

西安市临潼区华清小学
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）主要职能。

本单位西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事小学教育教学工作，属于临潼区教育局主管的二级预算单位，执行政府会计制度。学校位于西安市临潼区书院街1号，创建于1904年。学校占地面积17543平方米，校舍建筑面积9137平方米，绿化面积3420平方米。截止2022年12月3日，本预算单位，有教学班59个，教职工154人，学生3733人。

（二）内设机构。

学校下设9个处室，即党支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、德育办、少先队大队部、安保科、总务处、市级名师工作室。

二、工作任务

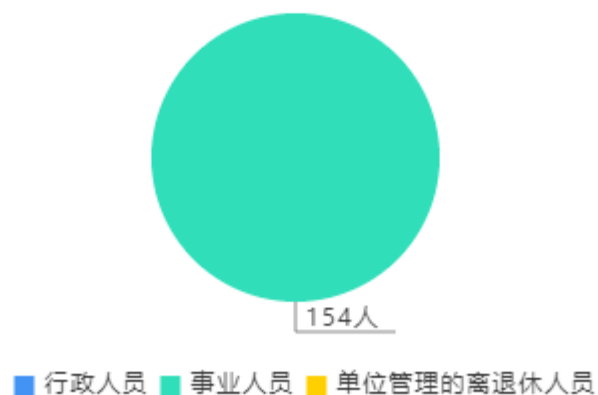
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

在新的一年，我们紧紧围绕学校实际工作，以创“人民满意的学校”为目标，培养学生的创新素养和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，加强行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力；继续以社会主义核心价值观为指导，坚持以爱国主义教育为主线，深入完善德育“二、四、六、八”体系，进一步巩固和加强品牌活动，坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校之路，以创建优秀班集体和少先队活动为载体，以家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，保持各项工作稳步发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制163人，其中行政编制0人，事业编制163人；实有人员154人，其中行政0人，事业154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2,744.78万元，其中：一般公共预算拨款2,744.78万元，较上年增加869.35万元，增长46.35%，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2,744.78万元，其中：一般公共预算拨款2,744.78万元，较上年增加869.35万元，增长46.35%，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2,744.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,744.78万元，较上年增加869.35万元，增长46.35%，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2,744.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,744.78万元，较上年增加869.35万元，增长46.35%，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2,744.78万元，较上年增加869.35万元，增长46.35%，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2,744.78万元，其中：

（1）学前教育（2050201）204.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年无学前教育预算；

(2) 小学教育（2050202）1,984.64万元，较上年增加614.88万元，增长44.89%，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）173.28万元，较上年减少15.22万元，下降8.07%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少94.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年减少0.02万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）89.16万元，较上年减少3.42万元，下降3.69%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）102.43万元，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；

(8) 住房公积金（2210201）189.79万元，较上年增加60.73万元，增长47.06%，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

