

西安市临潼区斜口中心小学
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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，独立编制机构1所，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制6年。

临潼区斜口中心小学，位于西安市临潼区斜口街办，临潼新区以西，与灞桥接壤，环境优雅，交通便利；现有学生1301人、教师123人。

本单位下辖有7所公办小学：韩峪小学、斜口小学、付家小学、岳家沟小学、柳树小学、代张杨小学、窑村小学，1所公办幼儿园：骊山新家园中心幼儿园。

二、工作任务

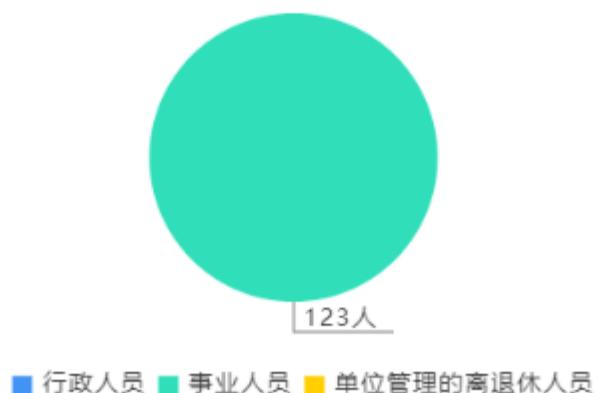
1. 不断提高教育教学质量，实现中心校整体成绩迈入全区第二梯队。
2. 实现学生的快乐、健康发展，个性得以张扬，兴趣爱好得以满足，学业不断进步。
3. 改变数学学科的薄弱面貌。
4. 实现教师的持续专业成长，提升教师的职业幸福感。

5. 构建安全和谐校园，确保校园食品、教学活动、师生人身和校园财产安全。
6. 建立把学生品德发展、学业发展、身心发展、兴趣养成、学业负担等作为评价教育质量高低的指标体系。
7. 完善“5+2”课后服务体系建设。确保学生在校作业有人辅导，疑难有人解答，活动有人指导，安全有人监管。做到家长满意，学生愿意，教师乐意。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人，事业编制113人；实有人员123人，其中行政0人，事业123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2,487.03万元，其中：一般公共预算拨款2,469.48万元、事业收入17.55万元，较上年减少8.89万元，下降0.36%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位2024年预算支出2,487.03万元，其中：一般公共预算拨款2,469.48万元、事业收入17.55万元，较上年减少8.89万元，下降0.36%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,469.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2,469.48万元，较上年减少7.45万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位2024年财政拨款支出2,469.48万元，其中：一般公共预算拨款支出2,469.48万元，较上年减少7.45万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（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2,469.48万元，较上年减少7.45万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加。

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2,469.48万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）205.32万元，较上年减少41.05万元，下降16.66%，下降的主要原因是：项目减少；

(2) 小学教育（2050202）1,751.12万元，较上年增加0.70万元，增长0.04%，增长的主要原因是：工资福利增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.87万元，较上年增加7.32万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资福利增加，养老基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年减少0.01万元，下降1.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）81.78万元，较上年增加6.35万元，增长8.43%，增长的主要原因是：工资福利增加，医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）108.79万元，较上年增加7.59万元，增长7.50%，增长的主要原因是：年度调资；

(7) 住房公积金（2210201）167.56万元，较上年增加11.65万元，增长7.47%，增长的主要原因是：公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

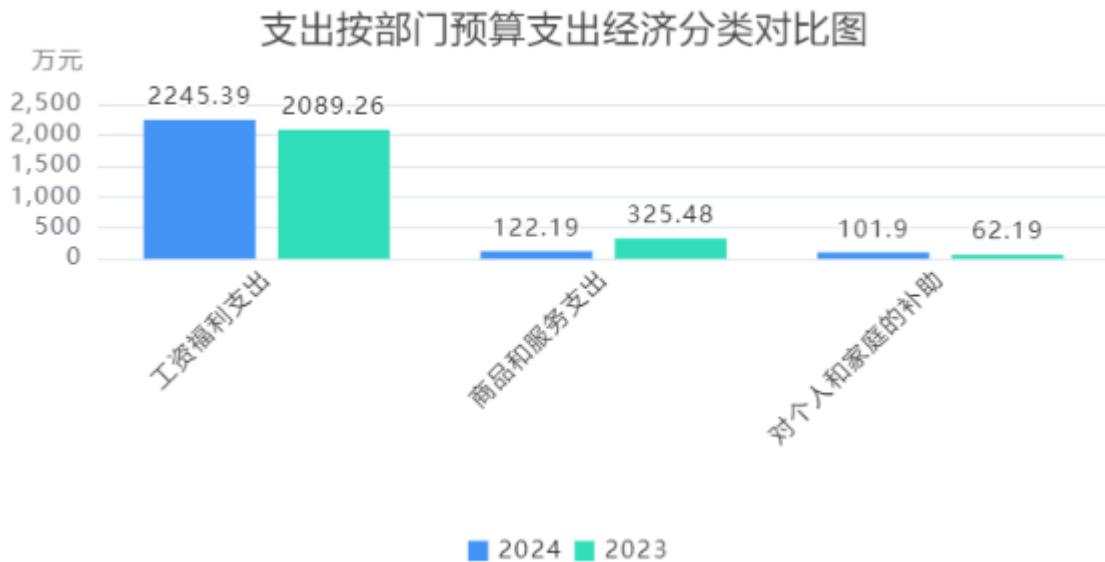
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,469.48万元，其中：

