

西安市临潼区铁炉中心小学

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

西安市临潼区铁炉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。

二、2022 年单位工作任务

学校紧紧围绕以“2022 年为教育质量提升年”为首要任务，不断创新工作思路，深化德育教育、课程改革和校本研修，丰富校园文化内涵，加强校园安全管理，全面提升教育教学质量，全面实施素质教育，促进内涵发展、科学发展。

1. 加强党建工作。巩固“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成效，教育引导辖区教育系统广大干部教职工树牢“四个意识”，做到“两个维护”，严守工作纪律，树好个人形象，用铁的纪律，锻造忠诚干净担当、求务实肯干的教育铁军队伍。并积极开展“党员示范岗”

主题实践活动。继续深入开展支部委员下基层活动，主要做好支部委员包抓学校管理和支部委员包抓年级教学工作。加强组织建设，严格党员教育与管理，做好党员的发展工作，壮大和发展党员队伍。

2. 践行学校育人理念，加强学校德育工作。关心学校德育工作的开展，做好德育共同体的构建工作。结合传统节日开展各项主题教育活动，引导广大师生传承和弘扬中华民族传统美德，进一步提升我校师生的综合素养，塑造和谐、互动、进取、共享的校园文化。各校坚持月报制度，继续开展“一校一德育主题”活动。铁炉小学开展“中华经典诵读进校园”活动，为其余学校做好示范引领。

3. 推进学校内涵发展，加强学科教学质量过程管理，继续开展“师生共成长”系列活动。以培养学生核心素养为目的，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，通过学校文化、课程文化、课堂文化的这一完整系统，助力每一个教师观念行动的真正转变。发挥“师生共成长”系列活动优势，引导学生树立正确的人生观、价值观，激发教师的工作能力与热情，促进其长远发展，在不断地探索与进取中全面提升教育质量。

4. 加强教师队伍建设，开展优秀校（园）长、先进教育工作者、模范班主任、师德标

兵的评选工作。继续推进师德师风建设，加强思想政治工作，认真贯彻执行《教师职业道德规范》，引导教师不断加强师德修养，规范广大教师的教育教学行为，认真落实教育、教学常规，促进教师专业成长。积极开展赛教评优活动，鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。不断提升我校广大教师的师德和师能，对各个工作岗位上的优秀代表予以表彰和鼓励，切实提高社会对学校的满意度。

5. 开展校园文化建设工作。贯彻落实《西安市临潼区教育局关于加强校园文化建设的实施意见》，逐步形成“一校一品一特色”的文化格局。积极组织丰富多彩的文体活动、“小手拉大手”、“共筑中国梦”“书香校园”读书活动等。引导师生共同参与，丰富精神文化生活，创建健康、文明的校园文化氛围。

6. 抓好学校教育教学常规管理工作，争取毕业班质量在全区提升三个名次以上。进一步强化学校常规管理规范，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。积极配合教育局、各部门认真做好教育教学管理工作及学校重大事务组织指导工作，完成各项重要的教育活动，不断促进我校教育质量稳步提升。

7. 积极推动“平安校园”创建工作。有效凝聚各方教育力量，推进学校的影响力，把安

全工作作为学校工作的重中之重。

8. “高标准、高质量、强特色”发展幼教事业。中心校加强幼儿园规范办园检查力度，有效的推进公民办幼儿园科学、规范发展，推动“幼小衔接”和“小幼衔接”工作科学化进程，为辖区学前教育工作营造科学化的发展平台。

9. 做好语言文字规范化学校（幼儿园）建设工作，在辖区各校、园开展“讲普通话 写规范字”活动。

10. 加强控辍保学工作。2022 年度我校继续规范办学，加强教师职业行为教育，圆满完成“零辍学”任务。

11. 落实精准资助政策。依据上级文件，学校严格按照公开、公平、公正的原则扎实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作。

