

西安市临潼区骊山新家园学校  
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。本单位是西安市临潼区教育局下属的一所九年一贯制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展实施九年一贯制教育，促进基础教育发展，学制九年。学校创建于2014年，位于西安市临潼区骊山新家园小区E1区，环境优雅，交通便利，占地29500平方米，校舍建筑面积12361平方米，绿化面积1860平方米，运动场地面积10000平方米。学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全。现有学生2257余人，教职工121人。

(二) 内设机构。学校下设5个处室，即综合办公室、教导处、政教处、总务处、竞训处。

## 二、工作任务

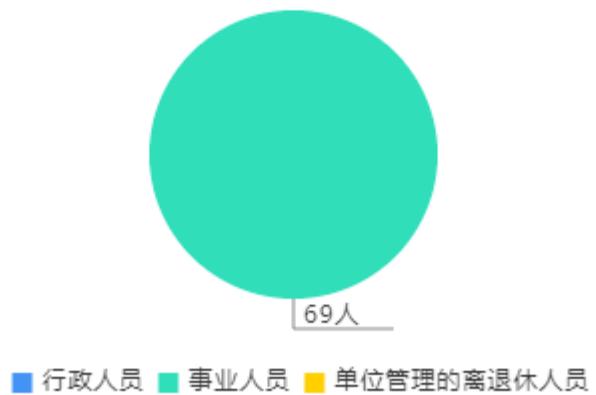
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进九年一贯制教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终

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。（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，进一步提升中考质量。（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。新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区骊山新家园学校。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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1,105.17万元，其中：一般公共预算拨款1,105.17万元，较上年增加343.17万元，增长45.04%，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1,105.17万元，其中：一般公共预算拨款1,105.17万元，较上年增加343.17万元，增长45.04%，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1,105.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,105.17万元，较上年增加343.17万元，增长45.04%，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1,105.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,105.17万元，较上年增加343.17万元，增长45.04%，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1,105.17万元，较上年增加343.17万元，增长45.04%，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1,105.17万元，其中：

（1）小学教育（2050202）865.58万元，较上年增加315.00万元，增长57.21%，增长的主要原因

是：年度绩效奖、省市级中央资金纳入预算；

(2) 初中教育(2050203) 25.54万元，较上年增加22.64万元，增长780.69%，增长的主要原因是：省市级中央资金纳入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 71.76万元，较上年减少7.07万元，下降8.97%，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39.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无该预算项目；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员减少、预算减少；

(6) 事业单位医疗(2101102) 37.11万元，较上年减少0.96万元，下降2.52%，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) 29.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加该预算项目；

(8) 住房公积金(2210201) 74.90万元，较上年增加23.20万元，增长44.87%，增长的主要原因是：住房公积金比例提高，预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

