

西安市临潼区徐杨中心小学  
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

本单位是全额财政拨款、公益一类事业单位，主要职责是义务教育小学教育工作，学前教育工作。隶属于西安市临潼区教育局，是二级预算单位，执行政府单位会计制度。

本年度徐杨中心小学独立编制机构1个，独立核算机构数1个，学校下设三个处室，即办公室、财务室、校长办公室。下辖机构共6个，其中5所完全小学，1所公办幼儿园。负责管理3所民办幼儿园。

## 二、工作任务

1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。

2. 家校共育,加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。

3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量逐年提升。

4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯,增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。

5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。

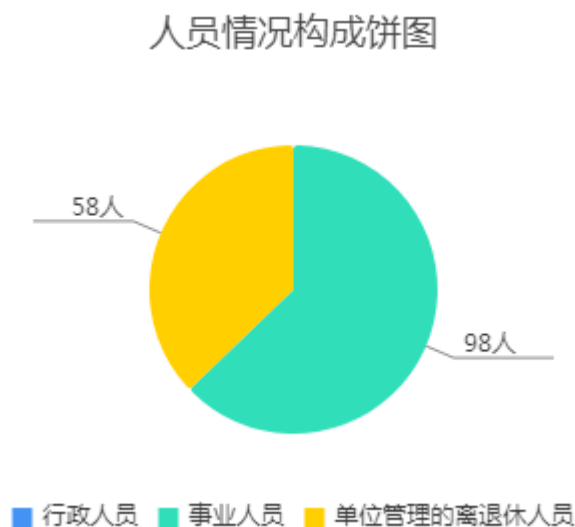
6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

7. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

8. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员58人。



## 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1,991.37万元，其中：一般公共预算拨款1,983.27万元、事业收入8.10万元，较上年增加140.86万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。；本单位2024年预算支出1,991.37万元，其中：一般公共预算拨款1,983.27万元、事业收入8.10万元，较上年增加140.86万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,983.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,983.27万元，较上年增加139.96万元，增长7.59%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。；本单位2024年财政拨款支出1,983.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,983.27万元，较上年增加139.96万元，增长7.59%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。。

#### （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1,983.27万元，较上年增加139.96万元，增长7.59%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。。

### 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1,983.27万元，其中：

（1）学前教育（2050201）240.65万元，较上年增加37.54万元，增长18.48%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。；

（2）小学教育（2050202）1,375.84万元，较上年增加72.31万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.01万元，较上年增加7.83万元，增长7.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老基数调整。；

（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57.61%，增长的主要原因是：人员工资增加，工伤基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）57.14万元，较上年增加1.89万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗基数调整。；

（6）公务员医疗补助（2101103）64.11万元，较上年增加4.58万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保调整；

(7) 住房公积金(2210201) 128.33万元, 较上年增加15.38万元, 增长13.62%, 增长的主要原因是: 人员工资增加, 公积金调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

