

西安市临潼区实验小学  
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。

本单位是一所临潼区教育局直属小学，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，开展小学学历教育教学活动，学制六年。学校创办于2013年，位于临潼区桃源北路，环境优雅，交通便利；占地面积11078平方米，校舍建筑面积11380.93平方米，绿化面积2000平方米。现有学生2794人，教职工98人。

### （二）内设机构。

学校下设6个处室：办公室、教导处、德育办、总务处、安保科、党办工会。

## 二、工作任务

### （一）强化班子建设，适应学校发展

立足学校实际，确立了“抓班子建设促校建、抓班子作风促校风”的工作思路，建成了一支作风严谨扎实、务实求真，严格自律，无悔奉献，工作中讲团结协作、讲学习研究，重实效、重提高的班子团队。

## （二）以教学工作为中心，共谋教育新篇章

通过班子讨论定方向，学习研讨理思路，骨干引领做示范，推门听课促落地，反思交流再提升，达到人人成长共进步。学校以“教师团队建设、学生习惯养成”为两大核心抓手，着力打造“尚品润德、尚真润智、尚健润体、尚艺润美、尚勤润劳”的五育课程体系，形成了实小“真、细、实、研、爱”的办学品牌。学校通过开设社团课程、节日课程、心理课程、榜样课程、法制课程、多元课程，不仅培养和激发学生的兴趣爱好，而且开发了学生们的潜能，促进了个性发展。落实“双减”，乐教乐学。以精研课堂环节，打造高效课堂；严控作业量，不断优化作业设计；落实五育并举，开展多彩“课后服务”活动。

## （三）以规范促养成，多元开放育真人

学校坚持“润泽生命、启迪成长”的德育理念，通过“管理育人、课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、协同育人”六大育人途径，创新探索以“春之动、夏之静、秋之韵、冬之品”为系列的德育隐性“四季课程”。以规范学生在校一日常规养成教育为主线，以中华传统节日、主题教育实践活动、少先队活动为载体，以达到养德、启智、静心的目的。

## （四）制度及评优体系建设

学校坚持民主管理的原则，充分发挥教师的主人翁作用，调动教师工作的主动性、积极性和创造性。修订了《班主任管理制度》、《教学常规管理细则》、《教师梯队建设发展规划及评优激励方案》、《考勤管理制度》等，并多次召开校委会和教代会讨论、修改，表决通过，学校的日常工作依

据修订后的管理制度实施管理，起到了良好的规范和激励引领作用。

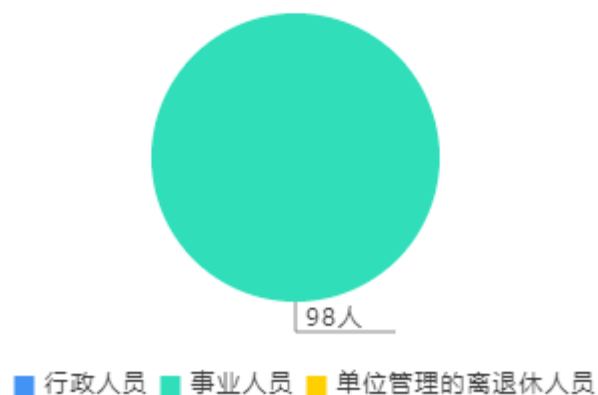
#### （五）爱眼护眼，切实做好防近视工作

为了保护好孩子们的视力，教育孩子养成良好的用眼习惯，学校通过班级宣传栏、黑板报、微信群、班队会、专题讲座、编排防近童谣等形式，广泛宣传爱眼护眼知识；重视眼保健操的落实，要求各任课教师加强指导，做到专时专用；定期做好学生视力检测，并及时与家长反馈沟通，努力降低学生近视率。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人，事业编制113人；实有人员98人，其中行政0人，事业98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1,676.65万元，其中：一般公共预算拨款1,676.65万元，较上年增加704.05万元，增长72.39%，增长

