加。

（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 1697.14 万元，较上年增加 129.49 万元，主要是人员工资福利支出预算增加。

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 1697.14 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 102.69 万元，较上年增加 78.99 万元，原因是其他履职类项目资金增加；

(2) 小学教育 (2050202) 1157.37 万元，较上年减少 26.14 万元，原因是退休人员增加，预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 162.46 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是人员减少，支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 81.23 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是人员减少，支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.09万元,较上年增加1.09万元,原因是工伤保险单列纳入当年预算;

(6) 行政单位医疗(2101101)79.94万元,较上年增加32.73万元,原因是医疗保险缴费比例调整增加;

(7) 住房公积金(2210201)112.37万元,较上年增加45.26万元,原因是住房公积金基数增加调整。

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1697.14万元,其中:

工资福利支出(301)1516.47万元,较上年增加66.41万元,原因是医疗保险及住房公积金预算增加;

商品和服务支出(302)135.97万元,较上年增加38.29万元,原因是教育项目经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303)44.7万元,较上年增加24.79万元,原因是补助项目增加;

(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1697.14万元，具体情况如下表（单位：万元）：

对事业单位经常性补助（505）1652.44万元，较上年增加104.7万元，原因是医疗保险及住房公积金预算增加。

对个人和家庭的补助（509）44.7万元，较上年增加24.79万元，原因是补助项目增加。

（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）。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 1697.14 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 0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是压缩公用经费支出。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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3 . “三公” 经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区行者中心小学

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	17017208	一、部门预算	17017208	一、部门预算	17017208	一、部门预算	17017208
1、财政拨款	16971438	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15230609	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16971438	2、外交支出		(1)工资福利支出	15164717	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	4896	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	60996	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	12646380	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16570192
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1786599	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	45770	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	45770	8、社会保障和就业支出	2447792	(2)商品和服务支出	1400579	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	386020	9、对个人和家庭的补助	447016
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	799373	(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	1123663				
		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	17017208	本年支出合计	17017208	本年支出合计	17017208	本年支出合计	17017208
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	17017208	支出总计	17017208	支出总计	17017208	支出总计	17017208

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	17017208	16971438				45770					
231	西安市临潼区教育局	17017208	16971438				45770					
231039	西安市临潼区行者中心小学	17017208	16971438				45770					

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	17017208	16971438			45770				
231	西安市临潼区教育局	17017208	16971438			45770				
231039	西安市临潼区行者中心小学	17017208	16971438			45770				

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	16971438	一、财政拨款	16971438	一、财政拨款	16971438	一、财政拨款	16971438
1、一般公共预算拨款	16971438	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15230609	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	15164717	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	4896	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	60996	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12600610	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16524422
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1740829	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	2447792	(2)商品和服务支出	1354809	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	386020	9、对个人和家庭的补助	447016
		10、卫生健康支出	799373	(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	1123663				
		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	16971438	本年支出合计	16971438	本年支出合计	16971438	本年支出合计	16971438
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16971438	支出总计	16971438	支出总计	16971438	支出总计	16971438

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	16971438	15225713	4896	1740829	
205	教育支出	12600610	10854885	4896	1740829	
20502	普通教育	12600610	10854885	4896	1740829	
2050201	学前教育	1026909	55800		971109	
2050202	小学教育	11573701	10799085	4896	769720	
208	社会保障和就业支出	2447792	2447792			
20805	行政事业单位养老支出	2436870	2436870			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1624580	1624580			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812290	812290			
20899	其他社会保障和就业支出	10922	10922			
2089999	其他社会保障和就业支出	10922	10922			
210	卫生健康支出	799373	799373			
21011	行政事业单位医疗	799373	799373			
2101102	事业单位医疗	799373	799373			
221	住房保障支出	1123663	1123663			
22102	住房改革支出	1123663	1123663			
2210201	住房公积金	1123663	1123663			

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			16971438	15225713	4896	1740829	
301	工资福利支出			15164717	15164717			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5426232	5426232			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	996200	996200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4371457	4371457			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1624580	1624580			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812290	812290			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	799373	799373			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10922	10922			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1123663	1123663			
302	商品和服务支出			1359705		4896	1354809	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115667			115667	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65130			65130	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1074012			1074012	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4896		4896		
303	对个人和家庭的补助			447016	60996		386020	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	377716	60996		316720	
30308	助学金	50902	助学金	69300			69300	

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	15230609	15225713	4896	
205	教育支出	10859781	10854885	4896	
20502	普通教育	10859781	10854885	4896	
2050201	学前教育	55800	55800		
2050202	小学教育	10803981	10799085	4896	
208	社会保障和就业支出	2447792	2447792		
20805	行政事业单位养老支出	2436870	2436870		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1624580	1624580		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812290	812290		
20899	其他社会保障和就业支出	10922	10922		
2089999	其他社会保障和就业支出	10922	10922		
210	卫生健康支出	799373	799373		
21011	行政事业单位医疗	799373	799373		
2101102	事业单位医疗	799373	799373		
221	住房保障支出	1123663	1123663		
22102	住房改革支出	1123663	1123663		
2210201	住房公积金	1123663	1123663		

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			15230609	15225713	4896	
301	工资福利支出			15164717	15164717		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5426232	5426232		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	996200	996200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4371457	4371457		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1624580	1624580		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812290	812290		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	799373	799373		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10922	10922		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1123663	1123663		
302	商品和服务支出			4896		4896	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4896		4896	
303	对个人和家庭的补助			60996	60996		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60996	60996		

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	1786599	
1	全额	1786599	
231039	西安市临潼区行者中心小学	1786599	
	专用项目	1786599	
	其他履职业务经费	1786599	
	班主任津贴区级	244000	本项目是班主任津贴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。
	公办学校专业安保聘用经费区级	336000	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。按照文件标准我校配置10名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计336000万元。
	教育收费	45770	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。行者中心幼儿园2022年预计中小班幼儿61人，按照临潼区物价局收费标准每生每月90元标准收取，2022年预计收费45770元。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738012	开展本项目，主要用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金支出。
	退休民办教师养老金区级	4800	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。
	乡村教师生活补助区配	67920	本项目依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在行者中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为行者小学、小寨小学每人140元/月，其他学校每人240元/月，惠及教师145名。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	45000	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。

	小学贫困寄宿生生活补助区配	1800	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2020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。按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，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，受益学生36人，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	72000	农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。
	学前公用经费区配	140130	通过实施学前公用经费区配项目能够保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量
	学前贫困幼儿资助区配	67500	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。
	学前一年免保教费区配	23667	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		专项业务经费		
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:		178.66	
	其中: 财政拨款		174.08	
	其他资金		4.58	
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			
产出指标 年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 教师人数		147人
		指标2: 义务段学生人数		1675人
		指标3: 学前幼儿人数		1911人
	质量指标	指标1: 保障单位运转		保障
		指标2: 资金支付率		100%
		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
	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额		178.66万元

度绩效指标	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	>95%		
		指标2：学生满意度	>95%		
		指标3：教师满意度	>95%		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区行者中心小学		
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	1523.06	1523.06	
班主任津贴区级	本项目是班主任津贴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。	24.40	24.40	
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。按照文件标准我校配置10名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计336000万元。	33.60	33.60	
教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。行者中心幼儿园2022年预计中小班幼儿61人，按照临潼区物价局收费标准每生每月90元标准收取，2022年预计收费45770元。	4.58	0.00	4.58
临聘幼儿教师工资及社保资金区级	开展本项目，主要用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金支出。	73.80	73.80	
退休民办教师养老金区级	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。	0.48	0.48	

年度主要任务	乡村教师生活补助区配	本项目依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在行者中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为行者小学、小寨小学每人140元/月，其他学校每人240元/月，惠及教师145名。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。	6.79	6.79	
	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。	4.50	4.50	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2020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。按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，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，受益学生36人，符合项目申报要求。	0.18	0.18	
	小学生均公用经费区级	农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	7.20	7.20	
	学前公用经费区配	通过实施学前公用经费区配项目能够保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量。	14.01	14.01	

	学前贫困幼儿资助区配	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。	6.75	6.75	
	学前一年免保教费区配	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。	2.37	2.37	
	金额合计		1701.72	1697.14	4.58
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	数量指标	指标1：在职教师人数	147人	
			指标2：义务段学生人数	1675人	
			指标3：学前幼儿人数	1911人	
			指标4：临聘幼儿教师人数	12人	
	质量指标	质量指标	指标1：保障单位人员工资和单位运转	正常运转	
			指标2：2023年各项工作目标任务	完成	
			指标3：学校教育教学工作	正常开展	
			指标4：办学条件及教育教学水平	不断提高	
	时效指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2022年1月至12月	
			指标2：年度重点工作完成时间	按期完成	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出金额	1523.06万元	
			指标2：项目支出金额	178.66万元	

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	不断提升
	生态效益 指标	不涉及	不涉及
	可持续影响 指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度	>92%
		指标2：学生满意度	>92%
		指标3：教师满意度	>92%