

西安市临潼区教育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

（三）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

（五）按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

（七）负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；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。

（八）会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

（十）负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（十一）负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）负责语言文字和推广普通话工作。

本部门三定方案核定内设机构6个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。包括80个所属预算单位，分别是：西安市临潼区教育局本级、西安市临潼区教师进修学校、西安市临潼区铁路小学、西安市临潼区铁路中学、西安市临潼区幼儿园、西安市临潼区特殊教育学校、西安市临潼区教学研究室、西安市临潼区陕缝学校、西安市临潼区陕鼓中学、西安市临潼区华清中学、西安市临潼区徐杨中学、西安市临潼区临潼小学、西安市临潼区青少年活动中心、西安市临潼区油槐中学、西安市临潼区华清小学、西安市临潼区新丰中学、西安市临潼区临潼中学、西安市临潼区学校卫生保健所、西安市临潼区教育考试中心、西安市临潼区成人教育委员会办公室、西安市临潼区马额中学、西安市临潼区新丰机筑小学、西安市临潼区雨金中学、西

安市临潼区骊山初级中学、西安广播电视大学临潼分校、西安市临潼区化工院中学、西安市临潼区实验小学、西安市临潼区东关瑞麟幼儿园、西安市临潼区骊山中心小学、西安市临潼区秦陵初级中学、西安市临潼区秦陵中心小学、西安市临潼区斜口初级中学、西安市临潼区代王初级中学、西安市临潼区代王中心小学、西安市临潼区纸李九年制学校、西安市临潼区行者初级中学、西安市临潼区行者中心小学、西安市临潼区新丰初级中学、西安市临潼区新丰中心小学、西安市临潼区西泉初级中学、西安市临潼区西泉中心小学、西安市临潼区何寨初级中学、西安市临潼区何寨中心小学、西安市临潼区零口初级中学、西安市临潼区零口中心小学、西安市临潼区马额初级中学、西安市临潼区马额中心小学、西安市临潼区铁炉初级中学、西安市临潼区铁炉中心小学、西安市临潼区任留初级中学、西安市临潼区任留中心小学、西安市临潼区雨金九年制学校、西安市临潼区雨金中心小学、西安市临潼区交口初级中学、西安市临潼区交口中心小学、西安市临潼区徐杨初级中学、西安市临潼区徐杨中心小学、西安市临潼区新市初级中学、西安市临潼区新市中心小学、西安市临潼区北田初级中学、西安市临潼区北田中心小学、西安市临潼区栎阳初级中学、西安市临潼区栎阳中心小学、西安市临潼区油槐初级中学、西安市临潼区油槐中心小学、西安市临潼区相桥初级中学、西安市临潼区相桥中心小学、西安市临潼区小金中心小学、西安市临潼区穆寨中心小学、西安市临潼区东岳中心小学、西安市临潼区田家炳中学、西安市临潼区土桥中心小学、西安市临潼区仁宗中心小学、西安市临潼区斜口中心小学、西安市临潼区骊山新家园学校、陕鼓实业临潼幼儿园、西安铁路工程总公司幼儿园、西安市临潼区康复路小学、西安市临潼区砖房小学、西安市临潼区陕鼓小学。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区教育系统广大干部职工要以贯彻落实党的二十大精神为核心，以建设区域高质量教育发展体系为主线，以区委八个方面重点工作涉及教育内容为重点，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，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育优质多样发展、职业教育产教融合发展，努力办好群众家门口的好学校，为推进中国式现代化临潼教育实践贡献力量。

全面落实立德树人根本任务，推进五育体系深度融合。落实德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，深化新时代教育评价改革。不断提升“双减”工作水平，提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好；积极推进“五项管理”工作；促进课堂教学与课后服务的有效衔接；推行“点餐式”课后服务和“家长学生双评价”机制；持续加强校外培训机构综合治理。建成投用秦汉九年制学校及区第二幼儿园，改造9所义务段标准化学校，不断提升办学条件。多渠道增加普惠性资源供给，普惠性幼儿园覆盖率巩固在95%以上。大力提升公办幼儿园办园水平，公办园及在园幼儿占比巩固在50%以上。推进第三批17所“新优质学校”教育质量提升，全力办好群众家门口的好学校，

着力提升区域教育质量。加快特殊教育体系建设，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到98%。持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。完成市级示范中职学校建设，推进优质专业建设培育。加强学校卫生保健和食品安全工作，坚决筑牢校园安全防线。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有80个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区教育局本级	
2	西安市临潼区教师进修学校	
3	西安市临潼区铁路小学	
4	西安市临潼区铁路中学	
5	西安市临潼区幼儿园	
6	西安市临潼区特殊教育学校	
7	西安市临潼区教学研究室	
8	西安市临潼区陕缝学校	
9	西安市临潼区陕鼓中学	
10	西安市临潼区华清中学	
11	西安市临潼区徐杨中学	
12	西安市临潼区临潼小学	
13	西安市临潼区青少年活动中心	
14	西安市临潼区油槐中学	
15	西安市临潼区华清小学	
16	西安市临潼区新丰中学	
17	西安市临潼区临潼中学	
18	西安市临潼区学校卫生保健所	

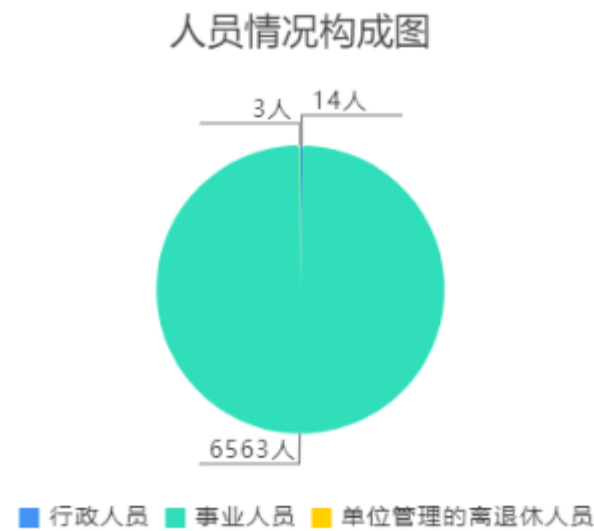
序号	单位名称	拟变动情况
19	西安市临潼区教育考试中心	
20	西安市临潼区成人教育委员会办公室	
21	西安市临潼区马额中学	
22	西安市临潼区新丰机筑小学	
23	西安市临潼区雨金中学	
24	西安市临潼区骊山初级中学	
25	西安广播电视大学临潼分校	
26	西安市临潼区化工院中学	
27	西安市临潼区实验小学	
28	西安市临潼区东关幼儿园	
29	西安市临潼区骊山中心小学	
30	西安市临潼区秦陵初级中学	
31	西安市临潼区秦陵中心小学	
32	西安市临潼区斜口初级中学	
33	西安市临潼区代王初级中学	
34	西安市临潼区代王中心小学	
35	西安市临潼区纸李九年制学校	
36	西安市临潼区行者初级中学	
37	西安市临潼区行者中心小学	
38	西安市临潼区新丰初级中学	
39	西安市临潼区新丰中心小学	
40	西安市临潼区西泉初级中学	
41	西安市临潼区西泉中心小学	
42	西安市临潼区何寨初级中学	
43	西安市临潼区何寨中心小学	
44	西安市临潼区零口初级中学	
45	西安市临潼区零口中心小学	
46	西安市临潼区马额初级中学	
47	西安市临潼区马额中心小学	
48	西安市临潼区铁炉初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
49	西安市临潼区铁炉中心小学	
50	西安市临潼区任留初级中学	
51	西安市临潼区任留中心小学	
52	西安市临潼区雨金九年制学校	
53	西安市临潼区雨金中心小学	
54	西安市临潼区交口初级中学	
55	西安市临潼区交口中心小学	
56	西安市临潼区徐杨初级中学	
57	西安市临潼区徐杨中心小学	
58	西安市临潼区新市初级中学	
59	西安市临潼区新市中心小学	
60	西安市临潼区北田初级中学	
61	西安市临潼区北田中心小学	
62	西安市临潼区栎阳初级中学	
63	西安市临潼区栎阳中心小学	
64	西安市临潼区油槐初级中学	
65	西安市临潼区油槐中心小学	
66	西安市临潼区相桥初级中学	
67	西安市临潼区相桥中心小学	
68	西安市临潼区小金中心小学	
69	西安市临潼区穆寨中心小学	
70	西安市临潼区东岳中心小学	
71	西安市临潼区田家炳中学	
72	西安市临潼区土桥中心小学	
73	西安市临潼区仁宗中心小学	
74	西安市临潼区斜口中心小学	
75	西安市临潼区骊山新家园学校	
76	西安市临潼区陕鼓幼儿园	
77	西安市临潼区西铁幼儿园	
78	西安市临潼区康复路小学	

序号	单位名称	拟变动情况
79	西安市临潼区砖房小学	
80	西安市临潼区陕鼓小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5946人，其中行政编制19人，事业编制5927人；实有人员6577人，其中行政14人，事业6563人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入130,753.27万元，其中：一般公共预算拨款129,542.67万元、事业收入1,210.60万元，较上年增加43,479.88万元，增长49.82%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本部门2023年预算支出130,753.27万元，其中：一般公共预算拨款129,542.67万元、事业收入1,210.60万元，较上年增加43,479.88万元，增长49.82%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入129,542.67万元，其中：一般公共预算拨款收入129,542.67万元，较上年增加43,488.45万元，增长50.54%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本部门2023年财政拨款支出129,542.67万元，其中：一般公共预算拨款支出129,542.67万元，较上年增加43,488.45万元，增长50.54%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出129,542.67万元，较上年增加43,488.45万元，增长50.54%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出129,542.67万元，其中：

（1）行政运行（2050101）328.62万元，较上年增加72.02万元，增长28.06%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）985.25万元，较上年增加79.20万元，增长8.74%，增长的主要原因是：专项经费项目预算增加；

（3）学前教育（2050201）6,377.93万元，较上年增加2,920.19万元，增长84.45%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（4）小学教育（2050202）42,149.97万元，较上年增加16,225.88万元，增长62.59%，增长的主要原因是：请中省市预下资金编入当年预算；

（5）初中教育（2050203）27,067.41万元，较上年增加10,081.71万元，增长59.35%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（6）高中教育（2050204）16,481.41万元，较上年增加6,445.43万元，增长64.22%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（7）其他普通教育支出（2050299）5,405.16万元，较上年增加3,989.64万元，增长281.85%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（8）中等职业教育（2050302）3,425.74万元，较上年增加1,668.84万元，增长94.99%，增长的

主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（9）其他职业教育支出（2050399）140.00万元，较上年无增减；

（10）成人中等教育（2050402）241.63万元，较上年增加25.35万元，增长11.72%，增长的主要原因是：专项经费项目预算增加；

（11）成人广播电视教育（2050404）295.26万元，较上年增加39.99万元，增长15.67%，增长的主要原因是：专项经费项目预算增加；

（12）特殊学校教育（2050701）719.30万元，较上年增加280.64万元，增长63.98%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（13）教师进修（2050801）396.86万元，较上年增加0.76万元，增长0.19%，增长的主要原因是：培训专项经费项目预算增加；