工资福利支出（301）2,245.39万元，较上年增加156.13万元，增长7.47%，增长的主要原因是：工资福利增加；

商品和服务支出（302）122.19万元，较上年减少203.29万元，下降62.46%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）101.90万元，较上年增加39.72万元，增长63.86%，增长的主要原因是：对个人及家庭生活补助的调整。

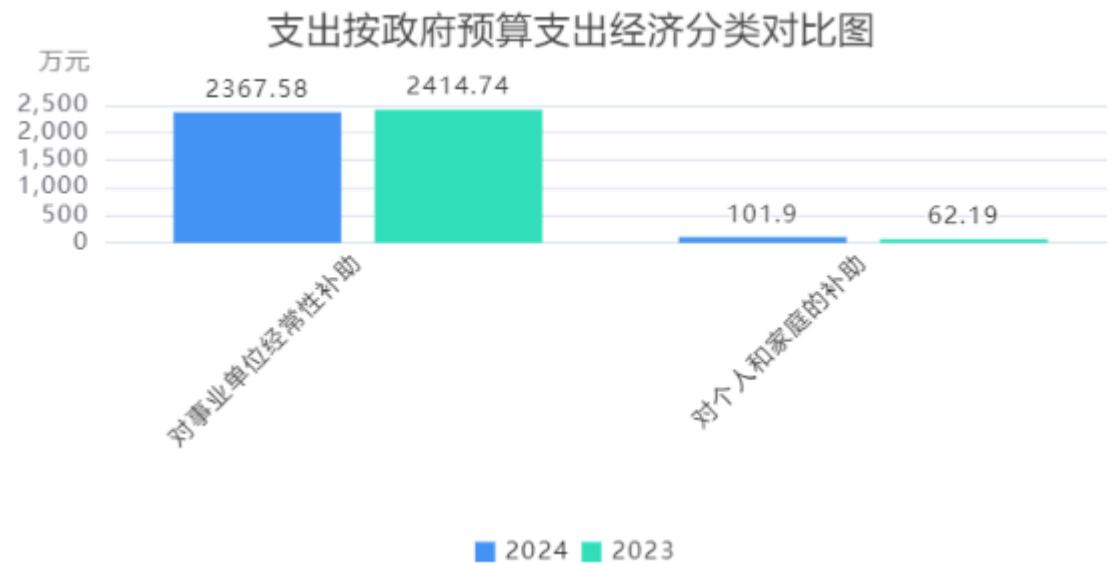


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,469.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,367.58万元，较上年减少47.16万元，下降1.95%，下降的主要原因是：预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）101.90万元，较上年增加39.72万元，增长63.86%，增长的主要原因是：对个人及家庭生活补助的调整。



