

西安市临潼区西泉中心小学

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

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。本年度没有发生机构变化，独立编制机构 1 所，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制 6 年。

临潼区西泉中心小学，位于西安市临潼区西泉街办，临潼新区以西，与灞桥接壤，环境优雅，交通便利；现有学生 1320 人、教师 120 人。

（二）内设机构

本单位下辖有 10 所公办小学：西泉小学、魏庄小学、麦王小学、宣孔小学、桑园小学、坡底小学、贾村小学、东赵小学、椿树小学、三王小学，1 所公办幼儿园：西泉第二幼儿园。

中心校设有一个党支部即西泉中心小学党支部，辖区各校（园）各设有 4 个处室，即校（园）长办公室、教导处、政教处、后勤处。

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。

在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

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. 充分发挥宋菊艳语文“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。

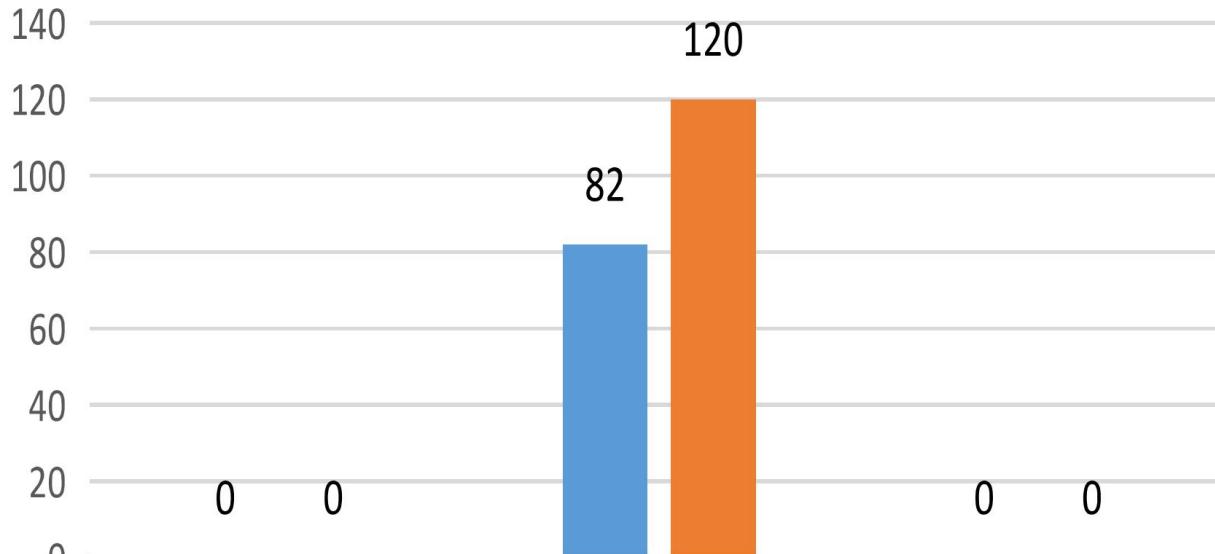
9. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区西泉中心小学。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况统计



■ 编制人员 ■ 实有人员

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 1505.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1500.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 4.2 万元，较上年增加 144.51 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 1505.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1500.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 4.2 万元，较上年增加 144.51 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 1500.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1500.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.51 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 1505.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1500.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.51 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 1500.80 万元，较上年增加 144.51 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

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	2050201	学前教育	10.43	10.20	0.23	年度绩效奖纳入当年预算
02	2050202	小学教育	1108.30	1055.40	52.90	年度绩效奖纳入当年预算
03	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	135.06	9.44	人员增加，预算增加
04	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	67.53	4.72	人员增加，预算增加
05	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0	0.94	人员增加，预算增加
06	2101102	事业单位医疗	70.56	38.36	32.20	人员增加，预算增加
07	2210201	住房公积金	93.82	53.94	39.88	住房公积金标准提高，预算增加
总计			1500.80	1360.49	140.31	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

