

西安市临潼区教育局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

- (一) 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
- (二) 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。
- (三) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- (四) 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。
- (五) 按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。
- (六) 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。
- (七) 负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；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。

(八) 会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

(九) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

(十) 负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(十一) 负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二) 负责语言文字和推广普通话工作。

三定方案核定内设机构6个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

## 二、工作任务

2024年我局将以贯彻落实党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设区域高质量教育发展体系为重点，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，持续提高教育质量，不断促进教育公平，扎实开展优质均衡创建，努力谱写临潼教育新篇章。

一是抓教育质量。强化教研教改，规范常规管理，办好农村寄宿制初中，打造优质乡村初中；发挥秦汉学校陕师大资源优势，留住更多的初中优质生源。积极推动学前教育优质发展、“双减”政策落地落实，与碑林区教育合作共建走向深入。2024年力争实现高考本科上线率持续提升、中考成绩在五区二县继续名列前茅的既定目标。

二是抓教师队伍。年内计划开展师德师风专题培训2次；完成120名省市区及骨干教师培养任务；完成200名校园长、3500名专任教师培训任务。会同区委编办和区人社局，通过高层次紧缺人才引进、事业单位招聘、接收免费师范生、选调区外优秀教师等多途径加大教师补充力度。

三是抓办学条件。完成秦汉学校校园文化、智能化、内部装修、操场及火车站小学操场建设；对16所新优质成长计划学校进行品质提升；对5所学校操场、室外场地进行改造提升及设备购置等；完成5所幼儿园室内装饰及设备配备。

四是抓特色工作。持续抓好教育系统“书记项目”，促进以党建促质量提升；“传统文化进校园，经典诵读进课堂”活动，打造全市“乡土教育”名片；抓好全国青少年校园足球试点区和全国青少年近视防控实验区各项工作，努力提供“临潼经验”；继续与清华大学积极心理学研究中心合作，不断提升全区学生心理健康水平。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有82个，包括：

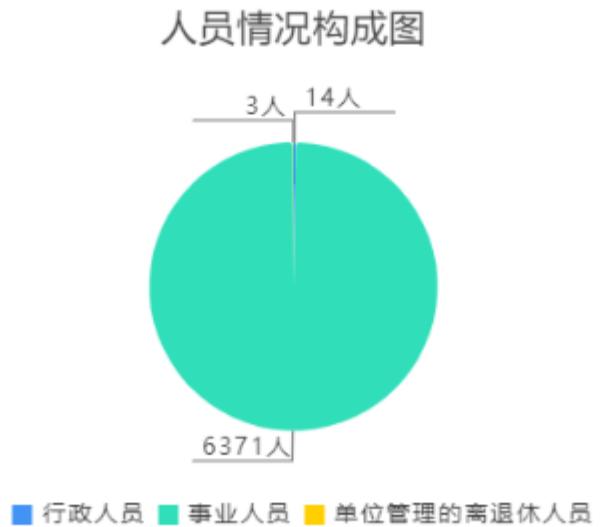
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区教育局	
2	西安市临潼区教师进修学校	
3	西安市临潼区铁路小学	
4	西安市临潼区铁路中学	
5	西安市临潼区幼儿园	
6	西安市临潼区特殊教育学校	
7	西安市临潼区教学研究室	
8	西安市临潼区陕缝学校	
9	西安市临潼区陕鼓中学	
10	西安市临潼区华清中学	
11	西安市临潼区徐杨中学	
12	西安市临潼区临潼小学	
13	西安市临潼区青少年活动中心	
14	西安市临潼区油槐中学	
15	西安市临潼区华清小学	
16	西安市临潼区新丰中学	
17	西安市临潼区临潼中学	
18	西安市临潼区学校卫生保健所	
19	西安市临潼区教育考试中心	
20	西安市临潼区成人教育委员会办公室	
21	西安市临潼区马额中学	
22	西安市临潼区新丰机筑小学	
23	西安市临潼区雨金中学	
24	西安市临潼区骊山初级中学	
25	西安广播电视台临潼分校	
26	西安市临潼区化工院中学	
27	西安市临潼区实验小学	

序号	单位名称	拟变动情况
28	西安市临潼区东关幼儿园	
29	西安市临潼区骊山中心小学	
30	西安市临潼区秦陵初级中学	
31	西安市临潼区秦陵中心小学	
32	西安市临潼区斜口初级中学	
33	西安市临潼区代王初级中学	
34	西安市临潼区代王中心小学	
35	西安市临潼区纸李九年制学校	
36	西安市临潼区行者初级中学	
37	西安市临潼区行者中心小学	
38	西安市临潼区新丰初级中学	
39	西安市临潼区新丰中心小学	
40	西安市临潼区西泉初级中学	
41	西安市临潼区西泉中心小学	
42	西安市临潼区何寨初级中学	
43	西安市临潼区何寨中心小学	
44	西安市临潼区零口初级中学	
45	西安市临潼区零口中心小学	
46	西安市临潼区马额初级中学	
47	西安市临潼区马额中心小学	
48	西安市临潼区铁炉初级中学	
49	西安市临潼区铁炉中心小学	
50	西安市临潼区任留初级中学	
51	西安市临潼区任留中心小学	
52	西安市临潼区雨金九年制学校	
53	西安市临潼区雨金中心小学	
54	西安市临潼区交口初级中学	
55	西安市临潼区交口中心小学	
56	西安市临潼区徐杨初级中学	
57	西安市临潼区徐杨中心小学	

序号	单位名称	拟变动情况
58	西安市临潼区新市初级中学	
59	西安市临潼区新市中心小学	
60	西安市临潼区北田初级中学	
61	西安市临潼区北田中心小学	
62	西安市临潼区栎阳初级中学	
63	西安市临潼区栎阳中心小学	
64	西安市临潼区油槐初级中学	
65	西安市临潼区油槐中心小学	
66	西安市临潼区相桥初级中学	
67	西安市临潼区相桥中心小学	
68	西安市临潼区小金中心小学	
69	西安市临潼区穆寨中心小学	
70	西安市临潼区东岳中心小学	
71	西安市临潼区田家炳中学	
72	西安市临潼区土桥中心小学	
73	西安市临潼区仁宗中心小学	
74	西安市临潼区斜口中心小学	
75	西安市临潼区骊山新家园学校	
76	西安市临潼区陕鼓幼儿园	
77	西安市临潼区西铁幼儿园	
78	西安市临潼区康复路小学	
79	西安市临潼区砖房小学	
80	西安市临潼区陕鼓小学	
81	西安市临潼区金骊小学	
82	西安市临潼区火车站小学	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5946人，其中行政编制19人，事业编制5927人；实有人员6385人，其中行政14人，事业6371人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入144,049.62万元，其中：一般公共预算拨款143,167.25万元、政府性基金拨款63.00万元、事业收入

819.37万元，较上年增加13,296.35万元，增长10.17%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；本部门2024年预算支出144,049.62万元，其中：一般公共预算拨款143,167.25万元、政府性基金拨款63.00万元、事业收入819.37万元，较上年增加13,296.35万元，增长10.17%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入143,230.25万元，其中：一般公共预算拨款收入143,167.25万元、政府性基金拨款收入63.00万元，较上年增加13,687.58万元，增长10.57%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出143,230.25万元，其中：一般公共预算拨款支出143,167.25万元、政府性基金拨款支出63.00万元，较上年增加13,687.58万元，增长10.57%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出143,167.25万元，较上年增加13,624.58万元，增长10.52%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出143,167.25万元，其中：

- (1) 行政运行（2050101）322.07万元，较上年减少6.56万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；
- (2) 其他教育管理事务支出（2050199）2,284.54万元，较上年增加1,299.29万元，增长131.87%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；
- (3) 学前教育（2050201）6,649.44万元，较上年增加271.51万元，增长4.26%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；
- (4) 小学教育（2050202）45,499.95万元，较上年增加3,349.98万元，增长7.95%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；
- (5) 初中教育（2050203）28,761.18万元，较上年增加1,693.77万元，增长6.26%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；
- (6) 高中教育（2050204）16,692.31万元，较上年增加210.91万元，增长1.28%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；
- (7) 其他普通教育支出（2050299）4,706.89万元，较上年减少698.26万元，下降12.92%，下降的主要原因是：此科目安排的上级预下项目资金减少；
- (8) 中等职业教育（2050302）2,779.66万元，较上年减少646.08万元，下降18.86%，下降的主要原因是：此科目安排的上级预下项目资金减少；

- (9) 其他职业教育支出（2050399）140.00万元，较上年无增减；
- (10) 成人中等教育（2050402）192.36万元，较上年减少49.27万元，下降20.39%，下降的主要原因是：区级预算项目资金减少；
- (11) 成人广播电视教育（2050404）292.82万元，较上年减少2.44万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，区级预算项目资金减少；
- (12) 特殊学校教育（2050701）639.12万元，较上年减少80.18万元，下降11.15%，下降的主要原因是：此科目安排的上级预下项目资金减少空；
- (13) 教师进修（2050801）387.43万元，较上年减少9.43万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员减少，区级预算资金减少；
- (14) 其他教育费附加安排的支出（2050999）3,900.00万元，较上年增加1,700.00万元，增长77.27%，增长的主要原因是：区级教育建设项目资金增；
- (15) 其他教育支出（2059999）3,163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级预下项目资金增加；
- (16) 事业单位离退休（2080502）46.76万元，较上年增加7.44万元，增长18.91%，增长的主要原因是：离休人员增加基础绩效奖，预算资金增加；
- (17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8,119.43万元，较上年增加694.27万元，增长9.35%，增长的主要原因是：养老保险基础增加调整，预算资金增加；

(18) 伤残抚恤(2080802) 20.58万元，较上年增加1.49万元，增长7.81%，增长的主要原因是：2人伤残抚恤金基数调整，预算资金增加；

(19) 其他社会保障和就业支出(2089999) 73.05万元，较上年增加19.23万元，增长35.74%，增长的主要原因是：社会保险基础增加调整，预算资金增加；

(20) 行政单位医疗(2101101) 14.27万元，较上年减少1.20万元，下降7.74%，下降的主要原因是：人员减少，预算资金减少；

(21) 事业单位医疗(2101102) 4,205.73万元，较上年增加394.15万元，增长10.34%，增长的主要原因是：社会保险基础增加调整，预算资金增加；

(22) 公务员医疗补助(2101103) 4,638.72万元，较上年增加438.99万元，增长10.45%，增长的主要原因是：医疗补助保险基础增加调整，预算资金增加；

