

西安市临潼区骊山中心小学
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：

西安市临潼区骊山中心小学主要职责：

- 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7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、安保科、总务处及26所民办幼儿园。

二、工作任务

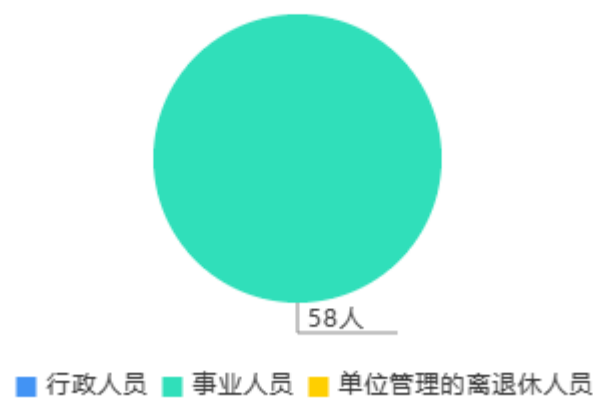
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,我校以贯彻落实党的二十大精神为核心,坚持为党育人,为国育才,落实立德树人根本任务,不断深化教育改革,持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展,努力办好群众家门口的好学校。在新的一年,我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路,积极配合各部门认真开展好各项工作,立足学校实际,加强和完善校本教研制度,全面落实课程改革目标,坚持以人为本,促进教师专业发展和学生终身发展,努力提高新形势下我校教科研工作水平,充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用,圆满完成各项目标。

- (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) 抓好毕业班备考,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58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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1,437.79万元，其中：一般公共预算拨款1,437.79万元，较上年增加567.26万元，增长65.16%，增长

的主要原因是：公共预算拨款支出增加567.26万元。；本单位2023年预算支出1,437.79万元，其中：一般公共预算拨款1,437.79万元，较上年增加567.26万元，增长65.16%，增长的主要原因是：公共预算拨款支出增加567.26万元。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,437.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,437.79万元，较上年增加567.26万元，增长65.16%，增长的主要原因是：专项业务项目增加了市级资金预算；本单位2023年财政拨款支出1,437.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,437.79万元，较上年增加567.26万元，增长65.16%，增长的主要原因是：专项业务项目增加了市级资金预算。

（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1,437.79万元，较上年增加567.26万元，增长65.16%，增长的主要原因是：专项业务项目增加了市级资金预算。

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1,437.79万元，其中：

（1）学前教育（2050201）291.87万元，较上年增加215.13万元，增长280.34%，增长的主要原

因是：学前公用经费及家庭经济困难幼儿补助增加了市级资金预算；

（2）小学教育（2050202）887.73万元，较上年增加309.03万元，增长53.40%，增长的主要原因是：小学公用经费及家庭经济困难学生补助增加了市级资金预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.93万元，较上年减少4.55万元，下降5.65%，下降的主要原因是：在职人员减少，社保资金减少；

（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40.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，社保资金减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.19万元，增长34.55%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）54.33万元，较上年增加15.26万元，增长39.06%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）51.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本分年度增加了公务员医疗补助项目预算；

（8）住房公积金（2210201）76.07万元，较上年增加21.34万元，增长38.99%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

