

西安市临潼区秦陵中心小学 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，共设置财务室、校长办公室、业务办公室、党务办公室四个处室。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。

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。

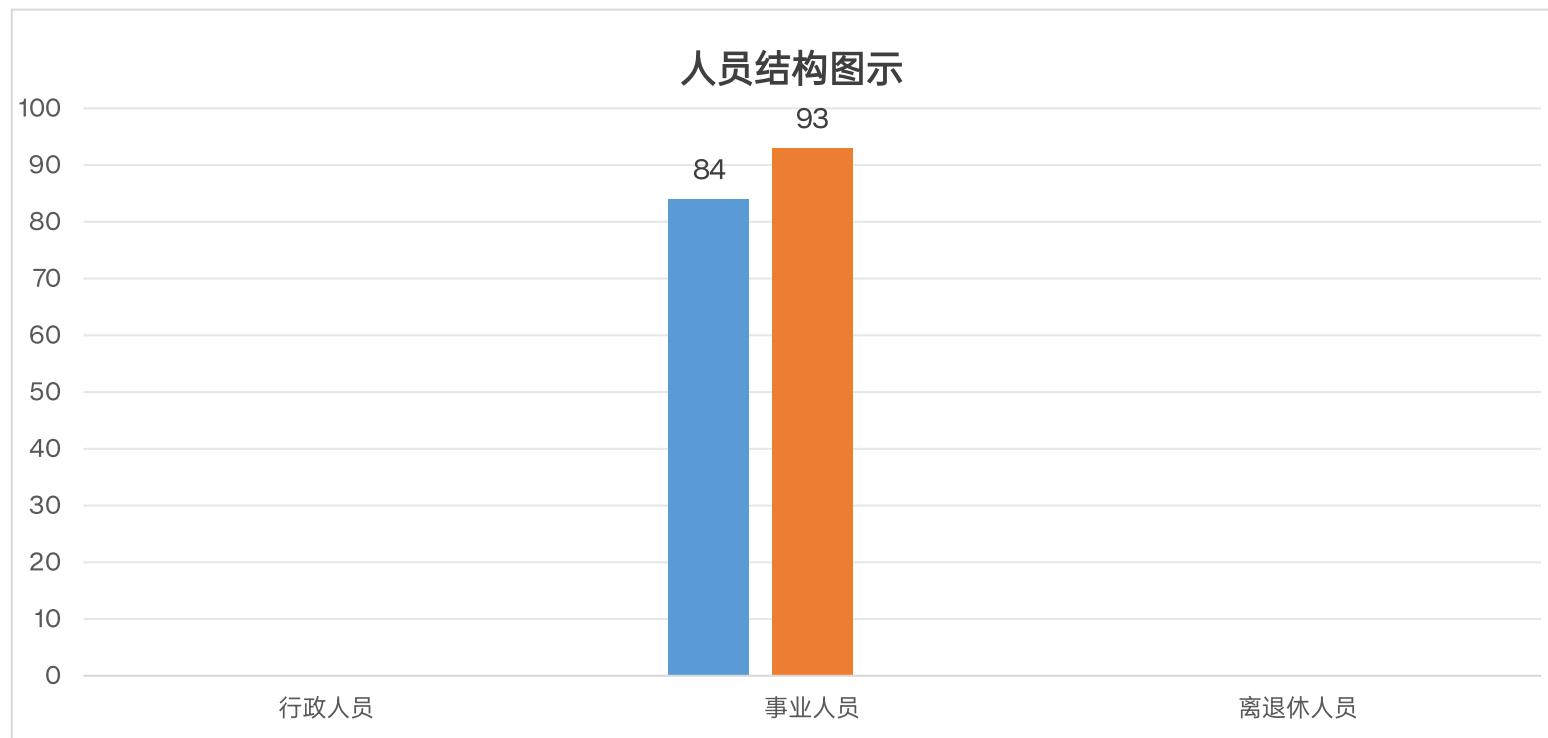
8.大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

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 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 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 1242.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12.6 万元，较上年减少 107.33 万元，主要原因是辖区内砖房小学划为局直属学校；本单位当年预算支出 1242.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 12.6 万元，较上年减少 107.33 万元，主要原因是辖区内砖房小学划为局直属学校。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1229.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 107.33 万元，主要原因是人员工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 1242.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 107.33 万元，主要原因是辖区内砖房小学划为局直属学校。

（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 1229.66 万元, 较上年减少 119.93 万元, 主要原因是辖区内砖房小学划为局直属学校。