(23) 住房公积金(2210201) 9,637.92万元，较上年增加1,898.97万元，增长24.54%，增长的主要原因是：人员增加及公积金基础增加调整，预算资金增加。

### 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

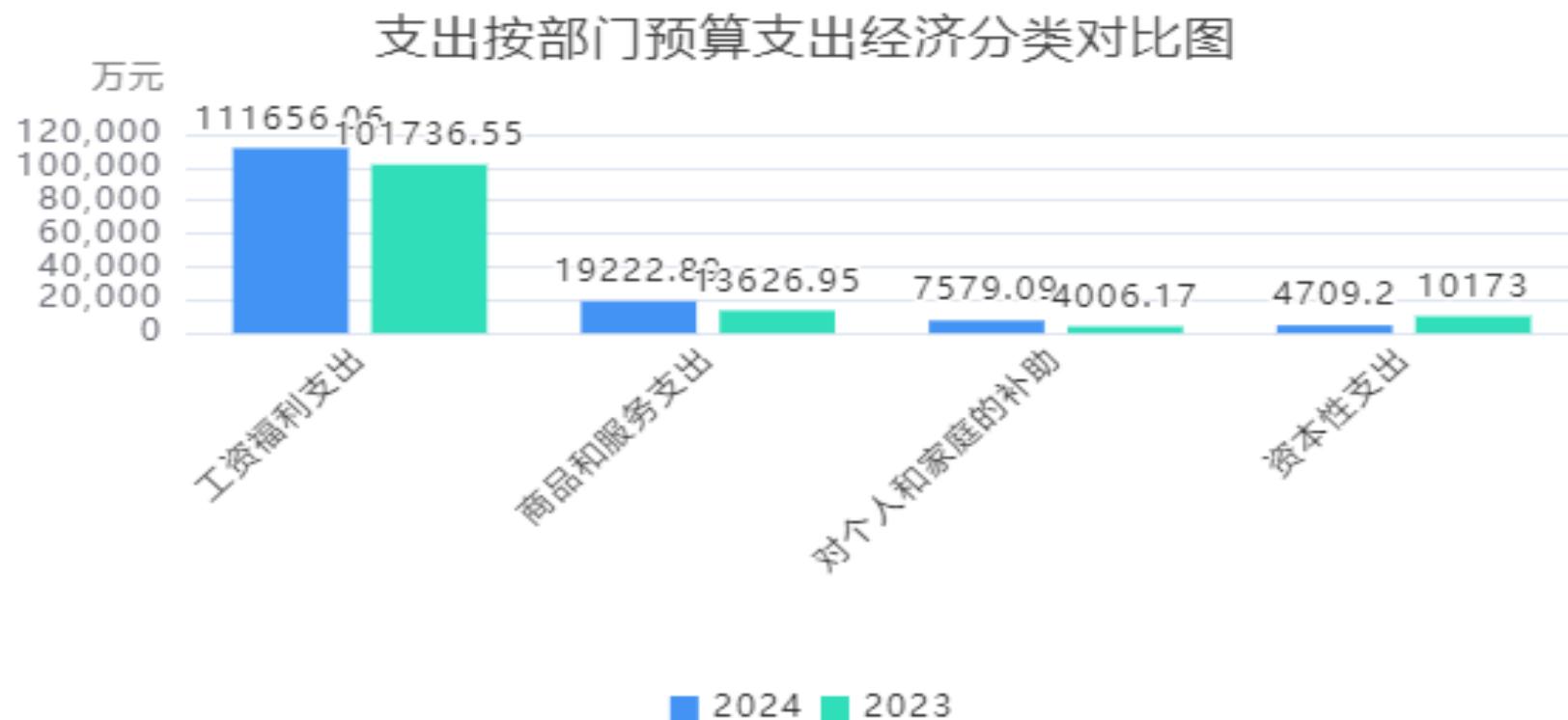
2024年，本部门当年一般公共预算支出143,167.25万元，其中：

工资福利支出(301) 111,656.06万元，较上年增加9,919.52万元，增长9.75%，增长的主要原因是：人员增加及社会保险基础增加调整，预算资金增加；

商品和服务支出（302）19,222.89万元，较上年增加5,595.94万元，增长41.07%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）7,579.09万元，较上年增加3,572.92万元，增长89.19%，增长的主要原因是：人员增加及社会保险基础增加调整，预算资金增加；

资本性支出（310）4,709.20万元，较上年减少5,463.80万元，下降53.71%，下降的主要原因是：教育建设项目减少，预算资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出143,167.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.08万元，较上年减少6.66万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员减少，预算资金减少；

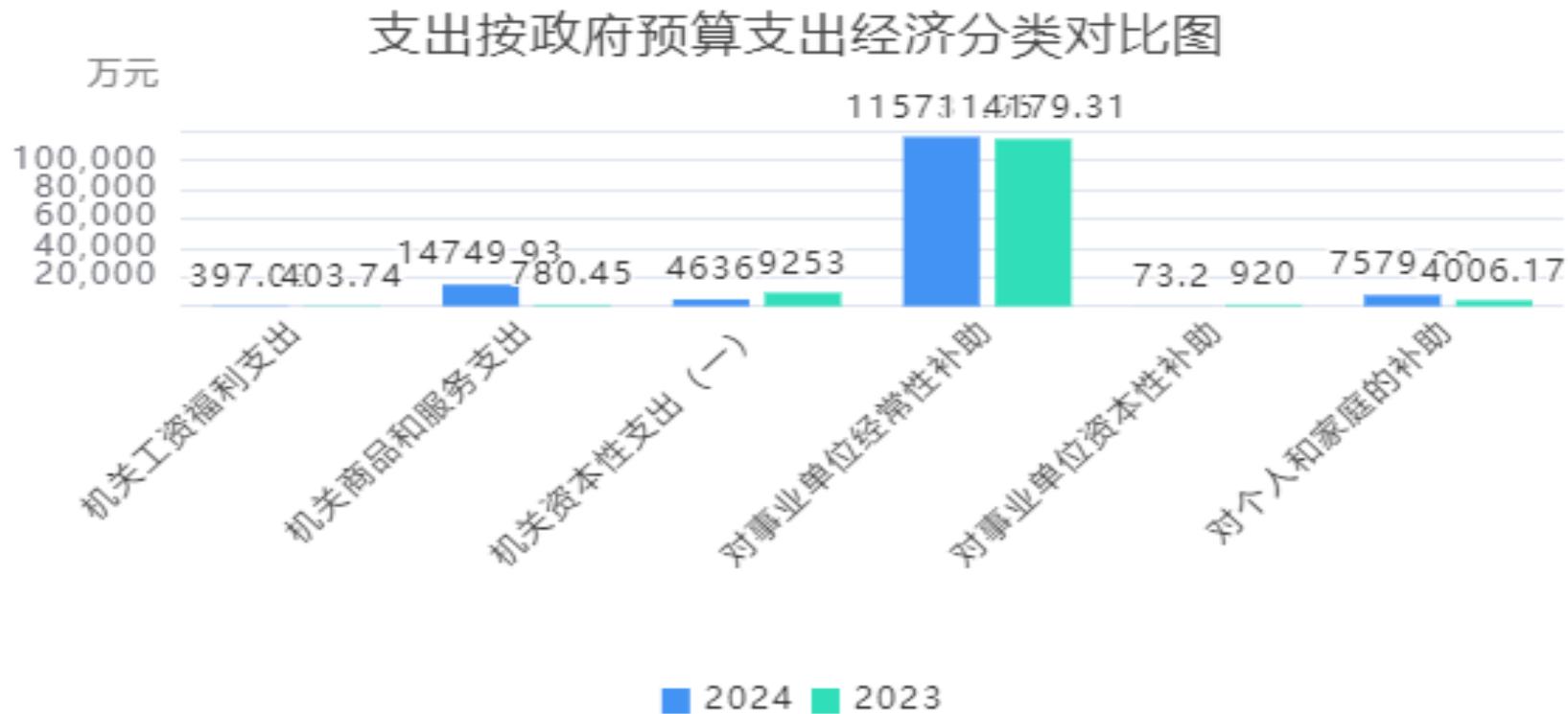
机关商品和服务支出（502）14,749.93万元，较上年增加13,969.48万元，增长1789.93%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；

机关资本性支出（一）（503）4,636.00万元，较上年减少4,617.00万元，下降49.90%，下降的主要原因是：教育建设项目减少，预算资金减少；

对事业单位经常性补助（505）115,731.95万元，较上年增加1,552.64万元，增长1.36%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加；

对事业单位资本性补助（506）73.20万元，较上年减少846.80万元，下降92.04%，下降的主要原因是：上级预下的学校建设项目减少，预算资金减少；

对个人和家庭的补助（509）7,579.09万元，较上年增加3,572.92万元，增长89.19%，增长的主要原因是：上级预下的补助项目资金增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年上级预下的政府性基金项目资金增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少1.70万元，下降85.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费、公车报废2辆，支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年减少1.70万元，下降85.00%，下降的主要原因是：公车报废2辆，公务用车运行支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	校园长能力提升培训	2024.7.25-2024.7.28	100	3	
2	教师能力提升培训	2024.8.10-2024.8.20	1000	22	

