

西安市临潼区马额中心小学
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

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、工作任务

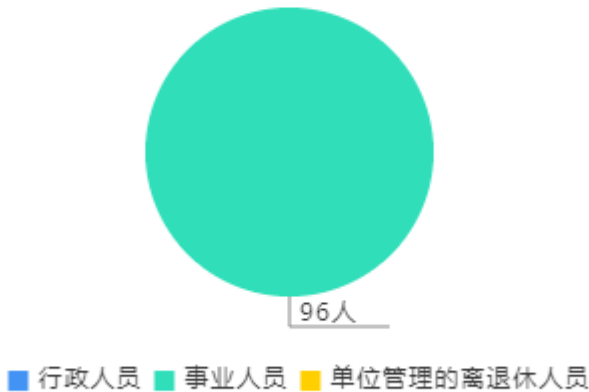
1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯，增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。6. 充分发挥李红娟语文“名师+”研修共同体示范、指导、引领和辐射作用，努力把“共同体”建设成名师成长的园地、资源辐射的中心、经验对话的平台、教育科研的基地，达到促进语文教师专业化成长的目标。7. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培

养学生自我管理的能力。8. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。9. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人，事业编制96人；实有人员103人，其中行政0人，事业96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1,809.64万元，其中：一般公共预算拨款1,797.49万元、事业收入12.15万元，较上年增加441.72万元，增长32.29%，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1,809.64万元，其中：一般公共预算拨款1,797.49万元、事业收入12.15万元，较上年增加441.72万元，增长32.29%，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1,797.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,797.49万元，较上年增加441.72万元，增长32.58%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,797.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,797.49万元，较上年增加441.72万元，增长32.58%，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1,797.49万元，较上年增加441.72万元，增长32.58%，增长的主要原因是：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1,797.49万元，其中：

（1）学前教育（2050201）146.02万元，较上年增加19.80万元，增长15.69%，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）1,300.16万元，较上年增加404.85万元，增长45.22%，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）110.50万元，较上年减少13.50万元，下降10.89%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年减少0.03万元，下降3.57%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）55.83万元，较上年减少5.04万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）69.30万元，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）114.90万元，较上年增加28.33万元，增长32.73%，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

