

西安市临潼区砖房小学

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及学前教育的教育教学工作。

（二）内设机构。

学校现有教导处、总务处、少队部等科室。

二、2022年单位工作任务

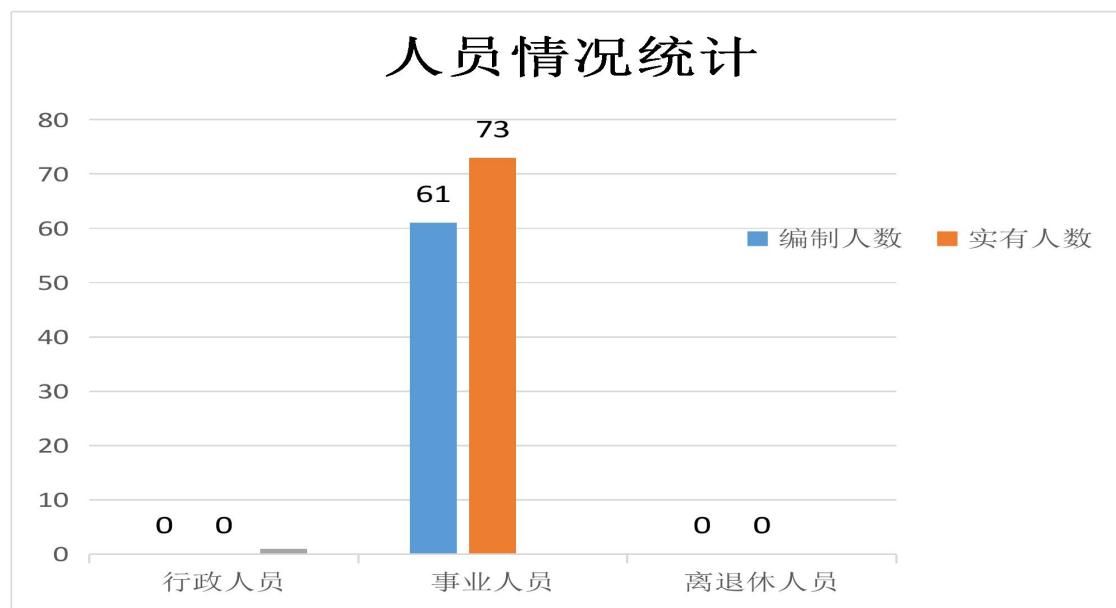
1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务水平，确保社团活动全面开展。
2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。
3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质

量处于全区小学教育第一梯队。

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、情趣健康的新时代小学生。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 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 637.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.86 万元，主要原因是新增人员较多，工资福利增加；本单位当年预算支出 637.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 386.86 万元，主要原因是新增人员较多，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 637.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.86 万元，主要原因是新增人员较多，工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 637.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 386.86 万元，主要原因是新增人员较多，工资福利增加。

（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 637.6 万元，较上年增加 386.86 万元，主要原因是新增人员，预算增加。

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 637.6 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）454.60 万元，较上年增加 248.85 万元，原因是其他履职预算项目资金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.45 万元，较上年减少 50.01 万元，原因是人员退休减少，支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.72 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是人员退休减少，支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是新增人员，预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）34.83 万元，较上年增加 29.21 万元，原因是医疗保

险缴费比例调整增加；

(6) 住房公积金（2210201）40.54万元，较上年增加33.75万元，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说明

本单位当年一般公共预算支出637.6万元，其中：

工资福利支出（301）587.90万元，较上年增加389.84万元，原因是其他履职预算项目资金增加年度绩效奖、新增人员，预算增加；

商品和服务支出（302）49.30万元，较上年减少3.08万元，原因是教育项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年增加0.10万元，原因是贫困学生有所增加。

(2) 按照政府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637.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）637.2万元，较上年增加386.76万元，原因是其他履职

预算项目资金增加年度绩效奖、新增人员，预算增加；
对个人和家庭的补助（509）0.4万元，较上年增加0.1万元，贫困学生有所增加。

（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 637.6 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 0.22 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是本年教职工人数增加。

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：西安市临潼区砖房小学

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	6376027.00	一、部门预算	6376027.00	一、部门预算	6376027.00	一、部门预算	6376027.00
1、财政拨款	6376027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5881227.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6376027.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5879067.00	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	2160.00	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		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	4546039.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6372027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494800.00	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	1076291.00	(2)商品和服务支出	490800.00	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	4000.00	9、对个人和家庭的补助	4000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348314.00	(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	405383.00				
		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	6376027.00	本年支出合计	6376027.00	本年支出合计	6376027.00	本年支出合计	6376027.00
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							
收入总计	6376027.00	支出总计	6376027.00	支出总计	6376027.00	支出总计	6376027.00

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	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	6376027.00	6376027.00							
231	西安市临潼区教育局	6376027.00	6376027.00							
231086	西安市临潼区砖房小学	6376027.00	6376027.00							