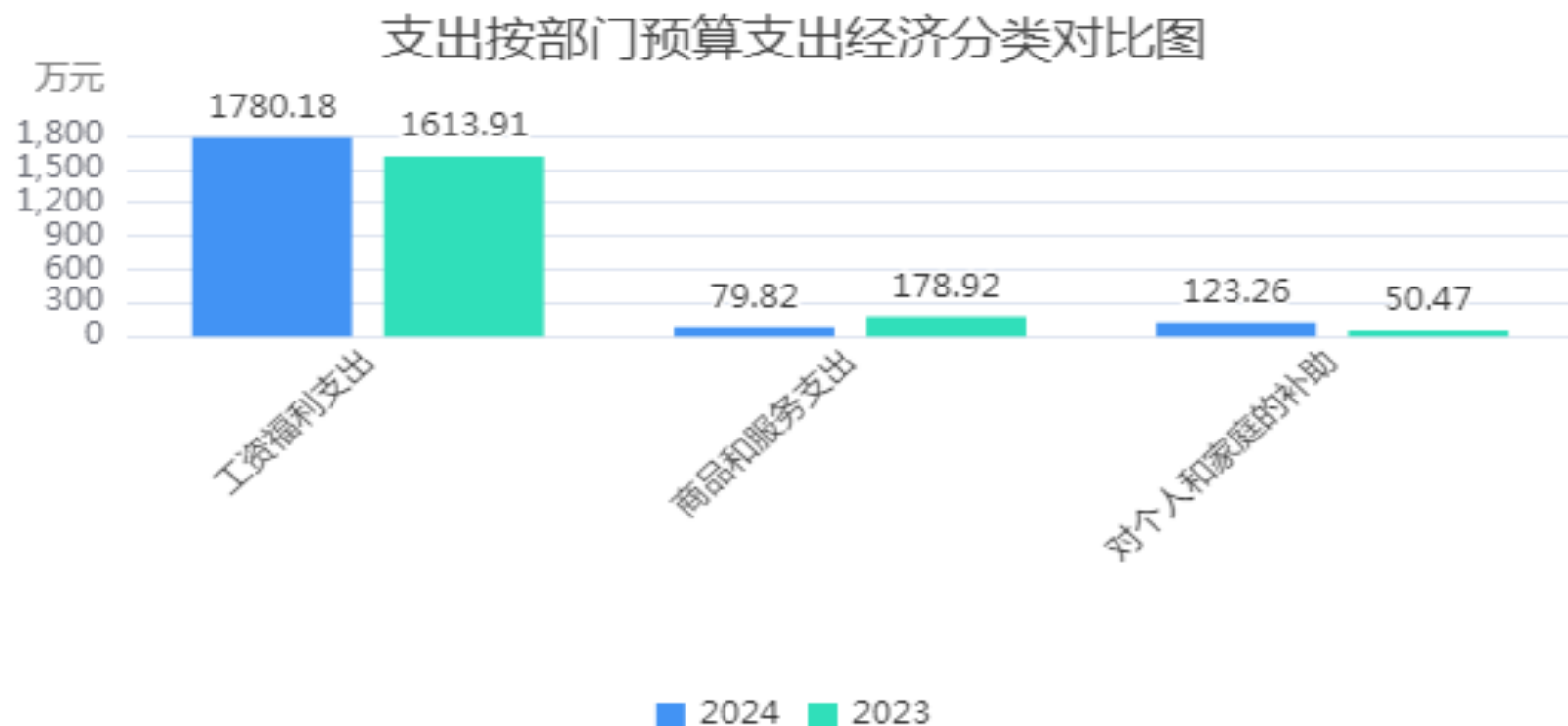
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,983.27万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,780.18万元, 较上年增加166.28万元, 增长10.30%, 增长的主要原因是: 人员工资、社保增加。;

商品和服务支出(302) 79.82万元, 较上年减少99.10万元, 下降55.39%, 下降的主要原因是: 合同制教师及临聘教师工资及社保由商品服务支出改为其他工资福利支出。;