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共82.20万元，其中政府采购货物类预算82.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款143,167.25万元，当年政府性基金预算当年拨款63.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.10万元，较上年减少4.20万元，下降12.61%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,440,496,216.10	一、部门预算	1,440,496,216.10	一、部门预算	1,440,496,216.10	一、部门预算	1,440,496,216.10
1、财政拨款	1,432,302,476.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,363,293.60	1、机关工资福利支出	3,970,801.00
(1)一般公共预算拨款	1,431,672,476.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,073,381,233.00	2、机关商品和服务支出	148,129,272.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	167,527,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,272.00	3、机关资本性支出（一）	46,360,000.00
(2)政府性基金拨款	630,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,471,788.60	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	1,172,301,574.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,165,513,226.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363,132,922.50	6、对事业单位资本性补助	732,000.00
3、事业收入	8,193,740.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43,179,408.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,193,740.00	8、社会保障和就业支出	82,598,167.60	(2)商品和服务支出	200,542,386.00	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	72,319,128.00	9、对个人和家庭的补助	75,790,916.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,587,261.00	(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	47,092,000.00		
		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	96,379,213.00				
		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	630,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,440,496,216.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,440,496,216.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,440,496,216.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,440,496,216.10</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>1,440,496,216.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,440,496,216.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,440,496,216.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,440,496,216.10</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,440,496,216.10	1,431,672,476.10	167,527,000.00	630,000.00		8,193,740.00				
231	西安市临潼区教育局	1,440,496,216.10	1,431,672,476.10	167,527,000.00	630,000.00		8,193,740.00				
231001	西安市临潼区教育局	223,470,878.00	222,840,878.00	153,240,000.00	630,000.00						
231002	西安市临潼区教师进修学校	4,885,568.00	4,885,568.00								
231003	西安市临潼区铁路小学	21,391,918.00	21,391,918.00								
231004	西安市临潼区铁路中学	26,394,795.00	26,106,795.00				288,000.00				
231005	西安市临潼区幼儿园	11,756,608.00	11,204,108.00				552,500.00				
231006	西安市临潼区特殊教育学校	7,190,851.50	7,190,851.50	57,000.00							
231007	西安市临潼区教研室	4,656,613.00	4,656,613.00								
231008	西安市临潼区陕缝学校	4,564,298.60	4,564,298.60	143,132.30							
231009	西安市临潼区陕鼓中学	18,596,377.50	18,176,377.50				420,000.00				
231010	西安市临潼区华清中学	48,862,817.60	47,862,817.60				1,000,000.00				
231011	西安市临潼区徐杨中学	11,240,628.00	10,790,628.00				450,000.00				
231012	西安市临潼区临潼小学	22,967,419.00	22,967,419.00								
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1,790,202.00	1,790,202.00								
231014	西安市临潼区油槐中学	3,227,262.00	3,227,262.00								
231015	西安市临潼区华清小学	26,169,458.00	26,169,458.00								
231016	西安市临潼区新丰中学	18,583,560.00	17,603,560.00				980,000.00				
231017	西安市临潼区临潼中学	41,615,806.00	40,475,806.00				1,140,000.00				
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	1,590,561.00	1,590,561.00								
231019	西安市临潼区教育考试中心	1,969,195.00	1,969,195.00								
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	2,443,365.00	2,443,365.00								
231022	西安市临潼区马额中学	21,826,424.00	21,426,424.00				400,000.00				
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	4,288,174.60	4,288,174.60	143,972.30							
231024	西安市临潼区雨金中学	33,963,491.00	33,613,491.00				350,000.00				
231025	西安市临潼区骊山初级中学	28,797,286.00	28,797,286.00								
231026	西安广播电视台临潼分校	5,290,641.00	5,290,641.00								
231027	西安市临潼区化工院中学	16,413,283.00	16,413,283.00								
231028	西安市临潼区实验小学	17,132,929.50	17,132,929.50								
231029	西安市临潼区东关幼儿园	4,364,232.00	4,168,232.00				196,000.00				
231030	西安市临潼区骊山中心小学	11,563,544.00	11,563,544.00								
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	24,272,162.00	24,272,162.00								
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	17,406,416.60	17,280,416.60	240,572.30			126,000.00				
231033	西安市临潼区斜口初级中学	21,137,519.60	21,137,519.60	249,652.30							
231035	西安市临潼区代王初级中学	17,444,414.60	17,444,414.60	213,692.30							
231036	西安市临潼区代王中心小学	30,754,516.60	30,556,516.60	276,692.30			198,000.00				
231037	西安市临潼区纸李九年制学校	9,917,023.60	9,917,023.60	198,332.30							
231038	西安市临潼区行者初级中学	16,468,205.60	16,468,205.60	198,712.30							
231039	西安市临潼区行者中心小学	24,177,530.60	24,096,530.60	269,992.30			81,000.00				



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,440,496,216.10	1,431,672,476.10	167,527,000.00	630,000.00	8,193,740.00				
231	西安市临潼区教育局	1,440,496,216.10	1,431,672,476.10	167,527,000.00	630,000.00	8,193,740.00				
231001	西安市临潼区教育局	223,470,878.00	222,840,878.00	153,240,000.00	630,000.00					
231002	西安市临潼区教师进修学校	4,885,568.00	4,885,568.00							
231003	西安市临潼区铁路小学	21,391,918.00	21,391,918.00							
231004	西安市临潼区铁路中学	26,394,795.00	26,106,795.00			288,000.00				
231005	西安市临潼区幼儿园	11,756,608.00	11,204,108.00			552,500.00				
231006	西安市临潼区特殊教育学校	7,190,851.50	7,190,851.50	57,000.00						
231007	西安市临潼区教学研究室	4,656,613.00	4,656,613.00							
231008	西安市临潼区陕缝学校	4,564,298.60	4,564,298.60	143,132.30						
231009	西安市临潼区陕鼓中学	18,596,377.50	18,176,377.50			420,000.00				
231010	西安市临潼区华清中学	48,862,817.60	47,862,817.60			1,000,000.00				
231011	西安市临潼区徐杨中学	11,240,628.00	10,790,628.00			450,000.00				
231012	西安市临潼区临潼小学	22,967,419.00	22,967,419.00							
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1,790,202.00	1,790,202.00							
231014	西安市临潼区油槐中学	3,227,262.00	3,227,262.00							
231015	西安市临潼区华清小学	26,169,458.00	26,169,458.00							
231016	西安市临潼区新丰中学	18,583,560.00	17,603,560.00			980,000.00				
231017	西安市临潼区临潼中学	41,615,806.00	40,475,806.00			1,140,000.00				
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	1,590,561.00	1,590,561.00							
231019	西安市临潼区教育考试中心	1,969,195.00	1,969,195.00							
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	2,443,365.00	2,443,365.00							
231022	西安市临潼区马额中学	21,826,424.00	21,426,424.00			400,000.00				
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	4,288,174.60	4,288,174.60	143,972.30						
231024	西安市临潼区雨金中学	33,963,491.00	33,613,491.00			350,000.00				
231025	西安市临潼区骊山初级中学	28,797,286.00	28,797,286.00							
231026	西安广播电视台临潼分校	5,290,641.00	5,290,641.00							
231027	西安市临潼区化工院中学	16,413,283.00	16,413,283.00							
231028	西安市临潼区实验小学	17,132,929.50	17,132,929.50							
231029	西安市临潼区东关幼儿园	4,364,232.00	4,168,232.00			196,000.00				
231030	西安市临潼区骊山中心小学	11,563,544.00	11,563,544.00							
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	24,272,162.00	24,272,162.00							
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	17,406,416.60	17,280,416.60	240,572.30		126,000.00				
231033	西安市临潼区斜口初级中学	21,137,519.60	21,137,519.60	249,652.30						
231035	西安市临潼区代王初级中学	17,444,414.60	17,444,414.60	213,692.30						
231036	西安市临潼区代王中心小学	30,754,516.60	30,556,516.60	276,692.30		198,000.00				
231037	西安市临潼区纸李九年制学校	9,917,023.60	9,917,023.60	198,332.30						
231038	西安市临潼区行者初级中学	16,468,205.60	16,468,205.60	198,712.30						
231039	西安市临潼区行者中心小学	24,177,530.60	24,096,530.60	269,992.30		81,000.00				

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						
231040	西安市临潼区新丰初级中学	19,792,858.60	19,792,858.60	222,372.30						
231041	西安市临潼区新丰中心小学	17,461,970.60	17,362,970.60	190,152.30		99,000.00				
231042	西安市临潼区西泉初级中学	13,775,438.60	13,775,438.60	184,292.30						
231043	西安市临潼区西泉中心小学	21,995,343.60	21,939,343.60	251,312.30		56,000.00				
231044	西安市临潼区何寨初级中学	15,844,717.60	15,844,717.60	248,972.30						
231045	西安市临潼区何寨中心小学	19,312,620.40	19,254,120.40	281,472.20		58,500.00				
231046	西安市临潼区零口初级中学	13,775,445.60	13,775,445.60	261,572.30						
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00		59,150.00				
231048	西安市临潼区马额初级中学	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30						
231049	西安市临潼区马额中心小学	19,951,802.60	19,861,802.60	301,712.30		90,000.00				
231050	西安市临潼区铁炉初级中学	17,178,150.60	17,178,150.60	403,772.30						
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	19,494,286.60	19,283,686.60	392,732.30		210,600.00				
231053	西安市临潼区任留初级中学	11,701,183.60	11,701,183.60	234,572.30						
231054	西安市临潼区任留中心小学	17,603,725.60	17,513,725.60	273,952.30		90,000.00				
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	9,572,240.60	9,572,240.60	221,972.30						
231056	西安市临潼区雨金中心小学	17,707,216.60	17,614,516.60	273,592.30		92,700.00				
231057	西安市临潼区交口初级中学	10,843,516.60	10,843,516.60	307,112.30						
231058	西安市临潼区交口中心小学	21,302,039.60	21,158,039.60	472,544.30		144,000.00				
231059	西安市临潼区徐杨初级中学	11,852,063.60	11,852,063.60	320,612.30						
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	19,913,669.60	19,832,669.60	407,792.30		81,000.00				
231061	西安市临潼区新市初级中学	13,180,214.60	13,180,214.60	336,652.30						
231062	西安市临潼区新市中心小学	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30		108,900.00				
231063	西安市临潼区北田初级中学	14,039,621.60	14,039,621.60	246,272.30						
231064	西安市临潼区北田中心小学	16,401,374.60	16,401,374.60	300,992.30						
231065	西安市临潼区栎阳初级中学	15,140,553.60	15,140,553.60	377,852.30						
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	25,574,134.60	25,348,134.60	555,564.30		226,000.00				
231067	西安市临潼区油槐初级中学	13,041,857.60	13,041,857.60	322,232.30						
231068	西安市临潼区油槐中心小学	17,274,792.60	17,161,392.60	424,194.30		113,400.00				
231069	西安市临潼区相桥初级中学	16,231,694.60	16,231,694.60	388,652.30						
231070	西安市临潼区相桥中心小学	28,072,425.60	27,920,535.60	514,532.30		151,890.00				
231073	西安市临潼区小金中心小学	9,018,354.60	9,007,154.60	289,292.30		11,200.00				
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	13,170,426.60	13,170,426.60	299,372.30						
231077	西安市临潼区东岳中心小学	1,045,452.60	1,032,502.60	309,452.30		12,950.00				
231078	西安市临潼区田家炳中学	6,426,668.60	6,426,668.60	274,172.30						
231079	西安市临潼区土桥中心小学	5,667,045.60	5,654,095.60	264,092.30		12,950.00				
231080	西安市临潼区仁宗中心小学	7,968,445.60	7,961,445.60	259,052.30		7,000.00				
231081	西安市临潼区斜口中心小学	24,870,311.60	24,694,811.60	282,572.30		175,500.00				
231082	西安市临潼区骊山新家园学校	11,901,920.60	11,901,920.60	203,612.30						
231083	西安市临潼区陕鼓幼儿园	414,929.00	342,029.00			72,900.00				
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1,314,842.00	1,176,242.00			138,600.00				
231085	西安市临潼区康复路小学	9,235,258.00	9,235,258.00							
231086	西安市临潼区破房小学	9,429,989.00	9,429,989.00							
231087	西安市临潼区陕鼓小学	5,067,460.60	5,067,460.60	160,772.30						
231088	西安市临潼区金骊小学	770,137.00	770,137.00							
231089	西安市临潼区火车站小学	2,524,198.00	2,524,198.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,432,302,476.10	一、财政拨款	1,432,302,476.10	一、财政拨款	1,432,302,476.10	一、财政拨款	1,432,302,476.10
1、一般公共预算拨款	1,431,672,476.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,363,293.60	1、机关工资福利支出	3,970,801.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	167,527,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,073,381,233.00	2、机关商品和服务支出	148,129,272.00
2、政府性基金拨款	630,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,272.00	3、机关资本性支出（一）	46,360,000.00
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	3,471,788.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,164,107,834.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,157,319,486.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	354,939,182.50	6、对事业单位资本性补助	732,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43,179,408.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,598,167.60	(2)商品和服务支出	192,348,646.00	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	72,319,128.00	9、对个人和家庭的补助	75,790,916.60
		10、卫生健康支出	88,587,261.00	(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	47,092,000.00		
		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	96,379,213.00				
		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	630,000.00				
本年收入合计	1,432,302,476.10	本年支出合计	1,432,302,476.10	本年支出合计	1,432,302,476.10	本年支出合计	1,432,302,476.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,432,302,476.10	支出总计	1,432,302,476.10	支出总计	1,432,302,476.10	支出总计	1,432,302,476.10

