

西安市临潼区徐杨中心小学

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

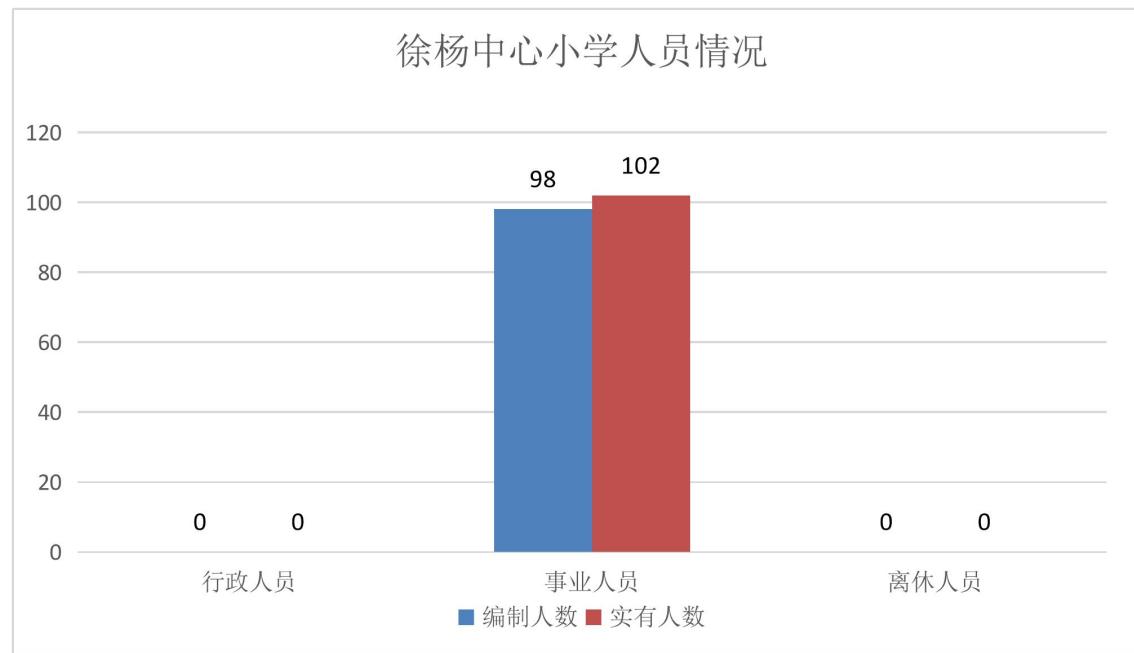
本单位是全额财政拨款、公益一类事业单位，主要职责是义务教育小学教育工作，学前教育工作。隶属于西安市临潼区教育局，是二级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、2022年单位工作任务

本单位2022年度下辖机构共6个，分别为徐杨小学、新华小学、尚寨小学、公义小学、屯刘小学、徐杨中心幼儿园，共5所完全小学和1所公办幼儿园；负责管理3所民办幼儿园分别为：新起点幼儿园、春苗幼儿园、金太阳幼儿园。事业编制在岗教师102人。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人、事业编制98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。



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1343.82万元，其中一般公共预算拨款收入1335.72万元、政府性基金拨款收入0万元、事

业收入8.1万元，较上年减少453.81万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算；本单位当年预算支出1343.82万元，其中一般公共预算拨款支出1335.72万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出8.1万元，较上年减少453.81万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1335.72万元，其中一般公共预算拨款收入1335.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少456.67万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算。本单位当年财政拨款支出1335.72万元，其中一般公共预算拨款支出1335.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少456.67万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算。

（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1096.81万元，较上年减少86.13万元，主要原因是绩效增量工资未纳入预算；

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 1096.81 万元，其中：

- (1) 教育支出(20502) 776.66 万元，较上年减少 781.98 万元，原因是项目支出减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.97 万元，较上年增加(减少) 12.56 万元，原因是人员退休；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.49 万元，较上年增加(减少) 6.28 万元，原因是人员退休；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.79 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员退休；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 58.14 万元，较上年增加(减少) 6.13 万元，原因是人员退休；
- (6) 住房公积金(2210201) 82.76 万元，较上年增加 30.75 万元，原因是比例调整。

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说明。

本单位当年一般公共预算支出 1096.81 万元，其中：

工资福利支出(301) 1087.56 万元，较上年减少 301.32 万元，原因是项目支出减少，

人员退休；

商品和服务支出（302）0.37万元，较上年减少20.63万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）8.88万元，较上年减少0.88万元，原因是人员退休。

