

西安市临潼区斜口中心小学  
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

本单位是全额拨款事业单位，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。本年度没有发生机构变化，独立编制机构1所，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制6年。

临潼区斜口中心小学，位于西安市临潼区斜口街办，临潼新区以西，与灞桥接壤，环境优雅，交通便利；现有学生1482人、教师120人。

本单位下辖有7所公办小学：韩峪小学、斜口小学、付家小学、岳家沟小学、柳树小学、代张杨小学、窑村小学，1所公办幼儿园：骊山新家园中心幼儿园。

## 二、工作任务

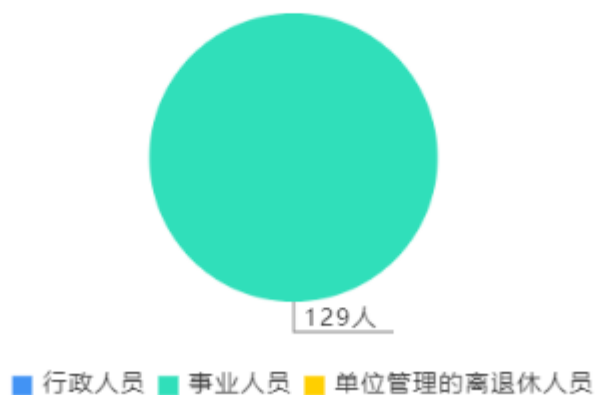
1. 不断提高教育教学质量，实现中心校整体成绩迈入全区第二梯队。
2. 实现学生的快乐、健康发展，个性得以张扬，兴趣爱好得以满足，学业不断进步。
3. 改变数学学科的薄弱面貌。
4. 实现教师的持续专业成长，提升教师的职业幸福感。

5. 构建安全和谐校园，确保校园食品、教学活动、师生人身和校园财产安全。
6. 建立把学生品德发展、学业发展、身心发展、兴趣养成、学业负担等作为评价教育质量高低的指标体系。
7. 完善“5+2”课后服务体系建设。确保学生在校作业有人辅导，疑难有人解答，活动有人指导，安全有人监管。做到家长满意，学生愿意，教师乐意。

### 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129人，其中行政0人，事业129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2,495.92万元，其中：一般公共预算拨款2,476.93万元、事业收入18.99万元，较上年增加672.17万元，增长36.86%，增长的主要原因是：工资福利预算增加；本单位2023年预算支出2,495.92万元，其中：一般公共预算拨款2,476.93万元、事业收入18.99万元，较上年增加672.17万元，增长36.86%，增长的主要原因是：工资福预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,476.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,476.93万元，较上年增加675.23万元，增长37.48%，增长的主要原因是：工资福利预算增加；本单位2023年财政拨款支出2,476.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,476.93万元，较上年增加675.23万元，增长37.48%，增长的主要原因是：工资福利预算增加。

#### （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2,476.93万元，较上年增加675.23万元，增长37.48%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### 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2,476.93万元，其中：

（1）学前教育（2050201）246.37万元，较上年增加100.15万元，增长68.50%，增长的主要原因是：学前预算项目增加；

（2）小学教育（2050202）1,750.43万元，较上年增加548.41万元，增长45.62%，增长的主要原因是：工资福利预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.55万元，较上年减少21.95万元，下降13.03%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年减少0.25万元，下降19.24%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）75.42万元，较上年减少7.64万元，下降9.20%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）101.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助预算项目增加；

（7）住房公积金（2210201）155.91万元，较上年增加39.56万元，增长34.00%，增长的主要原因是：公积金缴存比例增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