对个人和家庭的补助(303) 123.26万元, 较上年增加72.79万元, 增长144.21%, 增长的主要原因是: 人员工资、社保增加。。



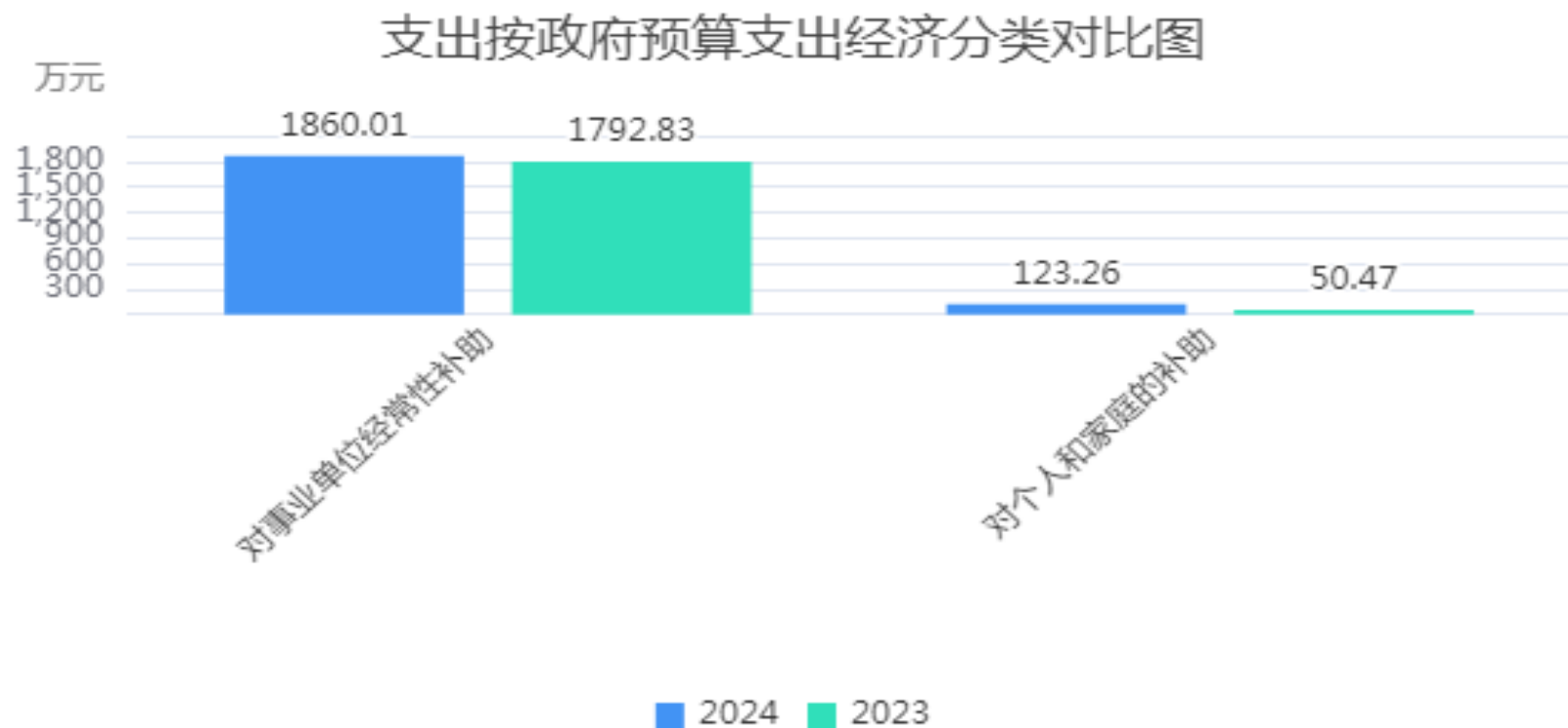
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,983.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,860.01万元，较上年增加67.18万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。；

对个人和家庭的补助（509）123.26万元，较上年增加72.79万元，增长144.21%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加。





#### （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1,983.27万元，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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	无政府性基金
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	无结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置、购买服务
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	无三公经费
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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	19,913,669.60	一、部门预算	19,913,669.60	一、部门预算	19,913,669.60	一、部门预算	19,913,669.60
1、财政拨款	19,832,669.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,538,887.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,832,669.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,454,839.00	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	407,792.30	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	84,048.00	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	16,245,889.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,681,062.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,374,782.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	81,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,346,995.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	81,000.00	8、社会保障和就业支出	1,172,011.00	(2) 商品和服务支出	879,228.00	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	1,148,559.60	9、对个人和家庭的补助	1,232,607.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,212,509.00	(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	1,283,260.00				
		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	19,913,669.60	本年支出合计	19,913,669.60	本年支出合计	19,913,669.60	本年支出合计	19,913,669.60
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	19,913,669.60	支出总计	19,913,669.60	支出总计	19,913,669.60	支出总计	19,913,669.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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	19,913,669.60	19,832,669.60	407,792.30			81,000.00						
231	西安市临潼区教育局	19,913,669.60	19,832,669.60	407,792.30			81,000.00						
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						



