

西安市临潼区新丰机筑小学
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，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作学校下设4个处室，即校长办公室、教导处、后勤处、财务室。

二、工作任务

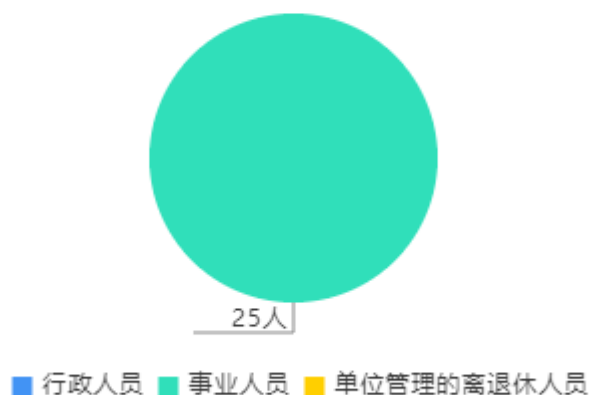
1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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482.31万元，其中：一般公共预算拨款482.31万元，较上年增加193.48万元，增长66.98%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出482.31万元，其中：一般公共预算拨款482.31万元，较上年增加193.48万元，增长66.98%，增长的主要原因是：把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482.31万元，其中：一般公共预算拨款收入482.31万元，较上年增加193.48万元，增长66.98%，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482.31万元，其中：一般公共预算拨款支出482.31万元，较上年增加193.48万元，增长66.98%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加。

（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482.31万元，较上年增加193.48万元，增长66.98%，增长的主要原因是：把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482.31万元，其中：

（1）小学教育（2050202）395.98万元，较上年增加185.95万元，增长88.53%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.48万元，较上年减少3.37万元，下降11.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.00万元，下降0.76%，下降的主要原因是：无变化；

（4）事业单位医疗（2101102）13.73万元，较上年减少1.02万元，下降6.93%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）20.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加公务员医疗补助项目预算；

（6）住房公积金（2210201）25.89万元，较上年增加6.80万元，增长35.60%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

