

# 西安市临潼区小金中心小学

## 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。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。内设机构 3 个，分别是办公室、教导处、总务处。

### 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。

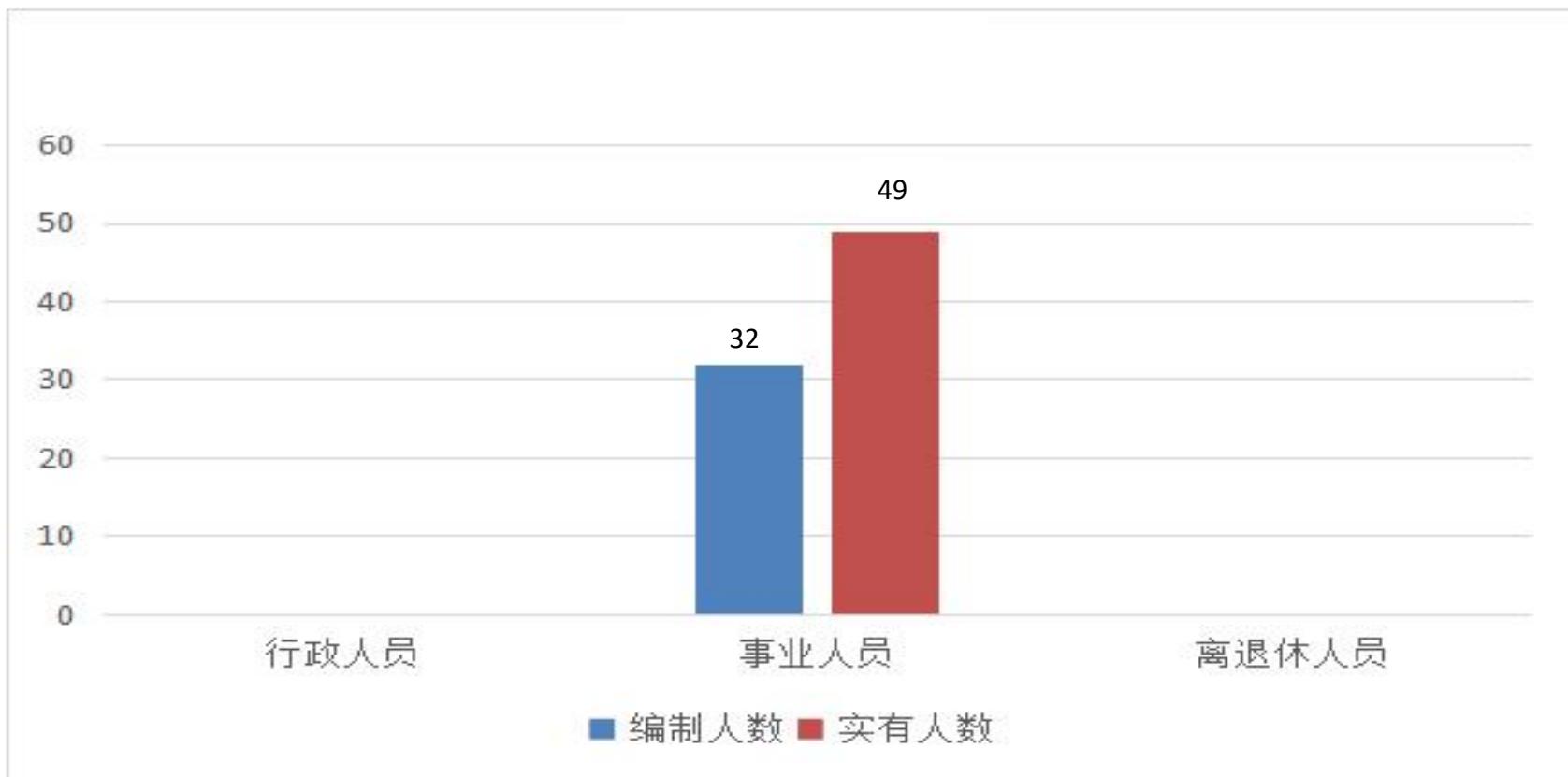
6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

7. 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。

8. 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 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 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 564.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2.45 万元，较上年增加 6.74 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 564.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 2.45 万元，较上年增加 6.74 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 561.78 万元，其中一般共预算拨款收入 561.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 4.29 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 561.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 4.29 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加。

### （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 561.78 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加。

## 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 561.78 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 16.88 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是其他履职预算项目资金增加；

(2) 小学教育(2050202) 398.59 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.66 万元，较上年减少 13.46 万元，原因是人员减少，支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.33 万元，较上年减少 6.73 万元，原因是人员减少，支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算

(6) 事业单位医疗(2101102) 27.26 万元，较上年增加 12.46 万元，主要原因是医疗保险缴

费比例调整增加;

(7) 住房公积金(2210201) 36.69万元, 较上年增加 11.71 万元, 主要原因是住房公积金基数增加调整。

### 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 561.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 511.44 万元, 较上年减少 5.24 万元, 原因是年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算;

