

西安市临潼区土桥中心小学  
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34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34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。

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。

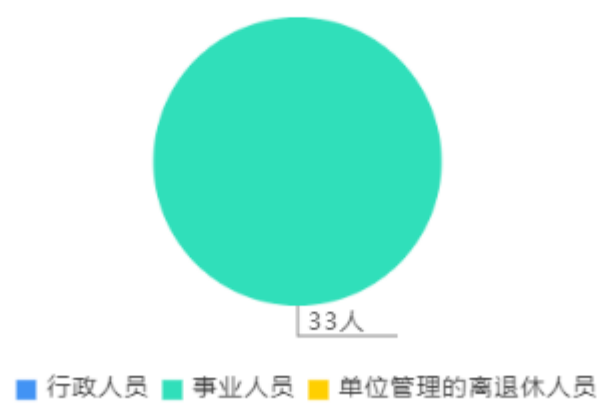
5、努力打造一支善于学习，勤于钻研，乐于奉献的教师队伍。

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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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572.11万元，其中：一般公共预算拨款570.82万元、事业收入1.30万元，较上年增加203.36万元，增

长55.15%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出572.11万元，其中：一般公共预算拨款570.82万元、事业收入1.30万元，较上年增加203.36万元，增长55.15%，增长的主要原因是：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570.82万元，其中：一般公共预算拨款收入570.82万元，较上年增加203.36万元，增长55.34%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出570.82万元，其中：一般公共预算拨款支出570.82万元，较上年增加203.36万元，增长55.34%，增长的主要原因是：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570.82万元，较上年增加203.36万元，增长55.34%，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570.82万元，其中：

（1）学前教育（2050201）2.55万元，较上年增加1.62万元，增长174.55%，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）462.28万元，较上年增加193.54万元，增长72.01%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.73万元，较上年减少2.72万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少，社保费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.01万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员减少，社保费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）17.63万元，较上年减少0.26万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少，医疗费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗是2023年新增项目；

（7）住房公积金（2210201）34.67万元，较上年增加9.70万元，增长38.85%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

### 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570.82万元，其中：

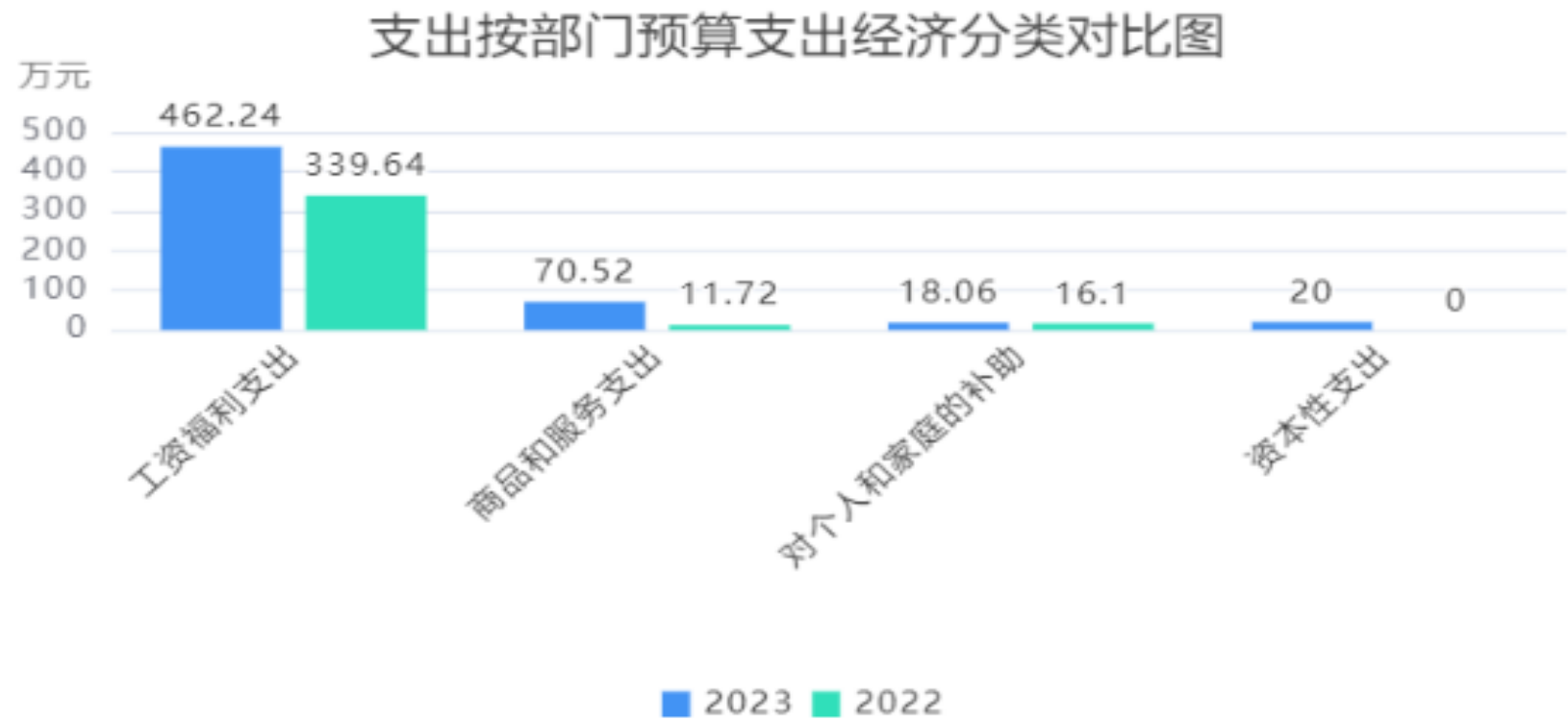
工资福利支出（301）462.24万元，较上年增加122.60万元，增长36.10%，增长的主要原因是：

