

西安市临潼区相桥中心小学 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，执行政府会计制度。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。

辖区内包括公办完全小学五所：相桥小学、田市小学、新李小学、张八小学、八里小学；公办幼儿园两所：相桥中心幼儿园、相桥田市幼儿园。

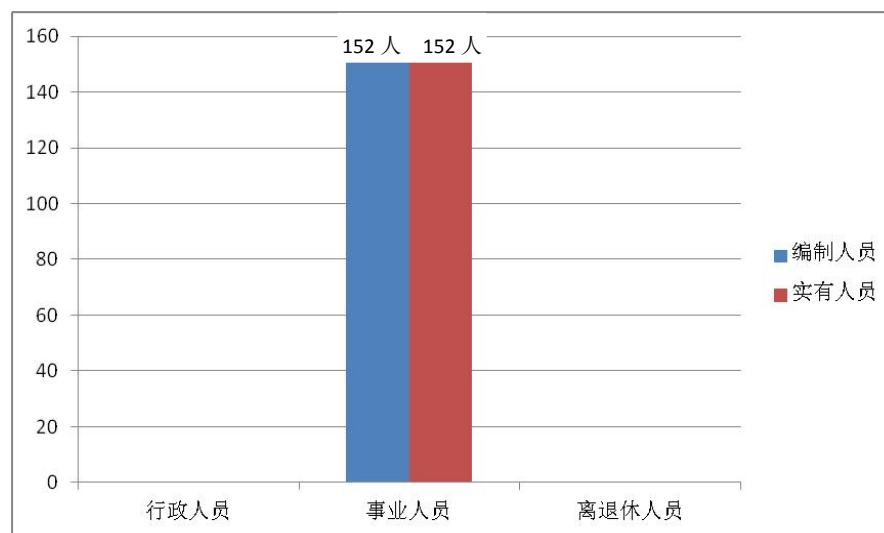
二、2022 年单位工作任务

1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，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. 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。
4. 充分发挥各种社团的作用，培养学生丰富多彩的业余爱好，给学生提供未来发展的启迪和可能。

5. 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。
6. 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。
7. 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 152 人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 152 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 1820.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1804.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15.19 万元，较上年增加 162.66 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 1820.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 15.19 万元，较上年增加 162.66 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1804.86 万元，其中一般共预算拨款收入 1804.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.48 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 1804.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.48 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 1804.86 万元，较上年增加 147.48 万元，主要原因是项目增加。

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 1804.86 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）128.4 万元，较上年增加 23.42 万元，原因是项目增加；

（2）小学教育（2050202）1225.57 万元，较上年增加 32.73 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.59 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.79 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是项目增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 82.31 万元, 较上年增加 37.98 万元, 原因是增加公务员医疗补贴;

(7) 住房公积金(2210201) 116.08 万元, 较上年增加 50.64 万元, 原因是上调公积金缴存比例。

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 1804.86 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1554.58 万元, 较上年增加 133.46 万元, 原因是人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 193.78 万元, 较上年增加 15.94 万元, 原因是临聘人员增加;

对个人和家庭的补助(303) 56.50 万元, 较上年减少 1.92 万元, 原因是贫困资助人员减少。

(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 1804.86 万元, 其中:

工资福利支出(505) 1554.58 万元, 较上年增加 133.46 万元, 原因是人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(505) 193.78 万元, 较上年增加 15.94 万元, 原因是临聘人员增加;

社会福利和救助支出（509）55.46 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增加。
助学金支出（509）1.04 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是贫困资助人员减少。

（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）。当年部门预算安排购置

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 1804.86 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 0.54 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是本年人员增加。

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：西安市临潼区相桥中心小学

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		
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	18200482.00	一、部门预算	18200482.00	一、部门预算	18200482.00	一、部门预算	18200482.00
1、财政拨款	18048592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15659964.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	18048592.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	15545808.00	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	5364.00	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	108792.00	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	13691602.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17635523.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2540518.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	151890.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	151890.00	8、社会保障和就业支出	2524987.00	（2）商品和服务支出	2084351.00	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	456167.00	9、对个人和家庭的补助	564959.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	823122.00	（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	1160771.00				
		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	18,200,482.00	本年支出合计	18,200,482.00	本年支出合计	18,200,482.00	本年支出合计	18,200,482.00

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	18,200,482.00	支出总计	18,200,482.00	支出总计	18,200,482.00	支出总计	18,200,482.00

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	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 算项目									
	合计	18,200,482.00	18,048,592.00			151,890.00							
231	西安市临潼区教育局	18,200,482.00	18,048,592.00			151,890.00							
231070	西安市临潼区相桥中心小学	18,200,482.00	18,048,592.00			151,890.00							

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,200,482.00	18,048,592.00			151,890.00					
231	西安市临潼区教育局	18,200,482.00	18,048,592.00			151,890.00					
231070	西安市临潼区相桥中心小学	18,200,482.00	18,048,592.00			151,890.00					