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 1229.66 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)	较上年增减	增减原因
1	2050201	学前教育	5.28	3.56	1.72	学前临聘教师工资预算在内
2	2050202	小学教育	919.71	1031.16	111.45	本年教师数量减少
3	2050203	初中教育	3.33	5.29	1.96	华乐学校学生减少
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.49	140.96	28.47	本年教师数量减少
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	70.48	14.24	本年教师数量减少
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0	0.96	2021年工伤未预算
7	2101102	事业单位医疗	55.34	40.68	14.66	医疗基数增加
8	2101103	公务员医疗补助				增加公务员医疗补助项目预算
9	2210201	住房公积金	76.32	57.46	18.86	住房公积金基数调整, 预算增加
总计			1229.66	1349.59	119.93	砖房小学划为局直属学校

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 1229.66 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)	较上年增减	增减原因
1	工资福利支出 (301)	1044.03	1236.87	192.84	砖房小学划为局直属学校, 教师数量减少
2	商品和服务支出 (302)	142.69	98.22	44.47	其他履职预算项目资金增加
3	对个人和家庭的补助(303)	42.95	14.51	28.44	专项经费支出增加
总计		1229.66	1349.59	119.93	本年教师数量减少

(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 1229.66 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)	较上年增减 (万元)	增减原因
1	505	对事业单位经常性补助 ¹	1186.72	1335.08	148.36	砖房小学划为局直属学校
2	509	对个人和家庭的补助	42.94	14.51	28.43	专项经费支出增加
总计			¹ 1229.66	1349.59	119.93	砖房小学划为局直属学校, 教师数量减少

(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 1242.26 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 0.33 万元，较上年减少 0.0864 万元，主要原因是本年教职工人数减少。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：西安市临潼区秦陵中心小学

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		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	1242263150	一、部门预算	1242263150	一、部门预算	1242263150	一、部门预算	1242263150
1. 财政拨款	1229663150	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1049704200	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1229663150	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1044029400	2. 机关商品和服务支出	
其中: 专项资金额列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	334800	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	5340000	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	940918250	(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1193617200
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	192568950	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入	12600000	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	12600000	8. 社会保障和就业支出	169691000	(2)商品和服务支出	154953000	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)对个人和家庭的补助	37605950	9. 对个人和家庭的补助	42945950
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	55338400	(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	76315600				
		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体系					
		24. 其他支出					
本年收入合计	1242263150	本年支出合计	1242263150				
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	1242263150	支出总计	1242263150	支出总计	1242263150	支出总计	1242263150

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	1229663150	一、财政拨款	1229663150	一、财政拨款	1229663150	一、财政拨款	1229663150
1. 一般公共预算拨款	1229663150	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1049704200	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	1044029400	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	334800	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	5340000	4. 机关资本性支出(二)	
		5. 教育支出	928318250	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1186717200
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	179958950	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	1696391000	(2) 商品和服务支出	1423530000	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	37605950	9. 对个人和家庭补助	42945950
		10. 卫生健康支出	56338400	(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	76315500				
		21. 灾害防治及应急救援支出					
		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	1229663150	本年支出合计	1229663150	本年支出合计	1229663150	本年支出合计	1229663150
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1229663150	支出总计	1229663150	支出总计	1229663150	支出总计	1229663150

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	12296631.5	10493694	3348	1799589.5	
205	教育支出	9283182.5	7480245	3348	1799589.5	
20502	普通教育	9283182.5	7480245	3348	1799589.5	
2050201	学前教育	52798.5			52798.5	
2050202	小学教育	9197106	7480245	3348	1713513	
2050203	初中教育	33278			33278	
208	社会保障和就业支出	1696910	1696910			
20805	行政事业单位养老支出	1687346	1687346			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124897	1124897			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562449	562449			
20899	其他社会保障和就业支出	9564	9564			
2089999	其他社会保障和就业支出	9564	9564			
210	卫生健康支出	553384	553384			
21011	行政事业单位医疗	553384	553384			
2101102	事业单位医疗	553384	553384			
221	住房保障支出	763155	763155			
22102	住房改革支出	763155	763155			
2210201	住房公积金	763155	763155			

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			122966315	10493694	3348	17995895	
301	工资福利支出			10440294	10440294			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3774132	3774132			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679950	679950			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2972763	2972763			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1124897	1124897			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	562449	562449			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553384	553384			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9564	9564			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763155	763155			
302	商品和服务支出			1426878		3348	1423530	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167229			167229	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1256301			1256301	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3348		3348		
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			4294595	53400		3760595	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440			36440	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	380232	53400		326832	
30308	助学金	50902	助学金	127875			127875	