（2）本单位当年一般公共预算支出1335.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1288.12万元，较上年增加105.18万元，原因是工资三金增加；

对个人和家庭的补助（509）47.61万元，较上年减少0.88万元，原因是人员退休。

（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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

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 1343.82 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。

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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	13438226.5	一、部门预算	13438226.5	一、部门预算	13438226.5	一、部门预算	13438227
1、财政拨款	13357226.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10968097	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13357226.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	10875637	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	3672	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	88788	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12962151
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2470129.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	81000	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	81000	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2082842	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	387287.5	9、对个人和家庭的补助	476075.5
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	827614				
		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	13438226.5	本年支出合计	13438226.5	本年支出合计	13438226.5	本年支出合计	13438227
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	13438226.5	支出总计	13438226.5	支出总计	13438226.5	支出总计	13438227

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
	合计	13438227	13357226.5				81000				
231	西安市临潼区教育局	13438227	13357226.5				81000				
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	13438227	13357226.5				81000				

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	13438226.5	13357227				81000			
231	西安市临潼区教育局	13438226.5	13357227				81000			
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	13438226.5	13357227				81000			

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	13357226.5	一、财政拨款	13357226.5	一、财政拨款	13357227	一、财政拨款	13357226.5
1、一般公共预算拨款	13357226.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10968097	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	10875637	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	3672	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	88788	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10155746.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12881151
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2389129.5	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	1792491	(2)商品和服务支出	2001842	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	387287.5	9、对个人和家庭的补助	476075.5
		10、卫生健康支出	581375	(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	827614				
		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	13357226.5	本年支出合计	13357226.5	本年支出合计	13357227	本年支出合计	13357226.5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13357226.5	支出总计	13357226.5	支出总计	13357227	支出总计	13357226.5

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	13357226.5	10964425	3672	2389129.5	
205	教育支出	10155746.5	7762945	3672	2389129.5	
20502	普通教育	10155746.5	7762945	3672	2389129.5	
2050201	学前教育	1511607.5			1511607.5	
2050202	小学教育	8644139	7762945	3672	877522	
208	社会保障和就业支出	1792491	1792491			
20805	行政事业单位养老支出	1784564	1784564			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1189709	1189709			
20899	其他社会保障和就业支出	594855	594855			
2089999	其他社会保障和就业支出	7927	7927			
210	卫生健康支出	7927	7927			
21011	行政事业单位医疗	581375	581375			
2101102	事业单位医疗	581375	581375			
221	住房保障支出	827614	827614			
22102	住房改革支出	827614	827614			
2210201	住房公积金	827614	827614			

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）

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			13357226.5	10964425	3672	2389129.5	
301	工资福利支出			10875637	10875637		1607210	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3668736	3668736			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745500	745500			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3259921	3259921			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1189709	1189709			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	594855	594855			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	581375	581375			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7927	7927			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	827614	827614			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			2005514		3672	2001842	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108508			108508	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55472			55472	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1837862			1837862	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3672		3672		
303	对个人和家庭的补助			476075.5	88788		387287.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	464388	88788		375600	
30308	助学金	50902	助学金	11687.5			11687.5	

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	10968097	10964425	3672	
205	教育支出	7766617	7762945	3672	
20502	普通教育	7766617	7762945	3672	
2050202	小学教育	7766617	7762945	3672	
208	社会保障和就业支出	1792491	1792491		
20805	行政事业单位养老支出	1784564	1784564		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1189709	1189709		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594855	594855		
20899	其他社会保障和就业支出	7927	7927		
2089999	其他社会保障和就业支出	7927	7927		
210	卫生健康支出	581375	581375		
21011	行政事业单位医疗	581375	581375		
2101102	事业单位医疗	581375	581375		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	827614	827614		
22102	住房改革支出	827614	827614		
2210201	住房公积金	827614	827614		

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			10968097	10964425	3672	
301	工资福利支出			10875637	10875637		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3668736	3668736		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745500	745500		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3259921	3259921		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1189709	1189709		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581375	581375		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7927	7927		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	827614	827614		
302	商品和服务支出			3672		3672	
30229	商品和服务支出	50902	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			88788	88788		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88788	88788		