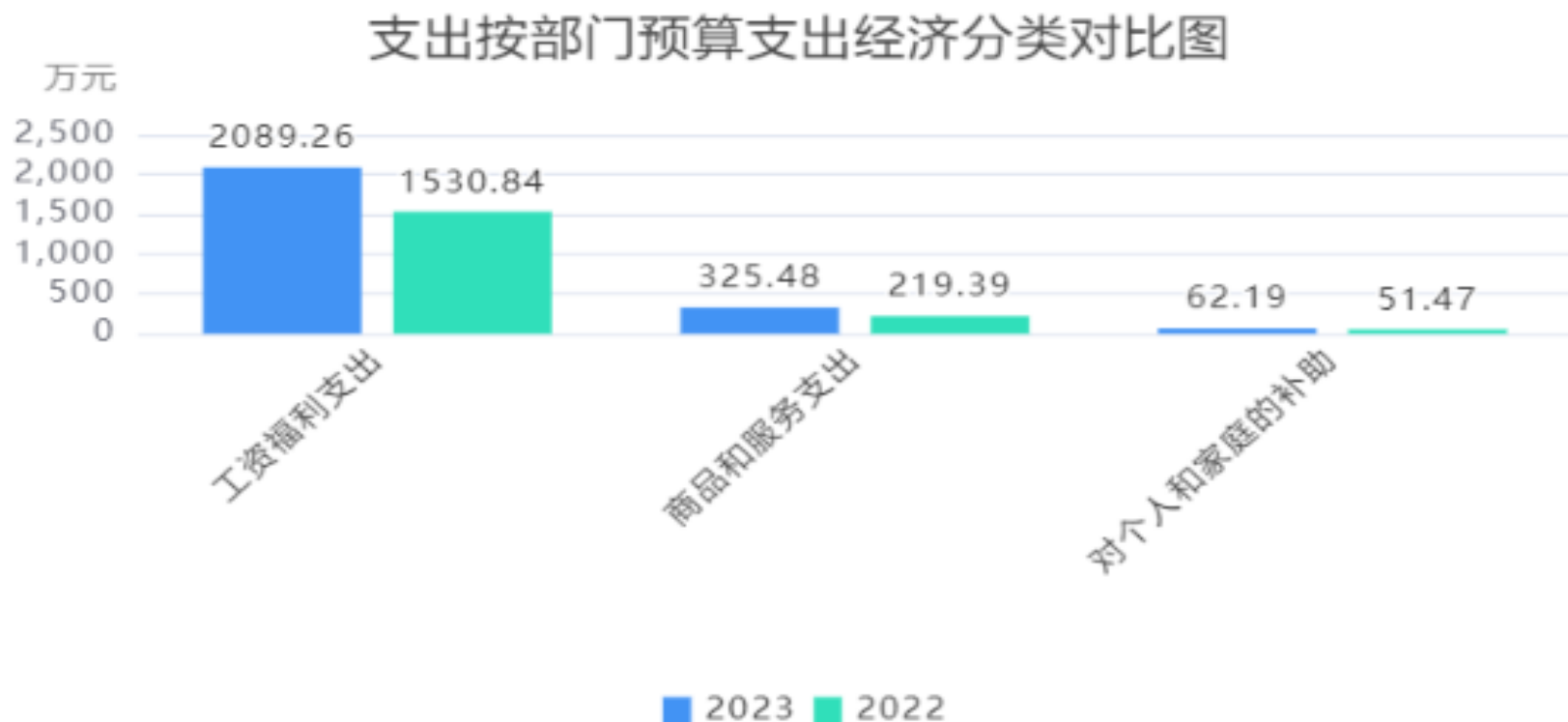
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,476.93万元，其中：

工资福利支出（301）2,089.26万元，较上年增加558.42万元，增长36.48%，增长的主要原因是：工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）325.48万元，较上年增加106.09万元，增长48.36%，增长的主要原因是：预算项目增加；