12. 做好课后服务工作管理。根据西安市和临潼区教育局文件精神，学生根据家长申请参加课后服务活动，教师严格执行课后服务方案和值班制度，确保学生在校的安全和学习，取得了良好的效果。

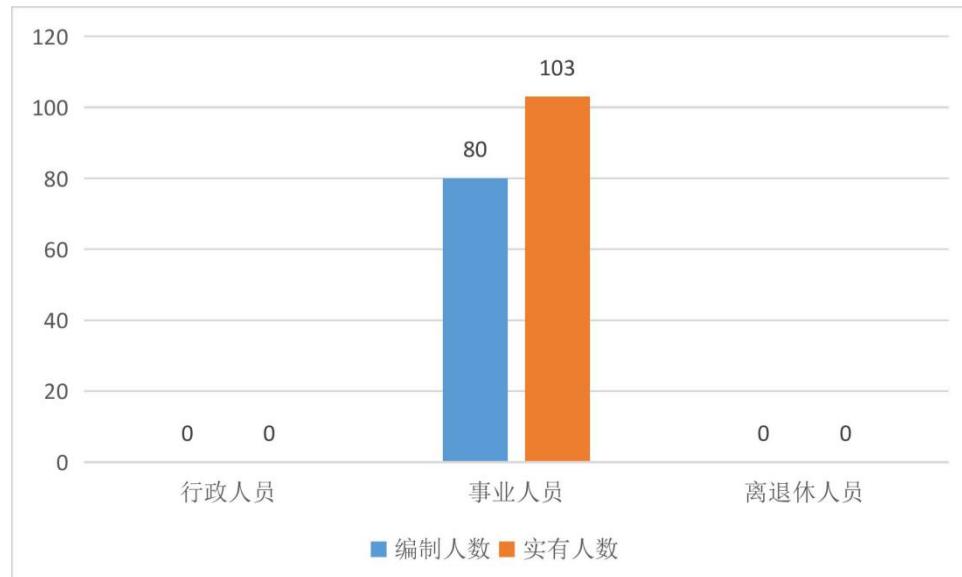
13. 高度重视国家“营养改善计划”这项惠民政策实施过程的管理。学校继续实施营养

改善计划食堂供餐和课间加餐模式。由专人负责，并认真按照上级有关部门的要求严格做好管理工作。

14. 加强了家校教育的合作。每学期召开一次家长会，及时向家长反馈了每名学生在校的学习情况，代课老师向家长了解学生在家的情况。学校和家庭进行了双向交流，取得了预期的良好效果。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 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 1274.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15.75 万元，较上年增加 197.95 万元，主要原因是工资福利预算收入增加及增加了临聘幼儿教师工资及社保资金预算和教育收费预算；本单位当年预算支出 1274.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 15.75 万元，较上年增加 197.95 万元，主要原因是工资福利支出增加及增加了临聘幼儿教师工资及社保资金预算和教育收费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1258.7 万元，其中一般共预算拨款收入 1258.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.2 万元，主要原因是工资福利预算收入增加及增加了临聘幼儿教师工资及社保资金预算；本单位当年财政拨款支出 1258.7 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1258.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.2 万元，主要原因是工资福利支出增加及增加了临聘幼儿教师工资及社保资金预算支出。

（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 1258.7 万元，较上年增加 182.2 万元，主要原因是工资福利支出增加及增加了临聘幼儿教师工资及社保资金预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

序号	功能科目编码	功能科目名称	2022 年				2021 年				较上年增长 (万元)	增减原因
			合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
1	2050201	学前教育	110.81			110.81	36.17			36.17	74.64	增加临聘幼儿教师工资及社保资金预算
2	2050202	小学教育	837.11	761.45	0.37	75.29	797.57	717.91	0.35	79.31	39.54	工资福利支出增加
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43			112	112			3.43	养老保险缴费基数增加
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72			56	56			1.72	职业年金缴费基数增加

