

西安市临潼区教育局（本级）
2023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

- (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改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；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。

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。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，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

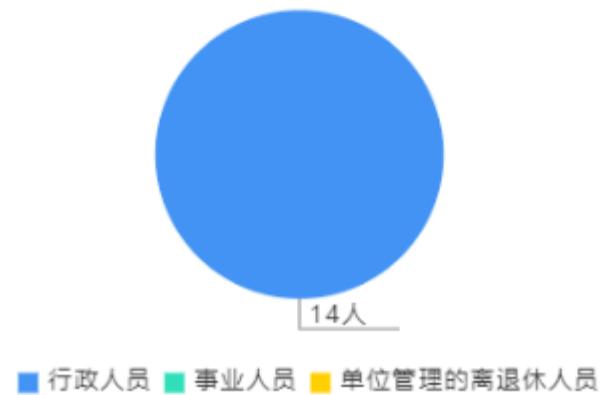
多样发展、职业教育产教融合发展，努力办好群众家门口的好学校，为推进中国式现代化临潼教育实践贡献力量。

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所义务教育段标准化学校，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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入11,072.48万元，其中：一般公共预算拨款11,072.48万元，较上年增加6,735.07万元，增长

155.28%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出11,072.48万元，其中：一般公共预算拨款11,072.48万元，较上年增加6,735.07万元，增长155.28%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入11,072.48万元，其中：一般公共预算拨款收入11,072.48万元，较上年增加6,735.07万元，增长155.28%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出11,072.48万元，其中：一般公共预算拨款支出11,072.48万元，较上年增加6,735.07万元，增长155.28%，增长的主要原因是：把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，本单位当年一般公共预算拨款支出11,072.48万元，较上年增加6,735.07万元，增长155.28%，增长的主要原因是：把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，本单位当年一般公共预算支出11,072.48万元，其中：

（1）行政运行（2050101）219.64万元，较上年增加43.27万元，增长24.53%，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）350.00万元，较上年无增减；

（3）学前教育（2050201）1,030.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（4）小学教育（2050202）266.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（5）高中教育（2050204）1,201.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（6）其他普通教育支出（2050299）5,008.00万元，较上年增加3,704.60万元，增长284.23%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（7）中等职业教育（2050302）772.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（8）特殊学校教育（2050701）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（9）其他教育费附加安排的支出（2050999）2,100.00万元，较上年减少342.00万元，下降14.00%，下降的主要原因是：教育费附加用于教育支出减少；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.40万元，较上年减少3.71万元，下降

15.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降9.33%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(12) 行政单位医疗（2101101）10.34万元，较上年减少0.99万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(13) 公务员医疗补助（2101103）16.43万元，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；

(14) 住房公积金（2210201）21.54万元，较上年增加3.54万元，增长19.65%，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，本单位当年一般公共预算支出11,072.48万元，其中：

