

西安市临潼区新市中心小学
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

- 1、贯彻执行教育方面的法律法规和政策方针，负责新市街办辖区学前和小学教育工作。
- 2、负责落实新市街办学前教育、小学教育均衡发展和促进教育公平，负责配合协调各行业的教育工作。
- 3、推进落实教育局关于学前和小学教育教学基本文件，及交办的其他事项，全面实施素质教育。
- 4、负责所属学校其他日常事务，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。
- 5、本年度新市中心小学独立编制机构1个，独立核算机构数1个，下辖机构共13个，其中3所完全小学，4所教学点，2所公办幼儿园。负责管理4所民办幼儿园。

二、工作任务

依据教育局2024年工作要点及整体工作安排，本部门主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，深入学习践行党的二十大精神，团结一心，全力攻

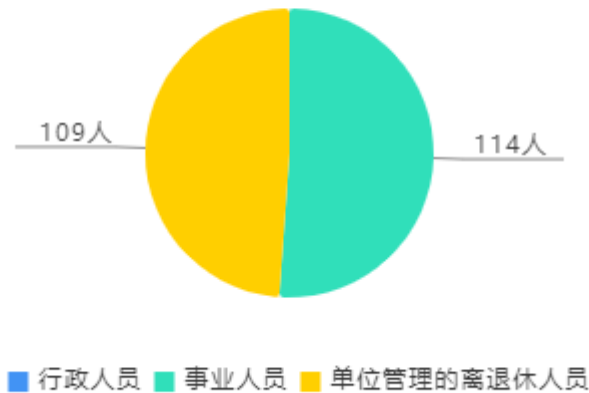
坚，倾心办教育，凝心推改革，全面提升教育质量，办好人民群众满意的教育。

事业发展预期目标：深化教育教学改革，加强校长、教师、管理干部队伍建设，坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展；提升基层党建水平、教育教学质量、教育保障能力、教育治理能力，努力使群众满意度得到全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员109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2,430.96万元，其中：一般公共预算拨款2,420.07万元、事业收入10.89万元，较上年增加283.26万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；本单位2024年预算支出2,430.96万元，其中：一般公共预算拨款2,420.07万元、事业收入10.89万元，较上年增加283.26万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,420.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,420.07万元，较上年增加282.19万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；本单位2024年财政拨款支出2,420.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,420.07万元，较上年增加282.19万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

（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2,420.07万元，较上年增加282.19万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

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2,420.07万元，其中：

（1）学前教育（2050201）359.55万元，较上年增加70.44万元，增长24.36%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（2）小学教育（2050202）1,620.93万元，较上年增加151.78万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）6.82万元，较上年增加4.82万元，增长240.76%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.54万元，较上年增加19.21万元，增长16.65%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年增加0.08万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（6）事业单位医疗（2101102）67.27万元，较上年增加7.64万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）84.66万元，较上年增加1.31万元，增长1.57%，增长的主要原

因是：人员增加，预算增加；

（8）住房公积金（2210201）145.41万元，较上年增加26.91万元，增长22.71%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

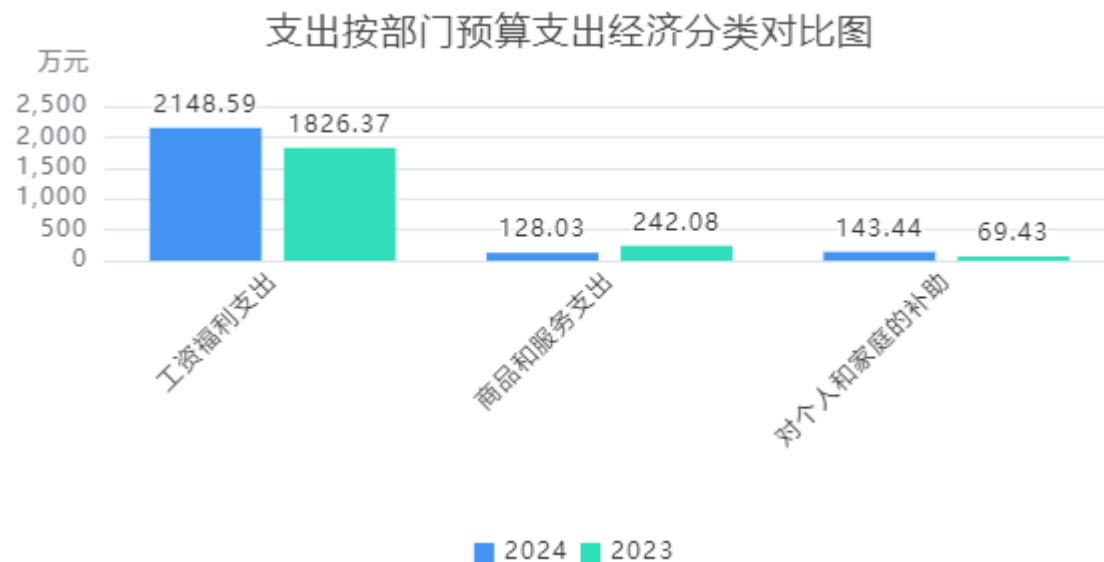
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,420.07万元，其中：