5	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			0	0			0.76	2021年工伤保险未编入预算
6	2101102	事业单位医疗	56.49	56.49			29.48	29.48			27.01	医疗缴费标准提高
7	2210201	住房公积金	80.38	80.38			45.28	45.28			35.1	住房公积金标准提高，预算增加
总计			1258.7	1072.23	0.37	186.1	1076.5	960.67	0.35	115.48	182.2	

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 1258.7 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
1	301	工资福利支出	1067.12	955.2	111.92	工资及社保缴费增加
2	302	商品和服务支出	150.07	102.38	47.69	增加了临聘幼儿教师工资及社保资金支出
3	303	对个人和家庭的补助	41.51	18.92	22.59	班主任津贴部门预算支出经济分类科目由 302 科目调整为 303 科目
总计			1258.7	1076.5	182.2	

(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 1258.7 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
1	505	对事业单位经常性补助	1217.19	1057.58	159.61	工资及社保缴费增加
2	509	对个人和家庭的补助	41.51	18.92	22.59	班主任津贴政府预算支出经济分类科目由 505 科目调整为 509 科目
总计			1258.7	1076.5	182.2	

(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1258.7万元，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 0.37 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是教师人数增加。

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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 部 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	12744452	一、部门预算	12744452	一、部门预算	12744452	一、部门预算	12744452
1、财政拨款	12586952	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10725931	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12586952	2、外交支出		(1)工资福利支出	10671223	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	3708	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	51000	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	9636706	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12329403
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2018521	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	157500	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	157500	8、社会保障和就业支出	1739065	(2)商品和服务支出	1654472	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	364049	9、对个人和家庭的补助	415049
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	564870	(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	803811				
		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	12744452	本年支出合计	127444520	本年支出合计	12744452	本年支出合计	12744452
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	12744452	支出总计	12744452	支出总计	12744452	支出总计	12744452

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
	合计	12744452	12586952				157500				
231	西安市临潼区教育局	12744452	12586952				157500				
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	12744452	12586952				157500				

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	12,586,952.00	一、一般公共服务支出	12586952	1、人员经费和公用经费支出	10725931	1、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	12,586,952.00	1、一般公共服务支出		(1) 工资福利支出	10671223	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	12,586,952.00	2、外交支出		(2) 商品和服务支出	3708	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(3) 对个人和家庭的补助	51000	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12171903
		5、教育支出	9479206	2、专项业务经费支出	1861021	6、对事业单位资本性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	1496972	8、对企业资本性支出	
		8、社会保障和就业支出	1739065	(3) 对个人和家庭补助	364049	9、对个人和家庭的补助	415049
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		10、卫生健康支出	564870	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出			
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		13、农林水支出		(8) 对企业补助			
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(10) 其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		6、对个人和家庭补助支出			
		20、住房保障支出	803811	7、其他支出			
		21、粮油物资储备支出		8、对企事业单位经常性补助支出			
		22、国有资本经营预算支出		9、对企事业单位资本性补助支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		10、对企事业单位经常性补助支出			
		24、其他支出		11、对企事业单位资本性补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	12,586,952.00	结转下年	12586952	结转下年	12586952	结转下年	12586952
收入总计	12,586,952.00	支出总计	12586952	支出总计	12586952	支出总计	12586952

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	12586952	10722223	3708	1861021	
205	教育支出	9479206	7614477	3708	1861021	
20502	普通教育	9479206	7614477	3708	1861021	
2050201	学前教育	1108097			1108097	
2050202	小学教育	8371109	7614477	3708	752924	
208	社会保障和就业支出	1739065	1739065			
20805	行政事业单位养老支出	1731481	1731481			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1154321	1154321			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577160	577160			
20899	其他社会保障和就业支出	7584	7584			
2089999	其他社会保障和就业支出	7584	7584			
210	卫生健康支出	564870	564870			
21011	行政事业单位医疗	564870	564870			
2101102	事业单位医疗	564870	564870			
221	住房保障支出	803811	803811			
22102	住房改革支出	803811	803811			
2210201	住房公积金	803811	803811			

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			12586952	10722223	3708	1861021	
301	工资福利支出			10671223	10671223			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3551316	3551316			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752210	752210			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3259951	3259951			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1154321	1154321			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	577160	577160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	564870	564870			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7584	7584			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	803811	803811			
302	商品和服务支出			1500680		3708	1496972	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93240			93240	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1403732			1403732	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3708		3708		
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			415049	51000		364049	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	409424	51000		358424	
30308	助学金	50902	助学金	5625			5625	

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	10725931	10722223	3708	
205	教育支出	7618185	7614477	3708	
20502	普通教育	7618185	7614477	3708	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7618185	7614477	3708	
208	社会保障和就业支出	1739065	1739065		
20805	行政事业单位养老支出	1731481	1731481		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1154321	1154321		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577160	577160		
20899	其他社会保障和就业支出	7584	7584		
2089999	其他社会保障和就业支出	7584	7584		
210	卫生健康支出	564870	564870		
21011	行政事业单位医疗	564870	564870		
2101102	事业单位医疗	564870	564870		
221	住房保障支出	803811	803811		
22102	住房改革支出	803811	803811		
2210201	住房公积金	803811	803811		

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			10725931	10722223	3708	
301	工资福利支出			10671223	10671223		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3551316	3551316		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752210	752210		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3259951	3259951		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1154321	1154321		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	577160	577160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	564870	564870		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7584	7584		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	803811	803811		
302	商品和服务支出			3708		3708	
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	3708		3708	
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			51000	51000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51000	51000		
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	2018521	
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	2018521	
	专用项目	2018521	
	其他履职业务经费	2018521	
	班主任津贴区级	210000	依据临潼区委、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），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42个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班10个，25人及以下班22个，幼儿园标准班10个，标准是小学26人及以上班额每月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，全年按10个月算，共10*600+22*500+10*400=210000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	336000	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10名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计33.6万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	329720	按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》〔98〕号文件，临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师4名，2022年工资、养老、住房、医保预算每人每月6600元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：6600*12*4+2300*4+930*4=329720元。
	教育收费	157500	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。铁炉中心幼儿园2022年预计中小班幼儿175人，按照临潼区物价局陕价行发〔2013〕51号文件，铁炉中心幼儿园属于一级园，收费标准为每生每年900元，2022年预计收费157500元。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738012	本单位共有公办幼儿园1所，学生272名，在编教师19名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，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》，我单位招聘临聘幼儿教师12名，2022年工资预算519600元，社保资金预算218412元，全年合计738012元。
	退休民办教师养老金区级	4800	本项目主要依据临潼区关于退休民办教师养老金发放的相关规定，为减轻退休民办教师生活压力，特为退休老民办教师发放养老金，标准4800元/每人每年，共1人，共4800*1=4800元。

