

西安市临潼区零口中心小学 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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。

西安市临潼区零口中心小学与渭南市临渭区接壤，距离城区 20 公里。单位机构个数 1 个，本单位内设共 4 个处室，分别为：校长办公室、德育办公室、教导处、后勤处。小学生 1070 人，幼儿 254 人，共有教职工 107 人。

二、2022 年单位工作任务

立足零口教育实际，落实立德树人根本任务，以安全稳定发展为先导，以质量提升和特色发展为主线，多举措、多途径落实“双减”工作方案、五项管理机制和课后服务实效，促进学生德智体美劳全面发展，多措并举建设高水平教师队伍，以“优质均衡”和“高质量发展”为终极目标，办群众满意的“家门口的好学校”。

一、学校管理

落实中小学校党组织领导的校长负责制。在辖区各校园管理规范化的基础上，以零口小学为龙头，促进辖区各学校的精细化管理。各校（园）长继续践行一线原则，继续做好工作日志制度、领导巡校制度、听评课制度。继续巩固提升“小而美、小而精、小而特”的农村小规模学校办学模式。加大与区内名校合作交流的力度，选派年轻干部在区内名校进行挂职学习，吸收先进经验，提升各校园的管理水平。

二、队伍建设

坚持师德师风第一标准。创建以创新、质量、实效、贡献为能力导向的评价体系，继续打造“有理想、善思考、会学习、能创新、敢担当”的干部队伍和“讲奉献、有爱心、会学习、善合作、敢担当、能创新”的教师队伍。进一步厚植师德涵养，做好师德榜样教育，持续开展“家门口的好老师”和“十佳班主任”评选表彰活动。加大区域内名师培养力度，进一步完善骨干教师队伍体系。

三、五育并举

大力发展体育、美育和劳动教育。进一步完善德智体美劳全面培养的教育体系，全面落实中央关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见。加强劳动教育课程建设和基地建设。

开展德育论坛活动，培养一支德才兼备的德育教师队伍，充分发挥学校图书室作用，以习惯养成为重点，开展形式多样的师生读书活动。将德育教育和习惯养成教育紧密结合，重视德育课堂建设。各校要重视“国旗下的讲话”和班队会活动的质量，继续围绕“传统、创新、实在、融合”四个关键词，设计富有教育效果、富有地域特点的德育活动。各校稳固好现有的校园品牌活动，富有创新地提升具有品牌性质的体艺劳活动。以鸿州小学、零口小学、孟塬小学为架构，开展校园足球活动；以孟塬小学、中牛小学、童家小学为主，

传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，讲好教育改革发展奋进故事，培育优良校风教风学风。深化思政课教师“大练兵”、心理健康教育活动，一体推进、分段实施学生心理健康促进行动。

四、聚焦提质减负，抓好质量提升

围绕“学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担3年内显著减轻”的目标，做好课堂、作业、课后服务三大板块的品质提升。

1. 举办课堂创新大赛和优质课评选活动，用常态课体现优质课的导向，用优质课推动常态课的效益，提升教师对“双减”政策下课堂变革的认识和能力。

2. 各校制定作业管理制度，确保学校作业总量统筹、作业时间控制、作业公示制度等均

符合要求，实现“小学学生作业不离校”。开展作业管理与设计优秀案例展评活动，确保作业时间控制达标、不给家长布置作业或要求家长批改作业等。

3. 采用“引进来、走出去”等方式，不断丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。巩固好目前的课后服务成果，继续加大校本课程、社团课程开发力度。严格执行课后服务收费监管制度，保障专账管理、专款专用，在费用收取和减免费用政策上给家长做好宣传和沟通工作。

五、教学工作

高举质量提升大旗不变。一是要求做到正确的有效的精细化的管理。二是要求充分调动教师的工作积极性、主动性。本年度的教学常规工作，坚持从“六个下功夫”入手不变：在教学常规上下功夫，在培优帮差上下功夫，在作业辅导上下功夫，在习惯培养上下功夫，在质量分析上下功夫，在家校合作上下功夫。在落实好《临潼区小学教学常规管理检查标准》中的各项要求的同时，结合目前“双减”政策的要求，重点要求教师在备课针对性上下功夫，在课堂有效性上下功夫，在作业纠错性上下功夫，以优质课堂带动提质增优。利用好弹性离校时间，做好各类学生的辅导工作。落实好家校合作，为教学工作顺利开展奠定良好的基础。各校要狠抓教学常规的落实，中心校根据教学常规评估细则，对各校进行量化考核，每学期

