

西安市临潼区何寨中心小学
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）主要职能

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）内设机构

何寨中心小学辖区共有3所完全小学，1所教学点，1所中心幼儿园及3所民办幼儿园，中心校设有一个党支部即何寨中心小学党支部，辖区各校(园)各设有4个处室，即校(园)长办公室、教导处、政教处、后勤处。

二、工作任务

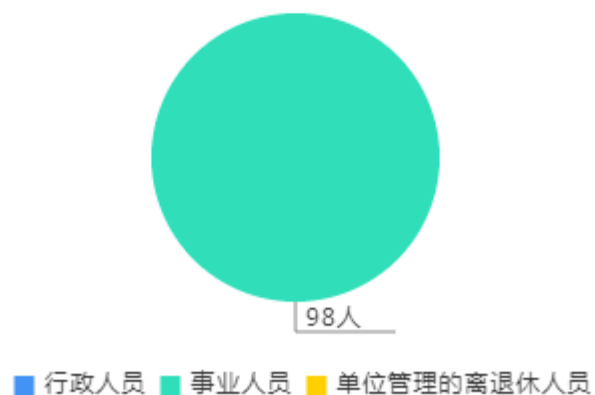
2023年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

- 1、坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量。
- 2、认真做好教师的继续教育和校本培训工作。
- 3、强化师德师风建设，促进校园和谐发展。
- 4、继续加强学校疾病预防工作，坚持晨检、午检制度。
- 5、努力做好学校安全稳定及教育宣传工作。
- 6、家校共育，加强落实“五项管理”工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人，事业编制92人；实有人员98人，其中行政0人，事业98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1,839.94万元，其中：一般公共预算拨款1,834.09万元、事业收入5.85万元，较上年增加565.17万

元，增长44.33%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高；本单位2023年预算支出1,839.94万元，其中：一般公共预算拨款1,834.09万元、事业收入5.85万元，较上年增加565.17万元，增长44.33%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,834.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,834.09万元，较上年增加564.18万元，增长44.43%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高；本单位2023年财政拨款支出1,834.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,834.09万元，较上年增加564.18万元，增长44.43%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高。

（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1,834.09万元，较上年增加564.18万元，增长44.43%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高。

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1,834.09万元，其中：

（1）学前教育（2050201）175.23万元，较上年增加54.84万元，增长45.55%，增长的主要原因

是：学前教育项目增加；

（2）小学教育（2050202）1,316.49万元，较上年增加479.70万元，增长57.33%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.62万元，较上年减少13.68万元，下降11.76%，下降的主要原因是：教师退休人员减少；

（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58.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算职业年金；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.06万元，下降7.41%，下降的主要原因是：教师退休人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）54.25万元，较上年减少3.02万元，下降5.27%，下降的主要原因是：教师退休人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）72.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算公务员医疗补助；

（8）住房公积金（2210201）111.90万元，较上年增加31.69万元，增长39.51%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

