

西安市临潼区实验小学

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。

本单位是一所临潼区教育局直属小学，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，开展小学学历教育教学活动，学制六年。

学校创办于 2013 年，位于临潼区桃源北路，环境优雅，交通便利；占地面积 11078 平方米，校舍建筑面积 11380.93 平方米，绿化面积 2000 平方米。现有学生 2523 人，教职工 80 人。

（二）内设机构。

学校下设 6 个处室：办公室、教导处、德育办、总务处、安保科、党办工会。

二、2022 年单位工作任务

（一）强化领导班子，适应学校发展管理要求

严格自律，无悔奉献，立足学校实际，确立了“抓班子建设促校建、抓班子作风促校风”的工作思路，建成了一支作风严谨扎实、务实求真，工作中讲团结协作、讲学习研究，重实效、重提高的班子团队。

（二）坚持以教学工作为中心，共谋教育新篇章

学校以“教师团队建设、学生习惯养成”为两大核心抓手，着力打造“尚品润德、尚真润智、尚健润体、尚艺润美、尚勤润劳”的五育课程体系，形成了实小“真、细、实、研、爱”的办学品牌。学校通过开设社团课程、节日课程、心理课程、榜样课程、法制课程、多元课程，不仅培养和激发学生的兴趣爱好，而且开发了学生们的潜能，促进了个性发展。落实“双减”，乐教乐学。以精研课堂环节，打造高效课堂；严控作业量，不断优化作业设计；落实五育并举，开展多彩“课后服务”。

（三）以规范促养成，多元开放育真人

学校坚持“润泽生命、启迪成长”的德育理念，通过“管理育人、课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、协同育人”六大育人途径，创新探索以“春之动、夏之静、秋之韵、冬之品”为系列的德育隐性“四季课程”。以规范学生在校一日常规养成教育为主线，以中