工资福利支出（301）2,148.59万元，较上年增加322.23万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

商品和服务支出（302）128.03万元，较上年减少114.05万元，下降47.11%，下降的主要原因是：落实三保；

对个人和家庭的补助（303）143.44万元，较上年增加74.01万元，增长106.60%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

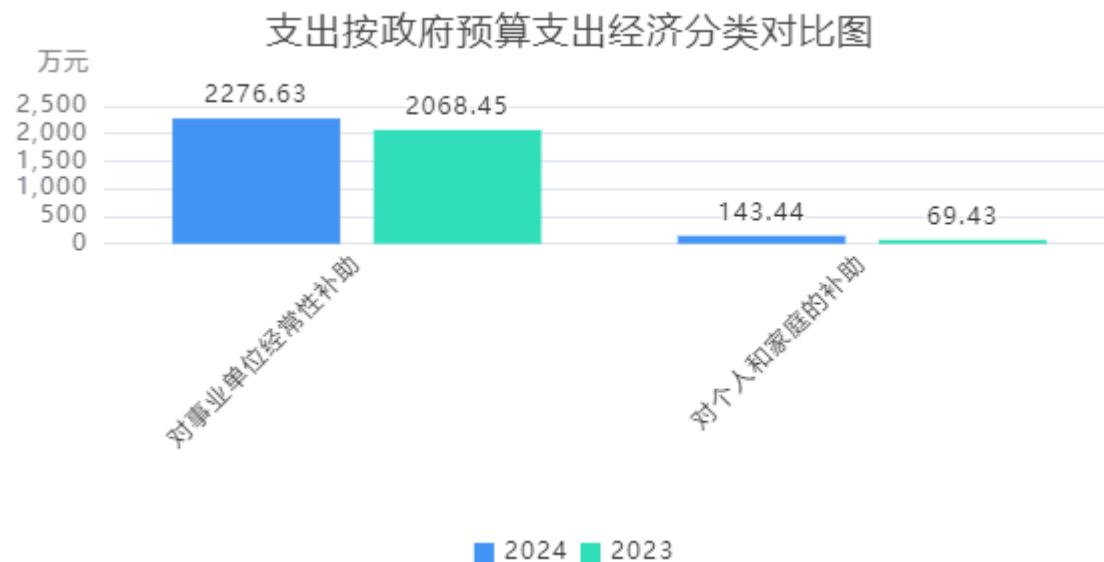


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,420.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,276.63万元，较上年增加208.18万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）143.44万元，较上年增加74.01万元，增长106.60%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。



（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2,420.07万元，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：西安市临潼区新市中心小学

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	是	不涉及
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：西安市临潼区新市中心小学

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	24,309,565.60	一、部门预算	24,309,565.60	一、部门预算	24,309,565.60	一、部门预算	24,309,565.60
1、财政拨款	24,200,665.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,024,577.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,200,665.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,952,577.00	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	521,724.30	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	72,000.00	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	19,981,940.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,875,185.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,284,988.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	108,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3,533,367.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	108,900.00	8、社会保障和就业支出	1,354,203.00	(2) 商品和服务支出	1,389,241.00	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	1,362,380.60	9、对个人和家庭的补助	1,434,380.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,519,285.00	(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	1,454,137.00				
		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					
本年收入合计	24,309,565.60	本年支出合计	24,309,565.60	本年支出合计	24,309,565.60	本年支出合计	24,309,565.60
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	24,309,565.60	支出总计	24,309,565.60	支出总计	24,309,565.60	支出总计	24,309,565.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30			108,900.00						
231	西安市临潼区教育局	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30			108,900.00						
231062	西安市临潼区新市中心小学	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30			108,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30		108,900.00					
231	西安市临潼区教育局	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30		108,900.00					
231062	西安市临潼区新市中心小学	24,309,565.60	24,200,665.60	521,724.30		108,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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	24,200,665.60	一、财政拨款	24,200,665.60	一、财政拨款	24,200,665.60	一、财政拨款	24,200,665.60
1、一般公共预算拨款	24,200,665.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,024,577.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	521,724.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,952,577.00	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	72,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,873,040.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,766,285.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,176,088.60	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	3,533,367.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,354,203.00	(2)商品和服务支出	1,280,341.00	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	1,362,380.60	9、对个人和家庭的补助	1,434,380.60
		10、卫生健康支出	1,519,285.00	(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	1,454,137.00				
		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					
本年收入合计	24,200,665.60	本年支出合计	24,200,665.60	本年支出合计	24,200,665.60	本年支出合计	24,200,665.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,200,665.60	支出总计	24,200,665.60	支出总计	24,200,665.60	支出总计	24,200,665.60