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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	19,913,669.60	19,832,669.60	407,792.30		81,000.00					
231	西安市临潼区教育局	19,913,669.60	19,832,669.60	407,792.30		81,000.00					
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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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	19,832,669.60	一、财政拨款	19,832,669.60	一、财政拨款	19,832,669.60	一、财政拨款	19,832,669.60
1、一般公共预算拨款	19,832,669.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,538,887.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	407,792.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,454,839.00	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	84,048.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,164,889.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,600,062.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,293,782.60	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	2,346,995.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,172,011.00	(2)商品和服务支出	798,228.00	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	1,148,559.60	9、对个人和家庭的补助	1,232,607.60
		10、卫生健康支出	1,212,509.00	(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	1,283,260.00				
		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	19,832,669.60	本年支出合计	19,832,669.60	本年支出合计	19,832,669.60	本年支出合计	19,832,669.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,832,669.60	支出总计	19,832,669.60	支出总计	19,832,669.60	支出总计	19,832,669.60

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	19,832,669.60	15,538,887.00		4,293,782.60	
205	教育支出	16,164,889.60	11,871,107.00		4,293,782.60	
20502	普通教育	16,164,889.60	11,871,107.00		4,293,782.60	
2050201	学前教育	2,406,530.00			2,406,530.00	
2050202	小学教育	13,758,359.60	11,871,107.00		1,887,252.60	
208	社会保障和就业支出	1,172,011.00	1,172,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,160,097.00	1,160,097.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,097.00	1,160,097.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,914.00	11,914.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,914.00	11,914.00			
210	卫生健康支出	1,212,509.00	1,212,509.00			
21011	行政事业单位医疗	1,212,509.00	1,212,509.00			
2101102	事业单位医疗	571,389.00	571,389.00			
2101103	公务员医疗补助	641,120.00	641,120.00			
221	住房保障支出	1,283,260.00	1,283,260.00			
22102	住房改革支出	1,283,260.00	1,283,260.00			
2210201	住房公积金	1,283,260.00	1,283,260.00			

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	19,832,669.60	15,538,887.00		4,293,782.60	
301	工资福利支出			17,801,834.00	15,454,839.00		2,346,995.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,289,053.00	4,289,053.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,296.00	748,296.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,386,583.00	3,386,583.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,363,127.00	3,363,127.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,097.00	1,160,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	571,389.00	571,389.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	641,120.00	641,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,914.00	11,914.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,283,260.00	1,283,260.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,346,995.00			2,346,995.00	
302	商品和服务支出			798,228.00			798,228.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,340.00			110,340.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,888.00			15,888.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	672,000.00			672,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,232,607.60	84,048.00		1,148,559.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,222,232.60	84,048.00		1,138,184.60	
30308	助学金	50902	助学金	10,375.00			10,375.00	

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	15,538,887.00	15,538,887.00		
205	教育支出	11,871,107.00	11,871,107.00		
20502	普通教育	11,871,107.00	11,871,107.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,871,107.00	11,871,107.00		
208	社会保障和就业支出	1,172,011.00	1,172,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,160,097.00	1,160,097.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,097.00	1,160,097.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,914.00	11,914.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,914.00	11,914.00		
210	卫生健康支出	1,212,509.00	1,212,509.00		
21011	行政事业单位医疗	1,212,509.00	1,212,509.00		
2101102	事业单位医疗	571,389.00	571,389.00		
2101103	公务员医疗补助	641,120.00	641,120.00		
221	住房保障支出	1,283,260.00	1,283,260.00		
22102	住房改革支出	1,283,260.00	1,283,260.00		
2210201	住房公积金	1,283,260.00	1,283,260.00		

