

西安市临潼区行者中心小学
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

（一）主要职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构：

学校下设6个处室，即党支部办公室、校长室、少队部、办公室、教务处、后勤处。

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，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，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，努力办好群众家门口的好学校。

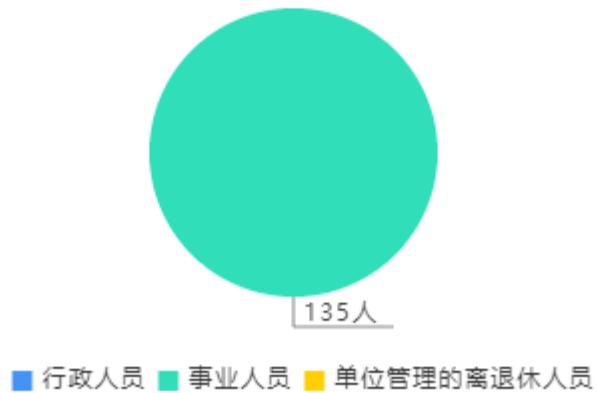
在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标。

- (一) 加强队伍建设，进一步转变工作作风。
- (二) 加强德育工作，进一步增强教育效果。
- (三) 落实常规教学，进一步提高教学水平。
- (四) 抓好初三备考，进一步提升高考质量。
- (五) 以党建带工团，进一步推进学校工作。
- (六) 后勤服务到位，进一步强化保障能力。
- (七) 完善安全措施，进一步落实安全责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员135人，其中行政0人，事业135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2,517.64万元，其中：一般公共预算拨款2,509.54万元、事业收入8.10万元，较上年增加815.92万

元，增长47.95%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加812.4万元，事业收入增加3.5万元；本单位2023年预算支出2,517.64万元，其中：一般公共预算拨款2,509.54万元、事业收入8.10万元，较上年增加815.92万元，增长47.95%，增长的主要原因是：公共预算拨款支出增加812.4万元，事业收入支出增加3.5万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,509.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,509.54万元，较上年增加812.40万元，增长47.87%，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2,509.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,509.54万元，较上年增加812.40万元，增长47.87%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,509.54万元，较上年增加812.40万元，增长47.87%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加。

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2,509.54万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201）167.10万元，较上年增加64.41万元，增长62.73%，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）1,856.96万元，较上年增加699.59万元，增长60.45%，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）158.68万元，较上年减少3.77万元，下降2.32%，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）1.08万元，较上年减少0.02万元，下降1.53%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；
- (5) 事业单位医疗（2101102）77.78万元，较上年减少2.15万元，下降2.69%，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）89.62万元，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）158.32万元，较上年增加45.95万元，增长40.89%，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