对个人和家庭的补助（303）62.19万元，较上年增加10.72万元，增长20.83%，增长的主要原因是：遗属人员、资助人数增加。

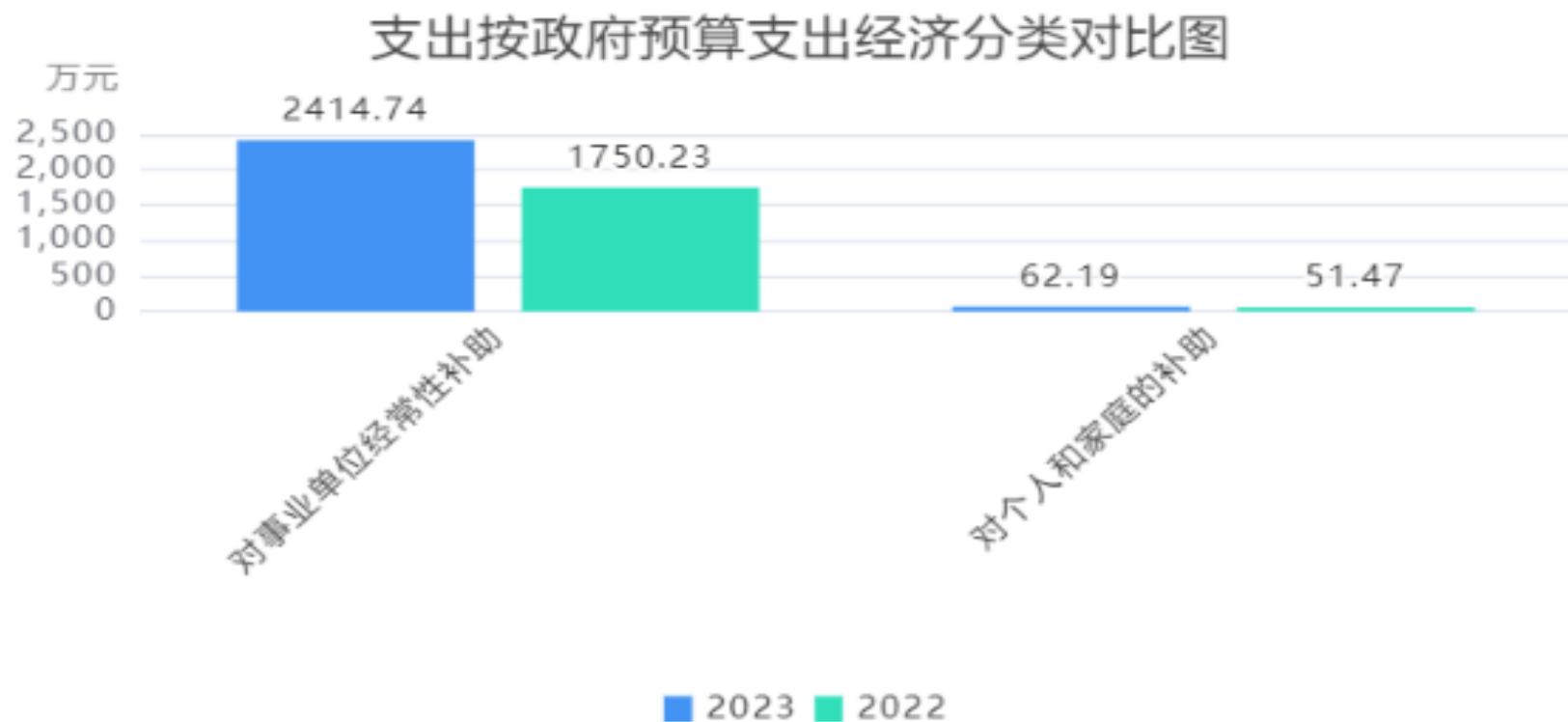


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,476.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,414.74万元，较上年增加664.51万元，增长37.97%，增长的主要原因是：预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）62.19万元，较上年增加10.72万元，增长20.83%，增长的主要原因是：遗属人员、资助人数增加。



#### （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2,476.93万元，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0.48万元，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：西安市临潼区斜口中心小学