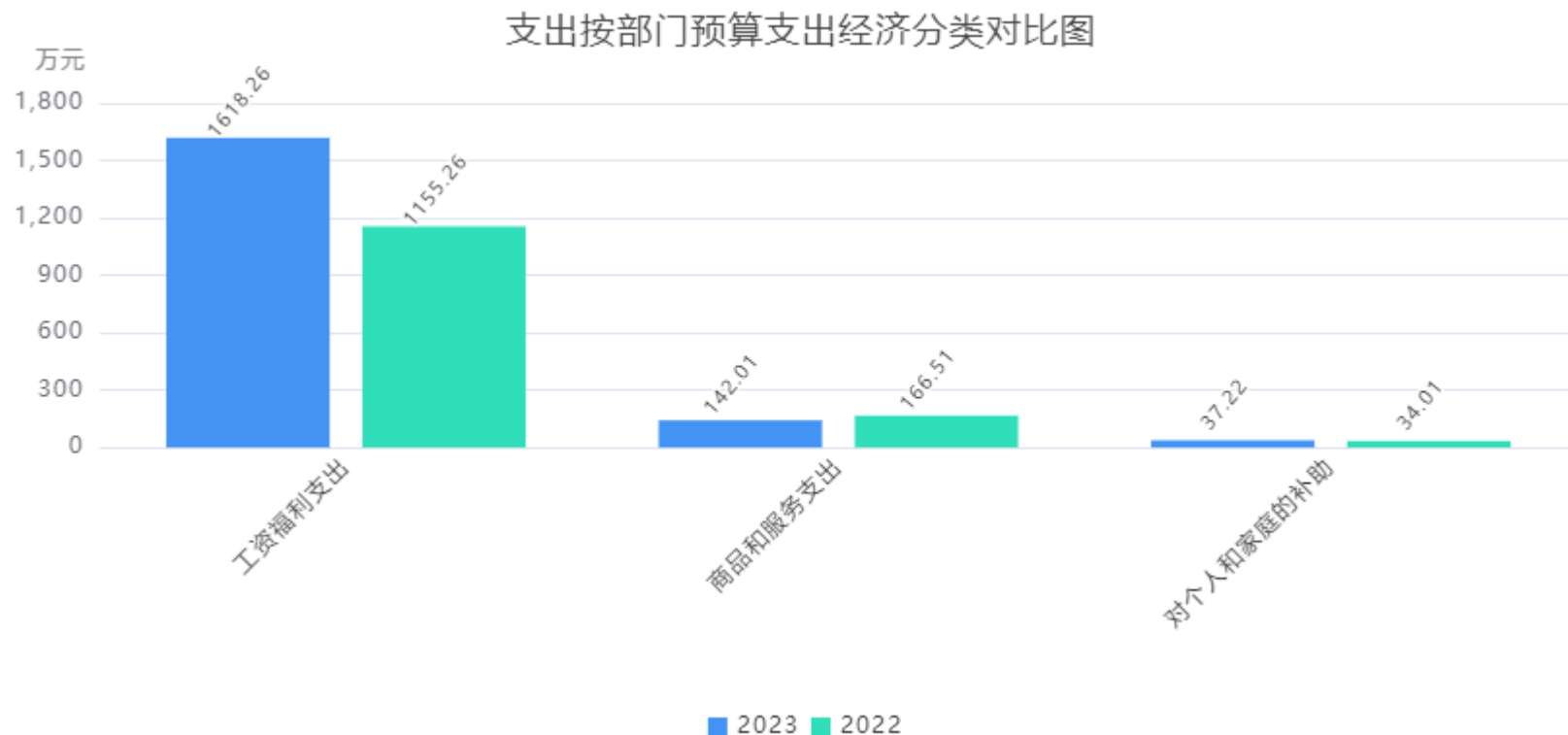
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,797.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,618.26万元，较上年增加463.00万元，增长40.08%，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；

商品和服务支出（302）142.01万元，较上年减少24.50万元，下降14.71%，下降的主要原因是：其他履职预算项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）37.22万元，较上年增加3.22万元，增长9.45%，增长的主要原因是：专项经费支出增加。

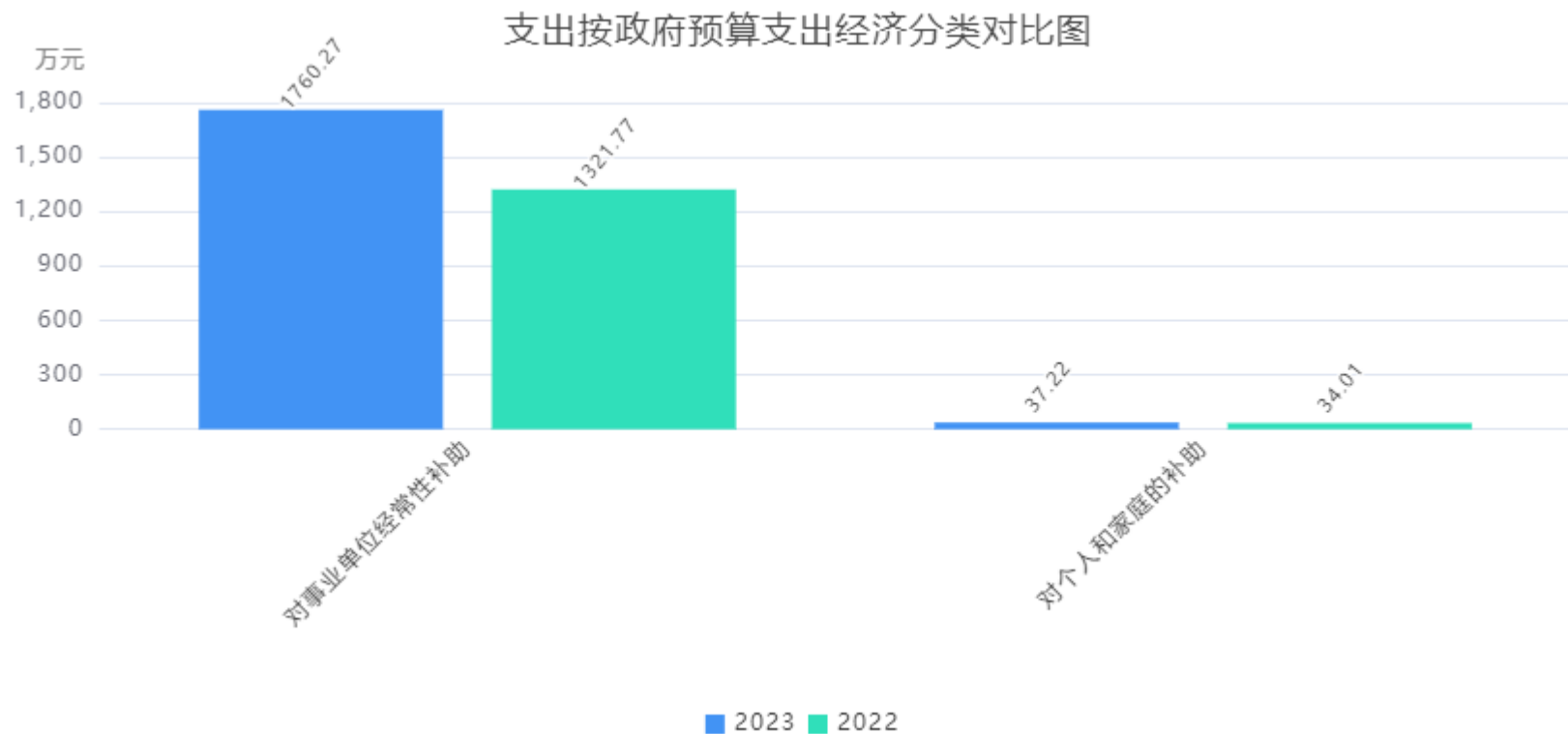


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,797.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,760.27万元，较上年增加438.50万元，增长33.18%，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）37.22万元，较上年增加3.22万元，增长9.45%，增长的主要原因是：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1,797.49万元，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0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费未纳入预算。

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：西安市临潼区马额中心小学

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		
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：西安市临潼区马额中心小学

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	18,096,403.00	一、部门预算	18,096,403.00	一、部门预算	18,096,403.00	一、部门预算	18,096,403.00
1、财政拨款	17,974,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,961,310.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,974,903.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,910,910.00	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	1,051,160.00	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	50,400.00	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	14,583,294.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,724,160.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,135,093.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	121,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,271,690.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	121,500.00	8、社会保障和就业支出	1,112,840.00	(2) 商品和服务支出	1,541,560.00	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	321,843.00	9、对个人和家庭的补助	372,243.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,251,307.00	(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	1,148,962.00				
		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	18,096,403.00	本年支出合计	18,096,403.00	本年支出合计	18,096,403.00	本年支出合计	18,096,403.00
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	18,096,403.00	支出总计	18,096,403.00	支出总计	18,096,403.00	支出总计	18,096,403.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区马额中心小学

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	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00			121,500.00						
231	西安市临潼区教育局	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00			121,500.00						
231049	西安市临潼区马额中心小学	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00			121,500.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区马额中心小学

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	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00		121,500.00					
231	西安市临潼区教育局	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00		121,500.00					
231049	西安市临潼区马额中心小学	18,096,403.00	17,974,903.00	1,051,160.00		121,500.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区马额中心小学

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	17,974,903.00	一、财政拨款	17,974,903.00	一、财政拨款	17,974,903.00	一、财政拨款	17,974,903.00
1、一般公共预算拨款	17,974,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,961,310.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,051,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,910,910.00	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	50,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,461,794.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,602,660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,013,593.00	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	1,271,690.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,112,840.00	(2)商品和服务支出	1,420,060.00	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	321,843.00	9、对个人和家庭的补助	372,243.00
		10、卫生健康支出	1,251,307.00	(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	1,148,962.00				
		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	17,974,903.00	本年支出合计	17,974,903.00	本年支出合计	17,974,903.00	本年支出合计	17,974,903.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,974,903.00	支出总计	17,974,903.00	支出总计	17,974,903.00	支出总计	17,974,903.00