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	1313.46	1198.21	115.25	年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算
02	302	商品和服务支出	125.90	135.05	-9.15	主要是中省市预下资金编入当年预算
03	303	对个人和家庭的补助	61.44	27.23	34.21	增加对个人和家庭补助项目
总计			1500.80	1360.49	140.31	主要是中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算

（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 1500.80 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	1439.36	1333.26	106.1	年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算、主要是中省市预下资金编入当年预算
02	509	对个人和家庭的补助	61.44	27.23	34.21	增加对个人和家庭补助项目
总计			1500.80	1360.49	140.31	主要是中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算

（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1500.80万元，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 0.44 万元，与上年保持一致，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：西安市临潼区西泉中心小学

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	15049956.60	一、部门预算	15049956.60	一、部门预算	15049956.60	一、部门预算	15049956.60
1、财政拨款	15007956.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13199246.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15007956.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	13134590.00	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	4392.00	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	60264.00	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	11229225.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14435636.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1850710.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	42000	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	42000	8、社会保障和就业支出	2176942.00	(2)商品和服务支出	1296654.60	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	554056.00	9、对个人和家庭的补助	614320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	705573.00	(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	938216.00				
		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	15049956.60	本年支出合计	15049956.60	本年支出合计	15049956.60	本年支出合计	15049956.60
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	15049956.60	支出总计	15049956.60	支出总计	15049956.60	支出总计	15049956.60

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	15049956.60	15007956.60				42000				
231	西安市临潼区教育局	15049956.60	15007956.60				42000				
231043	西安市临潼区西泉中心小学	15049956.60	15007956.60				42000				

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	合计	部门预算								
			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	上年结转
小计		其中: 专 项资金列 入部门预 算的项目									
	合计	15049956.60	15007956.60			42000					
231	西安市临潼区教育局	15049956.60	15007956.60			42000					
231043	西安市临潼区西泉中心小学	15049956.60	15007956.60			42000					

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	15007956.60	一、财政拨款	15007956.60	一、财政拨款	15007956.60	一、财政拨款	15007956.60
1、一般公共预算拨款	15007956.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13199246.00	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	13134590.00	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	4392.00	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	60264.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	11187225.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14393636.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1808710.60	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	2176942.00	(2)商品和服务支出	1254654.60	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	554056.00	9、对个人和家庭的	614320.00

				补助		补助	
		10、卫生健康支出	705573.00	(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	938216.00				
		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	15007956.60	本年支出合计	15007956.60	本年支出合计	15007956.60	本年支出合计	15007956.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15007956.60	支出总计	15007956.60	支出总计	15007956.60	支出总计	15007956.60

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	15007956.60	13194854.00	4392.00	1808710.60	
205	教育支出	11187225.60	9374123.00	4392.00	1808710.60	
20502	普通教育	11187225.60	9374123.00	4392.00	1808710.60	
2050201	学前教育	104250			104250.00	
2050202	小学教育	11082975.6	9374123.00	4392.00	1704460.60	
208	社会保障和就业支出	2176942.00	2176942.00			
20805	行政事业单位养老支出	2176942.00	2176942.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1445033.00	1445033.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722517.00	722517.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9392.00	9392.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9392.00	9392.00			
210	卫生健康支出	705573.00	705573.00			
21011	行政事业单位医疗	705573.00	705573.00			
2101102	事业单位医疗	705573.00	705573.00			
221	住房保障支出	938216.00	938216.00			
22102	住房改革支出	938,216.00	938216.00			
2210201	住房公积金	938216.00	938216.00			

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			15007956.6	13194854	4392	1808710.6	
301	工资福利支出			13134590	13134590			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4551432	4551432			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889060	889060			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3873367	3873367			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1445033	1445033			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	722517	722517			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	705573	705573			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9392	9392			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	938216	938216			
302	商品和服务支出			1259046.6		4392	1254654.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	385676		4392	381284	

30206	电费	50502	商品和服务支出	58240			58240	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	815130.6			815130.6	
303	对个人和家庭的补助			614320	60264		554056	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	124536			124536	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	478534	60264		418270	
30308	助学金	50902	助学金	11250			11250	

