

# 西安市临潼区康复路小学

## 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。

本单位隶属于西安市临潼区教育局，属于二级预算单位，全额拨款事业单位。主要从事小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，执行政府会计制度。本年度没有发生机构变化。

#### （二）内设机构。

学校现有教导处、总务处、少队部等科室。

### 二、2022年单位工作任务

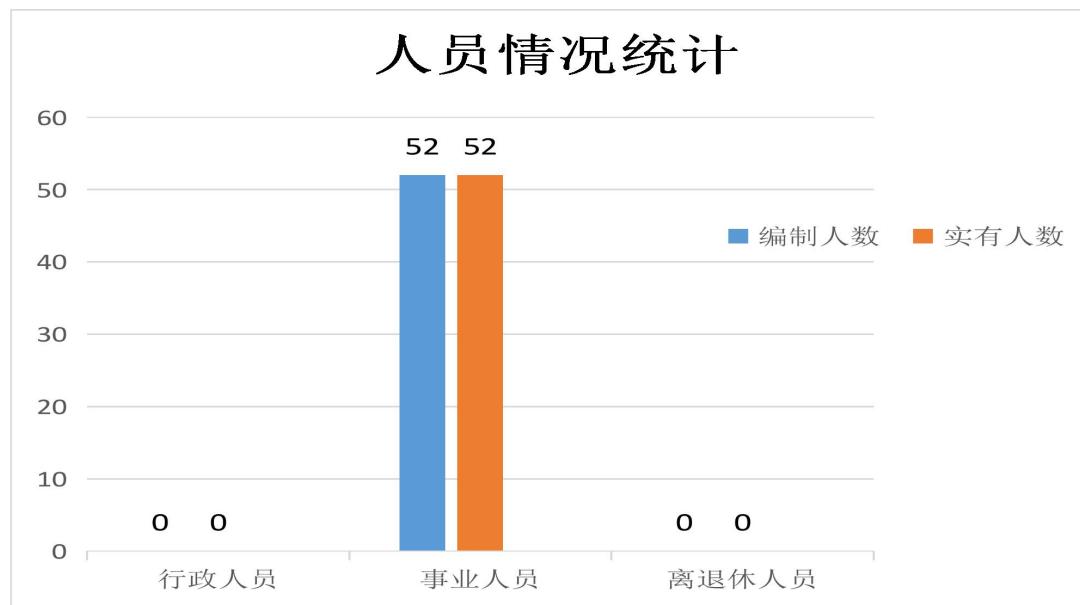
以党的二十大统领全局，坚持以人为本、和谐发展的思想，实现学校和师生共同发展为目标，以“新形象、新风采，全面提高教育教学质量”为中心，以推进教育现代化、促进教育内涵发展为主线，加强队伍建设、严格教育管理、扎实教育常规真抓实干，努力把康复路小学打造成“教师安心，学生开心，家长放心，社会满意”的学校。

1. 坚持高起点规划原则：根据基础教育发展的新要求、新定位，科学制定学校软硬件建设计划，确保教育资源的优化配置。
2. 坚持优化资源原则：深入资源优化，坚持“经济、实用、够用、安全、美观”进行规划设计。
3. 坚持科学合理原则：科学合理设置，在确保工程质量的前提下，降低成本费用；统筹安排、均衡发展，加大工作力度，加快前期工作，争取项目尽早开工建设，步缩小差距。
4. 坚持学科共享原则：以人为本，立足实际，充分考虑设施应用水平和学校规划发展趋势，科学规划、以人为本，立足实际、学科分享。
5. 坚持高品质原则：积极破解教育热点难点问题，深化教育内涵发展、特色发展、多样化发展，满足辖区人民群众需求。
6. 坚持高质量育人。坚持以生为本、全面发展，遵循教育规律和学生身心成长规律，构建与时俱进的育人工作新体系，深入落实学生核心素养要求，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52