(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2,469.48万元，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：西安市临潼区斜口中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	24,870,311.60	一、部门预算	24,870,311.60	一、部门预算	24,870,311.60	一、部门预算	24,870,311.60
1、财政拨款	24,694,811.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,706,344.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,694,811.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,604,920.00	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	282,572.30	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	101,424.00	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	19,739,912.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,851,269.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,163,967.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	175,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,848,985.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	175,500.00	8、社会保障和就业支出	1,549,051.00	(2)商品和服务支出	1,397,364.00	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	917,618.60	9、对个人和家庭的补助	1,019,042.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,905,703.00	(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	1,675,645.00				
		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	24,870,311.60	本年支出合计	24,870,311.60	本年支出合计	24,870,311.60	本年支出合计	24,870,311.60
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	24,870,311.60	支出总计	24,870,311.60	支出总计	24,870,311.60	支出总计	24,870,311.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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	24,870,311.60	24,694,811.60	282,572.30			175,500.00					
231	西安市临潼区教育局	24,870,311.60	24,694,811.60	282,572.30			175,500.00					
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					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	24,870,311.60	24,694,811.60	282,572.30		175,500.00				
231	西安市临潼区教育局	24,870,311.60	24,694,811.60	282,572.30		175,500.00				
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				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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	24,694,811.60	一、财政拨款	24,694,811.60	一、财政拨款	24,694,811.60	一、财政拨款	24,694,811.60
1、一般公共预算拨款	24,694,811.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,706,344.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	282,572.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,604,920.00	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	101,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,564,412.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,675,769.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,988,467.60	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	1,848,985.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,549,051.00	(2)商品和服务支出	1,221,864.00	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	917,618.60	9、对个人和家庭的补助	1,019,042.60
		10、卫生健康支出	1,905,703.00	(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	1,675,645.00				
		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	24,694,811.60	本年支出合计	24,694,811.60	本年支出合计	24,694,811.60	本年支出合计	24,694,811.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,694,811.60	支出总计	24,694,811.60	支出总计	24,694,811.60	支出总计	24,694,811.60

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	24,694,811.60	20,706,344.00		3,988,467.60	
205	教育支出	19,564,412.60	15,575,945.00		3,988,467.60	
20502	普通教育	19,564,412.60	15,575,945.00		3,988,467.60	
2050201	学前教育	2,053,194.00			2,053,194.00	
2050202	小学教育	17,511,218.60	15,575,945.00		1,935,273.60	
208	社会保障和就业支出	1,549,051.00	1,549,051.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,538,743.00	1,538,743.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,743.00	1,538,743.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,308.00	10,308.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,308.00	10,308.00			
210	卫生健康支出	1,905,703.00	1,905,703.00			
21011	行政事业单位医疗	1,905,703.00	1,905,703.00			
2101102	事业单位医疗	817,773.00	817,773.00			
2101103	公务员医疗补助	1,087,930.00	1,087,930.00			
221	住房保障支出	1,675,645.00	1,675,645.00			
22102	住房改革支出	1,675,645.00	1,675,645.00			
2210201	住房公积金	1,675,645.00	1,675,645.00			

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	24,694,811.60	20,706,344.00		3,988,467.60	
301	工资福利支出			22,453,905.00	20,604,920.00		1,848,985.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,951,850.00	5,951,850.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936,110.00	936,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,325,593.00	4,325,593.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,260,968.00	4,260,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,538,743.00	1,538,743.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817,773.00	817,773.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,930.00	1,087,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,308.00	10,308.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,675,645.00	1,675,645.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,848,985.00			1,848,985.00	
302	商品和服务支出			1,221,864.00			1,221,864.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,000.00			142,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,030.00			48,030.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,050.00			42,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,213.00			35,213.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,371.00			12,371.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	907,200.00			907,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,019,042.60	101,424.00		917,618.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	992,304.60	101,424.00		890,880.60	
30308	助学金	50902	助学金	26,738.00			26,738.00	

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	20,706,344.00	20,706,344.00		
205	教育支出	15,575,945.00	15,575,945.00		
20502	普通教育	15,575,945.00	15,575,945.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,575,945.00	15,575,945.00		
208	社会保障和就业支出	1,549,051.00	1,549,051.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,538,743.00	1,538,743.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,743.00	1,538,743.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,308.00	10,308.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,308.00	10,308.00		
210	卫生健康支出	1,905,703.00	1,905,703.00		
21011	行政事业单位医疗	1,905,703.00	1,905,703.00		
2101102	事业单位医疗	817,773.00	817,773.00		
2101103	公务员医疗补助	1,087,930.00	1,087,930.00		
221	住房保障支出	1,675,645.00	1,675,645.00		
22102	住房改革支出	1,675,645.00	1,675,645.00		
2210201	住房公积金	1,675,645.00	1,675,645.00		

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	20,706,344.00	20,706,344.00		
301	工资福利支出			20,604,920.00	20,604,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,951,850.00	5,951,850.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936,110.00	936,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,325,593.00	4,325,593.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,260,968.00	4,260,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,538,743.00	1,538,743.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817,773.00	817,773.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,930.00	1,087,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,308.00	10,308.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,675,645.00	1,675,645.00		
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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			101,424.00	101,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,424.00	101,424.00		
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：西安市临潼区斜口中心小学

