

西安市临潼区穆寨中心小学
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）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，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。2023年度独立编制机构数1个，在编人数43人，本年度未发生机构增减变化。

（二）内设机构。

学校现有办公室、教导处、总务处、少队部等科室，实有人员43人。

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。

1、利用现有资源建设校园文化，让校园里面充满文化氛围。

2、安全工作始终是学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思

想，增强政治意识，责任意识，大力开展平安、和谐校园建设。建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实、实施。定期进行安全工作检查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改。要继续做好校园安全保卫工作，要进一步严格执行外来人员进出校门登记制度，进一步规范门卫安全检查工作。做到全年无重大安全事故。花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。把安全教育纳入学校的教育教学中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。加强安全法制教育。特别对教学设施、消防、食品卫生等做好安全专项检查，排除各种安全隐患，健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善安全管理制度，措施有力、责任到人。加强对学生的安全知识教育，落实定期检查制度，防止食物中毒事故发生和群体性传染病防控工作。把法制教育纳入学校工作计划，开展各种教育活动，进一步巩固和深化“平安校园”创建成果。

3、深化德育教育：坚持育人为本、德育为先，以学生的管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的日常行为习惯。

4、深化教学研究：采用帮带的形式促进教师在教学方法上共同进步，以实施“有效性教学”和“参与式教学”为抓手，深化课堂教学改革，培养学生主动学习的能力，养成勤学、好学、乐学的习惯，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。

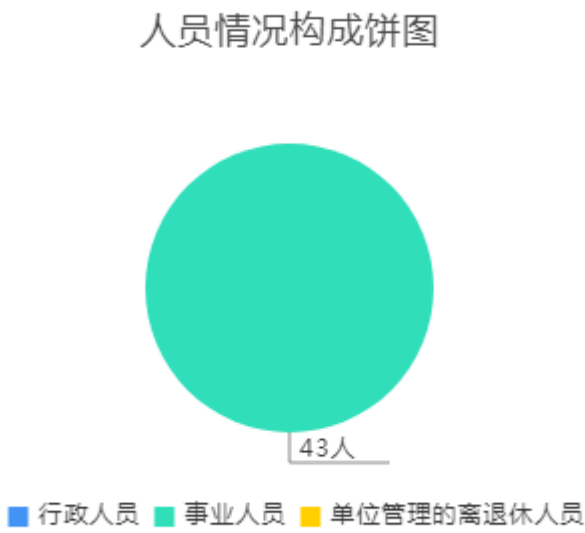
5、努力打造一支善于学习，勤于钻研，乐于奉献的教师队伍。

6、特色教育工作：继续开展以特色教育为先导的教育理念，抓好书法及美术教育，突出英语特

色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。



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1,150.60万元，其中：一般公共预算拨款1,149.90万元、事业收入0.70万元，较上年增加256.01万元，增长28.62%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加；本单位2023年预算支出1,150.60万元，其中：一般公共预算拨款1,149.90万元、事业收入0.70万元，较上年增加256.01万元，增长28.62%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,149.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,149.90万元，较上年增加256.01万元，增长28.64%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,149.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,149.90万元，较上年增加256.01万元，增长28.64%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加。

（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1,149.90万元，较上年增加256.01万元，增长28.64%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加空。

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1,149.90万元，其中：

（1）学前教育（2050201）53.03万元，较上年增加11.40万元，增长27.38%，增长的主要原因是：幼儿学生增加，预算增加；

（2）小学教育（2050202）853.55万元，较上年增加238.31万元，增长38.73%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.71万元，较上年减少12.15万元，下降13.67%，下降的主要原因是：2023年有退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少0.04万元，下降5.80%，下降的主要原因是：2023年有退休人员；

（5）事业单位医疗（2101102）39.80万元，较上年减少3.66万元，下降8.42%，下降的主要原因是：2023年有退休人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）47.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无预算公务员医疗补助；

（7）住房公积金（2210201）78.77万元，较上年增加19.11万元，增长32.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