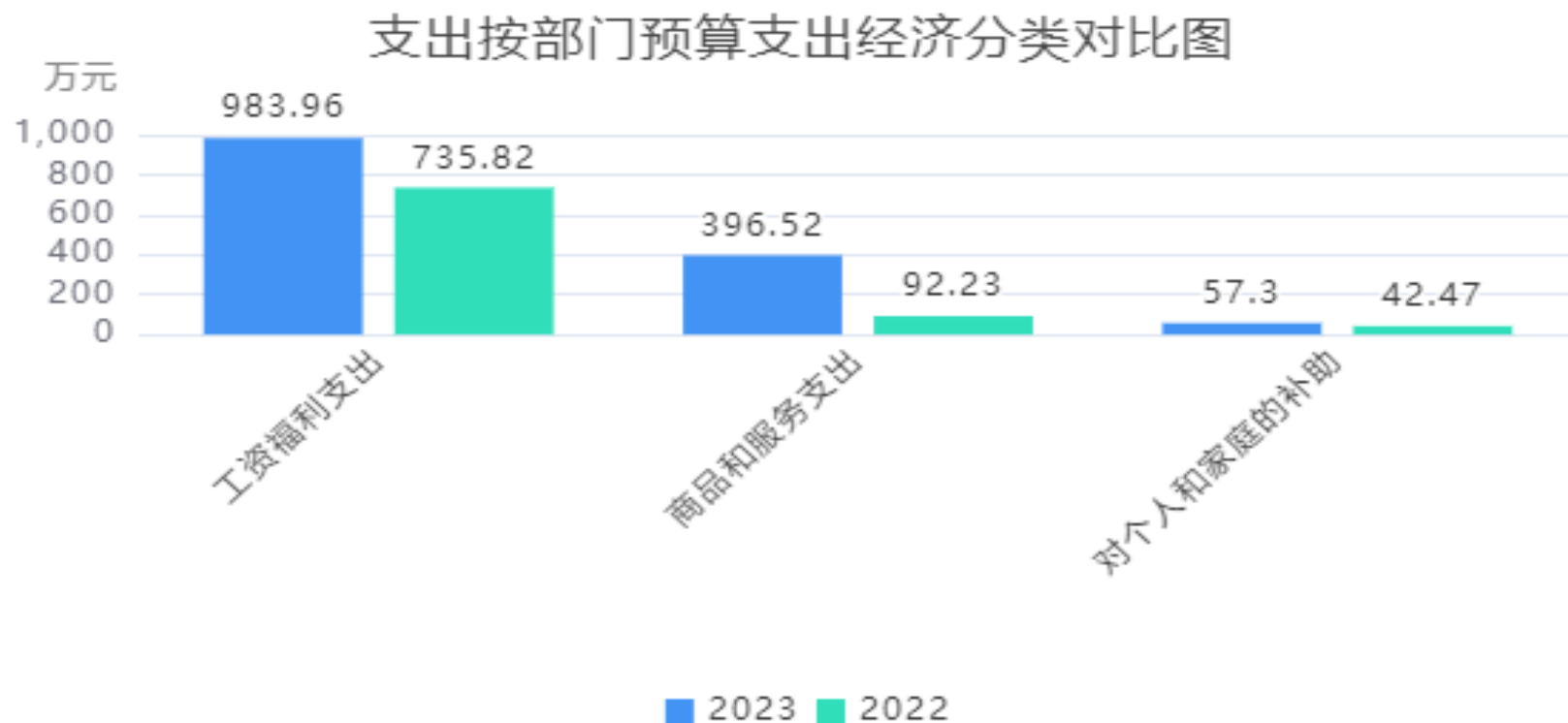
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,437.79万元，其中：

工资福利支出（301）983.96万元，较上年增加248.14万元，增长33.72%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

