

西安市临潼区交口中心小学
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

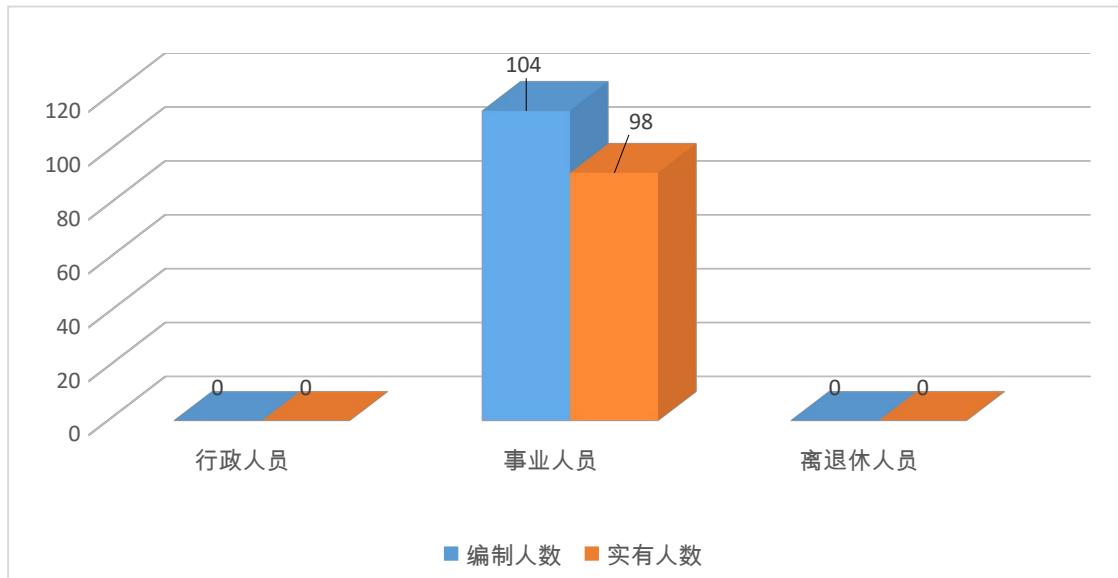
本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作，下设 4 各处室，即校长办公室、教务处、后勤处、财务室。

二、2022 年单位工作任务

坚持立德树人，牢固树立“办让人民满意的教育”的思想，切实针对我校教学实际，紧紧围绕学校工作目标，牢固树立责任意识、质量意识、课程意识、学习意识、创新意识，在扎实抓好教师、学生、教育教学三大管理的基础上，努力开拓教育教学新思路，创新教育教学新模式，营造教育教学发展新优势，进一步优化教学质量，进一步促进教师的专业化发展，不断强化教育教学管理，全面推进我校的素质教育向纵深方向发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业 98 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 1324.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15.6 万元，较上年增加 227.75 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加；本单位当年预算支出 1324.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 15.6 万元，较上年增加 227.75 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1308.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1308.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 227.75 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 1308.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 227.75 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加。

（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 1308.69 万元，较上年增加 227.75 万元，主要原因是其他履职预算项目资金增加。

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 1308.69 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）245.78 万元，较上年增加 166.34 万元，原因是其他履职预算项目资金增加；

（2）小学教育（2050202）777.36 万元，较上年减少 8.58 万元，原因是其他履职预算项目资金减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.37 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是养老基数调整预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.69 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是养老基数调整预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是增加其他社会保障和就业支出项目预算；

（6）事业单位医疗（2101102）51.89 万元，较上年增加 24.01 万元，原因是医疗保险缴费比例调整增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 74.89 万元 , 较上年增加 35.8 万元 , 原因是住房公积金基数调整增加。

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 1308.69 万元 , 其中 :

工资福利支出 (301) 956.21 万元 , 较上年增加 68.89 万元 , 原因是医疗及公积金基数调整增加 ;

商品和服务支出 (302) 307.53 万元 , 较上年增加 135.11 万元 , 原因是其他履职预算项目资金增加 ;