底进行一次，并将结果予以通报，每学年予以奖惩。

六、校本研修

一是通过展示培名师。开展优质课评选展示活动，发现一些课堂驾驭能力、知识能力等方面相对优秀的教师，对这些教师提供一切机会重点培养，使其快速成长为骨干教师，继而成为我校的学科名师。

二是教学科研出成果。鼓励教师积极撰写论文、课题研究，利用《零塬》特刊不间断刊登教师优秀的教学论文、案例、教育叙事、读书心得和优秀作业设计。

三是网络教研促合作。成立的十六个网络教研组，由教学经验丰富的校长或教师担任组长。让优质的教育资源和集体智慧通过网络教研组得到最大限度的发挥。

四是落实《课标》明方向。学校要重视教师对 2022 年版义务教育《课程方案》和《课程标准》的研读和落实，依据新课程方案和新课标等内容进行学校管理、制定活动制度和标准、实施课程改革、组织学校活动等，做到落实新方案，践行新课程，教师要依据《新课标》进行备课、上课、作业设计、反思、评课、校本研修、课题研究等。

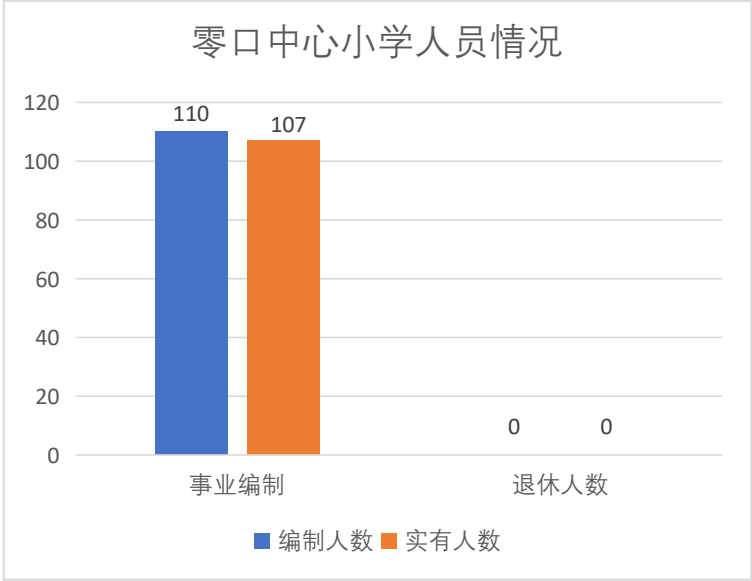
七、学前教育和培训机构管理

中心幼儿园在自身做大做强特色发展的基础上，要带动第二幼儿园和民办幼儿园的内涵

发展，杜绝“小学化”倾向。第二幼儿园要在本年度扩大招生规模，发挥“小园”特点，制定好发展规划，确定自己的发展道路和发展特色，逐步走上内涵发展的道路。规范民办园办园行为，加强收费监管，鼓励民办园升级提档，扶持民办园提供普惠性服务。严厉打击托管机构课后辅导和培训机构违规办学等行为。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 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 1520.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 7.075 万元，较上年增加 38.4 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 1520.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 7.075 万元，较上年增加 38.4 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 1513.22 万元，其中一般共预算拨款收入 1513.22 万元、政府性基金拨款收 0 万元，较上年增加 31.76 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 1513.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.76 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 1513.22 万元，较上年增加 31.76 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

本单位当年一般公共预算支出 1513.22 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）183.78 万元，较上年增加 34.56 万元，原因是 2022 年其他履职预算项目资金增加；

（2）小学教育（2050202）973.62 万元，较上年减少 51.15 万元，原因是人员减少，工资福利预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.65 万元，较上年减少 15.48 万元，原因是人员减少，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.32 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是人员减少，预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是上

年末预算其他社会保障和就业支出；

（6）事业单位医疗（2101102）65.35 万元，较上年增加 26.47 万元，原因是医疗缴费基数提高，预算增加；

（7）住房公积金（2210201）90.60 万元，较上年增加 32.53 万元，原因是住房公积金标准提高，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

