

西安市临潼区铁炉中心小学
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

西安市临潼区铁炉中心小学是一所六年制公办完全小学，属于教育局下属二级预算单位，独立编制机构1所，执行政府会计制度。主要职责是实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。学校下设五个处室，分别是：校长办公室、教导处、后勤处、德育处、财务处。

二、工作任务

1. 践行学校育人理念，加强学校德育工作。关心学校德育工作的开展，做好德育共同体的构建工作，引导广大师生传承和弘扬中华民族传统美德，进一步提升我校师生的综合素养，塑造和谐、互动、进取、共享的校园文化。

2. 推进学校内涵发展，加强学科教学质量过程管理，继续开展“师生共成长”系列活动。以培养学生核心素养为目的，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，通过学校文化、课程文化、课堂文化的这一完整系统，助力每一个教师观念行动的真正转变。发挥“师生共成长”系列活动优势，引导学生树立正确的人生观、价值观，激发教师的工作能力与热情，促进其长远发展，在不断地探索与进取中全面提升教育质量。

3. 抓好学校教育教学常规管理工作。积极配合教育局、各部门认真做好教育教学管理工作及学校重大事务组织指导工作，完成各项重要的教育活动，不断促进我校教育质量稳步提升。

4. 抓好控辍保学工作，坚持依法控辍，确保我辖区“零辍学”。

5. 加强教师队伍建设，开展优秀校（园）长、先进教育工作者、模范班主任、师德标兵的评选工作。引导教师不断加强师德修养，规范广大教师的教育教学行为。积极开展赛教评优活动，鼓励教师专业化发展，不断提升教师的师德和师能，对各个工作岗位上的优秀代表予以表彰和鼓励，切实提高社会对学校的满意度。

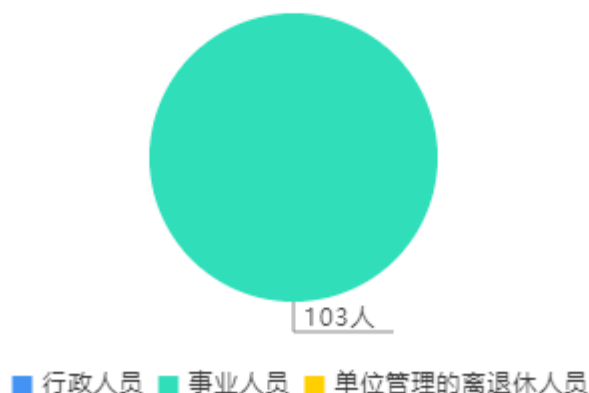
6. 深入开展“传统文化进校园，经典诵读进课堂”活动。

7. 持续开展课后服务工作，确保课后服务全覆盖，提高课后服务工作水平，确保课后服务工作取得成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员103人，其中行政0人，事业103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1,739.38万元，其中：一般公共预算拨款1,723.36万元、事业收入16.02万元，较上年增加464.94万元，增长36.48%，增长的主要原因是：工资福利支出预算中增加了年度绩效奖预算以及将中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,739.38万元，其中：一般公共预算拨款1,723.36万元、

事业收入16.02万元，较上年增加464.94万元，增长36.48%，增长的主要原因是：工资福利支出预算中增加了年度绩效奖预算以及将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1,723.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,723.36万元，较上年增加464.67万元，增长36.92%，增长的主要原因是：工资福利支出预算中增加了年度绩效奖预算以及将中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,723.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,723.36万元，较上年增加464.67万元，增长36.92%，增长的主要原因是：工资福利支出预算中增加了年度绩效奖预算以及将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1,723.36万元，较上年增加464.67万元，增长36.92%，增长的主要原因是：工资福利支出预算中增加了年度绩效奖预算以及将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1,723.36万元，其中：

（1）学前教育（2050201）129.25万元，较上年增加18.44万元，增长16.64%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（2）小学教育（2050202）1,261.69万元，较上年增加424.58万元，增长50.72%，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）106.59万元，较上年减少8.84万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）54.71万元，较上年减少1.78万元，下降3.15%，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）58.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助属于当年新增预算项目；

（7）住房公积金（2210201）111.56万元，较上年增加31.17万元，增长38.78%，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

