

西安市临潼区华清小学

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

本单位西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事小学教育教学工作，属于临潼区教育局主管的二级预算单位，执行政府会计制度。学校位于西安市临潼区书院街 1 号，创建于 1904 年。学校占地面积 17543 平方米，校舍建筑面积 9137 平方米，绿化面积 3420 平方米。

（二）内设机构

学校下设 9 个处室，即党支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、德育办、少先队大队部、安保科、总务处、市级名师工作室。

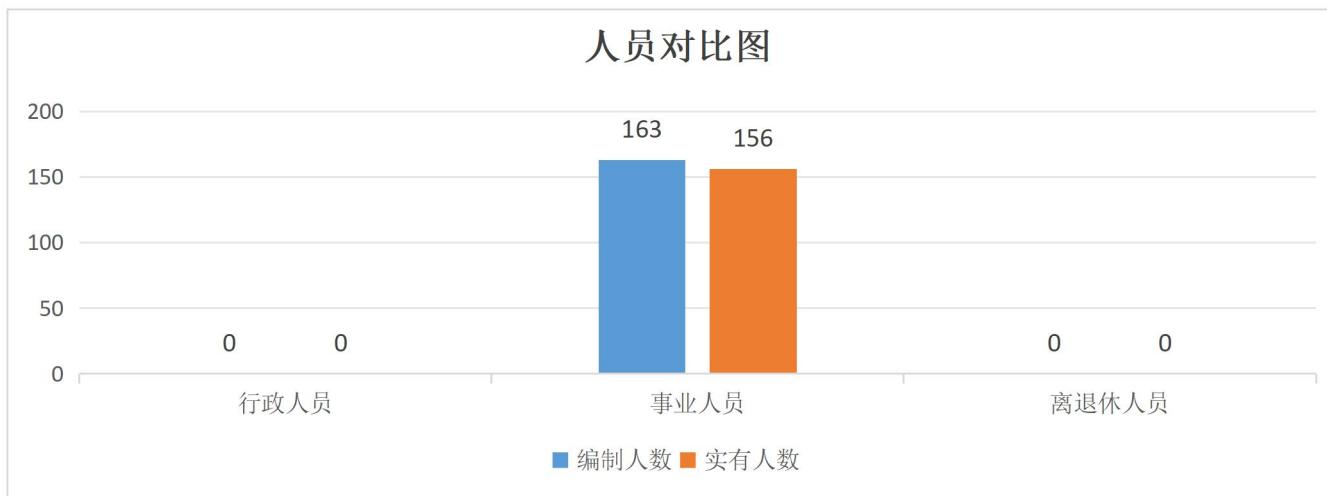
二、2022 年单位工作任务

2022 年度紧紧围绕学校实际工作，创“人民满意的学校”为目标，培养学生的创新素养和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建

科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，加强行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力；继续以社会主义核心价值观为指导，坚持以爱国主义教育为主线，深入完善德育“二、四、六、八”体系，进一步巩固和加强品牌活动，坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校之路，以创建优秀班集体和少先队活动为载体，以家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 163 人，其中行政编制 0 人、事业编制 163 人；实有人员 156 人，其中行政 0 人、事业 156 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 1875.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1875.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.97 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 1875.43 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1875.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.97 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1875.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1875.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.97 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 1875.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1875.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.97 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 1875.43 万元，较上年增加 34.97 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 1875.43 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1369.76 万元，较上年减少 30.29 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.50万元，较上年减少13.31万元，原因是本年度存在人员变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.25万元，较上年减少6.66万元，原因是本年度存在人员变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加1.27万元，原因是预算编报口径存在差异；

(5) 事业单位医疗（2101102）92.58万元，较上年增加36.46万元，原因是医疗保险缴费比例调整。

(6) 住房公积金（2210201）129.06万元，较上年增加47.48万元，原因是住房公积金基数增加。

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1875.43万元，其中：

工资福利支出（301）1763.64万元，较上年增加48.22万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）76.21万元，较上年减少47.38万元，原因是专项业务经费支出