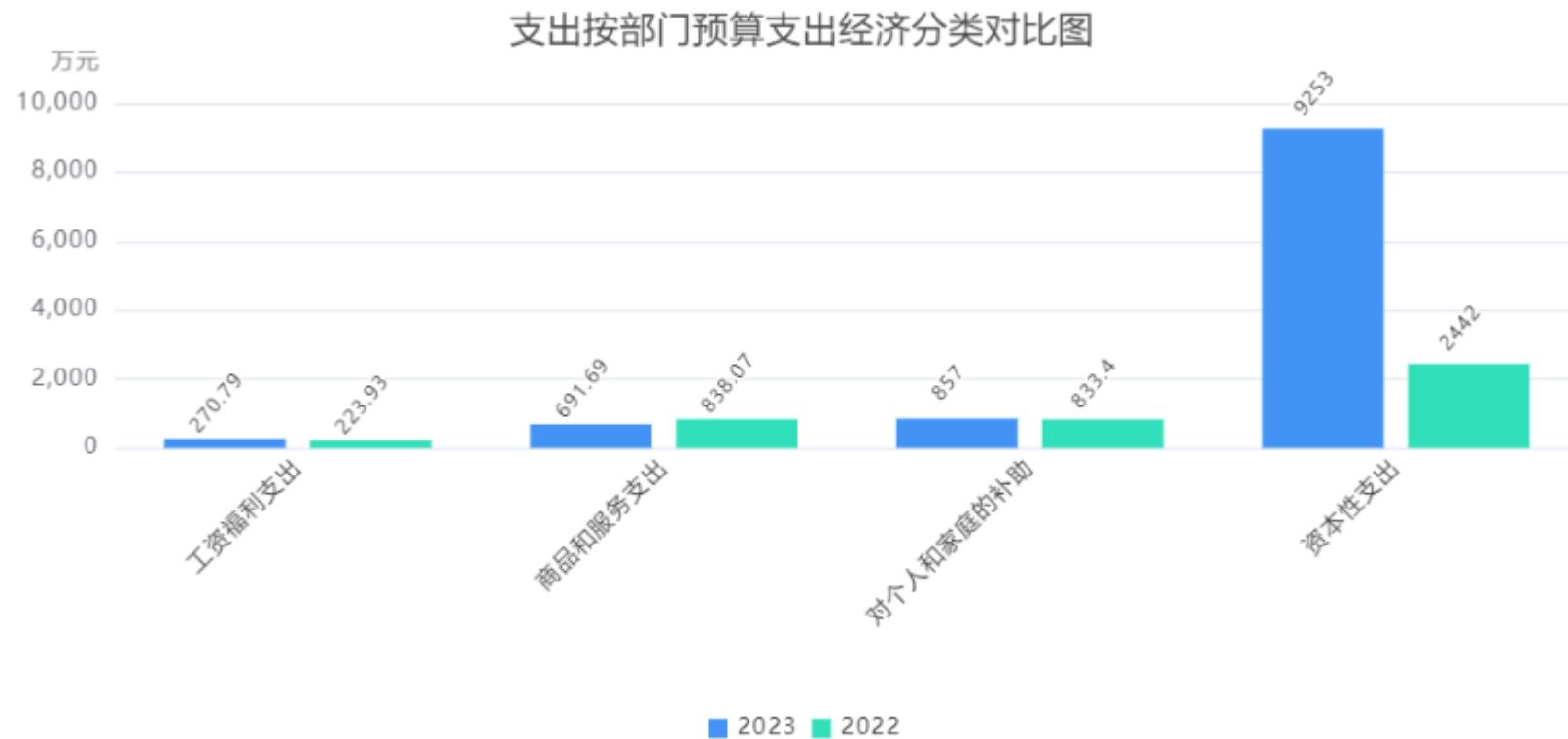
工资福利支出（301）270.79万元，较上年增加46.85万元，增长20.92%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）691.69万元，较上年减少146.38万元，下降17.47%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）857.00万元，较上年增加23.60万元，增长2.83%，增长的主要原因

是：人员增加，专项经费支出增加；

资本性支出（310）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。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

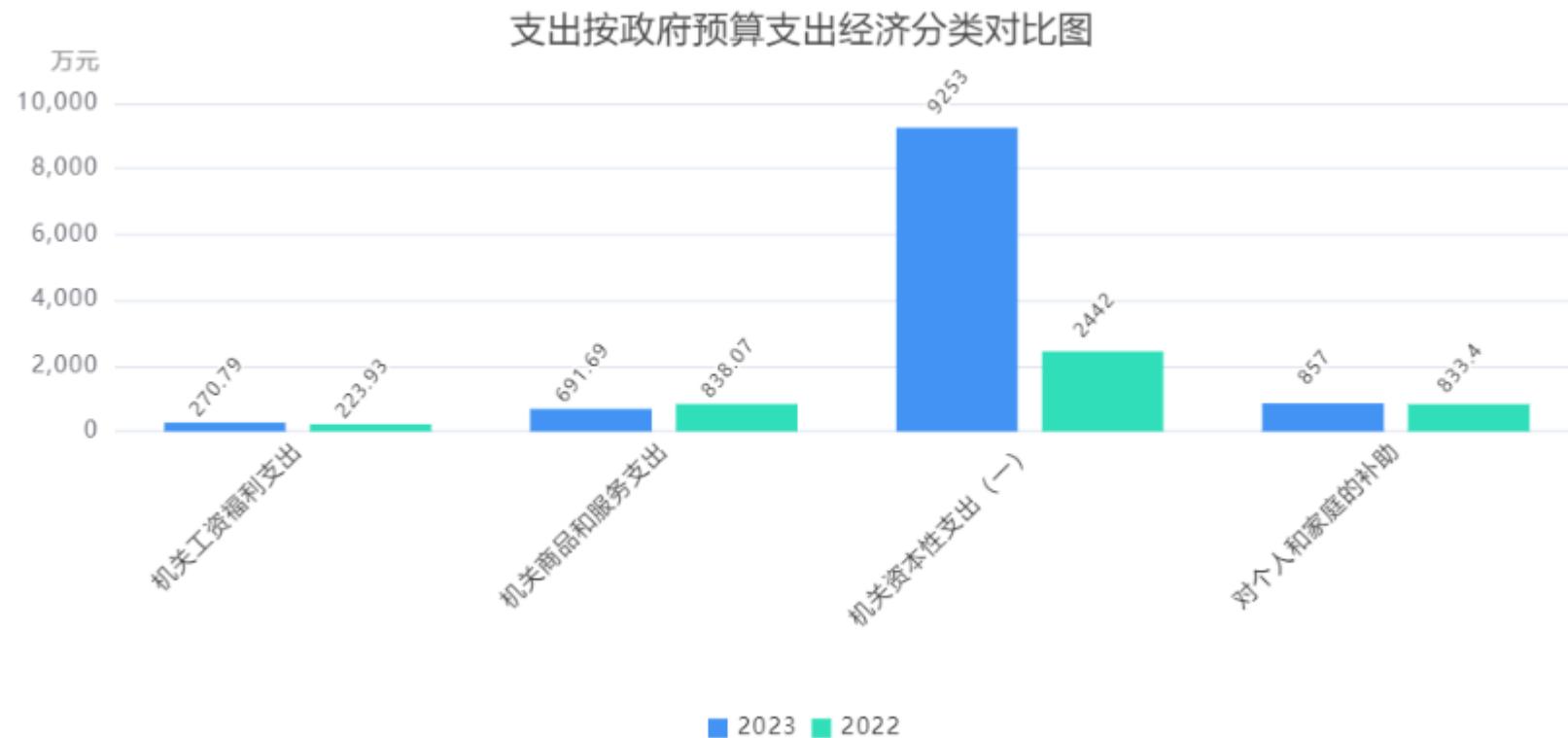
2023年，本单位当年一般公共预算支出11,072.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.79万元，较上年增加46.85万元，增长20.92%，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）691.69万元，较上年减少146.38万元，下降17.47%，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：主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）857.00万元，较上年增加23.60万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共7,243.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、政府采购工程类预算7,153.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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11,072.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年减少0.30万元，下降6.25%，下降的主要原因是：请填写，人员减少、压缩公用经费支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市临潼区教育局（本级）