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	13199246	13194854	4392	
205	教育支出	9378515	9374123	4392	
20502	普通教育	9378515	9374123	4392	
2050202	小学教育	9378515	9374123	4392	
208	社会保障和就业支出	2176942	2176942		
20805	行政事业单位养老支出	2167550	2167550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1445033	1445033		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722517	722517		
20899	其他社会保障和就业支出	9392	9392		
2089999	其他社会保障和就业支出	9392	9392		
210	卫生健康支出	705573	705573		
21011	行政事业单位医疗	705573	705573		
2101102	事业单位医疗	705573	705573		
221	住房保障支出	938216	938216		
22102	住房改革支出	938216	938216		
2210201	住房公积金	938216	938216		

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			13199246	13194854	4392	
301	工资福利支出			13134590	13134590		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4551432	4551432		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889060	889060		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3873367	3873367		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1445033	1445033		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	722517	722517		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	705573	705573		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9392	9392		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	938216	938216		
302	商品和服务支出			4392		4392	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4392		4392	
303	对个人和家庭的补助			60264	60264		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60264	60264		

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	1850710.6	
231	西安市临潼区教育局	1850710.6	
231043	西安市临潼区西泉中心小学	1850710.6	
	专用项目	1850710.6	
-	其他履职业务经费	1850710.6	
	班主任津贴区级	324000	2022 年预计为 61 个班主任发放班主任津贴, 小学 26 人以上班 25 个, 25 人及以下班 30 个, 幼儿园标准班 6 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, 幼儿园标准班额每月 400 元, 小班额每月 300 元, 共 324000 元。
	抚恤金区级	124536	抚恤金 72360 元每年、护理费 4348 元每月*12=52176 元, 合计 124536 元, 抚恤金发放人员 1 人, 每年 10 月份调资, 通过申报的抚恤金区级项目能够起到改善工伤人员生活、护理及医疗。
	公办学校专业安保聘用经费区级	504000	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), 结合维护安全稳定的部门职责, 通过该项目能够维护校园安全稳定, 保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序。经审核, 项目资料规范完整。
	教育收费	42000	按照物价局对幼儿园的收费标准, 一级园每生每月收费 90 元, 二级园每生每月 70 元, 三级园每生每月 50 元, 未定级园每生每月 35 元的收费标准, 我辖区共有一所公办园, 为未定级园, 学生 120 名, 共收费 35*120*10=42000 元, 此项资金主要用于幼儿园日常办公费用以及提高幼儿园品质费用。

	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	311130.6	项目执行标准 2021 年 9 月开始, 9-10 月 2800 元/每人每月、11 月后 3500 元/每人每月、西泉中心小学下辖西泉第二幼儿园临聘教师 5 人, 2022 年预算 5 人工资及社保共需区级资金 311130.60 元。
	退休民办教师养老金区级	14400	2022 年退休民办教师 3 人, 共需区级资金 14400 元, 我校将分月将民办退休教师养老金发放到位。该项目 2021 年 11 月上报立项, 同意实施。批复金额为 14400 元, 受益人数 3 人, 发放到位率为 100%, 人均费用 400 元/月, 我校将严格执行退休民办教师养老金区级政策, 及时将养老金发放到位。经审核, 项目资料规范完整, 符合要求。
	乡村教师生活补助区配	64320	该项目是主要为乡村教师提升工资待遇的一项补助措施, 解决城乡教师之间突出问题, 让乡村教师更好地安心工作, 服务于当地教育事业。西泉中心小学 10 所义务教育学校实施。10 所义务教育学校列入实施范围, 补助标准为西泉小学每人 140 元/月, 其他学校每人 240 元/月, 惠及教师 110 名。2022 年乡村教师预计 110 人, 共需区级资金 62832 元。
	小学公用经费区配	108240	小学公用经费区配 30 元/每生每年, 共 3608 人, 共 $30*3608=108240$ 元。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的作用。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作, 覆盖面达到 100%。
	小学寄宿生经费区配	65100	依据市财函〔2021〕117 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、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, 改善寄宿制学生生活水平, 进一步改善办学条件, 不断提高教学质量, 有效保障学校正常运转, 受益学生 2170 人。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	15550	依据市财函〔2021〕117 号文件, 关于下达 2021 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、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，受益学生 172 人，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	173184	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区级费用 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	78600	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〔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，该项目资金共计 78600 元。
	学前贫困幼儿资助区配	11250	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。西泉辖区幼儿园共有 100 名家庭贫困幼儿，年均费用 112.5 元/生，该项目需资金 11250 元。
	学前一年免保教费区配	14400	本项目依据市财函〔2021〕30号政策文件实施，项目执行标准为未定级 350 元/每生每年、三级园 500 元/每生每年、二级园 700 元/每生每年、一级园 900 元/每生每年、省示范园 1300 元/每生每年，依据 2022 年我园学前一年免费教育实施方案，2023 年我园共有 400 人享受学前一年免保教费，共需区级资金 $200 \text{ 人} \times 42 \text{ 元} = 8400 \text{ 元}$ ， $200 \text{ 人} \times 30 \text{ 元} = 6000 \text{ 元}$ 合计 14400 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:		185.07		
	其中: 财政拨款		185.07		
	其他资金		0		
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。</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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标1: 服务人数	1320人	