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：西安市临潼区斜口中心小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,163,967.60	
231	西安市临潼区教育局	4,163,967.60	
231081	西安市临潼区斜口中心小学	4,163,967.60	
	专用项目	4,163,967.60	
	其他履职业务经费	4,163,967.60	
	班主任津贴区级	263,000.00	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据是临潼区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019—2021年）实施方案]的通知》（临办字【2019】142号），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为57个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班20个，25人及以下班26个，幼儿园标准班11个，标准是小学6人以上班额每月600元，25人及以下每月500元，幼儿园标准班额每月400元，小班额每月300元，共263000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	907,200.00	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置18名专业安保人员，人均工资2800元每月，2800员*18人*12月=604800元，2023年末发2800元*18人*6月=302400元，全年共计907200元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	533,440.00	本单位共有公办幼儿园1所，临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师4名，2024年工资、养老、住房、医保预算本科每人每月7100元，大专每人每月7000元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：7100*2*12+7000*2*12+930*4+2300*4=351320元，2023年末发7100*2*6+7000*2*6+930*4+2300*4=182120元，全年合计533440元。
	教师补助	282,572.30	教师补助
	教师补助市财函〔2023〕2288号	282,572.30	为提高预算编制完整性，加快预算执行，根据西安市教育局、西安市财政局《关于落实连片特困地区乡村教师生活补助政策的通知》（市教发〔2015〕64号）、《关于沿秦岭北麓区县实施乡村教师生活补助的通知》（市教发〔2015〕136号）、《关于提高我市沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助标准的通知》（市教发〔2018〕85号）、《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》（市教发〔2022〕105号）等文件精神，经研究，现提前下达2024年西安市乡村教师生活补助资金
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,315,545.00	依据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》（〔2021〕第8次），会议审议并原则同意区教育局报送的《关于临潼区部分公办幼儿园招聘临聘教师有关事项的请示》，项目执行标准2022年9月开始，每人每月3500元、每人每月社保资金1659元，（3500+1659）*12*15=928620元，2023年末支（3500+1659）*15*5=386925元，斜口中心小学下辖新家园中心幼儿园临聘教师15人，2024年预算15人工资及社保共需区级资金1315545元。
	乡村教师生活补助区配	62,736.00	本项目依据(依据《市财函〔2021〕677号》)政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。一档人17*140元/月*12月=28560元，二档99人*240元/月*12月=285120元，合313680元，区配20%，313680元*20%=62736元。

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	39,030.00	依据是市财函[2020]1443号文件,农村小学生均公用经费是保证小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求,促进农村中小学校的均衡发展。2023年学校要合理使用生均公用经费,提高生均公用经费的使用效益。小学公用经费区配30元/每生每年,共1301人,30元*1301人=39030元。
	小学寄宿生经费区配	27,765.00	依据市财函(2021)117号文件,有效改善落实农村小学寄宿生补助,减轻家庭经济负担,进一步保障学生生活支出,提高学生学习,进一步推进响应国家政策,减轻家庭教育支出,受益学生617人,每生每年300元。617人*45元=27765元。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	7,950.00	依据市财函[2020]235号文件,关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助(家庭经济困难学生生活费补助)预算的通知,家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年小学生1000元、初中生1250元,家庭经济困难非寄宿生,按国家基础标准的50%比例核定。 $57*100+45*50=7950$ 元
	小学生均公用经费区级	62,448.00	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件,小学生均公用经费区配费用48元/生/年。保障学校教育教学的正常需求,促进农村中小学校的均衡发展。本项目主要用于日常教育教学支出。小学生均公用经费区级费用48元/生/年。 $1301\text{人} \times 48\text{元}=62448$ 元。
	学前公用经费区配	157,050.00	本项目依据市财函(2021)30号文件实施,为保障学前教育机构必要的办学经费,保障幼儿园正常运转,确保学前教育工作正常开展,项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年,该项目资金共计166710元。 $1449 \times 60 + 779 \times 90 = 157050$ 元。
	学前贫困幼儿资助区配	18,788.00	依据市财函(2021)44号文件,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,资助大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目标按期实现。每生每年750元, $167 \times 112.5 = 18787.5$ 元
	学前一年免保教费区配	28,371.00	本项目依据市财函(2021)30号政策文件实施,项目执行标准为未定级350元/每生每年、三级园500元/每生每年、二级园700元/每生每年、一级园500元/每生每年、省示范园1300元/每生每年。 $94 \times 54 + 389 \times 42 + 80 \times 30 + 217 \times 21 = 28371$ 元
	学校运转保障	175,500.00	按照物价局对幼儿园的收费标准,一级园每生每月收费90元,二级园每生每月70元,三级园每生每月50元,未定级园每生每月35元的收费标准,我辖区共有一所公办园,为一级园,学生195名,共收费一级园收费标准90人/月*195人*10月=175500元,此项资金主要用于幼儿园日常办公费用以及提高幼儿园品质费用。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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			2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
231	西安市临潼区教育局			2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
231081	西安市临潼区斜口中心小学			2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	