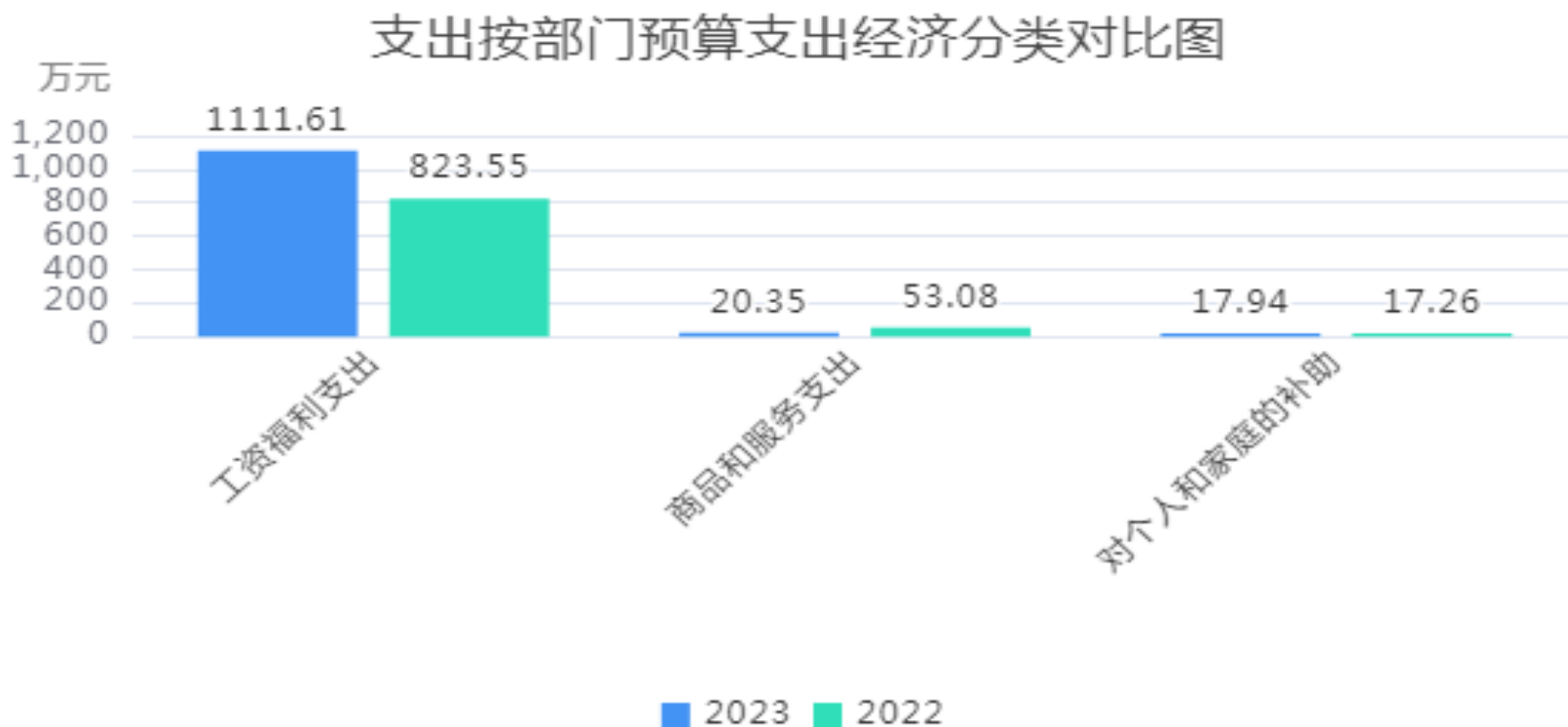
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,149.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,111.61万元，较上年增加288.06万元，增长34.98%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加；

商品和服务支出（302）20.35万元，较上年减少32.72万元，下降61.65%，下降的主要原因是：本年学生减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）17.94万元，较上年增加0.68万元，增长3.92%，增长的主要原因是：贫困学生增加，预算增加。