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,431,672,476.10	1,077,072,293.60	291,000.00	354,309,182.50	
205	教育支出	1,164,107,834.50	809,564,652.00	291,000.00	354,252,182.50	
20501	教育管理事务	26,066,122.00	7,363,122.00	153,000.00	18,550,000.00	
2050101	行政运行	3,220,677.00	3,160,677.00	60,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	22,845,445.00	4,202,445.00	93,000.00	18,550,000.00	
20502	普通教育	1,023,097,815.00	768,873,864.00	30,000.00	254,193,951.00	
2050201	学前教育	66,494,374.00	12,295,328.00		54,199,046.00	
2050202	小学教育	454,999,527.20	375,870,142.00		79,129,385.20	
2050203	初中教育	287,611,840.30	249,082,577.00		38,529,263.30	
2050204	高中教育	166,923,126.50	130,406,870.00		36,516,256.50	
2050299	其他普通教育支出	47,068,947.00	1,218,947.00	30,000.00	45,820,000.00	
20503	职业教育	29,196,578.00	21,360,178.00		7,836,400.00	
2050302	中等职业教育	27,796,578.00	21,360,178.00		6,436,400.00	
2050399	其他职业教育支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
20504	成人教育	4,851,820.00	4,503,820.00	48,000.00	300,000.00	
2050402	成人中等教育	1,923,629.00	1,575,629.00	48,000.00	300,000.00	
2050404	成人广播影视教育	2,928,191.00	2,928,191.00			
20507	特殊教育	6,391,210.50	4,579,379.00		1,811,831.50	
2050701	特殊学校教育	6,391,210.50	4,579,379.00		1,811,831.50	
20508	进修及培训	3,874,289.00	2,884,289.00	60,000.00	930,000.00	
2050801	教师进修	3,874,289.00	2,884,289.00	60,000.00	930,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	39,000,000.00			39,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	39,000,000.00			39,000,000.00	
20599	其他教育支出	31,630,000.00			31,630,000.00	
2059999	其他教育支出	31,630,000.00			31,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,598,167.60	82,541,167.60		57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	81,661,887.60	81,661,887.60			
2080502	事业单位离退休	467,629.60	467,629.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,194,258.00	81,194,258.00			
20808	抚恤	205,807.00	205,807.00			
2080802	伤残抚恤	205,807.00	205,807.00			
20899	其他社会保障和就业支出	730,473.00	673,473.00		57,000.00	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	730,473.00	673,473.00		57,000.00	
210	卫生健康支出	88,587,261.00	88,587,261.00			
21011	行政事业单位医疗	88,587,261.00	88,587,261.00			
2101101	行政单位医疗	142,691.00	142,691.00			
2101102	事业单位医疗	42,057,328.00	42,057,328.00			
2101103	公务员医疗补助	46,387,242.00	46,387,242.00			
221	住房保障支出	96,379,213.00	96,379,213.00			
22102	住房改革支出	96,379,213.00	96,379,213.00			
2210201	住房公积金	96,379,213.00	96,379,213.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,431,672,476.10	1,077,072,293.60	291,000.00	354,309,182.50	
301	工资福利支出			1,116,560,641.50	1,073,381,233.00		43,179,408.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,115,781.00	1,115,781.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,337,874.00	301,337,874.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,394.00	951,394.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,633,713.00	54,633,713.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874,230.00	874,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,019,617.00	224,019,617.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,614,419.00	223,614,419.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,901.00	300,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,893,357.00	80,893,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,691.00	142,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,057,328.00	42,057,328.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,809.00	241,809.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,145,433.00	46,145,433.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,858.00	1,858.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671,615.00	671,615.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,137.00	342,137.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,037,076.00	96,037,076.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,179,408.50			43,179,408.50	
302	商品和服务支出			192,228,918.00	219,272.00	291,000.00	191,718,646.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,260,000.00		60,000.00	78,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,436,259.00		124,000.00	9,312,259.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	159,000.00			159,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,073,380.00		4,500.00	1,068,880.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,500.00		2,000.00	8,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	990,541.00		10,000.00	980,541.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,910,203.00		12,000.00	1,898,203.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	118,000.00			118,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	460,552.00		13,500.00	447,052.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	125,500.00		3,000.00	122,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	688,000.00			688,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	378,359.00		14,000.00	364,359.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,147,000.00			3,147,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,605,572.00		15,000.00	3,590,572.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54,610.00			54,610.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,742,000.00			15,742,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,007,280.00		8,000.00	25,999,280.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,272.00	219,272.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,870,000.00			48,870,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,390.00			210,390.00	
303	对个人和家庭的补助			75,790,916.60	3,471,788.60		72,319,128.00	
30301	离休费	50905	离退休费	393,271.60	393,271.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	205,807.00	205,807.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,154,270.00	2,872,710.00		56,281,560.00	
30308	助学金	50902	助学金	12,407,568.00			12,407,568.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,630,000.00			3,630,000.00	
310	资本性支出			47,092,000.00			47,092,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	18,210,000.00			18,210,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	28,000,000.00			28,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	672,000.00			672,000.00	

表7

### 部门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）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,077,363,293.60	1,077,072,293.60	291,000.00	
205	教育支出	809,855,652.00	809,564,652.00	291,000.00	
20501	教育管理事务	7,516,122.00	7,363,122.00	153,000.00	
2050101	行政运行	3,220,677.00	3,160,677.00	60,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,295,445.00	4,202,445.00	93,000.00	
20502	普通教育	768,903,864.00	768,873,864.00	30,000.00	
2050201	学前教育	12,295,328.00	12,295,328.00		
2050202	小学教育	375,870,142.00	375,870,142.00		
2050203	初中教育	249,082,577.00	249,082,577.00		
2050204	高中教育	130,406,870.00	130,406,870.00		
2050299	其他普通教育支出	1,248,947.00	1,218,947.00	30,000.00	
20503	职业教育	21,360,178.00	21,360,178.00		
2050302	中等职业教育	21,360,178.00	21,360,178.00		
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	4,551,820.00	4,503,820.00	48,000.00	
2050402	成人中等教育	1,623,629.00	1,575,629.00	48,000.00	
2050404	成人广播影视教育	2,928,191.00	2,928,191.00		
20507	特殊教育	4,579,379.00	4,579,379.00		
2050701	特殊学校教育	4,579,379.00	4,579,379.00		
20508	进修及培训	2,944,289.00	2,884,289.00	60,000.00	
2050801	教师进修	2,944,289.00	2,884,289.00	60,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	82,541,167.60	82,541,167.60		
20805	行政事业单位养老支出	81,661,887.60	81,661,887.60		
2080502	事业单位离退休	467,629.60	467,629.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,194,258.00	81,194,258.00		
20808	抚恤	205,807.00	205,807.00		
2080802	伤残抚恤	205,807.00	205,807.00		
20899	其他社会保障和就业支出	673,473.00	673,473.00		

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
2089999	其他社会保障和就业支出	673,473.00	673,473.00		
210	卫生健康支出	88,587,261.00	88,587,261.00		
21011	行政事业单位医疗	88,587,261.00	88,587,261.00		
2101101	行政单位医疗	142,691.00	142,691.00		
2101102	事业单位医疗	42,057,328.00	42,057,328.00		
2101103	公务员医疗补助	46,387,242.00	46,387,242.00		
221	住房保障支出	96,379,213.00	96,379,213.00		
22102	住房改革支出	96,379,213.00	96,379,213.00		
2210201	住房公积金	96,379,213.00	96,379,213.00		

表8

### 部门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）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,077,363,293.60	1,077,072,293.60	291,000.00	
301	工资福利支出			1,073,381,233.00	1,073,381,233.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,115,781.00	1,115,781.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,337,874.00	301,337,874.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,394.00	951,394.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,633,713.00	54,633,713.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874,230.00	874,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,019,617.00	224,019,617.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,614,419.00	223,614,419.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,901.00	300,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,893,357.00	80,893,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,691.00	142,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,057,328.00	42,057,328.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,809.00	241,809.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,145,433.00	46,145,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,858.00	1,858.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671,615.00	671,615.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,137.00	342,137.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,037,076.00	96,037,076.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			510,272.00	219,272.00	291,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

