

西安市临潼区铁路小学

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

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的小学教育学校，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，开展小学义务教育教学活动，学制六年。学校创建于 1955 年，公办学校性质，位于临潼区西关正街 65 号西铁社区 2 号。现有 50 个教学班，学生 2735 余人，教职工 147 人。

(二) 内设机构

学校下设 9 个处室，即校长室、党办、办公室、工会办公室、教导处、德育办、财务室、总务室、安保科。

二、2022 年单位工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康、行为养成教育，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活

的实践中，收到良好效果。

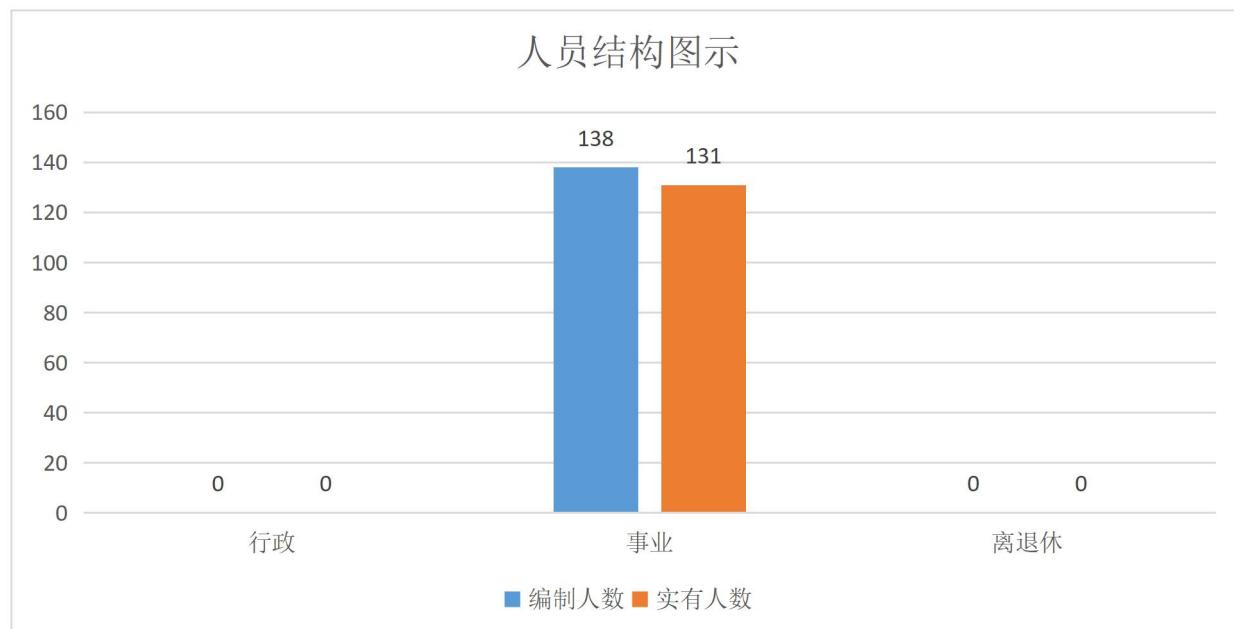
- 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动；重视学生艺术素质培养；有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。
- 3、开展教育科学的研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。
- 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育培训工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
- 5、开展家校联合教育活动。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。
- 6、安全管理活动。安全制度精细化、安全管理标准化、安全教育经常化、隐患排查常态化、隐患整改彻底化、应急演练定期化，确保师生生命财产安全。
- 7、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和

入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

8、开展课后服务工作，确保课后服务全覆盖，提高课后服务水平，同时确保社团活动有序开展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 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 1417.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1417.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 3.69 万元，主要原因是本年度预算项目减少；本单位当年预算支出 1417.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是本年度预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1417.49 万元，其中一般共预算拨款收入 1417.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是本年度预算项目减少；本单位当年财政拨款支出 1417.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是本年度预算项目减少。

（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 1417.49 万元，较上年减少 3.96 万元，主要原因是本年度预算项目减少。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1417.49 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 1027.98 万元，较上年减少 77.88 万元，原因是本年度预算项目减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 144.49 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是本年度养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 72.24 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年度职业年金缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.03 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 70.89 万元，较上年增加 27.22 万元，原因是本年度医疗保险缴费基数调整；

(6) 住房公积金(2210201) 100.86 万元，较上年增加 40.67 万元，原因是本年度住房

公积金缴费基数调整；

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 1417.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1316.58 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是本年度保险缴费技术调整；

商品和服务支出（302）63.42 万元，较上年减少 39.23 万元，原因是本年度预算项目减少；

对个人和家庭的补助（303）37.49 万元，较上年增加 33.41 万元，原因是本年度班主任津贴列支生活补助预算支出；

(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 1417.49 万元，其中：

工资福利支出（50501）1316.58 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是本年度保险缴费技术调整；

商品和服务支出（50502）63.42 万元，较上年减少 39.23 万元，原因是本年度预算项目

减少；

对个人和家庭的补助支出（509）37.49万元，较上年增加33.41万元，本年度班主任津贴列支生活补助预算支出；

（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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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 1417.49 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。

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 0.42 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是本年度运行经费减少。

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：西安市临潼区铁路小学

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	14174987	一、部门预算	14174987	一、部门预算	14174987	一、部门预算	14174987
1、财政拨款	14174987	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13213257	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14174987	2、外交支出		(1)工资福利支出	13165845	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	4212	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	43200	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资产经营预算收入		5、教育支出	10279827	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13800037
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961730	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	2177637	(2)商品和服务支出	629980	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	331750	9、对个人和家庭的补助	374950
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	708916	(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	1008607				
		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	14174987	本年支出合计	14174987	本年支出合计	14174987	本年支出合计	14174987
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	14174987	支出总计	14174987	支出总计	14174987	支出总计	14174987

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	14174987	一、财政拨款	14174987	一、财政拨款	14174987	一、财政拨款	14174987
1、一般公共预算拨款	14174987	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13213257	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	13165845	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	4212	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	43200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10279827	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13800037
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961730	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	2177637	(2)商品和服务支出	629980	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	331750	9、对个人和家庭的补助	374950
		10、卫生健康支出	708916	(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	1008607				
		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	14174987	本年支出合计	14174987	本年支出合计	14174987	本年支出合计	14174987
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14174987	支出总计	14174987	支出总计	14174987	支出总计	14174987

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	14,174,987.00	13,209,045.00	4,212.00	961,730.00	
205	教育支出	10,279,827.00	9,313,885.00	4,212.00	961,730.00	
20502	普通教育	10,279,827.00	9,313,885.00	4,212.00	961,730.00	
2050202	小学教育	10,279,827.00	9,313,885.00	4,212.00	961,730.00	
208	社会保障和就业支出	2,177,637.00	2,177,637.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,167,336.00	2,167,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444,891.00	1,444,891.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722,445.00	722,445.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,301.00	10,301.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,301.00	10,301.00			
210	卫生健康支出	708,916.00	708,916.00			
21011	行政事业单位医疗	708,916.00	708,916.00			
2101102	事业单位医疗	708,916.00	708,916.00			
221	住房保障支出	1,008,607.00	1,008,607.00			
22102	住房改革支出	1,008,607.00	1,008,607.00			
2210201	住房公积金	1,008,607.00	1,008,607.00			

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			14,174,987.00	13,209,045.00	4,212.00	961,730.00	
301	工资福利支出			13,165,845.00	13,165,845.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,655,232.00	4,655,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856,610.00	856,610.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,758,843.00	3,758,843.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,444,891.00	1,444,891.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	722,445.00	722,445.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708,916.00	708,916.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,301.00	10,301.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,008,607.00	1,008,607.00			
302	商品和服务支出			634,192.00		4,212.00	629,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,960.00			258,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	371,020.00			371,020.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,212.00		4,212.00		
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			374,950.00	43,200.00		331,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	373,200.00	43,200.00		330,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,750.00			1,750.00	

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	13,213,257.00	13,209,045.00	4,212.00	
205	教育支出	9,318,097.00	9,313,885.00	4,212.00	
20502	普通教育	9,318,097.00	9,313,885.00	4,212.00	
2050202	小学教育	9,318,097.00	9,313,885.00	4,212.00	
208	社会保障和就业支出	2,177,637.00	2,177,637.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,167,336.00	2,167,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444,891.00	1,444,891.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722,445.00	722,445.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,301.00	10,301.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,301.00	10,301.00		
210	卫生健康支出	708,916.00	708,916.00		
21011	行政事业单位医疗	708,916.00	708,916.00		
2101102	事业单位医疗	708,916.00	708,916.00		
221	住房保障支出	1,008,607.00	1,008,607.00		
22102	住房改革支出	1,008,607.00	1,008,607.00		
2210201	住房公积金	1,008,607.00	1,008,607.00		

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			13,213,257.00	13,209,045.00	4,212.00	
301	工资福利支出			13,165,845.00	13,165,845.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,655,232.00	4,655,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856,610.00	856,610.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,758,843.00	3,758,843.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,444,891.00	1,444,891.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	722,445.00	722,445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708,916.00	708,916.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,301.00	10,301.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,008,607.00	1,008,607.00		
302	商品和服务支出			4,212.00		4,212.00	
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	4,212.00		4,212.00	
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			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		
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	961,730.00	
1	全额	961,730.00	
231003	西安市临潼区铁路小学	961,730.00	
	专用项目	961,730.00	
	其他履职业务经费	961,730.00	
	班主任津贴区级	330,000.00	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，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴，标准依据市人社发〔2018〕57号文件实施，结合部门职责教师队伍建设，开展教育教学工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到调动班主任工作积极性的作用。
	公办学校专业安保聘用经费区级	235,200.00	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。我校共配备7名保安人员， $2800\text{元} \times 7\text{人} \times 12\text{个月} = 235200\text{元}$ 。
	小学公用经费区配	99,600.00	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。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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,750.00	依据市财函〔2020〕235文件，该项目用于资助学校建档立卡等家庭经济困难学生接受教育，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。我校共35个家庭贫困学生，该项目需区配资金1750元。
	小学生均公用经费区级	159,360.00	我校约有3320名学生，147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。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	135,820.00	按照教育部门学校安全稳定工作的要求，我校安保设施人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，依据市财函〔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2名，本项目主要用于学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。我校共聘有学校工作人员2人，人均工资约7850元/每/月。

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:		96.17万元	
	其中: 财政拨款		96.17万元	
	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			
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	学生人数	3320人
			教师人数	147人
	质量指标	资金支付率	100%	
			学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	项目实施期限	2022年1月至12月	
			总金额	96.17万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
			学校教育教学质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
			项目持续发挥作用时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥98%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区铁路小学			
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	1321.32	1321.32	
	班主任津贴区级	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，开展班主任津贴发放工作，预计为55个班主任发放班主任津贴，小学55人以上班60个，标准是小学26人以班每月600元，发放10个月，共计33万元。	33.00	33.00	
	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，我校配置7名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计23.52万元。	23.52	23.52	
	小学公用经费区配	通过申报小学公用经费区配项目能够保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，进一步推进义务教育均衡发展。项目执行标准为30元/每生每年， $30 \times 3320 = 9.96$ 万元	9.96	9.96	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	为了全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作。依据保障机制，按照小学每生每年区级50元定额标准拨付生活补助，预计贫困学生数35人，全年共计0.18万元。	0.18	0.18	
	小学生均公用经费区级	2022年生均公用经费，用于保障学校各项工作正常运转，改善办学条件，提高学校教育教学质量。每生每年48元，预计学生数3320人，全年共计15.93万元。	15.93	15.93	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	按照教育部门学校安全稳定工作的要求，我校安保设施人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员2名，本项目主要用于学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。我校共聘有学校工作人员2人，工资及五险一金共计13.58万元。	13.58	13.58	
金额合计			1417.49	1417.49	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023年各项工作任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展				
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	学生人数		3320人
			教师人数		147人
		质量指标	资金支付率		100%
			学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	项目实施期限		2022年1月至12月
	成本指标	基本支出	基本支出		1321.32万元
			项目支出		96.17万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	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	项目持续发挥作用时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥98%