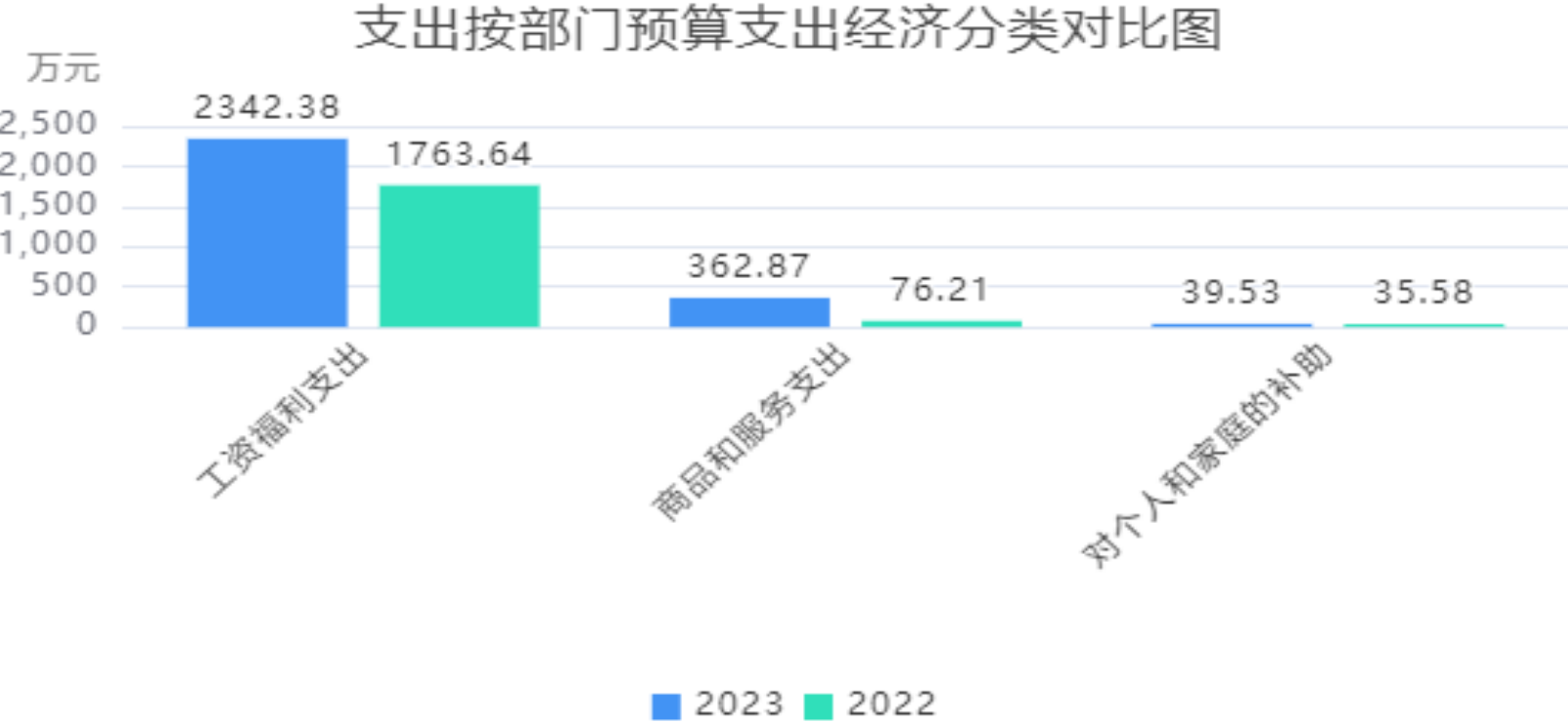
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,744.78万元，其中：

工资福利支出（301）2,342.38万元，较上年增加578.74万元，增长32.82%，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）362.87万元，较上年增加286.66万元，增长376.14%，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（303）39.53万元，较上年增加3.95万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

