

西安市临潼区马额中心小学

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，执行事业单位会计制度。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。西安市临潼区马额中心小学是一所六年制公办完全小学，属于教育局下属二级预算单位，独立编制机构1所，执行政府会计制度。主要职责是实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。学校下设五个处室，分别是：校长办公室、教导处、后勤处、德育处、财务处。

2022年本单位强化资金管理，提高资金使用效率，圆满完成了各项工作任务：1、教育教学常规管理水平不断提升。2、抓牢教研活动，以教促教效果显著。3、落实安全措施，强化安全管理。4、抓实德育教育，注重校园文化建设。

（一）主要职责。

主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

西安市临潼区马额中心小学下设五个处室，分别是：校长办公室、教导处、后勤处、德育处、财务处。

二、2022年单位工作任务

1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。
2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。
3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。
4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯，增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。

5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。

6. 充分发挥李红娟语文“名师+”研修共同体示范、指导、引领和辐射作用，努力把“共同体”建设成名师成长的园地、资源辐射的中心、经验对话的平台、教育科研的基地，达到促进语文教师专业化成长的目标。

7. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

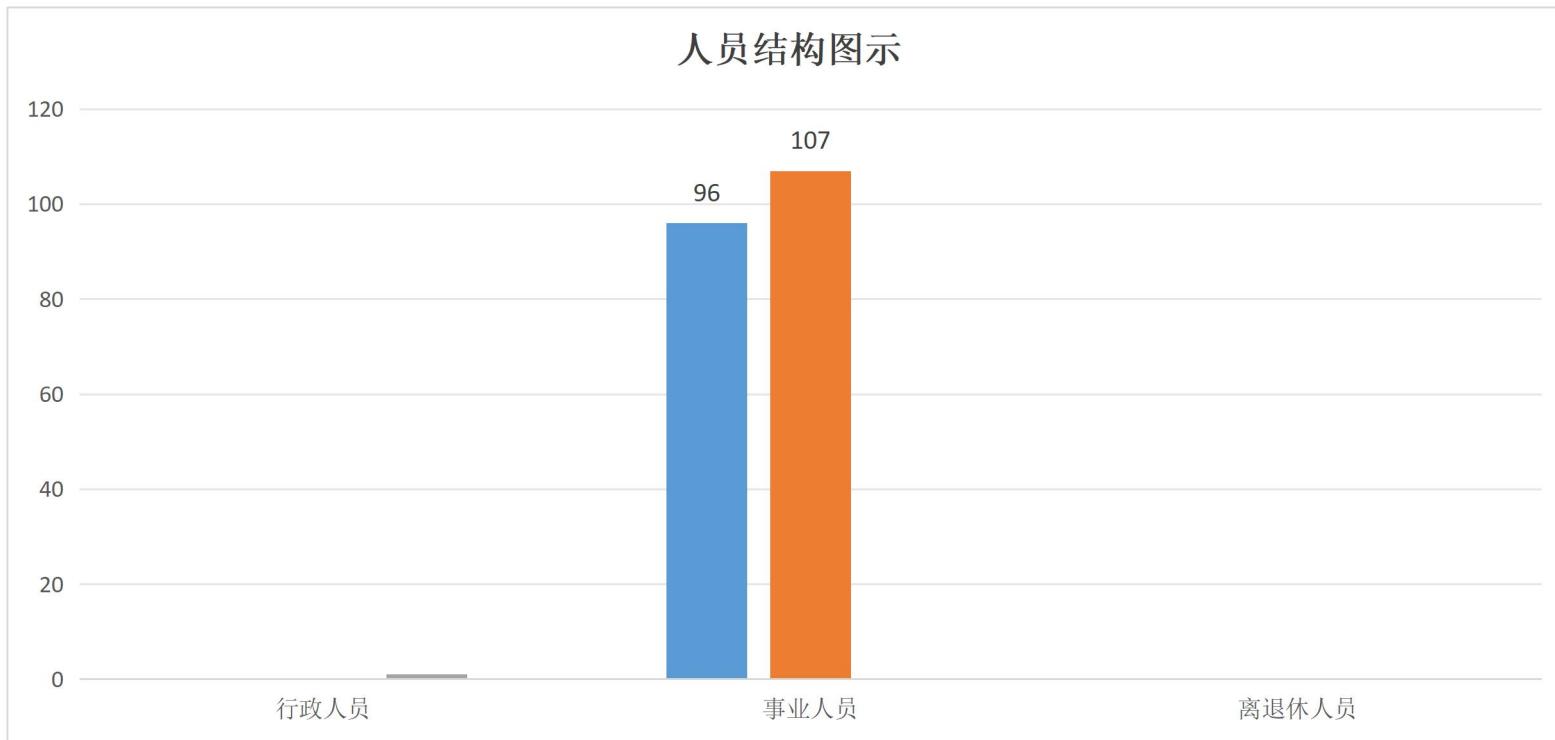
8. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

9. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 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。

人员结构图示



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 1367.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1355.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12.15 万元，较上年增加 173.51 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 1367.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 12.15 万元，较上年增加 173.51 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 1355.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1355.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.51 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 1367.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.51 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 1355.78 万元，较上年增加 161.36 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 1355.78 万元，按照功能科目情况如下表（单元：万元）：

序号	功能科目编码	功能科目名称	2022 年支出（万元）	2021 年支出（万元）	较上年增长	增减原因
1	2050201	学前教育	126.22	62.77	63.45	学前临聘教师工资预算在内
2	2050202	小学教育	895.31	866.92	28.39	本年退休教师数量较大
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	122.09	1.91	养老基数进行调整
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	61.05	0.95	养老基数进行调整
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0	0.81	2021 年工伤未预算
7	2101102	事业单位医疗	60.87	33.15	27.72	医疗基数增加
8	2210201	住房公积金	86.56	48.44	38.12	住房公积金基数调整，预算增加
总计			1355.78	1194.42	161.36	中省市预下资金编入当年预算年度绩效奖纳入当年预算

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 1355.78 万元，具体情况如下表：（单元：万元）：

序号	部门经济科目名称 (编码)	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	工资福利支出(301)	1155.26	1048.22	107.4	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算
2	商品和服务支出(302)	166.51	133	33.51	其他履职预算项目资金增加
3	对个人和家庭的补助(303)	34.01	13.2	20.81	专项经费支出增加
总计		1355.78	1194.42	161.36	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 1367.93 万元，具体情况如下表（单元：万元）：

序号	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2022年支出（万元）	2021年支出（万元）	较上年增长（万元）	增减原因
1	505	对事业单位经常性补助	1321.77	1181.22	140.55	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算
2	509	对个人和家庭的补助	34.01	13.2	20.81	专项经费支出增加
总计			1355.78	1194.42	161.36	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算

（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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。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 1367.93 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 0.39 万元，较上年增加 0.0108 万元，主要原因是本年教职工人数增加。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：西安市临潼区马额中心小学

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	13679251.00	一、部门预算	13679251.00	一、部门预算	13679251.00	一、部门预算	13679251.00
1、财政拨款	13557751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11606852.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13557751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11552600.00	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	3852.00	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	50400.00	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	10336758.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13339162.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2072399.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	121500.00	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	121500.00	8、社会保障和就业支出	1868200.00	(2)商品和服务支出	1782710.00	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	289689.00	9、对个人和家庭的补助	340089.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608666.00	(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	865627.00				
		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	13679251.00	本年支出合计	13679251.00				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金					
上年结转							
收入总计	13679251.00	支出总计	13679251.00	支出总计	13679251.00	支出总计	13679251.00

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

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 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	13557751.00	一、财政拨款	13557751.00	一、财政拨款	13557751.00	一、财政拨款	13557751.00
1、一般公共预算拨款	13557751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11606852.00	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	11552600.00	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	3852.00	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	50400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10215258.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13217662.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1950899.00	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	1868200.00	(2)商品和服务支出	1661210.00	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	289689.00	9、对个人和家庭的补助	340089.00
		10、卫生健康支出	608666.00	(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	865627.00				
		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	13557751.00	本年支出合计	13557751.00	本年支出合计	13557751.00	本年支出合计	13557751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13557751.00	支出总计	13557751.00	支出总计	13557751.00	支出总计	13557751.00

