

西安市临潼区穆寨中心小学

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）主要职能。

（一）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，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。2023 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 43 人，本年度未发生机构增减变化。

（二）内设机构。

学校现有办公室、教导处、总务处、少队部等科室，实有人员 43 人。

二、2022 年单位工作任务

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。

- 1、利用现有资源建设校园文化，让校园里面充满文化氛围。
- 2、安全工作始终是学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识，大力开展平安、和谐校园建设。建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实、实施。定期进行安全工作检查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改。要继续做好校园安全保卫工作，要进一步严格执行外来人员进出校门登记制度，进一步规范门卫安全检查工作。做到全年无重大安全事故。花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。加强安全法制教育。特别对教学设施、消防、食品卫生等做好安全专项检查，排除各种安全隐患，健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善安全管理制度，措施有力、责任到人。加强对学生的安全知识教育，落实定期检查制度，防止食物中毒事故发生和群体性传染病防控工作。把法制教育纳入学校工作计划，开展各种教育活动，进一步巩固和深化“平安校园”创建成果。
- 3、深化德育教育：坚持育人为本、德育为先，以学生的管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的日常行为习惯。

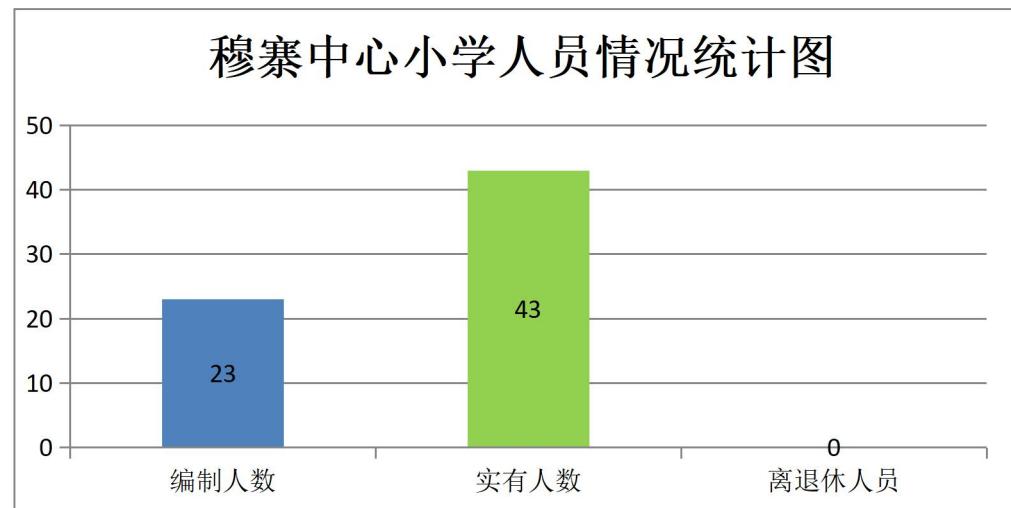
4、深化教学研究：采用帮带的形式促进教师在教学方法上共同进步，以实施“有效性教学”和“参与式教学”为抓手，深化课堂教学改革，培养学生主动学习的能力，养成勤学、好学、乐学的习惯，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。

5、努力打造一支善于学习，勤于钻研，乐于奉献的教师队伍。

6、特色教育工作：继续开展以特色教育为先导的教育理念，抓好书法及美术教育，突出英语特色。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编 23 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 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 894.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.7 万元，较上年减少 39.75 万元，主要原因是人员减少，预算减少；本单位当年预算支出 894.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0.7 万元，较上年减少 39.75 万元，主要原因是人员减少，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 893.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.45 万元，主要原因是人员减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出 893.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.45 万元，主要原因是人员减少，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 893.89 万元，较上年减少 40.45 万元，主要是人员减少，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 893.89 万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201）41.63 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是人员减少；
- (2) 小学教育（2050202）615.24 万元，较上年减少 29.98 万元，原因是人员减少；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.86 万元，较上年减少 28.74 万元，原因是基数调整；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.43 万元，较上年减少 14.37 万元，原因是基数调整；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是上年未做预算；
- (6) 事业单位医疗（2101102）43.47 万元，较上年增加 18.4 万元，原因是基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）59.65万元，较上年增加16.29万元，原因是基数调整，比例调整。