人，其中行政 0 人、事业 52 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 550.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 325.52 万元，主要原因是教育、人员经费增加；本单位当年预算支出 550.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 325.52 万元，主要原因是教育、人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 550.50 万元，其中一般共预算拨款收入 550.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 325.52 万元，主要原因是教育、人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 550.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 325.52 万元，主要原因是教育、人员经费增加。

## （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 550.50 万元，较上年增加 352.52 万元，主要原因是教育、人员经费增加。

### 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 550.50 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)389.64万元,较上年增加206.44万元,原因是其他履职预算项目资金增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.42万元,较上年增加43.25万元,原因是单位教职工人数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.71万元,较上年增加21.63万元,原因是单位教职工人数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.70万元,较上年增加0.70万元,原因是上年其他社会保障和就业支出未纳入预算;

(5) 事业单位医疗(2101102)30.51万元,较上年增加25.29万元,原因是单位教职工人数增加;

(6) 住房公积金(2210201)34.52万元,较上年增加28.22万元,原因是单位教职工人数增加。

### 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550.50万元,其中:

工资福利支出（301）511.83万元，较上年增加327.92万元，原因是单位教职工人数增加；

商品和服务支出（302）38.17万元，较上年减少2.64万元，原因是专项业务项目减少；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年增加0.25万元，原因是贫困补助学生人数增加。

#### （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550.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）550.00万元，较上年增加325.28万元，原因是单位教职工人数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年增加0.25万元，原因是贫困补助学生人数增加。

#### （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

本年度上年及本年度，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 550.50 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 0.1908 万元，较上年增加 0.0972 万元，主要原因是单位教职工人数增加。

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：西安市临潼区康复路小学

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	5,504,990.00	一、部门预算	5,504,990.00	一、部门预算	5,504,990.00	一、部门预算	5,504,990.00
1、财政拨款	5,504,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,120,190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,504,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,118,282.00	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	1,908.00	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		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	3,896,397.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,499,990.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	384,800.00	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	958,262.00	(2)商品和服务支出	379,800.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,082.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	345,249.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,504,990.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,504,990.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,504,990.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,504,990.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,504,990.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,504,990.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,504,990.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,504,990.00</b>

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

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	5,504,990.00	一、财政拨款	5,504,990.00	一、财政拨款	5504990	一、财政拨款	5,504,990.00
1、一般公共预算拨款	5,504,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,120,190.00	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	5,118,282.00	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	1,908.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,896,397.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,499,990.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	384,800.00	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	958,262.00	(2)商品和服务支出	379,800.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	305,082.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	345,249.00				
		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	5,504,990.00	本年支出合计	5,504,990.00	本年支出合计	5,504,990.00	本年支出合计	5,504,990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,504,990.00	支出总计	5,504,990.00	支出总计	5,504,990.00	支出总计	5,504,990.00

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	5,504,990.00	5,118,282.00	1,908.00	384,800.00	
205	教育支出	3,896,397.00	3,509,689.00	1,908.00	384,800.00	
20502	普通教育	3,896,397.00	3,509,689.00	1,908.00	384,800.00	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	3,896,397.00	3,509,689.00	1,908.00	384,800.00	
208	社会保障和就业支出	958,262.00	958,262.00			
20805	行政事业单位养老支出	951,226.00	951,226.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,151.00	634,151.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,075.00	317,075.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,036.00	7,036.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,036.00	7,036.00			
210	卫生健康支出	305,082.00	305,082.00			
21011	行政事业单位医疗	305,082.00	305,082.00			
2101102	事业单位医疗	305,082.00	305,082.00			
221	住房保障支出	345,249.00	345,249.00			
22102	住房改革支出	345,249.00	345,249.00			
2210201	住房公积金	345,249.00	345,249.00			

