

西安市临潼区栎阳中心小学  
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

主要职能：

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的学校，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，开展实施小学义务教育及学前教育，促进基础教育发展。

内设机构：

学校位于西安市临潼区栎阳街道中段，下辖6所小学，2所公办幼儿园；负责管理4所民办幼儿园，现有小学学生1400余人，幼儿700余人，教职员工112人。

## 二、工作任务

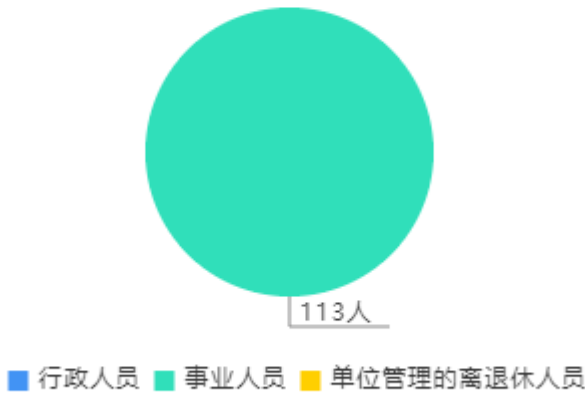
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。在新的一年里，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力

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。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员113人，其中行政0人，事业113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2,190.91万元，其中：一般公共预算拨款2,168.31万元、事业收入22.60万元，较上年增加586.07万元，增长36.52%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出2,190.91万元，其中：一般公共预算拨款2,168.31万元、事业收入22.60万元，较上年增加586.07万元，增长36.52%，增长的主要原因是：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2,168.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,168.31万元，较上年增加588.07万元，增长37.21%，增长的主要原因是：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2,168.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,168.31万元，较上年增加588.07万元，增长37.21%，增长的主要原因是：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2,168.31万元，较上年增加588.07万元，增长37.21%，增长的主要原因是：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2,168.31万元，其中：

（1）学前教育（2050201）303.29万元，较上年增加89.78万元，增长42.05%，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）1,486.82万元，较上年增加483.73万元，增长48.22%，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）117.90万元，较上年减少17.84万元，下降13.14%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少空；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年减少0.12万元，下降13.35%，下降的主要原因是：2023年职业年金未纳入预算；

（5）事业单位医疗（2101102）60.96万元，较上年减少5.60万元，下降8.42%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）75.92万元，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）122.64万元，较上年增加30.07万元，增长32.48%，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

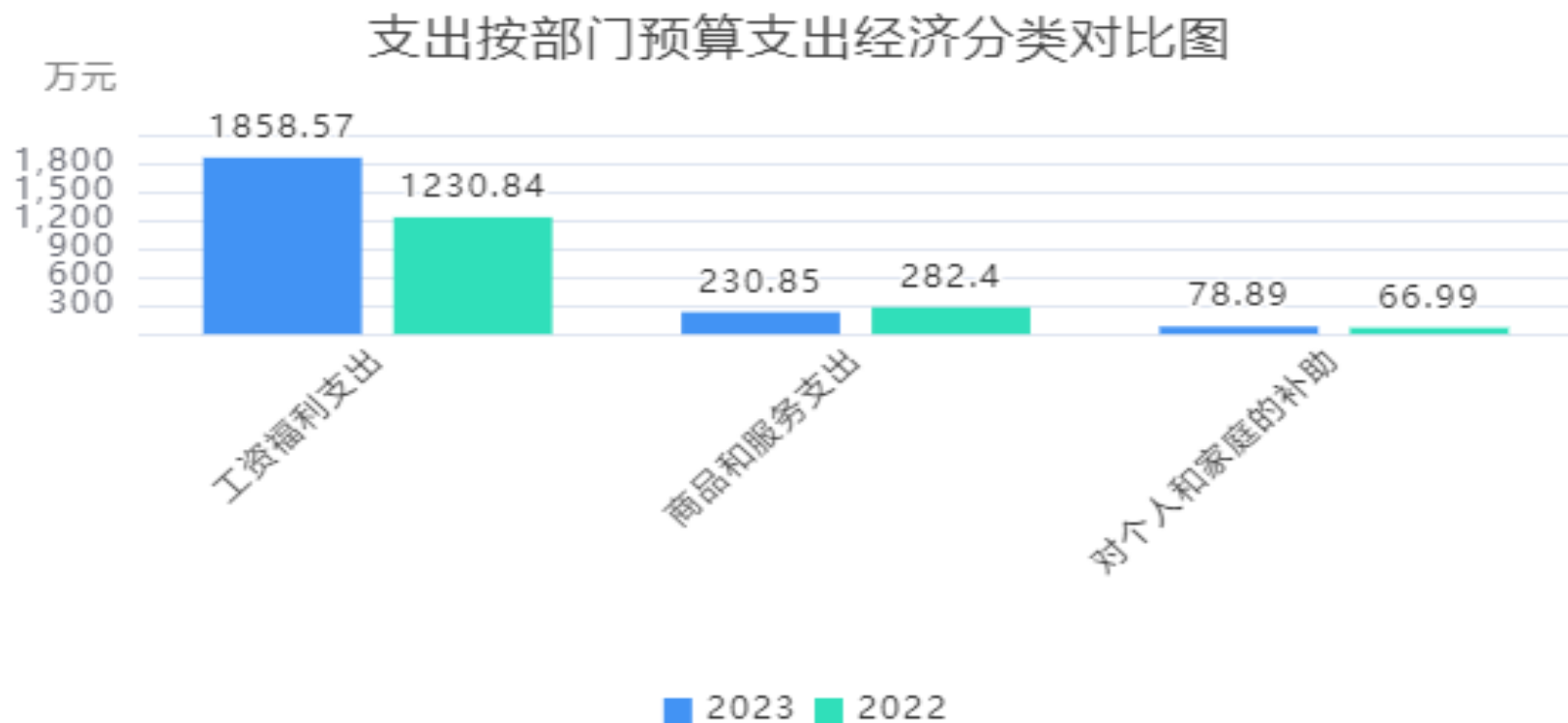
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,168.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,858.57万元，较上年增加627.72万元，增长51.00%，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）230.85万元，较上年减少51.55万元，下降18.25%，下降的主要原因是：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）78.89万元，较上年增加11.90万元，增长17.76%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

