

西安市临潼区北田中心小学
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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。

二、工作任务

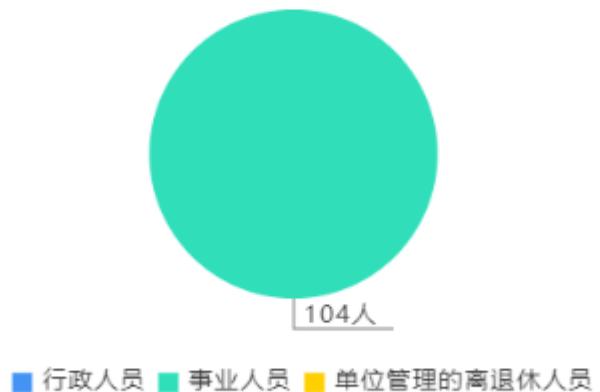
1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。
2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。
3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。
4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯，增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。
5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。

6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。
7. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。
8. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员104人，其中行政0人，事业104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1,755.62万元，其中：一般公共预算拨款1,755.62万元，较上年增加543.83万元，增长44.88%，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1,755.62万元，其中：一般公共预算拨款1,755.62万元，较上年增加543.83万元，增长44.88%，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1,755.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,755.62万元，较上年增加543.83万元，增长44.88%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,755.