

西安市临潼区临潼小学
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

本单位是临潼区教育局直属的一所城市普通小学,财政二级预算单位,全额拨款事业单位;独立编制机构数1所,执行政府会计制度,开展小学义务教育教学活动。

学校创建于1999年,位于临潼区文化路中段79号;占地面积25998平方米,建筑校舍面积11587.71平方米。一直以来,学校坚持“以人为本、以创新为核心、以质量求生存、以特色求发展”的教育理念,加强科学管理,倡导爱心教育,构建和谐校园。全体师生的不懈努力,为学校赢得了良好的社会赞誉和上级认可。学校现有学生3347人,教职工134人。

学校下设7个处室,即党支部办公室、校长办公室、教导处、总务处、办公室、德育办、安保科。

二、工作任务

2023年学校将在教育局工作计划的指导下,以“发展”为目标,以“创新”为动力,以“改革”为依托,以“规范”为准绳,落实素质教育,规范办学行为,做好以下六个方面的工作:

1. 强化德育工作,提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设,以学生行为规范教育为抓

手，以“争做五育少年”为载体，不断丰富德育活动的资料，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

2. 加强队伍建设，全面提高教师综合素质。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务；另一方面学校强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、礼貌施教，进取打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

3. 深入推进课改，全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇，实施教育教学行动方案，把课堂教学改革推向更高层次。以教学科研为载体，细化教学过程管理，促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐，在已有的基础上，要创新思维、创新举措，做成精品，同时进取开发新的特色项目。

4. 做精优学校文化，用文化发展学校。给学生享用一辈子的东西，推进特色建设，彰显办学新特色。

5. 实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康欢乐成长。

6. 树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

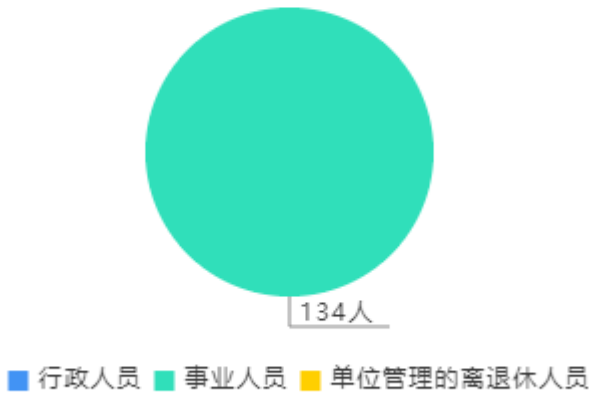
新学年，新起点，新目标，新跨越。学校将以十四五计划为契机，以教育教学改革为切入点，凝

心聚力抓课改，真用心用功谋发展，扎实推进精致管理，全面提高教育质量，为办好人民满意的教育做出新的更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人，事业编制144人；实有人员134人，其中行政0人，事业134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2,383.69万元，其中：一般公共预算拨款2,383.69万元，较上年增加698.35万元，增长41.44%，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2,383.69万元，其中：一般公共预算拨款2,383.69万元，较上年增加698.35万元，增长41.44%，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2,383.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,383.69万元，较上年增加698.35万元，增长41.44%，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2,383.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,383.69万元，较上年增加698.35万元，增长41.44%，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2,383.69万元，较上年增加698.35万元，增长41.44%，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2,383.69万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,923.17万元，较上年增加698.42万元，增长57.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.12万元，较上年减少21.04万元，下降12.22%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年减少0.08万元，下降6.61%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）76.84万元，较上年减少6.93万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）75.95万元，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；

（6）住房公积金（2210201）155.53万元，较上年增加38.10万元，增长32.45%，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

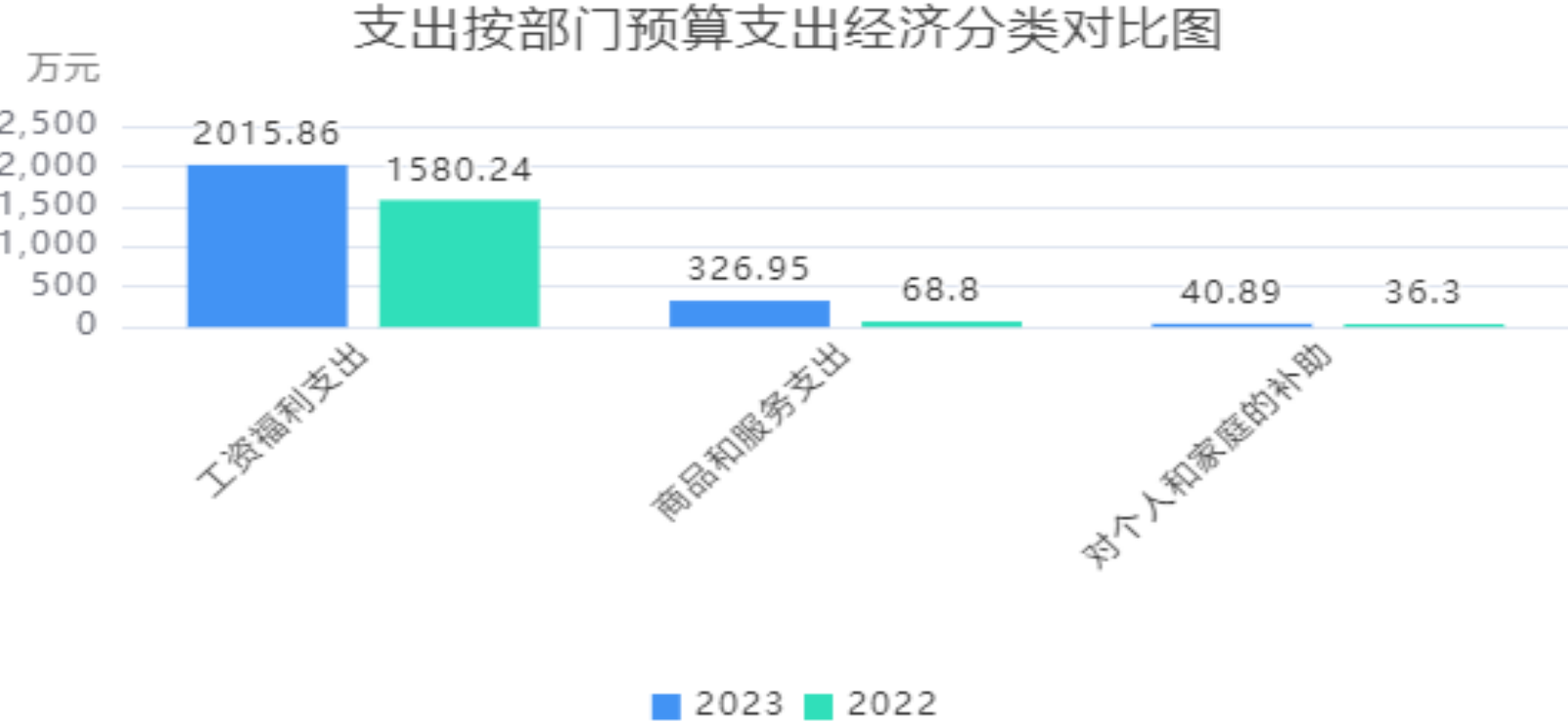
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,383.69万元，其中：

工资福利支出（301）2,015.86万元，较上年增加435.62万元，增长27.57%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

商品和服务支出（302）326.95万元，较上年增加258.15万元，增长375.23%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）40.89万元，较上年增加4.59万元，增长12.63%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

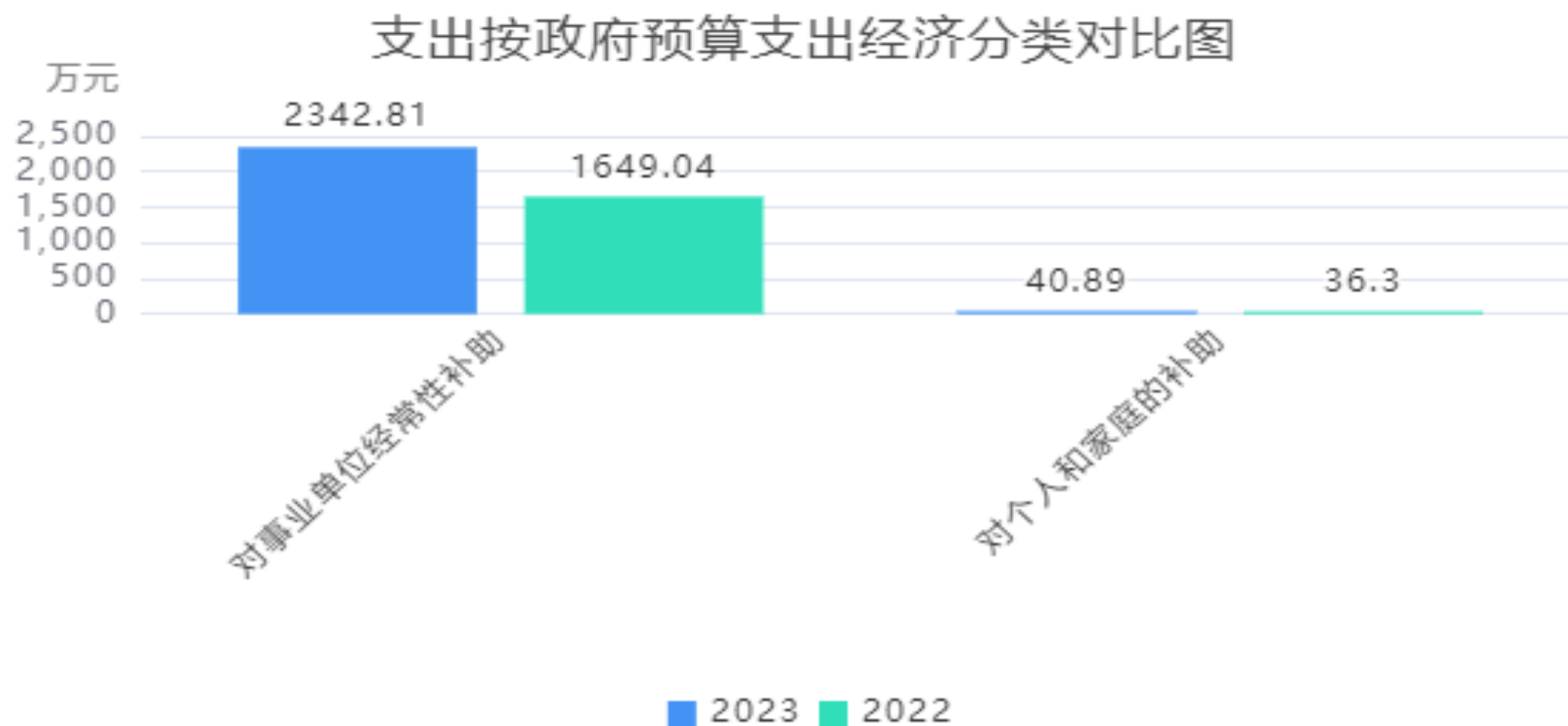


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,383.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,342.81万元，较上年增加693.76万元，增长42.07%，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）40.89万元，较上年增加4.59万元，增长12.63%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。



（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2,383.70万元，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0.50万元，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：西安市临潼区临潼小学

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：西安市临潼区临潼小学

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	23,836,920.00	一、部门预算	23,836,920.00	一、部门预算	23,836,920.00	一、部门预算	23,836,920.00
1、财政拨款	23,836,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,036,060.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,836,920.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,018,960.00	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	2,742,110.00	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	17,100.00	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	19,231,664.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,428,070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,800,860.00	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	139,660.00	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	1,522,022.00	(2) 商品和服务支出	3,269,450.00	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	391,750.00	9、对个人和家庭的补助	408,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,527,962.00	(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	1,555,272.00				
		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	23,836,920.00	本年支出合计	23,836,920.00	本年支出合计	23,836,920.00	本年支出合计	23,836,920.00
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	23,836,920.00	支出总计	23,836,920.00	支出总计	23,836,920.00	支出总计	23,836,920.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区临潼小学

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	23,836,920.00	23,836,920.00	2,742,110.00							
231	西安市临潼区教育局	23,836,920.00	23,836,920.00	2,742,110.00							
231012	西安市临潼区临潼小学	23,836,920.00	23,836,920.00	2,742,110.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区临潼小学

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	23,836,920.00	一、财政拨款	23,836,920.00	一、财政拨款	23,836,920.00	一、财政拨款	23,836,920.00
1、一般公共预算拨款	23,836,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,036,060.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,742,110.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,018,960.00	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	17,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,231,664.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,428,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,800,860.00	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	139,660.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,522,022.00	(2)商品和服务支出	3,269,450.00	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	391,750.00	9、对个人和家庭的补助	408,850.00
		10、卫生健康支出	1,527,962.00	(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	1,555,272.00				
		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	23,836,920.00	本年支出合计	23,836,920.00	本年支出合计	23,836,920.00	本年支出合计	23,836,920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,836,920.00	支出总计	23,836,920.00	支出总计	23,836,920.00	支出总计	23,836,920.00

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：西安市临潼区临潼小学

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	23,836,920.00	20,036,060.00		3,800,860.00	
205	教育支出	19,231,664.00	15,430,804.00		3,800,860.00	
20502	普通教育	19,231,664.00	15,430,804.00		3,800,860.00	
2050202	小学教育	19,231,664.00	15,430,804.00		3,800,860.00	
208	社会保障和就业支出	1,522,022.00	1,522,022.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,511,230.00	1,511,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,230.00	1,511,230.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,792.00	10,792.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,792.00	10,792.00			
210	卫生健康支出	1,527,962.00	1,527,962.00			
21011	行政事业单位医疗	1,527,962.00	1,527,962.00			
2101102	事业单位医疗	768,413.00	768,413.00			
2101103	公务员医疗补助	759,549.00	759,549.00			
221	住房保障支出	1,555,272.00	1,555,272.00			
22102	住房改革支出	1,555,272.00	1,555,272.00			
2210201	住房公积金	1,555,272.00	1,555,272.00			

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：西安市临潼区临潼小学

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	23,836,920.00	20,036,060.00		3,800,860.00	
301	工资福利支出			20,158,620.00	20,018,960.00		139,660.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,076,632.00	6,076,632.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	989,350.00	989,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,110,000.00	4,110,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,237,722.00	4,237,722.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,511,230.00	1,511,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	768,413.00	768,413.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,549.00	759,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,792.00	10,792.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,555,272.00	1,555,272.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,660.00			139,660.00	
302	商品和服务支出			3,269,450.00			3,269,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,883,610.00			2,883,610.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,040.00			17,040.00	
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	268,800.00			268,800.00	
303	对个人和家庭的补助			408,850.00	17,100.00		391,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	405,600.00	17,100.00		388,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,250.00			3,250.00	

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：西安市临潼区临潼小学

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	20,036,060.00	20,036,060.00		
205	教育支出	15,430,804.00	15,430,804.00		
20502	普通教育	15,430,804.00	15,430,804.00		
2050202	小学教育	15,430,804.00	15,430,804.00		
208	社会保障和就业支出	1,522,022.00	1,522,022.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,511,230.00	1,511,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,230.00	1,511,230.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,792.00	10,792.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,792.00	10,792.00		
210	卫生健康支出	1,527,962.00	1,527,962.00		
21011	行政事业单位医疗	1,527,962.00	1,527,962.00		
2101102	事业单位医疗	768,413.00	768,413.00		
2101103	公务员医疗补助	759,549.00	759,549.00		
221	住房保障支出	1,555,272.00	1,555,272.00		
22102	住房改革支出	1,555,272.00	1,555,272.00		
2210201	住房公积金	1,555,272.00	1,555,272.00		

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：西安市临潼区临潼小学

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	20,036,060.00	20,036,060.00		
301	工资福利支出			20,018,960.00	20,018,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,076,632.00	6,076,632.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	989,350.00	989,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,110,000.00	4,110,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,237,722.00	4,237,722.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,511,230.00	1,511,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	768,413.00	768,413.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,549.00	759,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,792.00	10,792.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,555,272.00	1,555,272.00		
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区临潼小学

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：西安市临潼区临潼小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,800,860.00	
231	西安市临潼区教育局	3,800,860.00	
231012	西安市临潼区临潼小学	3,800,860.00	
	专用项目	3,800,860.00	
-	专用项目	84,010.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	84,010.00	
	其他履职业务经费	3,716,850.00	
	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	635,460.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	1,972,640.00	
	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	28,500.00	
	班主任津贴区级	360,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	268,800.00	
	小学公用经费区配	110,400.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,250.00	
	小学生均公用经费区级	176,640.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	139,660.00	

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：		380.09		
		其中：财政拨款		380.09		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2023年各项工作任务。 目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。 目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升。					
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	学校学生人数		3680人	
			学校教师人数		135人	
		质量指标	学生接受教育覆盖率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月1日	
			结束时间		2023年12月31日	
		成本指标	专项业务经费金额		380.09万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	提高教育教学质量		逐步提升	
			保障小学阶段教育教学正常		正常	
		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	学校满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区临潼小学			
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学校正常运转。	2,003.61	2,003.61	
	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。	8.40	8.40	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	主要用于教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升等支出。	2.15	2.15	
	2023年城乡义务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。	63.55	63.55	
	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。	197.26	197.26	
	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	主要用于保障家庭贫困学生生活补助，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。	2.85	2.85	
	班主任津贴区级项目	主要用于班主任津贴发放，提高班主任教师待遇，稳定教师队伍。	36	36	
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于保障安保人员服务费支出，维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全和校园环境安全稳定。	26.88	26.88	
	小学公用经费区配项目	主要用于保障学校教育教学的正常需求，促进城市中小学校的均衡发展。	11.04	11.04	
	小学贫困寄宿生生活补助区配项目	主要用于保障家庭贫困学生生活补助，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。	0.33	0.33	
	小学生均公用经费区级项目	主要用于保障学校教育教学的正常需求，促进中小学校的均衡发展。	17.66	17.66	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目	主要用于保障学校工作人员工资、五险一金和学校正常运转。	13.97	13.97	
	金额合计		2,383.70	2,383.70	

年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2023年各项工作任务。 目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。 目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升。			
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	学生人数	3680人
			教职工人数	135人
		质量指标	保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转
			2023年各项工作任务	完成
			学校教育教学工作	正常开展
			学校办学条件和教育教学水平	不断提高
		时效指标	预算资金执行完成时间	2023年1月至12月
			年度重点工作完成时间	按期完成
		成本指标	基本支出金额	2003.61万元
			项目支出金额	380.09万元
	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	学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
				