对个人和家庭的补助 (303) 44.95 万元 , 较上年增加 23.75 万元 , 原因是遗属人数增加 , 支出增加。

(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 1308.69 万元 , 其中 :

对事业单位经常性补助 (505) 1279.7 万元 , 较上年增加 210.11 万元 , 原因是他

履职预算项目资金增加；

对个人和家庭补助（509）44.95万元，较上年减增加23.75万元，原因是遗属人数增加，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 1308.69 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 0.33 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员无变化。

“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：西安市临潼区交口中心小学

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	13242850.30	一、部门预算	13242850.30	一、部门预算	13242850.30	一、部门预算	13242850.30
1、财政拨款	13086850.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9641175.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13086850.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	9562071.00	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	3312.00	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	75792.00	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	10387358.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12793358.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3601675.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	156000.00	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	156000.00	8、社会保障和就业支出	1587730.00	(2)商品和服务支出	3227975.30	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	373700.00	9、对个人和家庭的补助	449492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	518855.00	(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	748907.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13242850.30	本年支出合计	13242850.30	本年支出合计	13242850.30	本年支出合计	13242850.30
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	13242850.30	支出总计	13242850.30	支出总计	13242850.30	支出总计	13242850.30

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	合计	部门预算									
			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	13,242,850.30	13,086,850.30				156,000.00					
231	西安市临潼区教育局	13,242,850.30	13,086,850.30				156,000.00					
231058	西安市临潼区交口中心小学	13,242,850.30	13,086,850.30				156,000.00					

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	13,242,850.30	13,086,850.30			156,000.00				
231	西安市临潼区教育局	13,242,850.30	13,086,850.30			156,000.00				
231058	西安市临潼区交口中心小学	13,242,850.30	13,086,850.30			156,000.00				

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	13086850.30	一、财政拨款	13086850.30	一、财政拨款	13086850.30	一、财政拨款	13086850.30
1、一般公共预算拨款	13086850.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9641175.00	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	9562071.00	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	3312.00	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	75792.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10231358.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12637358.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3445675.30	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	1587730.00	(2)商品和服务支出	3071975.30	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	373700.00	9、对个人和家庭的补助	449492.00
		10、卫生健康支出	518855.00	(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	748907.00				
		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		本年支出合计	13086850.30	本年支出合计	13086850.30	本年支出合计	13086850.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	13086850.30	支出总计	13086850.30	支出总计	13086850.30

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	13,086,850.30	9,637,863.00	3,312.00	3,445,675.30	
205	教育支出	10,231,358.30	6,782,371.00	3,312.00	3,445,675.30	
20502	普通教育	10,231,358.30	6,782,371.00	3,312.00	3,445,675.30	
2050201	学前教育	2,457,785.30	0.00	0.00	2,457,785.30	
2050202	小学教育	7,773,573.00	6,782,371.00	3,312.00	987,890.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,730.00	1,587,730.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,580,562.00	1,580,562.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,708.00	1,053,708.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,854.00	526,854.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	518,855.00	518,855.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	518,855.00	518,855.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	518,855.00	518,855.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	748,907.00	748,907.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	748,907.00	748,907.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	748,907.00	748,907.00	0.00	0.00	

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			13,086,850.30	9,637,863.00	3,312.00	3,445,675.30	
301	工资福利支出			9,562,071.00	9,562,071.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,090,804.00	3,090,804.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,280.00	672,280.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,943,495.00	2,943,495.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,053,708.00	1,053,708.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,854.00	526,854.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,855.00	518,855.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,907.00	748,907.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,075,287.30	0.00	3,312.00	3,071,975.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,727.00	0.00	0.00	98,727.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,933,498.30	0.00	0.00	2,933,498.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			449,492.00	75,792.00	0.00	373,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,992.00	75,792.00	0.00	355,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	