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）

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			5,504,990.00	5,118,282.00	1,908.00	384,800.00	
301	工资福利支出			5,118,282.00	5,118,282.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,304.00	1,562,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,870.00	379,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,567,515.00	1,567,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,151.00	634,151.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,075.00	317,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,082.00	305,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,036.00	7,036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,249.00	345,249.00			
302	商品和服务支出			381,708.00		1,908.00	379,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00			117,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	262,800.00			262,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00		
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			5,000.00			5,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,000.00			5,000.00	

单位：元

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	5,120,190.00	5,118,282.00	1,908.00	
205	教育支出	3,511,597.00	3,509,689.00	1,908.00	
20502	普通教育	3,511,597.00	3,509,689.00	1,908.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3,511,597.00	3,509,689.00	1,908.00	
208	社会保障和就业支出	958,262.00	958,262.00		
20805	行政事业单位养老支出	951,226.00	951,226.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,151.00	634,151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,075.00	317,075.00		

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			5,120,190.00	5,118,282.00	1,908.00	
301	工资福利支出			5,118,282.00	5,118,282.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,304.00	1,562,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,870.00	379,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,567,515.00	1,567,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,151.00	634,151.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,075.00	317,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,082.00	305,082.00		

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	384,800.00	
1	全额	384,800.00	
231085	西安市临潼区康复路小学	384,800.00	
	专用项目	384,800.00	
	其他履职业务经费	384,800.00	
	班主任津贴区级	162,000.00	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，开展班主任津贴发放工作，预计为27个班主任发放班主任津贴，27人*600元*10个月=162000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	经审核，为充分发挥维护安全维定的职能，更好履职尽责，进一步保障学校安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。依据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，开展该项目十分必要。
	小学公用经费区配	45,000.00	2022年小学生预计1500人，项目依据是市财函[2020]1443号文件，共需区级资金45000元。2021年11月上报立项，同意实施。批复金额为45000元，受益学生1500人，受益小学数1所，项目覆盖率100%，小学公用经费区配30元/每生每年。经审核项目资料规范完整，符合要求。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,000.00	经审核，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，进一步增强自主的精准性，结合部门职责，开展学生资助工作，通过申报的贫困寄宿生生活补助区配项目，能够起到资助家庭经济困难学生的作用，符合项目申报要求。

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

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:		38.48	
		其中: 财政拨款		38.48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障学校正常运转, 完成教育教学任务及其他日常工作。</p> <p>目标2: 完成2022年各项工作目标任务完成。</p> <p>目标3: 完成落实项目, 不断提升教师业务能力, 改善学校办学情况。</p>				
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: 教师人数	52人	
			指标2: 学生人数	1500人	
			指标3: 安保人数	3人	
	质量指标		指标1: 保障单位运转	正常运转	
			指标2: 2023年各项工作任务	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2022年12月		
	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	38.48万元		
	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: 学校教育教学质量	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 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	≥90%		
		指标2: 学生满意度	≥90%		
		指标3: 教师满意度	≥90%		

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区康复路小学			
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	512.02	512.02	
	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，结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作	16.2	16.2	
	公办学校专业安保聘用经费区级	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。	10.08	10.08	
	小学公用经费区配	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。2023年学校要合理使用小学公用经费，提高小学公用经费的使用效益。本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出	4.5	4.5	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	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，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。	0.5	0.5	
	小学生均公用经费区级	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，促进小学校的均衡发展。	7.2	7.2	
	金额合计		550.5	550.5	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：完成2022年各项工作目标任务。 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	
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	52人	
			指标2：学生人数	1500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	时效指标	指标1：预算资金执行完成情况	2022年1月至2022年12月	
			指标2：项目完成情况	按期完成	
		成本指标	指标1：基本支出	512.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2：项目支出	38.48万元	
			指标1：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：促进教师均衡优质发展	有效促进	
			指标2：优化教师队伍结构，提高教师专业水平	良好	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：政策可持续年限	1年	
			指标2：项目可持续年限	1年	
		满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%	
			指标2：学生满意度	≥90%	
			指标3：教师满意度	≥90%	