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：西安市临潼区斜口中心小学

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           | 24,959,170.00 | 一、部门预算         | 24,959,170.00 | 一、部门预算            | 24,959,170.00 | 一、部门预算            | 24,959,170.00 |
| 1、财政拨款           | 24,769,270.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,740,055.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 24,769,270.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 19,628,545.00 | 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 | 2,446,295.00  | 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     | 111,510.00    | 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         | 20,157,850.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 24,337,286.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,219,115.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 189,900.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        | 1,264,040.00  | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 189,900.00    | 8、社会保障和就业支出    | 1,475,965.00  | (2) 商品和服务支出       | 3,444,701.00  | 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      | 510,374.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 621,884.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,766,252.00  | (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      | 1,559,103.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 24,959,170.00 | 本年支出合计         | 24,959,170.00 | 本年支出合计            | 24,959,170.00 | 本年支出合计            | 24,959,170.00 |
| 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             | 24,959,170.00 | 支出总计           | 24,959,170.00 | 支出总计              | 24,959,170.00 | 支出总计              | 24,959,170.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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           | 24,959,170.00 | 24,769,270.00 | 2,446,295.00    |         |        | 189,900.00 |          |           |             |      |          |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 24,959,170.00 | 24,769,270.00 | 2,446,295.00    |         |        | 189,900.00 |          |           |             |      |          |      |
| 231081 | 西安市临潼区斜口中心小学 | 24,959,170.00 | 24,769,270.00 | 2,446,295.00    |         |        | 189,900.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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           | 24,959,170.00 | 24,769,270.00 | 2,446,295.00     |         | 189,900.00 |          |           |          |      |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 24,959,170.00 | 24,769,270.00 | 2,446,295.00     |         | 189,900.00 |          |           |          |      |      |
| 231081 | 西安市临潼区斜口中心小学 | 24,959,170.00 | 24,769,270.00 | 2,446,295.00     |         | 189,900.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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           | 24,769,270.00 | 一、财政拨款         | 24,769,270.00 | 一、财政拨款            | 24,769,270.00 | 一、财政拨款            | 24,769,270.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 24,769,270.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,740,055.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,446,295.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 19,628,545.00 | 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      | 111,510.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 19,967,950.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 24,147,386.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,029,215.00  | 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         | 1,264,040.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,475,965.00  | (2)商品和服务支出        | 3,254,801.00  | 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       | 510,374.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 621,884.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,766,252.00  | (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      | 1,559,103.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 24,769,270.00 | 本年支出合计         | 24,769,270.00 | 本年支出合计            | 24,769,270.00 | 本年支出合计            | 24,769,270.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 24,769,270.00 | 支出总计           | 24,769,270.00 | 支出总计              | 24,769,270.00 | 支出总计              | 24,769,270.00 |

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：西安市临潼区斜口中心小学

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               | 24,769,270.00 | 19,740,055.00 |        | 5,029,215.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 19,967,950.00 | 14,938,735.00 |        | 5,029,215.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 19,967,950.00 | 14,938,735.00 |        | 5,029,215.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2,463,693.00  |               |        | 2,463,693.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 17,504,257.00 | 14,938,735.00 |        | 2,565,522.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,475,965.00  | 1,475,965.00  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,465,511.00  | 1,465,511.00  |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,465,511.00  | 1,465,511.00  |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,454.00     | 10,454.00     |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,454.00     | 10,454.00     |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,766,252.00  | 1,766,252.00  |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,766,252.00  | 1,766,252.00  |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 754,228.00    | 754,228.00    |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,012,024.00  | 1,012,024.00  |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |              |    |

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：西安市临潼区斜口中心小学

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       | 24,769,270.00 | 19,740,055.00 |        | 5,029,215.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20,892,585.00 | 19,628,545.00 |        | 1,264,040.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,856,228.00  | 5,856,228.00  |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 948,050.00    | 948,050.00    |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,870,000.00  | 3,870,000.00  |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,152,947.00  | 4,152,947.00  |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,465,511.00  | 1,465,511.00  |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 754,228.00    | 754,228.00    |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,012,024.00  | 1,012,024.00  |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,454.00     | 10,454.00     |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,264,040.00  |               |        | 1,264,040.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,254,801.00  |               |        | 3,254,801.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,474,230.00  |               |        | 2,474,230.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 52,675.00     |               |        | 52,675.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 41,060.00     |               |        | 41,060.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00     |               |        | 12,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               |        | 30,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,136.00     |               |        | 11,136.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 8,900.00      |               |        | 8,900.00     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               |        | 20,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 604,800.00    |               |        | 604,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 621,884.00    | 111,510.00    |        | 510,374.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 597,021.00    | 111,510.00    |        | 485,511.00   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 24,863.00     |               |        | 24,863.00    |    |

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：西安市临潼区斜口中心小学

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               | 19,740,055.00 | 19,740,055.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 14,938,735.00 | 14,938,735.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 14,938,735.00 | 14,938,735.00 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             |               |               |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 14,938,735.00 | 14,938,735.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,475,965.00  | 1,475,965.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,465,511.00  | 1,465,511.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,465,511.00  | 1,465,511.00  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,454.00     | 10,454.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,454.00     | 10,454.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,766,252.00  | 1,766,252.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,766,252.00  | 1,766,252.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 754,228.00    | 754,228.00    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,012,024.00  | 1,012,024.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |    |