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	2470129.5	
231	西安市临潼区教育局	2470129.5	
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	2470129.5	
	专用项目	2470129.5	
	其他履职业务经费	2470129.5	
	班主任津贴区级	228000	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工作积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。
	公办学校专业安保聘用经费区级	403200	为充分发挥维护安全维定的职能，更好履职尽责，进一步保障学校安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39号)文件，区政府为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	696650	由于幼儿园在编在职教师数量不足，为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题，解决广大农村家庭幼儿入学难的问题，依据西安市临潼区人民政府专题会议纪要98号，会议纪要指出为了充分稳定幼儿园教师队伍，更好履职尽责，进一步促进幼儿教育发展，引进先进教育教学经验，规定临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师7名。
	教育收费	81000	按物价局保教费批复标准：一级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。预计2023年一级园招收中小班学生80人， $80 \times 900 = 72000$ 元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，进一步提升学前教育的教育教学质量。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738012	本单位共有公办幼儿园1所，学生112名，在编教师18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》，招聘临聘幼儿教师12名。
	乡村教师生活补助区配	147600	在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为徐杨小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师80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	36720	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。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。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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3250	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55人。
	小学生均公用经费区级	58752	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。
	学前公用经费区配	57000	为充分发挥学前教育工作的职能职责，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，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。
	学前贫困幼儿资助区配	8437.5	资助普惠性幼儿园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。徐杨辖区幼儿园共有70名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金7875元。
	学前一年免保教费区配	11508	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率，逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。

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

单位：元

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:		247.01	
	其中: 财政拨款		238.91	
	其他资金		8.1	
总体目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标3: 不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4: 完成2023年各项工作目标任务。			
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: 学校数	6所
			指标2: 在编教师人数	102人
	质量指标	质量指标	指标1: 保障单位正常运转	有效保障
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展
		指标3: 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: 项目共需资金	238.91万元	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	指标1: 学校教育教学质量	不断提高
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 教育教学水平发展	不断提高
			指标2: 政策持续年限	当年
	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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区徐杨中心小学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	基本支出		总额	财政拨款
	保障人员工资福利支出和单位正常运转	1096.81	1096.81	
	班主任津贴区级	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项目能够起到进一步增强班主任工作积极性,起到应有的激励和鼓舞作用。	22.8	22.8
	公办学校专业安保聘用经费区级	为充分发挥维护安全维稳的职能,更好履职尽责,进一步保障学校安全稳定,保障广大师生的生命财产安全。依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39号)文件,区政府为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员,聘用经费由区级财政统一承担。	40.32	40.32
	合同制幼儿教师工资、养老金、住房、医保及降温取暖区级	由于幼儿园在编在职教师数量不足,为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题,解决广大农村家庭幼儿入学难的问题,依据西安临潼区人民政府专题会议纪要98号,会议要指出为了充分稳定幼儿园教师队伍,更好履职尽责,进一步促进幼儿教育发展,引进先进教育教学经验,规定临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师17名。	69.67	69.67
	教育收费	按物价局保教费批复标准:一级幼儿园每生每月90元,一年按10个月计算,计900/每年。预计2022年一级园招收中班学生10人,90*900=81000元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作,进一步提升学前教育的教育教学质量	8.1	8.1
	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1所,学生112名,在编教师18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》,招聘临聘幼儿教师12名。	73.8	73.8
	乡村教师生活补助区配	在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围,补助标准为徐杨小学每人540元/月,其他学校每人640元/月,惠及教师80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。	14.76	14.76
	小学公用经费区配	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。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。保障学校教育教学的正常需求,促进农村中小学的均衡发展。	3.67	3.67
	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,受益学生55人	0.32	0.32
	小学生均公用经费区级	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。	5.88	5.88
	学前公用经费区配	为充分发挥学前教育工作的职能职责,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,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	5.7	5.7
	学前贫困幼儿资助区配	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,确保教育精准扶贫攻坚目标如期实现。徐杨镇幼儿园共有75名家庭贫困幼儿,年均费用112.5元/生,该项目需资金8437.5元	0.84	0.84
	学前一年免保教费区配	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担,提高我园学前教育入园率,逐步普及学前3年教育,满足人民群众日益增长的教育需求。	1.15	1.15
金额合计			1343.82	1335.72
年度总体目标	目标1:保障学校正常运转。 目标2:保障学校教育教学工作正常开展。 目标3:不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4:完成2022年各项工作目标任务。”			
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:学校数	6所
			指标2:教师人数	102人
		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年各项工作任务	完成
	时效指标	指标3:学校教育教学工作		正常开展
			指标1:预算资金执行完成时间	2022年01月--2022年12月
		指标2:年度重点工作完成时间		按期完成
	效益指标	成本指标	指标1:项目共需资金	1343.82万元
		经济效益	指标1:社会效益	不涉及
			指标2:社会效益	不断提高
		社会效益	指标1:社会效益	不涉及
			指标2:社会效益	不断提高
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:政策持续年限	当年
			指标2:政策持续年限	≥95%
		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%