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

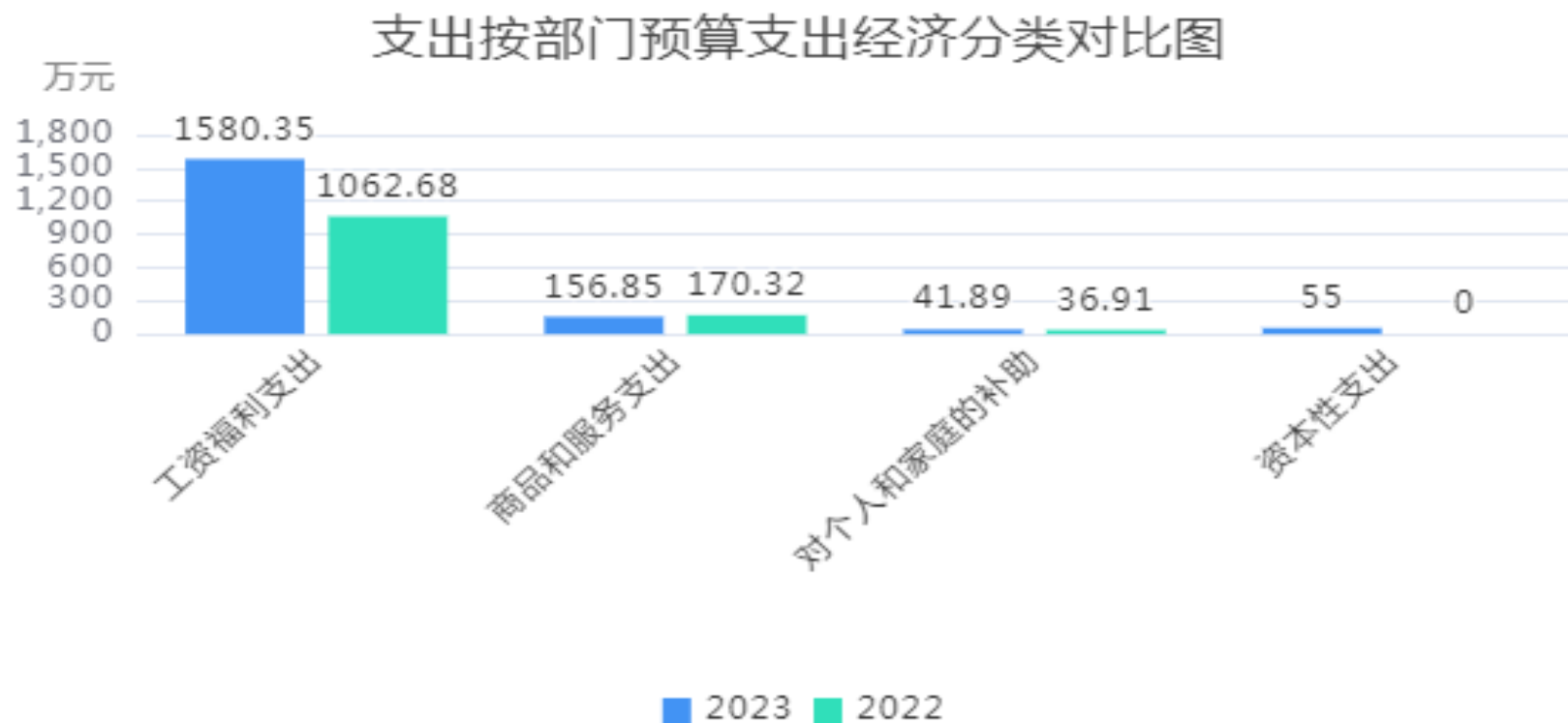
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,834.09万元，其中：

工资福利支出（301）1,580.35万元，较上年增加517.67万元，增长48.71%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高；

商品和服务支出（302）156.85万元，较上年减少13.47万元，下降7.91%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）41.89万元，较上年增加4.98万元，增长13.49%，增长的主要原因是：项目增加；

资本性支出（310）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

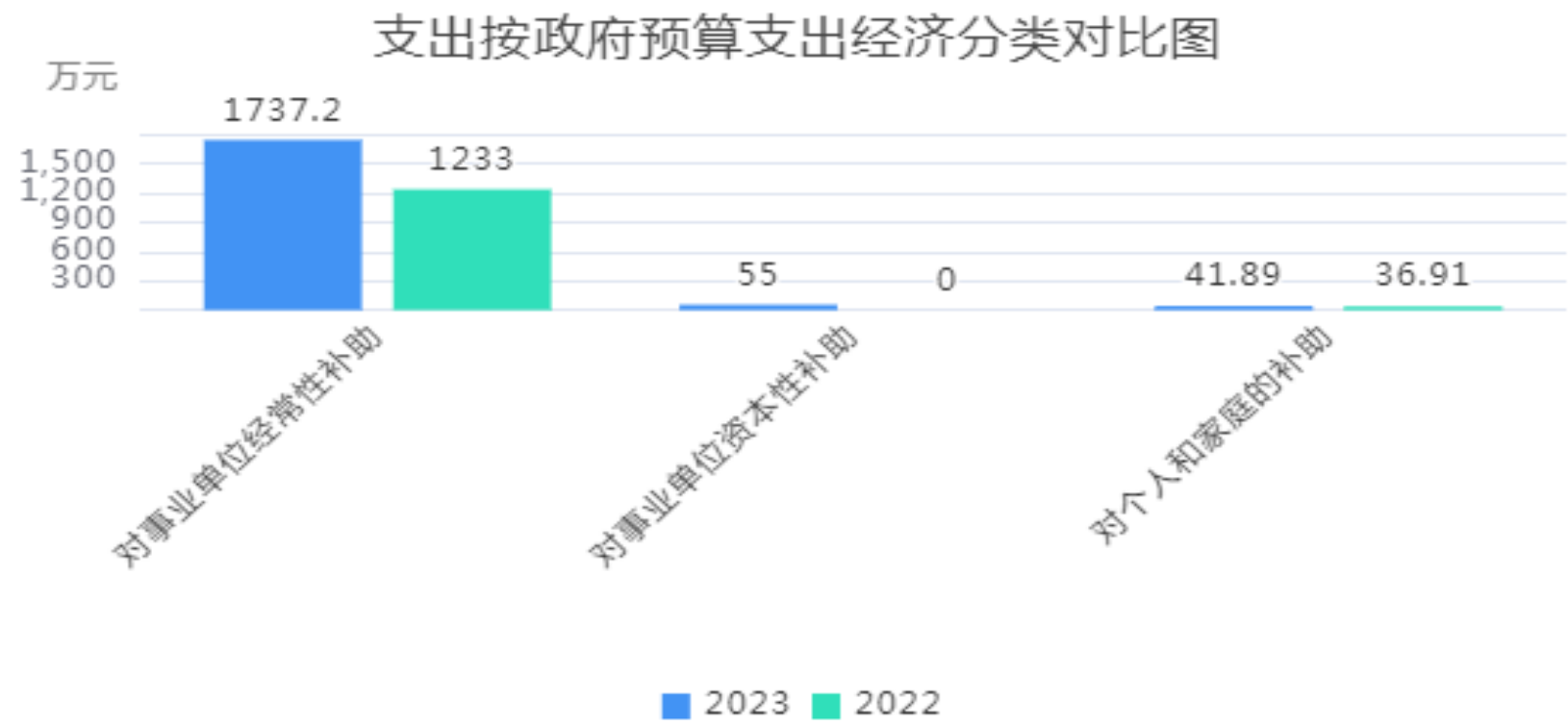
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,834.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,737.20万元，较上年增加504.20万元，增长40.89%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高；