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：西安市临潼区斜口中心小学

单位：元

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：西安市临潼区斜口中心小学

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:		416.4	
	其中:财政拨款		398.85	
	其他资金		17.55	
总体目标	目标1:保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2:项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3:教育教学工作年度考评进入优秀学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:受益学生	1301人
			指标2:受益教师人数	123人
		质量指标	指标1:资金支付率	100%
			指标2:学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	时效指标	指标1:预算资金执行完成情况	2024年1月至12月
			指标2:年度重点工作完成时间	按时完成
		成本指标	指标1:财政预算资金	398.85万元
			指标2:其他预算资金	17.55万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:促进教育均衡优质发展	有效促进
			指标2:优化教师队伍结构,提高师资水平的情况	良好
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1:政策可持续年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
		指标2:家长满意度	≥95%	
		指标3:教师满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区斜口中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	2070.63	2070.63	0.00
	班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性 充分激发班主任在教学管理工作中作用	26.30	26.30	0.00
	公用事业专业技术人员经费开支	公用事业专业技术人员公用事业技术人员经费开支	90.72	90.72	0.00
	合同制幼儿教师工资、养老金、住房、医保及防寒取暖区级	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。	53.34	53.34	0.00
	学校运转保障	主要是公办幼儿园保教费收入。	17.55	0.00	17.55
	临聘幼儿教师工资及社保资金	用于公办幼儿园聘用制幼儿教师工资及社保资金	131.55	131.55	0.00
	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。	6.27	6.27	0.00
	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。	3.90	3.9	0.00
	小学寄宿生经费区配	项目用于寄宿生经费工作经费，保障学校教育管理工作开展。	2.78	2.78	0.00
	小学贫困寄宿生生活补助区配	有效改善寄宿学校寄宿生补助，减轻家庭经济负担；进一步保障学生生活支出，提高学生学习；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出。	0.80	0.8	0.00
	小学生均公用经费区级	用于学校日常公用支出，保障教育教学工作	6.24	6.24	0.00
	学前公用经费区配	保障幼儿园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。 该项目用于支持普惠托育全托幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园因家庭经济困难幼儿，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和免除学费等，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。	15.71	15.71	0.00
	学前贫困幼儿资助区配	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，开展教育工作，通过申报的学前一年免保教费区级项目能够做到减轻学生家庭经济负担，同时保障学前正常教育教学工作。	1.88	1.88	0.00
	学前一年免保教费区配	本项目的依据市财函〔2021〕677号》在斜口中心小学7所义务教育学校实施，农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师生活水平待遇提高。	2.84	2.84	0.00
	教师补助市财函[2282]号	本项目依据《市财函〔2021〕677号》在斜口中心小学7所义务教育学校实施，农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师生活水平待遇提高。	28.26	28.26	0.00
	教师补助	本项目依据《市财函〔2021〕677号》在斜口中心小学7所义务教育学校实施，农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师生活水平待遇提高。	28.26	28.26	0.00
	金额合计		2487.03	2469.48	17.55
年度总体目标	目标1：保障本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，不断提高教学条件及教育管理服务水平。				
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：预算单位数量	1个	
			指标2：合同制幼儿教师人数	4人	
			指标3：小学生人数	1301人	
			指标4：幼儿人数	2228人	
			指标5：教职工工人数	123人	
	质量指标	时效指标	指标6：临聘幼儿教师人数	15人	
			指标7：小学公用经费标准	800元/生·年	
			指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转	
	成本指标	时效指标	指标2：2023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	
		经济效益指标	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	社会效益指标	指标1：基本支出金额	2070.63万元	
			指标2：教育收费收入	17.55万元	
			指标3：项目支出金额	416.4万元	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
			指标1：教育质量	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	
			指标3：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				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 :			
	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 :				
			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 :				
						
绩效 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 :				
						