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：西安市临潼区新市中心小学

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	24,200,665.60	18,024,577.00		6,176,088.60	
205	教育支出	19,873,040.60	13,696,952.00		6,176,088.60	
20502	普通教育	19,873,040.60	13,696,952.00		6,176,088.60	
2050201	学前教育	3,595,544.00			3,595,544.00	
2050202	小学教育	16,209,344.60	13,696,952.00		2,512,392.60	
2050299	其他普通教育支出	68,152.00			68,152.00	
208	社会保障和就业支出	1,354,203.00	1,354,203.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,345,441.00	1,345,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,441.00	1,345,441.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,762.00	8,762.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,762.00	8,762.00			
210	卫生健康支出	1,519,285.00	1,519,285.00			
21011	行政事业单位医疗	1,519,285.00	1,519,285.00			
2101102	事业单位医疗	672,687.00	672,687.00			
2101103	公务员医疗补助	846,598.00	846,598.00			
221	住房保障支出	1,454,137.00	1,454,137.00			
22102	住房改革支出	1,454,137.00	1,454,137.00			
2210201	住房公积金	1,454,137.00	1,454,137.00			

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：西安市临潼区新市中心小学

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	24,200,665.60	18,024,577.00		6,176,088.60	
301	工资福利支出			21,485,944.00	17,952,577.00		3,533,367.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,847,687.00	4,847,687.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,026.00	889,026.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,865,468.00	3,865,468.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,022,771.00	4,022,771.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,345,441.00	1,345,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672,687.00	672,687.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	846,598.00	846,598.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,762.00	8,762.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,454,137.00	1,454,137.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,533,367.00			3,533,367.00	
302	商品和服务支出			1,280,341.00			1,280,341.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,652.00			127,652.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,799.00			11,799.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,064,000.00			1,064,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,890.00			21,890.00	
303	对个人和家庭的补助			1,434,380.60	72,000.00		1,362,380.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,427,392.60	72,000.00		1,355,392.60	
30308	助学金	50902	助学金	6,988.00			6,988.00	

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：西安市临潼区新市中心小学

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	18,024,577.00	18,024,577.00		
205	教育支出	13,696,952.00	13,696,952.00		
20502	普通教育	13,696,952.00	13,696,952.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,696,952.00	13,696,952.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,354,203.00	1,354,203.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,345,441.00	1,345,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,441.00	1,345,441.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,762.00	8,762.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,762.00	8,762.00		
210	卫生健康支出	1,519,285.00	1,519,285.00		
21011	行政事业单位医疗	1,519,285.00	1,519,285.00		
2101102	事业单位医疗	672,687.00	672,687.00		
2101103	公务员医疗补助	846,598.00	846,598.00		
221	住房保障支出	1,454,137.00	1,454,137.00		
22102	住房改革支出	1,454,137.00	1,454,137.00		
2210201	住房公积金	1,454,137.00	1,454,137.00		

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：西安市临潼区新市中心小学

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	18,024,577.00	18,024,577.00		
301	工资福利支出			17,952,577.00	17,952,577.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,847,687.00	4,847,687.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,026.00	889,026.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,865,468.00	3,865,468.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,022,771.00	4,022,771.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,345,441.00	1,345,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672,687.00	672,687.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	846,598.00	846,598.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,762.00	8,762.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,454,137.00	1,454,137.00		
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				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00		
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：西安市临潼区新市中心小学

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：西安市临潼区新市中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,284,988.60	
231	西安市临潼区教育局	6,284,988.60	
231062	西安市临潼区新市中心小学	6,284,988.60	
	专用项目	6,284,988.60	
	其他履职业务经费	6,284,988.60	
	班主任津贴区级	315,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	1,064,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保、降温取暖区级	1,421,725.00	
	教师补助	453,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	453,572.30	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	2,111,642.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	128,448.00	
	小学公用经费区配	33,750.00	
	小学寄宿生经费区配	1,750.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,500.00	
	小学生均公用经费区级	54,000.00	
	新建学校运行保障市级补助经费3市财 函【2023】2246号	68,152.00	
	学前公用经费区配	46,890.00	
	学前贫困幼儿资助区配	3,488.00	
	学前一年免保教费区配	11,799.00	
	学校运转保障	108,900.00	

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	628.5
			其中：财政拨款	617.61
			其他资金	10.89
年度总体目标	目标1：保障各小学及幼儿园正常运转。 目标2：保障2024年各项工作任务目标完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成其他教育相关事务，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	学校数	小学7所幼儿园2所
			学生数	1799人
			教师数	144人
		质量指标	保障单位人员工资及单位运转	正常运转
			2024年各项工作任务目标完成	完成
			教育教学工作	正常开展
			教育教学管理水平	不断提高
		时效指标	预算资金执行开始时间	2024年1月1日
			预算资金执行结束时间	2024年12月31日
		成本指标	项目支出金额	628.5万元
			基本支出金额	1802.46万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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	教育教学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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:		
					