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	110,724,763.00	一、部门预算	110,724,763.00	一、部门预算	110,724,763.00	一、部门预算	110,724,763.00
1、财政拨款	110,724,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,884,763.00	1、机关工资福利支出	2,707,883.00
(1)一般公共预算拨款	110,724,763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,707,883.00	2、机关商品和服务支出	6,916,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	71,770,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,880.00	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		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	110,036,359.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	205,300.00	(2)商品和服务支出	6,740,000.00	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	8,570,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,570,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,665.00	(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	92,530,000.00		
		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	215,439.00				
		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	110,724,763.00	本年支出合计	110,724,763.00	本年支出合计	110,724,763.00	本年支出合计	110,724,763.00
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	110,724,763.00	支出总计	110,724,763.00	支出总计	110,724,763.00	支出总计	110,724,763.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	110,724,763.00	110,724,763.00	71,770,000.00						
231	西安市临潼区教育局	110,724,763.00	110,724,763.00	71,770,000.00						
231001	西安市临潼区教育局	110,724,763.00	110,724,763.00	71,770,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	110,724,763.00	一、财政拨款	110,724,763.00	一、财政拨款	110,724,763.00	一、财政拨款	110,724,763.00
1、一般公共预算拨款	110,724,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,884,763.00	1、机关工资福利支出	2,707,883.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	71,770,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,707,883.00	2、机关商品和服务支出	6,916,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,880.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,036,359.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,840,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205,300.00	(2)商品和服务支出	6,740,000.00	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	8,570,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,570,000.00
		10、卫生健康支出	267,665.00	(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	92,530,000.00		
		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	215,439.00				
		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	110,724,763.00	本年支出合计	110,724,763.00	本年支出合计	110,724,763.00	本年支出合计	110,724,763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,724,763.00	支出总计	110,724,763.00	支出总计	110,724,763.00	支出总计	110,724,763.00

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	110,724,763.00	2,839,763.00	45,000.00	107,840,000.00	
205	教育支出	110,036,359.00	2,151,359.00	45,000.00	107,840,000.00	
20501	教育管理事务	5,696,359.00	2,151,359.00	45,000.00	3,500,000.00	
2050101	行政运行	2,196,359.00	2,151,359.00	45,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
20502	普通教育	75,050,000.00			75,050,000.00	
2050201	学前教育	10,300,000.00			10,300,000.00	
2050202	小学教育	2,660,000.00			2,660,000.00	
2050204	高中教育	12,010,000.00			12,010,000.00	
2050299	其他普通教育支出	50,080,000.00			50,080,000.00	
20503	职业教育	7,720,000.00			7,720,000.00	
2050302	中等职业教育	7,720,000.00			7,720,000.00	
20507	特殊教育	570,000.00			570,000.00	
2050701	特殊学校教育	570,000.00			570,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	21,000,000.00			21,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,000,000.00			21,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	205,300.00	205,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,969.00	203,969.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,969.00	203,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00			
210	卫生健康支出	267,665.00	267,665.00			
21011	行政事业单位医疗	267,665.00	267,665.00			
2101101	行政单位医疗	103,413.00	103,413.00			
2101103	公务员医疗补助	164,252.00	164,252.00			
221	住房保障支出	215,439.00	215,439.00			
22102	住房改革支出	215,439.00	215,439.00			
2210201	住房公积金	215,439.00	215,439.00			

