

西安市临潼区新丰机筑小学

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，本单位主要从事小学义务教育教学工作。

（二）内设机构。

本单位机构个数1个，学校下设4个处室，即校长办公室、教导处、后勤处、财务室。

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，见到实实在在的效果。

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。

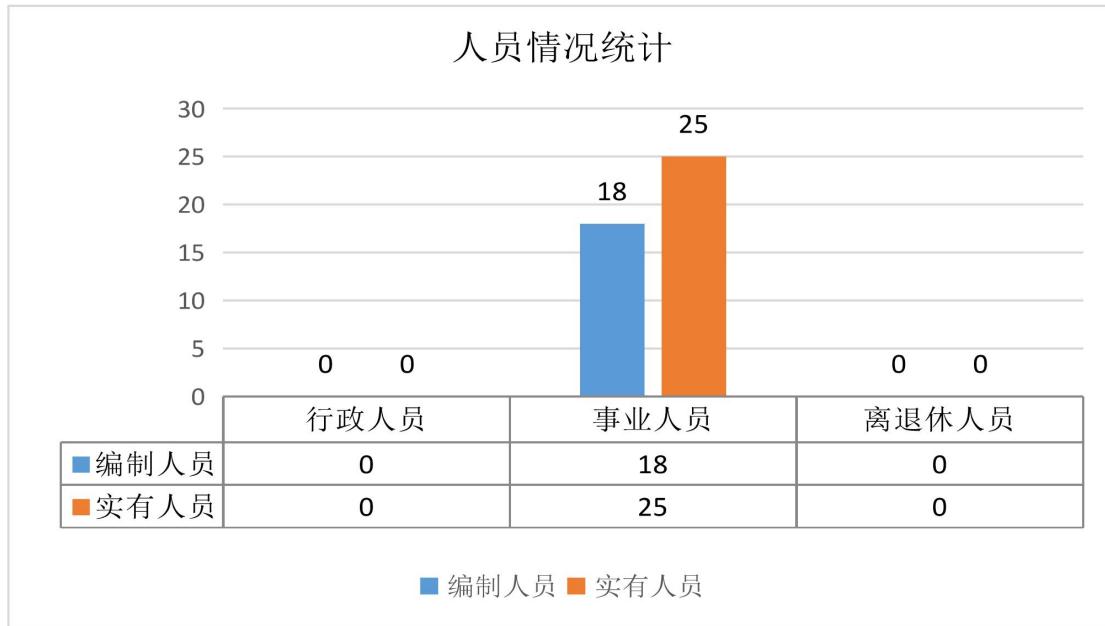
6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

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 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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 288.837 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.837 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是把教师薪级工资调整；本单位当年预算支出 288.837 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.837 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 0.361 万元，主

要原因是教师薪级工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.837 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.837 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.361 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 288.837 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.837 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.361 万元，主要原因是教师薪级工资调整。

（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 288.837 万元，较上年增加 0.361 万元，主要原因是教师薪级工资调整。

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 288.837 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）210.03 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是教师薪级工资增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.84 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是退休人员减少，预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.92 万元，较上年减少 4.03

万元，原因是退休人员减少，预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.19万元，较上年减少0.52万元，原因是退休人员减少，预算减少；

(5) 事业单位医疗(2101102)14.76万元，较上年增加6.66万元，原因是医疗保险缴费比例调整增加；

(6) 住房公积金(2210201)19.09万元，较上年增加4.93万元，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

本单位当年一般公共预算支出288.837万元，其中：

工资福利支出(301)274.48万元，较上年减少1.34万元，原因是人员退休，预算减少；

商品和服务支出(302)8.92万元，较上年减少4.16万元，原因是教育项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助(303)5.43万元，较上年增加3.62万元，原因是专项经费支出增加；

资本性支出(310)0万元，较上年减少0万元，原因是教育建设项目支出减少。

(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 288.837 万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.48 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员薪级工资调整；

机关商品和服务支出（502）8.93 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是教育项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.4 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是专项经费支出增加。

（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

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 288.837 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 0.093 万元，与上年持平，主要原因是与上年预算一致。

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：西安市临潼区新丰机筑小学

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		

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	2888370.00	一、部门预算	2888370.00	一、部门预算	2888370.00	一、部门预算	2888370.00
1、财政拨款	2888370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2754160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2888370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2744824.00	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	936.00	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	8400.00	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	2100360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2834098.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134210.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	449604.00	(2)商品和服务支出	88338.00	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	45872.00	9、对个人和家庭的补助	54272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147556.00	(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	190904.00				
		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	2888370.00	本年支出合计	2888370.00	本年支出合计	2888370.00	本年支出合计	2888370.000
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	2888370.00	支出总计	2888370.00	支出总计	2888370.00	支出总计	2888370.00

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2888370.00	2888370.00							
231	西安市临潼区教育局	2888370.00	2888370.00							
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	2888370.00	2888370.00							