对事业单位资本性补助（506）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未预算资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）41.89万元，较上年增加4.98万元，增长13.49%，增长的主要原因是：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

2023年当年本单位政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算55.00万元（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0.00万元，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0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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	18,399,395.00	一、部门预算	18,399,395.00	一、部门预算	18,399,395.00	一、部门预算	18,399,395.00
1、财政拨款	18,340,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,375,135.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,340,895.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,328,335.00	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	1,620,810.00	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	46,800.00	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	14,975,696.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,430,505.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,024,260.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
3、事业收入	58,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,475,210.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	58,500.00	8、社会保障和就业支出	1,033,671.00	(2) 商品和服务支出	1,626,960.00	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	372,090.00	9、对个人和家庭的补助	418,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,271,076.00	(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	550,000.00		
		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	1,118,952.00				
		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	18,399,395.00	本年支出合计	18,399,395.00	本年支出合计	18,399,395.00	本年支出合计	18,399,395.00
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	18,399,395.00	支出总计	18,399,395.00	支出总计	18,399,395.00	支出总计	18,399,395.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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	18,399,395.00	18,340,895.00	1,620,810.00			58,500.00						
231	西安市临潼区教育局	18,399,395.00	18,340,895.00	1,620,810.00			58,500.00						
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						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,399,395.00	18,340,895.00	1,620,810.00		58,500.00					
231	西安市临潼区教育局	18,399,395.00	18,340,895.00	1,620,810.00		58,500.00					
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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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	18,340,895.00	一、财政拨款	18,340,895.00	一、财政拨款	18,340,895.00	一、财政拨款	18,340,895.00
1、一般公共预算拨款	18,340,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,375,135.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,620,810.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,328,335.00	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	46,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,917,196.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,372,005.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,965,760.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,475,210.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,033,671.00	(2)商品和服务支出	1,568,460.00	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	372,090.00	9、对个人和家庭的补助	418,890.00
		10、卫生健康支出	1,271,076.00	(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	550,000.00		
		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	1,118,952.00				
		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	18,340,895.00	本年支出合计	18,340,895.00	本年支出合计	18,340,895.00	本年支出合计	18,340,895.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,340,895.00	支出总计	18,340,895.00	支出总计	18,340,895.00	支出总计	18,340,895.00

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	18,340,895.00	14,375,135.00		3,965,760.00	
205	教育支出	14,917,196.00	10,951,436.00		3,965,760.00	
20502	普通教育	14,917,196.00	10,951,436.00		3,965,760.00	
2050201	学前教育	1,752,280.00			1,752,280.00	
2050202	小学教育	13,164,916.00	10,951,436.00		2,213,480.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,671.00	1,033,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,026,212.00	1,026,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,212.00	1,026,212.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,459.00	7,459.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,459.00	7,459.00			
210	卫生健康支出	1,271,076.00	1,271,076.00			
21011	行政事业单位医疗	1,271,076.00	1,271,076.00			
2101102	事业单位医疗	542,529.00	542,529.00			
2101103	公务员医疗补助	728,547.00	728,547.00			
221	住房保障支出	1,118,952.00	1,118,952.00			
22102	住房改革支出	1,118,952.00	1,118,952.00			
2210201	住房公积金	1,118,952.00	1,118,952.00			

