

西安市临潼区雨金中心小学
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

（一）主要职能。

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）内设机构。

学校下设三个处室，即办公室、财务室、校长办公室。

二、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。

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。

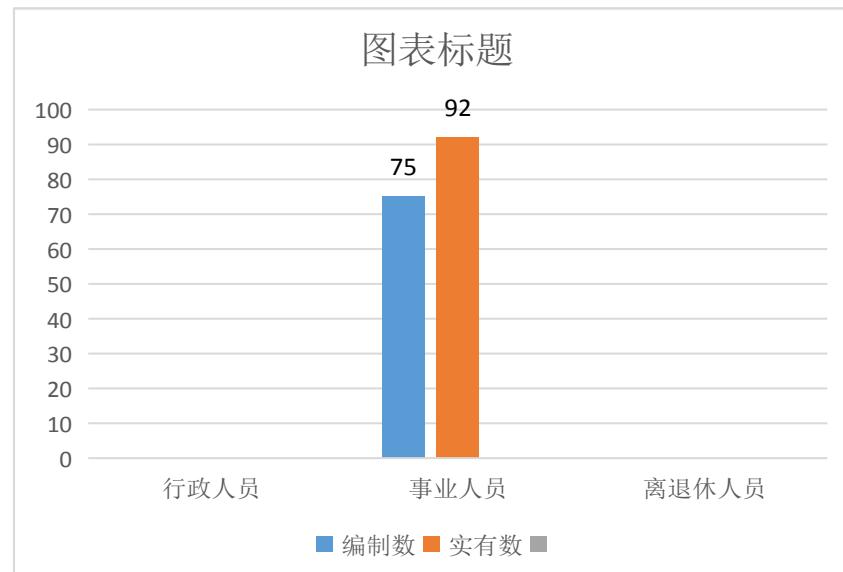
6.充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

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 1205.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1192.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12.6 万元，较上年增加 181.99 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出 1205.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1192.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 12.6 万元，较上年增加 181.99 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1192.82 万元，其中一般共预算拨款收入 1192.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 169.39 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 1192.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1192.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 169.39 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

(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 1192.82 万元，较上年增加 169.39 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

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 1192.82 万元，按照功能科目情况如下表（单元：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	增减原因
1	2050201	学前教育	141.98	57.68	84.3	其他履职预算项目资金增加
2	2050202	小学教育	769.56	745.77	23.79	年度绩效奖纳入当年预算
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	101.18	2.91	养老基数调整
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	50.59	1.45	基数调整
5	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70	增加其他社会保障和就业支出项目预算
6	2101102	事业单位医疗	51.07	27.87	23.2	基数调整
7	2210201	住房公积金	73.38	40.34	33.04	住房公积金基数调整，预算增加
总计			1192.82	1023.43	169.39	中省市预下资金编入当年预算年度绩效奖纳入当年预算

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 1192.82 万元，具体情况如下表：（单元：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)	972.93	883.31	89.62	工资基数调整
2	商品和服务支出(302)	183.49	104.05	79.44	其他履职预算项目资金增加
3	对个人和家庭的补助(303)	36.42	36.08	0.34	补发上学年学生资助
总计		1192.82	1023.43	169.39	工资基数调整

(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 1192.82 万元，具体情况如下表（单元：万元）：

序号	政府经济科目名称 (编码)	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	对事业单位经常性补助 (505)	1156.40	987.35	169.05	工资基数调整 其他履职预算项目资金增加
2	对个人和家庭的补助 (509)	36.42	36.08	0.34	补发上学年学生资助
总计		1192.82	1023.43	169.39	工资基数调整 其他履职预算项目资金增加

(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

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、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1192.82 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（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 0.33 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是本年人员增加。

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：西安市临潼区雨金中心小学

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		

表1

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	12054223	一、部门预算	12054223	一、部门预算	12054223	一、部门预算	12054223
1、财政拨款	11928223	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9796816	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11928223	2、外交支出		(1)工资福利支出	9729172	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	3312	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	64332	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	9241426	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11690041
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2257407	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	126000	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	126000	8、社会保障和就业支出	1568271	(2)商品和服务支出	1957557	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	299850	9、对个人和家庭的补助	364182
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510754	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	733772				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12054223	本年支出合计	12054223	本年支出合计	12054223	本年支出合计	12054223
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	12054223	支出总计	12054223	支出总计	12054223	支出总计	12054223

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	12054223	11928223				126000					
231	西安市临潼区雨金中心小学	12054223	11928223				126000					
231056	西安市临潼区雨金中心小学	12054223	11928223				126000					

表 3

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	12054223	11928223			126000					
231	西安市临潼区雨金中心小学	12054223	11928223			126000					
231056	西安市临潼区雨金中心小学	12054223	11928223			126000					

表 4

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	11928223	一、财政拨款	11928223	一、财政拨款	11928223	一、财政拨款	11928223
1、一般公共预算拨款	11928223	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9796816	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	9729172	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	3312	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	64332	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9115426	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11564041
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2131407	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	1568271	(2)商品和服务支出	1831557	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	299850	9、对个人和家庭的补助	364182
		10、卫生健康支出	510754	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	733772				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11928223	本年支出合计	11928223	本年支出合计	11928223	本年支出合计	11928223
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11928223	支出总计	11928223	支出总计	11928223	支出总计	11928223

