

西安市临潼区骊山中心小学
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

西安市临潼区骊山中心小学主要职责：

- 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 7 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、安保科、总务处及 27 所民办幼儿园。

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，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。

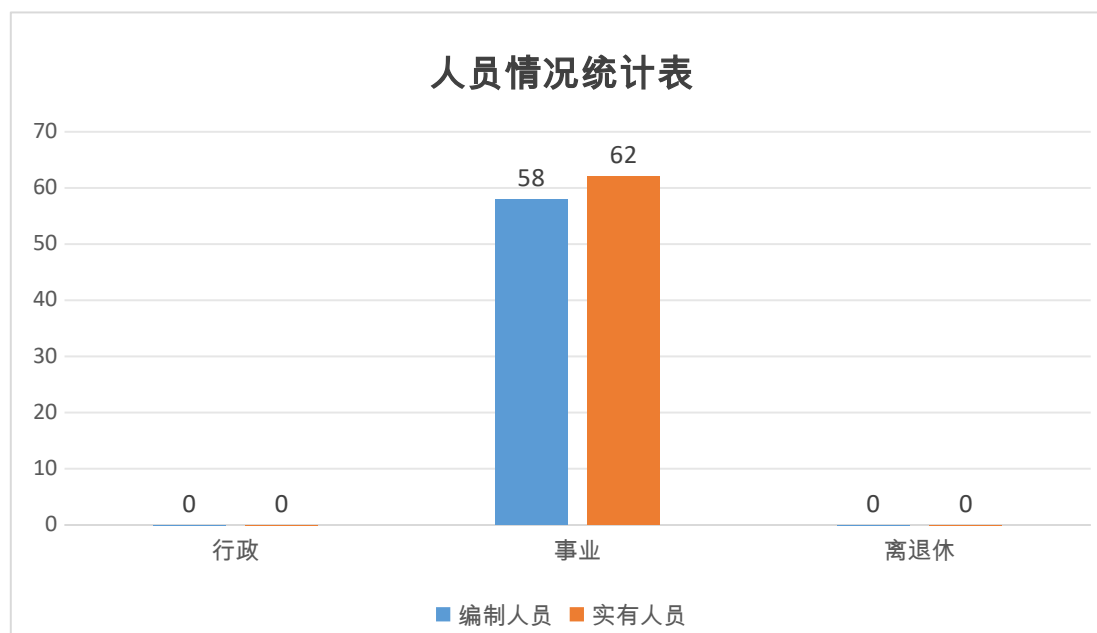
（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。

（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 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 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 870.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 25.24 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 25.24 万元；本单位当年预算支出 870.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 25.24 万元，主要原因是公共预算拨款支出减少 25.24 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 870.52 万元，其中一般共预算拨款收入 870.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.24 万元，主要原因是人员工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 870.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.24 万元，主要原因是人员工资福利支出预算减少。

(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 870.52 万元，较上年减少 25.24 万元，主要原因是人员工资福利支出预算减少。

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 870.52 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）76.75 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是其他履职类项目资金增加；

（2）小学教育（2050202）578.70 万元，较上年减少 58.49 万元，原因是人员工资福利支出预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.48 万元，较上年减少 5.21 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）40.24 万元，较上年减少 2.6 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) 0.55 万元，较上年增加 0.55 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) 39.07 万元，较上年增加 13.56 万元，原因是医疗保险缴费比例调整增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 54.73 万元，较上年增加 19.56 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 870.52 万元，其中：

工资福利支出 (301) 735.81 万元，较上年减少 25.80 万元，原因是人员减少，支出减少；

商品和服务支出 (302) 92.23 万元，较上年减少 16.61 万元，原因是教育项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助 (303) 42.47 万元，较上年增加 17.16 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 870.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 828.05 万元，较上年减少 42.4 万元，原因是人员经费及教育项目经费支出减少。

对个人和家庭的补助 (509) 42.47 万元，较上年增加 17.16 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 0.23 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区骊山中心小学

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	8705230.50	一、部门预算	8705230.50	一、部门预算	8705230.50	一、部门预算	8705230.50
1、财政拨款	8705230.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7408494.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8705230.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	7358166.00	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	2268.00	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	48060.00	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	6554488.50	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8280508.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1296736.50	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	1212707.00	（2）商品和服务支出	920074.00	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	376662.50	9、对个人和家庭的补助	424722.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390745.00	（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	547290.00				
		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	8705230.50	本年支出合计	8705230.50	本年支出合计	8705230.50	本年支出合计	8705230.50
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	8705230.50	支出总计	8705230.50	支出总计	8705230.50	支出总计	8705230.50

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	8705230.50	一、财政拨款	8705230.50	一、财政拨款	8705230.50	一、财政拨款	8705230.50
1、一般公共预算拨款	8705230.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7408494.00	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	7358166.00	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	2268.00	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	48060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6554488.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8280508.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1296736.50	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	1212707.00	(2)商品和服务支出	920074.00	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	376662.50	9、对个人和家庭的补助	424722.50
		10、卫生健康支出	390745.00	(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	547290.00				
		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	8705230.50	本年支出合计	8705230.50	本年支出合计	8705230.50	本年支出合计	8705230.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8705230.50	支出总计	8705230.50	支出总计	8705230.50	支出总计	8705230.50

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	8,705,230.50	7,406,226.00	2,268.00	1,296,736.50	
205	教育支出	6,554,488.50	5,255,484.00	2,268.00	1,296,736.50	
20502	普通教育	6,554,488.50	5,255,484.00	2,268.00	1,296,736.50	
2050201	学前教育	767,446.50	0.00	0.00	767,446.50	
2050202	小学教育	5,787,042.00	5,255,484.00	2,268.00	529,290.00	
208	社会保障和就业支出	1,212,707.00	1,212,707.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,207,189.00	1,207,189.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,793.00	804,793.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,396.00	402,396.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,518.00	5,518.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,518.00	5,518.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	390,745.00	390,745.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	390,745.00	390,745.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	390,745.00	390,745.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	547,290.00	547,290.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	547,290.00	547,290.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	547,290.00	547,290.00	0.00	0.00	

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			8,705,230.50	7,406,226.00	2,268.00	1,296,736.50	
301	工资福利支出			7,358,166.00	7,358,166.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,705,532.00	2,705,532.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,243,412.00	2,243,412.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,480.00	258,480.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,396.00	402,396.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,195,538.00	1,195,538.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,518.00	5,518.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	547,290.00	547,290.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			922,342.00	0.00	2,268.00	920,074.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	594,534.00	0.00	0.00	594,534.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	246,340.00	0.00	0.00	246,340.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			424,722.50	48,060.00	0.00	376,662.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198,060.00	48,060.00	0.00	150,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	226,662.50	0.00	0.00	226,662.50	

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	7,408,494.00	7,406,226.00	2,268.00	
205	教育支出	5,257,752.00	5,255,484.00	2,268.00	
20502	普通教育	5,257,752.00	5,255,484.00	2,268.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	5,257,752.00	5,255,484.00	2,268.00	
208	社会保障和就业支出	1,212,707.00	1,212,707.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,207,189.00	1,207,189.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,793.00	804,793.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,396.00	402,396.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,518.00	5,518.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,518.00	5,518.00	0.00	
210	卫生健康支出	390,745.00	390,745.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	390,745.00	390,745.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	390,745.00	390,745.00	0.00	
221	住房保障支出	547,290.00	547,290.00	0.00	
22102	住房改革支出	547,290.00	547,290.00	0.00	
2210201	住房公积金	547,290.00	547,290.00	0.00	

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			7,408,494.00	7,406,226.00	2,268.00	
301	工资福利支出			7,358,166.00	7,358,166.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,705,532.00	2,705,532.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,243,412.00	2,243,412.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,480.00	258,480.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,396.00	402,396.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,195,538.00	1,195,538.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,518.00	5,518.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	547,290.00	547,290.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,268.00	0.00	2,268.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00	0.00	2,268.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			48,060.00	48,060.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,060.00	48,060.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	1,296,736.50	
1	全额	1,296,736.50	
231030	西安市临潼区骊山中心小学	1,296,736.50	
	专用项目	1,296,736.50	
	其他履职业务经费	1,296,736.50	
	班主任津贴区级	150,000.00	为了进一步调动班主任积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水，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25个班主任发放班主任津贴，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，25班*600元*10月=1500000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担（核定2800元/人），结合维护安全稳定的部门职责，通过该项目能够维护校园安全稳定，保障广大师生生命安全和正常的教育教学秩序。
	小学公用经费区配	49,500.00	开展教育教学工作，通过申报的小学公用经费区级项目能够起到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的作用。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,250.00	本项目的资金使用范围是家庭经济困难学生资助，按照区资助管理中心资助流程，及时申请、辨识、并录入陕西精准资助管理系统和全国精准资助管理系统审核确认，按照发放流程及时发放资助金具体内容是改善贫困家庭生活水平，确保辖区义务段学生全部入学，标准是50元/每生每年*85人=4250元。
	小学生均公用经费区级	79,200.00	我校约有1650名学生，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。
	学前公用经费区配	463,350.00	为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，提高资金使用效率，我园建立了规范的财务制度，项目资金支付流程严格规范，项目支出都要经过学校校委会开会通过，确保项目资金按时足额拨付到位。
	学前贫困幼儿资助区配	222,412.50	用于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，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。
	学前一年免保教费区配	81,684.00	为贯彻落实陕政办发〔2011〕60号文件精神，充分发挥学前教育教学工作的职能职责，减轻学生家庭经济负担，提高我区学前教育普及率，提高我国学前教育入园率，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，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。

	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	145,540.00	2022年学校工作人员预计2人，共需区级资金145540元。项目依据（根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发〔2015〕1号文件内容，工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险、降温费、取暖费、工资及五险一金政策文件，2022年11月上报立项，经临潼区教育局、临潼区财政局批复，同意实施。批复金额为145540元，受益人数2人。
--	------------------------	------------	---

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：		129.67	
			其中：财政拨款		129.67	
			其他资金			
总体目标	目标1：保障学校工作正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：小学教师人数		62人	
			指标2：小学人数		1650人	
			指标3：幼儿园数		27个	
			指标4：幼儿园人数		6592人	
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校运转		正常运转	
			指标2：2022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12月	
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额		129.67万元	
	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：政策保障可持续		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、家长满意度		≥97%	
			指标2：学生满意度		≥95%	
			指标3：教师满意度		≥96%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区骊山中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
	班主任津贴区级	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。	15	15	
	公办学校专业安保聘用经费区级	维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全。	10.08	10.08	
	小学公用经费区配	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，进一步推进义务教育均衡发展。	4.95	4.95	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	加大义务教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作。	0.42	0.42	
	小学生均公用经费区级	保障学校各项工作正常运转，改善办学条件，提高学校教育教学质量。	7.92	7.92	
	学前公用经费区配	保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展。	46.34	46.34	
	学前贫困幼儿资助区配	支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。	22.24	22.24	
	学前一年免保教费区配	保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展。	8.17	8.17	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全。	14.55	14.55	
	金额合计		870.52	870.52	
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
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：小学教师人数		62人
			指标2：小学人数		1650人
			指标3：幼儿园数		27个
			指标4：幼儿园人数		6592人
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校运转		正常运转
			指标2：2022年各项工作任务		完成
			指标3：学校教育教学工作		正常开展
			指标1：预算资金执行完成时间		2022年1月至12月
		成本指标	指标1：基本支出金额		740.85万元
			指标2：项目支出金额		129.67万元
	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：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：政策保障可持续		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、家长满意度		≥97%
			指标2：学生满意度		≥95%
			指标3：教师满意度		≥96%