

西安市临潼区铁炉中心小学
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

西安市临潼区铁炉中心小学是一所六年制公办完全小学，属于教育局下属二级预算单位，独立编制机构1所，执行政府会计制度。主要职责是实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。学校下设五个处室，分别是：校长办公室、教导处、后勤处、德育处、财务处。

二、工作任务

（一）把握新航向，做好基础教育

1. 各校、园继续组织全体教师深入学习课标新变化，构建教学教研新样态。
2. 聚焦“第一课堂”，举办形式多样的教学课例观摩及研讨活动。做好“一人一优课”活动组织开展工作。
3. 强化培根铸魂，持续开展思政一体化建设，持续开展思政课教师“大练兵”活动。
4. 各校、园认真开展校级课题研究，做好区级小课题征集，积极申报省、市级课题。
5. 以“名校+”“名师+”为引领，增强交流学习主动性，助力教师专业成长，丰富活动载体，加强学习交流。

6. 严抓常规、狠提教学质量。

(1) 适时召开教师座谈会、家长会，让教师、学生、家长心往一处想，劲往一处使，相互配合、家校合作，共同完成本学期教育教学工作任务。

(2) 结合实际、优化教学，充分利用教研活动，指导各科任教师结合班级教学及管理的实际，从学习、计划、备课、上课、辅导、作业，考查、分析和总结等方面进行优化控制，努力提高教学质量。

(3) 优质资源共享、共促质量提升，加大对教学资源的投入，教师集思广益整理符合本校实际情况的学习资料，及时分享好的经验和先进的方法，凝聚力量，变个人优势为团体优势，共同推进教育教学质量。

(4) 培优帮困、稳住不懈，班级、课任教师进一步梳理学困生人数，根据每个学生实际情况，“量身定制”培优帮困计划，加强帮困工作的针对性和系统性，注意因材施教，分阶段、分步调帮助学困生提升。

(5) 以提质量为目标、科学有效监管，认真开展教改教研活动。以教研促质量，以教改促提高。加强研讨，让各学科教师加强信息收集和整理，及时把握当前的新趋势、新动向。

(6) 注重毕业班教学质量。适时召开有学校领导参加的班级工作会，分析学生情况，了解学生思想动态，以及对学生提出阶段性的、有针对性的教育、教学措施，从而真正达到对六年级教育教学质量的全程提高。

（二）凸显核心，关注素养，全方位立德树人

1. 成立德育工作领导小组，修订德育工作管理制度、检查制度，建立育人工作长效机制，保证德育工作有效开展。

2. 按照《2024年临潼区教育系统“我们的节日”主题活动安排》的通知，继续开展“家风家训”、“我们的节日”等主题教育活动。

3. 利用生态日、植树节、地球日、秦岭生态环境保护宣传周、爱卫月、“科技之春”宣传月、科普日等时间节点，结合我区水资源情况（水生野生动物保护），开展宣传活动。

4. 强化教育管理，建设安全文明校园；提升学生思想素质，通过竞选的形式培养学生干部；加强大队部、红领巾育人阵地建设。

5. 活跃校园文化，提升学校文化底蕴。以《小学生日常行为规范》为载体，开展行为习惯养成教育；通过各学科周活动，促进校本课程实施，彰显学校德育特色；通过家长课堂、家长会、家访活动的实施，促进家校合作共育。

（三）挖掘资源，积极开展体艺劳教育和特色活动

1. 各学校按要求开齐上好体育、艺术、劳动教育课程。

2. 召开一次全校性艺术展演活动，帮助学生在校掌握1—2项艺术专项特长。

3. 形成“一校一品”、“一校多品”的特色发展模式，营造阳光、健康、充满活动的校园体育文化氛围。

4. 各学校继续开展经典诵读活动，促进学生素养养成。
5. 积极做好校园足球组队训练，将此项工作不断推向深入。
6. 开展走进大自然，增强提质，锤炼意志，热爱家乡为主题的研学活动。
7. 积极营造近视防控宣传教育氛围，加强学生视力健康管理。
8. 持续通过课堂教育及其他形式加强健康教育宣传，提高师生传染病防护意识。