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,755.62万元，较上年增加543.83万元，增长44.88%，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1,755.62万元，较上年增加543.83万元，增长44.88%，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1,755.62万元，其中：

（1）学前教育（2050201）30.66万元，较上年增加13.59万元，增长79.61%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；

（2）小学教育（2050202）1,379.47万元，较上年增加503.10万元，增长57.41%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.00万元，较上年减少8.76万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.18%，下降的主要原因是：2023年职业年金未纳入预算；

（5）事业单位医疗（2101102）55.88万元，较上年减少1.97万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）64.62万元，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；

(7) 住房公积金（2210201）115.24万元，较上年增加32.12万元，增长38.65%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

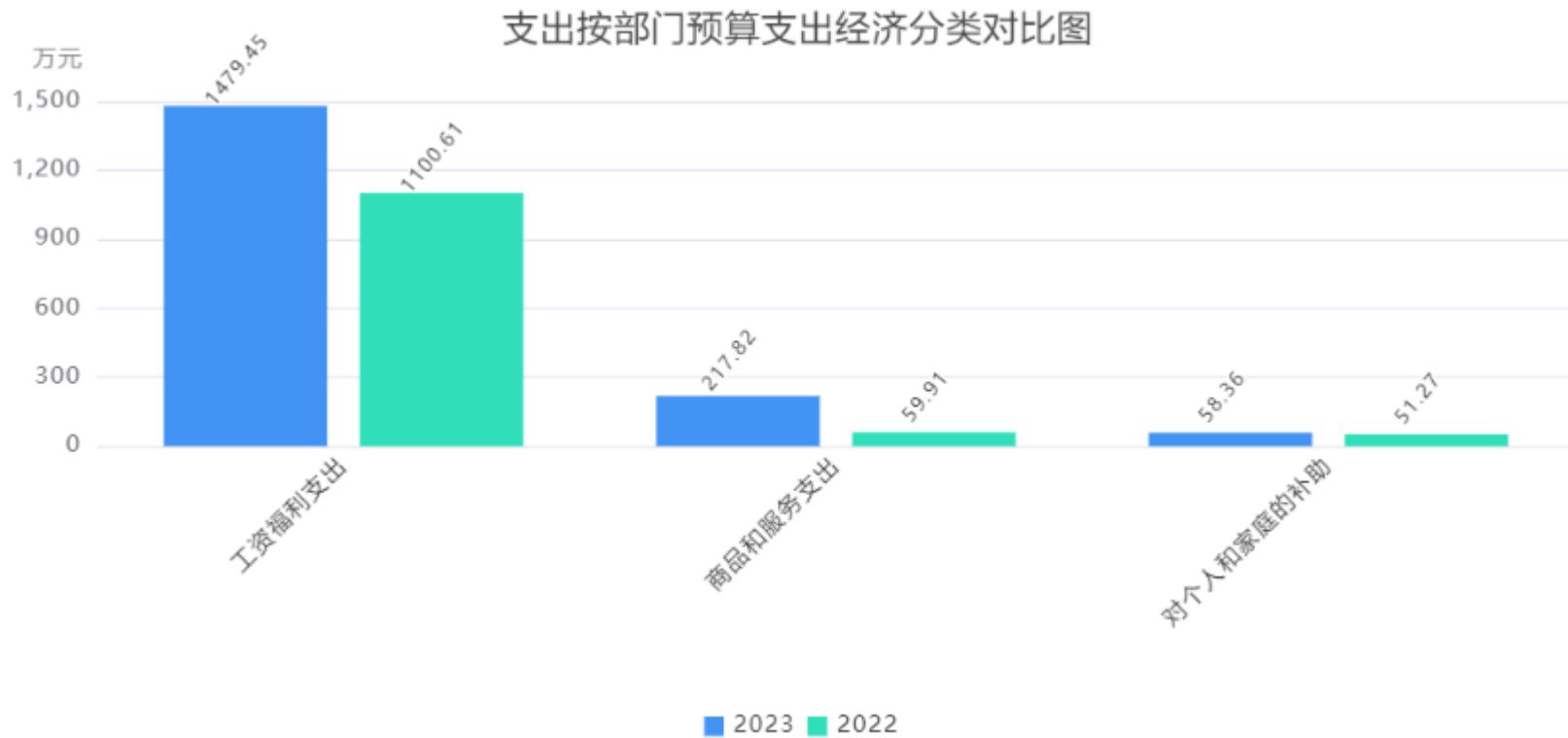
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,755.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,479.45万元，较上年增加378.83万元，增长34.42%，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）217.82万元，较上年增加157.90万元，增长263.56%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）58.36万元，较上年增加7.09万元，增长13.83%，增长的主要原因是：人员增加、专项经费支出增加。