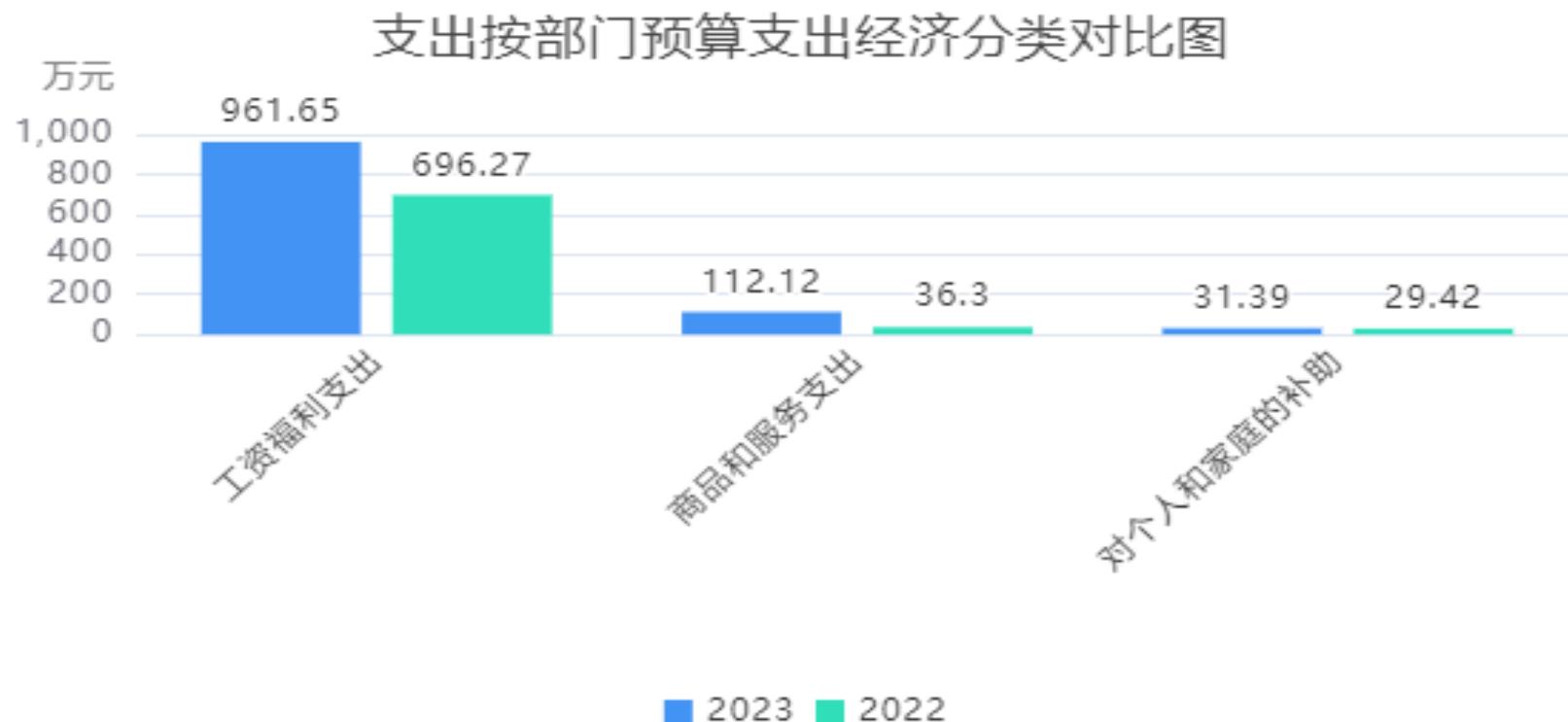
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,105.17万元，其中：

工资福利支出（301）961.65万元，较上年增加265.38万元，增长38.11%，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）112.12万元，较上年增加75.82万元，增长208.87%，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）31.39万元，较上年增加1.97万元，增长6.70%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