本单位当年一般公共预算支出 1513.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1224.03 万元，较上年减少 10.42 万元，原因是人员减少，工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）228.86 万元，较上年增加 34.69 万元，原因是当年经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）60.33 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是遗属人员补助、六十年代精减人员补助、学生资助预算增加。

（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 1513.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1452.89 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是社保缴费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）60.33 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是遗属人员补助、六十年代精减人员补助、学生资助预算增加。

（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，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

当年本单位无政府采购预算收支，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 2031.8 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 0.41 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是主要原因是人员减少、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：西安市临潼区零口中心小学

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			
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	15203044.20	一、部门预算	15,203,044.20	一、部门预算	15203044.20	一、部门预算	15203044.20
1、财政拨款	15132294.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,368,983.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15132294.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	12240355.00	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	4104.00	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	124524.00	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	11644788.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14599755.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2834061.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	70750.00	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	70750.00	8、社会保障和就业支出	1998729.00	(2)商品和服务支出	2355296.20	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	478765.00	9、对个人和家庭的补助	603289.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	653484.00	(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	906043.00				
		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	15203044.20	本年支出合计	15203044.20	本年支出合计	15203044.20	本年支出合计	15203044.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	15203044.20	支出总计	15203044.20	支出总计	15203044.20	支出总计	15203044.20

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

[illegible]

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	15132294.20	一、财政拨款	15132294.20	一、财政拨款	15132294.20	一、财政拨款	15132294.20
1、一般公共预算拨款	15132294.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12368983.00	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	12240355.00	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	4104.00	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	124524.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11574038.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14529005.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2763311.20	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	1998729.00	(2)商品和服务支出	2284546.20	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	478765.00	9、对个人和家庭的补助	603289.00
		10、卫生健康支出	653484.00	(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	906043.00				
		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	15132294.20	本年支出合计	15132294.20	本年支出合计	15132294.20	本年支出合计	15132294.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15132294.20	支出总计	15132294.20	支出总计	15132294.20	支出总计	15132294.20

单位：元

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	15,132,294.20	12,364,879.00	4,104.00	2,763,311.20	
205	教育支出	11,574,038.20	8,806,623.00	4,104.00	2,763,311.20	
20502	普通教育	11,574,038.20	8,806,623.00	4,104.00	2,763,311.20	
2050201	学前教育	1,837,861.20			1,837,861.20	
2050202	小学教育	9,736,177.00	8,806,623.00	4,104.00	925,450.00	
208	社会保障和就业支出	1,998,729.00	1,998,729.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,989,728.00	1,989,728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326,485.00	1,326,485.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663,243.00	663,243.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,001.00	9,001.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,001.00	9,001.00			
210	卫生健康支出	653,484.00	653,484.00			
21011	行政事业单位医疗	653,484.00	653,484.00			
2101102	事业单位医疗	653,484.00	653,484.00			
221	住房保障支出	906,043.00	906,043.00			
22102	住房改革支出	906,043.00	906,043.00			
2210201	住房公积金	906,043.00	906,043.00			

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			15,132,294.20	12,364,879.00	4,104.00	2,763,311.20	
301	工资福利支出			12,240,355.00	12,240,355.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,216,392.00	4,216,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	833,700.00	833,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,632,007.00	3,632,007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,326,485.00	1,326,485.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	663,243.00	663,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,484.00	653,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,001.00	9,001.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,043.00	906,043.00			
302	商品和服务支出			2,288,650.20		4,104.00	2,284,546.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,210.00			107,210.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,360.00			10,360.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,166,976.20			2,166,976.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,104.00		4,104.00		
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			603,289.00	124,524.00		478,765.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	594,164.00	124,524.00		469,640.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,125.00			9,125.00	

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	12,368,983.00	12,364,879.00	4,104.00	
205	教育支出	8,810,727.00	8,806,623.00	4,104.00	
20502	普通教育	8,810,727.00	8,806,623.00	4,104.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,810,727.00	8,806,623.00	4,104.00	
208	社会保障和就业支出	1,998,729.00	1,998,729.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,989,728.00	1,989,728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326,485.00	1,326,485.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663,243.00	663,243.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,001.00	9,001.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,001.00	9,001.00		
210	卫生健康支出	653,484.00	653,484.00		
21011	行政事业单位医疗	653,484.00	653,484.00		
2101102	事业单位医疗	653,484.00	653,484.00		
221	住房保障支出	906,043.00	906,043.00		
22102	住房改革支出	906,043.00	906,043.00		
2210201	住房公积金	906,043.00	906,043.00		