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：西安市临潼区斜口中心小学

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       | 19,740,055.00 | 19,740,055.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 19,628,545.00 | 19,628,545.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,856,228.00  | 5,856,228.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 948,050.00    | 948,050.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,870,000.00  | 3,870,000.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,152,947.00  | 4,152,947.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,465,511.00  | 1,465,511.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 754,228.00    | 754,228.00    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,012,024.00  | 1,012,024.00  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,454.00     | 10,454.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,559,103.00  | 1,559,103.00  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 111,510.00    | 111,510.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 111,510.00    | 111,510.00    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区斜口中心小学

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：西安市临潼区斜口中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                              | 项目金额            | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------|-----------------|------|
|        | 合计                                    | 5, 219, 115. 00 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局                             | 5, 219, 115. 00 |      |
| 231081 | 西安市临潼区斜口中心小学                          | 5, 219, 115. 00 |      |
|        | 专用项目                                  | 5, 219, 115. 00 |      |
|        | 专用项目                                  | 52, 390. 00     |      |
|        | 2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231      | 52, 390. 00     |      |
|        | 其他履职业务经费                              | 5, 166, 725. 00 |      |
|        | 2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231        | 368, 480. 00    |      |
|        | 2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231          | 1, 038, 810. 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 | 53, 025. 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 | 75, 750. 00     |      |
|        | 2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224            | 857, 840. 00    |      |
|        | 班主任津贴区级                               | 294, 000. 00    |      |
|        | 公办学校专业安保聘用经费区级                        | 604, 800. 00    |      |
|        | 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级             | 341, 720. 00    |      |
|        | 教育收费                                  | 189, 900. 00    |      |
|        | 临聘幼儿教师工资及社保资金区级                       | 922, 320. 00    |      |
|        | 乡村教师生活补助区配                            | 62, 736. 00     |      |
|        | 小学公用经费区配                              | 44, 460. 00     |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介 |
|------|---------------|------------|------|
|      | 小学寄宿生经费区配     | 21,060.00  |      |
|      | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | 7,650.00   |      |
|      | 小学生均公用经费区级    | 71,136.00  |      |
|      | 学前公用经费区配      | 166,710.00 |      |
|      | 学前贫困幼儿资助区配    | 17,213.00  |      |
|      | 学前一年免保教费区配    | 29,115.00  |      |