减少；

对个人和家庭的补助（303）35.58万元，较上年增加34.12万元，原因是班主任津贴区级增加。

（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1839.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1839.85万元，较上年增加0.84万元，原因是工资福利支出较上年小幅增加；

对个人和家庭的补助（509）35.58万元，较上年增加34.12万元，原因是班主任津贴区级增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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 1875.43 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 0.56 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是办公费减少。

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。

3. 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。
4. 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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区华清小学

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
1、部门预算	18,754,321.00	一、部门预算	18,754,321.00	一、部门预算	18,754,321.00	一、部门预算	18,754,321.00
1、财政拨款	18,754,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,652,801.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,754,321.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,636,385.00	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	5,616.00	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	10,800.00	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	13,697,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,398,521.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,101,520.00	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	2,840,303.00	(2)商品和服务支出	756,520.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	345,000.00	9、对个人和家庭的补助	355,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	925,820.00	(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	1,290,648.00				
		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	18,754,321.00	本年支出合计	18,754,321.00	本年支出合计	18,754,321.00	本年支出合计	18,754,321.00
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	18,754,321.00	支出总计	18,754,321.00	支出总计	18,754,321.00	支出总计	18,754,321.00

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

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	18,754,321.00	一、财政拨款	18,754,321.00	一、财政拨款	18,754,321.00	一、财政拨款	18,754,321.00
1、一般公共预算拨款	18,754,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,652,801.00	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	17,636,385.00	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	5,616.00	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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,697,550.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,398,521.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,101,520.00	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	2,840,303.00	(2) 商品和服务支出	756,520.00	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	345,000.00	9、对个人和家庭的补助	355,800.00
		10、卫生健康支出	925,820.00	(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	1,290,648.00				
		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	18,754,321.00	本年支出合计	18,754,321.00	本年支出合计	18754321	本年支出合计	18,754,321.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,754,321.00	支出总计	18,754,321.00	支出总计	18754321	支出总计	18,754,321.00

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	18,754,321.00	17,647,185.00	5,616.00	1,101,520.00	
205	教育支出	13,697,550.00	12,590,414.00	5,616.00	1,101,520.00	
20502	普通教育	13,697,550.00	12,590,414.00	5,616.00	1,101,520.00	
2050202	小学教育	13,697,550.00	12,590,414.00	5,616.00	1,101,520.00	
208	社会保障和就业支出	2,840,303.00	2,840,303.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,827,568.00	2,827,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885,045.00	1,885,045.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,523.00	942,523.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,735.00	12,735.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,735.00	12,735.00			
210	卫生健康支出	925,820.00	925,820.00			
21011	行政事业单位医疗	925,820.00	925,820.00			
2101102	事业单位医疗	925,820.00	925,820.00			
221	住房保障支出	1,290,648.00	1,290,648.00			
22102	住房改革支出	1,290,648.00	1,290,648.00			
2210201	住房公积金	1,290,648.00	1,290,648.00			

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			18,754,321.00	17,647,185.00	5,616.00	1,101,520.00	
301	工资福利支出			17,636,385.00	17,636,385.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,489,480.00	6,489,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,139,800.00	1,139,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,950,334.00	4,950,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,885,045.00	1,885,045.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	942,523.00	942,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	925,820.00	925,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,735.00	12,735.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,290,648.00	1,290,648.00			
302	商品和服务支出			762,136.00		5,616.00	756,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,616.00		5,616.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,700.00			13,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,920.00			31,920.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	560,900.00			560,900.00	
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			355,800.00	10,800.00		345,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	352,800.00	10,800.00		342,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,000.00			3,000.00	

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	17,652,801.00	17,647,185.00	5,616.00	
205	教育支出	12,596,030.00	12,590,414.00	5,616.00	
20502	普通教育	12,596,030.00	12,590,414.00	5,616.00	
2050202	小学教育	12,596,030.00	12,590,414.00	5,616.00	
208	社会保障和就业支出	2,840,303.00	2,840,303.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,827,568.00	2,827,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885,045.00	1,885,045.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,523.00	942,523.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,735.00	12,735.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,735.00	12,735.00		
210	卫生健康支出	925,820.00	925,820.00		
21011	行政事业单位医疗	925,820.00	925,820.00		
2101102	事业单位医疗	925,820.00	925,820.00		
221	住房保障支出	1,290,648.00	1,290,648.00		
22102	住房改革支出	1,290,648.00	1,290,648.00		
2210201	住房公积金	1,290,648.00	1,290,648.00		

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）

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			17,652,801.00	17,647,185.00	5,616.00	
301	工资福利支出			17,636,385.00	17,636,385.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,489,480.00	6,489,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,139,800.00	1,139,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,950,334.00	4,950,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,885,045.00	1,885,045.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	942,523.00	942,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	925,820.00	925,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,735.00	12,735.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,290,648.00	1,290,648.00		
302	商品和服务支出			5,616.00		5,616.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,616.00		5,616.00	
30202	印刷费	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				
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			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
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

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	1,101,520.00	
1	全额	1,101,520.00	
231015	西安市临潼区华清小学	1,101,520.00	
-	专用项目	1,101,520.00	
-	专用项目	455,700.00	
	班主任津贴区级	342,000.00	依据(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57个班主任发放班主任津贴,小学26人以上班57个,标准是小学26人以上班额每月600元,共34200元。
	小学公用经费区配	113,700.00	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3790人,共30*3790=113700元。
	其他履职业务经费	645,820.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,000.00	依据市财函[2021]117号文件,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100元、初中生125元,家庭经济困难非寄宿生,按国家基础标准的50%比例核定。2022年华清小学预计共有贫困非寄宿生60人共需资金3000元,
	小学生均公用经费区级	181,920.00	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。依据《陕政办发(2005)40号》政策文件,小学生均公用经费区配费用48元/生/年。学校约有3790名学生,共需经费181920元。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	124,900.00	为了校园师生人身安全,确保学校教育进一步有序开展,依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发》(2015)1号文件内容,临潼区教育局为我单位配备学校工作人员2名,2022年工资、养老、住房、医保预算每人每月4935元,降温费每人每年930元,取暖费每人每年2300元,全年合计124900元。

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

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:		110.15		
	其中: 财政拨款		110.15		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标2: 完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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: 教职工人员	154人	
			指标1: 保障单位工作正常运转	正常运转	
		质量指标	指标2: 2022年各项工作目标任务	圆满完成	
			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: 项目支出金额	110.15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算执行完成率	≥97%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提高教育教学水平发展	不断提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 学生满意度	≥97%	
			指标2: 教师满意度	≥97%	
			指标3: 社会、群众满意度	≥96%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区华清小学			
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-人员经费	保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放	1,764.72	1,764.72	
	基本支出-公用经费支出	保障学校2022年运转工作正常开展	0.56	0.56	
	专项业务经费支出	保障学校2022年其他履职业务经费工作正常开展	110.15	110.15	
年度总体目标	金额合计		1,875.43	1,875.43	
	目标1：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2022年运转工作正常开展 目标3：保障学校2022年其他履职业务经费工作正常开展				
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：在职人员		154人
			指标2：学生人数		3700人
	质量指标	质量指标	指标1：合同完成率；验收合格率；		100%；100%
			指标2：支出合规率；项目实施率		100%；100%
		时效指标	指标1：资金下达时间		2022年
			指标2：预算执行及时率		100%
	成本指标	成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费		1764.72万元
			指标2：年初预算基本支出-公用经费支出		0.56万元
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用资金		100%
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工的工作积极性		积极
满意度指标		服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥95%