

西安市临潼区铁路小学
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

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的小学教育学校，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，开展小学义务教育教学活动，学制六年。学校创建于1955年，公办学校性质，位于临潼区西关正街65号西铁社区2号。前身为“西安铁路分局临潼职工子弟第一小学”，2005年按照国家统一部署，移交临潼区教育局管理，2007年更名为“西安市临潼区铁路小学”。现有50个教学班，学生2735余人，教职工130人。

（二）内设机构

学校下设9个处室，即校长室、党办、办公室、工会办公室、教导处、德育办、财务室、总务室、安保科。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康、行为养成教育，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中，收

到良好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动；重视学生艺术素质培养；有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学的研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育培训工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展家校联合教育活动。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

6、安全管理活动。安全制度精细化、安全管理标准化、安全教育经常化、隐患排查常态化、隐患整改彻底化、应急演练定期化，确保师生生命财产安全。

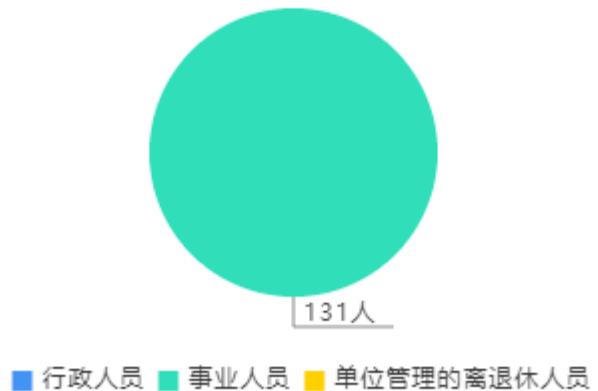
7、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

8、开展课后服务工作，确保课后服务全覆盖，提高课后服务水平，同时确保社团活动有序开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员131人，其中行政0人，事业131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2,228.44万元，其中：一般公共预算拨款2,228.44万元，较上年增加810.94万元，增长57.21%，增长

的主要原因是：人员工资福利支出预算增加；本单位2023年预算支出2,228.44万元，其中：一般公共预算拨款2,228.44万元，较上年增加810.94万元，增长57.21%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算，年度绩效奖纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,228.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,228.44万元，较上年增加810.94万元，增长57.21%，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2,228.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,228.44万元，较上年增加810.94万元，增长57.21%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算，年度绩效奖纳入当年预算。

（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2,228.44万元，较上年增加810.94万元，增长57.21%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算，年度绩效奖纳入当年预算。

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2,228.44万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,783.74万元，较上年增加755.76万元，增长73.52%，增长的主要原

因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）2.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年“名校+”市级补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.10万元，较上年减少5.39万元，下降3.73%，下降的主要原因是：本年度有退休教师，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少72.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度职业年金未纳入预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.98万元，较上年减少0.05万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）71.39万元，较上年增加0.50万元，增长0.71%，增长的主要原因是：本年度基本医疗缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）86.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公务员医疗补助预算；

（8）住房公积金（2210201）144.76万元，较上年增加43.90万元，增长43.53%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

