

西安市临潼区教育局（本级）
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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。

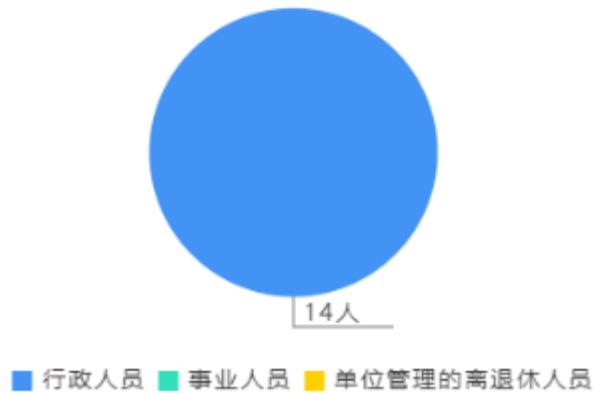
三是抓办学条件。完成秦汉学校校园文化、智能化、内部装修、操场及火车站小学操场建设；对16所新优质成长计划学校进行品质提升；对5所学校操场、室外场地进行改造提升及设备购置等；完成5所幼儿园室内装饰及设备配备。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入22,347.09万元，其中：一般公共预算拨款22,284.09万元、政府性基金拨款63.00万元，较上年增加

11,274.61万元，增长101.83%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；本单位2024年预算支出22,347.09万元，其中：一般公共预算拨款22,284.09万元、政府性基金拨款63.00万元，较上年增加11,274.61万元，增长101.83%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入22,347.09万元，其中：一般公共预算拨款收入22,284.09万元、政府性基金拨款收入63.00万元，较上年增加11,274.61万元，增长101.83%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；本单位2024年财政拨款支出22,347.09万元，其中：一般公共预算拨款支出22,284.09万元、政府性基金拨款支出63.00万元，较上年增加11,274.61万元，增长101.83%，增长的主要原因是：请上级预下项目资金增加，预算支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出22,284.09万元，较上年增加11,211.61万元，增长101.26%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,284.09万元，其中：

- (1) 行政运行（2050101）233.50万元，较上年增加13.86万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资基数调整增加，预算资金增加；
- (2) 其他教育管理事务支出（2050199）1,695.00万元，较上年增加1,345.00万元，增长384.29%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；
- (3) 学前教育（2050201）1,105.00万元，较上年增加75.00万元，增长7.28%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；
- (4) 小学教育（2050202）3,145.00万元，较上年增加2,879.00万元，增长1082.33%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；
- (5) 初中教育（2050203）1,481.00万元，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，预算支出增加；
- (6) 高中教育（2050204）2,495.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长107.74%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；
- (7) 其他普通教育支出（2050299）4,513.00万元，较上年减少495.00万元，下降9.88%，下降的主要原因是：此科目上级预下项目资金减少，预算支出减少；
- (8) 中等职业教育（2050302）490.00万元，较上年减少282.00万元，下降36.53%，下降的主要原因是：此科目上级预下项目资金减少，预算支出减少；

(9) 特殊学校教育(2050701) 89.00万元, 较上年增加32.00万元, 增长56.14%, 增长的主要原因是: 上级预下项目资金增加, 预算支出增加;

(10) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 3,800.00万元, 较上年增加1,700.00万元, 增长80.95%, 增长的主要原因是: 区级教育建设项目资金增加;

(11) 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: 此科目上级预下项目资金增加, 预算支出增加;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.87万元, 较上年增加1.48万元, 增长7.24%, 增长的主要原因是: 社保基数调整增加, 预算资金增加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13万元, 较上年增加0.00万元, 增长0.68%, 增长的主要原因是: 社保基数调整增加, 预算资金增加;

(14) 行政单位医疗(2101101) 10.33万元, 较上年减少0.01万元, 下降0.07%, 下降的主要原因是: 医疗补助科目及基数调整, 预算资金减少;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 17.53万元, 较上年增加1.11万元, 增长6.73%, 增长的主要原因是: 医疗补助科目及基数调整, 预算资金增加;

(16) 住房公积金(2210201) 24.71万元, 较上年增加3.17万元, 增长14.71%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整增加, 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，本单位当年一般公共预算支出22,284.09万元，其中：

工资福利支出（301）287.00万元，较上年增加16.21万元，增长5.99%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整增加，预算资金增加；

商品和服务支出（302）14,663.09万元，较上年增加13,971.40万元，增长2019.90%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2,698.00万元，较上年增加1,841.00万元，增长214.82%，增长的主要原因是：上级预下补助项目资金增加，预算支出增加；

资本性支出（310）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：上级预下的建设项目资金减少，预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,284.09万元，其中：

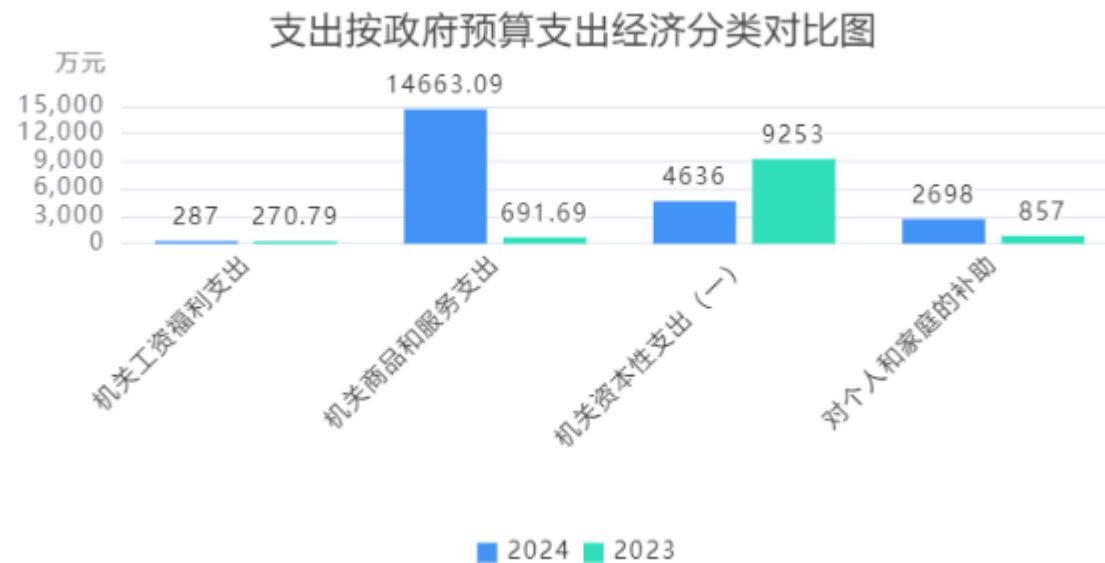
机关工资福利支出（501）287.00万元，较上年增加16.21万元，增长5.99%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整增加，预算资金增加；

机关商品和服务支出（502）14,663.09万元，较上年增加13,971.40万元，增长2019.90%，增长的主要原因是：上级预下项目资金增加，预算支出增加；

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

主要是：上级预下的建设项目资金减少，预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2,698.00万元，较上年增加1,841.00万元，增长214.82%，增长的主要原因是：上级预下补助项目资金增加，预算支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位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：上级政府性基金预下项目增加，预算资金增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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22,284.09万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

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：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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	223,470,878.00	一、部门预算	223,470,878.00	一、部门预算	223,470,878.00	一、部门预算	223,470,878.00
1、财政拨款	223,470,878.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,878.00	1、机关工资福利支出	2,870,006.00
(1)一般公共预算拨款	222,840,878.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,870,006.00	2、机关商品和服务支出	147,260,872.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	153,240,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,872.00	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		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	222,095,007.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,390,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	220,081.00	(2)商品和服务支出	147,050,000.00	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	26,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,980,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,653.00	(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	46,360,000.00		
		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	247,137.00				
		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	223,470,878.00	本年支出合计	223,470,878.00	本年支出合计	223,470,878.00	本年支出合计	223,470,878.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	223,470,878.00	支出总计	223,470,878.00	支出总计	223,470,878.00	支出总计	223,470,878.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	223,470,878.00	222,840,878.00	153,240,000.00	630,000.00							
231	西安市临潼区教育局	223,470,878.00	222,840,878.00	153,240,000.00	630,000.00							
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							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	223,470,878.00	222,840,878.00	153,240,000.00	630,000.00					
231	西安市临潼区教育局	223,470,878.00	222,840,878.00	153,240,000.00	630,000.00					
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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	223,470,878.00	一、财政拨款	223,470,878.00	一、财政拨款	223,470,878.00	一、财政拨款	223,470,878.00
1、一般公共预算拨款	222,840,878.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,878.00	1、机关工资福利支出	2,870,006.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	153,240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,870,006.00	2、机关商品和服务支出	147,260,872.00
2、政府性基金拨款	630,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,872.00	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	222,095,007.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,390,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220,081.00	(2)商品和服务支出	147,050,000.00	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	26,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,980,000.00
		10、卫生健康支出	278,653.00	(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	46,360,000.00		
		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	247,137.00				
		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	223,470,878.00	本年支出合计	223,470,878.00	本年支出合计	223,470,878.00	本年支出合计	223,470,878.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223,470,878.00	支出总计	223,470,878.00	支出总计	223,470,878.00	支出总计	223,470,878.00

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）

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	222,840,878.00	3,038,878.00	42,000.00	219,760,000.00	
205	教育支出	222,095,007.00	2,293,007.00	42,000.00	219,760,000.00	
20501	教育管理事务	19,285,007.00	2,293,007.00	42,000.00	16,950,000.00	
2050101	行政运行	2,335,007.00	2,293,007.00	42,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	16,950,000.00			16,950,000.00	
20502	普通教育	127,390,000.00			127,390,000.00	
2050201	学前教育	11,050,000.00			11,050,000.00	
2050202	小学教育	31,450,000.00			31,450,000.00	
2050203	初中教育	14,810,000.00			14,810,000.00	
2050204	高中教育	24,950,000.00			24,950,000.00	
2050299	其他普通教育支出	45,130,000.00			45,130,000.00	
20503	职业教育	4,900,000.00			4,900,000.00	
2050302	中等职业教育	4,900,000.00			4,900,000.00	
20507	特殊教育	890,000.00			890,000.00	
2050701	特殊学校教育	890,000.00			890,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	38,000,000.00			38,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	38,000,000.00			38,000,000.00	
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	220,081.00	220,081.00			
20805	行政事业单位养老支出	218,741.00	218,741.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,741.00	218,741.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,340.00	1,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,340.00	1,340.00			
210	卫生健康支出	278,653.00	278,653.00			
21011	行政事业单位医疗	278,653.00	278,653.00			
2101101	行政单位医疗	103,343.00	103,343.00			
2101103	公务员医疗补助	175,310.00	175,310.00			
221	住房保障支出	247,137.00	247,137.00			
22102	住房改革支出	247,137.00	247,137.00			
2210201	住房公积金	247,137.00	247,137.00			

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）

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	222,840,878.00	3,038,878.00	42,000.00	219,760,000.00	
301	工资福利支出			2,870,006.00	2,870,006.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,879.00	806,879.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,739.00	689,739.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,517.00	627,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,741.00	218,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,343.00	103,343.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,310.00	175,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,340.00	1,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,137.00	247,137.00			
302	商品和服务支出			146,630,872.00	168,872.00	42,000.00	146,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,902,000.00		42,000.00	77,860,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	670,000.00			670,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,120,000.00			3,120,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,410,000.00			15,410,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,872.00	168,872.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			26,980,000.00			26,980,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000,000.00			12,000,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	11,350,000.00			11,350,000.00	
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			46,360,000.00			46,360,000.00	
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	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	28,000,000.00			28,000,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	3,080,878.00	3,038,878.00	42,000.00	
205	教育支出	2,335,007.00	2,293,007.00	42,000.00	
20501	教育管理事务	2,335,007.00	2,293,007.00	42,000.00	
2050101	行政运行	2,335,007.00	2,293,007.00	42,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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	220,081.00	220,081.00		
20805	行政事业单位养老支出	218,741.00	218,741.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,741.00	218,741.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,340.00	1,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,340.00	1,340.00		
210	卫生健康支出	278,653.00	278,653.00		
21011	行政事业单位医疗	278,653.00	278,653.00		
2101101	行政单位医疗	103,343.00	103,343.00		
2101103	公务员医疗补助	175,310.00	175,310.00		
221	住房保障支出	247,137.00	247,137.00		
22102	住房改革支出	247,137.00	247,137.00		
2210201	住房公积金	247,137.00	247,137.00		

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）

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	3,080,878.00	3,038,878.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,870,006.00	2,870,006.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,879.00	806,879.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,739.00	689,739.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,517.00	627,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,741.00	218,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,343.00	103,343.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,310.00	175,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,340.00	1,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,137.00	247,137.00		
302	商品和服务支出			210,872.00	168,872.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,872.00	168,872.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220,390,000.00	
231	西安市临潼区教育局	220,390,000.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				20				150,000.00	
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	

表13

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

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

表14

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		22039	
	其中：财政拨款		22039	
	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	
	成本指标	指标1：区级项目支出金额	6652.00万元	
		指标2：上级专项资金金额	15387.00万元	
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	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

单位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	308.09	308.09	
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	
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	
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	
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	
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	

年 度 主 任 度 要 务	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	
	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	
	家庭经济困难幼儿资助市财函【2023】2335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	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	
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	
2024年农业人口市民化奖励市财函(2023)	用于学校建设维修以及设施设备购置等办学条件改	806.00	806.00	
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	
金额合计		22,347.09	22,347.09	
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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1：机关干部人数	14人
		数量指标	指标2：增加学位数	3500个
			指标3：改扩建及新增学校数量	2所
			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
		质量指标		

年度绩效指标	产出指标	侧重指标	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：基本支出金额	308.09万元
			指标2：区级项目支出金额	6652.00万元
			指标3：上级专项资金金额	15387.00万元
	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	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	其他资金	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	
		时效指标	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	
		成本指标	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	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	
	满意度指标	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%	