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
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	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	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,272.00	219,272.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			3,471,788.60	3,471,788.60		
30301	离休费	50905	离退休费	393,271.60	393,271.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	205,807.00	205,807.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,872,710.00	2,872,710.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	630,000.00	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	630,000.00
		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	630,000.00	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	630,000.00	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	630,000.00	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	630,000.00	本年支出合计	630,000.00	本年支出合计	630,000.00	本年支出合计	630,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	363,132,922.50	
231	西安市临潼区教育局	363,132,922.50	
231001	西安市临潼区教育局	220,390,000.00	
	专用项目	220,390,000.00	
	其他履职业务经费	220,390,000.00	
	2024年高中公用经费市级市财函 【2023】2293号	9,040,000.00	
	2024年家庭经济困难幼儿补助市级市财函【2023】2335号	550,000.00	
	2024年农业人口市民化奖励市财函 (2023) 2367号	8,060,000.00	
	2024年义务教育公用经费省级初中市财函 (2023) 2290号	3,020,000.00	
	2024义务教育公用经费中央初中 (2023) 2290号	11,490,000.00	
	2024义务教育公用经费中央特教市财函 (2023) 2290号	730,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	彩票留成用于教育市财函 (2023) 2147号	630,000.00	
	城乡义务教育补助经费初中市级市财函【2023】2290号	300,000.00	
	城乡义务教育补助经费小学市级市财函【2023】2290号	1,270,000.00	
	城乡义务教育经费长效机制市级市财函 (2023) 2291号	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育经费困难补助市级市财函(2023)2291号	1,450,000.00	
	城乡义务教育经费中央校舍安全市财函【2023】2291号	2,610,000.00	
	城乡义务教育中央困难资助市财函【2023】2291号	1,920,000.00	
	督导经费	1,200,000.00	
	高中公用经费(免学杂费)中央市财函(2023)2294号	230,000.00	
	高中公用经费省级市财函【2023】2293号	10,680,000.00	
	高中助学金免学费省级市财函【2023】2294号	490,000.00	
	高中助学金免学费中央市财函【2023】2294号	3,910,000.00	
	纪检监察专项经费区级	100,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助中央市财函【2023】2335号	960,000.00	
	教育建设项目区配	38,000,000.00	
	举办会议参加活动经费区级	1,300,000.00	
	课后服务困难学生市级补助市财函【2023】2242号	3,630,000.00	
	美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版项目	900,000.00	
	普通高中国家助学金市财函【2023】2294号	600,000.00	
	秦汉学校委托管理办学费用	13,300,000.00	
	区级教育教学工作专项奖励	300,000.00	
	网络教育维护管理费	700,000.00	
	校园足球工作经费区级	700,000.00	
	学前公用经费省级市财函【2023】2336号	9,540,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学生营养改善计划区配	8,000,000.00	
	意外应急准备金	300,000.00	
	义务教育补助公用经费省级小学市财函【2023】2290号	6,610,000.00	
	义务教育补助公用经费中小学市财函【2023】2290号	23,570,000.00	
	义务教育公用经费省级特教市财函【2023】2290号	160,000.00	
	营养改善计划及食堂运行市级补助市财函【2023】2292号	26,080,000.00	
	营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	570,000.00	
	营养改善计划省级市财函【2023】2334号	21,090,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费区级	1,000,000.00	
	中等职业免学费中央市财函【2023】2289号	3,640,000.00	
	中小学研学旅行市财函(2023)2244号	200,000.00	
	中职学生资助省级市财函【2023】2289号	120,000.00	
	中职学生资助中央市财函【2023】2289号	1,000,000.00	
	中资助经费市级市财函【2023】2289号	140,000.00	
231002	西安市临潼区教师进修学校	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	其他履职业务经费	930,000.00	
	教师培训区级	680,000.00	
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
231003	西安市临潼区铁路小学	1,124,957.00	
	专用项目	1,124,957.00	
	其他履职业务经费	1,124,957.00	
	班主任津贴区级	300,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	392,000.00	
	小学公用经费区配	84,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,500.00	
	小学生均公用经费区级	134,400.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	213,057.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	1,747,382.00	
	专用项目	1,747,382.00	
	其他履职业务经费	1,747,382.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	197,700.00	
	高中免学费区配	316,320.00	
	高中生均公用经费区级	118,620.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	369,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	217,142.00	
	学校运转保障	288,000.00	
231005	西安市临潼区幼儿园	1,023,809.00	
	专用项目	1,023,809.00	
	其他履职业务经费	1,023,809.00	
	班主任津贴区级	60,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	176,400.00	
	学前公用经费区配	45,500.00	
	学前贫困幼儿资助区配	2,250.00	
	学前一年免保教费区配	17,394.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	169,765.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障	552,500.00	
231006	西安市临潼区特殊教育学校	978,831.50	
	专用项目	978,831.50	
	其他履职业务经费	978,831.50	
	班主任津贴区级	126,000.00	
	残疾学生补助	22,800.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	750.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	社会救助政策配套补助(特殊教育) 市财函(2023)2266号	57,000.00	
	送教上门保障工作经费区级	551,200.00	
	特殊教育生均公用经费区级	8,208.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,650.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	72,823.50	
231007	西安市临潼区教学研究室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	教学研究事务资金区级	400,000.00	
231008	西安市临潼区陕缝学校	484,730.60	
	专用项目	484,730.60	
	其他履职业务经费	484,730.60	
	班主任津贴区级	12,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	教师补助	143,132.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	143,132.30	
	乡村教师生活补助区配	10,416.00	
	小学公用经费区配	3,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	250.00	
	小学生均公用经费区级	4,800.00	
231009	西安市临潼区陕鼓中学	1,535,803.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,535,803.50	
	其他履职业务经费	1,535,803.50	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	高中公用经费区配	132,600.00	
	高中免学费区配	265,200.00	
	高中生均公用经费区级	99,450.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	90,553.50	
	学校运转保障	420,000.00	
231010	西安市临潼区华清中学	4,929,641.00	
	专用项目	4,929,641.00	
	其他履职业务经费	4,929,641.00	
	班主任津贴区级	488,000.00	
	大学区学区长学校质量提升	790,000.00	
	高中公用经费区配	443,700.00	
	高中免学费区配	709,920.00	
	高中生均公用经费区级	266,220.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	校园维修办公条件提升	500,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	328,601.00	
	学校运转保障	1,000,000.00	
231011	西安市临潼区徐杨中学	1,624,000.00	
	专用项目	1,624,000.00	
	其他履职业务经费	1,624,000.00	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	392,000.00	
	学校运转保障	450,000.00	
	职业教育经费区级	500,000.00	
	职中生均公用经费区级	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
231012	西安市临潼区临潼小学	1,286,185.00	
	专用项目	1,286,185.00	
	其他履职业务经费	1,286,185.00	
	班主任津贴区级	360,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	448,000.00	
	小学公用经费区配	103,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,200.00	
	小学生均公用经费区级	165,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	205,885.00	
231013	西安市临潼区青少年活动中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	公益培训项目资金区级	170,000.00	
231014	西安市临潼区油槐中学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职业务经费	10,000.00	
	机构运行经费	10,000.00	
231015	西安市临潼区华清小学	1,499,870.00	
	专用项目	1,499,870.00	
	其他履职业务经费	1,499,870.00	
	班主任津贴区级	366,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	604,800.00	
	小学公用经费区配	119,760.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,000.00	
	小学生均公用经费区级	191,616.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	214,694.00	
231016	西安市临潼区新丰中学	2,342,400.00	
	专用项目	2,342,400.00	
	其他履职业务经费	2,342,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴区级	224,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	442,400.00	
	校园维修办公条件提升	70,000.00	
	学校运转保障	980,000.00	
	职业教育经费区级	500,000.00	
	职中生均公用经费区级	126,000.00	
231017	西安市临潼区临潼中学	3,905,450.00	
	专用项目	3,905,450.00	
	其他履职业务经费	3,905,450.00	
	班主任津贴区级	448,000.00	
	高中公用经费区级	420,000.00	
	高中免学费区配	672,000.00	
	高中生均公用经费区级	252,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	672,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	301,450.00	
	学校运转保障	1,140,000.00	
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	预防近视	100,000.00	
231019	西安市临潼区教育考试中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	考务支出区级	800,000.00	
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	民办学校管理资金	300,000.00	
231022	西安市临潼区马额中学	1,473,180.00	
	专用项目	1,473,180.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	1,473,180.00	
	班主任津贴区级	176,000.00	
	高中公用经费区配	165,000.00	
	高中免学费区配	264,000.00	
	高中生均公用经费区级	99,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	319,180.00	
	校园维修办公条件提升	50,000.00	
	学校运转保障	400,000.00	
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	466,944.60	
	专用项目	466,944.60	
	其他履职业务经费	466,944.60	
	班主任津贴区级	36,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	117,600.00	
	教师补助	143,972.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	143,972.30	
	乡村教师生活补助区配	8,064.00	
	小学公用经费区配	6,360.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	800.00	
	小学生均公用经费区级	10,176.00	
231024	西安市临潼区雨金中学	1,572,800.00	
	专用项目	1,572,800.00	
	其他履职业务经费	1,572,800.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	168,000.00	
	高中免学费区配	336,000.00	
	高中生均公用经费区级	126,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	352,800.00	
	学校运转保障	350,000.00	
231025	西安市临潼区骊山初级中学	1,987,095.00	
	专用项目	1,987,095.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	1, 987, 095.00	
	班主任津贴区级	384, 000.00	
	初中公用经费区配	93, 300.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6, 250.00	
	初中生均公用经费区级	223, 920.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	400, 000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336, 000.00	
	校园维修办公条件提升	345, 618.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	198, 007.00	
231026	西安广播电视台临潼分校	1, 400, 000.00	
	专用项目	1, 400, 000.00	
	其他履职业务经费	1, 400, 000.00	
	社区教育经费区级	1, 400, 000.00	
231027	西安市临潼区化工院中学	639, 670.00	
	专用项目	639, 670.00	
	其他履职业务经费	639, 670.00	
	班主任津贴区级	128, 000.00	
	初中公用经费区配	24, 000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4, 125.00	
	初中生均公用经费区级	57, 600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	235, 200.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	190, 745.00	
231028	西安市临潼区实验小学	1, 068, 624.50	
	专用项目	1, 068, 624.50	
	其他履职业务经费	1, 068, 624.50	
	班主任津贴区级	330, 000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	369, 600.00	
	小学公用经费区配	99, 000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4, 000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学生均公用经费区级	158,400.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	107,624.50	
231029	西安市临潼区东关幼儿园	394,803.00	
	专用项目	394,803.00	
	其他履职业务经费	394,803.00	
	班主任津贴区级	48,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	117,600.00	
	学前公用经费区配	27,600.00	
	学前贫困幼儿资助区配	563.00	
	学前一年免保教费区配	5,040.00	
	学校运转保障	196,000.00	
231030	西安市临潼区骊山中心小学	1,532,830.00	
	专用项目	1,532,830.00	
	其他履职业务经费	1,532,830.00	
	班主任津贴区级	150,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	294,000.00	
	小学公用经费区配	49,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,650.00	
	小学生均公用经费区级	79,200.00	
	学前公用经费区配	549,990.00	
	学前贫困幼儿资助区配	140,625.00	
	学前一年免保教费区配	96,300.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	168,565.00	
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	1,172,290.00	
	专用项目	1,172,290.00	
	其他履职业务经费	1,172,290.00	
	班主任津贴区级	432,000.00	
	初中公用经费区配	72,900.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	5,250.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中生均公用经费区级	174,960.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	294,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	193,180.00	
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	3,150,766.60	
	专用项目	3,150,766.60	
	其他履职业务经费	3,150,766.60	
	班主任津贴区级	245,000.00	
	初中公用经费区配	9,420.00	
	初中寄宿生经费区配	9,420.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,300.00	
	初中生均公用经费区级	22,608.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	523,600.00	
	教师补助	240,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	240,572.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,304,712.00	
	乡村教师生活补助区配	51,840.00	
	小学公用经费区配	25,110.00	
	小学寄宿生经费区配	6,930.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,400.00	
	小学生均公用经费区级	40,176.00	
	学前公用经费区配	51,720.00	
	学前贫困幼儿资助区配	9,338.00	
	学前一年免保教费区配	16,380.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	220,668.00	
	学校运转保障	126,000.00	
231033	西安市临潼区斜口初级中学	1,341,339.60	
	专用项目	1,341,339.60	
	其他履职业务经费	1,341,339.60	
	班主任津贴区级	168,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中公用经费区配	25,500.00	
	初中寄宿生经费区配	38,250.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	67,500.00	
	初中生均公用经费区级	61,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	280,000.00	
	教师补助	229,652.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	229,652.30	
	三区人才2024到2025市财函【2023】2295号	20,000.00	
	乡村教师生活补助区配	43,680.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	177,905.00	
231035	西安市临潼区代王初级中学	835,064.60	
	专用项目	835,064.60	
	其他履职业务经费	835,064.60	
	班主任津贴区级	128,000.00	
	初中公用经费区配	16,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	
	初中生均公用经费区级	39,600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	176,400.00	
	教师补助	213,692.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	213,692.30	
	乡村教师生活补助区配	43,680.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	1,000.00	
231036	西安市临潼区代王中心小学	5,955,330.60	
	专用项目	5,955,330.60	
	其他履职业务经费	5,955,330.60	
	班主任津贴区级	307,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	952,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	988,380.00	
	教师补助	276,692.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	276,692.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	2,628,612.00	
	乡村教师生活补助区配	88,704.00	
	小学公用经费区配	39,600.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	6,000.00	
	小学生均公用经费区级	63,360.00	
	学前公用经费区配	93,000.00	
	学前贫困幼儿资助区配	15,750.00	
	学前一年免保教费区配	21,540.00	
	学校运转保障	198,000.00	
231037	西安市临潼区纸李九年制学校	649,385.60	
	专用项目	649,385.60	
	其他履职业务经费	649,385.60	
	班主任津贴区级	84,000.00	
	初中公用经费区配	3,840.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,125.00	
	初中生均公用经费区级	9,216.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	教师补助	198,332.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	198,332.30	
	乡村教师生活补助区配	37,440.00	
	小学公用经费区配	6,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	700.00	
	小学生均公用经费区级	9,600.00	
231038	西安市临潼区行者初级中学	686,830.60	
	专用项目	686,830.60	
	其他履职业务经费	686,830.60	
	班主任津贴区级	96,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中公用经费区配	15,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,750.00	
	初中生均公用经费区级	36,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	106,400.00	
	教师补助	198,712.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	198,712.30	
	乡村教师生活补助区配	32,256.00	
231039	西安市临潼区行者中心小学	2,928,708.60	
	专用项目	2,928,708.60	
	其他履职业务经费	2,928,708.60	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	初中公用经费区配(秦汉学校)	5,790.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配(秦汉学校)	500.00	
	初中生均公用经费区级(秦汉学校)	13,896.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	604,800.00	
	教师补助	269,992.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	269,992.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,088,600.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	65,928.00	
	小学公用经费区配	54,270.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,550.00	
	小学生均公用经费区级	86,832.00	
