

# 西安市临潼区何寨中心小学 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）主要职能

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。

#### （二）内设机构

何寨中心小学辖区共有 3 所完全小学，2 所教学点，1 所中心幼儿园及 3 所民办幼儿园，中心校设有一个党支部即何寨中心小学党支部，辖区各校(园)各设有 4 个处室，即校(园)长办公室、教导处、政教处、后勤处。

### 二、2022 年单位工作任务

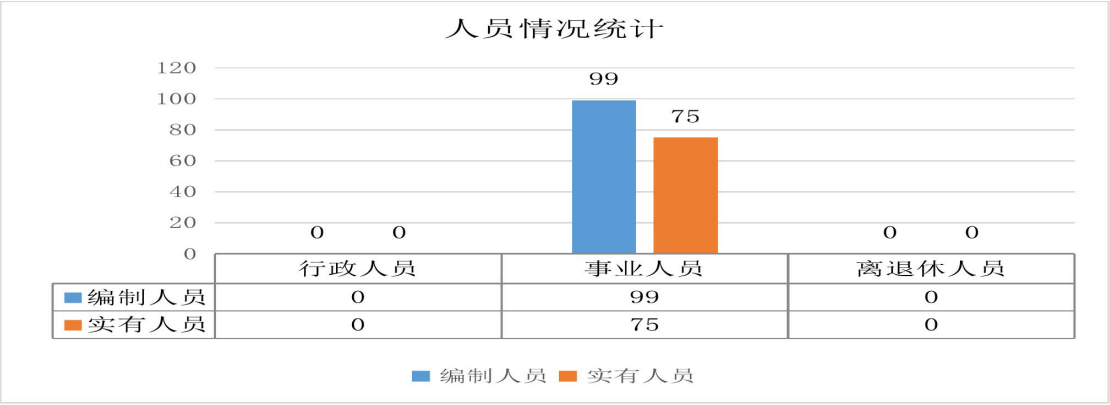
我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，

充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

- 1、坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量。
- 2、认真做好教师的继续教育和校本培训工作。
- 3、强化师德师风建设，促进校园和谐发展。
- 4、继续加强学校疾病预防工作，坚持晨检、午检制度。
- 5、努力做好学校安全稳定及教育宣传工作。
- 6、家校共育，加强落实“五项管理”工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 0 人、事业编制 99 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 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 1274.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4.86 万元，较上年增加 78.99 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 78.99 万元，事业收入增加 4.86 万元；本单位当年预算支出 1274.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 4.86 万元，较上年增加 78.99 万元，主要原因是公共预算拨款支出增加 78.99 万元，事业收入支出增加 4.86 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1269.91 万元，其中一般共预算拨款收入 1269.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.99 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 1269.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.99 万元，主要原因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 1269.91 万元，较上年增加 78.99 万元，主要原因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 1269.91 万元，按照功能科目分类明细如下表：

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	120.38	63.72	56.66	其他履职预算项目资金增加
2	2050202	小学教育	836.80	871.57	-34.77	退休人员增加，预算减少
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	117.36	-1.07	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	58.15	58.68	-0.53	退休人员增加，预算减少
5	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0	0.81	2021 年该项未预算
6	2101102	事业单位医疗	57.27	32.49	24.78	缴费项目增加
7	2210201	住房公积金	80.21	47.10	33.11	住房公积金基数调整，预算增
总计			1269.91	1190.92	78.99	其他履职预算项目资金增加

### 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 1269.91 万元,具体情况如下表(单位: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)	1062.68	1030.13	32.55	医疗保险及住房公积金预算增加
2	商品和服务支出 (302)	170.32	145.75	24.57	其他履职预算项目资金增加
3	对个人和家庭的补助 (303)	36.91	15.04	21.87	补助项目增加
总计		1269.91	1190.92	78.99	医疗保险及住房公积金预算增加

(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 1269.91 万元,具体情况如下表(单位:万元):