（14）培训支出（2050803）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

（15）其他教育费附加安排的支出（2050999）2,200.00万元，较上年减少242.00万元，下降9.91%，下降的主要原因是：教育费附加用于教育支出减少；

（16）事业单位离退休（2080502）39.33万元，较上年减少18.34万元，下降31.80%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

（17）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7,425.16万元，较上年减少537.66万

元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（18）伤残抚恤（2080802）19.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工伤伤残预算项目；

（19）其他社会保障和就业支出（2089999）53.81万元，较上年减少0.73万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（20）行政单位医疗（2101101）15.47万元，较上年减少0.98万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（21）事业单位医疗（2101102）3,811.59万元，较上年减少45.68万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（22）公务员医疗补助（2101103）4,199.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；

（23）住房公积金（2210201）7,738.95万元，较上年增加2,241.76万元，增长40.78%，增长的主要原因是：住房公积金标准提高，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出129,542.67万元，其中：

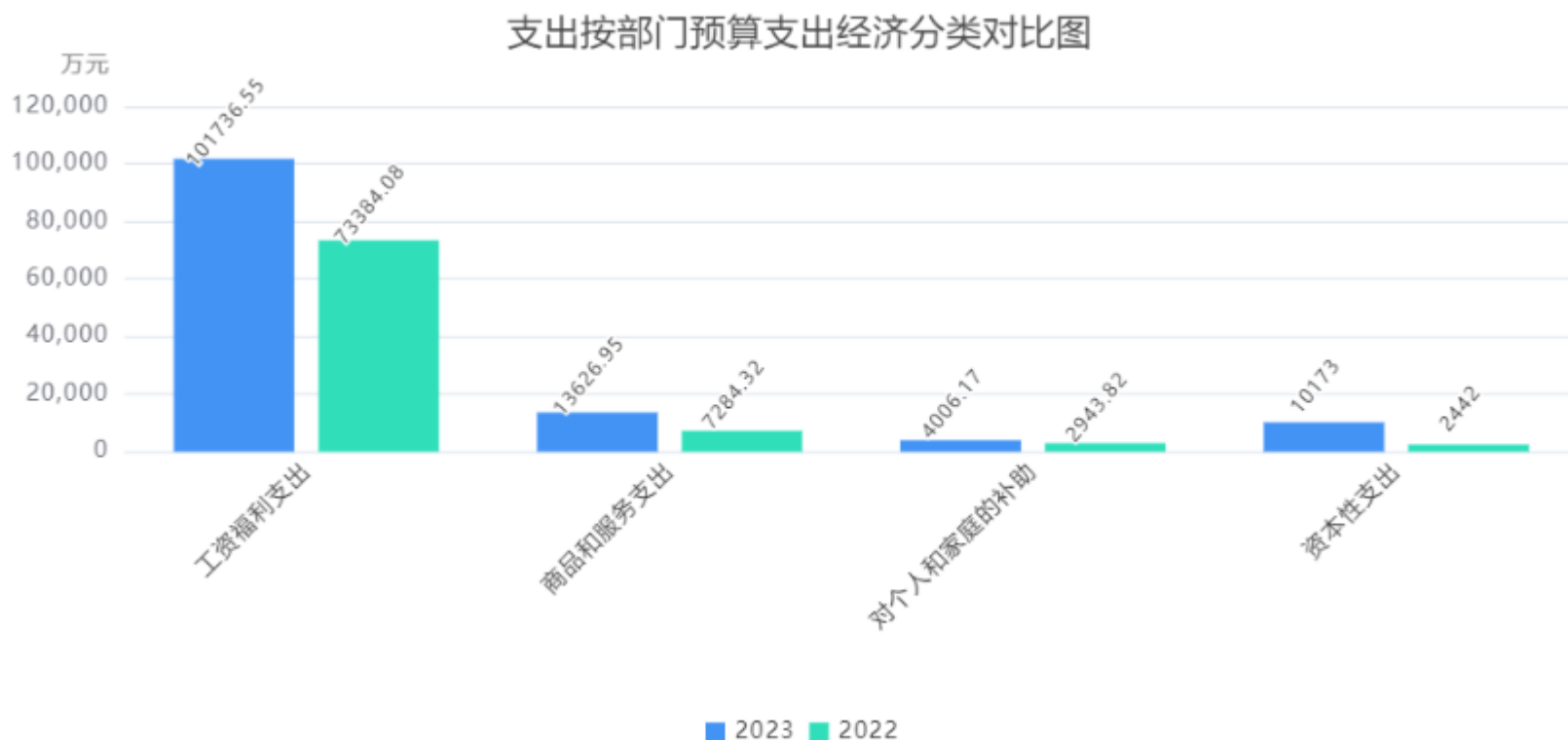
工资福利支出（301）101,736.55万元，较上年增加28,352.47万元，增长38.64%，增长的主要原

因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）13,626.95万元，较上年增加6,342.63万元，增长87.07%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）4,006.17万元，较上年增加1,062.36万元，增长36.09%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

资本性支出（310）10,173.00万元，较上年增加7,731.00万元，增长316.58%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出129,542.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.74万元，较上年增加77.65万元，增长23.81%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

机关商品和服务支出（502）780.45万元，较上年减少161.02万元，下降17.10%，下降的主要原因是：局机关当年压缩经费支出预算；

机关资本性支出（一）（503）9,253.00万元，较上年增加6,811.00万元，增长278.91%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对事业单位经常性补助（505）114,179.31万元，较上年增加34,778.47万元，增长43.80%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）920.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）4,006.17万元，较上年增加1,062.36万元，增长36.09%，增长的主要原因是：中省市资助预下资金编入当年预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公车运行维护费减少。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2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2023年市级以上加大对教师专业知识能力的培训力度，区级财政投入减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师能力提升培训	2023. 1. 1-2023. 12. 31	1500	25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共8,111.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算175.00万元、政府采购工程类预算7,921.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款129,542.67万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排33.30万元，较上年减少25.28万元，下降43.15%，下降的主要原因是：压减支出、减少公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,307,532,704.60	一、部门预算	1,307,532,704.60	一、部门预算	1,307,532,704.60	一、部门预算	1,307,532,704.60
1、财政拨款	1,295,426,704.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991,615,266.60	1、机关工资福利支出	4,037,408.00
(1) 一般公共预算拨款	1,295,426,704.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	987,411,541.00	2、机关商品和服务支出	7,804,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	182,420,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	528,480.00	3、机关资本性支出（一）	92,530,000.00
(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	3,675,245.60	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	1,074,501,416.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,153,609,079.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315,917,438.00	6、对事业单位资本性补助	9,380,000.00
3、事业收入	12,106,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30,423,945.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	12,106,000.00	8、社会保障和就业支出	75,373,867.60	(2) 商品和服务支出	147,087,001.00	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	36,386,492.00	9、对个人和家庭的补助	40,061,737.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,267,877.00	(4) 债务利息及费用支出	110,000.00	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	101,910,000.00		
		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	77,389,544.00				
		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	1,307,532,704.60	本年支出合计	1,307,532,704.60	本年支出合计	1,307,532,704.60	本年支出合计	1,307,532,704.60
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	1,307,532,704.60	支出总计	1,307,532,704.60	支出总计	1,307,532,704.60	支出总计	1,307,532,704.60

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,307,532,704.60	1,295,426,704.60	182,420,100.00			12,106,000.00						
231	西安市临潼区教育局	1,307,532,704.60	1,295,426,704.60	182,420,100.00			12,106,000.00						
231001	西安市临潼区教育局	110,724,763.00	110,724,763.00	71,770,000.00									
231002	西安市临潼区教师进修学校	5,294,841.00	5,294,841.00										
231003	西安市临潼区铁路小学	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00									
231004	西安市临潼区铁路中学	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00			288,000.00						
231005	西安市临潼区幼儿园	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00			559,000.00						
231006	西安市临潼区特殊教育学校	8,020,192.00	8,020,192.00	1,210,500.00									
231007	西安市临潼区教学研究室	5,176,451.00	5,176,451.00										
231008	西安市临潼区陕缝学校	4,999,353.00	4,999,353.00	245,750.00									
231009	西安市临潼区陕鼓中学	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00			420,000.00						
231010	西安市临潼区华清中学	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00			1,434,000.00						
231011	西安市临潼区徐杨中学	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00			450,000.00						
231012	西安市临潼区临潼小学	23,836,920.00	23,836,920.00	2,742,110.00									
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1,634,278.00	1,634,278.00										
231014	西安市临潼区油槐中学	3,066,711.00	3,066,711.00										
231015	西安市临潼区华清小学	27,447,812.00	27,447,812.00	3,024,180.00									
231016	西安市临潼区新丰中学	19,909,045.00	18,929,045.00	2,496,000.00			980,000.00						
231017	西安市临潼区临潼中学	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00			1,080,000.00						
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	3,068,407.00	1,628,407.00				1,440,000.00						
231019	西安市临潼区教育考试中心	2,217,125.00	2,217,125.00										
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	3,030,712.00	3,030,712.00										
231022	西安市临潼区马额中学	22,332,826.00	21,982,826.00	2,207,040.00			350,000.00						
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	4,823,123.00	4,823,123.00	1,087,500.00									
231024	西安市临潼区雨金中学	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00			350,000.00						
231025	西安市临潼区骊山初级中学	30,018,582.00	30,018,582.00	2,461,920.00									
231026	西安广播电视大学临潼分校	7,393,558.00	5,293,558.00				2,100,000.00						
231027	西安市临潼区化工院中学	16,081,684.00	16,081,684.00	745,710.00									
231028	西安市临潼区实验小学	16,766,478.00	16,766,478.00	2,264,220.00									
231029	西安市临潼区东关幼儿园	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00			177,100.00						
231030	西安市临潼区骊山中心小学	14,377,860.00	14,377,860.00	3,366,425.00									
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	24,100,744.00	24,100,744.00	1,895,910.00									
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	18,043,471.00	17,917,471.00	2,466,945.00			126,000.00						
231033	西安市临潼区斜口初级中学	20,979,217.00	20,979,217.00	846,480.00									
231035	西安市临潼区代王初级中学	17,184,743.00	17,184,743.00	500,300.00									
231036	西安市临潼区代王中心小学	29,792,074.00	29,594,074.00	1,957,965.00			198,000.00						
231037	西安市临潼区纸李九年制学校	9,282,472.00	9,282,472.00	426,405.00									
231038	西安市临潼区行者初级中学	14,230,961.00	14,230,961.00	522,870.00									
231039	西安市临潼区行者中心小学	25,176,436.00	25,095,436.00	2,959,755.00			81,000.00						

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									
231040	西安市临潼区新丰初级中学	19,887,567.00	19,887,567.00	1,645,670.00									
231041	西安市临潼区新丰中心小学	16,955,023.00	16,850,023.00	1,530,775.00		105,000.00							
231042	西安市临潼区西泉初级中学	13,279,381.00	13,279,381.00	969,395.00									
231043	西安市临潼区西泉中心小学	23,732,692.00	23,690,692.00	4,490,210.00		42,000.00							
231044	西安市临潼区何寨初级中学	13,851,321.00	13,851,321.00	568,115.00									
231045	西安市临潼区何寨中心小学	18,399,395.00	18,340,895.00	1,620,810.00		58,500.00							
231046	西安市临潼区零口初级中学	13,423,385.00	13,423,385.00	1,428,700.00									
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00		60,100.00							
231048	西安市临潼区马额初级中学	18,440,658.00	18,440,658.00	1,833,800.00									
231049	西安市临潼区马额中心小学	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00		121,500.00							
231050	西安市临潼区铁炉初级中学	15,792,549.00	15,792,549.00	1,818,975.00									
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00		160,200.00							
231053	西安市临潼区任留初级中学	11,292,862.00	11,292,862.00	637,190.00									
231054	西安市临潼区任留中心小学	18,756,315.50	18,637,115.50	2,807,557.50		119,200.00							
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	9,457,047.00	9,457,047.00	906,130.00									
231056	西安市临潼区雨金中心小学	16,487,131.50	16,352,131.50	1,142,792.50		135,000.00							
231057	西安市临潼区交口初级中学	9,916,354.00	9,916,354.00	500,630.00									
231058	西安市临潼区交口中心小学	18,966,621.50	18,813,621.50	1,337,957.50		153,000.00							
231059	西安市临潼区徐杨初级中学	10,321,476.00	10,321,476.00	560,385.00									
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00		72,000.00							
231061	西安市临潼区新市初级中学	13,325,736.00	13,325,736.00	1,679,985.00									
231062	西安市临潼区新市中心小学	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50		98,200.00							
231063	西安市临潼区北田初级中学	14,528,573.00	14,528,573.00	2,443,335.00									
231064	西安市临潼区北田中心小学	17,556,195.00	17,556,195.00	1,581,470.00									
231065	西安市临潼区栎阳初级中学	14,478,267.00	14,478,267.00	1,703,490.00									
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00		226,000.00							
231067	西安市临潼区油槐初级中学	13,017,691.00	13,017,691.00	1,446,840.00									
231068	西安市临潼区油槐中心小学	15,662,570.50	15,543,570.50	1,065,742.50		119,000.00							
231069	西安市临潼区相桥初级中学	15,272,929.00	15,272,929.00	709,600.00									
231070	西安市临潼区相桥中心小学	25,775,904.50	25,655,904.50	2,311,052.50		120,000.00							
231073	西安市临潼区小金中心小学	8,336,745.00	8,322,745.00	1,039,565.00		14,000.00							
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00		7,000.00							
231077	西安市临潼区东岳中心小学	1,602,255.50	1,589,305.50	1,240,257.50		12,950.00							
231078	西安市临潼区田家炳中学	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00									
231079	西安市临潼区土桥中心小学	5,721,125.50	5,708,175.50	801,312.50		12,950.00							
231080	西安市临潼区仁宗中心小学	7,665,518.50	7,658,518.50	805,852.50		7,000.00							
231081	西安市临潼区斜口中心小学	24,959,170.00	24,769,270.00	2,446,295.00		189,900.00							
231082	西安市临潼区骊山新家园学校	11,051,689.00	11,051,689.00	751,120.00									
231083	西安市临潼区陕鼓幼儿园	420,003.00	339,003.00	62,510.00		81,000.00							
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1,610,254.50	1,451,854.50	117,327.50		158,400.00							
231085	西安市临潼区康复路小学	7,973,319.00	7,973,319.00	719,180.00									
231086	西安市临潼区砖房小学	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00									
231087	西安市临潼区陕鼓小学	4,802,490.00	4,802,490.00	514,360.00									

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,307,532,704.60	1,295,426,704.60	182,420,100.00		12,106,000.00					
231	西安市临潼区教育局	1,307,532,704.60	1,295,426,704.60	182,420,100.00		12,106,000.00					
231001	西安市临潼区教育局	110,724,763.00	110,724,763.00	71,770,000.00							
231002	西安市临潼区教师进修学校	5,294,841.00	5,294,841.00								
231003	西安市临潼区铁路小学	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00							
231004	西安市临潼区铁路中学	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00		288,000.00					
231005	西安市临潼区幼儿园	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00		559,000.00					
231006	西安市临潼区特殊教育学校	8,020,192.00	8,020,192.00	1,210,500.00							
231007	西安市临潼区教学研究室	5,176,451.00	5,176,451.00								
231008	西安市临潼区陕缝学校	4,999,353.00	4,999,353.00	245,750.00							
231009	西安市临潼区陕鼓中学	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00		420,000.00					
231010	西安市临潼区华清中学	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00		1,434,000.00					
231011	西安市临潼区徐杨中学	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00		450,000.00					
231012	西安市临潼区临潼小学	23,836,920.00	23,836,920.00	2,742,110.00							
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1,634,278.00	1,634,278.00								
231014	西安市临潼区油槐中学	3,066,711.00	3,066,711.00								
231015	西安市临潼区华清小学	27,447,812.00	27,447,812.00	3,024,180.00							
231016	西安市临潼区新丰中学	19,909,045.00	18,929,045.00	2,496,000.00		980,000.00					
231017	西安市临潼区临潼中学	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00		1,080,000.00					
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	3,068,407.00	1,628,407.00			1,440,000.00					
231019	西安市临潼区教育考试中心	2,217,125.00	2,217,125.00								
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	3,030,712.00	3,030,712.00								
231022	西安市临潼区马额中学	22,332,826.00	21,982,826.00	2,207,040.00		350,000.00					
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	4,823,123.00	4,823,123.00	1,087,500.00							
231024	西安市临潼区雨金中学	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00		350,000.00					
231025	西安市临潼区骊山初级中学	30,018,582.00	30,018,582.00	2,461,920.00							
231026	西安广播电视大学临潼分校	7,393,558.00	5,293,558.00			2,100,000.00					
231027	西安市临潼区化工院中学	16,081,684.00	16,081,684.00	745,710.00							
231028	西安市临潼区实验小学	16,766,478.00	16,766,478.00	2,264,220.00							
231029	西安市临潼区东关幼儿园	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00		177,100.00					
231030	西安市临潼区骊山中心小学	14,377,860.00	14,377,860.00	3,366,425.00							
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	24,100,744.00	24,100,744.00	1,895,910.00							
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	18,043,471.00	17,917,471.00	2,466,945.00		126,000.00					
231033	西安市临潼区斜口初级中学	20,979,217.00	20,979,217.00	846,480.00							
231035	西安市临潼区代王初级中学	17,184,743.00	17,184,743.00	500,300.00							
231036	西安市临潼区代王中心小学	29,792,074.00	29,594,074.00	1,957,965.00		198,000.00					
231037	西安市临潼区纸李九年制学校	9,282,472.00	9,282,472.00	426,405.00							
231038	西安市临潼区行者初级中学	14,230,961.00	14,230,961.00	522,870.00							
231039	西安市临潼区行者中心小学	25,176,436.00	25,095,436.00	2,959,755.00		81,000.00					

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							
231040	西安市临潼区新丰初级中学	19,887,567.00	19,887,567.00	1,645,670.00							
231041	西安市临潼区新丰中心小学	16,955,023.00	16,850,023.00	1,530,775.00		105,000.00					
231042	西安市临潼区西泉初级中学	13,279,381.00	13,279,381.00	969,395.00							
231043	西安市临潼区西泉中心小学	23,732,692.00	23,690,692.00	4,490,210.00		42,000.00					
231044	西安市临潼区何寨初级中学	13,851,321.00	13,851,321.00	568,115.00							
231045	西安市临潼区何寨中心小学	18,399,395.00	18,340,895.00	1,620,810.00		58,500.00					
231046	西安市临潼区零口初级中学	13,423,385.00	13,423,385.00	1,428,700.00							
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00		60,100.00					
231048	西安市临潼区马额初级中学	18,440,658.00	18,440,658.00	1,833,800.00							
231049	西安市临潼区马额中心小学	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00		121,500.00					
231050	西安市临潼区铁炉初级中学	15,792,549.00	15,792,549.00	1,818,975.00							
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00		160,200.00					
231053	西安市临潼区任留初级中学	11,292,862.00	11,292,862.00	637,190.00							
231054	西安市临潼区任留中心小学	18,756,315.50	18,637,115.50	2,807,557.50		119,200.00					
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	9,457,047.00	9,457,047.00	906,130.00							
231056	西安市临潼区雨金中心小学	16,487,131.50	16,352,131.50	1,142,792.50		135,000.00					
231057	西安市临潼区交口初级中学	9,916,354.00	9,916,354.00	500,630.00							
231058	西安市临潼区交口中心小学	18,966,621.50	18,813,621.50	1,337,957.50		153,000.00					
231059	西安市临潼区徐杨初级中学	10,321,476.00	10,321,476.00	560,385.00							
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00		72,000.00					
231061	西安市临潼区新市初级中学	13,325,736.00	13,325,736.00	1,679,985.00							
231062	西安市临潼区新市中心小学	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50		98,200.00					
231063	西安市临潼区北田初级中学	14,528,573.00	14,528,573.00	2,443,335.00							
231064	西安市临潼区北田中心小学	17,556,195.00	17,556,195.00	1,581,470.00							
231065	西安市临潼区栎阳初级中学	14,478,267.00	14,478,267.00	1,703,490.00							
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00		226,000.00					
231067	西安市临潼区油槐初级中学	13,017,691.00	13,017,691.00	1,446,840.00							
231068	西安市临潼区油槐中心小学	15,662,570.50	15,543,570.50	1,065,742.50		119,000.00					
231069	西安市临潼区相桥初级中学	15,272,929.00	15,272,929.00	709,600.00							
231070	西安市临潼区相桥中心小学	25,775,904.50	25,655,904.50	2,311,052.50		120,000.00					
231073	西安市临潼区小金中心小学	8,336,745.00	8,322,745.00	1,039,565.00		14,000.00					
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00		7,000.00					
231077	西安市临潼区东岳中心小学	1,602,255.50	1,589,305.50	1,240,257.50		12,950.00					
231078	西安市临潼区田家炳中学	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00							
231079	西安市临潼区土桥中心小学	5,721,125.50	5,708,175.50	801,312.50		12,950.00					
231080	西安市临潼区仁宗中心小学	7,665,518.50	7,658,518.50	805,852.50		7,000.00					
231081	西安市临潼区斜口中心小学	24,959,170.00	24,769,270.00	2,446,295.00		189,900.00					
231082	西安市临潼区骊山新家园学校	11,051,689.00	11,051,689.00	751,120.00							
231083	西安市临潼区陕鼓幼儿园	420,003.00	339,003.00	62,510.00		81,000.00					
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1,610,254.50	1,451,854.50	117,327.50		158,400.00					
231085	西安市临潼区康复路小学	7,973,319.00	7,973,319.00	719,180.00							
231086	西安市临潼区砖房小学	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							
231087	西安市临潼区陕鼓小学	4,802,490.00	4,802,490.00	514,360.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,295,426,704.60	一、财政拨款	1,295,426,704.60	一、财政拨款	1,295,426,704.60	一、财政拨款	1,295,426,704.60
1、一般公共预算拨款	1,295,426,704.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991,615,266.60	1、机关工资福利支出	4,037,408.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	182,420,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	987,411,541.00	2、机关商品和服务支出	7,804,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	528,480.00	3、机关资本性支出（一）	92,530,000.00
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	3,675,245.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,062,395,416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,141,793,079.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303,811,438.00	6、对事业单位资本性补助	9,200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,953,945.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,373,867.60	(2)商品和服务支出	135,741,001.00	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	36,386,492.00	9、对个人和家庭的补助	40,061,737.60
		10、卫生健康支出	80,267,877.00	(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	101,730,000.00		
		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	77,389,544.00				
		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	1,295,426,704.60	本年支出合计	1,295,426,704.60	本年支出合计	1,295,426,704.60	本年支出合计	1,295,426,704.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,295,426,704.60	支出总计	1,295,426,704.60	支出总计	1,295,426,704.60	支出总计	1,295,426,704.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,295,426,704.60	991,282,266.60	333,000.00	303,811,438.00	
205	教育支出	1,062,395,416.00	758,250,978.00	333,000.00	303,811,438.00	
20501	教育管理事务	13,138,772.00	7,858,772.00	180,000.00	5,100,000.00	
2050101	行政运行	3,286,246.00	3,217,246.00	69,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	9,852,526.00	4,641,526.00	111,000.00	5,100,000.00	
20502	普通教育	974,818,771.00	716,915,208.00	30,000.00	257,873,563.00	
2050201	学前教育	63,779,283.00	10,851,669.00		52,927,614.00	
2050202	小学教育	421,499,710.00	348,204,571.00		73,295,139.00	
2050203	初中教育	270,674,137.00	235,000,891.00		35,673,246.00	
2050204	高中教育	164,814,067.00	121,756,003.00		43,058,064.00	
2050299	其他普通教育支出	54,051,574.00	1,102,074.00	30,000.00	52,919,500.00	
20503	职业教育	35,657,397.00	20,892,097.00		14,765,300.00	
2050302	中等职业教育	34,257,397.00	20,892,097.00		13,365,300.00	
2050399	其他职业教育支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
20504	成人教育	5,368,934.00	4,900,934.00	48,000.00	420,000.00	
2050402	成人中等教育	2,416,315.00	1,948,315.00	48,000.00	420,000.00	
2050404	成人广播电视教育	2,952,619.00	2,952,619.00			
20507	特殊教育	7,192,981.00	4,470,406.00		2,722,575.00	
2050701	特殊学校教育	7,192,981.00	4,470,406.00		2,722,575.00	
20508	进修及培训	4,218,561.00	3,213,561.00	75,000.00	930,000.00	
2050801	教师进修	3,968,561.00	3,213,561.00	75,000.00	680,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,373,867.60	75,373,867.60			
20805	行政事业单位养老支出	74,644,840.60	74,644,840.60			
2080502	事业单位离退休	393,271.60	393,271.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,251,569.00	74,251,569.00			
20808	抚恤	190,902.00	190,902.00			
2080802	伤残抚恤	190,902.00	190,902.00			
20899	其他社会保障和就业支出	538,125.00	538,125.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	538,125.00	538,125.00			