商品和服务支出(302) 37.42 万元, 较上年减少 1.35 万元, 原因是其他履职预算项目减少;

对个人和家庭的补助(303) 12.92 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是学生营养餐经费支出增加;

(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 561.78 万元，其中：

工资福利支出（505）511.44 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（505）37.42 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是其他履职预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）12.92 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是学生营养餐经费支出增加；

#### （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。

## **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 561.78 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 0.18 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

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：西安市临潼区小金中心小学

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	5,642,265.50	一、部门预算	5,642,265.50	一、部门预算	5,642,265.50	一、部门预算	5,642,265.50
1、财政拨款	5,617,765.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,155,872.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,617,765.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,114,400.00	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	1,872.00	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	39,600.00	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	4,179,169.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,513,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	486,393.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	24,500.00	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	24,500.00	8、社会保障和就业支出	823,633.00	(2)商品和服务支出	396,828.00	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	89,565.50	9、对个人和家庭的补助	129,165.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,556.00	(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	366,907.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,642,265.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,642,265.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,642,265.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,642,265.50</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,642,265.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,642,265.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,642,265.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,642,265.50</b>

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

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	5,617,765.50	一、财政拨款	5,617,765.50	一、财政拨款	5617765.5	一、财政拨款	5,617,765.50
1、一般公共预算拨款	5,617,765.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,155,872.00	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	5,114,400.00	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	1,872.00	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	39,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,154,669.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,488,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	461,893.50	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	823,633.00	(2)商品和服务支出	372,328.00	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	89,565.50	9、对个人和家庭的补助	129,165.50
		10、卫生健康支出	272,556.00	(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	366,907.00				
		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	5,617,765.50	本年支出合计	5,617,765.50	本年支出合计	5617765.5	本年支出合计	5,617,765.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,617,765.50	支出总计	5,617,765.50	支出总计	5617765.5	支出总计	5,617,765.50

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	5617765.5	5154000	1872	461893.5	
205	教育支出	4154669.5	3690904	1872	461893.5	
20502	普通教育	4154669.5	3690904	1872	461893.5	
2050201	学前教育	168799.5		1872	166927.5	
2050202	小学教育	3985870	3690904		294966	
208	社会保障和就业支出	823633	823633			
20805	行政事业单位养老支出	819848	819848			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546565	546565			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273283	273283			
20899	其他社会保障和就业支出	3785	3785			
2089999	其他社会保障和就业支出	3785	3785			
210	卫生健康支出	272556	272556			
21011	行政事业单位医疗	272556	272556			
2101102	事业单位医疗	272556	272556			
221	住房保障支出	366907	366907			
22102	住房改革支出	366907	366907			
2210201	住房公积金	366907	366907			

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			5,617,765.50	5,154,000.00	1,872.00	461,893.50	
301	工资福利支出			5,114,400.00	5,114,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,667,208.00	1,667,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,080.00	378,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,016.00	1,606,016.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,565.00	546,565.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,283.00	273,283.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,556.00	272,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,785.00	3,785.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,907.00	366,907.00			
302	商品和服务支出			374,200.00		1,872.00	372,328.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,928.00			27,928.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	339,400.00			339,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,872.00		1,872.00		
303	对个人和家庭的补助			129,165.50	39,600.00		89,565.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,128.00	39,600.00		66,528.00	
30308	助学金	50902	助学金	23,037.50			23,037.50	

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	5,155,872.00	5,154,000.00	1,872.00	
205	教育支出	3,692,776.00	3,690,904.00	1,872.00	
20502	普通教育	3,692,776.00	3,690,904.00	1,872.00	
2050201	学前教育	1,872.00		1,872.00	
2050202	小学教育	3,690,904.00	3,690,904.00		
208	社会保障和就业支出	823,633.00	823,633.00		
20805	行政事业单位养老支出	819,848.00	819,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,565.00	546,565.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,283.00	273,283.00		

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			5,155,872.00	5,154,000.00	1,872.00	
301	工资福利支出			5,114,400.00	5,114,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,667,208.00	1,667,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,080.00	378,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,016.00	1,606,016.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,565.00	546,565.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,283.00	273,283.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,556.00	272,556.00		

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	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	486393.5	
231073	西安市临潼区小金中心小学	486393.5	
	专用项目	486393.5	
	其他履职业务经费	486393.5	
	班主任津贴区级	49000	依据是临潼区委、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10个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班5个，25人及以下班2个，幼儿园小班额3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49000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	134400	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，我校共配备4名保安人员，2800元*4人*12个月=134400元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	156000	本单位共有公办幼儿园1所，学生55名，在编教师10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2名，2025年工资、养老、住房、医保预算每人每月6001元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：6230.8*2*12+930*2+2300*2=156000元
	教育收费	24500	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。小金中心幼儿园2022年预计中小班幼儿35人，按照临潼区物价局收费标准，二级园每生每月70元标准收取，一年按10个月计算，2022年预计收费24500元。
	乡村教师生活补助区配	66528	本项目依据《市财函〔2018〕1550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。在小金中心小学1所义务教育学校实施。1所义务教育学校列入实施范围，补助标准总额为每人840元/月，区级承担20%，实际区级补助标准为每人168元/月，惠及教师33名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。