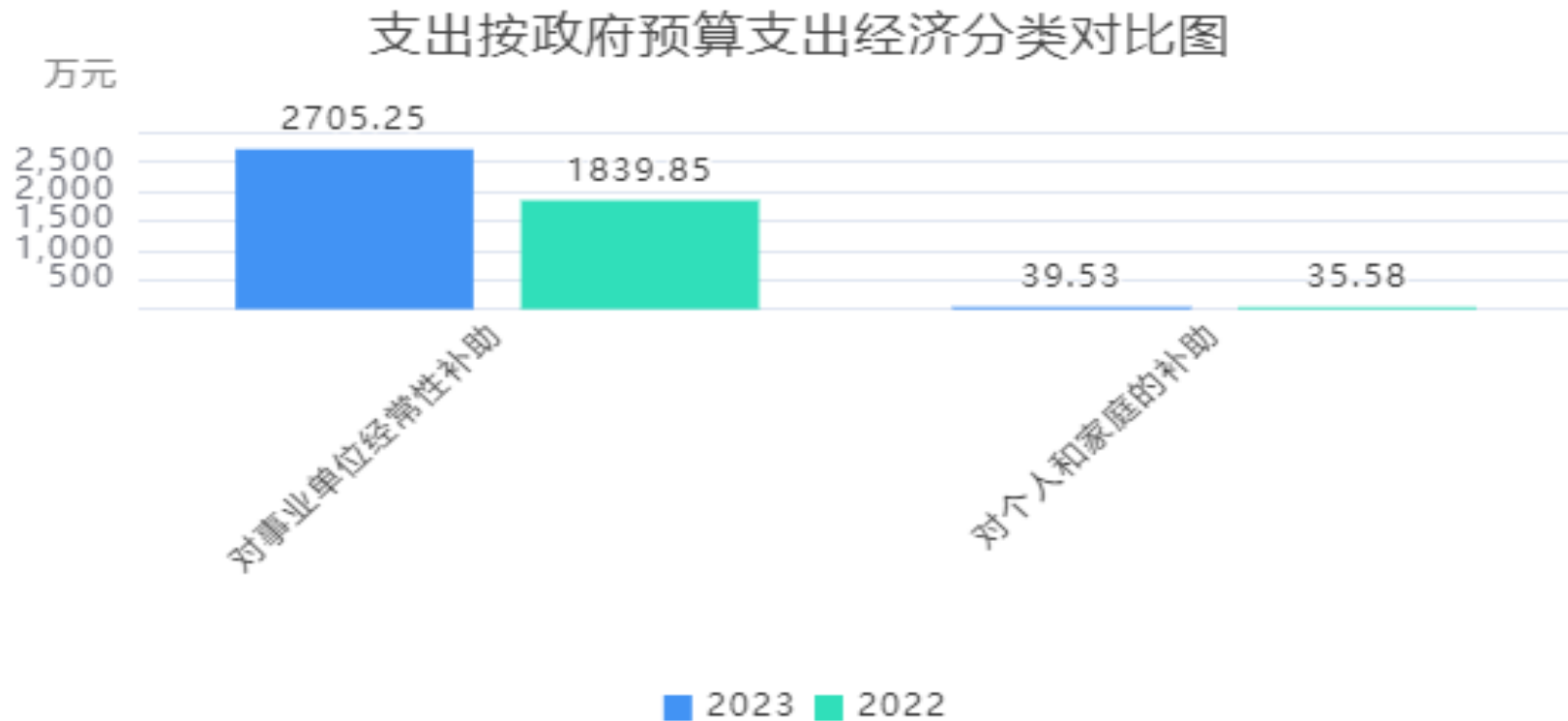


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,744.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,705.25万元，较上年增加865.40万元，增长47.04%，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、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）39.53万元，较上年增加3.95万元，增长11.10%，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2,744.78万元，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0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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：西安市临潼区华清小学

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：西安市临潼区华清小学

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	27,447,812.00	一、部门预算	27,447,812.00	一、部门预算	27,447,812.00	一、部门预算	27,447,812.00
1、财政拨款	27,447,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,299,570.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,447,812.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,288,770.00	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	3,024,180.00	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	10,800.00	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	21,888,684.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,052,512.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,242.00	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	135,052.00	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	1,745,310.00	(2) 商品和服务支出	3,628,690.00	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	384,500.00	9、对个人和家庭的补助	395,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,915,912.00	(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	1,897,906.00				
		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	27,447,812.00	本年支出合计	27,447,812.00	本年支出合计	27,447,812.00	本年支出合计	27,447,812.00
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	27,447,812.00	支出总计	27,447,812.00	支出总计	27,447,812.00	支出总计	27,447,812.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区华清小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,447,812.00	27,447,812.00	3,024,180.00							
231	西安市临潼区教育局	27,447,812.00	27,447,812.00	3,024,180.00							
231015	西安市临潼区华清小学	27,447,812.00	27,447,812.00	3,024,180.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区华清小学

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	27,447,812.00	一、财政拨款	27,447,812.00	一、财政拨款	27,447,812.00	一、财政拨款	27,447,812.00
1、一般公共预算拨款	27,447,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,299,570.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,024,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,288,770.00	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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,888,684.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,052,512.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,242.00	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	135,052.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,745,310.00	(2)商品和服务支出	3,628,690.00	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	384,500.00	9、对个人和家庭的补助	395,300.00
		10、卫生健康支出	1,915,912.00	(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	1,897,906.00				
		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	27,447,812.00	本年支出合计	27,447,812.00	本年支出合计	27,447,812.00	本年支出合计	27,447,812.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,447,812.00	支出总计	27,447,812.00	支出总计	27,447,812.00	支出总计	27,447,812.00

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：西安市临潼区华清小学

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	27,447,812.00	23,299,570.00		4,148,242.00	
205	教育支出	21,888,684.00	17,740,442.00		4,148,242.00	
20502	普通教育	21,888,684.00	17,740,442.00		4,148,242.00	
2050201	学前教育	2,042,320.00			2,042,320.00	
2050202	小学教育	19,846,364.00	17,740,442.00		2,105,922.00	
208	社会保障和就业支出	1,745,310.00	1,745,310.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,732,815.00	1,732,815.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,815.00	1,732,815.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,495.00	12,495.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,495.00	12,495.00			
210	卫生健康支出	1,915,912.00	1,915,912.00			
21011	行政事业单位医疗	1,915,912.00	1,915,912.00			
2101102	事业单位医疗	891,637.00	891,637.00			
2101103	公务员医疗补助	1,024,275.00	1,024,275.00			
221	住房保障支出	1,897,906.00	1,897,906.00			
22102	住房改革支出	1,897,906.00	1,897,906.00			
2210201	住房公积金	1,897,906.00	1,897,906.00			