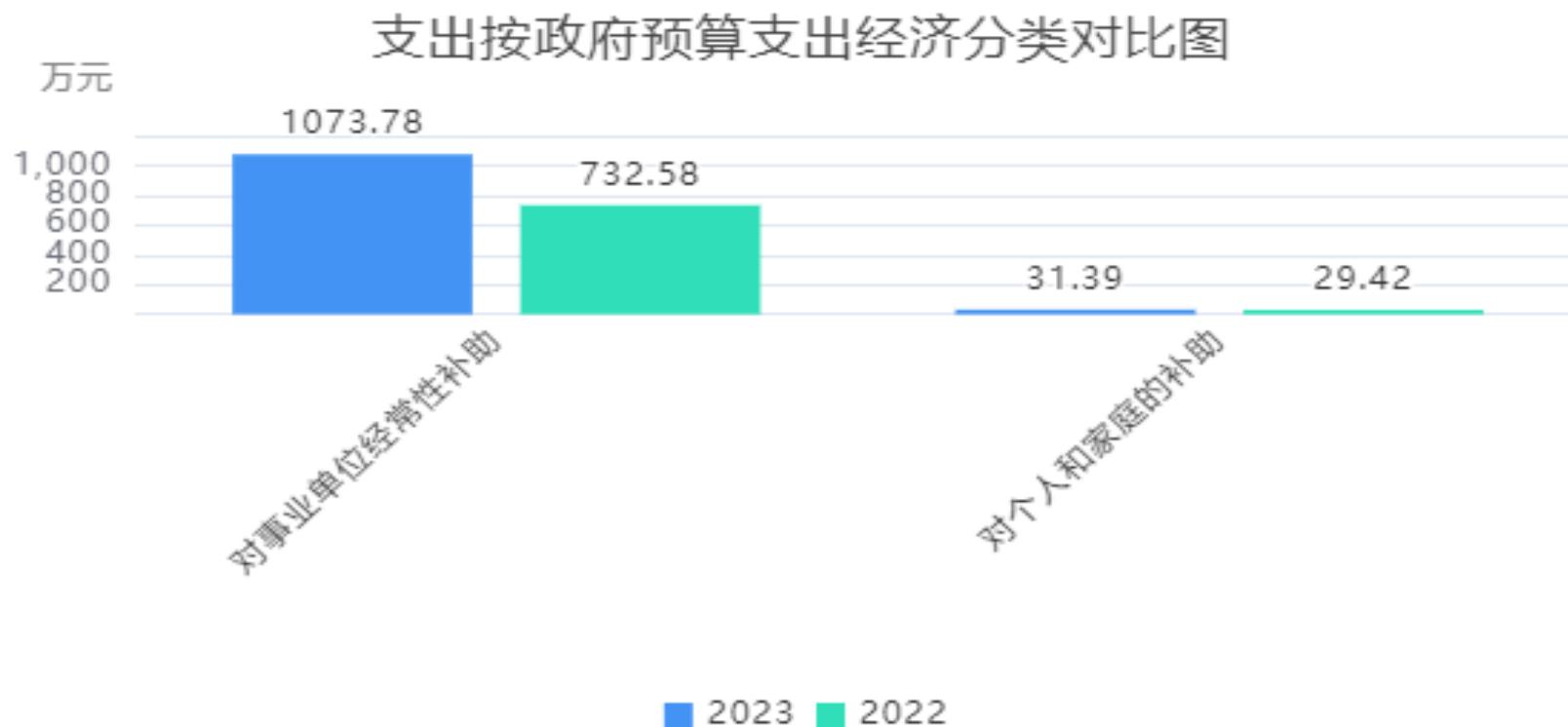


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,105.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,073.78万元，较上年增加341.20万元，增长46.58%，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）31.39万元，较上年增加1.97万元，增长6.70%，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1,105.17万元，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95.32万元，较上年增加76.25万元，增长394.65%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

## **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：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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           | 11,051,689.00        | 一、部门预算         | 11,051,689.00        | 一、部门预算            | 11,051,689.00        | 一、部门预算            | 11,051,689.00        |
| 1、财政拨款           | 11,051,689.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,616,529.00         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 11,051,689.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,616,529.00         | 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 | 751,120.00           | 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      |                      | 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         | 8,911,270.00         | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,737,761.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,435,160.00         | 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    | 722,420.00           | (2)商品和服务支出        | 1,121,232.00         | 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       | 313,928.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 313,928.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 668,954.00           | (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      | 749,045.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,051,689.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,051,689.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,051,689.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,051,689.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,051,689.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,051,689.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,051,689.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,051,689.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区骊山新家园学校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区骊山新家园学校

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            | 11,051,689.00 | 11,051,689.00 | 751,120.00       |         |      |          |           |          |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局     | 11,051,689.00 | 11,051,689.00 | 751,120.00       |         |      |          |           |          |      |
| 231082 | 西安市临潼区骊山新家园学校 | 11,051,689.00 | 11,051,689.00 | 751,120.00       |         |      |          |           |          |      |