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893.89万元，其中：

工资福利支出（301）823.55万元，较上年增加36.65万元，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）53.08万元，较上年减少3.57万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）17.26万元，较上年减少0.23万元，原因是享受资助学生减少。

(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893.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）876.63万元，较上年减少40.22万元，原因是人员支出减少；

对个人和家庭的补助（509）17.26万元，较上年减少0.23万元，原因是享受资助学生

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“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 893.89 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 0.3 万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	8945858.00	一、部门预算	8945858.00	一、部门预算	8945858.00	一、部门预算	8945858.00
1、财政拨款	8945858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8267258.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8945858.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8235506.00	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	2952.00	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	28800.00	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	6575725.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8773258.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	7000.00	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	7000.00	8、社会保障和就业支出	1338934.00	(2)商品和服务支出	534800.00	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	143800.00	9、对个人和家庭的补助	172600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434659.00	(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	596540.00				
		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	8945858.00	本年支出合计	8945858.00	本年支出合计	8945858.00	本年支出合计	8945858.00
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	8945858.00	支出总计	8945858.00	支出总计	8945858.00	支出总计	8945858.00

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

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	8938858.00	一、财政拨款	8938858.00	一、财政拨款	8938858.00	一、财政拨款	8938858.00
1、一般公共预算拨款	8938858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8267258.00	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	8235506.00	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	2952.00	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	28800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6568725.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8766258.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671600.00	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	1338934.00	(2)商品和服务支出	527800.00	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	143800.00	9、对个人和家庭的补助	172600.00
		10、卫生健康支出	434659.00	(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	596540.00				
		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	8938858.00	本年支出合计	8938858.00	本年支出合计	8938858.00	本年支出合计	8938858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8938858.00	支出总计	8938858.00	支出总计	8938858.00	支出总计	8938858.00

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	8,938,858.00	8,264,306.00	2,952.00	671,600.00	
205	教育支出	6,568,725.00	5,894,173.00	2,952.00	671,600.00	
20502	普通教育	6,568,725.00	5,894,173.00	2,952.00	671,600.00	
2050201	学前教育	416,320.00			416,320.00	
2050202	小学教育	6,152,405.00	5,894,173.00	2,952.00	255,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,338,934.00	1,338,934.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,332,899.00	1,332,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,599.00	888,599.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,300.00	444,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,035.00	6,035.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,035.00	6,035.00			
210	卫生健康支出	434,659.00	434,659.00			
21011	行政事业单位医疗	434,659.00	434,659.00			
2101102	事业单位医疗	434,659.00	434,659.00			
221	住房保障支出	596,540.00	596,540.00			
22102	住房改革支出	596,540.00	596,540.00			
2210201	住房公积金	596,540.00	596,540.00			

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			8,938,858.00	8,264,306.00	2,952.00	671,600.00	
301	工资福利支出			8,235,506.00	8,235,506.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,739,888.00	2,739,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596,300.00	596,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,529,185.00	2,529,185.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,599.00	888,599.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,300.00	444,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,659.00	434,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,035.00	6,035.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596,540.00	596,540.00			
302	商品和服务支出			530,752.00		2,952.00	527,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,170.00			4,170.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,580.00			8,580.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00			2,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	512,950.00			512,950.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,952.00		2,952.00		
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			172,600.00	28,800.00		143,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,600.00	28,800.00		136,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,000.00			7,000.00	

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	8,267,258.00	8,264,306.00	2,952.00	
205	教育支出	5,897,125.00	5,894,173.00	2,952.00	
20502	普通教育	5,897,125.00	5,894,173.00	2,952.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5,897,125.00	5,894,173.00	2,952.00	
208	社会保障和就业支出	1,338,934.00	1,338,934.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,332,899.00	1,332,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,599.00	888,599.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,300.00	444,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,035.00	6,035.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,035.00	6,035.00		
210	卫生健康支出	434,659.00	434,659.00		
21011	行政事业单位医疗	434,659.00	434,659.00		
2101102	事业单位医疗	434,659.00	434,659.00		
221	住房保障支出	596,540.00	596,540.00		
22102	住房改革支出	596,540.00	596,540.00		
2210201	住房公积金	596,540.00	596,540.00		