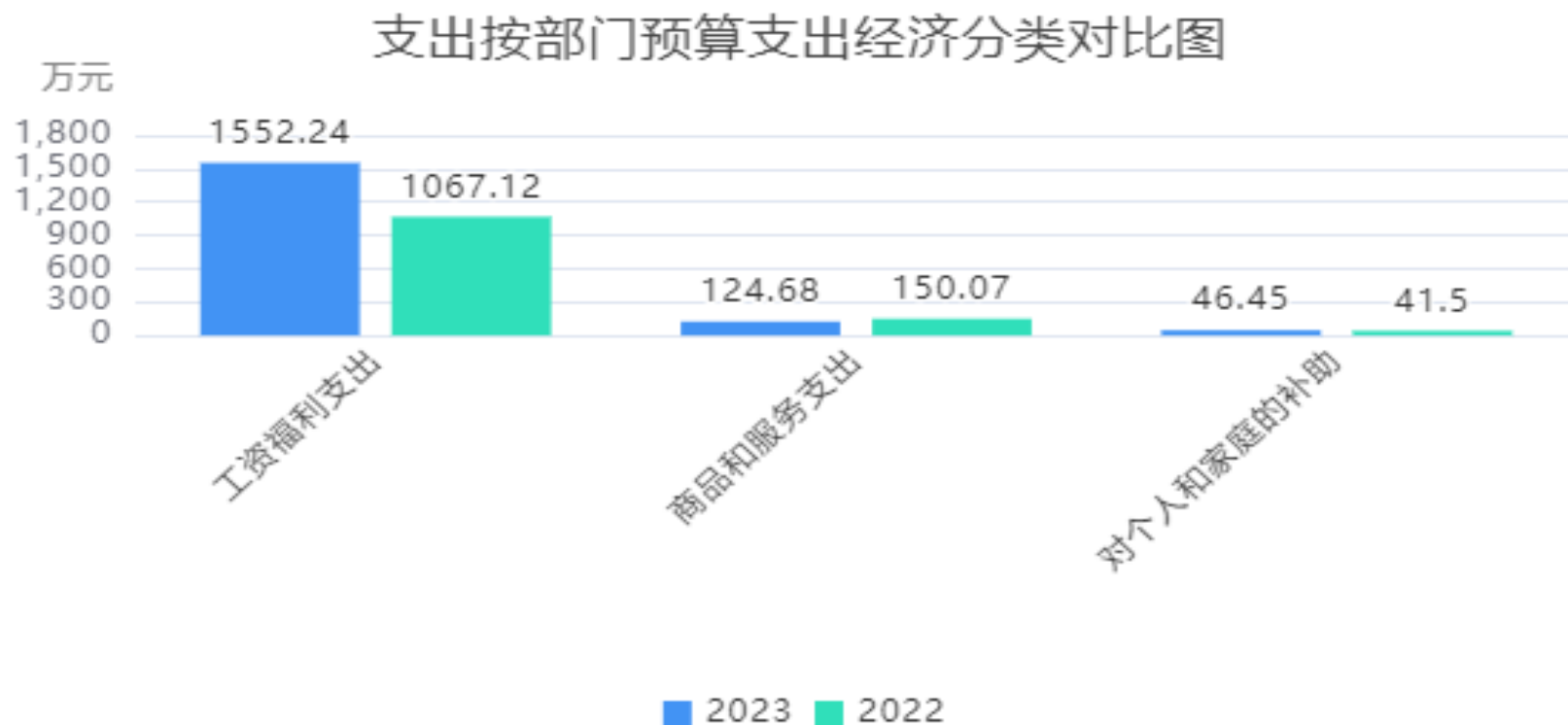
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,723.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,552.24万元，较上年增加485.11万元，增长45.46%，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）124.68万元，较上年减少25.39万元，下降16.92%，下降的主要原因是：合同制幼儿教师工资纳入工资福利支出预算；

对个人和家庭的补助（303）46.45万元，较上年增加4.94万元，增长11.91%，增长的主要原因是：中省市资助资金纳入当年预算。

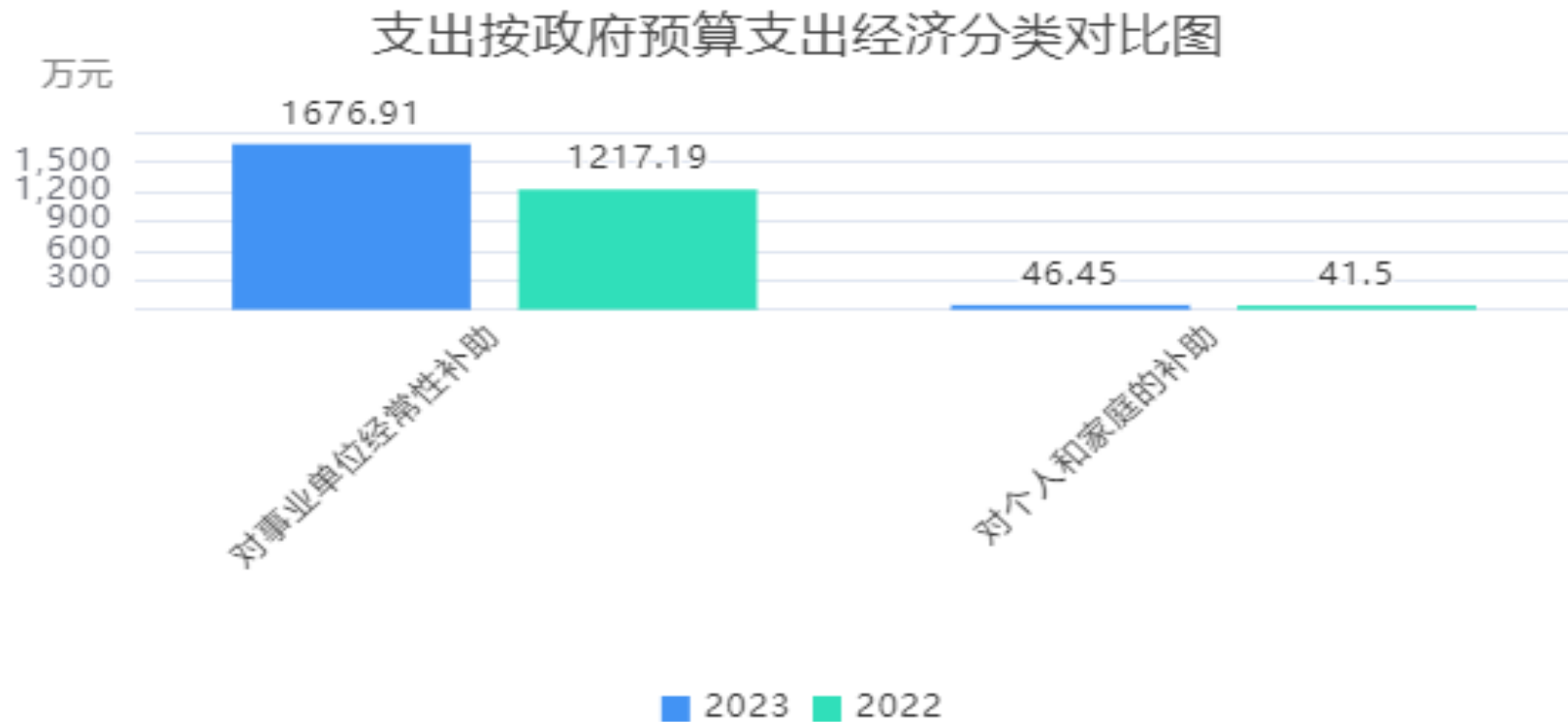


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,723.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,676.91万元，较上年增加459.72万元，增长37.77%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算及合同制幼儿教师工资纳入工资福利支出预算；

对个人和家庭的补助（509）46.45万元，较上年增加4.94万元，增长11.91%，增长的主要原因是：中省市资助资金纳入当年预算。



（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1,723.36万元，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0.37万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	17,393,826.00	一、部门预算	17,393,826.00	一、部门预算	17,393,826.00	一、部门预算	17,393,826.00
1、财政拨款	17,233,626.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,495,446.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,233,626.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,443,846.00	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	906,635.00	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	51,600.00	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	14,069,611.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,929,346.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,898,380.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	160,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,078,520.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	160,200.00	8、社会保障和就业支出	1,073,348.00	(2) 商品和服务支出	1,406,980.00	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	412,880.00	9、对个人和家庭的补助	464,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,135,313.00	(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	1,115,554.00				
		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	17,393,826.00	本年支出合计	17,393,826.00	本年支出合计	17,393,826.00	本年支出合计	17,393,826.00
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	17,393,826.00	支出总计	17,393,826.00	支出总计	17,393,826.00	支出总计	17,393,826.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00			160,200.00						
231	西安市临潼区教育局	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00			160,200.00						
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00			160,200.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00		160,200.00					
231	西安市临潼区教育局	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00		160,200.00					
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	17,393,826.00	17,233,626.00	906,635.00		160,200.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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	17,233,626.00	一、财政拨款	17,233,626.00	一、财政拨款	17,233,626.00	一、财政拨款	17,233,626.00
1、一般公共预算拨款	17,233,626.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,495,446.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	906,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,443,846.00	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	51,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,909,411.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,769,146.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,738,180.00	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	1,078,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,073,348.00	(2)商品和服务支出	1,246,780.00	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	412,880.00	9、对个人和家庭的补助	464,480.00
		10、卫生健康支出	1,135,313.00	(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	1,115,554.00				
		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	17,233,626.00	本年支出合计	17,233,626.00	本年支出合计	17,233,626.00	本年支出合计	17,233,626.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,233,626.00	支出总计	17,233,626.00	支出总计	17,233,626.00	支出总计	17,233,626.00

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	17,233,626.00	14,495,446.00		2,738,180.00	
205	教育支出	13,909,411.00	11,171,231.00		2,738,180.00	
20502	普通教育	13,909,411.00	11,171,231.00		2,738,180.00	
2050201	学前教育	1,292,480.00			1,292,480.00	
2050202	小学教育	12,616,931.00	11,171,231.00		1,445,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,073,348.00	1,073,348.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,065,888.00	1,065,888.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,888.00	1,065,888.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,460.00	7,460.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,460.00	7,460.00			
210	卫生健康支出	1,135,313.00	1,135,313.00			
21011	行政事业单位医疗	1,135,313.00	1,135,313.00			
2101102	事业单位医疗	547,053.00	547,053.00			
2101103	公务员医疗补助	588,260.00	588,260.00			
221	住房保障支出	1,115,554.00	1,115,554.00			
22102	住房改革支出	1,115,554.00	1,115,554.00			
2210201	住房公积金	1,115,554.00	1,115,554.00			

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	17,233,626.00	14,495,446.00		2,738,180.00	
301	工资福利支出			15,522,366.00	14,443,846.00		1,078,520.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,041,168.00	4,041,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752,690.00	752,690.00			
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	3,235,773.00	3,235,773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,065,888.00	1,065,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547,053.00	547,053.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,260.00	588,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,460.00	7,460.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,115,554.00	1,115,554.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,078,520.00			1,078,520.00	
302	商品和服务支出			1,246,780.00			1,246,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	910,780.00			910,780.00	
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			464,480.00	51,600.00		412,880.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	453,855.00	51,600.00		402,255.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,625.00			10,625.00	

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	14,495,446.00	14,495,446.00		
205	教育支出	11,171,231.00	11,171,231.00		
20502	普通教育	11,171,231.00	11,171,231.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,171,231.00	11,171,231.00		
208	社会保障和就业支出	1,073,348.00	1,073,348.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,065,888.00	1,065,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,888.00	1,065,888.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,460.00	7,460.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,460.00	7,460.00		
210	卫生健康支出	1,135,313.00	1,135,313.00		
21011	行政事业单位医疗	1,135,313.00	1,135,313.00		
2101102	事业单位医疗	547,053.00	547,053.00		
2101103	公务员医疗补助	588,260.00	588,260.00		
221	住房保障支出	1,115,554.00	1,115,554.00		
22102	住房改革支出	1,115,554.00	1,115,554.00		
2210201	住房公积金	1,115,554.00	1,115,554.00		

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	14,495,446.00	14,495,446.00		
301	工资福利支出			14,443,846.00	14,443,846.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,041,168.00	4,041,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752,690.00	752,690.00		
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	3,235,773.00	3,235,773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,065,888.00	1,065,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547,053.00	547,053.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,260.00	588,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,460.00	7,460.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,115,554.00	1,115,554.00		
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区铁炉中心小学

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：西安市临潼区铁炉中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,898,380.00	
231	西安市临潼区教育局	2,898,380.00	
231051	西安市临潼区铁炉中心小学	2,898,380.00	
	专用项目	2,898,380.00	
-	专用项目	57,680.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	57,680.00	
	其他履职业务经费	2,840,700.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	191,168.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	441,072.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	17,325.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	24,750.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	136,140.00	
	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	38,500.00	
	班主任津贴区级	200,000.00	
	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	358,520.00	
	教育收费	160,200.00	

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	720, 000. 00	
	退休民办教师养老金区级	4, 800. 00	
	乡村教师生活补助区配	116, 880. 00	
	小学公用经费区配	21, 000. 00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5, 000. 00	
	小学生均公用经费区级	33, 600. 00	
	学前公用经费区配	24, 000. 00	
	学前贫困幼儿资助区配	5, 625. 00	
	学前一年免保教费区配	6, 120. 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:	289.84	
			其中: 财政拨款	273.82	
			其他资金	16.02	
总体目标	目标1: 保障辖区内各学校正常运转。 目标2: 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、办公及教学设备购置、校舍维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学校数	6所	
			学生人数	1184人	
			教师人数	103人	
		质量指标	资金支付率	100%	
			任务完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	总金额	289.84万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	不断提升	
			促进教育均衡发展	有效促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区铁炉中心小学			
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及社保支出	1449.54	1449.54		
2023年城乡义务教育公用经费小学市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校日常经费支出	5.77	5.77		
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	19.12	19.12		
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	44.11	44.11		
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。	1.73	1.73		
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。	2.48	2.48		
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	13.61	13.61		
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。	3.85	3.85		
班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据临潼区委、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，预计为40个班主任发放班主任津贴。	20.00	20.00		
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10名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计33.6万元。	33.60	33.60		
合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	本单位共有公办幼儿园1所，学生257名，在编教师19名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园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4名。	35.85	35.85		

年度
主要
任务

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。铁炉中心幼儿园2023年预计中小班幼儿178人，按照临潼区物价局陕价行发[2013]51号文件，铁炉中心幼儿园属于一级园，收费标准为每生每年900元，2023年预计收费160200元。	16.02		16.02
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257名，在编教师19名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园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》，我单位招聘临聘幼儿教师12名。	72.00	72.00	
退休民办教师养老金区级	本项目主要依据临潼区关于退休民办教师养老金发放的相关规定，为减轻退休民办教师生活压力，特为退休民办教师发放养老金，标准4800元/每人每年，共1人，共4800*1=4800元。	0.48	0.48	
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。在铁炉中心小学4所义务教育学校实施，补助标准标准分为五档和六档，五档540元/每人每月，六档640元/每人每月，惠及教师73名，共需资金116880元。	11.69	11.69	
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。依据市财函（2021）55号文件实施该项目。	2.10	2.10	
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（非寄宿生50元/每生每年）、初中生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。2023本校共有贫困寄宿生学生100人，共需资金5000元。	0.50	0.50	
小学生均公用经费区级	我校约有700名学生，84位老师，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《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。	3.36	3.36	
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《关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》（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，大班120人，中、小班共220人，该项目资金共计90*120+60*220=24000元。	2.40	2.40	

	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。铁炉辖区幼儿园共有50名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金5625元。	0.56	0.56	
	学前一年免保教费区配		本项目依据市财函《关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）预算的通知》（2021）30号政策文件实施，项目执行标准为区级标准示范园78元/每生每年，一级园54元/每生每年，二级园42元/每生每年，2023年我园共有120名学生（其中一级园有90人，二级园30人）享受学前一年免保教费政策，共需区级资金90*54+30*42=6120元。	0.61	0.61	
	金额合计			1739.38	1723.36	16.02
年度总体目标	目标1：保障辖区内各学校正常运转。 目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、办公及教学设备购置、校舍维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。					
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		学校数		6所
				学生人数		1184人
				教师人数		103人
		质量指标		资金支付率		100%
				任务完成率		100%
		时效指标		项目实施时间		2023.01-2023.12
		成本指标		总金额		1739.38万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及		不涉及
		社会效益指标		教育教学质量		不断提升
				促进教育均衡发展		有效促进
		生态效益指标		不涉及		不涉及
		可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度		≥95%
				学生满意度		≥95%
				家长满意度		≥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:		
				