	小学公用经费区配	7830	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。依据是市财函[2020]1443号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共261人，共30*261=7830元。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。
	小学寄宿生经费区配	7830	依据市财函[2020]235号文件，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261人。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	16850	2022年小金中心小学预计共有贫困寄宿生76人，共需资金7600元，四类学生185人，共需资金9250元，项目依据寄宿生每生每年100元标准，非寄宿生50元标准，2021年11月上报立项，同意实施，批复资金为16850元，受益学生261人。
	小学生均公用经费区级	12528	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区级48元/生/年，共48*261=12528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级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%。
	学前公用经费区配	3900	依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》〔2020〕339号政策文件，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，合计3900元，通过实施学前公用经费区配项目能够保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量
	学前贫困幼儿资助区配	6187.5	依据市财函〔2020〕339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。小金辖区幼儿园共有55名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金6187.5元。
	学前一年免保教费区配	840	本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）预算的通知》〔2020〕339号政策文件实施，区配项目执行标准为省示范园每生每年78元、一级园每生每年54元、二级园每生每年42元、三级园每生每年30元、未入级园每生每年21元。依据2021年我园学前一年免费教育实施方案，2021年我园共有20人享受学前一年免保教费，共需区级资金840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

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:		48.64		
	其中: 财政拨款		46.19		
	其他资金		2.45		
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、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	208人	
			指标2: 教职工人数	49人	
		质量指标	指标1: 保障单位工作正常运转	正常运转	
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	指标3: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高	
			指标1: 预算资金执行完成时间	2022年1月至12月	
	成本指标	指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成		
			指标1: 财政预算资金	46.19万元	
			指标2: 其他预算资金	2.45万元	
效益指标	经济效益指标	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	有效促进	
			指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	良好	
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限	2022年1月至12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%		
			指标2: 家长满意度	≥98%	
		指标3: 教师满意度	≥98%		

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区小金中心小学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	总额	财政拨款
	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。	4.9	4.9
	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,保障广大学生的生命财产安全。	13.44	13.44
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	逐渐形成临聘幼儿教师工资及养老金待遇的长效发放机制,进一步稳定幼儿教师队伍。保证临聘幼儿教师工资按月及时发放,社保及时缴纳。	15.6	15.6
	教育收费	教育收费	2.45	2.45
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇,提高农村教师职业吸引力,全面加强了乡村教师队伍建设,缩小了城乡师资水平差距,促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。	6.65	6.65
	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,小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.78	0.78
	小学寄宿生经费区配	全面落实城乡义务教育经费保障机制,加大山区地区义务教育保障力度,巩固并逐步提高寄宿制学校办学水平。	0.78	0.78
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2022年小金中心小学预计共有贫困寄宿生76人,共需资金1600元,四类学生185人,共需资金9250元,项目依据寄宿生每生每年100元标准,非寄宿生50元标准,2021年11月上报立项,同意实施,批复资金为16850元,受益学生261人。	1.69	1.69
年度总体目标	小学生均公用经费区级	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,小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	1.25	1.25
	学前公用经费区配	保障学前教育幼儿园正常运转,完成教育教学活动等支出,学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.39	0.39
	学前贫困幼儿资助区配	全面落实义务教育经费保障机制,加大义务教育贫困生补助力度,做好基础教育保教工作,确保义务教育一个都不能少。依据保障机制,按照每生每年500元定额标准拨付生活补助,并足额发放到贫困生手中。	0.62	0.62
	学前一年免保教费区配	实施学前一年免费教育,提高我区学前教育普及率,依据学前一年免费教育实施方案,按照不同等级园标准实施免费政策,资金及时支付,确保学前一年免保教费落实到位。	0.08	0.08
	金额合计		564.22	561.77
	2.45			
	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: 完成各项教育项目建设,不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标3: 完成2022年各项工作目标任务。			
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	208人
			指标2: 教职工人数	49人
		质量指标	指标1: 2022年各项工作目标任务完成	
			指标2: 学校教育教学工作正常开展	
	时效指标	指标3: 保障单位人员工资运转	正常运转	
		指标1: 预算资金执行完成时间	2022年1-12月	
		指标2: 基本支出金额	515.59万元	
	效益指标	指标1: 项目支出金额	48.64万元	
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
			指标2: 社会效益	不断提高
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
			指标2: 可持续影响	1年
	满意度指标	指标1: 社会、群众满意度	≥95%	
		指标2: 学生满意度	≥95%	
		指标3: 教师满意度	≥98%	