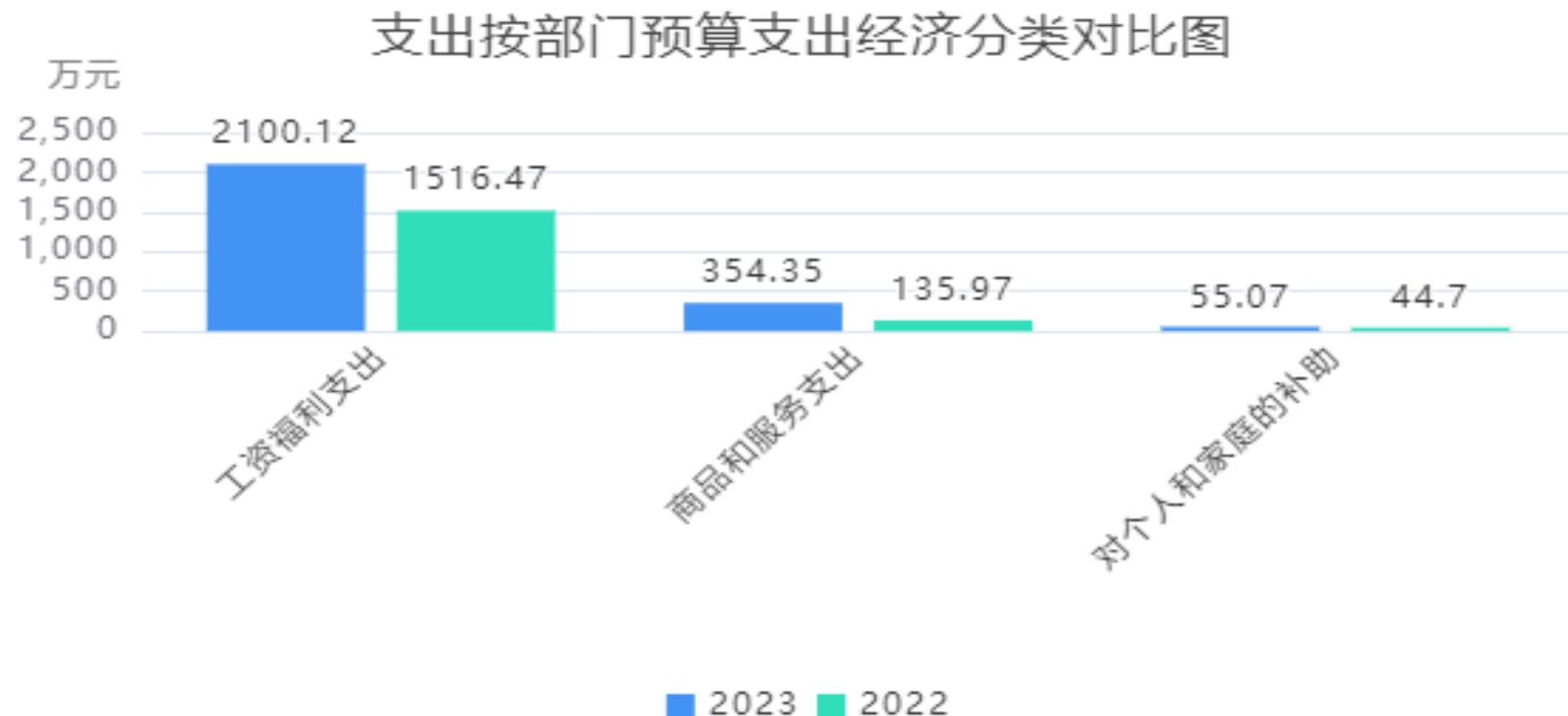
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,509.54万元，其中：

工资福利支出（301）2,100.12万元，较上年增加583.65万元，增长38.49%，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）354.35万元，较上年增加218.38万元，增长160.61%，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）55.07万元，较上年增加10.37万元，增长23.20%，增长的主要原因是：补助项目增加。