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			8,267,258.00	8,264,306.00	2,952.00	
301	工资福利支出			8,235,506.00	8,235,506.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,739,888.00	2,739,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596,300.00	596,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,529,185.00	2,529,185.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,599.00	888,599.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,300.00	444,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,659.00	434,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,035.00	6,035.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596,540.00	596,540.00		
302	商品和服务支出			2,952.00		2,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	2,952.00		2,952.00	
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
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	678,600.00	
1	全额	678,600.00	
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	678,600.00	
	专用项目	678,600.00	
	其他履职业务经费	678,600.00	
	班主任津贴区级	36,000.00	用于发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，保障班主任工作开展。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	聘请专职安保人员，确保师生及学校财产安全。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	412,150.00	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。
	教育收费	7,000.00	该项目为收取中小班保价费，用于保障学校教育教学工作正常运转。
	乡村教师生活补助区配	100,800.00	资金用于发放乡村教师生活补助，改善教师生活水平。
	小学公用经费区配	3,300.00	资金用于学校日常工作开展，保障教育教学工作开展。
	小学寄宿生经费区配	2,100.00	项目用于寄宿生经费工作经费，保障学校教育教学工作开展。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	7,000.00	项目用于改善家庭经济困难寄宿生生活补助，改善学生生活水平，环节家庭经济压力。
	小学生均公用经费区级	5,280.00	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。
	学前公用经费区配	1,500.00	项目用于学校日常运转，保障学校工作正常开展。
	学前贫困幼儿资助区配	2,250.00	用于学前贫困幼儿生活资助，减轻家庭负担，保障学生接受教育。
	学前一年免保教费区配	420.00	本项目为学前一年免保教费，用于学校日常运转。

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

单位：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

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:		67.86	
	其中: 财政拨款		67.16	
	其他资金		0.7	
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	43人
			指标2: 学生人数	26人
			指标3: 安保人数	3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		67.86万元
	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%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区穆寨中心小学			
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	826.73	826.73	
	班主任津贴区级	用于发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，保障班主任工作开展。	3.6	3.6	
	公办学校专业安保聘用经费区级	聘请专职安保人员，确保师生及学校财产安全。	10.08	10.08	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。	41.21	41.21	
	教育收费	该项目为收取中小班保价费，用于保障学校教育教学工作正常运转。	0.7	0.7	0.7
	乡村教师生活补助区配	资金用于发放乡村教师生活补助，改善教师生活水平。	10.08	10.08	
	小学公用经费区配	资金用于学校日常工作开展，保障教育教学工作开展。	0.33	0.33	
	小学寄宿生经费区配	项目用于寄宿生经费工作经费，保障学校教育教学工作开展。	0.21	0.21	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	项目用于改善家庭经济困难寄宿生生活补助，改善学生生活水平，环节家庭经济压力。	0.7	0.7	
	小学生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	0.53	0.53	
	学前公用经费区配	项目用于学校日常运转，保障学校工作正常开展。	0.15	0.15	
	学前贫困幼儿资助区配	用于学前贫困幼儿生活资助，减轻家庭负担，保障学生接受教育。	0.23	0.23	
	学前一年免保教费区配	本项目为学前一年免保教费，用于学校日常运转。	0.04	0.04	
金额合计			894.59	894.59	0.7
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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	43人	
			指标2：学生人数	26人	
			指标3：安保人数	3人	
	质量指标	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	
			指标2：项目支出金额	862.73万元	
	效益指标	成本指标	指标1：基本支出金额	862.73万元	
			指标2：项目支出金额	67.86万元	
		经济效益指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高	
			指标2：家长满意度	不涉及	
			指标3：学生满意度	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	>90%	