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	13557751	11603000	3852	1950899	
205	教育支出	10215258	8260507	3852	1950899	
20502	普通教育	10215258	8260507	3852	1950899	
2050201	学前教育	1262195			1262195	
2050202	小学教育	8953063	8260507	3852	688704	
208	社会保障和就业支出	1868200	1868200			
20805	行政事业单位养老支出	1860066	1860066			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240044	1240044			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620022	620022			
20899	其他社会保障和就业支出	8134	8134			
2089999	其他社会保障和就业支出	8134	8134			
210	卫生健康支出	608666	608666			
21011	行政事业单位医疗	608666	608666			
2101102	事业单位医疗	608666	608666			
221	住房保障支出	865627	865627			
22102	住房改革支出	865627	865627			
2210201	住房公积金	865627	865627			

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			13557751	11603000	3852	1950899	
301	工资福利支出			11552600	11552600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3993144	3993144			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783730	783730			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3433233	3433233			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1240044	1240044			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	620022	620022			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	608666	608666			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8134	8134			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	865627	865627			
302	商品和服务支出			1665062		3852	1661210	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88640			88640	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17800			17800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5880			5880	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1548890			1548890	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3852		3852		
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			340089	50400		289689	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331464	50400		281064	
30308	助学金	50902	助学金	8625			8625	

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	11606852	11603000	3852	
205	教育支出	8264359	8260507	3852	
20502	普通教育	8264359	8260507	3852	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8264359	8260507	3852	
208	社会保障和就业支出	1868200	1868200		
20805	行政事业单位养老支出	1860066	1860066		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240044	1240044		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620022	620022		
20899	其他社会保障和就业支出	8134	8134		
2089999	其他社会保障和就业支出	8134	8134		
210	卫生健康支出	608666	608666		
21011	行政事业单位医疗	608666	608666		
2101102	事业单位医疗	608666	608666		
221	住房保障支出	865627	865627		
22102	住房改革支出	865627	865627		
2210201	住房公积金	865627	865627		

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			11606852	11603000	3852	
301	工资福利支出			11552600	11552600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3993144	3993144		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783730	783730		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3433233	3433233		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1240044	1240044		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	620022	620022		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	608666	608666		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8134	8134		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	865627	865627		
302	商品和服务支出			3852		3852	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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	3852		3852	
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			50400	50400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50400	50400		
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	2072399	
1	全额	2072399	
231049	西安市临潼区马额中心小学	2072399	
	专用项目	2072399	
	其他履职业务经费	2072399	
	班主任津贴区级	201000	马额中心小学预计为38个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班19个，25人及以下班11个，幼儿园标准班8个，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，共201000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	336000	经审核，本项目符合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）文件要求，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），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。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖费	593810	经审核，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〔2019〕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	121500	经审核，按物价局保教费批复标准：二级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。预计2022年一级园招收中小班学生135人，135*900=121500元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，进一步提升学前教育的教育教学质量，项目符合申报要求。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	619080	经审核，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260名，符合申报要求。
	乡村教师生活补助区配	80064	经审核，依据《市财函〔2021〕677号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报，能搞好的调动教师的工作积极性，有利于乡村教师更好的服务于当地教育，提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。
	小学公用经费区配	26400	经审核，依据市财函〔2021〕55号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共880人，共30*880=26400元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均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。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3000	经审核，依据市财函〔2021〕117号文件，关于下达2022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。
	小学生均公用经费区级	42240	经审核，依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*880=42240元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均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。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。
	学前公用经费区配	37800	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〔2021〕30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，该项目资金共计37800元。

	学前贫困幼儿资助区配	5625	经审核，该项目符合市财函（2021）44号文件要求，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。
	学前一年免保教费区配	5880	依据市财函（2021）30号政策文件实施，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2022年我园学前一年免费教育实施方案，2022年我园共有140人享受学前一年免保教费，共需区级资金5880元。