	学前公用经费区配	141,060.00	
	学前贫困幼儿资助区配	17,213.00	
	学前一年免保教费区配	28,485.00	
	学校运转保障	81,000.00	
231040	西安市临潼区新丰初级中学	831,211.60	
	专用项目	831,211.60	
	其他履职业务经费	831,211.60	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴区级	120,000.00	
	初中公用经费区配	16,530.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,625.00	
	初中生均公用经费区级	39,672.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	教师补助	222,372.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	222,372.30	
	乡村教师生活补助区配	38,640.00	
231041	西安市临潼区新丰中心小学	2,653,041.60	
	专用项目	2,653,041.60	
	其他履职业务经费	2,653,041.60	
	班主任津贴区级	285,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	616,000.00	
	教师补助	190,152.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	190,152.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,077,900.00	
	乡村教师生活补助区配	39,888.00	
	小学公用经费区配	30,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,000.00	
	小学生均公用经费区级	48,000.00	
	学前公用经费区配	49,200.00	
	学前贫困幼儿资助区配	13,950.00	
	学前一年免保教费区配	8,799.00	
	学校运转保障	99,000.00	
231042	西安市临潼区西泉初级中学	822,154.60	
	专用项目	822,154.60	
	其他履职业务经费	822,154.60	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	18,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中生均公用经费区级	4,320.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	112,000.00	
	教师补助	184,292.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	184,292.30	
	乡村教师生活补助区配	26,880.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	193,245.00	
231043	西安市临潼区西泉中心小学	2,825,894.60	
	专用项目	2,825,894.60	
	其他履职业务经费	2,825,894.60	
	班主任津贴区级	324,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	896,000.00	
	教师补助	251,312.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	251,312.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	484,500.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	64,320.00	
	小学公用经费区配	105,000.00	
	小学寄宿生经费区配	97,650.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	16,500.00	
	小学生均公用经费区级	168,000.00	
	学前公用经费区配	78,600.00	
	学前贫困幼儿资助区配	13,500.00	
	学前一年免保教费区配	14,400.00	
	学校运转保障	56,000.00	
231044	西安市临潼区何寨初级中学	822,769.60	
	专用项目	822,769.60	
	其他履职业务经费	822,769.60	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	16,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中生均公用经费区级	39,600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	112,000.00	
	教师补助	248,972.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	248,972.30	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	
231045	西安市临潼区何寨中心小学	3,735,414.40	
	专用项目	3,735,414.40	
	其他履职业务经费	3,735,414.40	
	班主任津贴区级	214,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	728,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	974,610.00	
	教师补助	281,472.20	
	教师补助市财函【2023】2288号	281,472.20	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	980,000.00	
	乡村教师生活补助区配	85,440.00	
	小学公用经费区配	25,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,800.00	
	小学生均公用经费区级	40,800.00	
	学前公用经费区配	48,300.00	
	学前贫困幼儿资助区配	4,500.00	
	学前一年免保教费区配	10,020.00	
	学校运转保障	58,500.00	
231046	西安市临潼区零口初级中学	1,040,544.60	
	专用项目	1,040,544.60	
	其他履职业务经费	1,040,544.60	
	班主任津贴区级	120,000.00	
	初中公用经费区配	18,000.00	
	初中寄宿生经费区配	27,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	50,000.00	
	初中生均公用经费区级	43,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教师补助	261,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	261,572.30	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	
231047	西安市临潼区零口中心小学	4,277,936.00	
	专用项目	4,277,936.00	
	其他履职业务经费	4,277,936.00	
	班主任津贴区级	282,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	705,600.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,200,000.00	
	教师补助	362,912.00	
	教师补助市财函【2023】2288号	362,912.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,000,000.00	
	乡村教师生活补助区配	148,560.00	
	小学公用经费区配	28,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,550.00	
	小学生均公用经费区级	38,880.00	
	新建学校运行保障市级补助经费4市财函【2023】2246号	53,192.00	
	学前公用经费区配	24,900.00	
	学前贫困幼儿资助区配	6,750.00	
	学前一年免保教费区配	3,030.00	
	学校运转保障	59,150.00	
231048	西安市临潼区马额初级中学	1,269,224.60	
	专用项目	1,269,224.60	
	其他履职业务经费	1,269,224.60	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	19,800.00	
	初中寄宿生经费区配	29,700.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	82,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中生均公用经费区级	47,520.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	280,000.00	
	教师补助	297,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	297,572.30	
	乡村教师生活补助区配	70,560.00	
231049	西安市临潼区马额中心小学	3,923,575.60	
	专用项目	3,923,575.60	
	其他履职业务经费	3,923,575.60	
	班主任津贴区级	181,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,660,610.00	
	教师补助	301,712.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	301,712.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	895,080.00	
	乡村教师生活补助区配	67,680.00	
	小学公用经费区配	22,680.00	
	小学贫困寄宿生生活补贴区配	3,000.00	
	小学生均公用经费区级	36,288.00	
	学前公用经费区配	18,270.00	
	学前贫困幼儿资助区配	4,613.00	
	学前一年免保教费区配	4,930.00	
	学校运转保障	90,000.00	
231050	西安市临潼区铁炉初级中学	1,866,730.60	
	专用项目	1,866,730.60	
	其他履职业务经费	1,866,730.60	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	初中公用经费区配	33,060.00	
	初中寄宿生经费区配	49,590.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	125,000.00	
	初中生均公用经费区级	79,344.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	公办学校专业安保聘用经费区级	448,000.00	
	教师补助	403,772.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	403,772.30	
	乡村教师生活补助区配	132,192.00	
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	3,758,609.60	
	专用项目	3,758,609.60	
	其他履职业务经费	3,758,609.60	
	班主任津贴区级	170,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	560,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	550,000.00	
	教师补助	392,732.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	392,732.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,290,000.00	
	乡村教师生活补助区配	101,040.00	
	小学公用经费区配	19,800.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,000.00	
	小学生均公用经费区级	31,680.00	
	学前公用经费区配	21,900.00	
	学前贫困幼儿资助区配	5,625.00	
	学前一年免保教费区配	7,500.00	
	学校运转保障	210,600.00	
231053	西安市临潼区任留初级中学	929,627.60	
	专用项目	929,627.60	
	其他履职业务经费	929,627.60	
	班主任津贴区级	120,000.00	
	初中公用经费区配	21,300.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4,063.00	
	初中生均公用经费区级	51,120.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	210,000.00	
	教师补助	234,572.30	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教师补助市财函【2023】2288号	234,572.30	
	乡村教师生活补助区配	54,000.00	
231054	西安市临潼区任留中心小学	1,892,024.60	
	专用项目	1,892,024.60	
	其他履职业务经费	1,892,024.60	
	班主任津贴区级	132,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	358,400.00	
	教师补助	273,952.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	273,952.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	620,000.00	
	乡村教师生活补助区配	50,160.00	
	小学公用经费区配	19,200.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,000.00	
	小学生均公用经费区级	30,720.00	
	学前公用经费区配	21,600.00	
	学前贫困幼儿资助区配	11,250.00	
	学前一年免保教费区配	5,790.00	
	学校运转保障	90,000.00	
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	717,399.60	
	专用项目	717,399.60	
	其他履职业务经费	717,399.60	
	班主任津贴区级(初中)	48,000.00	
	班主任津贴区级(小学)	36,000.00	
	初中公用经费区配	5,100.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,875.00	
	初中生均公用经费区级	12,240.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	112,000.00	
	教师补助	221,972.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	221,972.30	
	乡村教师生活补助区配	43,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费区配	5,400.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,000.00	
	小学生均公用经费区级	8,640.00	
231056	西安市临潼区雨金中心小学	3,784,163.60	
	专用项目	3,784,163.60	
	其他履职业务经费	3,784,163.60	
	班主任津贴区级	202,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	616,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,200,540.00	
	教师补助	273,592.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	273,592.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	940,800.00	
	乡村教师生活补助区配	67,776.00	
	小学公用经费区配	18,420.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	
	小学生均公用经费区级	29,472.00	
	学前公用经费区配	40,380.00	
	学前贫困幼儿资助区配	18,000.00	
	学前一年免保教费区配	8,391.00	
	学校运转保障	92,700.00	
231057	西安市临潼区交口初级中学	962,288.60	
	专用项目	962,288.60	
	其他履职业务经费	962,288.60	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	16,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	7,500.00	
	初中生均公用经费区级	39,600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	112,000.00	
	教师补助	307,112.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	307,112.30	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	乡村教师生活补助区配	76,464.00	
231058	西安市临潼区交口中心小学	6,156,919.60	
	专用项目	6,156,919.60	
	其他履职业务经费	6,156,919.60	
	班主任津贴区级	248,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	851,200.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,217,027.00	
	教师补助	390,792.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	390,792.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	2,570,836.00	
	乡村教师生活补助区配	102,960.00	
	小学公用经费区配	27,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,000.00	
	小学生均公用经费区级	43,200.00	
	新建学校运行保障市级补助经费1市财函【2023】2246号	81,752.00	
	学前公用经费区配	58,020.00	
	学前贫困幼儿资助区配	13,500.00	
	学前一年免保教费区配	12,840.00	
	学校运转保障	144,000.00	
231059	西安市临潼区徐杨初级中学	1,004,249.60	
	专用项目	1,004,249.60	
	其他履职业务经费	1,004,249.60	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	17,100.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	
	初中生均公用经费区级	41,040.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	112,000.00	
	教师补助	320,612.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	320,612.30	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	乡村教师生活补助区配	77,760.00	
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	4,374,782.60	
	专用项目	4,374,782.60	
	其他履职业务经费	4,374,782.60	
	班主任津贴区级	211,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	672,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,313,795.00	
	教师补助	407,792.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	407,792.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,033,200.00	
	乡村教师生活补助区配	111,600.00	
	小学公用经费区配	28,680.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	
	小学生均公用经费区级	45,888.00	
	学前公用经费区配	42,000.00	
	学前贫困幼儿资助区配	7,875.00	
	学前一年免保教费区配	9,660.00	
	学校运转保障	81,000.00	
231061	西安市临潼区新市初级中学	1,106,670.60	
	专用项目	1,106,670.60	
	其他履职业务经费	1,106,670.60	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	19,320.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,438.00	
	初中生均公用经费区级	46,368.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	教师补助	336,652.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	336,652.30	
	乡村教师生活补助区配	84,240.00	
231062	西安市临潼区新市中心小学	6,284,988.60	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,284,988.60	
	其他履职业务经费	6,284,988.60	
	班主任津贴区级	315,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	1,064,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	1,421,725.00	
	教师补助	453,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	453,572.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	2,111,642.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	128,448.00	
	小学公用经费区配	33,750.00	
	小学寄宿生经费区配	1,750.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,500.00	
	小学生均公用经费区级	54,000.00	
	新建学校运行保障市级补助经费3市财函【2023】2246号	68,152.00	
	学前公用经费区配	46,890.00	
	学前贫困幼儿资助区配	3,488.00	
	学前一年免保教费区配	11,799.00	
	学校运转保障	108,900.00	
231063	西安市临潼区北田初级中学	606,864.60	
	专用项目	606,864.60	
	其他履职业务经费	606,864.60	
	机构运行经费	10,000.00	
	教师补助	246,272.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	246,272.30	
	乡村教师生活补助区配	4,320.00	
	校园办学条件提升	100,000.00	
231064	西安市临潼区北田中心小学	606,784.60	
	专用项目	606,784.60	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	606,784.60	
	教师补助	300,992.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	300,992.30	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
231065	西安市临潼区栎阳初级中学	1,275,326.60	
	专用项目	1,275,326.60	
	其他履职业务经费	1,275,326.60	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	25,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6,250.00	
	初中生均公用经费区级	61,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	176,400.00	
	教师补助	377,852.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	377,852.30	
	乡村教师生活补助区配	106,272.00	
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	6,469,451.60	
	专用项目	6,469,451.60	
	其他履职业务经费	6,469,451.60	
	班主任津贴区级	338,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	952,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,407,210.00	
	教师补助	471,092.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	471,092.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	2,145,000.00	
	乡村教师生活补助区配	170,640.00	
	小学公用经费区配	48,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,300.00	
	小学生均公用经费区级	76,800.00	
	新建学校运行保障市级补助经费5市财函【2023】2246号	84,472.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前公用经费区配	53,400.00	
	学前贫困幼儿资助区配	11,250.00	
	学前一年免保教费区配	12,195.00	
	学校运转保障	226,000.00	
231067	西安市临潼区油槐初级中学	985,343.60	
	专用项目	985,343.60	
	其他履职业务经费	985,343.60	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	15,660.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,875.00	
	初中生均公用经费区级	37,584.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	112,000.00	
	教师补助	322,232.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	322,232.30	
	乡村教师生活补助区配	77,760.00	
231068	西安市临潼区油槐中心小学	3,385,636.60	
	专用项目	3,385,636.60	
	其他履职业务经费	3,385,636.60	
	班主任津贴区级	169,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	532,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,179,310.00	
	教师补助	341,762.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	341,762.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	424,100.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	92,640.00	
	小学公用经费区配	27,600.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,550.00	
	小学生均公用经费区级	44,160.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	新建学校运行保障市级补助经费2市财函【2023】2246号	82,432.00	
	学前公用经费区配	20,700.00	
	学前贫困幼儿资助区配	4,500.00	
	学前一年免保教费区配	4,920.00	
	学校运转保障	113,400.00	
231069	西安市临潼区相桥初级中学	1,408,891.60	
	专用项目	1,408,891.60	
	其他履职业务经费	1,408,891.60	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	21,300.00	
	初中寄宿生经费区配	9,090.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	9,437.00	
	初中生均公用经费区级	51,120.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	280,000.00	
	教师补助	388,652.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	388,652.30	
	乡村教师生活补助区配	116,640.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			728					822,000.00			
205 01 99 1			全额			20					150,000.00			
205 01 99	231001	西安市临潼区教育局				20					150,000.00			
205 01 99		办公设备购置	A02010105台式计算机		安可电脑	20	310	02 503 06			150,000.00			
205 02 04 1		全额				708					672,000.00			
205 02 04	231017	西安市临潼区临潼中学				708					672,000.00			
205 02 04		高中免学费区配	A02061909场地用灯		黄河灯光	1	310	03 506 01			119,000.00			
205 02 04		高中免学费区配	A02091301音视频播放设备		得胜音响	1	310	03 506 01			200,000.00			
205 02 04		高中免学费区配	A05010303会议椅		鼎鑫会议椅	706	310	03 506 01			353,000.00			