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
210	卫生健康支出	80,267,877.00	80,267,877.00			
21011	行政事业单位医疗	80,267,877.00	80,267,877.00			
2101101	行政单位医疗	154,656.00	154,656.00			
2101102	事业单位医疗	38,115,877.00	38,115,877.00			
2101103	公务员医疗补助	41,997,344.00	41,997,344.00			
221	住房保障支出	77,389,544.00	77,389,544.00			
22102	住房改革支出	77,389,544.00	77,389,544.00			
2210201	住房公积金	77,389,544.00	77,389,544.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	1,295,426,704.60	991,282,266.60	333,000.00	303,811,438.00	
301	工资福利支出			1,017,365,486.00	987,411,541.00		29,953,945.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,213,848.00	1,213,848.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288,838,272.00	288,838,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,764.00	1,016,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,253,526.00	50,253,526.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,154.00	791,154.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	198,570,000.00	198,570,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,280,862.00	214,280,862.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,578.00	303,578.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,947,991.00	73,947,991.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,656.00	154,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,115,877.00	38,115,877.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228,908.00	228,908.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,768,436.00	41,768,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,993.00	1,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	536,132.00	536,132.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,507.00	326,507.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,063,037.00	77,063,037.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,953,945.00			29,953,945.00	
302	商品和服务支出			136,269,481.00	195,480.00	333,000.00	135,741,001.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,829,000.00		69,000.00	1,760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,364,489.00		161,000.00	101,203,489.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	159,000.00			159,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,452,188.00		5,000.00	1,447,188.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,222,414.00		5,000.00	1,217,414.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,595,694.00		6,000.00	2,589,694.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	118,000.00			118,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	563,327.00		12,000.00	551,327.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77,500.00		15,000.00	62,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	728,000.00			728,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	623,914.00		50,000.00	573,914.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	537,000.00			537,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,021,632.00		10,000.00	3,011,632.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	103,540.00			103,540.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,442,000.00			2,442,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,764,903.00			16,764,903.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,480.00	195,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	215,400.00			215,400.00	
303	对个人和家庭的补助			40,061,737.60	3,675,245.60		36,386,492.00	
30301	离休费	50905	离退休费	393,271.60	393,271.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	190,902.00	190,902.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,127,909.00	3,091,072.00		30,036,837.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,349,655.00			6,349,655.00	
310	资本性支出			101,730,000.00			101,730,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	76,110,000.00			76,110,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	3,930,000.00			3,930,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,080,000.00			5,080,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,490,000.00			3,490,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,780,000.00			1,780,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,340,000.00			10,340,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	991,615,266.60	991,282,266.60	333,000.00	
205	教育支出	758,583,978.00	758,250,978.00	333,000.00	
20501	教育管理事务	8,038,772.00	7,858,772.00	180,000.00	
2050101	行政运行	3,286,246.00	3,217,246.00	69,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,752,526.00	4,641,526.00	111,000.00	
20502	普通教育	716,945,208.00	716,915,208.00	30,000.00	
2050201	学前教育	10,851,669.00	10,851,669.00		
2050202	小学教育	348,204,571.00	348,204,571.00		
2050203	初中教育	235,000,891.00	235,000,891.00		
2050204	高中教育	121,756,003.00	121,756,003.00		
2050299	其他普通教育支出	1,132,074.00	1,102,074.00	30,000.00	
20503	职业教育	20,892,097.00	20,892,097.00		
2050302	中等职业教育	20,892,097.00	20,892,097.00		
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	4,948,934.00	4,900,934.00	48,000.00	
2050402	成人中等教育	1,996,315.00	1,948,315.00	48,000.00	
2050404	成人广播电视教育	2,952,619.00	2,952,619.00		
20507	特殊教育	4,470,406.00	4,470,406.00		
2050701	特殊学校教育	4,470,406.00	4,470,406.00		
20508	进修及培训	3,288,561.00	3,213,561.00	75,000.00	
2050801	教师进修	3,288,561.00	3,213,561.00	75,000.00	
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	75,373,867.60	75,373,867.60		
20805	行政事业单位养老支出	74,644,840.60	74,644,840.60		
2080502	事业单位离退休	393,271.60	393,271.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,251,569.00	74,251,569.00		
20808	抚恤	190,902.00	190,902.00		
2080802	伤残抚恤	190,902.00	190,902.00		
20899	其他社会保障和就业支出	538,125.00	538,125.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	538,125.00	538,125.00		

