

西安市临潼区栎阳中心小学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展实施小学义务教育及学前教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

学校位于西安市临潼区栎阳街道中段，下辖 6 所小学，2 所公办幼儿园；负责管理 4 所民办幼儿园，现有小学学生 1300 余人，幼儿 700 余人，教职员 113 人。

二、工作任务

2022 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

在新的一年，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。

（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。

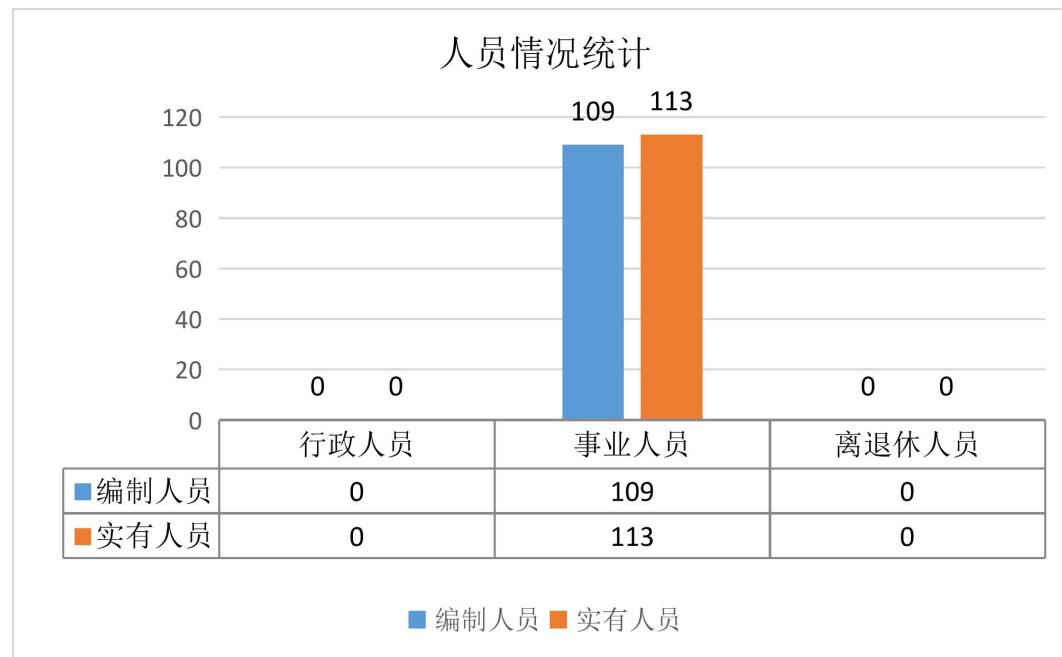
（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区何寨初级中学。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 0 人、事业编制 109 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 1604.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 24.6 万元，较上年增加 295.96 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出 1604.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 24.6 万元，较上年增加 295.96 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1580.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 295.96 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年财政拨款支出 1580.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 295.96 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（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 1246.63 万元，较上年增加 117.87 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）学前教育（2050201）213.51 万元，较上年增加 142.01 万元，原因是项目支出减少；

（2）小学教育（2050202）1003.09 万元，较上年减少 37.56 万元，原因是年度绩效奖纳入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.73 万元，较上年增加 5.35 万元，原因是养老基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.87 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是 2022 年职业年金未纳入预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是支出项目增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 66.56万元，较上年增加31.54万元，原因是人员医疗基数调整；

(7) 住房公积金(2210201) 92.57万元，较上年增加39.92万元，原因是住房公积金基数调整，预算增加。

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

工资福利支出(301) 1230.84万元，较上年增加115.14万元，原因是年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出(302) 282.4万元，较上年减少141.37万元，原因是主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助(303) 66.99万元，较上年减少3.31万元，原因是人员增加，专项经费支出增加。

(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1580.23万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1513.24万元，较上年增加256.51万元，原因是年度

绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算、主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）66.99万元，较上年减少3.31万元，原因是人员增加，专项经费支出增加。

（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收支，并在财政拨款收支总体比情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、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、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、绩效目标情况说明

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 1580.23 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0.0144 万元，主要原因是主要是人员减少、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、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：西安市临潼区栎阳中心小学

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		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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	16048334	一、部门预算	16048334	一、部门预算	16048334	一、部门预算	16048334
1、财政拨款	15802334	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12466334	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15802334	2、外交支出		(1)工资福利支出	12308426	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	4176	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	153732	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	12411909	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15378402
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3582000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	246000	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	246000	8、社会保障和就业支出	2045103	(2)商品和服务支出	3065800	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	516200	9、对个人和家庭的补助	669932
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	665617	(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	925705				
		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					
				16048334		16048334	
本年收入合计	16048334	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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			16048334		16048334		16048334
收入总计	16048334	支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	16048334	15802334				246000					
231	西安市临潼区教育局	16048334	15802334				246000					
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	16048334	15802334				246000					

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	15802334	一、财政拨款	15802334	一、财政拨款	15802334	一、财政拨款	15802334
1、一般公共预算拨款	15802334	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12466334	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	12308426	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	4176	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	153732	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12165909	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15132402
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3336000	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	2045103	(2)商品和服务支出	2819800	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	516200	9、对个人和家庭的补助	669932
		10、卫生健康支出	665617	(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	925705				
		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	15802334	本年支出合计	15802334	本年支出合计	15802334	本年支出合计	15802334
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15802334	支出总计	15802334	支出总计	15802334	支出总计	15802334

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	15802334	12462158	4176	3336000	
205	教育支出	12165909	8825733	4176	3336000	
20502	普通教育	12165909	8825733	4176	3336000	
2050201	学前教育	2135050			2135050	
2050202	小学教育	10030859	8825733	4176	1200950	
208	社会保障和就业支出	2045103	2045103			
20805	行政事业单位养老支出	2036022	2036022			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1357348	1357348			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678674	678674			
20899	其他社会保障和就业支出	9081	9081			
2089999	其他社会保障和就业支出	9081	9081			
210	卫生健康支出	665617	665617			
21011	行政事业单位医疗	665617	665617			
2101102	事业单位医疗	665617	665617			
221	住房保障支出	925705	925705			
22102	住房改革支出	925705	925705			
2210201	住房公积金	925705	925705			

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			15802334	12462158	4176	3336000	
301	工资福利支出			12308426	12308426			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4145604	4145604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	847480	847480			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3678917	3678917			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1357348	1357348			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678674	678674			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	665617	665617			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9081	9081			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	925705	925705			
302	商品和服务支出			2823976		4176	2819800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152858			152858	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6900			6900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000			13000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6800			6800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2618242			2618242	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4176		4176		
303	对个人和家庭的补助			669932	153732		516200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	669932	153732		516200	

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	12466334	12462158	4176	
205	教育支出	8829909	8825733	4176	
20502	普通教育	8829909	8825733	4176	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8829909	8825733	4176	
208	社会保障和就业支出	2045103	2045103		
20805	行政事业单位养老支出	2036022	2036022		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1357348	1357348		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678674	678674		
20899	其他社会保障和就业支出	9081	9081		
2089999	其他社会保障和就业支出	9081	9081		
210	卫生健康支出	665617	665617		
21011	行政事业单位医疗	665617	665617		
2101102	事业单位医疗	665617	665617		
221	住房保障支出	925705	925705		
22102	住房改革支出	925705	925705		
2210201	住房公积金	925705	925705		

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			12466334	12462158	4176	
301	工资福利支出			12308426	12308426		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4145604	4145604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	847480	847480		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3678917	3678917		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1357348	1357348		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678674	678674		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	665617	665617		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9081	9081		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	925705	925705		
302	商品和服务支出			4176		4176	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	4176		4176	
303	对个人和家庭的补助			153732	153732		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153732	153732		

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	3582000	
1	全额	3582000	
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	3582000	
	专用项目	3582000	
	其他履职业务经费	3582000	
	班主任津贴区级	316000	本项目的依据是临潼区委、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），根据2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16号）的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定：从2020年9月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴。标准暂按市人社发【2018】57号文件。结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任工作积极性，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	571200	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17名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计57.12万元。
	合同制幼儿教师工资、养老金、住房、医保及降温取暖区级	689950	由于幼儿园在编在职教师数量不足，为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题，解决广大农村家庭幼儿入学难的问题，依据西安市临潼区人民政府专题会议纪要98号，会议纪要指出为了充分稳定幼儿园教师队伍，更好履职尽责，进一步促进幼儿教育发展，引进先进教育教学经验，规定临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师7名，符合申报要求。
	教育收费	246000	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。徐杨中心幼儿园2021年预计中小班幼儿260人，按照临潼区物价局收费标准为省示范每生每月130元；二级园每生每月70元，每年按照10个月收取。2022年预计收费246000元。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1357092	本单位共有公办幼儿园2所，学生260名，在编教师18名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》（【2021】第8次），会议审议并原则同意区教育局报送的《关于临潼区部分公办幼儿园招聘临聘教师有关事项的请示》，招聘临聘幼儿教师22名。
	乡村教师生活补助区配	187200	本项目依据依据《市财函（2021）677号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在栎阳中心小学6所义务教育学校实施。6所义务教育学校列入实施范围，补助标准为栎阳小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师120名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。
	小学公用经费区配	48000	依据市财函（2021）55号文件，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。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，促进农村中小学校的均衡发展。区配资金30元/每生每年， $1600 \text{人} \times 30 \text{元} = 48000 \text{元}$ 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	1750	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%比列核定。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35人，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	76800	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。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。农村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，促进农村中小学校的均衡发展。2022年学校要合理使用生均公用经费，提高生均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。
	学前公用经费区配	63900	依据市财函（2021）30号，为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，本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》（2020）339号政策文件实施，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年， $310 \times 90 + 600 \times 60 = 63900 \text{元}$ 。通过实施学前公用经费区配项目能够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。
	学前贫困幼儿资助区配	11250	依据市财函（2021）44号，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，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，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，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。栎阳辖区幼儿园共有100名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金11250元。

	学前一年免保教费区配	12858	本项目依据市财函〔2021〕30号文件实施，项目执行标准为未定级350元/每生每年、三级园500元/每生每年、二级园700元/每生每年、一级园500元/每生每年、省示范园1300元/每生每年，依据2021年我园学前一年免费教育实施方案，2022年我园共有262人享受学前一年免保教费，
--	------------	-------	--

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

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：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:				
	其中: 财政拨款		358.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2022年各项工作任务 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				
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	113人	
			指标2: 学生人数	2023人	
			指标3: 安保人数	17人	
	质量指标	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	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	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	358.2万元	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	
		社会效益	指标1: 学校教育教学质量	不断提高	
		生态效益	不涉及	不涉及	
		可持续影响	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%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区栎阳中心小学			
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	1246.63	1246.63	
	班主任津贴区级	本项目的依据是临潼区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安临潼区委办公室、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方案(2019-2021年)实施方案〉的通知〉》(临办字〔2019〕142号),根据2020年1月21日西安市临潼区人民政府专题会议纪要(15号)的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定,从2020年9月起,绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴,标准按市人社发〔2018〕57号文件执行。结合部分职责教师队伍建设,开展班主任津贴发放工作,通过申报的班主任津贴项目能够起到进一步增强班主任工作积极性起到应有的激励和鼓舞作用,	31.6	31.6	
	公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全,保障广大师生的生命财产安全,依据市教育局办公〔2010〕39号文件拓展本项目,主要用于公办学校专业安保人员的工资支出,按照文件标准我局配置15名专业安保人员,人均工资2800元/月,全年共计57.12万元。	57.12	57.12	
	合同制幼儿教师工资、养老金、住房、医保及降温取暖区级	由于幼儿园编制在教师数量不足,为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题,解决广大农村家庭幼入学难的问题,依靠西安市临潼区人民政府专题会议纪要98号,会议要求指出为了分批配备幼儿园教师队伍,更好履行职责,进一步促进学前教育发展,引进先进教育经验,规定临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师7名,符合申办要求。	69	69	
	教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展,临潼区中心幼儿园2021年预计中小学生280人,按照临潼区物价局收费标准为省示范生每生每月130元,二级园每生每月70元,每年按照10个月收取,2022年预计收费240000元。	24.6	24.6	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	本单位共有机幼九班2所,学生260名,在编教师18名,按照临潼区教育局对公办幼九班2班1保1教的要求,我收在临聘教师供给量不足,为了幼儿园的正常运转,满足辖区适龄儿童全部入学,依据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》([2021]第8次),会议审议并原则同意区教育局报送的《关于临潼区部分公办幼儿园招聘临聘教师有关事项的请示》,拟聘临聘幼儿教师22名。	135.71	135.71	
	乡村教师生活补助区级	本项目依据依据《财政部(2020)67号》政策文件,关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知,认真落实义务教育农村学校和薄弱学校教师生活补助政策,确保义务教育阶段教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平,落实义务教育学校纳入实施范围,补助标准为按月生均500元/月,其中学校每人40元/月,惠民教师120名,本项目能更好的促进乡村教师安心工作,解决城乡教师之间存在的问题,为乡村教育质量的提升做好保障工作。	18.72	18.72	
	小学公用经费区级	依据市财函〔2021〕55号文件,为了更好的实施学前教育,促进基础教育发展,进一步保障小学阶段教育正常进行,进一步提升小学阶段的教育教学质量,为充分挖掘内部潜能,更好履职尽责,进一步保障小学阶段教育正常进行,进一步提升小学阶段的教育教学质量,为充分挖掘内部潜能,更好履职尽责,进一步保障小学阶段教育正常进行,在教学运转和后勤服务等方面开支的费用,保障学校教育教学的正常运行,促进农村中小学校的均衡发展,区财政资金1000万元,每生每年1600元×480000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。	4.8	4.8	
	小学贫困寄宿生生活补助区级	依据市财函〔2020〕235号文件,关于下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标准为每生每年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%比例执行,按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关管理制度,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35人,符合项目申报要求。	0.18	0.18	
	小学生公用经费区级	为了更好的实施小学教育,促进基础教育发展,进一步保障小学阶段教育正常进行,进一步提升小学阶段的教育教学质量,为充分挖掘内部潜能,更好履职尽责,进一步保障小学阶段教育正常进行,进一步提升小学阶段的教育教学质量,为充分挖掘内部潜能,更好履职尽责,进一步保障小学阶段教育正常进行,在教学运转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,促进农村中小学校的均衡发展,2022学校要合理使用公用经费,提高生均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。	7.68	7.68	
	学前公用经费区级	依据市财函〔2020〕30号,为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,本项目依据市财函〔关于下2020年学前教育运转保障专项资金(公用经费)预算的通知〕〔2020〕339号政策文件实施,项目执行标准为大班90元/生每年,中班60元/生每年,310900+600460=63900元,通过实施学前公用经费区配项目能够保障学前教育工作正常运行,进一步提升学前教育的教育教学质量。	6.39	6.39	
	学前贫困幼儿资助区级	依据市财函〔2021〕44号,该项目用于扶持各区县建立幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿,孤儿或残疾儿童接受学前教育,资助托小班建档立卡家庭经济困难幼儿接受学前教育,通过对贫困家庭(含学生)实行精准资助或免除学费等,确保项目资助精准脱贫攻坚目标按期实现。栎阳镇中心幼儿园共有100名家庭贫困幼儿,平均费用12.5元/生,该项目预算资金11250元。	1.11	1.11	
	学前一年免保教区级	本项目依据市财函〔2021〕30号文件实施,项目执行标准为未定级350元/生每年,三援园500元/生每年,二级园700元/生每年,一级园500元/生每年,省示范园1300元/生每年,依据2021年我园学前一年免费教育实施方案,2022年我园共有262人享受学前一年免保教费。	1.3	1.3	
	金额合计			1604.83	1580.23
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转 目标2:完成2022年各项工作任务 目标3:保障学校教育管理工作正常开展 目标4:不断提高教育管理服务水平				
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:学校数	8所	
			指标2:教师人数	113人	
		质量指标	指标1:保障单位人员工资及单位运转	正常运转	
			指标2:2023年各项工作完成	完成	
	时效指标	时效指标	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01月-2022年12月	
		成本指标	指标2:年度重点工作完成时间	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目共需资金	1604.83万元	
		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	指标1:教育教学水平发展	不断提升	
		可持续影响指标	指标2:政策持续支撑	当年	
		满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	指标2:家长满意度	≥95%	
			指标3:教师满意度	≥95%	