华传统节日、主题教育实践活动、少先队活动为载体，达到养德、启智、静心的目的。

（四）制度及评优体系建设

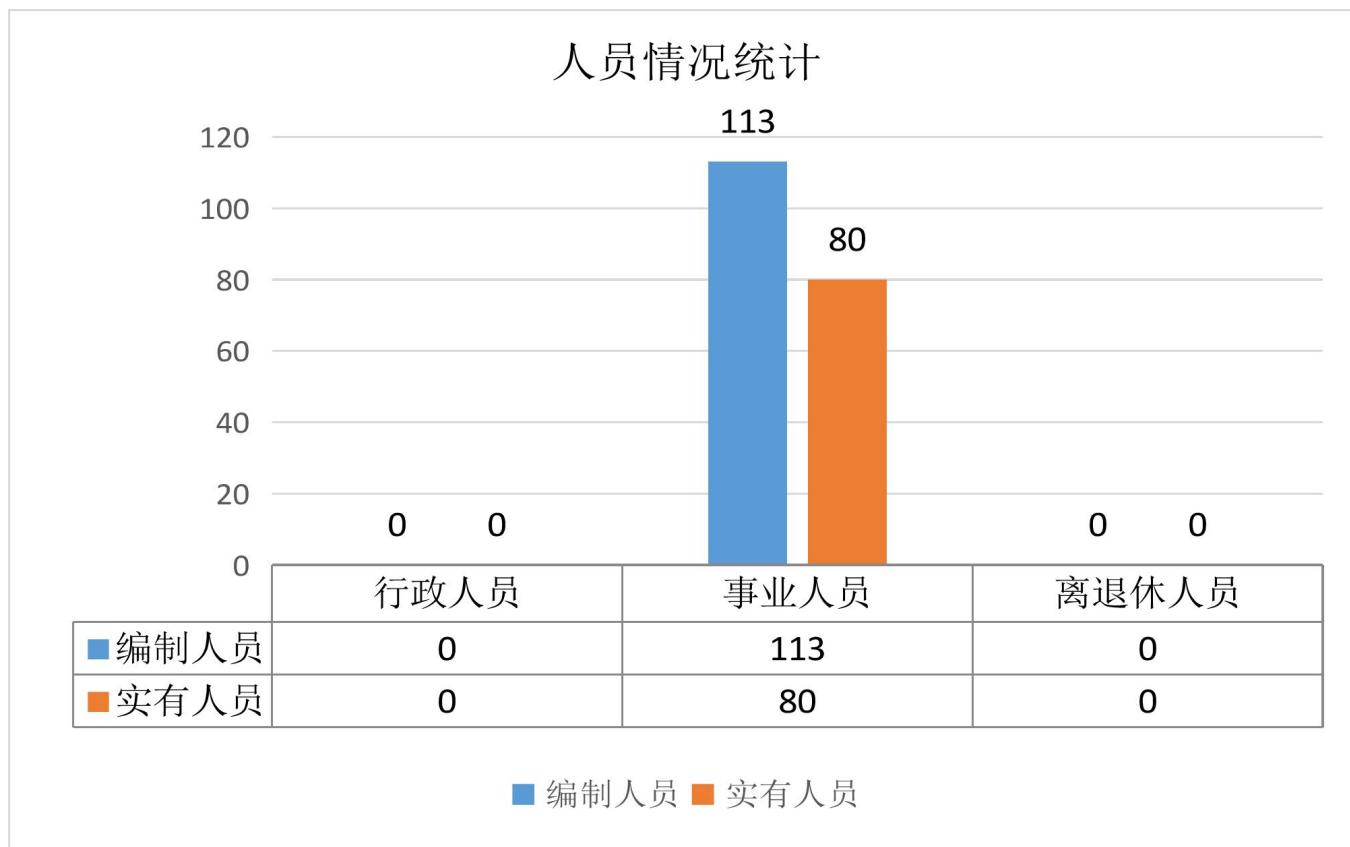
坚持民主管理的原则，充分发挥教师的主人翁作用，调动教师工作的主动性、积极性和创造性。修订了《班主任管理制度》、《教学常规管理细则》、《教师梯队建设发展规划及评优激励方案》、《考勤管理制度》等，并多次召开校委会和教代会讨论、修改，表决通过，学校的日常工作依据修订后的管理制度实施管理，起到了良好的规范和激励引领作用。

（五）爱眼护眼，切实做好防近工作

为了保护好孩子们的视力，教育孩子养成良好的用眼习惯，学校通过班级宣传栏、黑板报、微信群、班队会、专题讲座、编排防近童谣等形式，广泛宣传爱眼护眼知识；重视眼保健操的落实，要求各任课教师加强指导，做到专时专用；定期做好学生视力检测，并及时与家长反馈沟通，努力降低学生近视率。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 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 972.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.67 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 972.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.67 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 972.60 万元，其中一般共预算拨款收入 972.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.67 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 972.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.67 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 972.60 万元，较上年增加 93.67 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 972.60 万元，其中：

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(万元)	增减原因
01	2050202	小学教育	703.25	682.16	21.09	人员增加，预算增加
02	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	89.17	12.24	人员增加，预算增加
03	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.71	44.59	6.12	人员增加，预算增加
04	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	工伤保险纳入当年预算
05	2101102	事业单位医疗	49.02	25.83	23.19	医疗保险缴费比例调整增加
06	2210201	住房公积金	67.55	37.18	30.37	住房公积金标准提高，预算增加
总计			972.60	878.93	93.67	主要是中省市预下资金编入当年预算

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 972.60 万元, 其中:

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2022 年支出(万元)	2021 年支出(万元)	较上年增长(万元)	增减原因
01	301	工资福利支出	888.09	795.35	92.74	人员增加, 预算增加
02	302	商品和服务支出	52.36	83.28	-30.92	专项业务经费支出预算减少
03	303	对个人和家庭的补助	32.15	0.3	31.85	人员增加, 专项经费支出增加
总计			972.60	878.93	93.67	主要是人员增加, 预算增加; 中省市预下资金编入当年预算

