

西安市临潼区新市中心小学  
2022年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行教育方面的法律法规和政策方针，负责新市街办辖区学前和小学教育工作。
- 2、负责落实新市街办学前教育、小学教育均衡发展和促进教育公平，负责配合协调各行业的教育工作。
- 3、推进落实教育局关于学前和小学教育教学基本文件，及交办的其他事项，全面实施素质教育。
- 4、负责所属学校其他日常事务，指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
- 5、本年度新市中心小学独立编制机构 1 个，独立核算机构数 1 个，下辖机构共各，其中 3 所完全小学，5 所教学点，2 所公办幼儿园。负责管理 5 所民办幼儿园。

### 二、工作任务

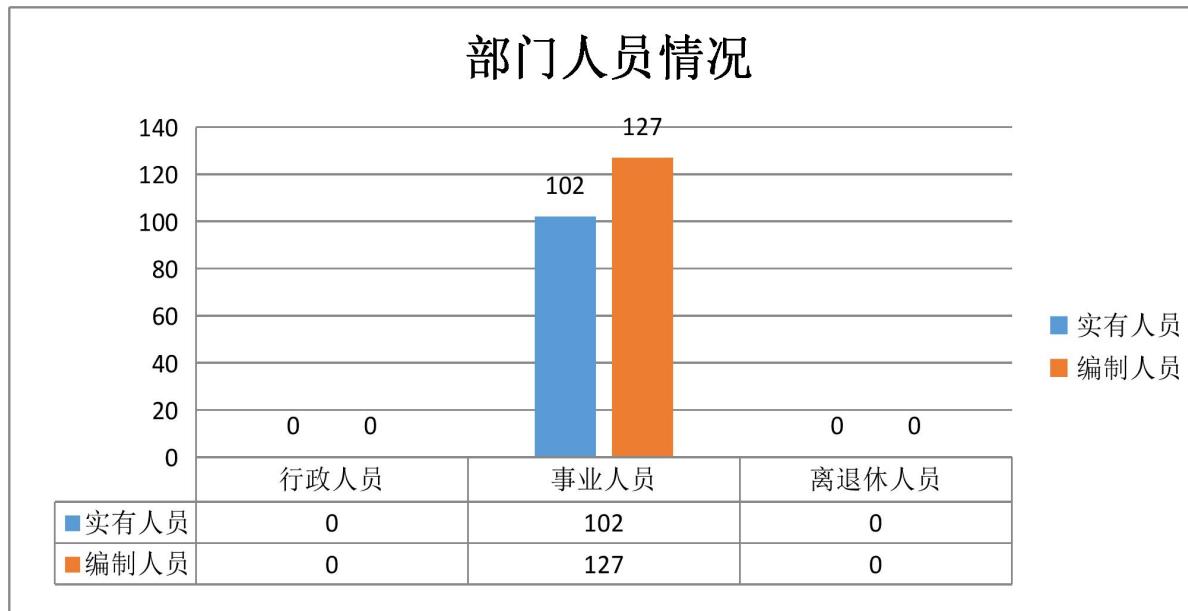
依据教育局 2022 年工作要点及整体工作安排，本部门主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，深入学习践行党的二十大精神，团结一心，全力攻坚，倾心办教育，凝心推改革，全面提升教育质量，办好人民群众满意的

教育。

事业发展预期目标：深化教育教学改革，加强校长、教师、管理干部队伍建设，坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展；提升基层党建水平、教育教学质量、教育保障能力、教育治理能力，努力使群众满意度得到全面提升。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 0 人、事业编制 127 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 四、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 1462.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12 万元，较上年增加 119.31 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 1462.3 元，其中一般公共预算拨款支出 1450.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 12 万元，较上年增加 119.31 万元，主要原因是人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1462.3 万元，其中一般共预算拨款收入 1450.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.31 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1462.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.31 万元，主要原因是人员工资增加。

## （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 1462.3 万元，较上年增加 119.31 万元，主要原因是人员工资增加。

### 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 1450.29 万元，按照功能科目分类情况如下表（单位：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(万元)	增减原因
1	2050201	学前教育	225.52	82.46	143.06	增加一所公立幼儿园
2	2050202	小学教育	908.94	977.55	-68.61	学生减少，预算减少
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	130.74	-13.4	人员减少，预算减少
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	65.37	-6.7	人员基数差异
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0	0.81	工伤保险单独列支
7	2101102	事业单位医疗	57.82	35.40	1.8	基数增加，预算增加
9	2210201	住房公积金	81.20	51.46	37.3	住房公积金标准提高，预算增加
总计			1450.29	1342.98	107.32	增加一所公立幼儿园

### 3、支出按经济科目的明细情况

#### (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 1450.29 万元，具体情况如下：（单位：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)	1093.08	1119.85	-26.77	人员减少，预算减少
2	商品和服务支出(302)	299.92	196.09	103.83	增加一所公立幼儿园
3	对个人和家庭的补助(303)	57.29	27.05	30.24	乡村教师补助列支
总计		1450.29	1342.99	107.3	增加一所公立幼儿园

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

序号	(编码)	部门经济科目名称	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	505	对事业单位经常性补助	1393	1315.94	77.06	增加一所公立幼儿园
2	509	对个人和家庭的补助	57.29	27.05	30.24	乡村教师补助列支
总计			1450.29	1342.99	107.3	增加一所公立幼儿园

## (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、“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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、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、绩效目标情况说明

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 2137.87 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是上年公

用经费未纳入预算。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：西安市临潼区新市中心小学

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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		

# 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	单位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、单位预算	14622957.0	一、单位预算	14622957.0	一、单位预算	14622957.00	一、单位预算	14622957
1、财政拨款	14502957.0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10999355.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14502957.0	2、外交支出		(1)工资福利支出	10930847.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位	14622957.0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3708.00	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	64800.00	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	11464571.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14050047
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3623602.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	120000.00	7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理	120000.00	8、社会保障和就业支出	1768128.00	(2)商品和服务支出	3115492.00	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	508110.00	9、对个人和家庭的补助	572910.0
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	578223.00	(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		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			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	812035.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>14622957.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14622957.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14622957.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14622957</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>14622957.0</b>	<b>支出总计</b>	<b>14622957.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14622957.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14622957</b>

表2

## 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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	14622957	14502957	14502957			120000					
231	西安市临潼区教育局	14622957	14502957	14502957			120000					
231062	西安市临潼区新市中心小学	14622957	14502957	14502957			120000					

表 3

### 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	上年结转
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	14622957	14502957	14502957		120000					
231	西安市临潼区教育局	14622957	14502957	14502957		120000					
231062	西安市临潼区新市中心小学	14622957	14502957	14502957		120000					

## 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)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	预 算 数	
一、财政拨款	14502957.	一、财政拨款	14502957.00	一、财政拨款	14502957.00	一、财政拨款	14502957.	
1、一般公共预算拨款	14502957.	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10999355.00	1、机关工资福利支出		
其中：专项资金列入部门	14502957.	2、外交支出		(1)工资福利支出	10930847.00	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	3708.00	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	64800	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	11344571.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13930047.	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3503602.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	1768128.00	(2)商品和服务支出	2995492.0	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	508110.00	9、对个人和家庭的补助	572910.00	
		10、卫生健康支出	578223.00	(4)债务利息及费用支		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		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				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补				
		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		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	812035.00					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支						
		23、灾害防治及应急管理						
		24、其他支出						
本年收入合计	14502957.	本年支出合计	14502957.00	本年支出合计	14502957.00	本年支出合计	14502957.	

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14502957.	支出总计	14502957.	支出总计	14502957.	支出总计	14502957.

表 5

## 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	14502957	10995647	3708		
205	教育支出	11344571	7837261	3708		
20502	普通教育	11344571	7837261	3708		
2050201	学前教育	2255182				
2050202	小学教育	9089389	7837261	3708		
208	社会保障和就业支出	1768128	1768128			
20805	行政事业单位养老支出	1760066	1760066			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1173377	1173377			
20899	其他社会保障和就业支出	586689	586689			
2089999	其他社会保障和就业支出	8062	8062			
210	卫生健康支出	8062	8062			
21011	行政事业单位医疗	578223	578223			
2101102	事业单位医疗	578223	578223			
221	住房保障支出	812035	578223			
22102	住房改革支出	812035	812035			
2210201	住房公积金	812035	812035			

表 6

## 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			14502957	10995647	3708	3503602	
301	工资福利支出			10930847	10930847			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3751692	3751692			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752570	752570			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3268199	3268199			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1173377	1173377			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586689	586689			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578223	578223			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8062	8062			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	812035	812035			
302	商品和服务支出			2999200		3708	2995492	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84560			84560	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39200			39200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46640			46640	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2777092			2777092	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3708		3708		
303	对个人和家庭的补助			572910	64800		508110	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	537360	64800		472560	
30308	助学金	50902	助学金	35550			35550	

表 7

### 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	10999355	10995647	3708	
205	教育支出	7840969	7837261	3708	
20502	普通教育	7840969	7837261	3708	
2050202	小学教育	7840969	7837261	3708	
208	社会保障和就业支出	1768128	1768128		
20805	行政事业单位养老支出	1760066	1760066		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1173377	1173377		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586689	586689		
20899	其他社会保障和就业支出	8062	8062		
2089999	其他社会保障和就业支出	8062	8062		
210	卫生健康支出	578223	578223		
21011	行政事业单位医疗	578223	578223		
2101102	事业单位医疗	578223	578223		
221	住房保障支出	812035	812035		
22102	住房改革支出	812035	812035		
2210201	住房公积金	812035	812035		