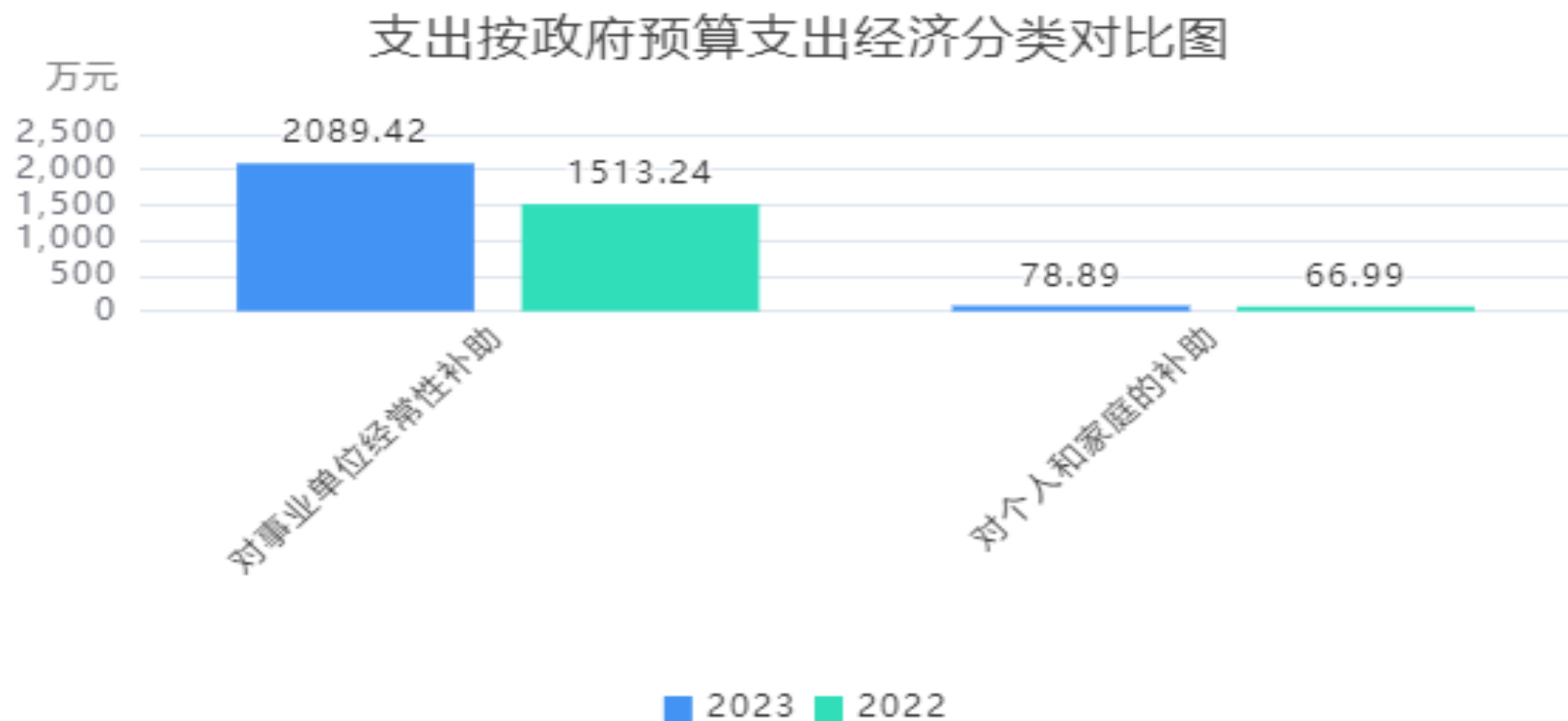


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,168.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,089.42万元，较上年增加576.18万元，增长38.08%，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）78.89万元，较上年增加11.90万元，增长17.76%，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2,168.31万元，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0.42万元，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：西安市临潼区栎阳中心小学