（四）凝心聚力，强化师训，团队建设常态化

1. 通过学习培训，加强师德师风建设。

2. 创新教师专业发展模式。以“请进来”扎实指导；用“走出去”拓展视界；用“教研做在平时”落实过程；用“岗位教学研讨”提升教艺；用“读书乐享人生”注入源头活水；用“课题研究”提升整体教科研水平。

3. 专注新教师培养工程建设。发挥校内“学科带头人”、“教学能手”等作用，建立教师专业成长梯队。

（五）完善制度，规范管理

1. 细化管理制度。以“重大事项集体决议制”实现民主；以“岗位分工负责制”落实责任；以“周工作例会制”推进工作，以“周工作台账”、“季报制”加强反馈。

2. 梳理管理层次。中心校—校级领导—负责人—执行人。

3. 明确管理主体。

4.精细化管理过程。所有工作必须有安排，有过程性管理，有工作总结。过程管理落实到具体实施者。

5.落实评测管理。校长牵头，各部门领导负责落实结果评价，努力把学校建设成“目标统一决策民主执行到位”的坚强堡垒。

（六）坚持安全工作警钟长鸣

1.通过规范化的管理，确保在校人员安全、设施设备安全、资金安全。

2.通过多种方式扎实有效做好师生交通、防火、防溺水、防范校园欺凌和暴力等安全教育工作。

3.完成消防安全档案资料整理归档。

4.加强安保人员教育培训和应急处突演练，提升校园安保人员应对突发事件的处置能力。

5.扎实开展心理健康筛查，建立“三类学生”台账，落实好“一生一档”、专人包抓、定期疏导、家校协作等要求。

6.加强重要时段、重点区域巡查值守工作，做好极端天气防范应对。

7.加强校园食品安全管理，推动学校餐饮节约工作长期持续有效开展。

8.紧紧围绕创建“平安和谐校园”的目标，进一步落实安全工作责任制，坚持每月一次安全演练，使安全警钟长鸣。

（七）加强财务后勤管理

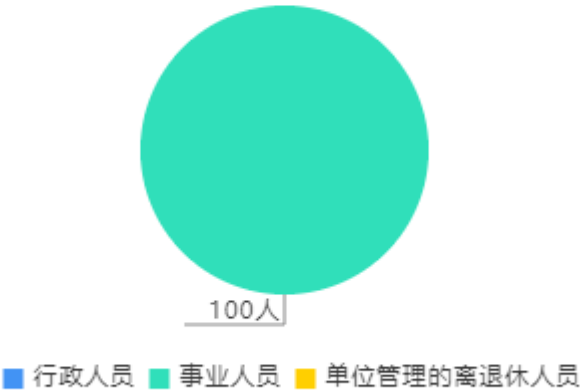
做好学校经费的管理及后勤服务工作，发扬勤俭节约的优良传统，把有限的经费真正用于教育，

为我校的教育发展服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员100人，其中行政0人，事业100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1,949.43万元，其中：一般公共预算拨款1,928.37万元、事业收入21.06万元，较上年增加210.05万元，增长12.08%，增长的主要原因是：工资福利预算收入增加及幼儿园保教费收费标准提高；本单位2024年预算支出1,949.43万元，其中：一般公共预算拨款1,928.37万元、事业收入21.06万元，较上年增加210.05万元，增长12.08%，增长的主要原因是：工资福利支出增加幼儿园教育收费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,928.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,928.37万元，较上年增加205.01万元，增长11.90%，增长的主要原因是：工资福利预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,928.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,928.37万元，较上年增加205.01万元，增长11.90%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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1,928.37万元，较上年增加205.01万元，增长11.90%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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1,928.37万元，其中：

（1）学前教育（2050201）187.50万元，较上年增加58.25万元，增长45.07%，增长的主要原因是：合同制及临聘幼儿教师工资及社保资金支出增加；

（2）小学教育（2050202）1,373.58万元，较上年增加111.89万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.63万元，较上年增加11.05万元，增长10.36%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年增加0.44万元，增长59.54%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）57.81万元，较上年增加3.11万元，增长5.68%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）60.33万元，较上年增加1.51万元，增长2.56%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；