表13

部门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

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

单位：元



表14

## 部门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	36313.29	
		其中: 财政拨款	36313.29	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2024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: 完成各项教育项目建设, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 改扩建及新增学校数量	2所
			指标2: 增加学位数	3500个
		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: 2024年各项工作目标任务	完成
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展
			指标4: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2024年1月至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: 区级项目支出金额	17189.66万元
			指标2: 上级专项资金金额	19123.63万元
满意度 指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 全区教育教学质量	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: 全区教育教学水平发展	当年
		服务对象满意度 指标	指标1: 社会、群众满意度	≥90%
			指标2: 学生满意度	≥90%
			指标3: 教师满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	西安市临潼区教育局				
	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		107736.33	107736.33	
教育建设项目区配	深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快义务教育标准化建设		3800.00	3800.00	
秦汉学校委托管理办学费用	继续扩大优质教育资源辐射范围，共同致力于“办家门口的好学校”为宗旨，促进临潼区教育优质均衡和高质量发展，满足人民群众对优质教育资源的需求。依托名校品牌、显著的办学成果和成熟的办学模式全面负责学校运营管理，提高学校的办学质量，提升学校的社会知名		1330.00	1330.00	
办公设备购置	完成安可办要求替换机关电脑的计划，提高办公条		15.00	15.00	
班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。		1262.70	1262.70	
党风廉政建设教育基地运转经费区级	开展临潼区党风廉政建设教育基地的日常管理、参观接待、讲解服务、消防安全和后勤保障服务等工作		40.00	40.00	
督导经费	对本行政区域内学校和其他教育机构(以下统称学校)教育教学工作的督导；对本行政区域内教育发展状况、教育质量的评估		120.00	120.00	
高中免学费区配	用于日常办公费等支出，进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障		256.34	256.34	
公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。		2539.88	2539.88	
公益培训项目资金区级	主要用于我校日常耗材费用支出。满足活动中心教师和学生的办公费支出，进一步满足青少年活动中心培训工作免费开放，进一步推进公益培训项目的实施，可以使全区青少年享受各种兴趣培训。		17.00	17.00	
公用经费区配	保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用		510.94	510.94	
合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。		1722.35	1722.35	

纪检监察专项经费区级	充分发挥派驻纪检监察组监督职能，更好履行监督执纪责任，进一步促进教育平稳有序发展，拟开展纪检监察专用经费项目。	10.00	10.00	
寄宿生经费区配	项目用于寄宿生经费工作经费，保障学校教育教学工作开展。	90.84	90.84	
教师培训区级	本项目的主要内容是开展义务教育段、高中、幼儿园各个学科、各个学段，各个层次的各类培训，进一步展示名师扎实的专业素养和教学风采，有效保障学校正常运转。2021年培训人数预计3000人，共需区级资金800000元。	68.00	68.00	
教学研究事务资金区级	指导全区182所中小学、6000余名教师、40名教研室干部教育教学工作，全年开展教研活动不少于40次，教育质量监督考评，指导我区课题研究和教科研论文撰写，进行课堂教学评估及中考、高考指导，完成信息化学校建设，开展“推普周”及普通话扶贫，参加省市示范课、观摩课、研讨课、评优课，提高我区教育教学质量	40.00	40.00	
举办会议参加活动经费区级	依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作，会同有关部门管理、指导、协调各行业	130.00	130.00	
考务支出区级	项目主要开展对各级各类考试工作，以维持招生工作的正常运转以及正常开	80.00	80.00	
民办学校管理资金	根据教育局工作安排，依据《西安市民办非学历文化教育培训机构管理暂行办法》（市政办发〔2018〕77号）管理民办学校，依法规范全区149家民办非学历文化教育培训机构日常办学行为.。	30.00	30.00	

年 度 要 务	社区教育经费区级	保障临潼区社区学院必要的教学及活动经费，保障社区学院正常运转，确保社区教育工作正常开展，依据《陕西省社区教育实验区评估指标体系》规定，省级社区教育实验区按居民人数每人1元标准拨付	140.00	140.00	
	生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	463.16	463.16	
	送教上门保障工作经费区级	保障特殊教育学校上门工作的正常运转，完成特殊教育教学活动和其他日常工作作用。	55.12	55.12	
	退休民办教师养老金区级	按时足额发放退休教师生活补助，进一步减轻退休民办教师生活压力。	2.88	2.88	
	网络教育维护管理费	"对教育系统所属单位(学校)的网络教育进行维护、管理及电化教育经费预算。 规模：涉及我区教育系统所有单位(学校)"	70.00	70.00	
	区级教育教学工作专项奖励	对教育系统在教育教学工作中表现突出的学校(单位)、优秀校(园)长、优秀教师、优秀教育工作者等进行表彰奖励	30.00	30.00	
	乡村教师生活补助区配	农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高。	333.76	333.76	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金	2269.10	2269.10	
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	开展校园长和学校管理人员领导能力提升及培训，转变教育观念，提高教育管理能力、教育教学能力、教育创新能力及教育科研能力，全面提升我区教师队伍的总体素质，适应教育改革和发展需要。 2021年校园长和学校管理人员领导能力提升预计120人，共需区级资金300000	25.00	25.00	
	校园足球工作经费区级	负责统筹规划、综合管理，牵头推进实施校园足球工作。每年将校园足球推广工作纳入教育局年度工作计划。182所中小学校，172所幼儿园，其中国家级足球特色学校7所，国家级足球特色幼儿园2所。	70.00	70.00	

学前贫困幼儿资助区配	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	35.24	35.24	
学前一年免保教费区配	本项目的依据市财函（2020）339号文件，结合部门职责减免学前一年级学生保教费，开展教学工作，通过申报的学前一年免保教费区配项目能够起到减轻学生家庭经济负担，同时保障学校正常教育教学工作的开展作用。	34.58	34.58	
学生营养改善计划区配	"对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。规模：营养改善计划膳食补助覆盖我区所有160所义务教育学校在校学生及送教上门学生59380人。"	800.00	800.00	
学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	该项目主要用于按时支付学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出	326.49	326.49	
美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版项目	美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版，让学生了解临潼的人文、历史文化，提高学生文化素养，树立学生文化自信，培养学生热爱家乡、热爱祖国的情怀	90.00	90.00	
意外应急准备金	"对教育系统所属单位（学校）发生的突发意外安全事件及不确定事件处理的准备金预算。规模：涉及我区教育系统所有单位、教职员员工和学生"	30.00	30.00	
营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。	57.00	57.00	
营养改善计划食堂运行经费区级	营养改善计划补助标准为每生每天4元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。	100.00	100.00	
学校运转保障	主要是公办幼儿园保教费收入和高中、职中住宿费	819.37		819.37

校园维修办公条件提升	主要是职、高中学校食堂房屋租赁收入	106.56		106.56
大学区学区长学校质量提升	大学区学区长学校质量提升项目资金	79.00	79.00	
机构运行经费	保障学校正常运转，完成各项日常工作任务	3.00	3.00	
预防近视	依据教体艺厅函【2021】19号、【2021】26号及临教发【2021】538号文件顺利完成2023年全区157所学校7万余人近视普查工作。预算资金用于配置视力检测设备耗材及工作人员相关费用。	10.00	10.00	
残疾学生补助	依据省市第二期特殊教育提升计划实施方案，市政办发(2018)103号，提升特殊教育普及水平，落实特殊教育资助政策，加大对特殊教育学生资助、补助力度，每年一次性给义务教育阶段残疾学生特殊教育小学用品、教育训练、交通补贴200元补助，经费由各级财政按照行政隶属关系拨付。	2.28	2.28	
职业教育经费区级	保障中等职业学校项工作正常运转，完成职业教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。推进全区中等职业学校教育教学工作任务落实。通过申报的职中教育经费区级项目能够起到推动全区中等职业学校教育教学工作有效开展的作用。	100.00	100.00	
教师补助	教师补助项目	1382.00	1382.00	
家庭经济困难幼儿资助	保障家庭经济困难家庭经济困难学生基本学习生活需要	151.00	151.00	
营养改善计划及食堂运行市财函【2023】2292号	2024年学校运转保障市级专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运营补助经费）	2109.00	2109.00	
城乡义务教育补助经费市财函（2023）2290号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	4715.00	4715.00	
中职学生资助市财函【2023】2289号	保障家庭经济困难家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养	490.00	490.00	
高中公用经费市财函（2023）2294号	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。	1972.00	1972.00	

	营养改善计划市财函【2023】2334号	2024年学校运转保障市级专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运补助经费）	2608.00	2608.00	
	高中助学金免学费市财函【2023】2294号	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。	523.00	523.00	
	2024年课后服务困难生补助	小学140元/生/月初中100元/生/月	363.00	363.00	
	城乡义务教育经费市财函（2023）2291号	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提	613.00	613.00	
	教师补助市财函【2023】2288号	平均补助标准每人每月不低于400元	1382.00	1382.00	
	中小学研学旅行市财函	保障研学旅行正常开展	20.00	20.00	
	学前公用经费市财函（2023）2336号	保障学校正常运转，完成各项日常工作任务	954.00	954.00	
	彩票留成用于教育市财函（2023）2147号	用于我区青少年活动中心等学校。专项资金用于中小学生兴趣特长免费培训、教师培训、举办活动经	63.00	63.00	
	三区人才2024至2025市财函【2023】2290号	人才计划教师专项工作补助经费政策，解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用，保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教育质量	4.00	4.00	
	新建学校运转保障市级补助经费市财函【2023】2267号	保障三年行动计划新建学校日常运转	37.00	37.00	
	社会救助政策配套补助（特殊教育）市财函（2024年）2267号	双节期间困难群众生活救济	5.70	5.70	
	奖励市财函（2023）2267号	用于学校建设维修以及设施设备购置等办学条件改善	806.00	806.00	
	金额合计		144,049.62	143,123.69	925.93
年度总体目标	目标1：保障教育系统82个单位人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2024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：完成各项教育项目建设，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	
	数量指标		指标1：预算单位数量	82个	
			指标2：合同制幼儿教师人数	101人	
			指标3：学生人数	约94000人	
			指标4：小学公用经费标准	800元/生·年	
			指标5：初中公用经费标准	1000元/生·年	
			指标6：高中公用经费标准	2400元/生·年	
			指标7：特教公用经费标准	6000元/生·年	
			指标8：教职工人数	6493人	

年度绩效指标	产出指标	指标9: 改扩建及新增学校数量	2所
		指标10: 增加学位数	3500个
		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: 2024年各项工作目标任务
			完成
			指标3: 学校教育教学工作
			正常开展
			指标4: 教学条件及教育教学管理水平
			不断提高
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间
			2024年1月至12月
		成本指标	指标2: 年度重点工作完成时间
			按期完成
			指标1: 基本支出金额
			107736.33万元
			指标2: 教育收费收入
		社会效益指标	819.37万元
			指标3: 区级项目金额
			18571.66万元
		满意度指标	指标4: 非税收入金额
			106.56万元
			指标5: 上级专项资金金额
			16815.70万元
			经济效益指标 不涉及 不涉及
		社会效益指标	社会效益指标 指标1: 全区教育教学质量 不断提高
			生态效益指标 不涉及 不涉及
		服务对象满意度指标	可持续影响指标 指标1: 全区教育教学水平发展 当年
			满意度指标 指标1: 社会、群众满意度 ≥90%
			指标2: 学生满意度 ≥90%
			指标3: 教师满意度 ≥90%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16810	年度资金总额:	16810	
	其中: 财政拨款	16810	其中: 财政拨款	16810	
	其他		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2024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: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。			目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2024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: 完成各项教育项目建设, 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	指标1: 改扩建及新增学校数量	2所	
			指标2: 增加学位数	3500个	
		质量指标	指标1: 保障各学校教育教学管理	正常运转	
			指标2: 2024年各项工作目标任务	完成	
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展	
			指标4: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高	
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2024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: 上级专项资金金额	16810.00万元		
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: 全区教育教学质量	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: 全区教育教学水平发展	当年		
	满意度指标	指标1: 社会、群众满意度	≥90%		
		指标2: 学生满意度	≥90%		
		指标3: 教师满意度	≥90%		