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
210	卫生健康支出	80,267,877.00	80,267,877.00		
21011	行政事业单位医疗	80,267,877.00	80,267,877.00		
2101101	行政单位医疗	154,656.00	154,656.00		
2101102	事业单位医疗	38,115,877.00	38,115,877.00		
2101103	公务员医疗补助	41,997,344.00	41,997,344.00		
221	住房保障支出	77,389,544.00	77,389,544.00		
22102	住房改革支出	77,389,544.00	77,389,544.00		
2210201	住房公积金	77,389,544.00	77,389,544.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	991,615,266.60	991,282,266.60	333,000.00	
301	工资福利支出			987,411,541.00	987,411,541.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,213,848.00	1,213,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288,838,272.00	288,838,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,764.00	1,016,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,253,526.00	50,253,526.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,154.00	791,154.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	198,570,000.00	198,570,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,280,862.00	214,280,862.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,578.00	303,578.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,947,991.00	73,947,991.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,656.00	154,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,115,877.00	38,115,877.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228,908.00	228,908.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,768,436.00	41,768,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,993.00	1,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	536,132.00	536,132.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,507.00	326,507.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,063,037.00	77,063,037.00		
302	商品和服务支出			528,480.00	195,480.00	333,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,000.00		161,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	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	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,480.00	195,480.00		
303	对个人和家庭的补助			3,675,245.60	3,675,245.60		
30301	离休费	50905	离退休费	393,271.60	393,271.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	190,902.00	190,902.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,091,072.00	3,091,072.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	315,917,438.00	
231	西安市临潼区教育局	315,917,438.00	
231001	西安市临潼区教育局	107,840,000.00	
	专用项目	107,840,000.00	
	其他履职业务经费	107,840,000.00	
	2023年改善普通高中学校办学条件市财函（2022）2221	2,000,000.00	
	2023年公办幼儿园建设项目区配	1,000,000.00	
	2023年农村税费改革义务教育转移支付市财函（2022）2218	4,570,000.00	
	2023年普通高中建设发展市财函（2022）2235	10,010,000.00	
	2023年三区人才计划教师专项市财函（2022）2234	40,000.00	
	2023年特殊教育补助市财函（2022）2219	300,000.00	
	2023年特殊教育建设发展市财函（2022）2235	270,000.00	
	2023年校舍安全保障机制市级市财函（2022）2228	150,000.00	
	2023年校舍安全保障机制中央市财函（2022）2228	2,620,000.00	
	2023年学校中小学研学旅行市财函（2022）2229	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市民化奖励）建设项目【市财函（2022）2136号】	10,990,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升区配	20,000,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级市财函（2022）2220	8,600,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央市财函（2022）2220	14,000,000.00	
	2023年支持学前教育发展市财函（2022）2223	10,300,000.00	
	2023年职业教育质量提升市财函（2022）2235	3,720,000.00	
	督导经费	1,200,000.00	
	纪检监察专项经费区级	100,000.00	
	举办会议参加活动经费区级	1,300,000.00	
	美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版项目	900,000.00	
	区级教育教学工作专项奖励	300,000.00	
	网络教育维护管理费	700,000.00	
	现代职业教育质量提升市财函（2022）2217	4,000,000.00	
	校园足球工作经费区级	700,000.00	
	学生营养改善计划区配	8,000,000.00	
	意外应急准备金	300,000.00	
	营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	570,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费区级	1,000,000.00	
231002	西安市临潼区教师进修学校	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	其他履职业务经费	930,000.00	
	教师培训区级	680,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	250,000.00	
231003	西安市临潼区铁路小学	3,463,708.00	
	专用项目	3,463,708.00	
-	专用项目	52,930.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	52,930.00	
	其他履职业务经费	3,410,778.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,500.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	537,780.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	1,847,520.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	9,000.00	
	班主任津贴区级	330,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	235,200.00	
	小学公用经费区配	109,560.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,950.00	
	小学生均公用经费区级	175,296.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	142,972.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	4,436,692.00	
	专用项目	4,436,692.00	
	其他履职业务经费	4,436,692.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1,318,800.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	923,160.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）省级资金	50,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）市级资金	70,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）中央资金	330,000.00	
	2023年普通高中免学杂费市财函（2022）2225	240,000.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	166,320.00	
	高中免学费区配	332,640.00	
	高中生均公用经费区级	124,740.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	288,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	151,432.00	
231005	西安市临潼区幼儿园	1,190,383.00	
	专用项目	1,190,383.00	
	其他履职业务经费	1,190,383.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	4,200.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	6,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	201,300.00	
	班主任津贴区级	60,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	教育收费	559,000.00	
	学前公用经费区配	46,050.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前贫困幼儿资助区配	1,463.00	
	学前一年免保教费区配	17,550.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	173,020.00	
231006	西安市临潼区特殊教育学校	2,213,075.00	
	专用项目	2,213,075.00	
	其他履职业务经费	2,213,075.00	
	2023年特教补助经费市财函（2022）2231	220,000.00	
	2023年特殊教育经费补助中央市财函（2022）2231	930,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	60,500.00	
	班主任津贴区级	126,000.00	
	残疾学生补助	23,600.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,125.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	送教上门保障工作经费区级	634,400.00	
	特殊教育生均公用经费区级	8,496.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	68,954.00	
231007	西安市临潼区教学研究室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	教学研究事务资金区级	450,000.00	
231008	西安市临潼区陕缝学校	389,796.00	
	专用项目	389,796.00	
-	专用项目	12,250.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	12,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	377,546.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	40,600.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	192,400.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	500.00	
	班主任津贴区级	24,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	10,416.00	
	小学公用经费区配	3,300.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	250.00	
	小学生均公用经费区级	5,280.00	
231009	西安市临潼区陕鼓中学	3,853,546.00	
	专用项目	3,853,546.00	
	其他履职业务经费	3,853,546.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1,204,800.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	843,360.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	40,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	50,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	320,000.00	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	高中公用经费区配	134,400.00	
	高中免学费区配	268,800.00	
	高中生均公用经费区级	100,800.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育收费	420,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	77,786.00	
231010	西安市临潼区华清中学	10,440,776.00	
	专用项目	10,440,776.00	
	其他履职业务经费	10,440,776.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	3,080,400.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	757,630.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	100,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	120,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	800,000.00	
	“名校+”市级补助市财函（2022）2235	44,000.00	
	班主任津贴区级	488,000.00	
	大学区学区长学校质量提升	1,780,000.00	
	高中公用经费区配	306,120.00	
	高中免学费区配	612,240.00	
	高中生均公用经费区级	229,590.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	教育收费	934,000.00	
	校园维修办公条件提升	500,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	285,596.00	
231011	西安市临潼区徐杨中学	3,547,700.00	
	专用项目	3,547,700.00	
	其他履职业务经费	3,547,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年中职国家免学费（市财函〔2022〕2233号）中央资金	1,308,100.00	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）省级资金	96,100.00	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）市级资金	96,100.00	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）中央资金	613,800.00	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	450,000.00	
	职业教育经费区级	500,000.00	
	职中生均公用经费区级	90,000.00	
231012	西安市临潼区临潼小学	3,800,860.00	
	专用项目	3,800,860.00	
-	专用项目	84,010.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	84,010.00	
	其他履职业务经费	3,716,850.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,500.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	635,460.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	1,972,640.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	28,500.00	
	班主任津贴区级	360,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	268,800.00	
	小学公用经费区配	110,400.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小学生均公用经费区级	176,640.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	139,660.00	
231013	西安市临潼区青少年活动中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	公益培训项目资金区级	170,000.00	
231014	西安市临潼区油槐中学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职业务经费	10,000.00	
	机构运行经费	10,000.00	
231015	西安市临潼区华清小学	4,148,242.00	
	专用项目	4,148,242.00	
-	专用项目	111,380.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	111,380.00	
	其他履职业务经费	4,036,862.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,500.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	821,480.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	2,042,320.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	27,500.00	
	班主任津贴区级	354,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	
	小学公用经费区配	113,850.00	
	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	182,160.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	135,052.00	
231016	西安市临潼区新丰中学	4,527,600.00	
	专用项目	4,527,600.00	
	其他履职业务经费	4,527,600.00	
	2023年中职国家免学费（市财函（2022）2233号）中央资金	2,112,000.00	
	2023年中职国家助学金（市财函（2022）2233号）省级资金	53,900.00	
	2023年中职国家助学金（市财函（2022）2233号）市级资金	53,900.00	
	2023年中职国家助学金（市财函（2022）2233号）中央资金	276,200.00	
	班主任津贴区级	224,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	980,000.00	
	职业教育经费区级	500,000.00	
	职中生均公用经费区级	126,000.00	
231017	西安市临潼区临潼中学	7,526,280.00	
	专用项目	7,526,280.00	
	其他履职业务经费	7,526,280.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,500.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	822,900.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	2,185,680.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	100,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）中央资金	800,000.00	
	班主任津贴区级	448,000.00	
	高中公用经费区配	336,000.00	
	高中免学费区配	672,000.00	
	高中生均公用经费区配	252,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	教育收费	1,080,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	285,000.00	
231018	西安市临潼区学校卫生保健所	1,540,000.00	
	专用项目	1,540,000.00	
	其他履职业务经费	1,540,000.00	
	公务用车购置	150,000.00	
	教育收费	1,290,000.00	
	预防近视	100,000.00	
231019	西安市临潼区教育考试中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	考务支出区级	800,000.00	
231020	西安市临潼区成人教育委员会办公室	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	其他履职业务经费	420,000.00	
	民办学校管理资金	420,000.00	
231022	西安市临潼区马额中学	3,352,640.00	
	专用项目	3,352,640.00	
	其他履职业务经费	3,352,640.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1,051,200.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	735,840.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）省级资金	40,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）市级资金	60,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）中央资金	320,000.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	高中公用经费区配	120,000.00	
	高中免学费区配	240,000.00	
	高中生均公用经费区级	90,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	350,000.00	
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	1,219,526.00	
	专用项目	1,219,526.00	
-	专用项目	7,000.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	7,000.00	
	其他履职业务经费	1,212,526.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	23,200.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	52,800.00	
	2023年公办学校质量提升项目	1,000,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	4,500.00	
	班主任津贴区级	36,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	9,072.00	
	小学公用经费区配	7,290.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	800.00	
	小学生均公用经费区级	11,664.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
231024	西安市临潼区雨金中学	4,869,630.00	
	专用项目	4,869,630.00	
	其他履职业务经费	4,869,630.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1,665,900.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	1,166,130.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）省级资金	60,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）市级资金	70,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函〔2022〕2225号）中央资金	450,000.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	177,600.00	
	高中免学费区配	355,200.00	
	高中生均公用经费区级	133,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	350,000.00	
231025	西安市临潼区骊山初级中学	3,869,126.00	
	专用项目	3,869,126.00	
	其他履职业务经费	3,869,126.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,500.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	79,270.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	1,950,518.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	354,382.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	56,250.00	
	班主任津贴区级	384,000.00	
	初中公用经费区配	87,270.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6,188.00	
	初中生均公用经费区级	209,448.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	350,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	168,700.00	
231026	西安广播电视大学临潼分校	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	其他履职业务经费	3,500,000.00	
	教育收费	2,100,000.00	
	社区教育经费区级	1,400,000.00	
231027	西安市临潼区化工院中学	1,250,646.00	
	专用项目	1,250,646.00	
	其他履职业务经费	1,250,646.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函〔2022〕2231	2,010.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函〔2022〕2231	525,520.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函〔2022〕2231	193,180.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	25,000.00	
	班主任津贴区级	120,000.00	
	初中公用经费区配	21,990.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,750.00	
	初中生均公用经费区级	52,776.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	173,020.00	
231028	西安市临潼区实验小学	3,132,522.00	
	专用项目	3,132,522.00	
-	专用项目	31,020.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	31,020.00	
	其他履职业务经费	3,101,502.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,000.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	568,920.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	1,615,280.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	28,000.00	
	班主任津贴区级	330,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	小学公用经费区配	99,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,000.00	
	小学生均公用经费区级	158,400.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	75,302.00	
231029	西安市临潼区东关幼儿园	548,035.00	
	专用项目	548,035.00	
	其他履职业务经费	548,035.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	3,150.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助 （市财函〔2022〕2232号）中央资金	4,500.00	
	2023年学前公用经费省级市财函 （2022）2224	180,340.00	
	班主任津贴区级	52,800.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	教育收费	177,100.00	
	学前公用经费区配	33,528.00	
	学前贫困幼儿资助区配	563.00	
	学前一年免保教费区配	7,854.00	
231030	西安市临潼区骊山中心小学	4,661,629.00	
	专用项目	4,661,629.00	
-	专用项目	104,440.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市 级市财函（2022）2231	104,440.00	
	其他履职业务经费	4,557,189.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市 财函（2022）2231	328,240.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函 （2022）2231	716,160.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助 （市财函〔2022〕2232号）市级资金	71,375.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助 （市财函〔2022〕2232号）中央资金	126,250.00	
	2023年学前公用经费省级市财函 （2022）2224	1,983,960.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补 助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	36,000.00	
	班主任津贴区级	150,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	小学公用经费区配	49,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,750.00	
	小学生均公用经费区级	79,680.00	
	学前公用经费区配	516,990.00	
	学前贫困幼儿资助区配	135,000.00	
	学前一年免保教费区配	85,164.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	173,020.00	
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	2,824,985.00	
	专用项目	2,824,985.00	
	其他履职业务经费	2,824,985.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	38,460.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	1,501,920.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	314,280.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	41,250.00	
	班主任津贴区级	336,000.00	
	初中公用经费区配	72,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4,375.00	
	初中生均公用经费区级	172,800.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	175,900.00	
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	4,336,481.00	
	专用项目	4,336,481.00	
-	专用项目	81,340.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	81,340.00	
	其他履职业务经费	4,255,141.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	239,488.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	49,980.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	245,616.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	132,804.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	993,152.00	
	2023年公办学校质量提升项目	300,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	15,600.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	34,125.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	345,840.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	29,000.00	
	班主任津贴区级	245,000.00	
	初中公用经费区配	9,420.00	
	初中寄宿生经费区配	9,420.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,250.00	
	初中生均公用经费区级	22,608.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	369,600.00	
	教育收费	126,000.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	742,896.00	
	乡村教师生活补助区配	51,840.00	
	小学公用经费区配	25,110.00	
	小学寄宿生经费区配	6,930.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小学生均公用经费区级	40,176.00	
	学前公用经费区配	46,620.00	
	学前贫困幼儿资助区配	8,438.00	
	学前一年免保教费区配	11,880.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	149,248.00	
231033	西安市临潼区斜口初级中学	1,571,495.00	
	专用项目	1,571,495.00	
	其他履职业务经费	1,571,495.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	1,080.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	523,066.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	268,584.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	53,750.00	
	班主任津贴区级	168,000.00	
	初中公用经费区配	24,750.00	
	初中寄宿生经费区配	24,750.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	64,375.00	
	初中生均公用经费区级	59,400.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	乡村教师生活补助区配	47,040.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	168,700.00	
231035	西安市临潼区代王初级中学	831,380.00	
	专用项目	831,380.00	
	其他履职业务经费	831,380.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	34,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	313,600.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	127,400.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	25,000.00	
	班主任津贴区级	128,000.00	
	初中公用经费区配	16,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	
	初中生均公用经费区级	39,600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	43,680.00	
231036	西安市临潼区代王中心小学	5,588,671.00	
	专用项目	5,588,671.00	
-	专用项目	93,660.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	93,660.00	
	其他履职业务经费	5,495,011.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	310,416.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	906,464.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	30,450.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	67,375.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	504,100.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	45,500.00	
	班主任津贴区级	307,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公办学校专业安保聘用经费区级	571,200.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	559,380.00	
	教育收费	198,000.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,660,197.00	
	退休民办教师养老金区级	9,600.00	
	乡村教师生活补助区配	88,704.00	
	小学公用经费区配	39,600.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,500.00	
	小学生均公用经费区级	63,360.00	
	学前公用经费区配	93,000.00	
	学前贫困幼儿资助区配	14,625.00	
	学前一年免保教费区配	21,540.00	
231037	西安市临潼区纸李九年制学校	645,975.00	
	专用项目	645,975.00	
	其他履职业务经费	645,975.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市 财函（2022）2231	45,240.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市 财函（2022）2231	7,770.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市 财函（2022）2231	76,368.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市 财函（2022）2231	30,192.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函 （2022）2231	252,960.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补 助（市财函（2022）2228号）中央资金	13,875.00	
	班主任津贴区级	84,000.00	
	初中公用经费区配	3,750.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	初中生均公用经费区级	9,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	37,440.00	
	小学公用经费区配	6,300.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	800.00	
	小学生均公用经费区级	10,080.00	
231038	西安市临潼区行者初级中学	802,380.00	
	专用项目	802,380.00	
	其他履职业务经费	802,380.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	33,530.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	341,552.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	130,288.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	17,500.00	
	班主任津贴区级	124,800.00	
	初中公用经费区配	15,240.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,438.00	
	初中生均公用经费区级	36,576.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	32,256.00	
231039	西安市临潼区行者中心小学	4,823,560.00	
	专用项目	4,823,560.00	
-	专用项目	96,670.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	96,670.00	
	其他履职业务经费	4,726,890.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	320,392.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	941,168.00	
	2023年公办学校质量提升项目	800,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	29,375.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	66,250.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	685,400.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	20,500.00	
	班主任津贴区级	270,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	教育收费	81,000.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	705,600.00	
	退休民办教师养老金区级	9,600.00	
	乡村教师生活补助区配	76,384.00	
	小学公用经费区配	50,520.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,250.00	
	小学生均公用经费区级	80,832.00	
	学前公用经费区配	136,620.00	
	学前贫困幼儿资助区配	19,125.00	
	学前一年免保教费区配	28,674.00	
231040	西安市临潼区新丰初级中学	2,001,961.00	
	专用项目	2,001,961.00	
	其他履职业务经费	2,001,961.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	44,520.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	407,040.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	165,360.00	
	2023年公办学校质量提升项目	1,000,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	28,750.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	20,310.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	
	初中生均公用经费区级	48,744.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	39,312.00	
231041	西安市临潼区新丰中心小学	3,256,731.00	
	专用项目	3,256,731.00	
-	专用项目	93,800.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	93,800.00	
	其他履职业务经费	3,162,931.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	310,880.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	719,520.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	24,125.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	58,750.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	293,200.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	30,500.00	
	班主任津贴区级	304,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	369,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育收费	105,000.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	705,600.00	
	乡村教师生活补贴区配	47,136.00	
	小学公用经费区配	44,400.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	10,000.00	
	小学生均公用经费区级	71,040.00	
	学前公用经费区配	49,200.00	
	学前贫困幼儿资助区配	11,250.00	
	学前一年免保教费区配	8,730.00	
231042	西安市临潼区西泉初级中学	1,361,660.00	
	专用项目	1,361,660.00	
	其他履职业务经费	1,361,660.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	37,380.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	367,392.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	145,248.00	
	2023年公办学校质量提升项目	400,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	19,375.00	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	18,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	
	初中生均公用经费区级	43,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	26,880.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	137,860.00	
231043	西安市临潼区西泉中心小学	6,199,030.00	
	专用项目	6,199,030.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	169,180.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	169,180.00	
	其他履职业务经费	6,029,850.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	700,216.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	2,424,894.00	
	2023年公办学校质量提升项目	500,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	21,500.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	55,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	470,420.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	149,000.00	
	班主任津贴区级	324,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	504,000.00	
	教育收费	42,000.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	294,000.00	
	退休民办教师养老金区级	22,400.00	
	乡村教师生活补助区配	64,320.00	
	小学公用经费区配	105,000.00	
	小学寄宿生经费区配	65,100.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	15,750.00	
	小学生均公用经费区级	168,000.00	
	学前公用经费区配	78,600.00	
	学前贫困幼儿资助区配	11,250.00	
	学前一年免保教费区配	14,400.00	
231044	西安市临潼区何寨初级中学	848,140.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	848,140.00	
	其他履职业务经费	848,140.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	35,560.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	367,504.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	138,176.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	26,875.00	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	16,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	
	初中生均公用经费区级	39,600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	
231045	西安市临潼区何寨中心小学	4,024,260.00	
	专用项目	4,024,260.00	
-	专用项目	64,960.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	64,960.00	
	其他履职业务经费	3,959,300.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	215,296.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	501,984.00	
	2023年公办学校质量提升项目	600,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	17,850.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	25,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	175,220.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	20,000.00	
	班主任津贴区级	216,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	436,800.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	815,210.00	
	教育收费	58,500.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	660,000.00	
	乡村教师生活补助区配	85,440.00	
	小学公用经费区配	27,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,800.00	
	小学生均公用经费区级	43,200.00	
	学前公用经费区配	46,200.00	
	学前贫困幼儿资助区配	4,500.00	
	学前一年免保教费区配	7,800.00	
231046	西安市临潼区零口初级中学	1,802,864.00	
	专用项目	1,802,864.00	
	其他履职业务经费	1,802,864.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	45,640.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	224,288.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	121,272.00	
	2023年公办学校质量提升项目	600,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	437,500.00	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	15,060.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	初中寄宿生经费区配	15,060.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	37,500.00	
	初中生均公用经费区级	36,144.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	
231047	西安市临潼区零口中心小学	4,335,495.00	
	专用项目	4,335,495.00	
-	专用项目	73,290.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	73,290.00	
	其他履职业务经费	4,262,205.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	242,904.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	730,816.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	15,225.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	21,750.00	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函（2022）2235	20,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	125,660.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	10,500.00	
	班主任津贴区级	282,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,157,530.00	
	教育收费	60,100.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	924,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退休民办教师养老金区级	3,600.00	
	乡村教师生活补助区配	153,120.00	
	小学公用经费区配	28,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,250.00	
	小学生均公用经费区级	45,600.00	
	学前公用经费区配	25,620.00	
	学前贫困幼儿资助区配	6,750.00	
	学前一年免保教费区配	4,080.00	
231048	西安市临潼区马额初级中学	2,402,744.00	
	专用项目	2,402,744.00	
	其他履职业务经费	2,402,744.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	29,660.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	397,472.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	211,668.00	
	2023年公办学校质量提升项目	800,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	195,375.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	199,625.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	20,160.00	
	初中寄宿生经费区配	20,160.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	84,000.00	
	初中生均公用经费区级	48,384.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	乡村教师生活补助区配	84,240.00	
231049	西安市临潼区马额中心小学	3,135,093.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,135,093.00	
-	专用项目	63,840.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	63,840.00	
	其他履职业务经费	3,071,253.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	211,584.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	595,536.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	14,700.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	21,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	119,500.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	25,000.00	
	班主任津贴区级	187,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	652,610.00	
	教育收费	121,500.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	619,080.00	
	乡村教师生活补助区配	67,680.00	
	小学公用经费区配	24,600.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,750.00	
	小学生均公用经费区级	39,360.00	
	学前公用经费区配	24,300.00	
	学前贫困幼儿资助区配	3,713.00	
	学前一年免保教费区配	5,340.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
231050	西安市临潼区铁炉初级中学	2,700,635.00	
	专用项目	2,700,635.00	
	其他履职业务经费	2,700,635.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	25,500.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	55,120.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	1,074,304.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	112,176.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	551,875.00	
	班主任津贴区级	200,000.00	
	初中公用经费区配	35,400.00	
	初中寄宿生经费区配	35,400.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	127,500.00	
	初中生均公用经费区级	84,960.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	268,800.00	
	乡村教师生活补助区配	129,600.00	
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	2,898,380.00	
	专用项目	2,898,380.00	
-	专用项目	57,680.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	57,680.00	
	其他履职业务经费	2,840,700.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	191,168.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	441,072.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助 （市财函〔2022〕2232号）市级资金	17,325.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助 （市财函〔2022〕2232号）中央资金	24,750.00	
	2023年学前公用经费省级市财函 （2022）2224	136,140.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活 补助（市财函〔2022〕2228号）市级资 金	38,500.00	
	班主任津贴区级	200,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	358,520.00	
	教育收费	160,200.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	720,000.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	116,880.00	
	小学公用经费区配	21,000.00	
	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	33,600.00	
	学前公用经费区配	24,000.00	
	学前贫困幼儿资助区配	5,625.00	
	学前一年免保教费区配	6,120.00	
231053	西安市临潼区任留初级中学	984,535.00	
	专用项目	984,535.00	
	其他履职业务经费	984,535.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市 财函（2022）2231	40,110.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市 财函（2022）2231	406,224.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	155,856.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	35,000.00	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	21,300.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	8,125.00	
	初中生均公用经费区级	51,120.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	54,000.00	
231054	西安市临潼区任留中心小学	5,062,793.50	
	专用项目	5,062,793.50	
-	专用项目	80,500.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	80,500.00	
	其他履职业务经费	4,982,293.50	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	266,800.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	707,200.00	
	2023年公办学校质量提升项目	1,400,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	17,062.50	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	24,375.00	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函（2022）2235	30,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	246,620.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	35,000.00	
	班主任津贴区级	213,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	436,800.00	
	教育收费	119,200.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,240,000.00	
	乡村教师生活补助区配	73,536.00	
	小学公用经费区配	39,600.00	
	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	63,360.00	
	学前公用经费区配	41,250.00	
	学前贫困幼儿资助区配	13,500.00	
	学前一年免保教费区配	9,990.00	
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	1,137,615.00	
	专用项目	1,137,615.00	
	其他履职业务经费	1,137,615.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	23,200.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	13,720.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	146,848.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	53,312.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	252,800.00	
	2023年公办学校质量提升项目	400,000.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	16,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴区级	84,000.00	
	初中公用经费区配	5,250.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,625.00	
	初中生均公用经费区级	12,600.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	46,800.00	
	小学公用经费区配	5,100.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	750.00	
	小学生均公用经费区级	8,160.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				41				81,110,000.00	
205	01	99	1	全额				1				900,000.00	
205	01	99	231001	西安市临潼区教育局				1				900,000.00	
205	01	99		美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版项目	C081402出版服务	出版图书		1	302	99	502	99	900,000.00
205	02	01	1	全额				2				10,300,000.00	
205	02	01	231001	西安市临潼区教育局				2				10,300,000.00	
205	02	01		2023年支持学前教育发展市财函（2022）2223	B01建筑物流工			1	310	01	503	01	8,300,000.00
205	02	01		2023年支持学前教育发展市财函（2022）2223	B01建筑物流工			1	310	02	503	06	2,000,000.00
205	02	02	1	全额				12				5,750,000.00	
205	02	02	231001	西安市临潼区教育局				1				2,620,000.00	
205	02	02		2023年校舍安全保障机制中央市财函（2022）2228	B01建筑物流工			1	310	01	503	01	2,620,000.00
205	02	02	231023	西安市临潼区新丰机筑小学				2				900,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	500,000.00
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	400,000.00
205	02	02	231032	西安市临潼区秦陵中心小学				2				280,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	220,000.00
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	60,000.00
205	02	02	231045	西安市临潼区何寨中心小学				2				550,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	350,000.00
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	200,000.00
205	02	02	231077	西安市临潼区东岳中心小学				2				750,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	580,000.00
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	170,000.00
205	02	02	231079	西安市临潼区土桥中心小学				1				200,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	200,000.00
205	02	02	231080	西安市临潼区仁宗中心小学				2				450,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	380,000.00
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	70,000.00
205	02	03	1	全额				7				3,100,000.00	
205	02	03	231040	西安市临潼区新丰初级中学				2				850,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	450,000.00
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	400,000.00
205	02	03	231046	西安市临潼区零口初级中学				2				550,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	300,000.00
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	02	506	01	250,000.00
205	02	03	231048	西安市临潼区马额初级中学				2				700,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物流工			1	310	01	506	01	400,000.00