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
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心小学

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	21,909,058.00	一、部门预算	21,909,058.00	一、部门预算	21,909,058.00	一、部门预算	21,909,058.00
1、财政拨款	21,683,058.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,214,158.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,683,058.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,054,450.00	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	1,594,065.00	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	159,708.00	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	18,127,031.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,120,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,694,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	226,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,531,210.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	226,000.00	8、社会保障和就业支出	1,186,864.00	(2) 商品和服务支出	2,534,515.00	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	629,175.00	9、对个人和家庭的补助	788,883.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,368,758.00	(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	1,226,405.00				
		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	21,909,058.00	本年支出合计	21,909,058.00	本年支出合计	21,909,058.00	本年支出合计	21,909,058.00
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	21,909,058.00	支出总计	21,909,058.00	支出总计	21,909,058.00	支出总计	21,909,058.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心小学

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	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00			226,000.00						
231	西安市临潼区教育局	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00			226,000.00						
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00			226,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心小学

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	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00		226,000.00					
231	西安市临潼区教育局	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00		226,000.00					
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	21,909,058.00	21,683,058.00	1,594,065.00		226,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区栌阳中心小学

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	21,683,058.00	一、财政拨款	21,683,058.00	一、财政拨款	21,683,058.00	一、财政拨款	21,683,058.00
1、一般公共预算拨款	21,683,058.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,214,158.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,594,065.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,054,450.00	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	159,708.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,901,031.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,894,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,468,900.00	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	2,531,210.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,186,864.00	(2)商品和服务支出	2,308,515.00	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	629,175.00	9、对个人和家庭的补助	788,883.00
		10、卫生健康支出	1,368,758.00	(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	1,226,405.00				
		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	21,683,058.00	本年支出合计	21,683,058.00	本年支出合计	21,683,058.00	本年支出合计	21,683,058.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,683,058.00	支出总计	21,683,058.00	支出总计	21,683,058.00	支出总计	21,683,058.00

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：西安市临潼区栎阳中心小学

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	21,683,058.00	16,214,158.00		5,468,900.00	
205	教育支出	17,901,031.00	12,432,131.00		5,468,900.00	
20502	普通教育	17,901,031.00	12,432,131.00		5,468,900.00	
2050201	学前教育	3,032,860.00			3,032,860.00	
2050202	小学教育	14,868,171.00	12,432,131.00		2,436,040.00	
208	社会保障和就业支出	1,186,864.00	1,186,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,178,995.00	1,178,995.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,995.00	1,178,995.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,869.00	7,869.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,869.00	7,869.00			
210	卫生健康支出	1,368,758.00	1,368,758.00			
21011	行政事业单位医疗	1,368,758.00	1,368,758.00			
2101102	事业单位医疗	609,596.00	609,596.00			
2101103	公务员医疗补助	759,162.00	759,162.00			
221	住房保障支出	1,226,405.00	1,226,405.00			
22102	住房改革支出	1,226,405.00	1,226,405.00			
2210201	住房公积金	1,226,405.00	1,226,405.00			

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：西安市临潼区栎阳中心小学

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	21,683,058.00	16,214,158.00		5,468,900.00	
301	工资福利支出			18,585,660.00	16,054,450.00		2,531,210.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,523,592.00	4,523,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825,670.00	825,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,390,000.00	3,390,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,533,161.00	3,533,161.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,995.00	1,178,995.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	609,596.00	609,596.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,162.00	759,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,869.00	7,869.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,226,405.00	1,226,405.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,531,210.00			2,531,210.00	
302	商品和服务支出			2,308,515.00			2,308,515.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,686,240.00			1,686,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,375.00			2,375.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,900.00			6,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,800.00			6,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	571,200.00			571,200.00	
303	对个人和家庭的补助			788,883.00	159,708.00		629,175.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	775,633.00	159,708.00		615,925.00	
30308	助学金	50902	助学金	13,250.00			13,250.00	