（7）住房公积金（2210201）130.31万元，较上年增加18.76万元，增长16.82%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

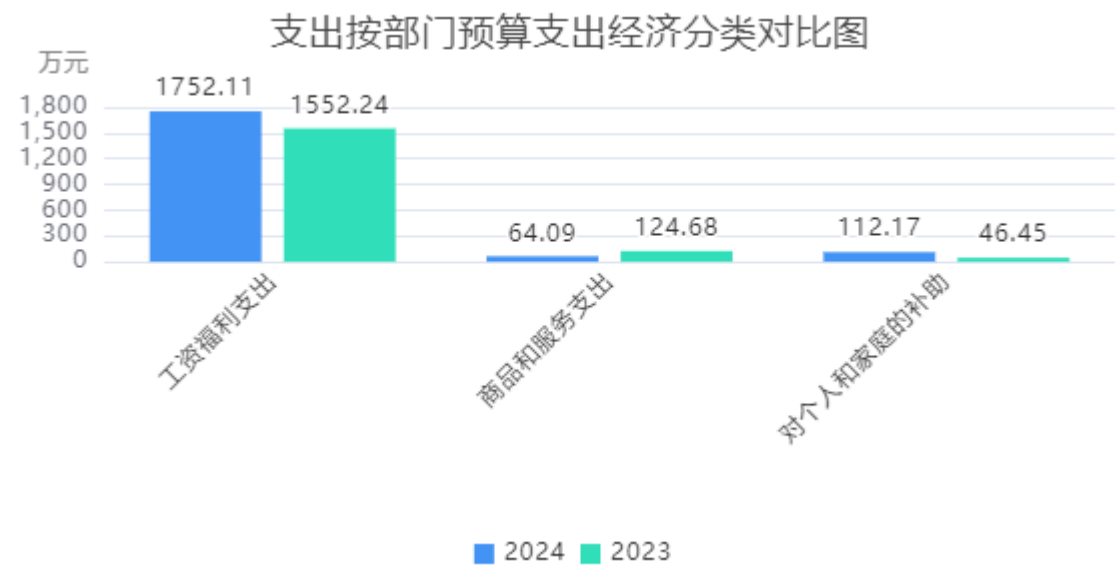
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,928.37万元，其中：

工资福利支出（301）1,752.11万元，较上年增加199.87万元，增长12.88%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）64.09万元，较上年减少60.59万元，下降48.60%，下降的主要原因是：当年经费只预算区级，不包含中央及省市预算；