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区骊山新家园学校

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           | 11,051,689.00        | 一、财政拨款         | 11,051,689.00        | 一、财政拨款            | 11,051,689.00        | 一、财政拨款            | 11,051,689.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,051,689.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,616,529.00         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 751,120.00           | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,616,529.00         | 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      |                      | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 8,911,270.00         | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,737,761.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,435,160.00         | 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    | 722,420.00           | (2)商品和服务支出        | 1,121,232.00         | 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       | 313,928.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 313,928.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 668,954.00           | (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      | 749,045.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,051,689.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,051,689.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,051,689.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,051,689.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,051,689.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,051,689.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,051,689.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,051,689.00</b> |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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               | 11,051,689.00 | 9,616,529.00 |        | 1,435,160.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,911,270.00  | 7,476,110.00 |        | 1,435,160.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,911,270.00  | 7,476,110.00 |        | 1,435,160.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 8,655,844.00  | 7,476,110.00 |        | 1,179,734.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 255,426.00    |              |        | 255,426.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 722,420.00    | 722,420.00   |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 717,636.00    | 717,636.00   |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,636.00    | 717,636.00   |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,784.00      | 4,784.00     |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,784.00      | 4,784.00     |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 668,954.00    | 668,954.00   |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 668,954.00    | 668,954.00   |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 371,051.00    | 371,051.00   |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 297,903.00    | 297,903.00   |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 749,045.00    | 749,045.00   |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 749,045.00    | 749,045.00   |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 749,045.00    | 749,045.00   |        |              |    |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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       | 11,051,689.00 | 9,616,529.00 |        | 1,435,160.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,616,529.00  | 9,616,529.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,787,648.00  | 2,787,648.00 |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 501,390.00    | 501,390.00   |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,070,000.00  | 2,070,000.00 |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,117,072.00  | 2,117,072.00 |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 717,636.00    | 717,636.00   |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 371,051.00    | 371,051.00   |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 297,903.00    | 297,903.00   |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,784.00      | 4,784.00     |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 749,045.00    | 749,045.00   |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,121,232.00  |              |        | 1,121,232.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 780,731.00    |              |        | 780,731.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00     |              |        | 18,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 19,217.00     |              |        | 19,217.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 44,000.00     |              |        | 44,000.00    |    |
| 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  | 61,284.00     |              |        | 61,284.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 168,000.00    |              |        | 168,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 313,928.00    |              |        | 313,928.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 311,040.00    |              |        | 311,040.00   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 2,888.00      |              |        | 2,888.00     |    |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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               | 9,616,529.00 | 9,616,529.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 7,476,110.00 | 7,476,110.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,476,110.00 | 7,476,110.00 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 7,476,110.00 | 7,476,110.00 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             |              |              |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 722,420.00   | 722,420.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 717,636.00   | 717,636.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717,636.00   | 717,636.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,784.00     | 4,784.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,784.00     | 4,784.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 668,954.00   | 668,954.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 668,954.00   | 668,954.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 371,051.00   | 371,051.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 297,903.00   | 297,903.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 749,045.00   | 749,045.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 749,045.00   | 749,045.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 749,045.00   | 749,045.00   |        |    |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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       | 9,616,529.00 | 9,616,529.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,616,529.00 | 9,616,529.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,787,648.00 | 2,787,648.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 501,390.00   | 501,390.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,117,072.00 | 2,117,072.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 717,636.00   | 717,636.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 371,051.00   | 371,051.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 297,903.00   | 297,903.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,784.00     | 4,784.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 749,045.00   | 749,045.00   |        |    |

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称                       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                             | 1,435,160.00 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局                      | 1,435,160.00 |      |
| 231082 | 西安市临潼区骊山新家园学校                  | 1,435,160.00 |      |
|        | 专用项目                           | 1,435,160.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                       | 1,435,160.00 |      |
|        | 2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231 | 65,520.00    |      |
|        | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231 | 17,640.00    |      |
|        | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231 | 161,280.00   |      |
|        | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231 | 65,520.00    |      |
|        | 2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231   | 441,160.00   |      |
|        | 班主任津贴区级                        | 264,000.00   |      |
|        | 初中公用经费区配                       | 8,217.00     |      |
|        | 初中贫困寄宿生生活补助区配                  | 688.00       |      |
|        | 初中生均公用经费区级                     | 19,721.00    |      |
|        | 公办学校专业安保聘用经费区级                 | 168,000.00   |      |
|        | 乡村教师生活补助区配                     | 47,040.00    |      |
|        | 小学公用经费区配                       | 66,990.00    |      |
|        | 小学贫困寄宿生生活补助区配                  | 2,200.00     |      |
|        | 小学生均公用经费区级                     | 107,184.00   |      |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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       | 143.52             |             |
|                |  | 其中: 财政拨款      | 143.52             |             |
|                |  | 其他资金          |                    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 完成2023年各项工作目标任务。<br>目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。<br>目标3: 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<br>绩效<br>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: 受益学生数         | 2257人       |
|                |  |               | 指标2: 受益教师数         | 121人        |
|                |  |               | 指标3: 受益学校数         | 1所          |
|                | 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: 基本支出金额        | 961.65万元    |
|                |  |               | 指标2: 项目支出金额        | 143.52万元    |
| 效益指标           | 经济效益指标   | 不涉及           |                    | 不涉及         |
|                | 社会效益指标   | 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  | 学校教育教学水平      |                    | 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