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：西安市临潼区栎阳中心小学

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	16,214,158.00	16,214,158.00		
205	教育支出	12,432,131.00	12,432,131.00		
20502	普通教育	12,432,131.00	12,432,131.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,432,131.00	12,432,131.00		
208	社会保障和就业支出	1,186,864.00	1,186,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,178,995.00	1,178,995.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,995.00	1,178,995.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,869.00	7,869.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,869.00	7,869.00		
210	卫生健康支出	1,368,758.00	1,368,758.00		
21011	行政事业单位医疗	1,368,758.00	1,368,758.00		
2101102	事业单位医疗	609,596.00	609,596.00		
2101103	公务员医疗补助	759,162.00	759,162.00		
221	住房保障支出	1,226,405.00	1,226,405.00		
22102	住房改革支出	1,226,405.00	1,226,405.00		
2210201	住房公积金	1,226,405.00	1,226,405.00		

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：西安市临潼区栎阳中心小学

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	16,214,158.00	16,214,158.00		
301	工资福利支出			16,054,450.00	16,054,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,523,592.00	4,523,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825,670.00	825,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,390,000.00	3,390,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,533,161.00	3,533,161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,995.00	1,178,995.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	609,596.00	609,596.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,162.00	759,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,869.00	7,869.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,226,405.00	1,226,405.00		
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			159,708.00	159,708.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,708.00	159,708.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心小学

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：西安市临潼区栎阳中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,694,900.00	
231	西安市临潼区教育局	5,694,900.00	
231066	西安市临潼区栎阳中心小学	5,694,900.00	
	专用项目	5,694,900.00	
-	专用项目	97,160.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	97,160.00	
	其他履职业务经费	5,597,740.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	322,016.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	762,864.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	24,675.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	35,250.00	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函（2022）2235	60,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	292,100.00	
	班主任津贴区级	370,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	571,200.00	
	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	226,000.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,716,000.00	

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	186, 000. 00	
	小学公用经费区配	48, 000. 00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2, 000. 00	
	小学生均公用经费区级	76, 800. 00	
	学前公用经费区配	66, 000. 00	
	学前贫困幼儿资助区配	11, 250. 00	
	学前一年免保教费区配	12, 375. 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	569.49	
		其中：财政拨款	546.89	
		其他资金	22.60	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2024年各项工作任务。			
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：学生人数	2200人
			指标2：教职工人数	135人
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转
			指标2：2024年各项工作任务	完成
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
			指标4：学校办学条件和教育教学水平	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
		成本指标	指标1：项目支出金额	569.49万元
	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：社会、群众满意度	≥90%
			指标2：学生满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区栎阳中心小学			
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	保障人员工资福利支出和单位正常运转	1621.4158	1621.4158	
	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	9.716	9.716	
	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	32.2016	32.2016	
	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	76.2864	76.2864	
	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。	2.4675	2.4675	
	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。	3.525	3.525	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函（2022）2235	市财函（2022）2235文件，保障新建学校日常教学活动的开展	6	6	
	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	29.21	29.21	

	班主任津贴区级	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。	37	37	
	公办学校专业安保聘用经费区级	为充分发挥维护安全维定的职能，更好履职尽责，进一步保障学校安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。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，区政府为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担。	57.12	57.12	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	由于幼儿园在编在职教师数量不足，为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题，解决广大农村家庭幼儿入学难的问题，依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》98号，会议纪要指出为了充分稳定幼儿园教师队伍，更好履职尽责，进一步促进幼儿教育发展，引进先进教育教学经验，规定临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师7名	81.521	81.521	
	教育收费	按物价局保教费批复标准：一级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。预计2023年一级园招收中班学生80人，80*900=72000元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，进一步提升学前教育的教育教学质量	22.6		22.6
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	本单位共有公办幼儿园1所，学生112名，在编教师18名，按照临潼区教育局部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》（【2021】第8次），会议审议并原则同意区教育局报送的《关于临潼区部分公办幼儿园招聘临聘教师有关事项的请示》，招聘临聘幼儿教师12名。	171.6	171.6	
	乡村教师生活补助区配	在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为徐杨小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师80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。	18.6	18.6	
	小学公用经费区配	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。小学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。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	4.8	4.8	
	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55人	0.2	0.2	
	小学生均公用经费区级	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。	7.68	7.68	
	学前公用经费区配	为充分发挥学前教育教学工作的职能职责，保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量，依据市财函（2021）30号，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	6.6	6.6	

	学前贫困幼儿资助区配	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。徐杨辖区幼儿园共有70名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金7875元	1.125	1.125	
	学前一年免保教费区配	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率，逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。	1.2375	1.2375	
	金额合计		2190.9058	2168.3058	22.6
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2023年各项工作任务。				
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		8所
			指标2：教师人数		113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
			指标2：年度重点工作完成时间		按期完成
		成本指标	指标1：项目共需资金		2190.9058万元
	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：教育教学水平发展		不断提高

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			