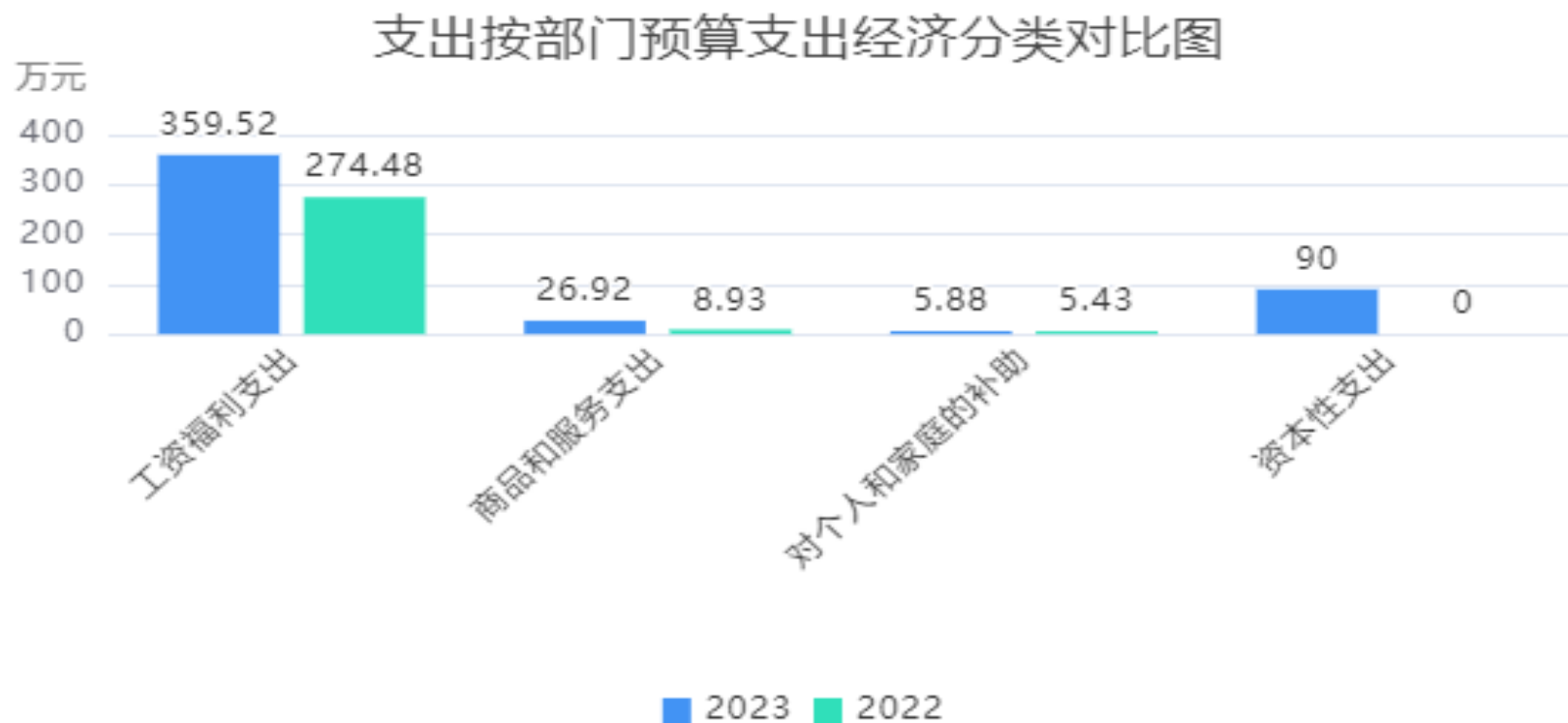
2023年，本单位当年一般公共预算支出482.31万元，其中：

工资福利支出（301）359.52万元，较上年增加85.04万元，增长30.98%，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）26.92万元，较上年增加17.99万元，增长201.49%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）5.88万元，较上年增加0.45万元，增长8.29%，增长的主要原因是：专项经费支出增加；

资本性支出（310）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公办学校质量提升奖纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

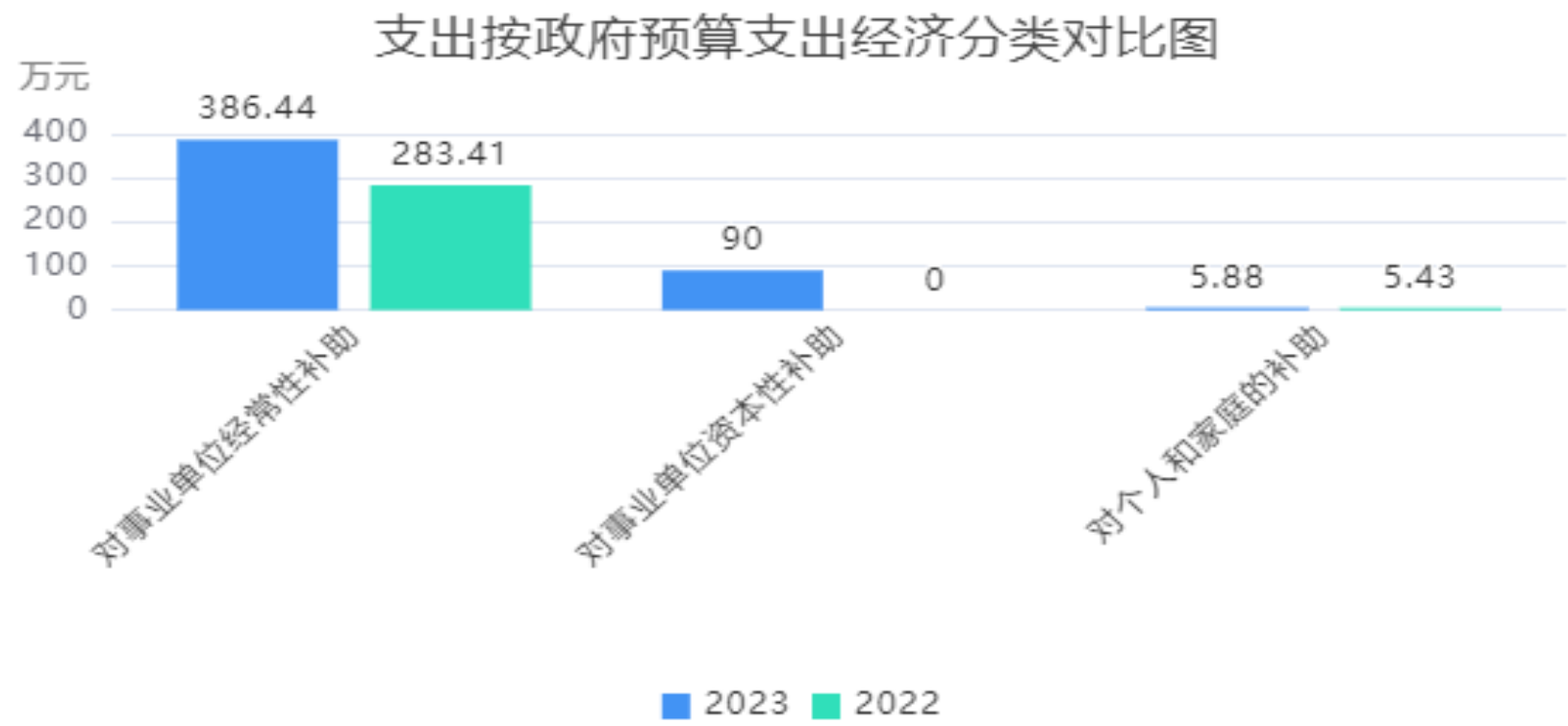
2023年，本单位当年一般公共预算支出482.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）386.44万元，较上年增加103.03万元，增长36.35%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年公办学校质量提升奖纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）5.88万元，较上年增加0.45万元，增长8.29%，增长的主要原因是：专项经费支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算90.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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482.31万元，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0.09万元，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：西安市临潼区新丰机筑小学