的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算、中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,676.65万元，其中：一般公共预算拨款1,676.65万元，较上年增加704.05万元，增长72.39%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算、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1,676.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.65万元，较上年增加704.05万元，增长72.39%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算、中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,676.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,676.65万元，较上年增加704.05万元，增长72.39%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算、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1,676.65万元，较上年增加704.05万元，增长72.39%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算、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1,676.65万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,364.64万元，较上年增加661.40万元，增长94.05%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算、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）112.17万元，较上年增加10.75万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.19万元，增长28.12%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）50.80万元，较上年增加1.78万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险预算增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）46.81万元，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）101.39万元，较上年增加33.84万元，增长50.09%，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1,676.65万元，其中：

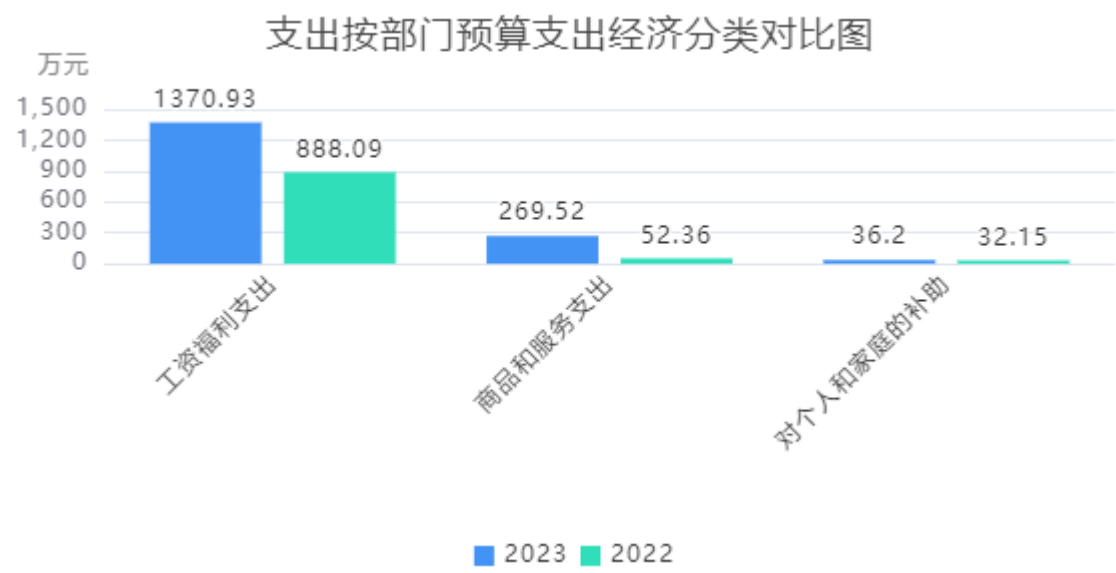
工资福利支出（301）1,370.93万元，较上年增加482.84万元，增长54.37%，增长的主要原因



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）269.52万元，较上年增加217.17万元，增长414.79%，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）36.20万元，较上年增加4.05万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

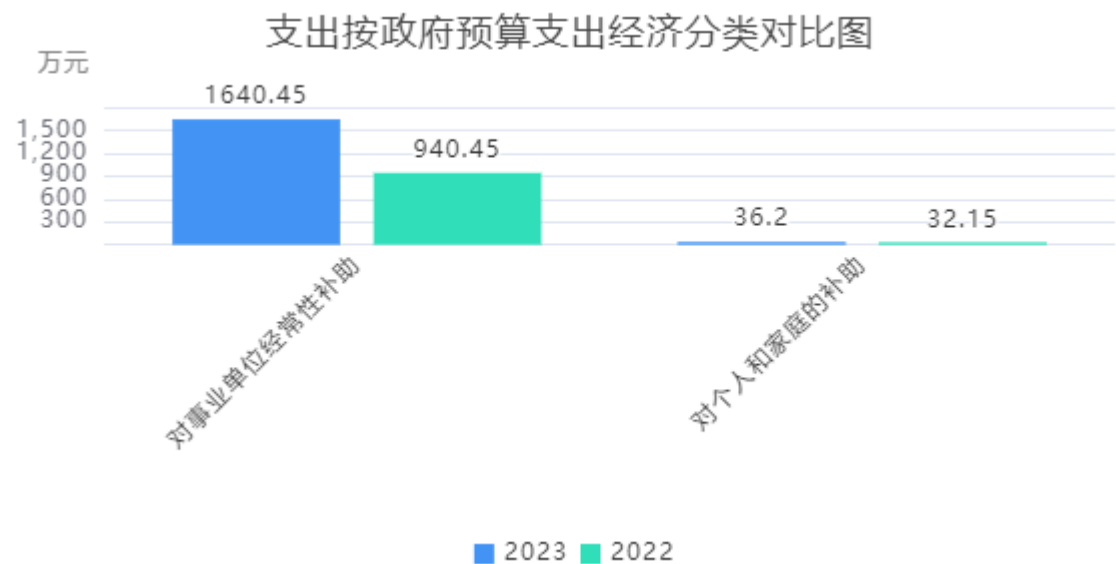


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,676.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,640.45万元，较上年增加700.00万元，增长74.43%，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、中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）36.20万元，较上年增加4.05万元，增长12.60%，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1,676.65万元，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0.29万元，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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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	16,766,478.00	一、部门预算	16,766,478.00	一、部门预算	16,766,478.00	一、部门预算	16,766,478.00
1、财政拨款	16,766,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,633,956.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,766,478.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,633,956.00	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	2,264,220.00	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		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	13,646,442.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,404,478.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,132,522.00	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	75,302.00	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	1,130,125.00	(2) 商品和服务支出	2,695,220.00	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	362,000.00	9、对个人和家庭的补助	362,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	976,050.00	(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	1,013,861.00				
		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	16,766,478.00	本年支出合计	16,766,478.00	本年支出合计	16,766,478.00	本年支出合计	16,766,478.00
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	16,766,478.00	支出总计	16,766,478.00	支出总计	16,766,478.00	支出总计	16,766,478.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区实验小学

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	16,766,478.00	16,766,478.00	2,264,220.00							
231	西安市临潼区教育局	16,766,478.00	16,766,478.00	2,264,220.00							
231028	西安市临潼区实验小学	16,766,478.00	16,766,478.00	2,264,220.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区实验小学

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	16,766,478.00	一、财政拨款	16,766,478.00	一、财政拨款	16,766,478.00	一、财政拨款	16,766,478.00
1、一般公共预算拨款	16,766,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,633,956.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,264,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,633,956.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,646,442.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,404,478.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,132,522.00	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	75,302.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,130,125.00	(2)商品和服务支出	2,695,220.00	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	362,000.00	9、对个人和家庭的补助	362,000.00
		10、卫生健康支出	976,050.00	(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	1,013,861.00				
		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	16,766,478.00	本年支出合计	16,766,478.00	本年支出合计	16,766,478.00	本年支出合计	16,766,478.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,766,478.00	支出总计	16,766,478.00	支出总计	16,766,478.00	支出总计	16,766,478.00

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：西安市临潼区实验小学

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	16,766,478.00	13,633,956.00		3,132,522.00	
205	教育支出	13,646,442.00	10,513,920.00		3,132,522.00	
20502	普通教育	13,646,442.00	10,513,920.00		3,132,522.00	
2050202	小学教育	13,646,442.00	10,513,920.00		3,132,522.00	
208	社会保障和就业支出	1,130,125.00	1,130,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,121,673.00	1,121,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,673.00	1,121,673.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,452.00	8,452.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,452.00	8,452.00			
210	卫生健康支出	976,050.00	976,050.00			
21011	行政事业单位医疗	976,050.00	976,050.00			
2101102	事业单位医疗	508,000.00	508,000.00			
2101103	公务员医疗补助	468,050.00	468,050.00			
221	住房保障支出	1,013,861.00	1,013,861.00			
22102	住房改革支出	1,013,861.00	1,013,861.00			
2210201	住房公积金	1,013,861.00	1,013,861.00			

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：西安市临潼区实验小学

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	16,766,478.00	13,633,956.00		3,132,522.00	
301	工资福利支出			13,709,258.00	13,633,956.00		75,302.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,882,336.00	3,882,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,560.00	712,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,940,000.00	2,940,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,979,024.00	2,979,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,673.00	1,121,673.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,000.00	508,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	468,050.00	468,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,452.00	8,452.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,861.00	1,013,861.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,302.00			75,302.00	
302	商品和服务支出			2,695,220.00			2,695,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,394,620.00			2,394,620.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
303	对个人和家庭的补助			362,000.00			362,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358,000.00			358,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,000.00			4,000.00	

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：西安市临潼区实验小学

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	13,633,956.00	13,633,956.00		
205	教育支出	10,513,920.00	10,513,920.00		
20502	普通教育	10,513,920.00	10,513,920.00		
2050202	小学教育	10,513,920.00	10,513,920.00		
208	社会保障和就业支出	1,130,125.00	1,130,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,121,673.00	1,121,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,673.00	1,121,673.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,452.00	8,452.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,452.00	8,452.00		
210	卫生健康支出	976,050.00	976,050.00		
21011	行政事业单位医疗	976,050.00	976,050.00		
2101102	事业单位医疗	508,000.00	508,000.00		
2101103	公务员医疗补助	468,050.00	468,050.00		
221	住房保障支出	1,013,861.00	1,013,861.00		
22102	住房改革支出	1,013,861.00	1,013,861.00		
2210201	住房公积金	1,013,861.00	1,013,861.00		

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：西安市临潼区实验小学

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	13,633,956.00	13,633,956.00		
301	工资福利支出			13,633,956.00	13,633,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,882,336.00	3,882,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,560.00	712,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,940,000.00	2,940,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,979,024.00	2,979,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,673.00	1,121,673.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,000.00	508,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	468,050.00	468,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,452.00	8,452.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,861.00	1,013,861.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,132,522.00	
231	西安市临潼区教育局	3,132,522.00	
231028	西安市临潼区实验小学	3,132,522.00	
	专用项目	3,132,522.00	
-	专用项目	31,020.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	31,020.00	
	其他履职业务经费	3,101,502.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,000.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	568,920.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	1,615,280.00	
	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	28,000.00	
	班主任津贴区级	330,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	小学公用经费区配	99,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,000.00	
	小学生均公用经费区级	158,400.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	75,302.00	





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		313.25	
		其中：财政拨款		313.25	
		其他资金			
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数		98人
			指标2：学生人数		3300人
		质量指标	指标1：2023年各项工作任务		完成
			指标2：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2023年1至12月
			指标2：年度工作完成时间		按期完成
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额		313.25万元
	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：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		西安市临潼区实验小学			
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部门正常运转	1363.4	1363.4	
	班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。	33.00	33.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	用于公办学校专业安保聘用经费支出。	20.16	20.16	
	小学公用经费区配	保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	9.90	9.90	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	有效改善落实学校寄宿生补助，减轻家庭经济负担；进一步保障学生生活支出，提高学生学习；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出。	0.40	0.40	
	小学生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	15.84	15.84	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	用于按时支付学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。	7.53	7.53	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	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、校园文化提升支出。	2.10	2.10	
	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	有效改善落实学校寄宿生补助，减轻家庭经济负担；进一步保障学生生活支出，提高学生学习；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出。	2.80	2.80	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	保证学校正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	3.10	3.10	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	保证学校正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	56.89	56.89	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	保证学校正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	161.53	161.53	
金额合计			1,676.65	1,676.65	
年度 总体 目标	目标1：保障临潼区实验小学98名职工工资及单位正常运转。 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：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标5：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、校园文化提升支出。 目标6：落实寄宿生补助减轻家庭经济负担，保障学生生活支出进一步推进国家政策。				
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		约3300人
			指标2：教职工人数		98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
			指标4：学校办学条件及教育教学管理水平		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：基本支出金额		1363.40万元
			指标3：项目支出金额		313.25万元
	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%
			指标3：教师满意度	≥90%

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:			
			.....			