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<br>(万元) |                                                                                                                              |           | 实施期资金总额:                 | 521.91      |    |
|              |                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款                 | 502.92      |    |
|              |                                                                                                                              |           | 其他资金                     | 18.99       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障辖区各学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。<br>目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。 |           |                          |             |    |
| 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: 受益学生                | 1482人       |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标2: 受益教师人数              | 129人        |    |
|              |                                                                                                                              | 质量指标      | 指标1: 资金支付率               | 100%        |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标2: 学校教育教学工作            | 正常开展        |    |
|              |                                                                                                                              | 时效指标      | 指标1: 预算资金执行完成情况          | 2023年1月至12月 |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标2: 年度重点工作完成时间          | 按时完成        |    |
|              |                                                                                                                              | 成本指标      | 指标1: 财政预算资金              | 502.92万元    |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标2: 其他预算资金              | 18.99万元     |    |
|              | 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: 促进教育均衡优质发展          | 有效促进        |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况 | 良好          |    |
|              |                                                                                                                              | 生态效益指标    | 不涉及                      | 不涉及         |    |
|              |                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 指标1: 政策可持续年限             | 1年          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度               | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标2: 家长满意度               | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                              |           | 指标3: 教师满意度               | ≥95%        |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                             | 西安市临潼区斜口中心小学                                                                                                           |                     |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|
|                | 任务名称                                                                                                        | 主要内容                                                                                                                   | 预算金额（万元）            |         |             |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 总额                  | 财政拨款    | 其他资金        |
| 年度<br>主要<br>任务 | 基本支出                                                                                                        | 保障人员工资福利支出和部门正常运转                                                                                                      | 1974.01             | 1974.01 | 0.00        |
|                | 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。                                                                                 | 29.40               | 29.40   | 0.00        |
|                | 公办学校专业安保聘用经费区级                                                                                              | 主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。                                                                                                    | 60.48               | 60.48   | 0.00        |
|                | 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级                                                                                   | 项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。                                                                                              | 34.17               | 34.17   | 0.00        |
|                | 教育收费                                                                                                        | 主要是公办幼儿园保教费收入。                                                                                                         | 18.99               | 0.00    | 18.99       |
|                | 临聘幼儿教师工资及社保资金区级                                                                                             | 用于公办幼儿园临聘幼儿教师工资及社保资金                                                                                                   | 92.23               | 92.23   | 0.00        |
|                | 乡村教师生活补助区配                                                                                                  | 农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高。                                                                                        | 6.27                | 6.27    | 0.00        |
|                | 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。                                                                                     | 4.45                | 4.45    | 0.00        |
|                | 小学寄宿生经费区配                                                                                                   | 项目用于寄宿生经费工作经费，保障学校教育教学工作开展。                                                                                            | 2.11                | 2.11    | 0.00        |
|                | 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。                                                          | 0.77                | 0.77    | 0.00        |
|                | 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。                                                                                                   | 7.11                | 7.11    | 0.00        |
|                | 学前公用经费区配                                                                                                    | 保幼儿园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。                                                                                     | 16.67               | 16.67   | 0.00        |
|                | 学前贫困幼儿资助区配                                                                                                  | 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。 | 1.72                | 1.72    | 0.00        |
|                | 学前一年免保教费区配                                                                                                  | 本项目的依据市财函（2020）339号文件，结合部门职责减免学前一年级学生保教费，开展教学工作，通过申报的学前一年免保教费区配项目能够起到减轻学生家庭经济负担，同时保障学校正常教育教学工作的开展作用。                   | 2.91                | 2.91    | 0.00        |
|                | 2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金                                                                       | 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。 | 7.58                | 7.58    | 0.00        |
|                | 2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金                                                                       | 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。 | 5.3                 | 5.3     | 0.00        |
|                | 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。                                                                                     | 5.24                | 5.24    | 0.00        |
|                | 2023年城乡义务教育公用经费小学省级市财函（2022）2231                                                                            | 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。                                                                                     | 36.85               | 36.85   | 0.00        |
|                | 2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231                                                                                | 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。                                                                                     | 103.88              | 103.88  | 0.00        |
|                | 2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224                                                                                  | 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。                                                                                     | 85.78               | 85.78   | 0.00        |
| 金额合计           |                                                                                                             |                                                                                                                        | 2495.92             | 2476.93 | 18.99       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障本单位人员工资及单位正常运转。<br>目标2：完成2024年各项工作任务目标任务完成。<br>目标3：保障学校教育教学工作正常开展。<br>目标4：完成各项教育项目，不断提高教学条件及教育教学管理水平。 |                                                                                                                        |                     |         |             |
| 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                                                                                                                   | 指标1：预算单位数量          |         | 1个          |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标2：合同制幼儿教师人数       |         | 4人          |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标3：小学学生人数          |         | 1482人       |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标4：幼儿人数            |         | 2363人       |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标5：教职工人数           |         | 133人        |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标6：临聘幼儿教师人数        |         | 15人         |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标7：小学公用经费标准        |         | 800元/生.年    |
|                |                                                                                                             | 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年各项工作任务目标任务 |         | 完成          |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标3：学校教育教学工作        |         | 正常开展        |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标4：教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1月至12月 |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标2：年度重点工作完成时间      |         | 按期完成        |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标1：基本支出金额          |         | 1974.01万元   |
|                | 效益指标                                                                                                        | 成本指标                                                                                                                   | 指标2：教育收费收入          |         | 18.99万元     |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标3：项目支出金额          |         | 521.91万元    |
|                |                                                                                                             | 经济效益指标                                                                                                                 | 不涉及                 |         | 不涉及         |
|                |                                                                                                             | 社会效益指标                                                                                                                 | 指标1：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：项目持续发挥作用时限      |         | 当年          |
|                | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 指标1：社会、群众满意度        |         | ≥95%        |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标2：学生满意度           |         | ≥95%        |
|                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 指标3：教师满意度           |         | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |