

西安市临潼区华清小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

本部门西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事义务段小学教育教学工作，属于二级预算单位，执行政府会计制度。学校位于西安市临潼区书院街1号，创建于1904年。学校占地面积17543平方米，校舍建筑面积9137平方米，绿化面积3420平方米。

（二）机构设置

学校下设9个处室，即党支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、德育办、少先队大队部、安保科、总务处、市级名师工作室。

二、工作任务

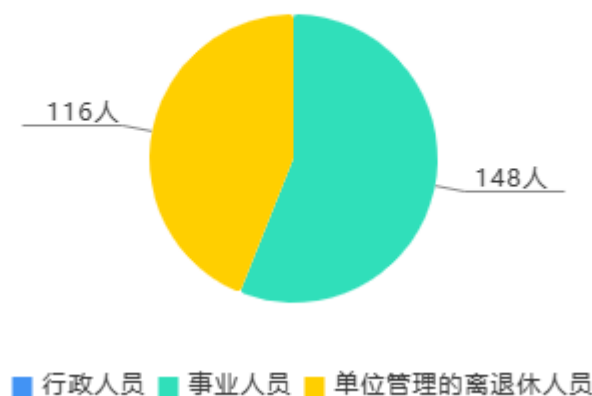
我校以坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。我们紧紧围绕学校实际工作，以创“人民满意的学校”为目标，培养学生的创新素养和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，加强行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力；继续以社会主义核心价值观为指导，坚

持以爱国主义教育为主线，进一步巩固和加强品牌活动，坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校之路，以创建优秀班集体和少先队活动为载体，以家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，保持各项工作稳步发展。截止2023年12月31日，有教学班61个，教职工163人，有学生3892人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制163人，其中行政编制0人，事业编制163人；实有人员148人，其中行政0人，事业148人。单位管理的离退休人员116人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,616.95万元，其中：一般公共

预算拨款2,616.95万元，较上年减少127.84万元，下降4.66%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含；本单位2024年预算支出2,616.95万元，其中：一般公共预算拨款2,616.95万元，较上年减少127.84万元，下降4.66%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,616.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,616.95万元，较上年减少127.84万元，下降4.66%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含；本单位2024年财政拨款支出2,616.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,616.95万元，较上年减少127.84万元，下降4.66%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,616.95万元，较上年减少127.84万元，下降4.66%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含。

（二）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2,616.95万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,022.06万元，较上年增加37.43

万元，增长1.89%，增长的主要原因是：职工工资及津补贴较上年有所增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.22万元，较上年增加14.94万元，增长8.62%，增长的主要原因是：养老保险缴存基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.03万元，增长2.14%，增长的主要原因是：社保缴存基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）93.20万元，较上年增加4.04万元，增长4.53%，增长的主要原因是：医疗缴存基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）110.16万元，较上年增加7.73万元，增长7.55%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴存基数增加；

（6）住房公积金（2210201）202.03万元，较上年增加12.24万元，增长6.45%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

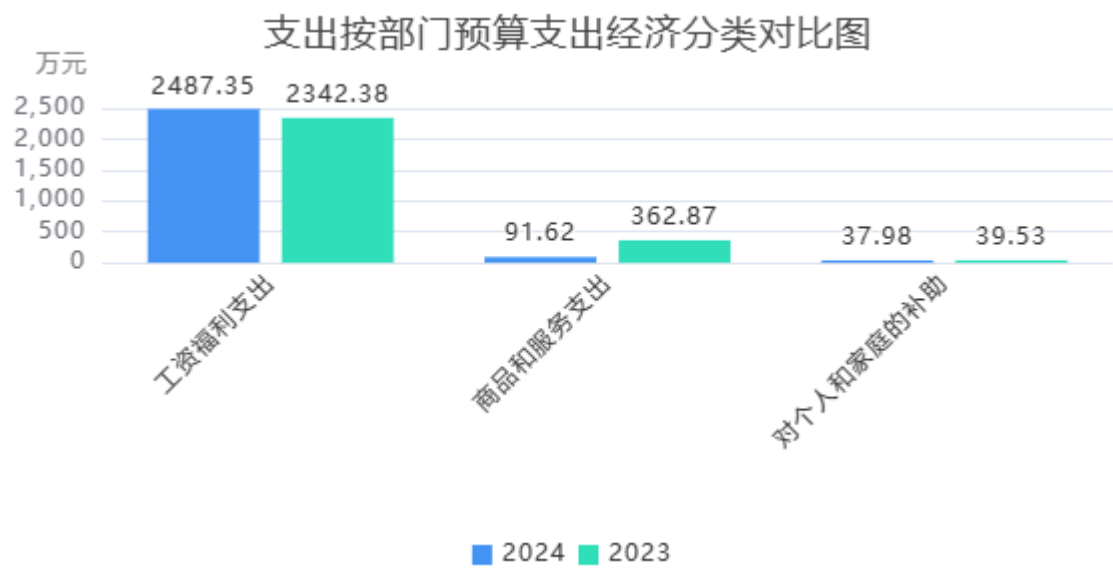
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,616.95万元，其中：

工资福利支出（301）2,487.35万元，较上年增加144.97万元，增长6.19%，增长的主要原因是：社保缴存基数增加；

商品和服务支出（302）91.62万元，较上年减少271.25万元，下降74.75%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含；

对个人和家庭的补助（303）37.98万元，较上年减少1.55万元，下降3.92%，下降的主要原因是：退休人员减少2人。

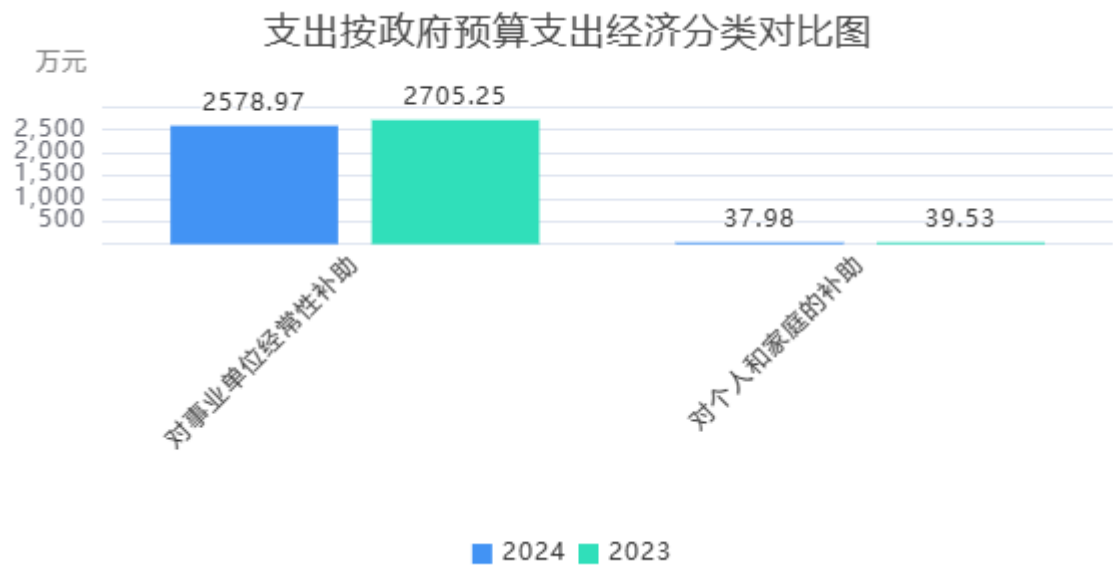


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,616.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,578.97万元，较上年减少126.29万元，下降4.67%，下降的主要原因是：上年度将中省市预下资金编入当年预算，本年度未包含；

对个人和家庭的补助（509）37.98万元，较上年减少1.55万元，下降3.92%，下降的主要原因是：退休人员减少2人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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2,616.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区华清小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区华清小学

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	26,169,458.00	一、部门预算	26,169,458.00	一、部门预算	26,169,458.00	一、部门预算	26,169,458.00
1、财政拨款	26,169,458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,669,588.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,169,458.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,658,788.00	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		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	10,800.00	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	20,220,636.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,789,658.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,499,870.00	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	214,694.00	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	1,894,977.00	(2) 商品和服务支出	916,176.00	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	369,000.00	9、对个人和家庭的补助	379,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,033,586.00	(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	2,020,259.00				
		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	26,169,458.00	本年支出合计	26,169,458.00	本年支出合计	26,169,458.00	本年支出合计	26,169,458.00
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	26,169,458.00	支出总计	26,169,458.00	支出总计	26,169,458.00	支出总计	26,169,458.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区华清小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,169,458.00	26,169,458.00										
231	西安市临潼区教育局	26,169,458.00	26,169,458.00										
231015	西安市临潼区华清小学	26,169,458.00	26,169,458.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区华清小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,169,458.00	26,169,458.00								
231	西安市临潼区教育局	26,169,458.00	26,169,458.00								
231015	西安市临潼区华清小学	26,169,458.00	26,169,458.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区华清小学

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	26,169,458.00	一、财政拨款	26,169,458.00	一、财政拨款	26,169,458.00	一、财政拨款	26,169,458.00
1、一般公共预算拨款	26,169,458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,669,588.00	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	24,658,788.00	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		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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,220,636.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,789,658.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,499,870.00	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	214,694.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,894,977.00	(2)商品和服务支出	916,176.00	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	369,000.00	9、对个人和家庭的补助	379,800.00
		10、卫生健康支出	2,033,586.00	(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	2,020,259.00				
		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	26,169,458.00	本年支出合计	26,169,458.00	本年支出合计	26,169,458.00	本年支出合计	26,169,458.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,169,458.00	支出总计	26,169,458.00	支出总计	26,169,458.00	支出总计	26,169,458.00