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	18,048,592.00	一、财政拨款	18,048,592.00	一、财政拨款	18048592.00	一、财政拨款	18,048,592.00
1、一般公共预算拨款	18,048,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15659964.00	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	15545808.00	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	5364.00	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	108792.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,539,712.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,483,633.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2388628.00	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	2,524,987.00	(2)商品和服务支出	1932461.00	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	456167.00	9、对个人和家庭的补助	564,959.00
		10、卫生健康支出	823,122.00	(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	1,160,771.00				
		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	18,048,592.00	本年支出合计	18,048,592.00	本年支出合计	18048592.00	本年支出合计	18,048,592.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,048,592.00	支出总计	18,048,592.00	支出总计	18048592.00	支出总计	18,048,592.00

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	18048592.00	15654600.00	5364.00	2388628.00	
205	教育支出	13539712.00	11145720.00	5364.00	2388628.00	
20502	普通教育	13539712.00	11145720.00	5364.00	2388628.00	
2050201	学前教育	1284007.00			1284007.00	
2050202	小学教育	12255705.00	11145720.00	5364.00	1104621.00	
208	社会保障和就业支出	2524987.00	2524987.00			
20805	行政事业单位养老支出	2513782.00	2513782.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1675855.00	1675855.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837927.00	837927.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11205.00	11205.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11205.00	11205.00			
210	卫生健康支出	823122.00	823122.00			
21011	行政事业单位医疗	823122.00	823122.00			
2101102	事业单位医疗	823122.00	823122.00			
221	住房保障支出	1160771.00	1160771.00			
22102	住房改革支出	1160771.00	1160771.00			
2210201	住房公积金	1160771.00	1160771.00			

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			18048592.00	15654600.00	5364.00	2388628.00	
301	工资福利支出			15545808.00	15545808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5226912.00	5226912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1087870.00	1087870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4722146.00	4722146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1675855.00	1675855.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	837927.00	837927.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	823122.00	823122.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11205.00	11205.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1160771.00	1160771.00			
302	商品和服务支出			1937825.00		5364.00	1932461.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88101.00			88101.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1006348.00			1006348.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	738012.00			738012.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5364.00		5364.00		
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			564959.00	108792.00		456167.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	554584.00	108792.00		445792.00	
30308	助学金	50902	助学金	10375.00			10375.00	

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	15659964.00	15654600.00	5364.00	
205	教育支出	11151084.00	11145720.00	5364.00	
20502	普通教育	11151084.00	11145720.00	5364.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11151084.00	11145720.00	5364.00	
208	社会保障和就业支出	2524987.00	2524987.00		
20805	行政事业单位养老支出	2513782.00	2513782.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1675855.00	1675855.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837927.00	837927.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11205.00	11205.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11205.00	11205.00		
210	卫生健康支出	823122.00	823122.00		
21011	行政事业单位医疗	823122.00	823122.00		
2101102	事业单位医疗	823122.00	823122.00		
221	住房保障支出	1160771.00	1160771.00		
22102	住房改革支出	1160771.00	1160771.00		
2210201	住房公积金	1160771.00	1160771.00		

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			15,659,964.00	15,654,600.00	5,364.00	
301	工资福利支出			15,545,808.00	15,545,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,226,912.00	5,226,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087,870.00	1,087,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,722,146.00	4,722,146.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,675,855.00	1,675,855.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	837,927.00	837,927.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	823,122.00	823,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,205.00	11,205.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,160,771.00	1,160,771.00		
302	商品和服务支出			5,364.00		5,364.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,364.00		5,364.00	
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			108,792.00	108,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,792.00	108,792.00		
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	2,540,518.00	
231	全额	2,540,518.00	
231070	西安市临潼区相桥中心小学	2,540,518.00	
	专用项目	2,540,518.00	
	其他履职业务经费	2,540,518.00	
	班主任津贴区级	274,000.00	为了进一步调动班主任积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平和，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65个班主任发放班主任津贴。
	公办学校专业安保聘用经费区级	537,600.00	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16名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计53.76万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	468,748.00	本单位共有公办幼儿园2所，学生253名，在编教师30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8名，2022年工资、养老、住房、医保等。
	教育收费	151,890.00	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。一级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。未入级每生每月35元，一年350/每年。预计2022年一级园招收中小班学生90人，一级园900元/每生每年，二级园700元/每生每年，（120*900+60*700=151890）元。

临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738,012.00	本单位共有公办幼儿园2所，学生253名，在编教师30名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我编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，推进全区《基础教育三年行动计划》，提升我幼儿园保教保育水平，临潼区教育局为我单位分配临聘幼儿教师12名。
乡村教师生活补助区级	171,792.00	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。在相桥中心小学6所义务教育学校实施。6所义务教育学校列入实施范围，补助标准为相桥小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师117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。
小学公用经费区级	45,840.00	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。依据是市财函〔2021〕55号文件，小学公用经费区配30元/生每年，共1528人，共30*1528=45840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。
小学贫困寄宿生生活补助区级	2,050.00	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战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41人。
小学生均公用经费区级	73,339.00	我校约有1528名学生，149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。
学前公用经费区级	60,060.00	依据市财函〔2021〕30号政策文件，项目执行标准为大班90元/生每年、中小班60元/生每年，合计60060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级	8,325.00	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，确保教育精准扶贫目标按期实现。相桥辖区幼儿园共有74名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金8325元。
学前一年免保教费区级	8,862.00	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，项目执行标准为未定级350元/生每年、三级园500元/生每年、二级园700元/生每年、一级园500元/生每年、省示范园1300元/生每年，依据2021年我园学前一年免费教育实施方案，2022年我园共有284人享受学前一年免保教费，共需区级资金8862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

[illegible]

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:	254.05	
			其中: 财政拨款	238.86	
			其他资金	15.19	
总体目标	目标 1: 保障辖区各校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 2: 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、校园文化建设及人员支出。 目标 3: 教育教学工作年度考评进入中上学校。				
年度绩效指	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	1528 人	
			指标 2: 受益教师	152 人	
		质量指标	指标 1: 资金支付率	100%	

标			指标 2：学校教育教学活动	正常开展	
		时效指标	指标 1：预算资金执行完成情况	2023 年 1 月至 12 月	
			指标 2：年度重点工作完成时间	按时完成	
		成本指标	指标 1：财政预算资金	238.86 万元	
			指标 2：其他预算资金	15.19 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	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	指标 1：不涉及	不涉及	
		可持续影响指标			
	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		西安市临潼区相桥中心小学			
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	其他资金
	基本支出		1564.15	1564.15	
	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，依据是临潼区区委、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 65 个班主任发放班主任津贴。	27.4	27.40	
	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 16 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 53.76 万元。	53.76	53.76	
	合同制幼儿教师工资、养老、 住房、医保及降温取暖区级	本单位共有公办幼儿园 2 所，学生 253 名，在编教师 30 名，按照临潼区教育局对公办幼儿园 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 8 名，2022 年工资、养老、住房、医保等。	46.87	46.87	

	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。一级幼儿园每生每月 90 元，一年按 10 个月计算，计 900/每年。未入级每生每月 35 元，一年 350/每年。预计 2022 年一级园招收中小班学生 90 人，一级园 900 元/每生每年，二级园 700 元/每生每年，（120*900+60*700=151890）元。	15.19		15.19
	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 2 所，学生 253 名，在编教师 30 名，按照临潼区教育局对公办幼儿园 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，推进全区《基础教育三年行动计划》，提升我幼儿园保教保育水平，临潼区教育局为我单位分配临聘幼儿教师 12 名。	73.8	73.80	
	乡村教师生活补助区配	本项目依据《市财函（2021）677 号号》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。在相桥中心小学 6 所义务教育学校实施。6 所义务教育学校列入实施范围，补助标准为相桥小学每人 540 元/月，其他学校每人 640 元/月，惠及教师 117 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。	17.18	17.18	

	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。依据是市财函[2021]55号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共1528人，共30*1528=45840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。	4.58	4.58	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	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%比列核定。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41人。	2.05	2.05	

	小学生均公用经费区级	<p>我校约有 1528 名学生，149 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。</p>	7.34	7.34	
	学前公用经费区配	<p>依据市财函〔2021〕30 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 60060 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。</p>	6.01	6.01	
	学前贫困幼儿资助区配	<p>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。相桥辖区幼儿园共有 74 名家庭贫困幼儿，年均费用 112.5 元/生，该项目需资金 8325 元。</p>	0.83	0.83	

	学前一年免保教费区配	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 500 元/每生每年、省示范园 1300 元/每生每年，依据 2021 年我园学前一年免费教育实施方案，2022 年我园共有 284 人享受学前一年免保教费，共需区级资金 8862 元。	0.89	0.89	
	金额合计		1820.05	1804.86	15.19
年度 总体 目标	目标 1：保障辖区各校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 2：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、校园文化建设及人员支出； 目标 3：教育教学工作年度考评进入中上学校。				
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	1528 人	
			指标 2：受益教师	152 人	
		质量指标	指标 1：资金支付率	100%	
			指标 2：学校教育教学活动	正常开展	
		时效指标	指标 1：预算资金执行完成情况	2023 年 1 月至 12 月	
			指标 2：年度重点工作完成时间	按时完成	
		成本指标	指标 1：财政预算资金	1804.86 万元	
			指标 2：其他预算资金	15.19 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	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	指标 1：不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策可持续年限	1 年	
			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%	