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	2888370.00	一、财政拨款	2888370.00	一、财政拨款	2888370.00	一、财政拨款	2888370.00
1、一般公共预算拨款	2888370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2754160.00	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	2744824.00	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	936.00	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2100306.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2834098.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134210.00	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	449604.00	(2)商品和服务支出	88338.00	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	45872.00	9、对个人和家庭的补助	54272.00
		10、卫生健康支出	147556.00	(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	190904.00				
		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	2888370.00	本年支出合计	2888370.00	本年支出合计	2888370.00	本年支出合计	2888370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2888370.00	支出总计	2888370.00	支出总计	2888370.00	支出总计	2888370.00

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	2888370.00	2753224.00	936.00	134210.00	
205	教育支出	2100306.00	1965160.00	936.00	134210.00	
20502	普通教育	2100306.00	1965160.00	936.00	134210.00	
2050202	小学教育	2100306.00	1965160.00	936.00	134210.00	
208	社会保障和就业支出	449604.00	449604.00			
20805	行政事业单位养老支出	447636.00	447636.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298424.00	298424.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149212.00	149212.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1968.00	1968.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1968.00	1968.00			
210	卫生健康支出	147556.00	147556.00			
21011	行政事业单位医疗	147556.00	147556.00			
2101102	事业单位医疗	147556.00	147556.00			
221	住房保障支出	190904.00	190904.00			
22102	住房改革支出	190904.00	190904.00			
2210201	住房公积金	190904.00	190904.00			

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			2888370.00	2753224.00	936.00	134210.00	
301	工资福利支出			2744824.00	2744824.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1134540.00	1134540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188980.00	188980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633240.00	633240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298424.00	298424.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149212.00	149212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147556.00	147556.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1968.00	1968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190904.00	190904.00			
302	商品和服务支出			89274.00		936.00	88338.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21138.00			21138.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67200.00			67200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936.00		936.00		
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			54272.00	8400.00		45872.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53472.00	8400.00		45072.00	
30308	助学金	50902	助学金	800.00			800.00	

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	2754160.00	2753224.00	936.00	
205	教育支出	1966096.00	1965160.00	936.00	
20502	普通教育	1966096.00	1965160.00	936.00	
2050203	小学教育	1966096.00	1965160.00	936.00	
208	社会保障和就业支出	449604.00	449604.00		
20805	行政事业单位养老支出	447636.00	447636.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298424.00	298424.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149212.00	149212.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1968.00	1968.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1968.00	1968.00		
210	卫生健康支出	147556.00	147556.00		
21011	行政事业单位医疗	147556.00	147556.00		
2101102	事业单位医疗	147556.00	147556.00		
221	住房保障支出	190904.00	190904.00		
22102	住房改革支出	190904.00	190904.00		
2210201	住房公积金	190904.00	190904.00		

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			2754160.00	2753224.00	936.00	
301	工资福利支出			2744824.00	2744824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1134540.00	1134540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188980.00	188980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633240.00	633240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298424.00	298424.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149212.00	149212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147556.00	147556.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1968.00	1968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190904.00	190904.00		
302	商品和服务支出			936.00		936.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936.00		936.00	
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			8400.00	8400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
30308	助学金	50901	助学金				

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	134210.00	
231	西安市临潼区教育局	134210.00	
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	134210.00	
	专用项目	134210.00	
	其他履职业务经费	134210.00	
	班主任津贴区级	36000.00	班主任是小学教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。
	公办学校专业安保聘用经费区级	67200.00	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。本校共配备 2 名保安人员，2800 元*2 人*12 个月=67200 元。
	乡村教师生活补助区配	9072.00	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。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	8130.00	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 护维修费、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	800.00	2022 年新丰机筑小学预计共有贫困非寄宿生 16 人共需资金 800 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 800 元，受益学生 16 人。
	小学生均公用经费区级	13008.00	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。2021 年学校要合理使用公用 经费，提高公用经费的使用效益。2022 年预计小学生数为 271 人，共需区级资金 13008 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 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:		13.421	
		其中: 财政拨款		13.421	
		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	271 人	
			指标 2: 受益教师人数	25 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	13.421 万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			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		西安市临潼区新丰机筑小学		
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
	班主任津贴区级	班主任是小学教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。	3.6	3.6
	公办学校专业安保聘用经费区级	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。本校共配备 2 名保安人员，2800 元*2 人*12 个月=67200 元。	6.72	6.72
	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。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。	0.9072	0.9072
	小学公用经费区配	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。	0.813	0.813
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2022 年新丰机筑小学预计共有贫困非寄宿生 16 人共需资金 800 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 800 元，受益学生 16 人。	0.08	0.08
	小学生均公用经费区级	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。2021 年学校要合理使用公用经费，提高公用经费的使用效益。2022 年预计小学生数为 271 人，共需区级资金 13008 元。	1.3008	1.3008
	金额合计		13.421	13.421

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	271 人
			指标 2：受益教师人数	25 人
	产出指标	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
	产出指标	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	8.9274 万元
	效益指标		指标 2：对个人和家庭补助	5.4272 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	不断提升	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：政策可持续年限	1 年
		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%