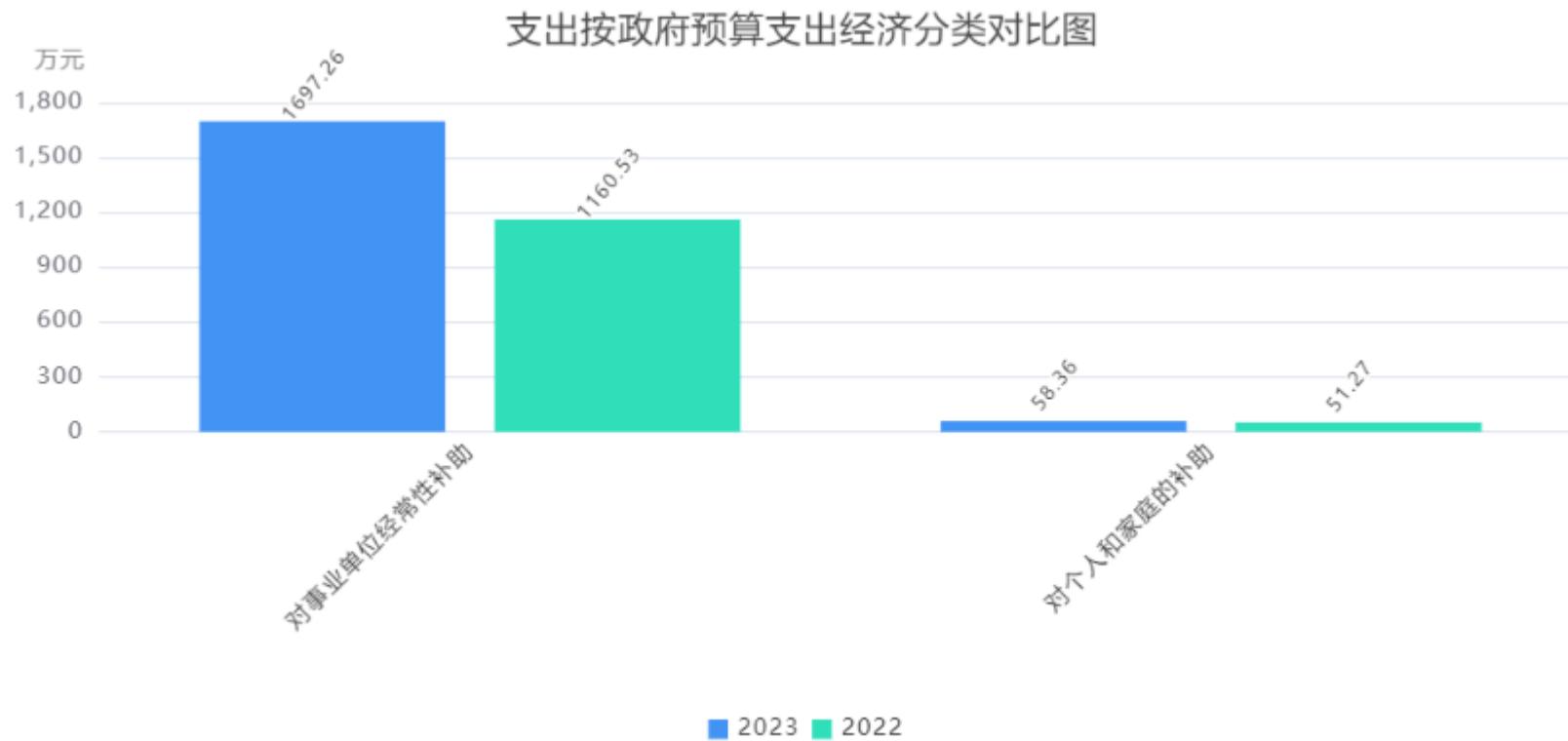


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,755.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,697.26万元，较上年增加536.74万元，增长46.25%，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；

对个人和家庭的补助（509）58.36万元，较上年增加7.09万元，增长13.83%，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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1,755.62万元，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0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费未纳入预算。。

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：西安市临潼区北田中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	17,556,195.00	一、部门预算	17,556,195.00	一、部门预算	17,556,195.00	一、部门预算	17,556,195.00
1、财政拨款	17,556,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,915,665.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,556,195.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,794,465.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,581,470.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121,200.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,101,251.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,972,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,640,530.00	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	1,097,605.00	(2)商品和服务支出	2,178,170.00	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	462,360.00	9、对个人和家庭的补助	583,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,204,950.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,152,389.00				
		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	17,556,195.00	本年支出合计	17,556,195.00	本年支出合计	17,556,195.00	本年支出合计	17,556,195.00
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	17,556,195.00	支出总计	17,556,195.00	支出总计	17,556,195.00	支出总计	17,556,195.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,556,195.00	17,556,195.00	1,581,470.00						
231	西安市临潼区教育局	17,556,195.00	17,556,195.00	1,581,470.00						
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						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	17,556,195.00	一、财政拨款	17,556,195.00	一、财政拨款	17,556,195.00	一、财政拨款	17,556,195.00
1、一般公共预算拨款	17,556,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,915,665.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,581,470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,794,465.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	14,101,251.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,972,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,640,530.00	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	1,097,605.00	(2)商品和服务支出	2,178,170.00	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	462,360.00	9、对个人和家庭的补助	583,560.00
		10、卫生健康支出	1,204,950.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,152,389.00				
		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	17,556,195.00	本年支出合计	17,556,195.00	本年支出合计	17,556,195.00	本年支出合计	17,556,195.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,556,195.00	支出总计	17,556,195.00	支出总计	17,556,195.00	支出总计	17,556,195.00