(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 972.60 万元, 其中:

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
01	505	对事业单位经常性补助	940.45	878.63	61.82	人员增加, 预算增加; 专项业务经费支出预算减少
02	509	对个人和家庭的补助	32.15	0.3	31.85	人员增加, 专项经费支出增加
总计			972.60	878.93	93.67	主要是人员增加, 预算增加; 中省市预下资金编入当年预算

（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 972.60 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 0.29 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

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：西安市临潼区实验小学

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	9725957.8	一、部门预算	9725957.8	一、部门预算	9725957.8	一、部门预算	9725957.8
1、财政拨款	9725957.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8883780	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9725957.8	2、外交支出		(1)工资福利支出	8880900	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	2880	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		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	7032449.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9404457.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	842177.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1527783	(2)商品和服务支出	520677.8	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	321500	9、对个人和家庭的补助	321500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490239	(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	675486				
		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	9725957.8	本年支出合计	9725957.8	本年支出合计	9725957.8	本年支出合计	9725957.8
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	9725957.8	支出总计	9725957.8	支出总计	9725957.8	支出总计	9725957.8

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

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列 入部门预算的项目						
	合计	9,725,957.80	9,725,957.80							
231	西安市临潼区教育局	9,725,957.80	9,725,957.80							
231028	西安市临潼区实验小学	9,725,957.80	9,725,957.80							

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	9725957.8	一、财政拨款	9725957.8	一、财政拨款	9725957.8	一、财政拨款	9725957.8
1、一般公共预算拨款	9725957.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8883780	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	8880900	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	2880	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7032449.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9404457.8
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	842177.8	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	1527783	(2)商品和服务支出	520677.8	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	321500	9、对个人和家庭的补助	321500
		10、卫生健康支出	490239	(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	675486				
		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	9725957.8	本年支出合计	9725957.8	本年支出合计	9725957.8	本年支出合计	9725957.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9725957.8	支出总计	9725957.8	支出总计	9725957.8	支出总计	9725957.8

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	9,725,957.80	8,880,900.00	2,880.00	842,177.80	
205	教育支出	7,032,449.80	6,187,392.00	2,880.00	842,177.80	
20502	普通教育	7,032,449.80	6,187,392.00	2,880.00	842,177.80	
2050202	小学教育	7,032,449.80	6,187,392.00	2,880.00	842,177.80	
208	社会保障和就业支出	1,527,783.00	1,527,783.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,521,186.00	1,521,186.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,124.00	1,014,124.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,062.00	507,062.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,597.00	6,597.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,597.00	6,597.00			
210	卫生健康支出	490,239.00	490,239.00			
21011	行政事业单位医疗	490,239.00	490,239.00			
2101102	事业单位医疗	490,239.00	490,239.00			
221	住房保障支出	675,486.00	675,486.00			
22102	住房改革支出	675,486.00	675,486.00			
2210201	住房公积金	675,486.00	675,486.00			

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			9,725,957.80	8,880,900.00	2,880.00	842,177.80	
301	工资福利支出			8,880,900.00	8,880,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,050,748.00	3,050,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	583,960.00	583,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,552,684.00	2,552,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,124.00	1,014,124.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,062.00	507,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,239.00	490,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,597.00	6,597.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,486.00	675,486.00			
302	商品和服务支出			523,557.80		2,880.00	520,677.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	53,600.00			53,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	271,077.80			271,077.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
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			321,500.00			321,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	318,000.00			318,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,500.00			3,500.00	