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	15,538,887.00	15,538,887.00		
301	工资福利支出			15,454,839.00	15,454,839.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,289,053.00	4,289,053.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,296.00	748,296.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,386,583.00	3,386,583.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,363,127.00	3,363,127.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,097.00	1,160,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	571,389.00	571,389.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	641,120.00	641,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,914.00	11,914.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,283,260.00	1,283,260.00		
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			84,048.00	84,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,048.00	84,048.00		
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：西安市临潼区徐杨中心小学

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：西安市临潼区徐杨中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,374,782.60	
231	西安市临潼区教育局	4,374,782.60	
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	









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		437.4782	
		其中：财政拨款		429.3782	
		其他资金		8.10	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2024年各项工作任务。				
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	指标1：学生人数		1600人
			指标2：教职工人数		129人
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转		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：学校办学条件和教育教学水平		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：项目支出金额		437.4782万元
	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：学校教育教学质量		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：学校教育教学水平发展		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%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区徐杨中心小学			
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	1553.8887	1553.8887	
	班主任津贴区级项目	主要用于教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任工作积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。	21.1	21.1	
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于维护安全维定的职能，更好履职尽责，进一步保障学校安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市人大常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教办发〔2019〕39号)文件，区政府为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担。	67.2	67.2	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级项目	主要用于幼儿园在编在职教师数量不足，为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题，解决广大农村家庭幼儿入学难的问题，依据西安市临潼区人民政府专题会议纪要》98号，会议纪要指出为了充分稳定幼儿园教师队伍，更好履职尽责，进一步促进幼儿教育发展，引进先进教育教学经验，规定临潼区教育局为我单位现有合同制幼儿教师6名。	131.3795	131.3795	
	学校运转保障项目	主要用于补充运转经费不足。按物价局保教费批复标准：一级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。预计2024年一级园招收中小班学生90人，90*900=81000元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，进一步提升学前教育的教育教学质量。	8.1		8.1
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级项目	主要用于本单位共有公办幼儿园1所师资不足，学生102名，在编教师17名，按照临潼区教育局对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，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》，招聘临聘幼儿教师12名。	103.32	103.32	
	乡村教师生活补助区配项目	主要用于在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为徐杨小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师75名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作,解决城乡教师之间存在的问题,为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。	11.16	11.16	
	小学公用经费区配项目	主要用于保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。小学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。	2.868	2.868	
	小学贫困寄宿生生活补助区配项目	主要徐杨中心小学家庭经济困难学生生活补助，用于按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，受益学生50人。	0.25	0.25	
	小学生均公用经费区级项目	主要用于保障小学阶段教育教学正常进行，更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	4.5888	4.5888	
	学前公用经费区配项目	主要用于辖区各幼儿园教育教学正常进行，为充分发挥学前教育教学工作的职能职责，保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量，依据市财函（2021）30号，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。	4.2	4.2	

	学前贫困幼儿资助区配项目		主要用于辖区幼儿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目标按期实现。徐杨辖区幼儿园共有66名家庭贫困幼儿，年均费用119.3元/生，该项目需资金7875元。	0.7875	0.7875	
	教师补助		主要用于在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为徐杨小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师78名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作,解决城乡教师之间存在的问题,为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。	40.7792		
	教师补助市财函【2023】2288号		主要用于在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为徐杨小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师77名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作,解决城乡教师之间存在的问题,为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。	40.7792		
	学前一年免保教费区配项目		主要用于辖区幼儿园通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率,逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。	0.966	0.966	
	金 额 合 计			1991.3669	1901.7085	8.1
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2024年各项工作任务。					
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	指标1：学生人数	1600人		
			指标2：教职工人数	129人		
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转	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：学校办学条件和教育教学水平	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	1553.8887万元		
			指标2：项目支出金额	355.9198万元		
	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：学校教育教学质量	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：学校教育教学水平发展	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%		

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			其中: 财政拨款	
	其他资			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:		
			.....		