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	10497042	10493694	3348	
205	教育支出	7483593	7480245	3348	
20502	普通教育	7483593	7480245	3348	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7483593	7480245	3348	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	1696910	1696910		
20805	行政事业单位养老支出	1687346	1687346		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124897	1124897		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562449	562449		
20899	其他社会保障和就业支出	9564	9564		
2089999	其他社会保障和就业支出	9564	9564		
210	卫生健康支出	553384	553384		
21011	行政事业单位医疗	553384	553384		
2101102	事业单位医疗	553384	553384		
221	住房保障支出	763155	763155		
22102	住房改革支出	763155	763155		
2210201	住房公积金	763155	763155		

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			10497042	10493694	3348	
301	工资福利支出			10440294	10440294		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3774132	3774132		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679950	679950		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2972763	2972763		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1124897	1124897		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	562449	562449		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553384	553384		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9564	9564		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763155	763155		
302	商品和服务支出			3348		3348	
30201	办公费	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	3348		3348	
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			53400	53400		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400		
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、对事业单位经营性补助	
		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、对个人和家庭补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	1925589.5	
1	全额	1925589.5	
231049	西安市临潼区秦陵中心小学	1925589.5	
	专用项目	1925589.5	
	专用项目	1925589.5	
	班主任津贴区级	268800	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),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),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,班主任津贴单列。
	初中公用经费区配	9420	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕945号政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中公用经费区配项目能够起到改善办学条件作用。
	初中寄宿生经费区配	9420	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕55号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中寄宿生经费区配项目能够起到提升办学条件的作用。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1250	经审核,本项目的依据:市财政〔2020〕235号文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中贫困寄宿生生活补助区配项目能够起到改善办学条件作用。
	初中生均公用经费区级	22608	经审核,本项目的依据《陕政办发〔2005〕40号》文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中生均公用经费区级项目能够起到改善办学条件作用。
	抚恤金区级	36440	经审核,西安市临潼区秦陵中心小学抚恤金区级项目的依据陕人社函〔2020〕37号、原西安市人事局《关于西安市国家机关事业单位工作人员伤残鉴定实施细则的通知》(市人发〔2008〕63号)文件政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的抚恤金区级项目能够起到改善工伤人员的生活条件。
	公办学校专业安保聘用经费区级	369600	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,保障广大学生的安全。
	教育收费	126000	经审核,本项目的依据按照物价局收费标准,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的教育收费项目能够起到改善办学条件作用。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738012	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》,会议纪要指出为了不断提升幼儿园保教保育水平,充分保障2022年开学幼教师资需求,规定临潼区教育局为我单位招聘幼儿教师12名,符合申报要求。
	乡村教师生活补助区配	58032	经审核,本项目的依据《市财函〔2021〕677号》文件,结合部门职责教师队伍建设,开展教育教学工作,通过申报的乡村教师生活补助区配项目能够起到改善办学条件作用。
	小学公用经费区配	28650	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕55号政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的小学公用经费区配项目能够起到改善办学条件,保障学校正常运转作用。
	小学寄宿生经费区配	6930	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕117号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的小学寄宿生经费区配项目能够起到提升办学条件的作用。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3100	经审核,本项目的依据:市财政〔(2020)235号〕文件,结合部门职责营养改善计划及学生资助,开展教育教学工作,通过申报的贫困寄宿生生活补助区配项目能够起到改善办学条件作用。
	小学生均公用经费区级	45840	经审核,本项目的依据《陕政办发〔2005〕40号》文件,结合部门职责教育教学,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改善办学条件作用。
	学前公用经费区配	38010	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕30号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学前公用经费区配项目能够起到改善办学条件作用。
	学前贫困幼儿资助区配	8437.5	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕44号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学前贫困幼儿资助区配项目能够起到改善办学条件作用。
	学前一年免保教费区配	6351	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕30号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学前一年免保教费区配项目能够起到改善办学条件作用。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	148689	经审核,本项目的依据:临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发〔2015〕1号文件文件内容,工资由工龄工资和基本工资构成,五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险、降温费、取暖费、工资及五险一金,结合部门职责安全稳定工作,开展教育教学工作,通过申报的公办学校专业安保聘用经费区级项目能够起到改善办学条件作用;

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

第五

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业项目		
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:		192.56	
	其中: 财政拨款		179.96	
	其他资金		12.6	
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	900人
			指标2: 受益教师人数	93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	179.96万元	
			指标2: 其他预算资金	12.6万元
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 指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	有效促进	
			良好	
	生态效益指标	不涉及		
			不涉及	
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限	1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度 指标2: 家长满意度 指标3: 教师满意度	>95%	
			>98%	
			>98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区秦陵中心小学			
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及社保支出。	1049.7	1049.7	
	班主任津贴区级	秦陵中心小学预计为38个班主任发放班主任津贴,小学26人以上班额19个,25人及以下班额1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,幼儿园标准班每月400元,小班额每月300元,共268800元。	26.88	26.88	
	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员,聘用经费由区级财政统一承担(核定2800人/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。	36.96	36.96	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	经审核,本项目符合《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》(〔2021〕第8次会议审定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》,会议纪要指出为了不断提升提升幼儿园保教保育水平,充分保障2022年开学幼儿师资需求,现就临潼区教育局就我单位招聘幼儿教师12名,符合申报要求。	73.8	73.8	
	教育收费	经审核,按物价局保教费批复标准,二级幼儿园每生每年90元,一年按10个月计算,共计900元。预计2022年一级园招收中小班学生140人,140*90=12600元。教育收费项目的主要是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作。	12.6	12.6	
	乡村教师生活补助区配	经审核,乡村教师生活补助区配项目的主要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,有利于乡村教师队伍的稳定,提高当地教育质量,促进当地教育事业发展。项目符合申报要求。	5.8	5.8	
	抚恤金区级	经审核,西安市临潼区秦陵中心小学抚恤金区级项目的依据见人社函〔2020〕37号,原西安市人社局《关于西安市国家机关事业单位工作人员伤残鉴定实施细则的通知》(市人发〔2006〕63号)文件政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的抚恤金区级项目能够起到改善工伤人员就医生活作用。	3.64	3.64	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	经审核,本项目的依据市财函〔2015〕677号政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学校工作人员工资、五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、基本医疗保险补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险;降温费、取暖费、工资及五险一金,结合部门职责社会稳定工作,开展教育教学工作,通过申报的学校工作人员工资、五险一金能够起到改善办学条件作用。	14.87	14.87	
	初中公用经费区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕945号政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中公用经费区配项目能够起到改善办学条件作用。	0.94	0.94	
	初中中寄宿生经费区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕55号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中中寄宿生经费区配项目能够起到提升办学条件的作用。	0.94	0.94	
	初中中贫困寄宿生生活补助区配	经审核,本项目的依据市财函〔2020〕235号文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中中贫困寄宿生生活补助区配项目能够起到改善办学条件的作用。	0.13	0.13	
	初中生均公用经费区级	经审核,本项目的依据陕政办发〔2005〕40号文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的初中生均公用经费区级项目能够起到改善办学条件作用。	3.64	3.64	
	小学公用经费区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕55号政策文件,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的小学公用经费区配项目能够起到改善办学条件,保障学校正常运转作用。	2.87	2.87	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	经审核,本项目的依据市财函〔2020〕235号文件,结合部门职责营养改善计划及学生资助,开展教育教学工作,通过申报的贫困寄宿生生活补助区配项目能够起到改善办学条件作用。	0.31	0.31	
	小学寄宿生经费区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕117号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的小学寄宿生经费区配项目能够起到提升办学条件的作用。	0.69	0.69	
	小学生均公用经费区级	经审核,本项目的依据陕政办发〔2005〕40号文件,结合部门职责教育教学,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改善办学条件作用。	4.58	4.58	
	学前公用经费区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕30号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学前公用经费区配项目能够起到改善办学条件作用。	3.8	3.8	
	学前贫困幼儿资助区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕44号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学前贫困幼儿资助区配项目能够起到改善办学条件作用。	0.84	0.84	
	学前一年免保教费区配	经审核,本项目的依据市财函〔2021〕30号,结合部门职责教育教学,开展教育教学工作,通过申报的学前一年免保教费区配项目能够起到改善办学条件作用。	0.64	0.64	
	金额合计				
年度总体目标	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	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:受益学生	900人	
			指标2:受益教师人数	93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	
	效益指标	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:基本支出	1049.7万元	
		成本指标	指标2:项目支出	192.56万元	
	满意度指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			指标1:促进教育均衡优质发展	有效促进	
		社会效益指标	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	
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1:政策可持续年限	1年	
			指标2:学生满意度	≥95%	
			指标2:家长满意度	≥98%	