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	11928223	9793504	3312	2131407	
205	教育支出	9115426	6980707	3312	2131407	
20502	普通教育	9115426	6980707	3312	2131407	
2050201	学前教育	1419807			1419807	
2050202	小学教育	7695619	6980707	3312	711600	
208	社会保障和就业支出	1568271	1568271			
20805	行政事业单位养老支出	1561307	1561307			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1040871	1040871			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520436	520436			
20899	其他社会保障和就业支出	6964	6964			
2089999	其他社会保障和就业支出	6964	6964			
210	卫生健康支出	510754	510754			
21011	行政事业单位医疗	510754	510754			
2101102	事业单位医疗	510754	510754			
221	住房保障支出	733772	733772			
22102	住房改革支出	733772	733772			
2210201	住房公积金	733772	733772			

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			11928223	9793504	3312	2131407	
301	工资福利支出			9729172	9729172			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3297168	3297168			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673720	673720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2945487	2945487			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1040871	1040871			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520436	520436			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510754	510754			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6964	6964			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733772	733772			
302	商品和服务支出			1834869		3312	1831557	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127485			127485	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1334472			1334472	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	369600			369600	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3312		3312		
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			364182	64332		299850	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	341932	64332		277600	
30308	助学金	50902	助学金	22250			22250	

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	9796816	9793504	3312	
205	教育支出	6984019	6980707	3312	
20502	普通教育	6984019	6980707	3312	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6984019	6980707	3312	
208	社会保障和就业支出	1568271	1568271		
20805	行政事业单位养老支出	1561307	1561307		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1040871	1040871		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520436	520436		
20899	其他社会保障和就业支出	6964	6964		
2089999	其他社会保障和就业支出	6964	6964		
210	卫生健康支出	510754	510754		
21011	行政事业单位医疗	510754	510754		
2101102	事业单位医疗	510754	510754		
221	住房保障支出	733772	733772		
22102	住房改革支出	733772	733772		

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）

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			9796816	9793504	3312	
301	工资福利支出			9729172	9729172		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3297168	3297168		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673720	673720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2945487	2945487		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1040871	1040871		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520436	520436		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510754	510754		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6964	6964		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733772	733772		
302	商品和服务支出			3312		3312	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3312		3312	
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			64332	64332		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64332	64332		
30308	助学金	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2257407	
1	全额	2257407	
231056	西安市临潼区雨金中心小学	2257407	
	专用项目	2257407	
	其他履职业务经费	2257407	
	班主任津贴区级	202000	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为 38 个班主任发放班主任津贴，小学 26 人以上班 20 个，25 人及以下班 10 个，幼儿园标准班 8 个，标准是小学 26 人以上班额每月 600 元，25 人及以下每月 500 元，幼儿园标准班额每月 400 元，小班额每月 300 元，共 202000 元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	369600	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 36.96 万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	596460	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，临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师 6 名，2022 年工资、养老、住房、医保预算本科 3 人每人每月 8080 元，专科 3 人每人每月 7950 元，降温费每人每年 930 元，取暖费每人每年 2300 元，全年合计： $8080*3*12+7950*3*12+930*6+2300*6=596460$ 元
	教育收费	126000	雨金中心幼儿园 2022 年预计中小班幼儿 140 人，按照临潼区物价局收费标准每生每月 90 元标准收取，2022 年预计收费 126000 元。
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	738012	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。
	乡村教师生活补助区配	75600	在雨金中心小学 6 所义务教育学校实施。6 所义务教育学校列入实施范围，补助标准为雨金东关小学每人 300 元/月，其他学校每人 380 元/月，惠及教师 85 名。
	小学公用经费区配	24000	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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2000	关于下达 2021 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。
	小学生均公用经费区级	38400	小学生均公用经费区级费用 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。
	学前公用经费区配	52500	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，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 52500 元。
	学前贫困幼儿资助区配	20250	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。雨金辖区幼儿园共有 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	12585	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 2022 年我园学前一年免费教育实施方案，2022 年我园共有雨金中心小学 260 人享受学前一年免保教费，共需区级资金雨金中心小学 12585 元。
------------	-------	--

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:	225.74		
		其中: 财政拨款	213.14		
		其他资金	12.6		
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	惠及学生人数	1585 人	
		质量指标	学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	项目实施期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总金额	225.74 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职业教育水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	>90%	
			教师满意度	>98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区雨金中心小学		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	979. 68	979. 68
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的工作积极性，提高学校管理水平。	20. 2	20. 2
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。	36. 96	36. 96
	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	59. 65	59. 65
	教育收费	教育收费	12. 6	12. 6
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	逐渐形成临聘幼儿教师工资及养老等待遇的长效发放机制，进一步稳定幼儿教师队伍。保证临聘幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。	73. 80	73. 80
	乡村教师生活补助区配	村教师队伍建设，缩小了城乡师资水平差距，促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。	7. 56	7. 56
	小学公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	2. 4	2. 4
	小学贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机贫困生手中。	0. 2	0. 2
	小学生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	3. 84	3. 84
	学前公用经费区配	保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动等支出，学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、差旅、邮电等。	5. 25	5. 25
	学前贫困幼儿资助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机制，按照小学每生每年 50 元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困生手中。	2. 03	2. 03
	学前一年免保教费区配	实施学前一年免费教育，提高我区学前教育普及率，依据学前一年免费教育实施方案，按照不同等级办园标准实施免费政策，资金及时支付，确保学前一年免保教费落实到位。	1. 26	1. 26
金额合计			1205. 42	1192. 82
				12. 6

年度 总体 目标	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：完成 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：不断提高教学条件及教育教学管理水平 。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	学生人数	1585 人
		质量指标	学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	项目实施期限	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	总金额	1192.82 万元
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	职业教育水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年
满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥ 90%	≥ 90%
		教师满意度	≥ 90%	≥ 90%