

西安市临潼区新丰中心小学 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，执行事业会计制度；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，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）内设机构。

西安市临潼区新丰中心小学距离临潼城区15公里，本单位机构个数1个， 内设四个处室，分别为：校长办公室、德育办公室、教导处、后勤处。

二、2022 年单位工作任务

1. 坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育政策，创新工作思路，规范办学行为，抓好教学活动安排、管理、评价工作。

2. 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。

3.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。

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、举止文明的新时代小学。

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。

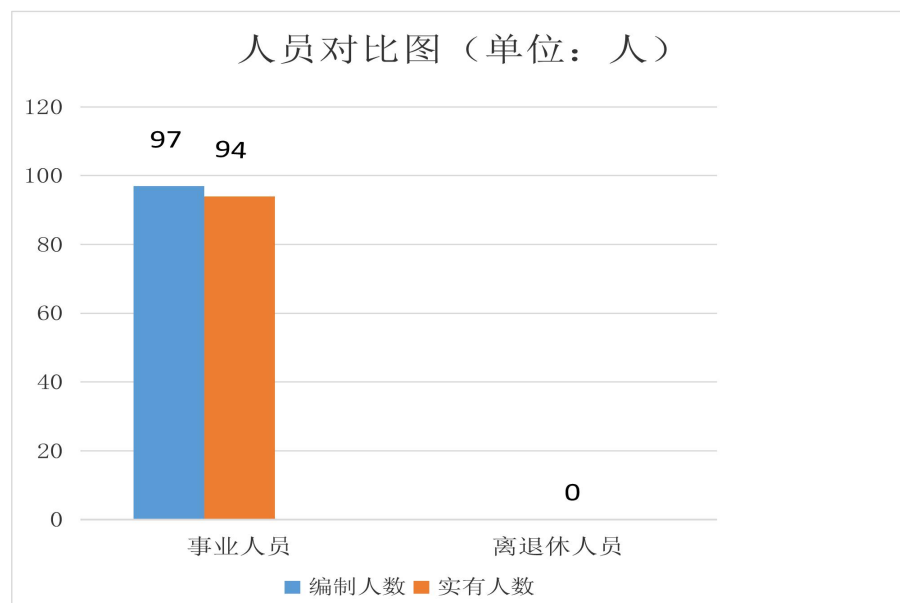
6.充分利用少先队组织作用,完善学生自主管理的运行机制,培养学生自我管理的能力。

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 97 人,其中行政编制 0 人、事业编制 97 人;实有人员 94 人,其中行政 0 人、事业 94 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 181.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.09 万元，事业收入 7.2 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是：新招录教师数增加； 本单位当年预算支出 181.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.09 万元，事业支出 7.2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是：新招录教师数

增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 174.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是：新招录教师数增加； 本单位当年预算支出 174.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是：新招录教师数增加。

（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 174.09 万元，较上年增加 59.56 万元，主要原因是：新招录教师数增加。

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拨款支出 174.09 万元，其中：

学前教育支出（2050201）89.47 万元，较上年增加 73.80 万元，主要原因是：新招录教师数增加。

小学教育支出（2050202）84.62 万元，较上年减少 14.25 万元，主要原因是：学生数减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 174.09 万元，其中：

商品和服务支出（302）134.49 万元，较上年增加 69.16 万元，主要原因是新招录教师数增加；

对个人和家庭的补助(303)39.60 万元，较上年增加减少 9.60 万元，主要原因是：资助学生数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 174.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）134.49 万元，较上年增加 69.16 万元，主要原因是学前教育支出（2050201）89.47 万元，较上年增加 73.80 万元，主要原因是：新招录教师数增加；小学教育支出（2050202）84.62 万元，较上年增加减少 14.25 万元，主要原因是：学生数减少。

对个人和家庭的补助(509)39.60 万元，较上年减少 9.60 万元，主要原因是：资助学生数减少。

(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 174.09 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 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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：西安市临潼区新丰中心小学

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1812863.00	一、部门预算	1812863.00	一、部门预算	1812863.00	一、部门预算	1812863.00
1、财政拨款	1740863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1740863.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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		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	1740863.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1344852.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1740863.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	72000.00	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	72000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1344852.00	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) 对个人和家庭的补助	396011.00	9、对个人和家庭的补助	396011.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1812863.00	本年支出合计	1812863.00	本年支出合计	1812863.00	本年支出合计	1812863.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1812863.00	支出总计	1812863.00	支出总计	1812863.00	支出总计	1812863.00

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	1812863.00	1740863.00				72000.00						
231	西安市临潼区教育局	1812863.00	1740863.00				72000.00						
231041	西安市临潼区新丰中心小学	1812863.00	1740863.00				72000.00						

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	1812863.00	1740863.00			72000.00					
231	西安市临潼区教育局	1812863.00	1740863.00			72000.00					
231041	西安市临潼区新丰中心小学	1812863.00	1740863.00			72000.00					

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1740863.00	一、财政拨款	1740863.00	一、财政拨款	1740863.00	一、财政拨款	1740863.00
1、一般公共预算拨款	1740863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1740863.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1344852.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1740863.00	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)商品和服务支出	1344852.00	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	396011.00	9、对个人和家庭的补助	396011.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1740863.00	本年支出合计	1740863.00	本年支出合计	1740863.00	本年支出合计	1740863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1740863.00	支出总计	1740863.00	支出总计	1740863.00	支出总计	1740863.00

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	1740863.00			1740863.00	
205	教育支出	1740863.00			1740863.00	
20502	普通教育	1740863.00			1740863.00	
2050201	学前教育	894687.00			894687.00	
2050202	小学教育	846176.00			846176.00	

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			1740863.00			1740863.00	
302	商品和服务支出			1344852.00			1344852.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237240.00			237240.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1107612.00			1107612.00	
303	对个人和家庭的补助			396011.00			396011.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	351136.00			351136.00	
30308	助学金	50902	助学金	44875.00			44875.00	

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

[illegible]

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

[illegible]

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	1812863.00	
231	西安市临潼区教育局	1812863.00	
231041	西安市临潼区新丰中心小学	1812863.00	
	专用项目	1812863.00	
	其他履职业务经费	1812863.00	
	班主任津贴区级	304000.00	经审核，本项目的依据是临潼区委、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，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。
	小学公用经费区配	44400.00	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 1480 人，共 30*1480=44400 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配	10000.00	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 200 人，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	71040.00	我校约有 1210 名学生，95 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。
	公办学校专业安保聘用经费区级	369600.00	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 11 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 369600 元。
	乡村教师生活补助区配	47136.00	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。在新丰初级中学实施。补助标准为每人 140 元/月。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。

	学前公用经费区配	73200.00	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 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 73200 元。
	学前贫困幼儿资助区配	34875.00	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，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。新丰辖区各幼儿园共有 310 家庭贫困幼儿，年均费用 112.5 元/生，该项目需资金 34875 元
	学前一年免保教费区配	48600.00	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，2021 年我园共有 370 人享受学前一年免保教费，共需区级资金 48600 元。
	教育收费	72000.00	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。新丰中心幼儿园 2022 年预计中小班幼儿 180 人，按照临潼区物价局收费标准每生每月 40 元标准收取，2022 年预计收费 72000 元。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738012.00	经审核，本项目符合《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》，招聘临聘幼儿教师 12 名，月工资标准 3500 元*12 月+月五险一金 1625.08 元*12 月=合计 738012 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 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：	181.29	
			其中：财政拨款	181.29	
			其他资金		
总体目标	目标 1：保障学校正常运转，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	1030 人	
			指标 2：受益教师人数	163 人	
		质量指标	指标 1：资金支付率	100%	
			指标 2：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	181.29 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：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	不断提升	
		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	≥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

单位名称		西安市临潼区新丰中心小学			
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
	班主任津贴区级	经审核，本项目的依据是临潼区区委、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，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。	304000.00	304000.00	
	小学公用经费区配	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 1480 人，共 30*1480=44400 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。	44400.00	44400.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	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 200 人，符合项目申报要求。	10000.00	10000.00	
	小学生均公用经费区级	我校约有 1210 名学生，95 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。	71040.00	71040.00	
	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 11 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 369600 元。	369600.00	369600.00	

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。在新丰初级中学实施。补助标准为每人140元/月。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。	47136.00	47136.00	
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，确保学前教育工作开展，本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》（2020）339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73200元。	73200.00	73200.00	
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。新丰辖区各幼儿园共有310家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金34875元	34875.00	34875.00	
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，2021年我园共有370人享受学前一年免保教费，共需区级资金48600元。	48600.00	48600.00	
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。新丰中心幼儿园2022年预计中小班幼儿180人，按照临潼区物价局收费标准每生每月40元标准收取，2022年预计收费72000元。	72000.00		72000.00
临聘幼儿教师工资及社保资金区级	经审核，本项目符合《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》，招聘临聘幼儿教师12名，月工资标准3500元*12月+月五险一金1625.08元*12月=合计738012元。	738012.00	738012.00	
金额合计		181.29	174.09	7.2

年度 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
	产出指标	数量指标	指标 1：受益学生	1030 人
			指标 2：受益教师人数	163 人
		质量指标	指标 1：资金支付率	100%
			指标 2：学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	指标 1：预算资金执行完成情况	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1：商品和服务支出	134.49
			指标 2：对个人和家庭补助	39.60
	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	不断提升
		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	≥98%