

西安市临潼区斜口中心小学

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，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。

临潼区斜口中心小学，位于西安市临潼区斜口街办，临潼新区以西，与灞桥接壤，环境优雅，交通便利；现有学生 1581 人、教师 133 人。

本单位内设校长室、财务室、办公室，下辖有 7 所公办小学，2 所民办小学，1 所公办幼儿园 9 所民办幼儿园。

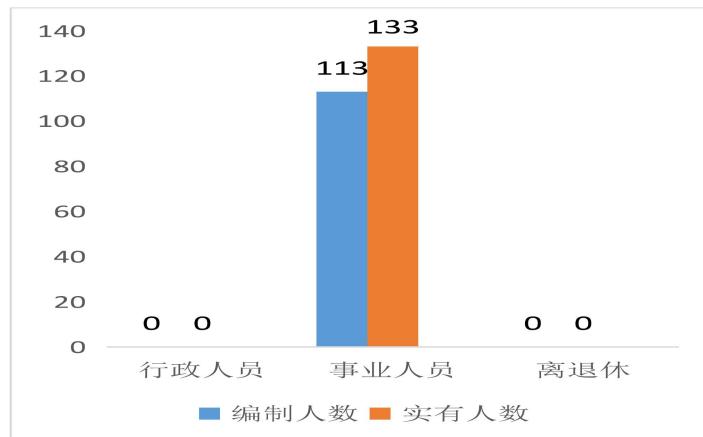
二、2022 年单位工作任务

1. 不断提高教育教学质量，使中心校整体成绩进步。
2. 实现学生的快乐、健康发展，个性得以张扬，兴趣爱好得以满足，学业不断进步。
3. 改变各薄弱学科的面貌。

4. 提高教师的专业能力，提升教师的职业幸福感。
5. 构建安全和谐校园，确保校园、师生安全。
6. 建立把学生品德发展、学业发展、身心发展、兴趣养成、学业负担等作为评价教育质量高低的指标体系。
7. 继续完善“5+2”课后服务体系建设。确保学生在校作业有人辅导，疑难有人解答，活动有人指导，安全有人监管。做到家长满意，学生愿意，教师乐意。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 133 人，其中行政 0 人、事业 133 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 1823.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1801.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 22.05 万元，较上年增加 38.06 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加；本单位当年预算支出 1823.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1801.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 22.05 万元，较上年增加 38.06 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1801.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1801.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.01 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 1801.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1801.69 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.01 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加。

(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 1801.69 万元，较上年增加 16.01 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加。

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 1801.69 万元，按照功能科目情况如下表(单元：万元)：

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	增减原因
1	2050201	学前教育	146.21	49.92	96.29	其他履职预算项目资金增加
2	2050202	小学教育	1202.02	1350.02	-148	退休人员增加，预算减少
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.5	173.31	-4.81	退休人员增加，预算减少
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.25	86.66	-2.41	2023 年职业年金未纳入预算
5	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	0	1.29	上年未预算，预算增加
6	2101102	事业单位医疗	83.06	53.34	29.72	缴存比例调整，预算增加
7	2210201	住房公积金	116.35	74.42	41.93	住房公积金缴存比例调整，预算增加
总计			1801.69	1785.68	16.01	其他履职预算项目资金增加

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

本单位当年一般公共预算支出 1801.69 万元，具体情况如下表：（单元：万元）

序号	部门经济科目名称 (编码)	2022 年支 出 (万元)	2021 年支 出 (万元)	较上年增 长	增减原因
1	工资福利支出（301）	1530.84	1600.99	-70.15	退休人员增加，预算减少
2	商品和服务支出（302）	219.39	163.08	56.31	其他履职预算项目资金增加
3	对个人和家庭的补助（303）	51.47	21.61	29.86	人员增加、专项经费支出增加
	总计	1801.69	1785.68	16.01	其他履职预算项目资金增加

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1801.69 万元，具体情况如下表：（单元：万元）

序号	部门经济科目名称 (编码)	2022 年支 出 (万元)	2021 年支 出 (万元)	较上年增 长	增减原因
1	对事业单位经常性补助（505）	1750.23	1764.06	13.83	其他履职预算项目资金增加
2	对个人和家庭的补助（509）	51.47	21.61	29.86	人员增加、专项经费支出增加
	总计	1801.69	1785.68	16.01	其他履职预算项目资金增加

（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

本单位 2022 年无“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 1801.69 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 0.48 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是本年人员退休增加，预算减少。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