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：西安市临潼区马额中心小学

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	17,974,903.00	14,961,310.00		3,013,593.00	
205	教育支出	14,461,794.00	11,448,201.00		3,013,593.00	
20502	普通教育	14,461,794.00	11,448,201.00		3,013,593.00	
2050201	学前教育	1,460,243.00			1,460,243.00	
2050202	小学教育	13,001,551.00	11,448,201.00		1,553,350.00	
208	社会保障和就业支出	1,112,840.00	1,112,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,104,996.00	1,104,996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,996.00	1,104,996.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00			
210	卫生健康支出	1,251,307.00	1,251,307.00			
21011	行政事业单位医疗	1,251,307.00	1,251,307.00			
2101102	事业单位医疗	558,310.00	558,310.00			
2101103	公务员医疗补助	692,997.00	692,997.00			
221	住房保障支出	1,148,962.00	1,148,962.00			
22102	住房改革支出	1,148,962.00	1,148,962.00			
2210201	住房公积金	1,148,962.00	1,148,962.00			

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：西安市临潼区马额中心小学

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	17,974,903.00	14,961,310.00		3,013,593.00	
301	工资福利支出			16,182,600.00	14,910,910.00		1,271,690.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,284,864.00	4,284,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,370.00	754,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,268,567.00	3,268,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,996.00	1,104,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,310.00	558,310.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	692,997.00	692,997.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,844.00	7,844.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,148,962.00	1,148,962.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,271,690.00			1,271,690.00	
302	商品和服务支出			1,420,060.00			1,420,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,068,060.00			1,068,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
303	对个人和家庭的补助			372,243.00	50,400.00		321,843.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	365,780.00	50,400.00		315,380.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,463.00			6,463.00	

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：西安市临潼区马额中心小学

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	14,961,310.00	14,961,310.00		
205	教育支出	11,448,201.00	11,448,201.00		
20502	普通教育	11,448,201.00	11,448,201.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,448,201.00	11,448,201.00		
208	社会保障和就业支出	1,112,840.00	1,112,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,104,996.00	1,104,996.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,996.00	1,104,996.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00		
210	卫生健康支出	1,251,307.00	1,251,307.00		
21011	行政事业单位医疗	1,251,307.00	1,251,307.00		
2101102	事业单位医疗	558,310.00	558,310.00		
2101103	公务员医疗补助	692,997.00	692,997.00		
221	住房保障支出	1,148,962.00	1,148,962.00		
22102	住房改革支出	1,148,962.00	1,148,962.00		
2210201	住房公积金	1,148,962.00	1,148,962.00		

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：西安市临潼区马额中心小学

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	14,961,310.00	14,961,310.00		
301	工资福利支出			14,910,910.00	14,910,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,284,864.00	4,284,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,370.00	754,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,268,567.00	3,268,567.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,996.00	1,104,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,310.00	558,310.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	692,997.00	692,997.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,844.00	7,844.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,148,962.00	1,148,962.00		
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区马额中心小学

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：西安市临潼区马额中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,135,093.00	
231	西安市临潼区教育局	3,135,093.00	
231049	西安市临潼区马额中心小学	3,135,093.00	
	专用项目	3,135,093.00	
-	专用项目	63,840.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	63,840.00	
	其他履职业务经费	3,071,253.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	211,584.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	595,536.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	14,700.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	21,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	119,500.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	25,000.00	
	班主任津贴区级	187,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	336,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	652,610.00	
	教育收费	121,500.00	

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	619,080.00	
	乡村教师生活补助区配	67,680.00	
	小学公用经费区配	24,600.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,750.00	
	小学生均公用经费区级	39,360.00	
	学前公用经费区配	24,300.00	
	学前贫困幼儿资助区配	3,713.00	
	学前一年免保教费区配	5,340.00	