序号	政府经济科目名称及编码	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	对事业单位经常性补助 (505)	1233.00	1175.88	57.12	医疗保险及住房公积金预算增加
2	对个人和家庭的补助 (509)	36.91	15.04	21.87	补助项目增加
总计		1269.91	1190.92	78.99	医疗保险及住房公积金预算增加

#### **（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 0.36 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：西安市临潼区何寨中心小学

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

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	12747739	一、部门预算	12747739	一、部门预算	12747739	一、部门预算	12747739
1、财政拨款	12699139	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10677231	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	12699139	2、外交支出		（1）工资福利支出	10626831	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	3600	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	46800	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	9620323	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12378624
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2070508	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	48600	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	48600	8、社会保障和就业支出	1752582	（2）商品和服务支出	1748193	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	322315	9、对个人和家庭的补助	369115
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572704	（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	802130				
		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	12747739	本年支出合计	12747739	本年支出合计	12747739	本年支出合计	12747739
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	12747739	支出总计	12747739	支出总计	12747739	支出总计	12747739

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12699139	一、财政拨款	12699139	一、财政拨款	12699139	一、财政拨款	12699139
1、一般公共预算拨款	12699139	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10677231	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	10626831	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	3600	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	46800	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9571723	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12330024
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2021908	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	1752582	(2)商品和服务支出	1699593	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	322315	9、对个人和家庭的补助	369115
		10、卫生健康支出	572704	(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	802130				
		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	12699139	本年支出合计	12699139	本年支出合计	12699139	本年支出合计	12699139
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12699139	支出总计	12699139	支出总计	12699139	支出总计	12699139



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	12699139	10673631	3600	2021908	
205	教育支出	9571723	7546215	3600	2021908	
20502	普通教育	9571723	7546215	3600	2021908	
2050201	学前教育	1203852			1203852	
2050202	小学教育	8367871	7546215	3600	818056	
208	社会保障和就业支出	1752582	1752582			
20805	行政事业单位养老支出	1744444	1744444			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162963	1162963			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581481	581481			
20899	其他社会保障和就业支出	8138	8138			
2089999	其他社会保障和就业支出	8138	8138			
210	卫生健康支出	572704	572704			
21011	行政事业单位医疗	572704	572704			
2101102	事业单位医疗	572704	572704			
221	住房保障支出	802130	802130			
22102	住房改革支出	802130	802130			
2210201	住房公积金	802130	802130			

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			12699139	10673631	3600	2021908	
301	工资福利支出			10626831	10626831			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3568320	3568320			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732800	732800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3198295	3198295			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1162963	1162963			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	581481	581481			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572704	572704			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8138	8138			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802130	802130			
302	商品和服务支出			1703193		3600	1699593	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93746			93746	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000			28000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1577847			1577847	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
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			369115	46800		322315	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349240	46800		302440	
30308	助学金	50902	助学金	19875			19875	

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	10677231	10673631	3600	
205	教育支出	7549815	7546215	3600	
20502	普通教育	7549815	7546215	3600	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7549815	7546215	3600	
208	社会保障和就业支出	1752582	1752582		
20805	行政事业单位养老支出	1744444	1744444		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162963	1162963		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581481	581481		
20899	其他社会保障和就业支出	8138	8138		
2089999	其他社会保障和就业支出	8138	8138		
210	卫生健康支出	572704	572704		
21011	行政事业单位医疗	572704	572704		
2101102	事业单位医疗	572704	572704		
221	住房保障支出	802130	802130		
22102	住房改革支出	802130	802130		
2210201	住房公积金	802130	802130		

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			10677231	10673631	3600	
301	工资福利支出			10626831	10626831		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3568320	3568320		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732800	732800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3198295	3198295		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1162963	1162963		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	581481	581481		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572704	572704		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8138	8138		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802130	802130		
302	商品和服务支出			3600		3600	
30201	办公费	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	3600		3600	
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			46800	46800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800	46800		
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