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	部门预算政府预算					实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款				
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		300,000.00		
205	02	03	231065	西安市临潼区栎阳初级中学				1						1,000,000.00		
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		1,000,000.00		
205	02	04	1	全额				5						13,360,000.00		
205	02	04	231001	西安市临潼区教育局				3						12,010,000.00		
205	02	04		2023年改善普通高中学校办学条件市财函（2022）2221	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		2,000,000.00		
205	02	04		2023年普通高中建设发展市财函（2022）2235	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		8,000,000.00		
205	02	04		2023年普通高中建设发展市财函（2022）2235	B01建筑物施工			1	310	02	503	06		2,010,000.00		
205	02	04	231010	西安市临潼区华清中学				2						1,350,000.00		
205	02	04		教育收费	C1204物业管理服务	无		1	302	27	505	02		850,000.00		
205	02	04		校园维修办公条件提升	B08修缮工程			1	302	13	505	02		500,000.00		
205	02	99	1	全额				10						39,410,000.00		
205	02	99	231001	西安市临潼区教育局				7						38,310,000.00		
205	02	99		2023年农村税费改革义务教育转移支付市财函（2022）2218	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		4,570,000.00		
205	02	99		2023年校舍安全保障机制市级市财函（2022）2228	B01建筑物施工			1	310	06	503	07		150,000.00		
205	02	99		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市民化奖励）建设项目【市财函（2022）2136号】	B08修缮工程			1	310	02	503	06		800,000.00		
205	02	99		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市民化奖励）建设项目【市财函（2022）2136号】	B08修缮工程			1	310	06	503	07		10,190,000.00		
205	02	99		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级市财函（2022）2220	B01建筑物施工			2	310	01	503	01		8,600,000.00		
205	02	99		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央市财函（2022）2220	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		14,000,000.00		
205	02	99	231018	西安市临潼区学校卫生保健所				1						150,000.00		
205	02	99		公务用车购置	A02030599其他乘用车	比亚迪汽车电混系统2022款		1	310	13	506	01		150,000.00		
205	02	99	231054	西安市临潼区任留中心小学				2						950,000.00		
205	02	99		2023年公办学校质量提升项目	B99其他建筑工程			1	310	01	506	01		750,000.00		
205	02	99		2023年公办学校质量提升项目	B99其他建筑工程			1	310	02	506	01		200,000.00		
205	03	02	1	全额				2						7,720,000.00		
205	03	02	231001	西安市临潼区教育局				2						7,720,000.00		
205	03	02		2023年职业教育质量提升市财函（2022）2235	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		3,720,000.00		
205	03	02		现代职业教育质量提升市财函（2022）2217	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		4,000,000.00		
205	07	01	1	全额				2						570,000.00		
205	07	01	231001	西安市临潼区教育局				2						570,000.00		
205	07	01		2023年特殊教育补助市财函（2022）2219	B01建筑物施工			1	310	01	503	01		300,000.00		
205	07	01		2023年特殊教育建设发展市财函（2022）2235	B01建筑物施工			1	310	02	503	06		270,000.00		