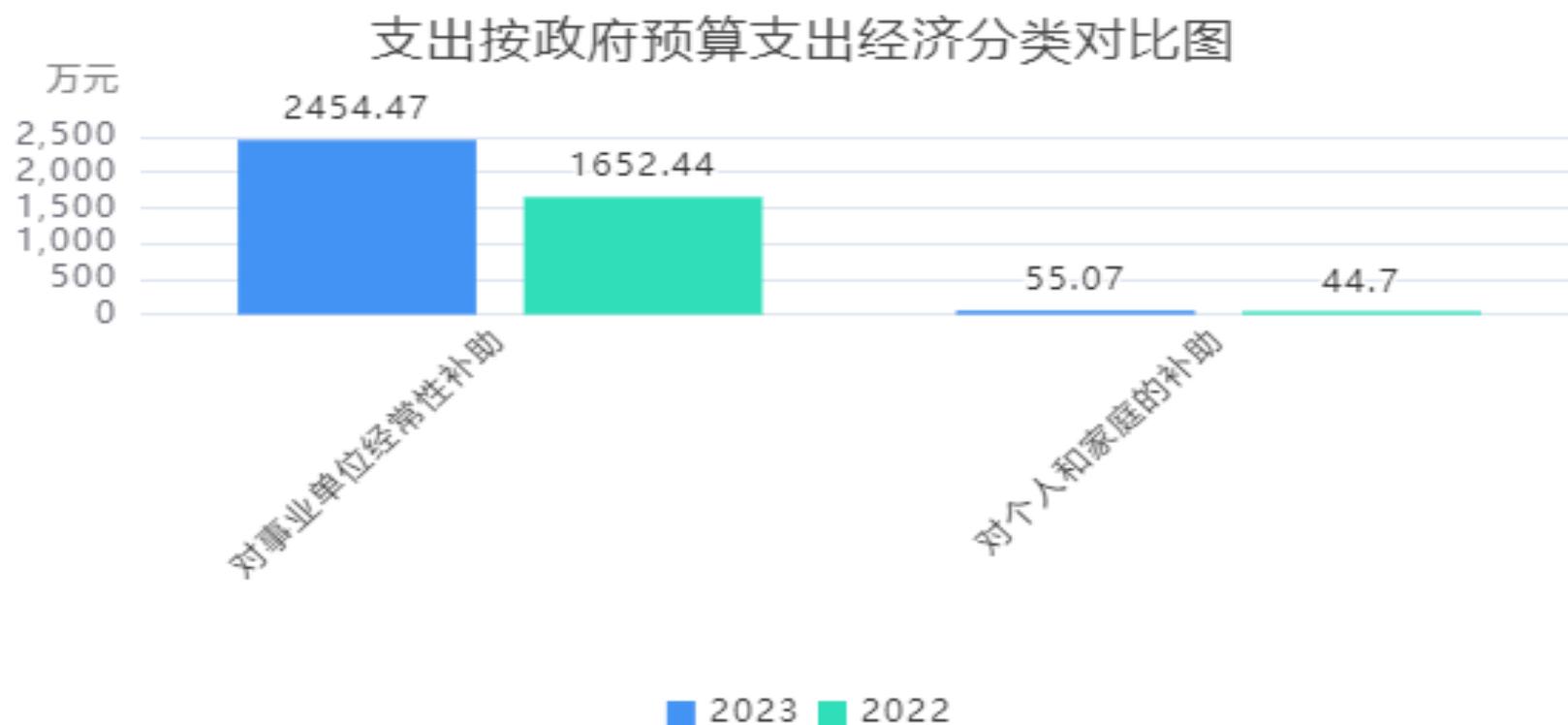


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,509.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,454.47万元，较上年增加802.03万元，增长48.54%，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）55.07万元，较上年增加10.37万元，增长23.20%，增长的主要原因是：补助项目增加。



（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2,509.54万元，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0.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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：西安市临潼区行者中心小学

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：西安市临潼区行者中心小学

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	25,176,436.00	一、部门预算	25,176,436.00	一、部门预算	25,176,436.00	一、部门预算	25,176,436.00
1、财政拨款	25,095,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,352,876.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,095,436.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,295,624.00	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	2,959,755.00	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	57,252.00	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	20,321,644.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,625,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,823,560.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	81,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	705,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	81,000.00	8、社会保障和就业支出	1,597,586.00	(2)商品和服务支出	3,624,476.00	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	493,484.00	9、对个人和家庭的补助	550,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,674,055.00	(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	1,583,151.00				
		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	25,176,436.00	本年支出合计	25,176,436.00	本年支出合计	25,176,436.00	本年支出合计	25,176,436.00
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	25,176,436.00	支出总计	25,176,436.00	支出总计	25,176,436.00	支出总计	25,176,436.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区行者中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	25,176,436.00	25,095,436.00	2,959,755.00			81,000.00					
231	西安市临潼区教育局	25,176,436.00	25,095,436.00	2,959,755.00			81,000.00					
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					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区行者中心小学

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	25,176,436.00	25,095,436.00	2,959,755.00		81,000.00				
231	西安市临潼区教育局	25,176,436.00	25,095,436.00	2,959,755.00		81,000.00				
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				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区行者中心小学