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		
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：西安市临潼区新丰机筑小学

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	4,823,123.00	一、部门预算	4,823,123.00	一、部门预算	4,823,123.00	一、部门预算	4,823,123.00
1、财政拨款	4,823,123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,603,597.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,823,123.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,595,197.00	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	1,087,500.00	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	8,400.00	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	3,959,776.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,864,351.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,219,526.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	266,712.00	(2) 商品和服务支出	269,154.00	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	50,372.00	9、对个人和家庭的补助	58,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	337,766.00	(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	900,000.00		
		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	258,869.00				
		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	4,823,123.00	本年支出合计	4,823,123.00	本年支出合计	4,823,123.00	本年支出合计	4,823,123.00
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	4,823,123.00	支出总计	4,823,123.00	支出总计	4,823,123.00	支出总计	4,823,123.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新丰机筑小学

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	4,823,123.00	4,823,123.00	1,087,500.00							
231	西安市临潼区教育局	4,823,123.00	4,823,123.00	1,087,500.00							
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	4,823,123.00	4,823,123.00	1,087,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新丰机筑小学

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	4,823,123.00	一、财政拨款	4,823,123.00	一、财政拨款	4,823,123.00	一、财政拨款	4,823,123.00
1、一般公共预算拨款	4,823,123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,603,597.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,087,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,595,197.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,959,776.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,864,351.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,219,526.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
		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	266,712.00	(2)商品和服务支出	269,154.00	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	50,372.00	9、对个人和家庭的补助	58,772.00
		10、卫生健康支出	337,766.00	(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	900,000.00		
		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	258,869.00				
		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	4,823,123.00	本年支出合计	4,823,123.00	本年支出合计	4,823,123.00	本年支出合计	4,823,123.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,823,123.00	支出总计	4,823,123.00	支出总计	4,823,123.00	支出总计	4,823,123.00

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：西安市临潼区新丰机筑小学

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	4,823,123.00	3,603,597.00		1,219,526.00	
205	教育支出	3,959,776.00	2,740,250.00		1,219,526.00	
20502	普通教育	3,959,776.00	2,740,250.00		1,219,526.00	
2050202	小学教育	3,959,776.00	2,740,250.00		1,219,526.00	
208	社会保障和就业支出	266,712.00	266,712.00			
20805	行政事业单位养老支出	264,759.00	264,759.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,759.00	264,759.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,953.00	1,953.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,953.00	1,953.00			
210	卫生健康支出	337,766.00	337,766.00			
21011	行政事业单位医疗	337,766.00	337,766.00			
2101102	事业单位医疗	137,334.00	137,334.00			
2101103	公务员医疗补助	200,432.00	200,432.00			
221	住房保障支出	258,869.00	258,869.00			
22102	住房改革支出	258,869.00	258,869.00			
2210201	住房公积金	258,869.00	258,869.00			