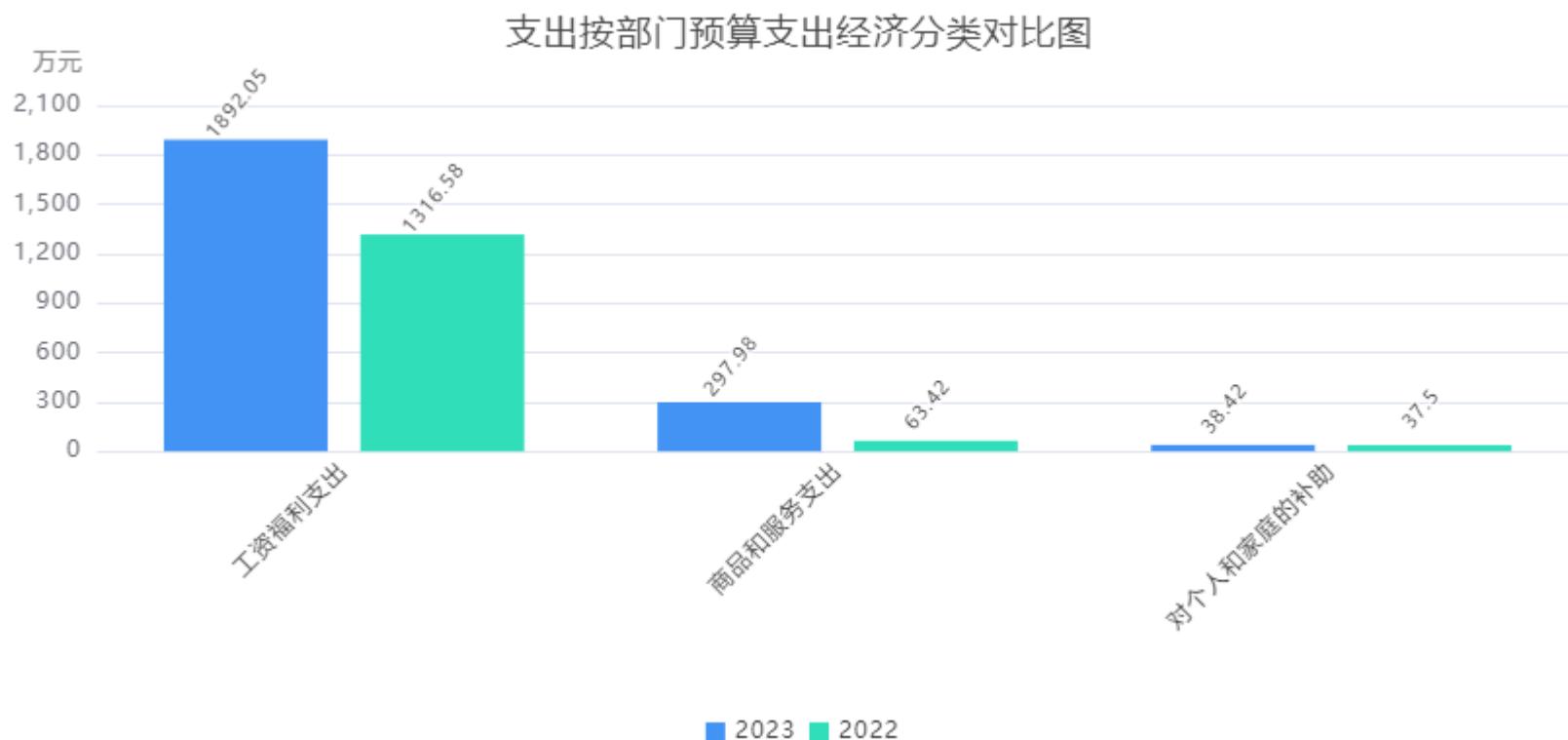
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,228.44万元，其中：

工资福利支出（301）1,892.05万元，较上年增加575.47万元，增长43.71%，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）297.98万元，较上年增加234.56万元，增长369.85%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）38.42万元，较上年增加0.92万元，增长2.45%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

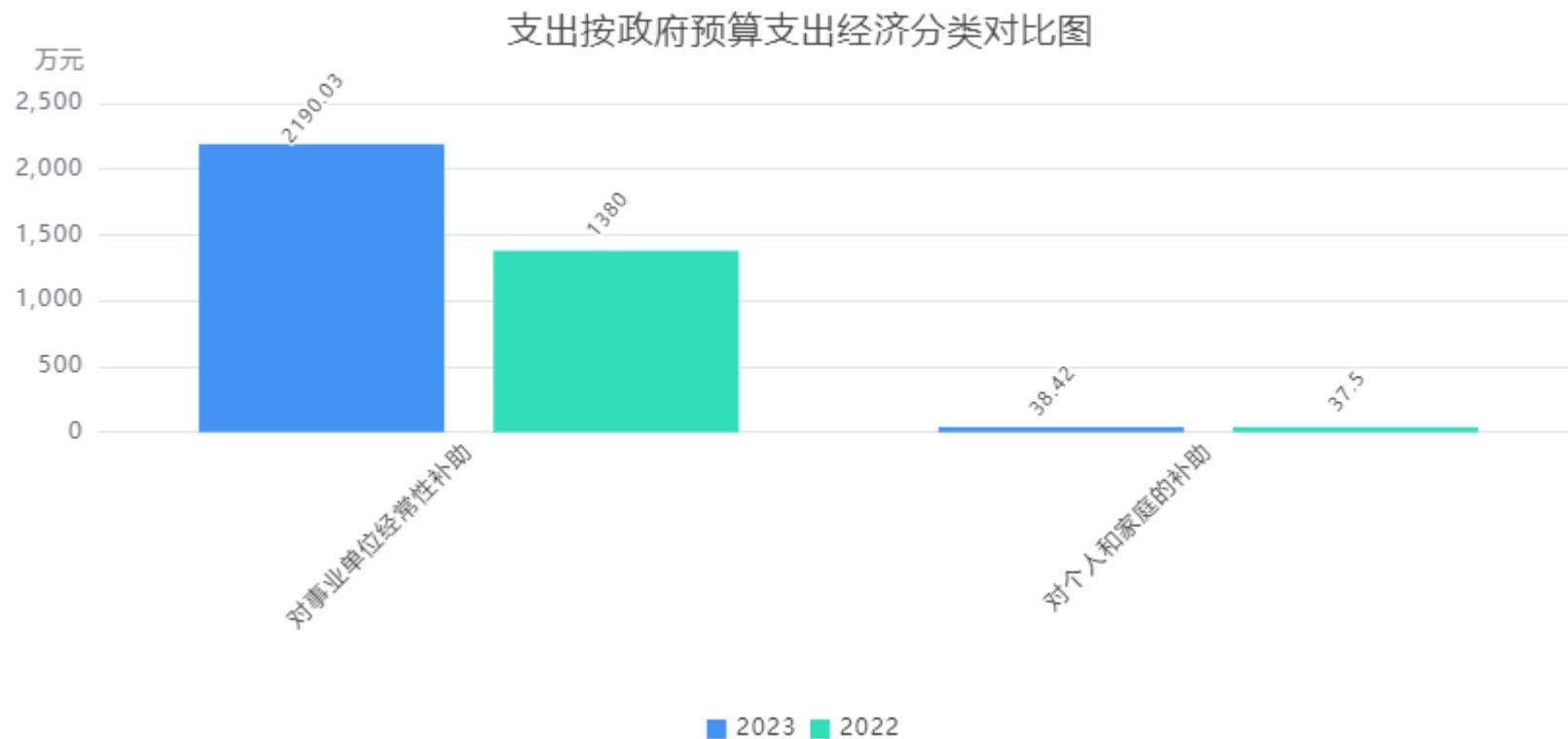


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,228.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,190.03万元，较上年增加810.03万元，增长58.70%，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）38.42万元，较上年增加0.92万元，增长2.45%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加。



（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2,228.44万元，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0.42万元，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：西安市临潼区铁路小学

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：西安市临潼区铁路小学

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	22,284,419.00	一、部门预算	22,284,419.00	一、部门预算	22,284,419.00	一、部门预算	22,284,419.00
1、财政拨款	22,284,419.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,820,711.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,284,419.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,777,511.00	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	2,468,730.00	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	43,200.00	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	17,858,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,900,269.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,463,708.00	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	142,972.00	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	1,400,819.00	(2)商品和服务支出	2,979,786.00	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	340,950.00	9、对个人和家庭的补助	384,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,577,102.00	(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	1,447,618.00				
		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	22,284,419.00	本年支出合计	22,284,419.00	本年支出合计	22,284,419.00	本年支出合计	22,284,419.00
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	22,284,419.00	支出总计	22,284,419.00	支出总计	22,284,419.00	支出总计	22,284,419.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区铁路小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00							
231	西安市临潼区教育局	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00							
231003	西安市临潼区铁路小学	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区铁路小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00						
231	西安市临潼区教育局	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00						
231003	西安市临潼区铁路小学	22,284,419.00	22,284,419.00	2,468,730.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区铁路小学

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	22,284,419.00	一、财政拨款	22,284,419.00	一、财政拨款	22,284,419.00	一、财政拨款	22,284,419.00
1、一般公共预算拨款	22,284,419.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,820,711.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,468,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,777,511.00	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	43,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	17,858,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,900,269.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,463,708.00	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	142,972.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,400,819.00	(2)商品和服务支出	2,979,786.00	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	340,950.00	9、对个人和家庭的补助	384,150.00
		10、卫生健康支出	1,577,102.00	(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	1,447,618.00				
		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	22,284,419.00	本年支出合计	22,284,419.00	本年支出合计	22,284,419.00	本年支出合计	22,284,419.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,284,419.00	支出总计	22,284,419.00	支出总计	22,284,419.00	支出总计	22,284,419.00

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：西安市临潼区铁路小学

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	22,284,419.00	18,820,711.00		3,463,708.00	
205	教育支出	17,858,880.00	14,395,172.00		3,463,708.00	
20502	普通教育	17,858,880.00	14,395,172.00		3,463,708.00	
2050202	小学教育	17,837,380.00	14,395,172.00		3,442,208.00	
2050299	其他普通教育支出	21,500.00			21,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,400,819.00	1,400,819.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,390,973.00	1,390,973.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,973.00	1,390,973.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,846.00	9,846.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,846.00	9,846.00			
210	卫生健康支出	1,577,102.00	1,577,102.00			
21011	行政事业单位医疗	1,577,102.00	1,577,102.00			
2101102	事业单位医疗	713,901.00	713,901.00			
2101103	公务员医疗补助	863,201.00	863,201.00			
221	住房保障支出	1,447,618.00	1,447,618.00			
22102	住房改革支出	1,447,618.00	1,447,618.00			
2210201	住房公积金	1,447,618.00	1,447,618.00			

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：西安市临潼区铁路小学

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	22,284,419.00	18,820,711.00		3,463,708.00	
301	工资福利支出			18,920,483.00	18,777,511.00		142,972.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,464,992.00	5,464,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,760.00	948,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,900,000.00	3,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,038,220.00	4,038,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,390,973.00	1,390,973.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	713,901.00	713,901.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	863,201.00	863,201.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,846.00	9,846.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,447,618.00	1,447,618.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,972.00			142,972.00	
302	商品和服务支出			2,979,786.00			2,979,786.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,709,290.00			2,709,290.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,296.00			35,296.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	235,200.00			235,200.00	
303	对个人和家庭的补助			384,150.00	43,200.00		340,950.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	382,200.00	43,200.00		339,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,950.00			1,950.00	

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：西安市临潼区铁路小学

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	18,820,711.00	18,820,711.00		
205	教育支出	14,395,172.00	14,395,172.00		
20502	普通教育	14,395,172.00	14,395,172.00		
2050202	小学教育	14,395,172.00	14,395,172.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,400,819.00	1,400,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,390,973.00	1,390,973.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,973.00	1,390,973.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,846.00	9,846.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,846.00	9,846.00		
210	卫生健康支出	1,577,102.00	1,577,102.00		
21011	行政事业单位医疗	1,577,102.00	1,577,102.00		
2101102	事业单位医疗	713,901.00	713,901.00		
2101103	公务员医疗补助	863,201.00	863,201.00		
221	住房保障支出	1,447,618.00	1,447,618.00		
22102	住房改革支出	1,447,618.00	1,447,618.00		

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：西安市临潼区铁路小学

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	18,820,711.00	18,820,711.00		
301	工资福利支出			18,777,511.00	18,777,511.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,464,992.00	5,464,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,760.00	948,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,900,000.00	3,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,038,220.00	4,038,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,390,973.00	1,390,973.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	713,901.00	713,901.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	863,201.00	863,201.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,846.00	9,846.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,447,618.00	1,447,618.00		
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区铁路小学

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：西安市临潼区铁路小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,463,708.00	
231	西安市临潼区教育局	3,463,708.00	
231003	西安市临潼区铁路小学	3,463,708.00	
	专用项目	3,463,708.00	
-	专用项目	52,930.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函(2022)2231	52,930.00	
	其他履职业务经费	3,410,778.00	
	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	537,780.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函(2022)2231	1,847,520.00	
	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	9,000.00	
	班主任津贴区级	330,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	235,200.00	
	小学公用经费区配	109,560.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,950.00	
	小学生均公用经费区级	175,296.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	142,972.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区铁路小学

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区铁路小学

单位: 元

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		346.37万元	
	其中: 财政拨款		346.37万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 有效使用生均公用经费, 改善办学条件, 提高学校教育教学质量。 目标2: 用于保障学校工作人员工资待遇及五险一金正常开支。 目标3: 全面落实义务教育经费保障机制, 加大义务教育贫困生资助力度, 做好基础教育保底工作。 目标4: 保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责, 保障单位正常运转。			
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	学生数	3652人
			教职工人数	154人
		质量指标	保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转
			2024年各项工作目标任务	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	其他履职业务经费		346.37万元
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%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区铁路小学		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和学校正常运转。	1882.07	1882.07
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财(2022)2231	依据市财函(2022)2231,保障学校日常经费支出	5.29	5.29
	2023年“名校+”市级补助市财	为了更好的实施小学学历教育,提升教育教学质量。依据“名校+”市级补助市财函(2022)2235文件,保障学校教育教学的正常需求,促进中小学校的均衡发展。本项目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、校园文化提升支出。	2.15	2.15
	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	53.78	53.78
	2023年城乡义务教育小学中央市财函(2022)2231	市财函(2022)2231,保障学校正常运转	184.75	184.75
	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。	0.9	0.9
	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。	33	33
	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。	23.52	23.52
年度总体目标		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。	10.96	10.96
年度总体目标		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。	0.19	0.19
年度总体目标		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。	17.53	17.53
年度总体目标		主要用于保障学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目	14.3	14.3
金额合计			2228.44	2228.44
立山指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	学生人数	3652人	
		教职工人数	154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年各项工作目标任务	完成	
		学校教育教学工作	正常开展	

年度绩效指标	广出指标	学校办学条件和教育教学水平	不断提高
		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	1882.07万元
		项目支出金额	346.37万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	学校教育教学质量
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	学校教育教学水平发展
	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%

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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	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:	
			