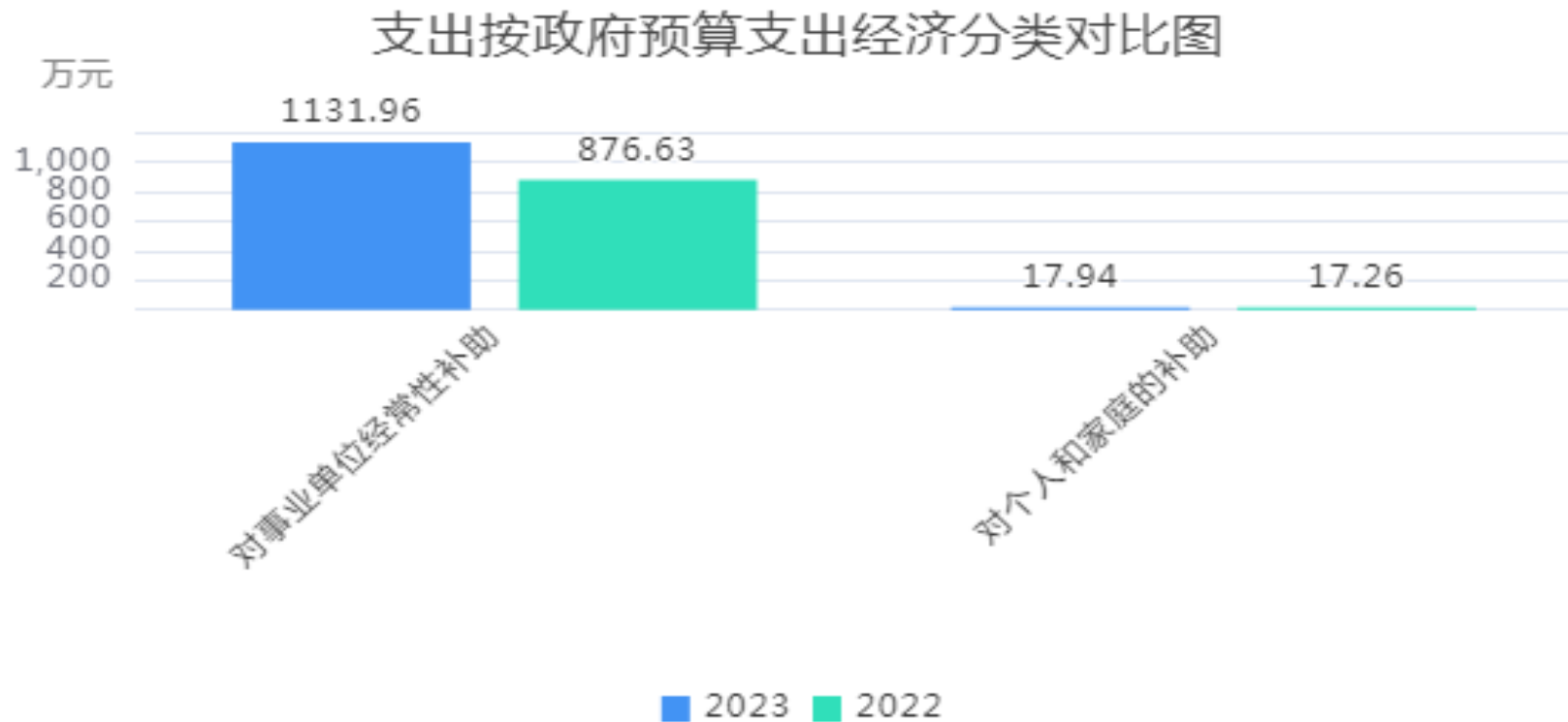


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,149.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,131.96万元，较上年增加255.33万元，增长29.13%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）17.94万元，较上年增加0.68万元，增长3.92%，增长的主要原因是：贫困学生增加，预算增加。



（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1,149.90万元，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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年无人员福利费预算。

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	11,505,973.00	一、部门预算	11,505,973.00	一、部门预算	11,505,973.00	一、部门预算	11,505,973.00
1、财政拨款	11,498,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,632,813.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,498,973.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,589,913.00	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	90,140.00	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	42,900.00	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	9,072,809.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,326,603.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	873,160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	7,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	526,150.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	7,000.00	8、社会保障和就业支出	772,831.00	(2) 商品和服务支出	210,540.00	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	136,470.00	9、对个人和家庭的补助	179,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	872,667.00	(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	787,666.00				
		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	11,505,973.00	本年支出合计	11,505,973.00	本年支出合计	11,505,973.00	本年支出合计	11,505,973.00
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	11,505,973.00	支出总计	11,505,973.00	支出总计	11,505,973.00	支出总计	11,505,973.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区穆寨中心小学

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	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00			7,000.00						
231	西安市临潼区教育局	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00			7,000.00						
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00			7,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区穆寨中心小学

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	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00		7,000.00					
231	西安市临潼区教育局	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00		7,000.00					
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	11,505,973.00	11,498,973.00	90,140.00		7,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区穆寨中心小学

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	11,498,973.00	一、财政拨款	11,498,973.00	一、财政拨款	11,498,973.00	一、财政拨款	11,498,973.00
1、一般公共预算拨款	11,498,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,632,813.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,589,913.00	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	42,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,065,809.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,319,603.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866,160.00	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	526,150.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	772,831.00	(2)商品和服务支出	203,540.00	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	136,470.00	9、对个人和家庭的补助	179,370.00
		10、卫生健康支出	872,667.00	(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	787,666.00				
		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	11,498,973.00	本年支出合计	11,498,973.00	本年支出合计	11,498,973.00	本年支出合计	11,498,973.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,498,973.00	支出总计	11,498,973.00	支出总计	11,498,973.00	支出总计	11,498,973.00

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	11,498,973.00	10,632,813.00		866,160.00	
205	教育支出	9,065,809.00	8,199,649.00		866,160.00	
20502	普通教育	9,065,809.00	8,199,649.00		866,160.00	
2050201	学前教育	530,320.00			530,320.00	
2050202	小学教育	8,535,489.00	8,199,649.00		335,840.00	
208	社会保障和就业支出	772,831.00	772,831.00			
20805	行政事业单位养老支出	767,146.00	767,146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,146.00	767,146.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,685.00	5,685.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,685.00	5,685.00			
210	卫生健康支出	872,667.00	872,667.00			
21011	行政事业单位医疗	872,667.00	872,667.00			
2101102	事业单位医疗	398,040.00	398,040.00			
2101103	公务员医疗补助	474,627.00	474,627.00			
221	住房保障支出	787,666.00	787,666.00			
22102	住房改革支出	787,666.00	787,666.00			
2210201	住房公积金	787,666.00	787,666.00			

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	11,498,973.00	10,632,813.00		866,160.00	
301	工资福利支出			11,116,063.00	10,589,913.00		526,150.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,898,864.00	2,898,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,040.00	561,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,356,845.00	2,356,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,146.00	767,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,040.00	398,040.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,627.00	474,627.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,685.00	5,685.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787,666.00	787,666.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	526,150.00			526,150.00	
302	商品和服务支出			203,540.00			203,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,440.00			93,440.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,380.00			7,380.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,920.00			1,920.00	
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			179,370.00	42,900.00		136,470.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169,620.00	42,900.00		126,720.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,750.00			9,750.00	

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	10,632,813.00	10,632,813.00		
205	教育支出	8,199,649.00	8,199,649.00		
20502	普通教育	8,199,649.00	8,199,649.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,199,649.00	8,199,649.00		
208	社会保障和就业支出	772,831.00	772,831.00		
20805	行政事业单位养老支出	767,146.00	767,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,146.00	767,146.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,685.00	5,685.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,685.00	5,685.00		
210	卫生健康支出	872,667.00	872,667.00		
21011	行政事业单位医疗	872,667.00	872,667.00		
2101102	事业单位医疗	398,040.00	398,040.00		
2101103	公务员医疗补助	474,627.00	474,627.00		
221	住房保障支出	787,666.00	787,666.00		
22102	住房改革支出	787,666.00	787,666.00		
2210201	住房公积金	787,666.00	787,666.00		

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	10,632,813.00	10,632,813.00		
301	工资福利支出			10,589,913.00	10,589,913.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,898,864.00	2,898,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,040.00	561,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,356,845.00	2,356,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767,146.00	767,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,040.00	398,040.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,627.00	474,627.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,685.00	5,685.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787,666.00	787,666.00		
303	对个人和家庭的补助			42,900.00	42,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,900.00	42,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区穆寨中心小学

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：西安市临潼区穆寨中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	873,160.00	
231	西安市临潼区教育局	873,160.00	
231075	西安市临潼区穆寨中心小学	873,160.00	
	专用项目	873,160.00	
-	专用项目	9,940.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	9,940.00	
	其他履职业务经费	863,220.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	27,400.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	52,800.00	
	班主任津贴区级	36,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	526,150.00	
	教育收费	7,000.00	
	乡村教师生活补助区配	90,720.00	
	小学公用经费区配	3,300.00	
	小学寄宿生经费区配	2,100.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	7,500.00	
	小学生均公用经费区级	5,280.00	
	学前公用经费区配	1,500.00	
	学前贫困幼儿资助区配	2,250.00	
	学前一年免保教费区配	420.00	

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.32	
		其中: 财政拨款		87.32	
		其他资金		0.70	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平				
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: 教师人数	43人	
			指标2: 学生人数	26人	
			指标3: 安保人数	3人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转	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	预算资金执行完成时间	2023年01月-2023年12月	
		成本指标	其他履职业务经费支出金额	38.98万元	
	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	指标1: 家长满意度	>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		西安市临潼区穆寨中心小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金
		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	1063.28	1063.28		
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	1	1		
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	2.74	2.74		
2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231文件，保障学校正常运转	5.28	5.28		
班主任津贴区级	经审核，本项目的依据是临潼区区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）实施方案]的通知》（临办字【2019】142号），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，	3.6	3.6		
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，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置3名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计100800元。	10.08	10.08		
合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》（98）号文件，临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师5名，2023年工资、养老、住房、医保预算本科每人每月8500元，专科每人每月8500元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：8500*3人*12个月+8500*2人*12个月+930*5人+2300*5人=526150元	52.61	52.61		
教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。穆寨中心幼儿园2023年预计中小班幼儿10人，按照临潼区物价局收费标准二级园每生每月70元标准收取，2023年预计收费7000元。	0.7			0.70
乡村教师生活补助区配	本项目依据《市财函（2021）677号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在穆寨中心小学实施，补助标准为840元/月，惠及教师45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。	9.07	9.07		

年度 主要 任务	小学公用经费区配	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。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110人，共30*110=3300元。	0.33	0.33	
	小学寄宿生经费区配	依据市财函（2021）117号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活补助）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、初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%核定。	0.21	0.21	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2020]235号文件，关于下达2020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、初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%核定。	0.75	0.75	
	小学生均公用经费区级	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配费用48元/生/年。农村小学生均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。2023年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	0.53	0.53	
	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1500元。	0.15	0.15	
	学前贫困幼儿资助区配	依据市财函（2021）44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，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，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。穆寨中心幼儿园共有20名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金2250元。	0.23	0.23	
	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10人享受学前一年免保教费，共需区级资金420元。	0.04	0.04	
	金额合计		1150.6	1149.9	0.7
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出和部门正常运转 目标2：努力提高教育教学质量				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	受益学生	43人
			受益教师	26人
		质量指标	资金拨付率率	100%
		时效指标	开始时间	2023/1/1
			结束时间	2023/12/31
		成本指标	共需资金	1150.6万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升办学水平	优
		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	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%

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	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1:		
			指标2:		
					