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：西安市临潼区新丰机筑小学

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	4,823,123.00	3,603,597.00		1,219,526.00	
301	工资福利支出			3,595,197.00	3,595,197.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037,160.00	1,037,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,790.00	181,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,900.00	762,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,759.00	264,759.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,334.00	137,334.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,432.00	200,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,953.00	1,953.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,869.00	258,869.00			
302	商品和服务支出			269,154.00			269,154.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,954.00			201,954.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			58,772.00	8,400.00		50,372.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,972.00	8,400.00		49,572.00	
30308	助学金	50902	助学金	800.00			800.00	
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

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：西安市临潼区新丰机筑小学

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	3,603,597.00	3,603,597.00		
205	教育支出	2,740,250.00	2,740,250.00		
20502	普通教育	2,740,250.00	2,740,250.00		
2050202	小学教育	2,740,250.00	2,740,250.00		
208	社会保障和就业支出	266,712.00	266,712.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,759.00	264,759.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,759.00	264,759.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,953.00	1,953.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,953.00	1,953.00		
210	卫生健康支出	337,766.00	337,766.00		
21011	行政事业单位医疗	337,766.00	337,766.00		
2101102	事业单位医疗	137,334.00	137,334.00		
2101103	公务员医疗补助	200,432.00	200,432.00		
221	住房保障支出	258,869.00	258,869.00		
22102	住房改革支出	258,869.00	258,869.00		
2210201	住房公积金	258,869.00	258,869.00		

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：西安市临潼区新丰机筑小学

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	3,603,597.00	3,603,597.00		
301	工资福利支出			3,595,197.00	3,595,197.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037,160.00	1,037,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,790.00	181,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,900.00	762,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,759.00	264,759.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,334.00	137,334.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,432.00	200,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,953.00	1,953.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,869.00	258,869.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区新丰机筑小学

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：西安市临潼区新丰机筑小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 219, 526. 00	
231	西安市临潼区教育局	1, 219, 526. 00	
231023	西安市临潼区新丰机筑小学	1, 219, 526. 00	
	专用项目	1, 219, 526. 00	
	专用项目	7, 000. 00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	7, 000. 00	
	其他履职业务经费	1, 212, 526. 00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	23, 200. 00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	52, 800. 00	
	2023年公办学校质量提升项目	1, 000, 000. 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	4, 500. 00	
	班主任津贴区级	36, 000. 00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67, 200. 00	
	乡村教师生活补助区配	9, 072. 00	
	小学公用经费区配	7, 290. 00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	800. 00	
	小学生均公用经费区级	11, 664. 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：西安市临潼区新丰机筑小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						900,000.00	
205	02	02	1	全额				2						900,000.00	
205	02	02	231023	西安市临潼区新丰机筑小学				2						900,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		500,000.00	
205	02	02		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		400,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		121.95	
		其中：财政拨款		121.95	
		其他资金			
年度总体目标	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。 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。 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
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生		243人
			指标2：受益教师人数		25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		121.95万元
		效益指标	经济效益指标	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		≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新丰机筑小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	360.36	360.36	
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的工作积极性，提高学校管理水平。	3.60	3.60	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。	6.72	6.72	
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设，缩小了城乡师资水平差距，促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。	0.91	0.91	
	小学公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.73	0.73	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2023年新丰机筑小学预计共有贫困非寄宿生16人共需资金800元，项目依据寄宿生每生每年100元标准，非寄宿生50元标准，2021年11月上报立项，同意实施，批复资金为800元，受益学生16人。	0.08	0.08	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.70	0.70	
	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。	2.32	2.32	
	2023年城乡义务教育经费小学中央市财函（2022）2231	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	5.28	5.28	
	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	根据西安市财政局 西安市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函（2022）2228号）文件，下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金259万元，其中中央资金144万元，市级资金115万元。	0.45	0.45	
	2023年公办学校质量提升项目	项目资金用于学校软硬件提升，保障正常开展义务教育工作。	100.00	100.00	
	小学生均公用经费区级	进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	1.16	1.16	
	金额合计		482.31	482.31	
年度 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。 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。 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
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生		243人
			指标2：受益教师人数		25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
		成本指标	指标1：基本支出		360.36万元
			指标2：项目支出		121.95万元

	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
	满意度指标	可持续影响指标	指标1： 政策可持续年限	1年
		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	≥98%

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			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	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:		
					