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	25,095,436.00	一、财政拨款	25,095,436.00	一、财政拨款	25,095,436.00	一、财政拨款	25,095,436.00
1、一般公共预算拨款	25,095,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,352,876.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,959,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,295,624.00	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	57,252.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,240,644.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,544,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,742,560.00	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	705,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,597,586.00	(2)商品和服务支出	3,543,476.00	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	493,484.00	9、对个人和家庭的补助	550,736.00
		10、卫生健康支出	1,674,055.00	(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	1,583,151.00				
		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	25,095,436.00	本年支出合计	25,095,436.00	本年支出合计	25,095,436.00	本年支出合计	25,095,436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,095,436.00	支出总计	25,095,436.00	支出总计	25,095,436.00	支出总计	25,095,436.00

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：西安市临潼区行者中心小学

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	25,095,436.00	20,352,876.00		4,742,560.00	
205	教育支出	20,240,644.00	15,498,084.00		4,742,560.00	
20502	普通教育	20,240,644.00	15,498,084.00		4,742,560.00	
2050201	学前教育	1,671,044.00			1,671,044.00	
2050202	小学教育	18,569,600.00	15,498,084.00		3,071,516.00	
208	社会保障和就业支出	1,597,586.00	1,597,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,586,831.00	1,586,831.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,831.00	1,586,831.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,755.00	10,755.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,755.00	10,755.00			
210	卫生健康支出	1,674,055.00	1,674,055.00			
21011	行政事业单位医疗	1,674,055.00	1,674,055.00			
2101102	事业单位医疗	777,835.00	777,835.00			
2101103	公务员医疗补助	896,220.00	896,220.00			
221	住房保障支出	1,583,151.00	1,583,151.00			
22102	住房改革支出	1,583,151.00	1,583,151.00			
2210201	住房公积金	1,583,151.00	1,583,151.00			

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：西安市临潼区行者中心小学

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	25,095,436.00	20,352,876.00		4,742,560.00	
301	工资福利支出			21,001,224.00	20,295,624.00		705,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,062,724.00	6,062,724.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	991,520.00	991,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,080,000.00	4,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,306,588.00	4,306,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,586,831.00	1,586,831.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	777,835.00	777,835.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	896,220.00	896,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,755.00	10,755.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,583,151.00	1,583,151.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	705,600.00			705,600.00	
302	商品和服务支出			3,543,476.00			3,543,476.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,947,730.00			2,947,730.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,600.00			58,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,232.00			13,232.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29,040.00			29,040.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	431,874.00			431,874.00	
303	对个人和家庭的补助			550,736.00	57,252.00		493,484.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	529,361.00	57,252.00		472,109.00	
30308	助学金	50902	助学金	21,375.00			21,375.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区行者中心小学

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	20,352,876.00	20,352,876.00		
205	教育支出	15,498,084.00	15,498,084.00		
20502	普通教育	15,498,084.00	15,498,084.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,498,084.00	15,498,084.00		
208	社会保障和就业支出	1,597,586.00	1,597,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,586,831.00	1,586,831.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,831.00	1,586,831.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,755.00	10,755.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,755.00	10,755.00		
210	卫生健康支出	1,674,055.00	1,674,055.00		
21011	行政事业单位医疗	1,674,055.00	1,674,055.00		
2101102	事业单位医疗	777,835.00	777,835.00		
2101103	公务员医疗补助	896,220.00	896,220.00		
221	住房保障支出	1,583,151.00	1,583,151.00		
22102	住房改革支出	1,583,151.00	1,583,151.00		
2210201	住房公积金	1,583,151.00	1,583,151.00		

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：西安市临潼区行者中心小学

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	20,352,876.00	20,352,876.00		
301	工资福利支出			20,295,624.00	20,295,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,062,724.00	6,062,724.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	991,520.00	991,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,080,000.00	4,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,306,588.00	4,306,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,586,831.00	1,586,831.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	777,835.00	777,835.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	896,220.00	896,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,755.00	10,755.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,583,151.00	1,583,151.00		
303	对个人和家庭的补助			57,252.00	57,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,252.00	57,252.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区行者中心小学

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：西安市临潼区行者中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,823,560.00	
231	西安市临潼区教育局	4,823,560.00	
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	
	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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	

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：西安市临潼区行者中心小学

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：西安市临潼区行者中心小学

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	482.36	
		其中: 财政拨款	474.26	
		其他资金	8.10	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平			
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: 教师人数	145人
			指标2: 义务段学生人数	1684人
			指标3: 学前幼儿人数	1925人
	质量指标	质量指标	指标1: 保障单位运转	保障
			指标2: 资金支付率	1
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2023年01月-2023年12月
		指标1: 其他履职业务经费支出金额		482.36万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 学校教育教学质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 学校教育教学水平发展	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		>95%
		指标2: 学生满意度		>95%
		指标3: 教师满意度		>95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区行者中心小学		
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单位正常运转。	2,035.29	2,035.29	
班主任津贴区级	本项目是班主任津贴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。	27.00	27.00	
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。按照文件标准我校配置12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计403200万元。	40.32	40.32	
教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。行者中心幼儿园2023年预计中小班幼儿90人，按照临潼区物价局收费标准每生每月90元标准收取，2023年预计收费81000元。	8.10		8.10
临聘幼儿教师工资及社保资金区级	为了进一步解决学前幼儿入园难、入园贵等问题，依据临教字〔2021〕203号文件开展本项目，主要用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金支出。按照文件标准我校配置12名临聘幼儿教师，人均年工资58800元，全年共计705600万元。	70.56	70.56	
退休民办教师养老金区级	民办教师生活补贴本校1人，预算为9600元。	0.96	0.96	
乡村教师生活补助区配	在行者中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为行者小学、小寨小学每人140元/月，其他学校每人240元/月，惠及教师152名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。	7.64	7.64	
小学公用经费区配	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	5.05	5.05	

年 度 主 任 要 务	小学贫困寄宿生生活补助区配	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，受益学生45人，符合项	0.23	0.23	
	小学生均公用经费区级	我校约有1684名学生，145位老师，为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	8.08	8.08	
	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2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》（2020）339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	13.66	13.66	
	学前贫困幼儿资助区配	依据市财函（2020）339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。行者辖区幼儿园共有170名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金19125	1.91	1.91	
	学前一年免保教费区配	本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）预算的通知》（2020）339号政策文件实施，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，依据2023年我园学前一年免费教育实施方案，2023年我园共有706人享受学前一年免保教费，共需区级资金28674	2.87	2.87	
	2023年公办学校质量提升项目	西安市2023年公办学校质量提升项目，包括教学楼改造30万，校园文化建设20万，电子白板2套6万，办公电脑25台13万；速印机1台3万元项目。包括学校教科研与教学方法研讨、校本课程开发、聘请专家进行课题指导研究，对各级课题进行研究印制教科研成果汇编成册、农村学校德育工作探索提升、开展校园文体艺术活	80.00	80.00	

	2023年家庭经济困难幼儿生活补助	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	9.56	9.56	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助	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。	2.05	2.05	
	2023年城乡义务教育公用经费	市财函〔2022〕2224，保障学校正常运转	135.82	135.82	
	2023年学前公用经费	市财函〔2022〕2224，保障学校正常运转	68.54	68.54	
	金额合计		2,517.64	2,509.54	8.10
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023年各项工作任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：不断提高教育教学管理水平				
	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：在职教师人数	145人	
			指标2：义务段学生人数	1684人	
			指标3：学前幼儿人数	1925人	
			指标4：临聘幼儿教师人数	12人	
	质量指标		指标1：保障单位人员工资和单位运转	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：办学条件及教育教学水平	不断提高	
	时效指标		指标1：预算资金执行完成时间	2023年1月至12月	
			指标2：年度重点工作完成时间	按期完成	
效益指标	成本指标		指标1：基本支出金额	2035.29万元	
			指标2：项目支出金额	482.35万元	
	经济效益指标		不涉及	不涉及	
			指标1：学校教育教学质量	不断提升	
社会效益指标	生态效益指标		不涉及	不涉及	
			指标1：学校教育教学质量	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	>92%
		指标2：学生满意度	>92%
		指标3：教师满意度	>92%

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	其中: 财政拨款	其他资金
总体	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			