表13

单位预算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:		307.13		
		其中:财政拨款		307.13		
		其他资金		12.15		
总体目标	目标1:保障辖区各学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2:项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3:教育教学工作年度考核评进入优秀学校。					
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	指标1:受益学生		1080人	
			指标2:受益教师人数		103人	
		质量指标	指标1:资金支付率		100%	
			指标2:学校教育教学工作		正常开展	
		时效指标	指标1:预算资金执行完成情况		2023年1月至12月	
			指标2:年度重点工作完成时间		按时完成	
		成本指标	指标1:财政预算资金		294.98万元	
			指标2:其他预算资金		12.15万元	
	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:促进教育均衡优质发展		有效促进	
			指标2:优化教师队伍结构,提高师资水平的情况		良好	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1:政策可持续年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度		≥95%	
			指标2:家长满意度		≥98%	
			指标3:教师满意度		≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区马额中心小学			
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单位正常运转	1496.13	1496.13		
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	6.38	6.38		
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	21.16	21.16		
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	59.55	59.55		
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。	1.47	1.47		
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。	2.1	2.1		
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	11.95	11.95		
2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函（2022）2228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。	2.5	2.5		
班主任津贴区级	马额中心小学预计为38个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班18个，25人及以下班11个，幼儿园标准班8个，标准是小学26人以上班额每月600元，25人及以下每月500元，幼儿园标准班额每月400元，小班额每月300元，共187000元	18.7	18.7		

年度
主要
任务

公办学校专业安保聘用 经费区级	经审核，本项目符合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，聘用经费由区级财政统一承担（核定2800元/人），通过该项目能够起到进一步保障学校的安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。	33.6	33.6	
合同制幼儿教师工资、 养老、住房、医保及降 温取暖区级	经审核，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，符合申报要求。	65.26	65.26	
教育收费	经审核，按物价局保教费批复标准：二级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。2022年一级园招收中小班学生135人， $135 \times 900 = 121500$ 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，进一步提升学前教育的教育教学质量，项目符合申报要求。	12.15		12.15
临聘幼儿教师工资及社 保资金区级	经审核，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260名，符合申报要求。	61.91	61.91	
乡村教师生活补助区配	经审核，依据《市财函（2021）677号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报，能搞好的调动教师的工作积极性，有利于乡村教师更好的服务于当地教育，提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。	6.77	6.77	
小学公用经费区配	经审核，依据是市财函（2021）55号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共820人，共 $30 \times 820 = 24600$ 元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均公用经费区级项目能够起到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的作用。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，	2.46	2.46	

	小学贫困寄宿生生活补助区配		经审核，依据市财函（2021）117号文件，关于下达2022年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，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年小学生1000元、初中1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比列核定。通过申报的贫困寄宿生生活补助区配项目，能够起到资助家庭经济困难学生的作用，	0.28	0.28	
	小学生均公用经费区级		经审核，依据《陕政办发（2005）40号》政策文件，小学生均公用经费区配48元/生/年，共48*820=39360元。开展教育教学工作，通过申报的小学生均公用经费区级项目能够起到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的作用。小学生均公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到	3.94	3.94	
	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，该项目资金共计24300元。	2.43	2.43	
	学前贫困幼儿资助区配		经审核，该项目符合市财函（2021）44号文件要求，用于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。	0.37	0.37	
	学前一年免保教费区配		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500元/每生每年、省示范园1300元/每生每年，依据2023年我园学前一年免费教育实施方案，2023年我园共有110人享受学前一年免保教费，共需区级资金5340元。	0.53	0.53	
	金额合计			1509.64	1497.49	12.15
	年度总体目标 目标1：保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3：教育教学工作年度考评进入优秀学校。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1：教职工人数		103人	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标2：学生人数	1080人
		质量指标	指标1：资金支付率	100%
			指标2：学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成情况	2023年01月—2023年12月
		成本指标	指标1：基本支出	1496.13万元
			指标2：项目支出	313.51万元
	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：促进教育均衡优质发展	有效促进
			指标2：优化教师队伍结构，提高师资水平的情况	良好
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：政策可持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度	≥95%
			指标2：教师满意度	≥95%
			指标3：学生满意度	≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
					