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	6376027.00	一、财政拨款	6376027.00	一、财政拨款	6376027.00	一、财政拨款	6376027.00
1、一般公共预算拨款	6376027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5881227.00	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	5879067.00	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	2160.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4546039.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6372027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494800.00	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	1076291.00	(2)商品和服务支出	490800.00	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	4000.00	9、对个人和家庭的补助	4000.00
		10、卫生健康支出	348314.00	(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	405383.00				
		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	6376027.00	本年支出合计	6376027.00	本年支出合计	6376027.00	本年支出合计	6376027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6376027.00	支出总计	6376027.00	支出总计	6376027.00	支出总计	6376027.00

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	6376027.00	5879067.00	2160.00	494800.00	
205	教育支出	4546039.00	4049079.00	2160.00	494800.00	
20502	普通教育	4546039.00	4049079.00	2160.00	494800.00	
2050202	小学教育	4546039.00	4049079.00	2160.00	494800.00	
208	社会保障和就业支出	1076291.00	1076291.00			
20805	行政事业单位养老支出	1071720.00	1071720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714480.00	714480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357240.00	357240.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4571.00	4571.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4571.00	4571.00			
210	卫生健康支出	348314.00	348314.00			
21011	行政事业单位医疗	348314.00	348314.00			
2101102	事业单位医疗	348314.00	348314.00			
221	住房保障支出	405383.00	405383.00			
22102	住房改革支出	405383.00	405383.00			
2210201	住房公积金	405383.00	405383.00			

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			6376027.00	5879067.00	2160.00	494800.00	
301	工资福利支出			5879067.00	5879067.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1813536.00	1813536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432120.00	432120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1803423.00	1803423.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	714480.00	714480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357240.00	357240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348314.00	348314.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4571.00	4571.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405383.00	405383.00			
302	商品和服务支出			492960.00		2160.00	490800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140400.00			140400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350400.00			350400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2160.00		2160.00		
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			4000.00			4000.00	
30308	助学金	50902	助学金	4000.00			4000.00	

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

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	5881227.00	5879067.00	2160.00	
205	教育支出	4051239.00	4049079.00	2160.00	
20502	普通教育	4051239.00	4049079.00	2160.00	
2050202	小学教育	4051239.00	4049079.00	2160.00	
208	社会保障和就业支出	1076291.00	1076291.00		
20805	行政事业单位养老支出	1071720.00	1071720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714480.00	714480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357240.00	357240.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4571.00	4571.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4571.00	4571.00		
210	卫生健康支出	348314.00	348314.00		
21011	行政事业单位医疗	348314.00	348314.00		
2101102	事业单位医疗	348314.00	348314.00		
221	住房保障支出	405383.00	405383.00		
22102	住房改革支出	405383.00	405383.00		
2210201	住房公积金	405383.00	405383.00		

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			5881227.00	5879067.00	2160.00	
301	工资福利支出			5879067.00	5879067.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1813536.00	1813536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432120.00	432120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1803423.00	1803423.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	714480.00	714480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357240.00	357240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348314.00	348314.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4571.00	4571.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405383.00	405383.00		
302	商品和服务支出			2160.00		2160.00	
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	2160.00		2160.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				

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	494800.00	
1	全额	494800.00	
231086	西安市临潼区砖房小学	494800.00	
	专用项目	494800.00	
	其他履职业务经费	494800.00	
	班主任津贴区级	216000.00	经审核，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，发放班主任津贴对于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，提高班级管理水平具有重要作用。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	134400.00	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4名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计13.44万元。
	小学公用经费区配	54000.00	经审核，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1800人，共30*1800=54000元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均公用经费区级项目能够起到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的作用。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4000.00	经审核，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，进一步增强自主的精准性，结合部门职责，开展学生资助工作，通过申报的贫困寄宿生生活补助区配项目，能够起到资助家庭经济困难学生的作用，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	86400.00	经审核，依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*1800=86400元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均公用经费区级项目能够起到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的作用。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。

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

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:		49.48	
	其中: 财政拨款		49.48	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2022年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	1800人
			指标2: 安保人数	4人
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2022年01月-2022年12月
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	49.48万元
	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: 学校教育教学质量	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: 学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	>90%
			指标2: 学生满意度	>90%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区砖房小学			
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单位正常运转	588.12	588.12	
	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，提高班级管理水平	21.6	21.6	
	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	13.44	13.44	
	小学公用经费区配	促进基础教育发展，保障教育教学工作正常进行	5.4	5.4	
	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	0.4	0.4	
	小学生均公用经费区级	进一步提升小学阶段的教育教学质量的作用。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖率达到100%	8.64	8.64	
	金额合计		637.6	637.6	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2022年各项工作任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：不断提高教育教学管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数		1800人
			指标2：安保人数		4人
		质量指标	指标1：保障单位运转		正常运转
			指标2：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2022年01月-2022年12月
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额		49.48万元
	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：学校教育教学质量		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：学校教育教学水平发展		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		>90%
			指标2：学生满意度		>90%