表12

部门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

部门名称：西安市临潼区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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														
	合计	350,000.00	50,000.00			50,000.00			300,000.00	270,000.00	20,000.00				20,000.00			250,000.00	-80,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-50,000.00					
231	西安市临潼区教育局	350,000.00	50,000.00			50,000.00			300,000.00	270,000.00	20,000.00				20,000.00			250,000.00	-80,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-50,000.00					
231002	西安市临潼区教师进修学校	300,000.00							300,000.00	250,000.00								250,000.00	-50,000.00							-50,000.00					
231007	西安市临潼区教学研究室	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		20,000.00				20,000.00					-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00								
231010	西安市临潼区华清中学	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00								

表13

部门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:		31591.74		
		其中:财政拨款		31591.74		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年及单位正常运转及各项工作任务完成。 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标3: 完成各项教育项目建设, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预算单位数量		80个	
			指标2: 合同制幼儿教师人数		101人	
			指标3: 学生人数		约94000人	
			指标4: 小学公用经费标准		800元/生. 年	
			指标5: 初中公用经费标准		1000元/生. 年	
			指标6: 高中公用经费标准		2400元/生. 年	
			指标7: 特教公用经费标准		6000元/生. 年	
			指标8: 教职工人数		6552人	
			指标9: 改扩建及新增学校数量		2所	
			指标10: 增加学位数		3500个	
		质量指标	指标1: 保障单位单位正常运转		正常运转	
			指标2: 2023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		2023年1月至12月	
			指标2: 年度重点工作完成时间		按期完成	
			指标1: 教育收费收入		1160.6万元	
			指标2: 项目支出金额		12139.13万元	
			指标3: 非税收入金额		50万元	
			指标4: 上级专项资金		18242.01万元	
	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: 全区教育教学质量		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：全区教育教学水平发展	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%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区教育局			
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	99161.53	99161.53		
2023年公办幼儿园建设项目区配	新建临潼区第二幼儿园（暂定名）校舍4841平方米，附属设施8000平方米以及设备购置	100.00	100.00		
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升区配	深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快义务教育标准化建设	2000.00	2000.00		
班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。	1308.18	1308.18		
党风廉政建设教育基地运转经费区级	开展临潼区党风廉政建设教育基地的日常管理、参观接待、讲解服务、消防安全和后勤保障服务等工作。	35.00	35.00		
督导经费	对本行政区域内学校和其他教育机构（以下统称学校）教育教学工作的督导；对本行政区域内教育发展状况、教育质量的评估监测。	120.00	120.00		
高中免学费区配	用于日常办公费等支出，进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。	262.73	262.73		
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。	1602.72	1602.72		
公益培训项目资金区级	主要用于我校日常耗材费用支出。满足活动中心教师和学生办公费支出，进一步满足青少年活动中心培训工作免费开放，进一步推进公益培训项目的实施，可以使全区青少年享受各种兴趣培训。	17.00	17.00		
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。	516.48	516.48		
合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。	1077.70	1077.70		
纪检监察专项经费区级	充分发挥派驻纪检监察组监督职能，更好履行监督执纪责任，进一步促进教育平稳有序发展，拟开展纪检监察专用经费项目。	10.00	10.00		
寄宿生经费区配	项目用于寄宿生经费工作开展。	23.31	23.31		
教师培训区级	本项目的的主要内容是开展义务段、高中、幼儿园各个学科、各个学段，各个层次各类培训，进一步展示名师扎实的专业素养和教学风采，有效保障学校正常运转。2021年培训人数预计3000人，共需区级资金800000元。	68.00	68.00		

教学研究事务资金区级	指导全区182所中小学、6000余名教师、40名教研室干部教育教学工作，全年开展教研活动不少于40次，开展教育质量监督考评，指导我区课题研究、课堂教学、中考指导、高考指导，完成信息化、校建设，开展“推普周”及普通话扶贫，参加省市示范课、观摩课、研讨课、评优课，提高我区教育教学质量。	45.00	45.00	
举办会议参加活动经费区级	依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等工作，会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。	130.00	130.00	
考务支出区级	项目主要开展对各级各类考试工作，以维持招生工作的正常运转以及正常开展。	80.00	80.00	
民办学校管理资金	根据教育局工作安排，依据《西安市民办非学历文化教育培训机构管理暂行办法》（市政办发〔2018〕77号）管理民办学校，依法规范全区149家民办非学历文化教育培训机构日常办学行为。	42.00	42.00	
贫困寄宿生生活补助区级	有效改善落实学校寄宿生补助，减轻家庭经济负担；进一步保障学生生活支出，提高学生生活；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出，	58.93	58.93	
社区教育经费区级	保障临潼区社区学院必要的教学及活动经费，保障社区学院正常运转，确保社区教育工作正常开展，依据《陕西省社区教育实验区评估指标体系》规定，省级社区教育实验区按居民人数每人1元标准拨付社区教育经费。	140.00	140.00	
生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	499.45	499.45	
送教上门保障工作经费区级	保障特殊教育学校上门工作的正常运转，完成特殊教育教学活动和日常工作作用。	63.44	63.44	
退休民办教师养老金区级	按时足额发放退休教师生活补助，进一步减轻退休民办教师生活压力。	8.88	8.88	
网络教育维护管理费	"对教育系统所属单位（学校）的网络教育进行维护、管理及电化教育经费预算。规模：涉及我区教育系统所有单位（学校）"	70.00	70.00	
区级教育教学工作专项奖励	对教育系统在教育教学工作中表现突出的学校（单位）、优秀校（园）长、优秀教师、优秀教育工作者等进行表彰奖励	30.00	30.00	