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:		207.24	
	其中: 财政拨款		195.09	
	其他资金		12.15	
总体目标	<p>目标1: 保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。</p> <p>目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。</p>			
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: 受益学生	1160人
			指标2: 受益教师人数	107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	195.09万元
			指标2: 其他预算资金	12.15万元
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标		不涉及	不涉及
			指标1: 促进教育均衡优质发展	有效促进
	生态效益指标		指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	良好
			不涉及	不涉及
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标		指标1: 政策可持续年限	1年
			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		西安市临潼区马额中心小学		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	1160.69	1160.69
	班主任津贴区级	马额中心小学预计为38个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班19个，25人及以下班11个，幼儿园标准班8个，标准是小学26人以上班每月600元，25人及以下每月500元，幼儿园标准班每月400元，小班每月300元，共201000元	20.1	20.1
	公办学校专业安保聘用经费区级	经审核，本项目符合2019年9月6日市委专题会议和9月11日常委会扩大会议及市政府教育督导室(市政教督发〔2019〕39号)文件要求，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)，通过该项目能够进一步保障校园的安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。	33.6	33.6
	合同制幼儿教师工资、养老金、住房、医保及降温取暖区级	经审核，由于幼儿园在编在职教职工数量不足，为了满足幼儿园园区适龄儿童入学问题，解决广大小农村家庭幼儿入学难的问题。根据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》98号，会议纪要指出“充分稳定的幼儿园教职工队伍，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。	59.37	59.37
	教育收费	经审核，按物价局保教费批复标准：二级幼儿园每生每学年90元，一年按10个月计算，计900/每年。预计2022年一级园招收中小班学生135人，135*90=12150元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，进一步提升学前教育的教育教学质量。项目符合申报要求。		12.15
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	经审核，由于幼儿园在编在职教职工数量不足，为了满足幼儿园园区适龄儿童入学问题，解决广大小农村家庭幼儿入学难的问题。根据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》98号，会议纪要指出“充分稳定的幼儿园教职工队伍，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。规定临聘幼儿教师260名，符合申报要求。	61.91	61.91
	乡村教师生活补助区配	经审核，依据市局文件，各学校正常开展义务教育工作，覆盖率达到100%。通过该项目的申报，能搞好的调动教师的工作积极性，有利于乡村教师更好的服务于当地教育，提升当地教育教学质量。项目符合申报要求。	8.01	8.01
	小学公用经费区配	经审核，依据市财函〔2021〕55号文件，小学公用经费区配400元/生每年，共880人，共30880元-26400元。开展教育教学工作，通过申报的学生均公用经费区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。小学生公用经费区配项目的主要是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖率达到100%。	2.64	2.64
年度总体目标	小学贫困寄宿生生活补助区配	经审核，依据市财函〔2021〕117号文件，关于下达2022年城乡义务教育补助经费补助资金(家庭经济困难学生生活费补助)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，家庭经济困难寄宿生，按国家基础标准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战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，进一步增强针对性和精准性，结合部门职责，开展学生资助工作。通过申报的家庭困难寄宿生生活补助项目，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。	0.3	0.3
	小学生均公用经费区级	经审核，依据陕政办发〔2005〕40号文件精神，小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*880=42240元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均公用经费区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。小学生公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖率达到100%。	4.22	4.22
	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。本项目依据市财函〔2021〕30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，该项目资金共计37800元。	3.78	3.78
	学前贫困幼儿资助区配	经审核，该项目符合市财函〔2021〕44号文件要求，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。资助对象为家庭经济困难幼儿接受学前教育。	0.57	0.57
	学前一年免保教费区配	依据市财函〔2021〕30号政策文件实施，项目执行标准为未定350元/生每年、三园定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2022年我国学前一年免费教育实施方案，2022年我国学前一年享受学前一年免保教费，共需村级资金25880元。	0.59	0.59
	金额合计		1355.78	1355.78
	目标1：保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3：教育教学工作年度考评进入优秀学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生	1160人
			指标2：受益教师人数	107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
		成本指标	指标1：基本支出	1160.69万元
			指标2：项目支出	207.24万元
	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，提高师资水平的情况	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
	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%