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	8,883,780.00	8,880,900.00	2,880.00	
205	教育支出	6,190,272.00	6,187,392.00	2,880.00	
20502	普通教育	6,190,272.00	6,187,392.00	2,880.00	
2050202	小学教育	6,190,272.00	6,187,392.00	2,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,527,783.00	1,527,783.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,521,186.00	1,521,186.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,124.00	1,014,124.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,062.00	507,062.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,597.00	6,597.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,597.00	6,597.00		
210	卫生健康支出	490,239.00	490,239.00		
21011	行政事业单位医疗	490,239.00	490,239.00		
2101102	事业单位医疗	490,239.00	490,239.00		
221	住房保障支出	675,486.00	675,486.00		
22102	住房改革支出	675,486.00	675,486.00		
2210201	住房公积金	675,486.00	675,486.00		

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			8,883,780.00	8,880,900.00	2,880.00	
301	工资福利支出			8,880,900.00	8,880,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,050,748.00	3,050,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	583,960.00	583,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,552,684.00	2,552,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,124.00	1,014,124.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,062.00	507,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,239.00	490,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,597.00	6,597.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,486.00	675,486.00		
302	商品和服务支出			2,880.00		2,880.00	
30201	办公费	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	2,880.00		2,880.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	842,177.80	
1	全额	842,177.80	
231028	西安市临潼区实验小学	842,177.80	
	专用项目	842,177.80	
	其他履职业务经费	842,177.80	
	班主任津贴区级	318,000.00	为了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,依据是临潼区区委、区政府2019年11月16日印发的通知,结合部门职责教师队伍建设,开展班主任津贴发放工作。预计为53个班主任发放班主任津贴,标准是小学26人以上班额每月600元,共318000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	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6名专业安保人员,人均工资2800元/每月,全年共计20.16万元。
	小学公用经费区配	96,000.00	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。依据是市财函〔2020〕1443号文件,小学公用经费区配30元/每生每年,共3200人,共30*3200=96000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	3,500.00	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预算的通知,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,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70人。
	小学生均公用经费区级	153,600.00	为了更好的实施小学学历教育,促进基础教育发展,保障教育教学正常进行,提升教育教学质量。依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件,保障学校教育教学的正常需求,促进中小学校的均衡发展。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。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	69,477.80	依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发〔2015〕1号文件内容,临潼区教育局为我单位配备学校工作人员1名,2022年工资、养老、住房、医保预算每月5520.65元,降温费每人每年930元,取暖费每人每年2300元,全年合计:3936(工资)+804(养老)+341(住房)+439.65(医疗保险)=5520.65,5520.65*12+2300(取暖)*1+930(降温)*1=69477.8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

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

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:	84.22		
		其中: 财政拨款	84.22		
		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				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 教师人数	80人	
			指标2: 学生人数	3200人	
			指标3: 安保人数	6人	
	质量指标		指标1: 保障单位运转	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	

年度绩效指标	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	指标1：其他履职业务经费支出金额	84.22万元	
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		西安市临潼区实验小学			
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部门正常运转	888.38	888.38	
	班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。	31.8	31.8	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。	20.16	20.16	
	小学公用经费区配	保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	9.6	9.6	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	有效改善落实学校寄宿生补助，减轻家庭经济负担；进一步保障学生生活支出，提高学生学习成绩；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出，	0.35	0.35	
	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。	15.36	15.36	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	该项目主要用于按时支付学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。	6.95	6.95	
金额合计			972.6	972.6	
年度总体目标	目标1：保障临潼区实验小学80名职工工资及单位正常运转。 目标2：完成2022年各项工作目标任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标5：落实寄宿生补助减轻家庭经济负担；保障学生生活支出，进一步推进国家政策。				

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: 预算单位数量	1个
			指标2: 学生人数	约3200人
			指标3: 教职工人数	80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年各项工作目标任务	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: 年度重点工作完成时间	按期完成
	成本指标		指标1: 基本支出金额	888.38万元
			指标3: 项目支出金额	84.22万元
	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: 社会、群众满意度	≥ 90%
			指标2: 学生满意度	≥ 90%
			指标3: 教师满意度	≥ 90%