年度主要任务

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。	364.90	364.90	
临聘幼儿教师工资及社保资金区级	用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金	1649.56	1649.56	
校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	开展校园长和学校管理人员领导能力提升及培训，转变教育观念，提高教育管理能力、教育教学能力、教育创新能力及教育科研能力，全面提升我区教师队伍的综合素质，适应教育改革和发展需要。2021年校园长和学校管理人员领导能力提升预计120人，共需区级资金300000元。	25.00	25.00	
校园足球工作经费区级	负责统筹规划、综合管理，牵头推进实施校园足球工作。每年将校园足球推广工作纳入教育局年度工作计划。182所中小学校，172所幼儿园，其中国家级足球特色学校7所，国家级足球特色幼儿园2所。	70.00	70.00	
学前贫困幼儿资助区配	该项目用于支持各县区健全幼儿资助制度，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	37.45	37.45	
学前一年免保教费区配	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，开展教学工作，通过申报的学前一年免保教费区配项目能够起到减轻学生家庭经济负担，同时保障学校正常教育教学工作的开展作用。	41.92	41.92	
学生营养改善计划区配	"对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。规模：营养改善计划膳食补助覆盖我区所有160所义务教育学校在校学生及送教上门学生59380人。"	800.00	800.00	
学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	该项目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。	268.12	268.12	
美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版项目	美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版，让学生了解临潼的人文、历史文化，提高学生文化素养，树立学生文化自信，培养学生热爱家乡、热爱祖国的情怀	90.00	90.00	
意外应急准备金	"对教育系统所属单位（学校）发生的突发意外安全事件及不确定事件处理的准备金预算。规模：涉及我区教育系统所有单位、教职员工和学生"	30.00	30.00	

营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。	57.00	57.00	
营养改善计划食堂运行经费区级	营养改善计划补助标准为每生每天4元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。	100.00	100.00	
教育收费	主要是公办幼儿园保教费收入和高中、职中住宿费收入	1210.60		1210.60
大学区学区长学校质量提升	大学区学区长学校质量提升项目资金	178.00	178.00	
机构运行经费	保障学校正常运转，完成各项日常工作任务	6.00	6.00	
预防近视	依据教体艺厅函【2021】19号、【2021】26号及临教发【2021】538号文件顺利完成2023年全区157所学校7万余人近视普查工作。预算资金用于配置视力检测设备耗材及工作人员相关支出	10.00	10.00	
残疾学生补助	依据省市第二期特殊教育提升计划实施方案，市政办发(2018)103号，提升特殊教育普及水平，落实特殊教育资助政策，加大对特殊教育学生资助、补助力度，每年一次性给义务教育阶段残疾学生特殊教育小学用品、教育训练、交通补贴200元补助，经费由各级财政按照行政隶属关系承担。我校2023年共有118名残疾学生，200元*118人=23600元。	2.36	2.36	
职业教育经费区级	保障中等职业学校项目工作正常运转，完成职业教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。推进全区中等职业学校教育教学工作任务落实。通过申报的职中教育经费区级项目能够起到推动全区中等职业学校教育教学工作有力有序开展的作用；	100.00	100.00	
2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）	400.00	400.00	
2023年农村税费改革义务教育转移支付资金	2023年农村税费改革义务教育转移支付资金	457.00	457.00	
2023年特殊教育补助资金	2023年特殊教育补助资金	30.00	30.00	
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2260.00	2260.00	
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	200.00	200.00	
2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建	2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）	1030.00	1030.00	
2023年支持学前教育公用经费	2023年支持学前教育公用经费	854.00	854.00	
2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）	2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）	411.00	411.00	
免学杂费	免学杂费	24.00	24.00	
2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	259.00	259.00	
校舍安全保障机制	校舍安全保障机制	277.00	277.00	
2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅	2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）	20.00	20.00	

	2023年学校转运保障专项资金（普通高中公用	2023年学校转运保障专项资金（普通高中公用经费）	1577.00	1577.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）	5742.00	5742.00	
	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	142.00	142.00	
	2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	119.00	119.00	
	免学费	免学费	342.01	342.01	
	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	4.00	4.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金-新建学校运转	2023年教育建设发展市级专项资金-新建学校运转保障	111.00	111.00	
	普通高中建设发展	普通高中建设发展	1001.00	1001.00	
	职业教育质量提升	职业教育质量提升	372.00	372.00	
	特殊教育建设发展	特殊教育建设发展	27.00	27.00	
	公办学校质量提升奖补	公办学校质量提升奖补	1460.00	1460.00	
	名校+市级专项资金	名校+市级专项资金	24.00	24.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市民化奖励）建	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市民化奖励）建设项目	1099.00	1099.00	
	金额合计		130,753.27	129,542.67	1,210.60
年度总体目标	目标1：保障教育系统80个单位人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2023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：完成各项教育项目建设，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	指标1：预算单位数量		80个
			指标2：合同制幼儿教师人数		101人
			指标3：学生人数		约94000人
			指标4：小学公用经费标准		800元/生.年
			指标5：初中公用经费标准		1000元/生.年
			指标6：高中公用经费标准		2400元/生.年
			指标7：特教公用经费标准		6000元/生.年
			指标8：教职工人数		6552人
			指标9：改扩建及新增学校数量		2所
			指标10：增加学位数		3500个
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转
			指标2：2023年各项工作任务目标		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		2023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		99161.53万元
			指标2：教育收费收入		1160.6万元
			指标3：项目支出金额		12139.13万元
			指标4：非税收入金额		50万元
			上级专项资金		18242.01万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及

	效益指标	社会效益指标	指标1：全区教育教学质量	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：全区教育教学水平发展	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	400.00	年度资金总额：	400.00	
	其中：财政拨款	400.00	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市财函（2022）2217，改善学校办学条件		市财函（2022）2217，改善学校办学条件		
年度绩效指标	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	收益学校	2所	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12/1/2023	
		成本指标	本次预算	4000000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校办学条件	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据市财函（2022）2221号文件，用于改善普通高中学校的办学条件		依据市财函（2022）2221号文件，用于改善普通高中学校的办学条件		
年度绩效指标	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	受益学校	7所	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12/1/2023	
		成本指标	本次预算	2000000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校办学条件	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	
--	-------	-----------	-------	------	--

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,400.00	年度资金总额：	1,400.00
		其中：财政拨款	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市财函（2022）2220，改善学校办学条件		市财函（2022）2220，改善学校办学条件		
年度绩效指标	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	受益学校	所有小学	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	本次预算	14000000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校办学条件	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	
--	-------	-----------	-------	------	--

项目名称		三区人才计划教师专项工作补助经费			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	专项用于选派义务教育阶段教师发放工补助，交通差旅费用及购买意外保险等补助		专项用于选派义务教育阶段教师发放工补助，交通差旅费用及购买意外保险等补助		
年度绩效指标	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	受益学校	2所	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	本次预算	40000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	教师专业水平	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,702.00	年度资金总额：	3,702.00
		其中：财政拨款	3,702.00	其中：财政拨款	3,702.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市财函（2022）2218文件，改善学校办学条件，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。		市财函（2022）2218文件，改善学校办学条件，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。		
年度绩效指标	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	受益学校	辖区学校	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	补助标准	寄宿生小学1000元/生/年、寄宿生初中1250元/生/年、非寄宿生按寄宿生50%计算	
			本次预算	37020000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校办学条件	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

项目名称		支持学前教育发展资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,030.00	年度资金总额：	1,030.00
		其中：财政拨款	1,030.00	其中：财政拨款	1,030.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市财函（2022）2223，改善学校办学条件		市财函（2022）2223，改善学校办学条件		
年度绩效指标	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	资助家庭经济困难幼儿入园数	≥ 2227人	反映家庭经济困难幼儿接受学前教育的数量
			受益学校	所有幼儿园	
		质量指标	资助家庭经济困难幼儿入园率	≥ 100%	反映资助家庭经济困难幼儿入园情况
			项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	本次预算	10300000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校办学条件	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

项目名称		学生资助专项资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	409.00	年度资金总额：	409.00
		其中：财政拨款	409.00	其中：财政拨款	409.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。		及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。		
年度绩效指标	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	中职国家助学金应受助学生数	≥ 1224人	中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生
			普通高中国家助学金资助人数	≥3040 人	反映普通高中国家助学金政策执行情况
		质量指标	受资助对象准确发放率	≥100 %	预计项目执行效果。达到同类学校、全市（国）平均水平、上年同期水平
		时效指标	补助时间	≥2023年12月	按计划进度安排执行
		成本指标	补助标准	每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	3200000元	
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	≥ 100%	反映对家庭经济困难学生帮助以促进教育公平的情况
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥ 90%	反映受资助学生满意度

项目名称		城乡义务教育专项资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5,512.00	年度资金总额：	5,512.00
		其中：财政拨款	5,512.00	其中：财政拨款	5,512.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。		落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。		
年度绩效指标	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	惠及学校	145个	
		质量指标	受资助对象准确发放率	≥ 100%	预计项目执行效果。达到同类学校、全市（区）平均水平、上年同期水平
		时效指标	资助资金及时足额发放率	≥ 100%	反映资金支出是否符合相关规定情况
		成本指标	补助标准	寄宿生小学1000元/生/年、初中寄宿生1250元/生/年、非寄宿生按照寄宿生50%计算	
			项目资金	55120000元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭经济困难学生家庭收入	1440000元	
		社会效益指标	资助人数	4347人	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥ 90%	反映受资助学生满意度

项目名称		教育建设发展专项资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,290.00	年度资金总额：	2,290.00
		其中：财政拨款	2,290.00	其中：财政拨款	2,290.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据市财函（2022）2235号文件，改善学校办学条件，购置教育教育设备		依据市财函（2022）2235号文件，改善学校办学条件，购置教育教育设备		
年度绩效指标	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	受益学校	辖区学校	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	本次申请	22900000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校办学条件	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

项目名称		贫困学生资助专项资金			
主管部门		西安市临潼区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	308.00	年度资金总额：	308.00
		其中：财政拨款	308.00	其中：财政拨款	308.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难基本学习生活需要，助力乡村振兴。		将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难基本学习生活需要，助力乡村振兴。		
年度绩效指标	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	普通高中国家助学金资助人数	≥3040 人	反映普通高中国家助学金政策执行情况
			中职国家助学金应受助学生数	≥3040 人	中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生
		质量指标	受资助对象准确发放率	≥ 100%	预计项目执行效果。达到同类学校、全市（国）平均水平、上年同期水平
		时效指标	补助时间	≥2023年1月	按计划进度安排执行
		成本指标	补助标准	每生每年2000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	3080000元	
		社会效益指标	中职学生就业率	≥ 90%	反映毕业生就业状况
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90 %	反映受资助学生满意度