人员工资增加；

商品和服务支出（302）70.52万元，较上年增加58.80万元，增长501.58%，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）18.06万元，较上年增加1.96万元，增长12.18%，增长的主要原因是：学生资助增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增资本性支出。



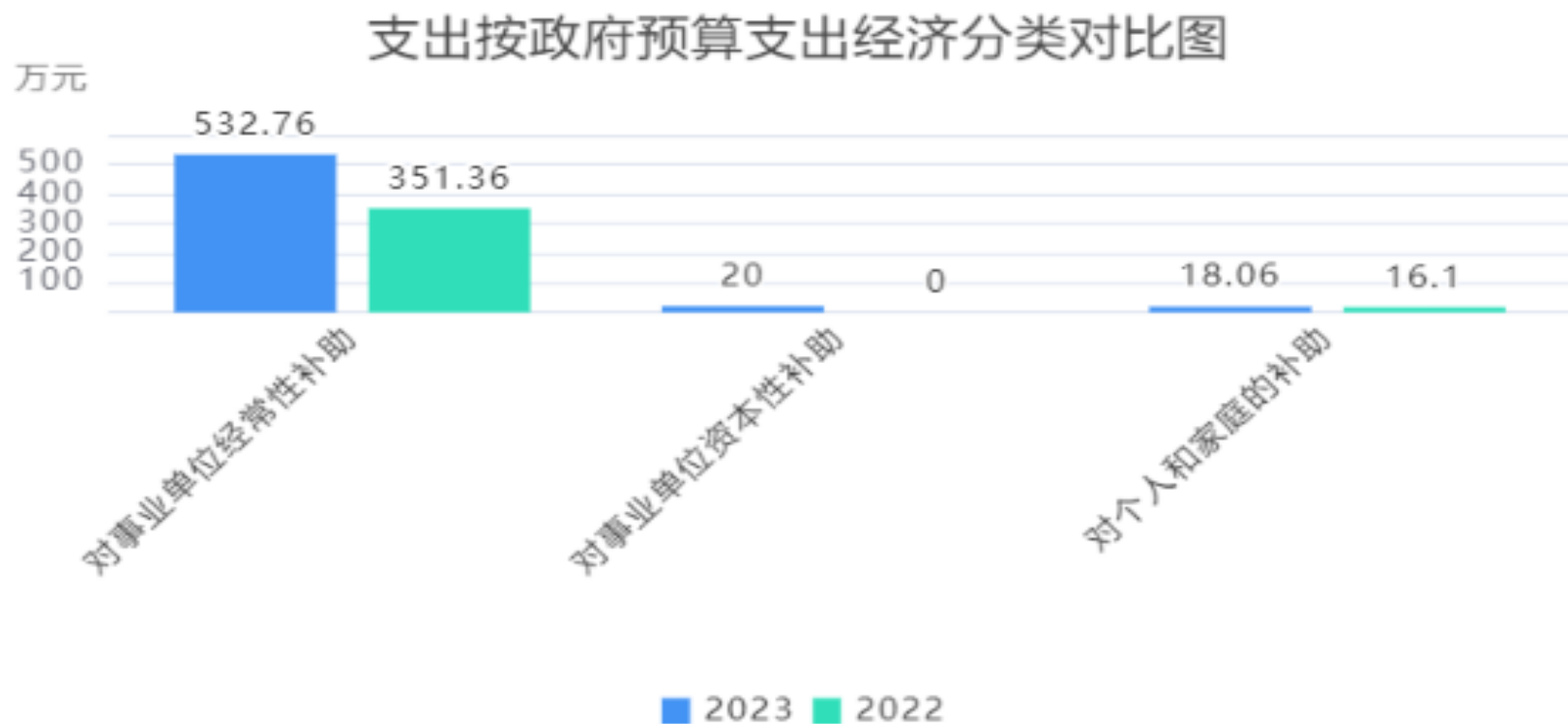
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出570.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）532.76万元，较上年增加181.40万元，增长51.63%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）18.06万元，较上年增加1.96万元，增长12.18%，增长的主要原因是：学生资助增加。



#### （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570.82万元，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0.12万元，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：西安市临潼区土桥中心小学

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：西安市临潼区土桥中心小学

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           | 5,721,125.50 | 一、部门预算         | 5,721,125.50 | 一、部门预算            | 5,721,125.50 | 一、部门预算            | 5,721,125.50 |
| 1、财政拨款           | 5,708,175.50 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,655,055.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,708,175.50 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 4,622,355.00 | 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 | 801,312.50   | 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     | 32,700.00    | 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         | 4,661,261.50 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,340,548.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,066,070.50 | 6、对事业单位资本性补助      | 200,000.00   |
| 3、事业收入           | 12,950.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 12,950.00    | 8、社会保障和就业支出    | 339,693.00   | (2) 商品和服务支出       | 718,193.00   | 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      | 147,877.50   | 9、对个人和家庭的补助       | 180,577.50   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 373,462.00   | (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         | 200,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 346,709.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,721,125.50 | 本年支出合计         | 5,721,125.50 | 本年支出合计            | 5,721,125.50 | 本年支出合计            | 5,721,125.50 |
| 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             | 5,721,125.50 | 支出总计           | 5,721,125.50 | 支出总计              | 5,721,125.50 | 支出总计              | 5,721,125.50 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区土桥中心小学

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           | 5,721,125.50 | 5,708,175.50 | 801,312.50      |         |        | 12,950.00 |          |           |             |      |          |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 5,721,125.50 | 5,708,175.50 | 801,312.50      |         |        | 12,950.00 |          |           |             |      |          |      |
| 231079 | 西安市临潼区土桥中心小学 | 5,721,125.50 | 5,708,175.50 | 801,312.50      |         |        | 12,950.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区土桥中心小学

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           | 5,721,125.50 | 5,708,175.50 | 801,312.50       |         | 12,950.00 |          |           |          |      |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 5,721,125.50 | 5,708,175.50 | 801,312.50       |         | 12,950.00 |          |           |          |      |      |
| 231079 | 西安市临潼区土桥中心小学 | 5,721,125.50 | 5,708,175.50 | 801,312.50       |         | 12,950.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区土桥中心小学

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           | 5,708,175.50 | 一、财政拨款         | 5,708,175.50 | 一、财政拨款            | 5,708,175.50 | 一、财政拨款            | 5,708,175.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,708,175.50 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,655,055.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 801,312.50   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,622,355.00 | 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      | 32,700.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 4,648,311.50 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,327,598.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,053,120.50 | 6、对事业单位资本性补助      | 200,000.00   |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 339,693.00   | (2)商品和服务支出        | 705,243.00   | 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       | 147,877.50   | 9、对个人和家庭的补助       | 180,577.50   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 373,462.00   | (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          | 200,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 346,709.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,708,175.50 | 本年支出合计         | 5,708,175.50 | 本年支出合计            | 5,708,175.50 | 本年支出合计            | 5,708,175.50 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,708,175.50 | 支出总计           | 5,708,175.50 | 支出总计              | 5,708,175.50 | 支出总计              | 5,708,175.50 |

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：西安市临潼区土桥中心小学

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               | 5,708,175.50 | 4,655,055.00 |        | 1,053,120.50 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,648,311.50 | 3,595,191.00 |        | 1,053,120.50 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,648,311.50 | 3,595,191.00 |        | 1,053,120.50 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 25,500.50    |              |        | 25,500.50    |    |
| 2050202 | 小学教育             | 4,622,811.00 | 3,595,191.00 |        | 1,027,620.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 339,693.00   | 339,693.00   |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 337,290.00   | 337,290.00   |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337,290.00   | 337,290.00   |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,403.00     | 2,403.00     |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,403.00     | 2,403.00     |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 373,462.00   | 373,462.00   |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 373,462.00   | 373,462.00   |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 176,277.00   | 176,277.00   |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 197,185.00   | 197,185.00   |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 346,709.00   | 346,709.00   |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 346,709.00   | 346,709.00   |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 346,709.00   | 346,709.00   |        |              |    |

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：西安市临潼区土桥中心小学

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       | 5,708,175.50 | 4,655,055.00 |        | 1,053,120.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,622,355.00 | 4,622,355.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,844.00 | 1,316,844.00 |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 240,870.00   | 240,870.00   |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 990,000.00   | 990,000.00   |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,014,777.00 | 1,014,777.00 |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 337,290.00   | 337,290.00   |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 176,277.00   | 176,277.00   |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 197,185.00   | 197,185.00   |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,403.00     | 2,403.00     |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 346,709.00   | 346,709.00   |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 705,243.00   |              |        | 705,243.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 592,500.00   |              |        | 592,500.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              |        | 3,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,663.00     |              |        | 3,663.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,280.00     |              |        | 5,280.00     |    |
| 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      |          |          | 180,577.50   | 32,700.00    |        | 147,877.50   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 164,452.50   | 32,700.00    |        | 131,752.50   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 16,125.00    |              |        | 16,125.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 200,000.00   |              |        | 200,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 200,000.00   |              |        | 200,000.00   |    |

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：西安市临潼区土桥中心小学

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               | 4,655,055.00 | 4,655,055.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 3,595,191.00 | 3,595,191.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,595,191.00 | 3,595,191.00 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             |              |              |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,595,191.00 | 3,595,191.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 339,693.00   | 339,693.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 337,290.00   | 337,290.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337,290.00   | 337,290.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,403.00     | 2,403.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,403.00     | 2,403.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 373,462.00   | 373,462.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 373,462.00   | 373,462.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 176,277.00   | 176,277.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 197,185.00   | 197,185.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 346,709.00   | 346,709.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 346,709.00   | 346,709.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 346,709.00   | 346,709.00   |        |    |

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：西安市临潼区土桥中心小学

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       | 4,655,055.00 | 4,655,055.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,622,355.00 | 4,622,355.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,844.00 | 1,316,844.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 240,870.00   | 240,870.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 990,000.00   | 990,000.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,014,777.00 | 1,014,777.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 337,290.00   | 337,290.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 176,277.00   | 176,277.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 197,185.00   | 197,185.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,403.00     | 2,403.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 346,709.00   | 346,709.00   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 32,700.00    | 32,700.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 32,700.00    | 32,700.00    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区土桥中心小学

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：西安市临潼区土桥中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                              | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                    | 1,066,070.50 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局                             | 1,066,070.50 |      |
| 231079 | 西安市临潼区土桥中心小学                          | 1,066,070.50 |      |
|        | 专用项目                                  | 1,066,070.50 |      |
|        | 其他履职业务经费                              | 1,066,070.50 |      |
|        | 2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231        | 32,300.00    |      |
|        | 2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231          | 252,800.00   |      |
|        | 2023年公办学校质量提升项目                       | 500,000.00   |      |
|        | 2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金 | 4,987.50     |      |
|        | 2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金 | 7,125.00     |      |
|        | 2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224            | 4,100.00     |      |
|        | 班主任津贴区级                               | 39,000.00    |      |
|        | 公办学校专业安保聘用经费区级                        | 100,800.00   |      |
|        | 教育收费                                  | 12,950.00    |      |
|        | 乡村教师生活补助区配                            | 80,640.00    |      |
|        | 小学公用经费区配                              | 3,300.00     |      |
|        | 小学寄宿生经费区配                             | 3,000.00     |      |
|        | 小学贫困寄宿生生活补助区配                         | 10,500.00    |      |
|        | 小学生均公用经费区级                            | 5,280.00     |      |
|        | 学前公用经费区配                              | 3,390.00     |      |
|        | 学前贫困幼儿资助区配                            | 5,625.00     |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称   | 项目金额   | 项目简介 |
|------|------------|--------|------|
|      | 学前一年免保教费区配 | 273.00 |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区土桥中心小学

| ( 2023     年度 ) |                                     |               |            |            |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 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<br>( 元 )   |                                     | 实施期资金总额       | 264,758.00 |            |
|                 |                                     | 其中：财政拨款       | 251,808.00 |            |
|                 |                                     | 其他资金          | 12950      |            |
| 总体<br>目标        | 目标1：进一步提高班主任工资待遇<br>目标2：进一步提升教育教学质量 |               |            |            |
| 绩效<br>指标        | 一级指标                                | 二级指标          | 指标内容       | 指标值        |
|                 | 产出<br>指标                            | 数量指标          | 受益学生       | ≥150人      |
|                 |                                     |               | 受益教师       | 31人        |
|                 |                                     | 质量指标          | 项目达标率      | ≥ 98%      |
|                 |                                     |               | 正常运转率      | ≥ 98%      |
|                 |                                     | 时效指标          | 开始时间       | 1/1/2023   |
|                 |                                     |               | 结束时间       | 12/31/2023 |
|                 |                                     | 成本指标          | 共需资金       | 264758元    |
|                 | 效益<br>指标                            | 经济效益<br>指标    | 不涉及        | 不涉及        |
|                 |                                     | 社会效益<br>指标    | 提高乡村教师生活质量 | 优          |
|                 |                                     | 生态效益<br>指标    | 不涉及        | 不涉及        |
|                 |                                     | 可持续影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年         |
|                 | 满意度<br>指标                           | 服务对象<br>满意度指标 | 教师满意度      | 100%       |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称（盖章）   |                                         |           | 西安市临潼区土桥中心小学      |          |            |            |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|------------|
| 年度<br>主要<br>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（教育收费） |
|                | 基本支出                                    |           | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 342.27   | 342.27     | 0          |
|                | 班主任津贴区级                                 |           | 主要用于班主任补助         | 3.9      | 3.9        | 0          |
|                | 公办学校专业安保聘用经费区级                          |           | 主要用于学校安保人员工资      | 10.08    | 10.08      | 0          |
|                | 学校运转保障                                  |           | 主要用于幼儿园水电费支出      | 1.3      | 0          | 1.3        |
|                | 乡村教师生活补助区配                              |           | 主要用于乡村教师补助        | 8.06     | 8.06       | 0          |
|                | 小学公用经费区配                                |           | 主要用于学校日常保障运转      | 0.33     | 0.33       | 0          |
|                | 小学寄宿生经费区配                               |           | 主要用于学校日常保障运转      | 0.3      | 0.3        | 0          |
|                | 小学贫困寄宿生生活补助区配                           |           | 主要用于贫困寄宿生生活补助     | 1.05     | 1.05       | 0          |
|                | 小学生均公用经费区级                              |           | 主要用于学校日常保障运转      | 0.53     | 0.53       | 0          |
|                | 学前公用经费区配                                |           | 主要用于学校日常保障运转      | 0.34     | 0.34       | 0          |
|                | 学前贫困幼儿资助区配                              |           | 主要用于学前贫困幼儿资助      | 0.56     | 0.56       | 0          |
|                | 学前一年免保教费区配                              |           | 主要用于学校日常保障运转      | 0.03     | 0.03       | 0          |
|                | 金额合计                                    |           |                   | 368.75   | 367.45     | 1.3        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员工资福利支出和部门正常运转<br>目标2：努力提高教育教学质量 |           |                   |          |            |            |
| 年度<br>绩效<br>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      | 受益学生              |          | 150人       |            |
|                |                                         |           | 受益教师              |          | 40人        |            |
|                |                                         | 质量指标      | 资金拨付率率            |          | 100%       |            |
|                |                                         | 时效指标      | 开始时间              |          | 1/1/2023   |            |
|                |                                         |           | 结束时间              |          | 12/31/2023 |            |
|                |                                         | 成本指标      | 共需资金              |          | 368.75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

项目单位（盖章）：

|                |          |             |               |     |
|----------------|----------|-------------|---------------|-----|
| ( 2023    年度 ) |          |             |               |     |
| 项目名称           |          | 其他履职业务经费    |               |     |
| 主管部门           |          |             |               |     |
| 资金金额<br>( 元 )  |          | 实施期资金总额     |               |     |
|                |          | 其中：财政拨款     |               |     |
|                |          | 其他资金        |               |     |
| 总体<br>目标       |          |             |               |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标     | 二级指标        | 指标内容          | 指标值 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标        |               |     |
|                |          |             |               |     |
|                |          | 质量指标        |               |     |
|                |          |             |               |     |
|                |          | 时效指标        |               |     |
|                |          |             |               |     |
|                | 效益<br>指标 | 成本指标        |               |     |
|                |          | 经济效益<br>指标  |               |     |
|                |          | 社会效益<br>指标  |               |     |
|                |          | 生态效益<br>指标  |               |     |
|                |          | 可持续影响<br>指标 |               |     |
|                |          | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 |     |