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	110,724,763.00	2,839,763.00	45,000.00	107,840,000.00	
301	工资福利支出			2,707,883.00	2,707,883.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,456.00	816,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	684,985.00	684,985.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,038.00	518,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,969.00	203,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,413.00	103,413.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,252.00	164,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,331.00	1,331.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,439.00	215,439.00			
302	商品和服务支出			6,916,880.00	131,880.00	45,000.00	6,740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,465,000.00		45,000.00	1,420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	710,000.00			710,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	510,000.00			510,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,110,000.00			2,110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00	131,880.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			8,570,000.00			8,570,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,570,000.00			8,570,000.00	
310	资本性支出			92,530,000.00			92,530,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	76,110,000.00			76,110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,080,000.00			5,080,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,340,000.00			10,340,000.00	

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	2,884,763.00	2,839,763.00	45,000.00	
205	教育支出	2,196,359.00	2,151,359.00	45,000.00	
20501	教育管理事务	2,196,359.00	2,151,359.00	45,000.00	
2050101	行政运行	2,196,359.00	2,151,359.00	45,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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	205,300.00	205,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,969.00	203,969.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,969.00	203,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,331.00	1,331.00		
210	卫生健康支出	267,665.00	267,665.00		
21011	行政事业单位医疗	267,665.00	267,665.00		
2101101	行政单位医疗	103,413.00	103,413.00		
2101103	公务员医疗补助	164,252.00	164,252.00		
221	住房保障支出	215,439.00	215,439.00		
22102	住房改革支出	215,439.00	215,439.00		
2210201	住房公积金	215,439.00	215,439.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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	2,884,763.00	2,839,763.00	45,000.00	
301	工资福利支出			2,707,883.00	2,707,883.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,456.00	816,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	684,985.00	684,985.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,038.00	518,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,969.00	203,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,413.00	103,413.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,252.00	164,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,331.00	1,331.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,439.00	215,439.00		
302	商品和服务支出			176,880.00	131,880.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00	131,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

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：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,840,000.00	
231	西安市临潼区教育局	107,840,000.00	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
		合计				6					72,430,000.00			
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建筑物施工			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建筑物施工			1	310 02	503 06			2,000,000.00			
205 02 02 1		全额				1					2,620,000.00			
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建筑物施工			1	310 01	503 01			2,620,000.00			
205 02 04 1		全额				3					12,010,000.00			
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 99 1		全额				7					38,310,000.00			
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	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	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 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			

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				
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

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区教育局（本级）

单位：元

表13

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:	10784.00	
		其中: 财政拨款	10784.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障局机关正常运转。 目标2: 完成2023年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 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 : 干部人数	14人	
		指标2 : 改扩建及新增学校数量	2所	
		指标3 : 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年各项工作目标任务	完成	
		指标3 : 学校教育教学工作	正常开展	
		指标4 : 教学条件及教育教学管理水平	不断提高	
	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 : 区级项目支出金额	3607.00万元	
		指标2 : 上级专项资金	7177.00万元	
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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	288.48	288.48	
	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	
	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	
	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	
	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、广播电视台等教育工作,会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。	130.00	130.00	
	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	
	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	
	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	
	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资金	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(公办幼儿园建设)	2023年支持学前教育发展资金(公办幼儿园建设)	1030.00	1030.00	
	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(中小学研学旅行)	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“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	
	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	
	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	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			11072.48	11072.48
					0.00
年度总体目标	目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：完成2023年各项工作目标任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：干部人数	14人	
			指标3：改扩建及新增学校数量	2所	
			指标4：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年各项工作目标任务	完成	
			指标3：学校教育教学工作	正常开展	
			指标4：教学条件及教育教学管理水平	不断提高	
	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：基本支出金额	288.48万元	
	成本指标		指标2：区级项目支出金额	3607.00万元	
			指标3：上级专项资金	7177.00万元	
			经济效益指标	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	
			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	指标1：社会、群众满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
			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:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						