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	2,070,508.00	
1	全额	2,070,508.00	
231045	西安市临潼区何寨中心小学	2,070,508.00	
	专用项目	2,070,508.00	
	其他履职业务经费	2,070,508.00	
	班主任津贴区级	217,000.00	开展班主任津贴发放工作，预计为40个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班17个，25人及以下班19个，幼儿园小班额4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217000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	436,800.00	按照文件标准我校配置13名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计436800元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	521,967.00	合同制幼儿教师7名，2022年工资、养老、住房、医保预算本科每人每月6200元，专科每人每月5993元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：6200*4*12+5993*3*12+930*7+2300*7=521967元
	教育收费	48,600.00	何寨中心幼儿园2022年预计中小班幼儿69人，按照临潼区物价局收费标准每生每月70元标准收取，2022年预计收费48600元。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	619,080.00	临聘幼儿教师10名，月工资标准3500元*12月+月五险一金1659元*12月=合计619080元
	乡村教师生活补助区配	85,440.00	5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为何寨小学每人300元/月，其他学校每人380元/月，惠及教师100名。
	小学公用经费区配	29,160.00	小学公用经费区配30元/每生每年，共972人，共30*972=29160元
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,000.00	标准是50元/生/年*60人=3000元
	小学生均公用经费区级	46,656.00	小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*972=46656元
	学前公用经费区配	39,480.00	项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，合计39480元
	学前贫困幼儿资助区配	16,875.00	何寨辖区幼儿园共有150名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金16875元。
	学前一年免保教费区配	6,450.00	依据2022年我园学前一年免费教育实施方案，2021年我园共有190人享受学前一年免保教费，共需区级资金6450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:	207.05		
		其中：财政拨款	202.19		
		其他资金	4.86		
总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成各项工作任务 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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：教师人数	99人	
			指标2：义务段学生人数	778人	
			指标3：学前幼儿人数	448人	

年度绩效指标	产出指标	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	207.05万元	
	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：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		西安市临潼区何寨中心小学			
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和单位正常运转	1067.72	1067.72	
	班主任津贴区级	开展班主任津贴发放工作，预计为40个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班17个，25人及以下班19个，幼儿园小班额4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217000元。	21.70	21.70	
	公办学校专业安保聘用经费区级	按照文件标准我校配置13名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计436800元。	43.68	43.68	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	合同制幼儿教师7名，2022年工资、养老、住房、医保预算本科每人每月6200元，专科每人每月5993元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计： $6200*4*12+5993*3*12+930*7+2300*7=521967$ 元	52.20	52.20	
	教育收费	何寨中心幼儿园2022年预计中小班幼儿69人，按照临潼区物价局收费标准每生每月70元标准收取，2022年预计收费48600元。	4.86		4.86
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	临聘幼儿教师10名，月工资标准3500元*12月+月五险一金1659元*12月=合计619080元	61.91	61.91	
	乡村教师生活补助区配	5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为何寨小学每人300元/月，其他学校每人380元/月，惠及教师100名。	8.54	8.54	

	小学公用经费区配	小学公用经费区配30元/每生每年，共972人，共30*972=29160元	2.92	2.92	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	标准是50元/生/年*60人=3000元	0.30	0.30	
	小学生均公用经费区级	小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*972=46656元	4.66	4.66	
	学前公用经费区配	项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，合计39480元	3.95	3.95	
	学前贫困幼儿资助区配	何寨辖区幼儿园共有150名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金16875元。	1.69	1.69	
	学前一年免保教费区配	依据2022年我园学前一年免费教育实施方案，2021年我园共有190人享受学前一年免保教费，共需区级资金6450元	0.64	0.64	
	金额合计		1274.77	1269.91	4.86
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成各项工作任务 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				
	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：在职教师人数		99人
			指标2：义务段学生人数		778人
			指标3： 学前幼儿人数		448人
			指标4： 临聘幼儿教师人数		10人
		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

年度绩效指标			指标4： 办学条件及教育教学水平	不断提高
		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	指标1： 基本支出金额	1067. 72万元
			指标2： 项目支出金额	207. 05万元
	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%