| 部门(单位)名称                |                                  | 西安市临潼区骊山新家园学校  |  |          |       |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|----------|-------|
| 年度<br>度<br>主要<br>任<br>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和单位正常运转  | 961.65   | 961.65   |       |
|                         | 2023年城乡义务教育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   | 6.55   | 6.55     |       |
|                         | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函(2022)2231   | 依据市财函(2022)2231文件,保障学校日常教育教学开支。  | 1.76   | 1.76     |       |
|                         | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函(2022)2231   | 市财函(2022)2231,保障学校正常运转   | 16.13  | 16.13    |       |
|                         | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函(2022)2231   | 市财函(2022)2231,保障学校正常开支   | 6.56   | 6.56     |       |
|                         | 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   | 44.12  | 44.12    |       |
|                         | 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,开展班主任津贴发放工作  | 26.40  | 26.40    |       |
|                         | 初中公用经费区配                         | 依据市财函(2021)945号,开展教育教学工作和学校管理工作,通过申报的初中公用经费区配项目能够起到保障学校正常运转和顺利开展教学的作用                            | 0.82   | 0.82     |       |
|                         | 初中贫困寄宿生生活补助区配                    | 依据市财函(2021)117号文件,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)预算的通知区配非寄宿生62.5元/每生每年。我校初中学段预计共有10名非寄宿贫困生,测算金额为625元 | 0.07   | 0.07     |       |
|                         | 初中生均公用经费区级                       | 通过申报的初中生均公用经费区级项目能够起到保障学校正常运转和顺利开展教学的作用  | 1.97   | 1.97     |       |
|                         | 公办学校专业安保聘用经费区级                   | 依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39号)文件要求,区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员        | 16.80  | 16.80    |       |
|                         | 乡村教师生活补助区配                       | 依据市财函(2021)677号文件,为了有效改善乡村教师生活,进一步提高乡村教师的工作积极性,不断的提高乡村学校教育教学质量                                   | 4.70   | 4.70     |       |
| 年度<br>度<br>主要<br>任<br>务 |                                  | 小学公用经费区配   | 通过申报小学公用经费区配项目能够保障学校正常运转,保障学校完成教育教学活动和其他日常工作,进一步推进义务教育均衡发展 | 6.70     | 6.70  |
| 年度<br>度<br>主要<br>任<br>务 |                                  | 小学贫困寄宿生生活补助区配  | 为了全面落实义务教育经费保障机制,加大义务教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作                  | 0.22     | 0.22  |
| 年度<br>度<br>主要<br>任<br>务 |                                  | 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,保证教学活动和后勤服务等方面开支的费用                      | 10.72    | 10.72 |
| 金额合计                    |                                  |  | 1,105.17   | 1,105.17 |       |
| 年度<br>度<br>主要<br>任<br>务 |                                  | 目标1: 完成2023年各项工作目标任务。<br>目标2: 保障学校教育教学工作正常开展。<br>目标3: 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。              |  |          |       |
| 产出指标                    | 一级指标                             | 二级指标   | 指标内容   | 指标值      |       |
|                         | 数量指标                             | 指标1: 受益学生数   |  | 2257人    |       |
|                         |                                  | 指标2: 受益教师数   |  | 121人     |       |
|                         |                                  | 指标3: 受益学校数   |  | 1所       |       |
|                         | 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     |       |

|        |           |                   |             |
|--------|-----------|-------------------|-------------|
| 年度绩效指标 |           | 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：基本支出金额        | 961.65万元    |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 指标2：项目支出金额        | 143.52万元    |
|        | 社会效益指标    | 不涉及               |             |
|        | 生态效益指标    | 学校教育教学质量          |             |
|        | 可持续影响指标   | 不涉及               |             |
| 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容  |                      | 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:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |