

# 西安市临潼区临潼小学 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

本单位是临潼区教育局直属的一所城市普通小学,财政二级预算单位,全额拨款事业单位;独立编制机构数1所,执行政府会计制度,开展小学义务教育教学活动。

学校创建于1999年,位于临潼区文化路中段79号;占地面积25998平方米,建筑校舍面积11587.71平方米。一直以来,学校坚持“以人为本、以创新为核心、以质量求生存、以特色求发展”的教育理念,加强科学管理,倡导爱心教育,构建和谐校园。全体师生的不懈努力,为学校赢得了良好的社会赞誉和上级认可。学校现有学生3360人,教职工138人。

学校下设5个处室,即办公室、教导处、德育办、安保科、总务处。

### 二、2022年单位工作任务

2022年学校将在教育局工作计划的指导下,以“发展”为目标,以“创新”为动力,以“改革”为依托,以“规范”为准绳,落实素质教育,规范办学行为,做好以下六个方面的工作:

1. 强化德育工作,提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设,以学生行为规范教育为抓手,以“争做五育少年”为载体,不断丰富德育活动的资料,创新德育工作方式,

建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

2. 加强队伍建设，全面提高教师综合素质。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务；另一方面学校强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、礼貌施教，进取打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

3. 深入推进课改，全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇，实施教育教学行动方案，把课堂教学改革推向更高层次。以教学科研为载体，细化教学过程管理，促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐，在已有的基础上，要创新思维、创新举措，做成精品，同时进取开发新的特色项目。

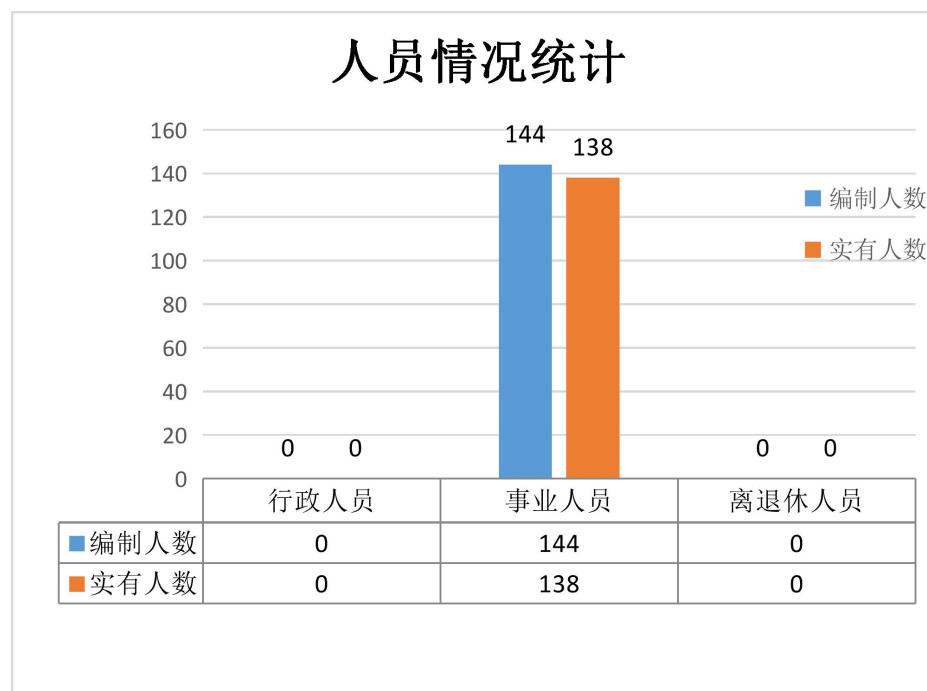
4. 做精优学校文化，用文化发展学校。给学生享用一辈子的东西，推进特色建设，彰显办学新特色。

5. 实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康欢乐成长。

6. 树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 144 人，其中行政编制 0 人、事业编制 144 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 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 1685.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1685.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是教职工工资调增、社保缴费基数增长；本单位当年预算支出 1685.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是教职工工资调增、社保缴费基数增长。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1685.34 万元，其中一般共预算拨款收入 1685.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是教职工工资调增、社保缴费基数增长；本单位当年财政拨款支出 1685.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是教职工工资调增、社保缴费基数增长。

### （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 1685.34 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是教职工工资调增、社保缴费基数增长。

#### 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 1685.34 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1224.75 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是专用项目经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.16 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是教职工养老保险缴费基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.08 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是教职工职业年金缴费基数增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；

（5）事业单位医疗（2101102）83.77 万元，较上年增加 35.24 万元，原因是医疗保险

缴费比例调整增加;

(6) 住房公积金(2210201) 117.42 万元, 较上年增加 47.42 万元, 原因是住房公积金缴费比例调整增加。

### 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 1685.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1580.24 万元, 较上年增加 94.52 万元, 原因是人员增加, 支出增加;

商品和服务支出(302) 68.80 万元, 较上年减少 51.66 万元, 原因是班主任津贴列入生活补助支出预算;

对个人和家庭的补助(303) 36.3 万元, 较上年增加 36.08 万元, 原因是班主任津贴列入生活补助支出预算及专用项目经费支出减少。

(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 1685.34 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 1580.24 万元, 较上年增加 94.52 万元, 原因是人员增加, 支出



增加;

商品和服务支出(50502)68.80万元,较上年减少51.66万元,原因是班主任津贴列入生活补助支出预算;

对个人和家庭的补助支出(509)36.3万元,较上年增加36.08万元,原因是班主任津贴列入生活补助支出预算及专用项目经费支出减少。

#### **(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,本单位无因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费及培训费预算支出。

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 1685.34 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 0.50 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

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：西安市临潼区临潼小学

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	16853422.00	一、部门预算	16853422.00	一、部门预算	16853422.00	一、部门预算	16853422.00
1、财政拨款	16853422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15807447.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16853422.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15802443.00	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	5004.00	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	12247471.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16490422.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1045975.00	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	2594021.00	(2)商品和服务支出	682975.00	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	363000.00	9、对个人和家庭的补助	363000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	837706.00	(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	1174224.00				
		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	16853422.00	本年支出合计	16853422.00	本年支出合计	16853422.00	本年支出合计	16853422.00
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	16853422.00	支出总计	16853422.00	支出总计	16853422.00	支出总计	16853422.00

单位：元

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

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16853422.00	16853422.00								
231	西安市临潼区教育局	16853422.00	16853422.00								
231012	西安市临潼区临潼小学	16853422.00	16853422.00								



表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	16853422.00	一、财政拨款	16853422.00	一、财政拨款	16853422.00	一、财政拨款	16853422.00
1、一般公共预算拨款	16853422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15807447.00	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	15802443.00	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	5004.00	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	12247471.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16490422.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1045975.00	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	2594021.00	(2)商品和服务支出	682975.00	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	363000.00	9、对个人和家庭的补助	363000.00
		10、卫生健康支出	837706.00	(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	1174224.00				
		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	16853422.00	本年支出合计	16853422.00	本年支出合计	16853422.00	本年支出合计	16853422.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16853422.00	支出总计	16853422.00	支出总计	16853422.00	支出总计	16853422.00

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	16853422.00	15802443.00	5004.00	1045975.00	
205	教育支出	12247471.00	11196492.00	5004.00	1045975.00	
20502	普通教育	12247471.00	11196492.00	5004.00	1045975.00	
2050202	小学教育	12247471.00	11196492.00	5004.00	1045975.00	
208	社会保障和就业支出	2594021.00	2594021.00			
20805	行政事业单位养老支出	2582465.00	2582465.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1721643.00	1721643.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	860822.00	860822.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11556.00	11556.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11556.00	11556.00			
210	卫生健康支出	837706.00	837706.00			
21011	行政事业单位医疗	837706.00	837706.00			
2101102	事业单位医疗	837706.00	837706.00			
221	住房保障支出	1174224.00	1174224.00			
22102	住房改革支出	1174224.00	1174224.00			
2210201	住房公积金	1174224.00	1174224.00			

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			16853422.00	15802443.00	5004.00	1045975.00	
301	工资福利支出			15802443.00	15802443.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5735856.00	5735856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1017090.00	1017090.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4443546.00	4443546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1721643.00	1721643.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860822.00	860822.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	837706.00	837706.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11556.00	11556.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1174224.00	1174224.00			
302	商品和服务支出			687979.00		5004.00	682975.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175680.00			175680.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	109800.00			109800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	397495.00			397495.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5004.00		5004.00		
303	对个人和家庭的补助			363000.00			363000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360000.00			360000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3000.00			3000.00	

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	15807447.00	15802443.00	5004.00	
205	教育支出	11201496.00	11196492.00	5004.00	
20502	普通教育	11201496.00	11196492.00	5004.00	
2050202	小学教育	11201496.00	11196492.00	5004.00	
208	社会保障和就业支出	2594021.00	2594021.00		
20805	行政事业单位养老支出	2582465.00	2582465.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1721643.00	1721643.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	860822.00	860822.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11556.00	11556.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11556.00	11556.00		
210	卫生健康支出	837706.00	837706.00		
21011	行政事业单位医疗	837706.00	837706.00		
2101102	事业单位医疗	837706.00	837706.00		
221	住房保障支出	1174224.00	1174224.00		
22102	住房改革支出	1174224.00	1174224.00		
2210201	住房公积金	1174224.00	1174224.00		

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			15807447.00	15802443.00	5004.00	
301	工资福利支出			15802443.00	15802443.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5735856.00	5735856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1017090.00	1017090.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4443546.00	4443546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1721643.00	1721643.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860822.00	860822.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	837706.00	837706.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11556.00	11556.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1174224.00	1174224.00		
302	商品和服务支出			5004.00		5004.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5004.00		5004.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	1,045,975.00	
	全额	1,045,975.00	
231012	西安市临潼区临潼小学	1,045,975.00	
	专用项目	1,045,975.00	
	其他履职业务经费	1,045,975.00	
	班主任津贴区级	360,000.00	临潼区区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）实施方案]的通知》（临办字[2019]142号），文件要求落实班主任津贴单列，纳入同级财政预算（每学年按10个月计发）。通过申报班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任工作的积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。
	公办学校专业安保聘用经费区级	268,800.00	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。聘用经费由区级财政统一承担（核定2800元/人），通过该项目能够起到进一步保障学校的安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。
	小学公用经费区配	109,800.00	依据市财函[2020]1443号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共3660人，30*3660=109800元。城市小学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，促进城市中小学校的均衡发展。2022年学校要合理使用公用经费，提高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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,000.00	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60人。
	小学生均公用经费区级	175,680.00	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区级费用48元/生/年。城市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，促进城市中小学校的均衡发展。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。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	128,695.00	依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发》〔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、医保预算每月10186.25元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：10186.25*12+930*2+2300*2=128695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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位：元

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：	104.6	
			其中：财政拨款	104.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：进一步推进义务教育均衡发展。				
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：受益学生人数	3660人	
			指标2：受益教师人数	138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	指标1：预算资金执行完成情况	2022年1月至12月	
			指标2：年度重点工作完成时间	按时完成	
		成本指标	指标1：财政预算资金	104.6万元	
	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：促进教育均衡优质发展	有效促进	
			指标2：优化教师队伍结构，提高师资水平	良好	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：政策可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：家长满意度	≥98%	
			指标3：教师满意度	≥98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区临潼小学			
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及社保支出。	1580.74	1580.74	
	班主任津贴区级	进一步调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教育教学管理工作的作用。	36	36	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，保障学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转。	26.88	26.88	
	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。	10.98	10.98	
	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，按照小学每生每年区级50元定额标准拨付生活补助，进一步确保义务教育一个都不能少。	0.3	0.3	
	小学生均公用经费区级	生均公用经费是学校经费的重要组成部分，保证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。	17.57	17.57	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	用于保障学校工作人员工资待遇正常开支，进一步保障广大师生的生命财产安全。	12.87	12.87	
	金额合计		1685.34	1685.34	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2023年各项工作目标任务。 目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。				
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：学生人数		3660人
			指标2：教职工人数		138人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及学校正常运转		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：学校办学条件和教育教学水平		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		1580.74万元
			指标2：项目支出金额		104.60万元
	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：社会、群众满意度		≥90%
			指标2：学生满意度		≥90%