对个人和家庭的补助（303）112.17万元，较上年增加65.72万元，增长141.50%，增长的主要原因是：当年增加了教师补助预算支出。

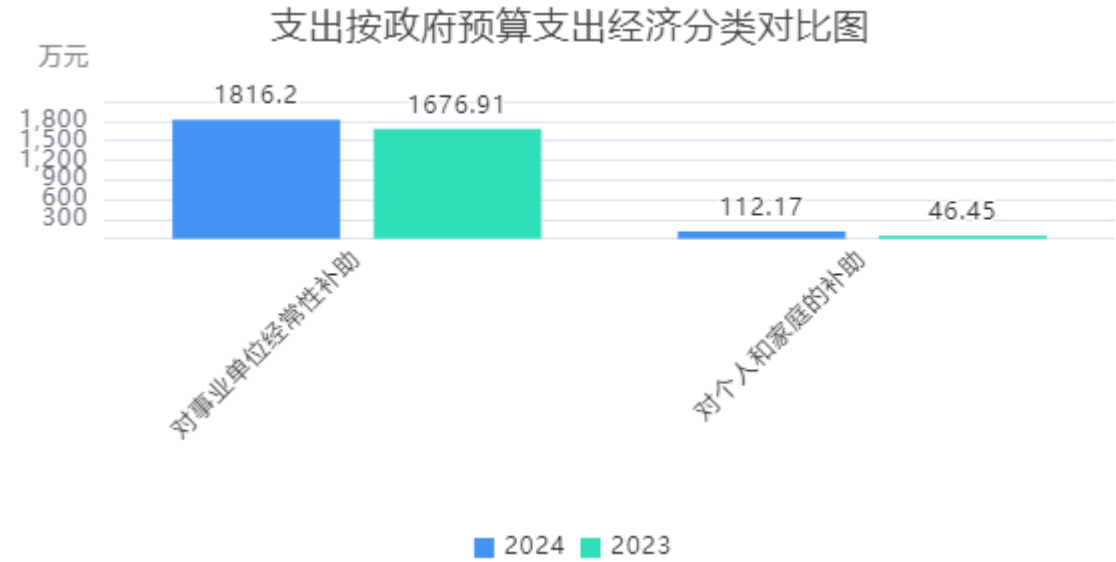


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,928.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,816.20万元，较上年增加139.28万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）112.17万元，较上年增加65.72万元，增长141.50%，增长的主要原因是：当年增加了教师补助预算支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,928.37万元，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）。

九、公用经费情况说明

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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	19,494,286.60	一、部门预算	19,494,286.60	一、部门预算	19,494,286.60	一、部门预算	19,494,286.60
1、财政拨款	19,283,686.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,735,677.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,283,686.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,681,077.00	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	392,732.30	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	54,600.00	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	15,821,438.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,372,557.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,758,609.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	210,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,840,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	210,600.00	8、社会保障和就业支出	1,188,242.00	(2) 商品和服务支出	851,480.00	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	1,067,129.60	9、对个人和家庭的补助	1,121,729.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,181,458.00	(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	1,303,148.00				
		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	19,494,286.60	本年支出合计	19,494,286.60	本年支出合计	19,494,286.60	本年支出合计	19,494,286.60
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	19,494,286.60	支出总计	19,494,286.60	支出总计	19,494,286.60	支出总计	19,494,286.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	19,494,286.60	19,283,686.60	392,732.30			210,600.00						
231	西安市临潼区教育局	19,494,286.60	19,283,686.60	392,732.30			210,600.00						
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						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	19,494,286.60	19,283,686.60	392,732.30		210,600.00					
231	西安市临潼区教育局	19,494,286.60	19,283,686.60	392,732.30		210,600.00					
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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	19,283,686.60	一、财政拨款	19,283,686.60	一、财政拨款	19,283,686.60	一、财政拨款	19,283,686.60
1、一般公共预算拨款	19,283,686.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,735,677.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	392,732.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,681,077.00	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	54,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,610,838.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,161,957.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,548,009.60	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	1,840,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,188,242.00	(2)商品和服务支出	640,880.00	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	1,067,129.60	9、对个人和家庭的补助	1,121,729.60
		10、卫生健康支出	1,181,458.00	(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	1,303,148.00				
		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	19,283,686.60	本年支出合计	19,283,686.60	本年支出合计	19,283,686.60	本年支出合计	19,283,686.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,283,686.60	支出总计	19,283,686.60	支出总计	19,283,686.60	支出总计	19,283,686.60

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	19,283,686.60	15,735,677.00		3,548,009.60	
205	教育支出	15,610,838.60	12,062,829.00		3,548,009.60	
20502	普通教育	15,610,838.60	12,062,829.00		3,548,009.60	
2050201	学前教育	1,875,025.00			1,875,025.00	
2050202	小学教育	13,735,813.60	12,062,829.00		1,672,984.60	
208	社会保障和就业支出	1,188,242.00	1,188,242.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,176,340.00	1,176,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,340.00	1,176,340.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,902.00	11,902.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,902.00	11,902.00			
210	卫生健康支出	1,181,458.00	1,181,458.00			
21011	行政事业单位医疗	1,181,458.00	1,181,458.00			
2101102	事业单位医疗	578,142.00	578,142.00			
2101103	公务员医疗补助	603,316.00	603,316.00			
221	住房保障支出	1,303,148.00	1,303,148.00			
22102	住房改革支出	1,303,148.00	1,303,148.00			
2210201	住房公积金	1,303,148.00	1,303,148.00			

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	19,283,686.60	15,735,677.00		3,548,009.60	
301	工资福利支出			17,521,077.00	15,681,077.00		1,840,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,288,095.00	4,288,095.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	769,720.00	769,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,491,263.00	3,491,263.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,459,151.00	3,459,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,176,340.00	1,176,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578,142.00	578,142.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	603,316.00	603,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,902.00	11,902.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,303,148.00	1,303,148.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,840,000.00			1,840,000.00	
302	商品和服务支出			640,880.00			640,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,880.00			80,880.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,121,729.60	54,600.00		1,067,129.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,111,104.60	54,600.00		1,056,504.60	
30308	助学金	50902	助学金	10,625.00			10,625.00	

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	15,735,677.00	15,735,677.00		
205	教育支出	12,062,829.00	12,062,829.00		
20502	普通教育	12,062,829.00	12,062,829.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,062,829.00	12,062,829.00		
208	社会保障和就业支出	1,188,242.00	1,188,242.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,176,340.00	1,176,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,340.00	1,176,340.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,902.00	11,902.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,902.00	11,902.00		
210	卫生健康支出	1,181,458.00	1,181,458.00		
21011	行政事业单位医疗	1,181,458.00	1,181,458.00		
2101102	事业单位医疗	578,142.00	578,142.00		
2101103	公务员医疗补助	603,316.00	603,316.00		
221	住房保障支出	1,303,148.00	1,303,148.00		
22102	住房改革支出	1,303,148.00	1,303,148.00		
2210201	住房公积金	1,303,148.00	1,303,148.00		

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	15,735,677.00	15,735,677.00		
301	工资福利支出			15,681,077.00	15,681,077.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,288,095.00	4,288,095.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	769,720.00	769,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,491,263.00	3,491,263.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,459,151.00	3,459,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,176,340.00	1,176,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578,142.00	578,142.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	603,316.00	603,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,902.00	11,902.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,303,148.00	1,303,148.00		
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,758,609.60	
231	西安市临潼区教育局	3,758,609.60	
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	

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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	375.86	
		其中：财政拨款	354.8	
		其他资金	21.06	
年度总体目标	教 育 教			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区铁炉中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出和学校正常运转。	1,573.57	1,573.57	
	班主任津贴区级	主要用于班主任津贴发放，提高班主任待遇，调动	17.00	17.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于安保人员服务费支出，维护校园安全。	56.00	56.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降	主要用于合同制幼儿教师工资及社保支出，稳定幼	55.00	55.00	
	学校运转保障	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教	21.06		21.06
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	主要用于临聘幼儿教师工资及养老医保工伤失业保	129.00	129.00	
	乡村教师生活补助区配	主要用于保障乡村教师生活补助发放，改善乡村教	10.10	10.10	
	小学公用经费区配	主要用于保障学校教育教学正常需求，促进基础教	1.98	1.98	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	主要用于保障小学贫困寄宿生生活补助，减轻学生	0.50	0.50	
	小学生均公用经费区级	主要用于保障学校教育教学正常需求，促进基础教	3.17	3.17	
	学前公用经费区配	主要用于保障学前教育机构必要的办学经费，保障	2.19	2.19	
	学前贫困幼儿资助区配	主要用于保障学前贫困幼儿生活补助发放，减轻幼	0.56	0.56	
	学前一年免保教费区配	主要用于保障学前教育正常需求，促进学前教育发	0.75	0.75	
	教师补助市财函【2023】2288号	主要用于保障乡村教师生活补助发放，改善乡村教	39.27	39.27	
	教师补助	主要用于保障乡村教师生活补助发放，改善乡村教	39.27	39.27	
	金额合计		1,949.43	1,928.37	21.06
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2024年各项工作任务。 目标3：不断改善办学条件，提高教育教学水平。 目标4：专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活 动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、办公及教学设备购置、校舍维修维护、 校园				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	学生人数		970人
			教师人数		100人
			项目数量		14个

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	资金支付率	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2024
			完成时间	12/31/2024
		成本指标	成本控制率	100%
			资金总额	1949.43万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	办学条件及教育教学管理水平	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%
			教师满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称 主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		实施期限		
		其中：财政拨款		年度资金总额：		
		其他资金		其中：财政拨款		
				其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
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：			
					