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：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,556,195.00	14,915,665.00		2,640,530.00	
205	教育支出	14,101,251.00	11,460,721.00		2,640,530.00	
20502	普通教育	14,101,251.00	11,460,721.00		2,640,530.00	
2050201	学前教育	306,595.00			306,595.00	
2050202	小学教育	13,794,656.00	11,460,721.00		2,333,935.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,605.00	1,097,605.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,089,958.00	1,089,958.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,958.00	1,089,958.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,647.00	7,647.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,647.00	7,647.00			
210	卫生健康支出	1,204,950.00	1,204,950.00			
21011	行政事业单位医疗	1,204,950.00	1,204,950.00			
2101102	事业单位医疗	558,756.00	558,756.00			
2101103	公务员医疗补助	646,194.00	646,194.00			
221	住房保障支出	1,152,389.00	1,152,389.00			
22102	住房改革支出	1,152,389.00	1,152,389.00			
2210201	住房公积金	1,152,389.00	1,152,389.00			

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：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,556,195.00	14,915,665.00		2,640,530.00	
301	工资福利支出			14,794,465.00	14,794,465.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,143,864.00	4,143,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,250.00	762,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,283,407.00	3,283,407.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,089,958.00	1,089,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,756.00	558,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,194.00	646,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,647.00	7,647.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,389.00	1,152,389.00			
302	商品和服务支出			2,178,170.00			2,178,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,654,270.00			1,654,270.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,500.00			30,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,900.00			30,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,500.00			20,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,800.00			16,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,500.00			11,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	403,200.00			403,200.00	
303	对个人和家庭的补助			583,560.00	121,200.00		462,360.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	548,010.00	121,200.00		426,810.00	
30308	助学金	50902	助学金	35,550.00			35,550.00	

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：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,915,665.00	14,915,665.00		
205	教育支出	11,460,721.00	11,460,721.00		
20502	普通教育	11,460,721.00	11,460,721.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,460,721.00	11,460,721.00		
208	社会保障和就业支出	1,097,605.00	1,097,605.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,089,958.00	1,089,958.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,958.00	1,089,958.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,647.00	7,647.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,647.00	7,647.00		
210	卫生健康支出	1,204,950.00	1,204,950.00		
21011	行政事业单位医疗	1,204,950.00	1,204,950.00		
2101102	事业单位医疗	558,756.00	558,756.00		
2101103	公务员医疗补助	646,194.00	646,194.00		
221	住房保障支出	1,152,389.00	1,152,389.00		
22102	住房改革支出	1,152,389.00	1,152,389.00		
2210201	住房公积金	1,152,389.00	1,152,389.00		

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：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,915,665.00	14,915,665.00		
301	工资福利支出			14,794,465.00	14,794,465.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,143,864.00	4,143,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,250.00	762,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,283,407.00	3,283,407.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,089,958.00	1,089,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,756.00	558,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,194.00	646,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,647.00	7,647.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,389.00	1,152,389.00		
303	对个人和家庭的补助			121,200.00	121,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,200.00	121,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区北田中心小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,640,530.00	
231	西安市临潼区教育局	2,640,530.00	
231064	西安市临潼区北田中心小学	2,640,530.00	
	专用项目	2,640,530.00	
-	专用项目	91,700.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函(2022)2231	91,700.00	
	其他履职业务经费	2,548,830.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函(2022)2231	303,920.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函(2022)2231	997,680.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助(市财函(2022)2232号)市级资金	12,075.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助(市财函(2022)2232号)中央资金	17,250.00	
	2023年学前公用经费省级市财函(2022)2224	142,720.00	
	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	16,125.00	
	班主任津贴区级	284,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	退休民办教师养老金区级	10,000.00	
	乡村教师生活补助区配	87,360.00	
	小学公用经费区配	49,500.00	

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	11,250.00	
	小学生均公用经费区级	79,200.00	
	学前公用经费区配	38,100.00	
	学前贫困幼儿资助区配	24,300.00	
	学前一年免保教费区配	72,150.00	

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：西安市临潼区北田中心小学

单位: 元

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：西安市临潼区北田中心小学

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:		264.05	
	其中: 财政拨款		264.05	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区各学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	1250人
			指标2: 受益教师人数	105人
	质量指标	质量指标	指标1: 资金支付率	100%
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况	2023年1月至12月
			指标2: 年度重点工作完成时间	按时完成
	成本指标	财政预算资金		264.05万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 促进教育均衡优质发展	有效促进
			指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	良好
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年
		指标1: 学生满意度		≥95%

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2: 家长满意度	≥98%	
		指标3: 教师满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区北田中心小学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	1491.57	1491.57
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函	依据市财函(2022)2231,保障学校日常经费支出	9.17	9.17
	2023年城乡公用经费小学省级市财函(2022)2231	市财函(2022)2231,保障学校正常运转	30.39	30.39
	2023年城乡义务教育小学中央市财函(2022)2231	市财函(2022)2231文件,保障学校正常运转	99.77	99.77
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助(市财函(2022)2232号)市级资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)预算的通知》(市财函(2022)2232号)文件精神,下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元,其中省级资金89万元,市级资金53万元。	1.21	1.21
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助(市财函(2022)2232号)中央资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)预算的通知》(市财函(2022)2232号)文件精神,下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元,其中省级资金89万元,市级资金53万元。	1.73	1.73
	2023年学前公用经费省级市财函(2022)2224	市财函(2022)2224,保障学校正常运转	14.27	14.27
	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	根据西安市财政局 西安市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(市财函(2022)2228号)文件,下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金259万元,其中中央资金144万元,市级资金115万元。	1.61	1.61
班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作积极性,充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用,提高班级管理水平,依据是临潼区区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)实施方案]的通知》(临办字【2019】142号)	28.4	28.4	
公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全,保障广大师生的生命财产安全,依据市政教督办发(2019)39号文件开展本项目,主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。	40.32	40.32	
退休民办教师养老金区级	项目主要依据民办教师在教育事业发展过程中做出过巨大的贡献,很多长期在乡村学校任教的民办教师退休以后,失去在社会生存的本领,无依无靠,故民办教师退休金4800元/年,虽是杯水车薪,但稍可慰藉为教育贡献一生的心。确保退休民办教师养老金足额准时发放到位。	1	1	
乡村教师生活补助区配	本项目依据《市财函(2021)677号》政策文件,关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知,认真落实文件要求,及时申报乡村教师资金总量,切实提高乡村教师生活待遇。在北田中心小学7所义务教育学校实施。7所义务教育学校列入实施范围,补助标准为北田小学每人300元/月,其他学校每人380元/月,惠及教师100名。	8.74	8.74	

小学公用经费区配	农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2023年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	4.94	4.94	
小学贫困寄宿生生活补助区配	小学贫困寄宿生生活补助区配 100元/每生每年（非寄宿生50元/每生每年），关于下达2022年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年小学生1000元、初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。	1.13	1.13	
小学生均公用经费区级	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配费用48元/生/年。农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2022年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	7.92	7.92	
学前公用经费区配	为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展，本项目依据市财函《关于下达2023年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》市财函〔2021〕30号政策文件实施，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，该项目资金共计38100元。	3.81	3.81	
学前贫困幼儿资助区配	依据市财函〔2021〕44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助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。	2.41	2.41	
学前一年免保教费区配	依据市财函《关于下达2023年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）预算的通知》市财函〔2021〕30号政策文件，项目执行标准为未定级350元/每生每年、三级园500元/每生每年、二级园700元/每生每年、一级园500元/每生每年、省示范园1300元/每生每年，合计72150元。	7.22	7.22	
金额合计		1755.62	1755.62	

年度 总体 目标	目标1：保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。目标3：教育教学工作年度考评进入优秀学校。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：受益学生		1250人
		指标2：受益教师人数		105人
	质量指标	指标1：资金支付率		100%
		指标2：学校教育教学工作		正常开展
	时效指标	指标1：预算资金执行完成情况		2023年1月至12月

年度绩效指标	时效指标	指标2: 年度重点工作完成时间	按时完成
		指标1: 基本支出	1491.57万元
	成本指标	指标2: 项目支出	264.05万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	指标1: 促进教育均衡优质发展 指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	政策可持续年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度
			≥95%
			指标2: 家长满意度 指标3: 教师满意度
			≥98%

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:			
					
	时效指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					