第五部分

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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	18237424.5	一、部门预算	18237424.5	一、部门预算	18237424.5	一、部门预算	18237424.5
1、财政拨款	18016924.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15431883	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18016924.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	15308367	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	4788	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	118728	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	13702832.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17722754
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2805541.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	220500	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	220500	8、社会保障和就业支出	2540451	(2)商品和服务支出	2409599	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	395942.5	9、对个人和家庭的补助	514670.5
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	830635	(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	1163506				
		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	18237424.5	本年支出合计	18237424.5	本年支出合计	18237424.5	本年支出合计	18237424.5
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	18237424.5	支出总计	18237424.5	支出总计	18237424.5	支出总计	18237424.5

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	合计	部门预算									
			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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	18237424.5	18016924.5				220500					
231	西安市临潼区斜口中心小学	18237424.5	18016924.5				220500					
231081	西安市临潼区斜口中心小学	18237424.5	18016924.5				220500					

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
小计		其中：专项 资金列入 部门预算 的项目								
	合计	18237424.5	18016924.5			220500				
231	西安市临潼区斜口中心小学	18237424.5	18016924.5			220500				
231081	西安市临潼区斜口中心小学	18237424.5	18016924.5			220500				

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	18016924.5	一、财政拨款	18016924.5	一、财政拨款	18016924.5	一、财政拨款	18016924.5
1、一般公共预算拨款	18016924.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15431883	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	15308367	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	4788	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	118728	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13482332.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17502254
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2585041.5	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	2540451	(2)商品和服务支出	2189099	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	395942.5	9、对个人和家庭的补助	514670.5
		10、卫生健康支出	830635	(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	1163506				
		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	18016924.5	本年支出合计	18016924.5	本年支出合计	18016924.5	本年支出合计	18016924.5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18016924.5	支出总计	18016924.5	支出总计	18016924.5	支出总计	18016924.5

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	18016924.5	15427095	4788	2585041.5	
205	教育支出	13482332.5	10892503	4788	2585041.5	
20502	普通教育	13482332.5	10892503	4788	2585041.5	
2050201	学前教育	1462143.5			1462143.5	
2050202	小学教育	12020189	10892503	4788	1122898	
208	社会保障和就业支出	2540451	2540451			
20805	行政事业单位养老支出	2527507	2527507			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1685005	1685005			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842502	842502			
20899	其他社会保障和就业支出	12944	12944			
2089999	其他社会保障和就业支出	12944	12944			
210	卫生健康支出	830635	830635			
21011	行政事业单位医疗	830635	830635			
2101102	事业单位医疗	830635	830635			
221	住房保障支出	1163506	1163506			
22102	住房改革支出	1163506	1163506			
2210201	住房公积金	1163506	1163506			

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			18016924.5	15427095	4788	2585041.5	
301	工资福利支出			15308367	15308367			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5458236	5458236			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4769059	4769059			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546480	546480			
	机关事业单位基本养老保险缴费							
30108	50501	工资福利支出	1685005	1685005				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	842502	842502			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830635	830635			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12944	12944			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1163506	1163506			
302	商品和服务支出			2193887		4788	2189099	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244464		4788	239676	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42430			42430	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47888			47888	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1859105			1859105	
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			514670.5	118728		395942.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	514670.5	118728		395942.5	

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	15431883	15427095	4788	
205	教育支出	10897291	10892503	4788	
20502	普通教育	10897291	10892503	4788	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10897291	10892503	4788	
208	社会保障和就业支出	2540451	2540451		
20805	行政事业单位养老支出	2527507	2527507		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1685005	1685005		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842502	842502		
20899	其他社会保障和就业支出	12944	12944		
2089999	其他社会保障和就业支出	12944	12944		
210	卫生健康支出	830635	830635		
21011	行政事业单位医疗	830635	830635		
2101102	事业单位医疗	830635	830635		
221	住房保障支出	1163506	1163506		
22102	住房改革支出	1163506	1163506		
2210201	住房公积金	1163506	1163506		

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			15431883	15427095	4788	
301	工资福利支出			15308367	15308367		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5458236	5458236		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4769059	4769059		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546480	546480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1685005	1685005		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	842502	842502		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830635	830635		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12944	12944		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1163506	1163506		
302	商品和服务支出			4788		4788	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4788		4788	
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				
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			118728	118728		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118728	118728		

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	2805541.5	
231	西安市临潼区斜口中心小学	2805541.5	
231081	西安市临潼区斜口中心小学	2805541.5	
	专用项目	2805541.5	
-	专用项目	23512.5	
	学前贫困幼儿资助区配	23512.5	依据依据市财函〔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。斜口辖区幼儿园共有209名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金23512.5元。
	其他履职业务经费	2782029	
	班主任津贴区级	295000	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58个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班21个，25人及以下班27个，幼儿园标准班4个，标准是小学6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295000元。

	公办学校专业安保聘用经费区级	604800	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18名专业安保人员,人均工资2800元每月,全年共计60.48万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	332120	本单位共有公办幼儿园1所,学生256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4名,2022年工资、养老、住房、医保预算本科每人每月6600元,大专每人每月6500元,降温费每人每年930元,取暖费每人每年2300元,全年合计: $6700*2*12+6600*2*12+930*4+2300*4=332120$ 元
	教育收费	220500	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,为一级园,学生245名,共收费一级园收费标准90人/月*245人*10月=220500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	922185	本项目依据西安市临潼区关于提升学前教育有关文件实施,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、斜口中心小学下辖新家园中心幼儿园临聘教师15人,2022年预算15人工资及社保共需区级资金922185元。
	乡村教师生活补助区配	70080	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。在斜口中心小学7所义务教育学校实施。7所义务教育学校列入实施范围,补助标准为斜口小学每人140元/月,其他学校每人240元/月,惠及教师130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	47430	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1581人，共 $30 \times 1581 = 47430$ 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年学校要合理使用公用经费，提高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	22350	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672人。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	7350	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、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120人，符合项目申报要求。

	小学生均公用经费区级	75888	我校约有 1581 名学生，133 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	158340	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〔2021〕30 号文件实施，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 158340 元。
	学前一年免保教费区配	25986	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 500 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，2022 年我园共有 740 人享受学前一年免保教费，共需区级资金 25986 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

单位预算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:		280.55		
	其中: 财政拨款		258.5		
	其他资金		22.05		
总体目标	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: 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。 目标 3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。				
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		1581 人	
		指标 2: 受益教师人数		133 人	
	质量指标	指标 1: 资金支付率		100%	

标 效 益 指 标	时效指标	指标 2：学校教育教学工作	正常开展	
		指标 1：预算资金执行完成情况	2022 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	258.5 万元	
		指标 2：其他预算资金	22.05 万元	
	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	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标 1：政策可持续年限	1 年	
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	≥95%	
		指标 3：教师满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区斜口中心小学			
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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	1543.19	1543.19	
	班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。	29.5	29.5	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。	60.48	60.48	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。	33.21	33.21	
	教育收费	主要是公办幼儿园保教费收入。	22.05		22.05
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金	92.22	92.22	
	乡村教师生活补助区配	农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高。	7.01	7.01	
	小学公用经费区配	保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	4.74	4.74	

	小学寄宿生经费区配	项目用于寄宿生经费工作经费,保障学校教育教学工作开展。	2.23	2.23	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	有效改善落实学校寄宿生补助,减轻家庭经济负担;进一步保障学生生活支出,提高学生学习;进一步推进国家政策,减轻家庭教育支出。	0.74	0.74	
	小学生均公用经费区级	用于学校日常工作支出,保障教育教学工作。	7.59	7.59	
	学前公用经费区配	保幼儿园教育教学工作正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	15.83	15.83	
	学前贫困幼儿资助区配	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	2.35	2.35	
	学前一年免保教费区配	本项目的依据市财函〔2020〕339号文件,结合部门职责减免学前一年级学生保教费,开展教学工作,通过申报的学前一年免保教费区配项目能够起到减轻学生家庭经济负担,同时保障学校正常教育教学工作的开展作用。	2.6	2.6	
	金额合计		1823.74	1801.69	22.05
年度 总体 目标	目标1: 保障本单位人员工资及单位正常运转。 目标2: 完成2023年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目,不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 预算单位数量	1 个
			指标 2: 合同制幼儿教师人数	4 人
			指标 3: 小学学生人数	1581 人
			指标 4: 幼儿人数	2234 人
			指标 5: 教职工人数	133 人
			指标 6: 临聘幼儿教师人数	15 人
			指标 7: 小学公用经费标准	800 元/生·年
	质量指标		指标 1: 保障单位人员工资及单位运转	正常运转
			指标 2: 2023 年各项工作目标任务	完成
			指标 3: 学校教育教学工作	正常开展
			指标 4: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高
	时效指标		指标 1: 预算资金执行完成时间	2022 年 1 月至 12 月
			指标 2: 年度重点工作完成时间	按期完成
	成本指标		指标 1: 基本支出金额	1543.19 万元
			指标 2: 教育收费收入	22.05 万元
			指标 3: 项目支出金额	280.55 万元
	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: 教育教学质量	不断提高

满意度指标	生态效益 指标	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
	服务对象 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	≥95%