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	18,340,895.00	14,375,135.00		3,965,760.00	
301	工资福利支出			15,803,545.00	14,328,335.00		1,475,210.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,015,956.00	4,015,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732,800.00	732,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,155,880.00	3,155,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,212.00	1,026,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,529.00	542,529.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	728,547.00	728,547.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,459.00	7,459.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,118,952.00	1,118,952.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,475,210.00			1,475,210.00	
302	商品和服务支出			1,568,460.00			1,568,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,047,460.00			1,047,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,200.00			36,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,200.00			23,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,800.00			7,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	436,800.00			436,800.00	
303	对个人和家庭的补助			418,890.00	46,800.00		372,090.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411,590.00	46,800.00		364,790.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,300.00			7,300.00	
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	14,375,135.00	14,375,135.00		
205	教育支出	10,951,436.00	10,951,436.00		
20502	普通教育	10,951,436.00	10,951,436.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,951,436.00	10,951,436.00		
208	社会保障和就业支出	1,033,671.00	1,033,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,026,212.00	1,026,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,212.00	1,026,212.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,459.00	7,459.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,459.00	7,459.00		
210	卫生健康支出	1,271,076.00	1,271,076.00		
21011	行政事业单位医疗	1,271,076.00	1,271,076.00		
2101102	事业单位医疗	542,529.00	542,529.00		
2101103	公务员医疗补助	728,547.00	728,547.00		
221	住房保障支出	1,118,952.00	1,118,952.00		
22102	住房改革支出	1,118,952.00	1,118,952.00		
2210201	住房公积金	1,118,952.00	1,118,952.00		

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	14,375,135.00	14,375,135.00		
301	工资福利支出			14,328,335.00	14,328,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,015,956.00	4,015,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732,800.00	732,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,155,880.00	3,155,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,212.00	1,026,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,529.00	542,529.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	728,547.00	728,547.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,459.00	7,459.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,118,952.00	1,118,952.00		
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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：西安市临潼区何寨中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
231	西安市临潼区教育局	4,024,260.00	
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	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						550,000.00	
205	02	02	1	全额				2						550,000.00	
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建筑物施工			1	310	01	506	01		350,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		200,000.00	

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：	396.58	
		其中：财政拨款	396.58	
		其他资金	5.85	
总体目标	目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：完成2023年各项工作目标任务完成。 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：学校数	1所
			指标2：教师数	99人
			指标3：学生数	800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2：2024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01月--2023年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：项目支出金额	402.43万元

	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：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：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

部门（单位）名称		西安市临潼区何寨中心小学			
	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部门正常运转	1,437.51	1,437.51	
	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。	21.60	21.60	
	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。	43.68	43.68	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。	81.52	81.52	
	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。	5.85		5.85
	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。	66.00	66.00	
	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。	8.54	8.54	
	小学公用经费区配	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。	2.70	2.70	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	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，提高学生学习；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出。	0.28	0.28	
	小学生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	4.32	4.32	
	学前公用经费区配	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。	4.62	4.62	
	学前贫困幼儿资助区配	该项目用于支持幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在国家家庭经济困难幼儿、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。	0.45	0.45	

年度 主要 任务	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。	0.78	0.78	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校日常经费支出。	6.50	6.50	
	2023年城乡义务教育公用经费小学省市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转。	21.53	21.53	
	2023年城乡义务教育经费小学中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转。	50.20	50.20	
	2023年公办学校质量提升项目	项目资金用于学校软硬件提升，保障正常开展义务教育工作。	60.00	60.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	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。	1.79	1.79	
	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。	2.55	2.55	
	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。	17.52	17.52	
	市财函（2022）2224，保障学校正常运转	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。	2.00	2.00	
金额合计			1,839.94	1,834.09	5.85

年度总体目标	目标1：保障学校教育教学正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 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：项目数量	5个
			指标2：项目覆盖人数	学生800人，教职工100人
		质量指标	指标1：项目完成率	100%
			指标2：资金使用率	100%
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
			指标4：教育教学条件及管理水平	不断提高
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023
			指标2：完成时间	12/31/2023
			指标3：工作按时完成率	100%
		成本指标	指标1：成本控制率	100%
			指标2：项目成本	402.43万元
	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：人员工作效率和履职能力	提升
			指标2：教学条件及教育教学管理水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	〉90%
			指标2：学生满意度	〉90%
			指标3：群众满意度	〉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	备注
	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:		
				

		可持续影响指标	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:		
				