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：西安市临潼区华清小学

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	27,447,812.00	23,299,570.00		4,148,242.00	
301	工资福利支出			23,423,822.00	23,288,770.00		135,052.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,075,872.00	7,075,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,126,230.00	1,126,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,650,000.00	4,650,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,877,540.00	4,877,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,732,815.00	1,732,815.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	891,637.00	891,637.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,024,275.00	1,024,275.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,495.00	12,495.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,897,906.00	1,897,906.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,052.00			135,052.00	
302	商品和服务支出			3,628,690.00			3,628,690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,138,840.00			3,138,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,850.00			23,850.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
303	对个人和家庭的补助			395,300.00	10,800.00		384,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	392,300.00	10,800.00		381,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,000.00			3,000.00	

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：西安市临潼区华清小学

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	23,299,570.00	23,299,570.00		
205	教育支出	17,740,442.00	17,740,442.00		
20502	普通教育	17,740,442.00	17,740,442.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17,740,442.00	17,740,442.00		
208	社会保障和就业支出	1,745,310.00	1,745,310.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,732,815.00	1,732,815.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,815.00	1,732,815.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	12,495.00	12,495.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,495.00	12,495.00		
210	卫生健康支出	1,915,912.00	1,915,912.00		
21011	行政事业单位医疗	1,915,912.00	1,915,912.00		
2101102	事业单位医疗	891,637.00	891,637.00		
2101103	公务员医疗补助	1,024,275.00	1,024,275.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	1,897,906.00	1,897,906.00		
22102	住房改革支出	1,897,906.00	1,897,906.00		
2210201	住房公积金	1,897,906.00	1,897,906.00		

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：西安市临潼区华清小学

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	23,299,570.00	23,299,570.00		
301	工资福利支出			23,288,770.00	23,288,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,075,872.00	7,075,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,126,230.00	1,126,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,650,000.00	4,650,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,877,540.00	4,877,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,732,815.00	1,732,815.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	891,637.00	891,637.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,024,275.00	1,024,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,495.00	12,495.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,897,906.00	1,897,906.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区华清小学

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：西安市临潼区华清小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,148,242.00	
231	西安市临潼区教育局	4,148,242.00	
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	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	135,052.00	

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:		414.82	
		其中: 财政拨款		414.82	
		其他资金		0	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 教师人数	154人	
			指标2: 学生人数	3795人	
			指标3: 安保人数	10人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转	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	
		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	
		成本指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2023年01月-2023年12月	
	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	>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		西安市临潼区华清小学			
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	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	2329.96	2329.96	0.00
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校日常经费支出	11.14	11.14	0.00
	2023年“名校+ ”市级补助市财函（2022）2235	2023年“名校+ ”市级补助市财函（2022）2235，促进学校教育教学，落实名校工作开展。	2.15	2.15	0.00
	2023年城乡义务教育经费小学省级市财函（2022）2221	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	82.15	82.15	0.00
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	204.23	204.23	0.00
	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	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。	2.75	2.75	0.00
	班主任津贴区级	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），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为59个班主任发放班主任津贴，标准是小学26人以上班额每月600元，共354000元。	35.40	35.40	0.00
	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10名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计336000万元。	33.60	33.60	0.00
	小学公用经费区配	依据是市财函[2021]55号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共3795人，共30*3795=113850元。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。	11.38	11.38	0.00
	小学贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2021]117号文件，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100元、初中生125元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比列核定。2023年华清小学预计共有贫困非寄宿生60人共需资金3000元	0.30	0.30	0.00
	小学生均公用经费区级	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。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。学校约有3795名学生，共需经费182160元。	18.22	18.22	0.00
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	依据《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发》（2015）1号文件内容，我单位配备学校工作人员2名，2023年工资、养老、住房、医保、降温费、取暖费。全年合计135052元。	13.50	13.5	0.00
	金额合计		2744.78	2744.78	

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	154人
			指标2：学生人数	3795人
			指标3：安保人数	10人
		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	完成
			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
		成本指标	指标1：基本支出金额	2329.96万元
			指标2：项目支出金额	414.82万元
	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：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	>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		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		西安市临潼区教育局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			