商品和服务支出（302）396.52万元，较上年增加304.29万元，增长329.93%，增长的主要原因是：增加了市级资金预算；

对个人和家庭的补助（303）57.30万元，较上年增加14.83万元，增长34.92%，增长的主要原因是：增加了市级资金预算。

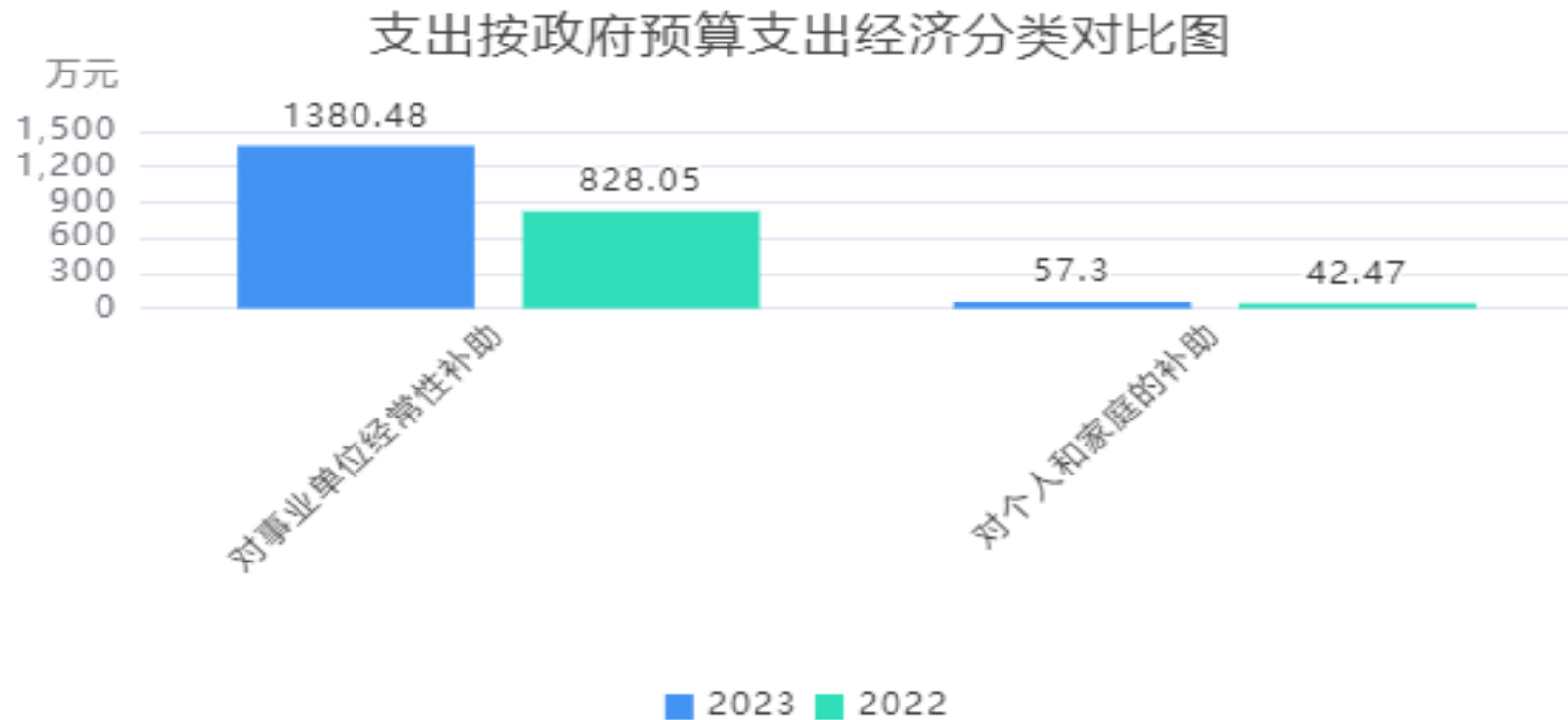


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,437.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,380.48万元，较上年增加552.43万元，增长66.71%，增长的主要原因是：增加了市级资金预算；

对个人和家庭的补助（509）57.30万元，较上年增加14.83万元，增长34.92%，增长的主要原因是：增加了市级资金预算。



（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1,437.78万元，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0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公用经费的预算。

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：西安市临潼区骊山中心小学

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区骊山中心小学

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	14,377,860.00	一、部门预算	14,377,860.00	一、部门预算	14,377,860.00	一、部门预算	14,377,860.00
1、财政拨款	14,377,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,716,231.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,377,860.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,666,563.00	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	3,366,425.00	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	49,668.00	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	11,796,031.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,804,817.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,661,629.00	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	173,020.00	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	766,604.00	(2) 商品和服务支出	3,965,234.00	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	523,375.00	9、对个人和家庭的补助	573,043.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,054,516.00	(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	760,709.00				
		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	14,377,860.00	本年支出合计	14,377,860.00	本年支出合计	14,377,860.00	本年支出合计	14,377,860.00
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	14,377,860.00	支出总计	14,377,860.00	支出总计	14,377,860.00	支出总计	14,377,860.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区骊山中心小学

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	14,377,860.00	14,377,860.00	3,366,425.00							
231	西安市临潼区教育局	14,377,860.00	14,377,860.00	3,366,425.00							
231030	西安市临潼区骊山中心小学	14,377,860.00	14,377,860.00	3,366,425.00							

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	14,377,860.00	一、财政拨款	14,377,860.00	一、财政拨款	14,377,860.00	一、财政拨款	14,377,860.00
1、一般公共预算拨款	14,377,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,716,231.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,366,425.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,666,563.00	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	49,668.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,796,031.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,804,817.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,661,629.00	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	173,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	766,604.00	(2)商品和服务支出	3,965,234.00	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	523,375.00	9、对个人和家庭的补助	573,043.00
		10、卫生健康支出	1,054,516.00	(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	760,709.00				
		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	14,377,860.00	本年支出合计	14,377,860.00	本年支出合计	14,377,860.00	本年支出合计	14,377,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,377,860.00	支出总计	14,377,860.00	支出总计	14,377,860.00	支出总计	14,377,860.00

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：西安市临潼区骊山中心小学

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	14,377,860.00	9,716,231.00		4,661,629.00	
205	教育支出	11,796,031.00	7,134,402.00		4,661,629.00	
20502	普通教育	11,796,031.00	7,134,402.00		4,661,629.00	
2050201	学前教育	2,918,739.00			2,918,739.00	
2050202	小学教育	8,877,292.00	7,134,402.00		1,742,890.00	
208	社会保障和就业支出	766,604.00	766,604.00			
20805	行政事业单位养老支出	759,251.00	759,251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,251.00	759,251.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,353.00	7,353.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,353.00	7,353.00			
210	卫生健康支出	1,054,516.00	1,054,516.00			
21011	行政事业单位医疗	1,054,516.00	1,054,516.00			
2101102	事业单位医疗	543,323.00	543,323.00			
2101103	公务员医疗补助	511,193.00	511,193.00			
221	住房保障支出	760,709.00	760,709.00			
22102	住房改革支出	760,709.00	760,709.00			
2210201	住房公积金	760,709.00	760,709.00			