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：西安市临潼区华清小学

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	26,169,458.00	24,669,588.00		1,499,870.00	
205	教育支出	20,220,636.00	18,720,766.00		1,499,870.00	
20502	普通教育	20,220,636.00	18,720,766.00		1,499,870.00	
2050202	小学教育	20,220,636.00	18,720,766.00		1,499,870.00	
208	社会保障和就业支出	1,894,977.00	1,894,977.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,882,214.00	1,882,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882,214.00	1,882,214.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,763.00	12,763.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,763.00	12,763.00			
210	卫生健康支出	2,033,586.00	2,033,586.00			
21011	行政事业单位医疗	2,033,586.00	2,033,586.00			
2101102	事业单位医疗	932,014.00	932,014.00			
2101103	公务员医疗补助	1,101,572.00	1,101,572.00			
221	住房保障支出	2,020,259.00	2,020,259.00			
22102	住房改革支出	2,020,259.00	2,020,259.00			
2210201	住房公积金	2,020,259.00	2,020,259.00			

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：西安市临潼区华清小学

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	26,169,458.00	24,669,588.00		1,499,870.00	
301	工资福利支出			24,873,482.00	24,658,788.00		214,694.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,346,657.00	7,346,657.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,136,430.00	1,136,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,102,000.00	5,102,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,124,879.00	5,124,879.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,882,214.00	1,882,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,014.00	932,014.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,101,572.00	1,101,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,763.00	12,763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,020,259.00	2,020,259.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,694.00			214,694.00	
302	商品和服务支出			916,176.00			916,176.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,376.00			161,376.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	604,800.00			604,800.00	
303	对个人和家庭的补助			379,800.00	10,800.00		369,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	376,800.00	10,800.00		366,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,000.00			3,000.00	

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：西安市临潼区华清小学

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	24,669,588.00	24,669,588.00		
205	教育支出	18,720,766.00	18,720,766.00		
20502	普通教育	18,720,766.00	18,720,766.00		
2050202	小学教育	18,720,766.00	18,720,766.00		
208	社会保障和就业支出	1,894,977.00	1,894,977.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,882,214.00	1,882,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882,214.00	1,882,214.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,763.00	12,763.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,763.00	12,763.00		
210	卫生健康支出	2,033,586.00	2,033,586.00		
21011	行政事业单位医疗	2,033,586.00	2,033,586.00		
2101102	事业单位医疗	932,014.00	932,014.00		
2101103	公务员医疗补助	1,101,572.00	1,101,572.00		
221	住房保障支出	2,020,259.00	2,020,259.00		
22102	住房改革支出	2,020,259.00	2,020,259.00		
2210201	住房公积金	2,020,259.00	2,020,259.00		

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：西安市临潼区华清小学

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	24,669,588.00	24,669,588.00		
301	工资福利支出			24,658,788.00	24,658,788.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,346,657.00	7,346,657.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,136,430.00	1,136,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,102,000.00	5,102,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,124,879.00	5,124,879.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,882,214.00	1,882,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,014.00	932,014.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,101,572.00	1,101,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,763.00	12,763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,020,259.00	2,020,259.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区华清小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区华清小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,499,870.00	
231	西安市临潼区教育局	1,499,870.00	
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	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区华清小学

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区华清小学

单位：元

科目编码			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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市临潼区华清小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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	149.99	
		其中：财政拨款	149.99	
		其他资金	0	
年度总体目标	目标1：落实班主任待遇，进一步提高有效改善班主任工作，促进班主任工作发展； 目标2：保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转； 目标3：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展； 目标4：进一步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； 目标5：生均公用经费是学校经费的重要组成，进一步保证各学校正常运转； 目标6：充实教育教学人员力量，全面完成教育目标任务。			
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	受益单位个数	1个
			服务学生数	3992人
		质量指标	项目保障率	100%
			安全保障率	100%
		时效指标	开始时间	2024年1月
			结束时间	2024年12月
		成本指标	资金总额	149.99万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	政策可持续年限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区华清小学			
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	主要用于保障人员工资福利支出和部门正常运转	2466.96	2466.96	
	班主任津贴区级	主要用于发放班主任津贴，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。	36.60	36.60	
	小学公用经费区配	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。	11.98	11.98	
	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。	60.48	60.48	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	主要用于寄宿生经费工作经费，保障学校教育教学工作开展。	0.30	0.30	
	小学生均公用经费区级	主要用于用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	19.16	19.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	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。	21.47	21.47	
	金额合计		2616.95	2616.95	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：完成2024年各项工作任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
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：教师人数		149人
			指标2：学生人数		3992名
			指标3：学校数		1所
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及正常运转		正常运转
			指标2：2024年各项工作任务		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：基本支出金额		2466.96万元
			指标2：项目支出金额		149.99万元
	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：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：教育教学水平发展		不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		