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	9,641,175.00	9,637,863.00	3,312.00	
205	教育支出	6,785,683.00	6,782,371.00	3,312.00	
20502	普通教育	6,785,683.00	6,782,371.00	3,312.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	6,785,683.00	6,782,371.00	3,312.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,730.00	1,587,730.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,580,562.00	1,580,562.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,708.00	1,053,708.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,854.00	526,854.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,168.00	7,168.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,168.00	7,168.00	0.00	
210	卫生健康支出	518,855.00	518,855.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	518,855.00	518,855.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	518,855.00	518,855.00	0.00	
221	住房保障支出	748,907.00	748,907.00	0.00	
22102	住房改革支出	748,907.00	748,907.00	0.00	
2210201	住房公积金	748,907.00	748,907.00	0.00	

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			9,641,175.00	9,637,863.00	3,312.00	
301	工资福利支出			9,562,071.00	9,562,071.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,090,804.00	3,090,804.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,280.00	672,280.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,943,495.00	2,943,495.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,053,708.00	1,053,708.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,854.00	526,854.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,855.00	518,855.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,168.00	7,168.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,907.00	748,907.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,312.00	0.00	3,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,312.00	0.00	3,312.00	
303	对个人和家庭的补助			75,792.00	75,792.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,792.00	75,792.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	3,601,675.30	
1	全额	3,601,675.30	
231058	西安市临潼区交口中心小学	3,601,675.30	
	专用项目	3,601,675.30	
	其他履职业务经费	3,601,675.30	
	班主任津贴区级	240,000.00	本项目的依据是临潼区委、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，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，项目符合申报要求。
	公办学校专业安保聘用经费区级	537,600.00	经审核，本项目符合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)文件要求，区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担(核定2800元/人)，通过该项目能够起到进一步保障学校的安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	735,701.30	本单位共有公办幼儿园2所，学生160名，在编教师16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
	教育收费	156,000.00	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。一级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。未入级每生每月35元，一年350/每年。预计2021年一级园招收中小班学生90人，120*900=108000元。未入级园招收50人，139*350=48000元。合计156000元
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,660,197.00	经审核，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》，会议纪要指出为了不断提升幼儿园保教保育水平，充分保障2021年秋季开学幼教师资需求，规定临潼区教育局为我单位招聘幼儿教师27名，符合申报要求。
	乡村教师生活补助区配	115,200.00	在交口中心小学6所义务教育学校实施。6所义务教育学校列入实施范围，补助标准为权中小学每人640元/月，其他学校每人540元/月，惠及教师88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	34,650.00	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。

	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,000.00	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	55,440.00	我校约有1155名学生，93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。
	学前公用经费区配	39,750.00	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39750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	13,500.00	该项目符合市财函〔2020〕339号文件要求，用于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。
	学前一年免保教费区配	8,637.00	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，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，合计8637元，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

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:		360.17		
	其中:财政拨款		344.57		
	其他资金		15.6		
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3:教育教学工作年度考评进入优秀学校。</p>				
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	1650人	
			指标2:受益教师人数	98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	212.95万元		
			指标2:其他预算资金	15.25万元	
	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	
	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

部门(单位)名称		西安市临潼区交口中心小学		
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	其他资金	
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	964.12	964.12
	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。	24.00	24.00
	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。	53.76	53.76
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	逐渐形成合同制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。	73.57	73.57
	教育收费	教育收费	15.60	15.60
	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。	166.02	166.02
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设，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。	11.52	11.52
	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。	3.47	3.47
	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，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。	0.50	0.50
	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。	5.54	5.54
	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、取暖、邮电等。	3.98	3.98
	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。	1.35	1.35
	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。	0.86	0.86
金额合计			1,324.29	1,308.69
15.60				
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	1640人
			指标2：受益教师人数	98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	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1：基本支出	964.12万元
		成本指标	指标2：项目支出	360.17万元
	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
		社会效益指标	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
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：政策可持续年限	1年
			满意度指标	≥95%
		服务对象	指标1：学生满意度	≥98%
		满意度指标	指标2：家长满意度	≥98%