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	14,377,860.00	9,716,231.00		4,661,629.00	
301	工资福利支出			9,839,583.00	9,666,563.00		173,020.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,839,908.00	2,839,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,168,826.00	2,168,826.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,251.00	759,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543,323.00	543,323.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	511,193.00	511,193.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,353.00	7,353.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,709.00	760,709.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,020.00			173,020.00	
302	商品和服务支出			3,965,234.00			3,965,234.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,532,800.00			3,532,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49,800.00			49,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	85,164.00			85,164.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	79,680.00			79,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,990.00			16,990.00	
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	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			573,043.00	49,668.00		523,375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	433,293.00	49,668.00		383,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	139,750.00			139,750.00	

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	9,716,231.00	9,716,231.00		
205	教育支出	7,134,402.00	7,134,402.00		
20502	普通教育	7,134,402.00	7,134,402.00		
2050202	小学教育	7,134,402.00	7,134,402.00		
208	社会保障和就业支出	766,604.00	766,604.00		
20805	行政事业单位养老支出	759,251.00	759,251.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,251.00	759,251.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,353.00	7,353.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,353.00	7,353.00		
210	卫生健康支出	1,054,516.00	1,054,516.00		
21011	行政事业单位医疗	1,054,516.00	1,054,516.00		
2101102	事业单位医疗	543,323.00	543,323.00		
2101103	公务员医疗补助	511,193.00	511,193.00		
221	住房保障支出	760,709.00	760,709.00		
22102	住房改革支出	760,709.00	760,709.00		
2210201	住房公积金	760,709.00	760,709.00		

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	9,716,231.00	9,716,231.00		
301	工资福利支出			9,666,563.00	9,666,563.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,839,908.00	2,839,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,168,826.00	2,168,826.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,251.00	759,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543,323.00	543,323.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	511,193.00	511,193.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,353.00	7,353.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,709.00	760,709.00		
303	对个人和家庭的补助			49,668.00	49,668.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,668.00	49,668.00		

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：西安市临潼区骊山中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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	466. 16	
		其中：财政拨款	466. 16	
		其他资金		
年度总体目标	目标1：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 目标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。 目标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。 目标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。 目标6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 目标7：做好安全防范，保证学生的人生安全。			
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	教师人数	60人
			学生人数	1660人
		质量指标	项目覆盖率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2023
			结束时间	12/1/2023
		成本指标	所需费用	466. 16万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥94%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥96%

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	其他资金
	基本支出	在职教职工工资社保等	971.62	971.62	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平和开展班主任津贴发放工作，预计为25个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班25个，标准是小学26人以班每月600元，发放10个月，共计150000元。	15.00	15.00	
	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，我校配置5名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计168000元，追加2023年5人*2800元*9个月=126000元，合计294000元。	10.08	10.08	
	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任务，进一步推进义务教育均衡发展。项目执行标准为30元/每生每年，30*1650=49500元	4.98	4.98	
	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。依据保障机制,按照小学每生每年区级50元定额标准拨付生活补助,预计贫困学生数93人，全年共计4650元。	0.47	0.47	
	小学生均公用经费区级	2024年生均公用经费，用于保障学校各项工作正常运转，改善办学条件，提高学校教育教学质量。每生每年48元，预计学生数1650人，全年共79200元。	7.97	7.97	
	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[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，大班3001人，中小班共4665人，该项目资金共计549990元。	51.70	51.70	
	学前贫困幼儿资助区配	支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭经济困难幼儿优先获得资助。贫困幼儿1250人，每人每年资助112.5元，共计140625元。	13.50	13.50	

	学前一年免保教费区配	本项目依据市财函〔2021〕30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900元/每生每年、省示范园1300元/每生每年，依据2022年我园学前一年免费教育实施方案，2023年我园共3001人享受学前一年免保教费，共需区级资金96300元。	8.52	8.52	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	（根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发【2015】1号文件文件内容，工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险、降温费、取暖费。工资及五险一金：10800（工资）2580（养老）+1900（住房）+1800（医疗保险）=17080，17080*12+2500（取暖）*2+930（降温）*2=211820元	17.30	17.30	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助	支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。贫困幼儿1250人，共计19.76万元。	19.76	19.76	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助	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。依据保障机制，按照小学每生每年区级50元定额标准拨付生活补助，预计贫困学生数93人，全年共计3.6万元。	3.60	3.60	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级	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任务，进一步推进义务教育均衡发展。共需资金114.88万元。	114.88	114.88	
	2023年学前公用经费	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〔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198.4万元。	198.40	198.40	
	金额合计		1,437.78	1,437.78	
年度总体目标	目标1：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 目标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。 目标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。 目标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。 目标6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 目标7：做好安全防范，保证学生的人生安全。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	项目个数		14个
			项目覆盖人数		小学1660人，教职工60人，幼儿园26所，7266人。

年度 绩效 指标	产出指标		幼儿园数	26所
		质量指标	项目覆盖率	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2023
			结束时间	12/1/2023
		成本指标	所需费用	1437.78万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥94%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥96%

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			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	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:		
					