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			12,368,983.00	12,364,879.00	4,104.00	
301	工资福利支出			12,240,355.00	12,240,355.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,216,392.00	4,216,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	833,700.00	833,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,632,007.00	3,632,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,326,485.00	1,326,485.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	663,243.00	663,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,484.00	653,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,001.00	9,001.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,043.00	906,043.00		
302	商品和服务支出			4,104.00		4,104.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	4,104.00		4,104.00	
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			124,524.00	124,524.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,524.00	124,524.00		
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	2834061.20	
231	西安市临潼区教育局	2834061.20	
231047	西安市临潼区零口中心小学	2834061.20	
	专用项目	2834061.20	
	其他履职业务经费	2834061.20	
	班主任津贴区级	311000.00	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。该项目从2022年1月1日开始实施，2022年12月31结束。
	公办学校专业安保聘用经费区级	403200.00	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12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计403200元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	902760.00	本单位共有公办幼儿园1所，学生90名，在编教师12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。
	教育收费	70750.00	为充分发挥我园开展学前教育工作的职能职责，保障学前教育正常进行，进一步提升学前教育的教育质量，现需要按物价局保教费批复标准，一级幼儿园新生每生每年900元，未定级每生每年700元标准收取，一年按10个月计算。该项目的资金使用范围是教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	861016.20	本单位共有新建公办幼儿园1所，学生254名，在编教师14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。
	乡村教师生活补助区配	158640.00	本项目依据《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。在零口中心小学6所义务教育学校实施。6所义务教育学校列入实施范围，补助标准为零口中牛小学、零口董家小学、零口鸿州小学、零口小学、每人380元/月，塬区学校有董庙小学、孟塬小学每人640元/月，共惠及教师124名。
	小学公用经费区配	32100.00	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。2021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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1250.00	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2021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。
	小学生均公用经费区级	51360.00	我校约有1070名学生，124位老师，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	30360.00	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。
	学前贫困幼儿资助区配	7875.00	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。
	学前一年免保教费区配	3750.00	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率,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。

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:	283. 40	
			其中: 财政拨款	276. 33	
			其他资金	7. 075	
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	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	149人	
			指标2: 学生人数	1324人	
			指标3: 安保人数	12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01月-2022年12月	
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	283. 40万元	

绩效指标	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：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		西安市临潼区零口中心小学			
	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	1236.9	1236.9	
	班主任津贴区级	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。该项目从2022年1月1日开始实施，2022年12月31结束。	31.1	31.1	
	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12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计403200元。	40.32	40.32	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	本单位共有公办幼儿园1所，学生90名，在编教师12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。	90.28	90.28	
	教育收费	为充分发挥我园开展学前教育工作的职能职责，保障学前教育正常进行，进一步提升学前教育的教育质量，现需要按物价局保教费批复标准，一级幼儿园新生每生每年900元，未定级每生每年700元标准收取，一年按10个月计算。该项目的资金使用范围是教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等。	7.1		7.1
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	本单位共有新建公办幼儿园1所，学生254名，在编教师14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	86.1	86.1	

年度 主要 任务	乡村教师生活补助区配	本项目依据《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。在零口中心小学6所义务教育学校实施。6所义务教育学校列入实施范围，补助标准为零口中牛小学、零口童家小学、零口鸿州小学、零口小学、每人380元/月，塬区学校有董庙小学、孟塬小学每人640元/月，共惠及教师124名。	15.84	15.84	
	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。2021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。	3.21	3.21	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2020]235号文件，关于下达2021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。	0.12	0.12	
	小学生均公用经费区级	我校约有1070名学生，124位老师，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。	5.14	5.14	
	学前公用经费区配	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。	3.03	3.03	
	学前贫困幼儿资助区配	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。	0.78	0.78	
	学前一年免保教费区配	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率,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。	0.38	0.38	
	金额合计		1520.30	1513.20	7.1

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
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	149人
			指标2：学生人数	1324人
			指标3：安保人数	12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2：2022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01月-2022年12月
		成本指标	指标1：基本支出金额	1236.9万元
			指标2：项目支出金额	283.4万元
	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：家长满意度	>90%
			指标2：学生满意度	>90%
			指标3：教师满意度	>90%