	乡村教师生活补助区配	138624	本项目依据市财函〔2021〕677号政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在铁炉中心小学5所义务教育学校实施，补助标准标准分为五档和六档，五档540元/每人每月，六档640元/每人每月，惠及教师84名，共需资金138624元。
	小学公用经费区配	22500	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。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750人，共30*750=22500元。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5000	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（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（非寄宿生50元/每生每年）、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，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。2022本校共有贫困寄宿生学生100人，共需资金5000元。
	小学生均公用经费区级	36000	我校约有750名学生，84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。依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配费用48元/生/年。农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2022年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。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。
	学前公用经费区配	25500	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《关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》〔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，大班130人，中、小班共230人，该项目资金共计90*130+60*230=25500元。
	学前贫困幼儿资助区配	5625	依据市财函〔2021〕44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，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，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。铁炉辖区幼儿园共有50名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金5625元。
	学前一年免保教费区配	9240	本项目依据市财函《关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）预算的通知》〔2021〕30号政策文件实施，项目执行标准为区级标准示范园78元/每生每年，一级园54元/每生每年，二级园42元/每生每年，2022年我园共有130名学生（其中示范园有105人，二级园25人）享受学前一年免保教费政策，共需区级资金78*105+42*25=9240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:		201.85	
		其中: 财政拨款		186.1	
		其他资金		15.75	
总体目标	<p>目标1: 保障辖区内各学校正常运转。</p> <p>目标2: 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标3: 专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、办公及教学设备购置、校舍维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	6所	
			学生人数	1110人	
			教师人数	103人	
	质量指标		资金支付率	100%	
			任务完成率	100%	
	时效指标		项目实施时间	2022.01-2022.12	
			总金额	201.85万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	不断提升	
			促进教育均衡发展	有效促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政策发挥效应年限	1年	
			教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区铁炉中心小学			
	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	1072.6	1072.6	
	班主任津贴区级	依据临潼区委、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），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42个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班10个，25人及以下班22个，幼儿园标准班10个，标准是小学26人及以上班额每月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，全年按10个月算，共 $10*6000+22*5000+10*400=210000$ 元。	21	21	
	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，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10名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计33.6万元。	33.6	33.6	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》〔98〕号文件，临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师4名，2022年工资、养老、住房、医保预算每人每月6600元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计： $6600*12*4+2300*4+930*4=329720$ 元。	32.97	32.97	
	教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。铁炉中心幼儿园2022年预计中小班幼儿175人，按照临潼区物价局陕价行发〔2013〕51号文件，铁炉中心幼儿园属于一级园，收费标准为每生每年900元，2022年预计收费157500元。	15.75		15.75
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	本单位共有公办幼儿园1所，学生272名，在编教师19名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，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》，我单位招聘临聘幼儿教师12名，2022年工资预算519600元，社保资金预算218412元，全年合计738012元。	73.8	73.8	

年度主要任务	退休民办教师养老金区级	本项目主要依据临潼区关于退休民办教师养老金发放的相关规定，为减轻退休民办教师生活压力，特为退休老民办教师发放养老金，标准4800元/每人每年，共1人，共 $4800 \times 1 = 4800$ 元。	0.48	0.48	
	乡村教师生活补助区配	本项目依据市财函〔2021〕677号政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在铁炉中心小学5所义务教育学校实施，补助标准标准分为五档和六档，五档540元/每人每月，六档640元/每人每月，惠及教师84名，共需资金138624元。	13.86	13.86	
	小学公用经费区配	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。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750人，共 $30 \times 750 = 22500$ 元。	2.25	2.25	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	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（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（非寄宿生50元/每生每年）、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，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。2022本校共有贫困寄宿生学生100人，共需资金5000元。	0.5	0.5	
	小学生均公用经费区级	我校约有750名学生，84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。依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配费用48元/生/年。农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2022年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。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。	3.6	3.6	
	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〔关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知〕〔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，大班130人，中、小班共230人，该项目资金共计 $90 \times 130 + 60 \times 230 = 25500$ 元。	2.55	2.55	

	学前贫困幼儿资助区配	依据市财函〔2021〕44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，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，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。铁炉辖区幼儿园共有50名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金5625元。	0.56	0.56	
	学前一年免保教费区配	本项目依据市财函《关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）预算的通知》（2021）30号政策文件实施，项目执行标准为区级标准示范园78元/每生每年，一级园54元/每生每年，二级园42元/每生每年，2022年我园共有130名学生（其中示范园有105人，二级园25人）享受学前一年免保教费政策，共需区级资金 $78*105+42*25=9240$ 元。	0.93	0.93	
	金额合计			1274.45	1258.7
	15.75				
年度 总体 目标	目标1：保障辖区内各学校正常运转。 目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、办公及教学设备购置、校舍维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学校数	6所	
			学生人数	1110人	
			教师人数	103人	
	质量指标		资金支付率	100%	
			任务完成率	100%	
	时效指标		项目实施时间	2023.01-2023.12	
	成本指标		总金额	201.85万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	不断提升	
			促进教育均衡发展	有效促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	