标 出 指 标	质量指标	指标 1: 资金发放率	100%	
	时效指标	指标 1: 项目持续时间	2022 年 01 月-2022 年 12 月	
	成本指标	指标 1: 财政预算资金	185.07 万元	
效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 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	优	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	

表 14

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区西泉中心小学		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	1319.93	1319.93
	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	32.40	32.40
	抚恤金区级	抚恤金 72360 元每年、护理费 4348 元每月*12=52176 元，合计 124536 元，抚恤金发放人员 1 人，每年 10 月份调资，通过申报的抚恤金区级项目能够起到改善工伤人员生活、护理及医疗。	12.45	12.45
	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	50.40	50.40
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	保障临聘幼儿教师工资及养老等待遇长效机制，进一步稳定幼儿教师队伍，保证临聘幼儿教师待遇正常。	31.11	31.11
	退休民办教师养老金区级	保障退休民办教师生活保障，实施国家政策落实，促进民生保障工作。	1.44	1.44

	乡村教师生活补助区配	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。	6.43	6.43	
	小学公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,小学教育经费具体支出范围涵盖教学业务与管理,教师培训、文化活动、水电费、取暖、差旅、邮电等支出。	10.82	10.82	
	小学寄宿生经费区配	全面落实义务教育寄宿生生活补助机制,加大对寄宿生资助力度,做好基础教育动作,按照上级标准实施开展工作。	6.51	6.51	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育寄宿生生活补助机制,加大对寄宿生资助力度,做好基础教育动作,按照上级标准实施开展工作。	1.56	1.56	
	小学生均公用经费区级	保障小学教育正常运转,完成教育教学工作,小学教育公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理,教师培训、文化活动、水电费、取暖、差旅、邮电等支出。	17.32	17.32	
	学前公用经费区配	保障学前教育正常运转,完成教育教学工作,学前教育公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理,教师培训、文化活动、水电费、取暖、差旅、邮电等支出。	7.86	7.86	
	学前贫困幼儿资助区配	全面落实学前贫困幼儿资助补助机制,加大对贫困幼儿资助补助生资助力度,做好基础教育动作,按照上级标准实施开展工作。	1.13	1.13	
	学前一年免保教费区配	实施学前一年免保教费工作,保障学前教育普及,促进学前教育良好发展,落实国家政策,确保学前教育工作开展。	1.44	1.44	
	金额合计		1500.8	1500.8	
	年度总体目标				
年度绩效	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		120 人
			指标 2: 学生人数		3500 人

指标	质量指标	指标 3: 安保人数	15 人	
		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	
	成本指标	指标 1: 基本支出金额	1319.93 万元	
		指标 2: 项目支出金额	185.07 万元	
	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	
效益指标	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	
	服务对象 满意度指标	指标 1: 家长满意度	>90%	
满意度指标		指标 2: 学生满意度	>90%	
		指标 3: 教师满意度	>90%	