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			10999355	10999355		
301	工资福利支出			10930847	10930847		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3751692	3751692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752570	752570		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3268199	3268199		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1173377	1173377		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586689	586689		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578223	578223		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8062	8062		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	812035	812035		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3751692	3751692		
302	商品和服务支出	50502		3708		3708	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3708		3708	
303	对个人和家庭的补助			80400	80400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80400	80400		
30308	生活补助	50902	助学金				

表9

## 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

## 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	3623602	
231	西安市临潼区教育局	3623602	
231062	西安市临潼区新市中心小学	3623602	
	专用项目	3623602	
	专用项目	192960	
	教育收费	120000	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，我辖区共有两所公办园，一级园一所，二级园一所，学生 151 名，共收费 $71*90*10+80*70*10=120000$ 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。
	小学生均公用经费区级	72960	我校约有 1520 名学生，96 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。
	其他履职业务经费	3430642	
	班主任津贴区级	306000	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
	公办学校专业安保聘用经费区级	638400	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 19 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 63.84 万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	781600	本单位共有公办幼儿园 2 所，学生 174 名，在编教师 15 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，
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1357092	本单位共有公办幼儿园 2 所，学生 174 名，在编教师 14 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》，我校招聘临聘幼儿教师22名。
	退休民办教师养老金区级	4800	退休民办教师养老金区级项目的主要目的是保障退休民办教师基本生活补助，发放到位率为100%，项目符合申报要求。
	乡村教师生活补助区配	161760	在新市中心小学9所义务教育学校实施。9所义务教育学校列入实施范围，补助标准为新市小学、每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师110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	45600	依据市财函[2020]1443号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共1520人，共 $30 \times 1520 = 45600$ 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。2021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	3600	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120人。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	15300	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206人，符合项目申报要求。
	学前公用经费区配	79200	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79200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，项目符合申报要求。
	学前贫困幼儿资助区配	20250	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。新市辖区幼儿园共有180名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金20250元。
	学前一年免保教费区配	17040	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，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，

表 11

## 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

#### 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:		362.36	
		其中: 财政拨款		362.36	
		其他资金			
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	2150人	
			指标2：受益教师人数	115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	362.36万元		
			指标2：其他预算资金	0万元	
	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，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	≥98%	
			指标3：教师满意度	≥98%	

表14

## 单位整体绩效目标表

2022（年度）

年度主要任务	单位名称		西安市临潼区新市中心小学		
	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	1099.93	1099.93	
	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，根据2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16号）的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定，预计为57个班主任发放班主任津贴	30.6	33.8	
	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	63.84	63.84	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	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，我单位分配合同制幼儿教师8名	78.16	78.16	
	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	12		12
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	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常务会议纪要》（〔2021〕第8次）会议审议并原则统一区教育局报送的《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22人	135.71	135.71	
	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	1.53	1.53	
退休民办教师养老金区级	民办教师生活补贴本校1人，预算为4800元.	0.48	0.48		
乡村教师生活补助区配	依据《市财函〔2021〕677号》在新市中心小学7所义务教育学校实施。7所义务教育学校列入实施范围，补助标准为新市小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师96名。本项目能更好地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	16.17	16.17		

	小学公用经费区配	依据市财函〔2021〕55号，为了更好地实施小学学历教育，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。小学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	4.56	4.56	
	小学寄宿生经费区配	依据市财函〔2021〕117号文件，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。	0.36	0.36	
	小学生均公用经费区级	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。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。	7.29	7.29	
	学前公用经费区配	依据市财函〔2021〕30号，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，	7.92	7.92	
	学前贫困幼儿资助区配	依据市财函〔2021〕44号，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，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。	2.02	2.02	
	学前一年免保教费区配	本项目依据市财函〔2021〕30号实施，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。依据区配标准一级园55*54+二级园255*42+三级园30*30=12156，	1.7	1.7	
	金额合计			1462.29	1450.29
年度总体目标	目标1：保障各小学及幼儿园正常运转。 目标2：保障2022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：完成其他教育相关事务，不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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	数量指标	指标1：学校数	小学8所幼儿园2所	
			指标2：学生数	2150人	
			指标3：教师数	115人	
	质量指标	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2：2022年各项工作目标任务	完成	
			指标3：教育教学工作	正常开展	
			指标4：教育教学管理水平	不断提高	
	时效指标	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	1099.93		
		362.36		
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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标 1：教育教学水平发展	不断调高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	≥90%	
		指标 2：师生满意度	≥90%	