

西安市临潼区徐杨中心小学
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

本单位是全额财政拨款、公益一类事业单位，主要职责是义务教育小学教育工作，学前教育工作。隶属于西安市临潼区教育局，是二级预算单位，执行事业单位会计制度。2023年度下辖机构共6个，其中5所完全小学，1所公办幼儿园。负责管理3所民办幼儿园。事业编制在岗教师102人。

二、工作任务

1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。
2. 家校共育,加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。
3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量逐年提升。
4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯,增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。

5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。

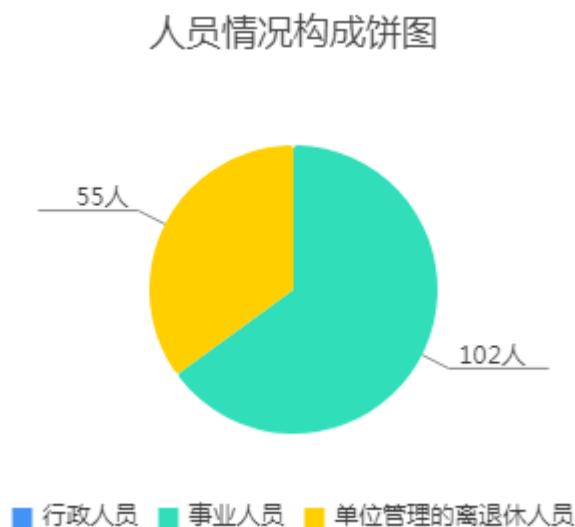
6. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

7. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

8. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,850.50万元，其中：一般公共预算拨款1,843.30万元、事业收入7.20万元，较上年增加506.68万元，增长37.70%，增长的主要原因是：省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,850.50万元，其中：一般公共预算拨款1,843.30万元、事业收入7.20万元，较上年增加506.68万元，增长37.70%，增长的主要原因是：省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,843.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,843.30万元，较上年增加507.58万元，增长38.00%，增长的主要原因是：省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,843.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,843.30万元，较上年增加507.58万元，增长38.00%，增长的主要原因是：省市预下资金编入当年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,843.30万元，较上年增加507.58万元，增长38.00%，增长的主要原因是：省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,843.30万元，其中：

（1）学前教育（2050201）203.12万元，较上年增加51.96万元，增长34.37%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；

（2）小学教育（2050202）1,303.53万元，较上年增加439.12万元，增长50.80%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.18万元，较上年减少10.79万元，下降9.07%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少59.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年职业年金未纳入预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.03万元，下降3.80%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）55.25万元，较上年减少2.89万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 59.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加公务员医疗补助项目预算;

(8) 住房公积金(2210201) 112.94万元, 较上年增加30.18万元, 增长36.47%, 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

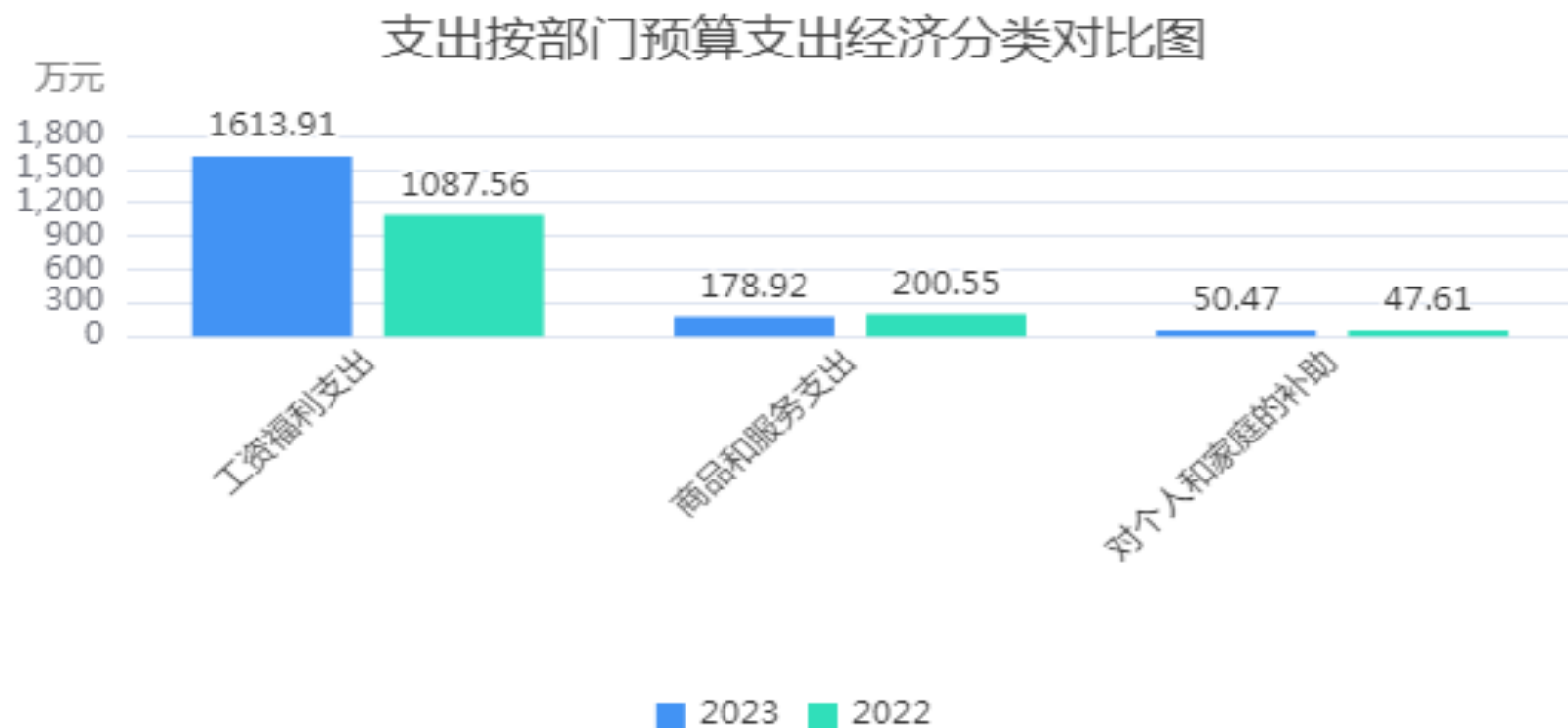
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,843.30万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,613.91万元, 较上年增加526.35万元, 增长48.40%, 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) 178.92万元, 较上年减少21.63万元, 下降10.79%, 下降的主要原因是: 较上年学生减少, 经费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 50.47万元, 较上年增加2.86万元, 增长6.01%, 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。

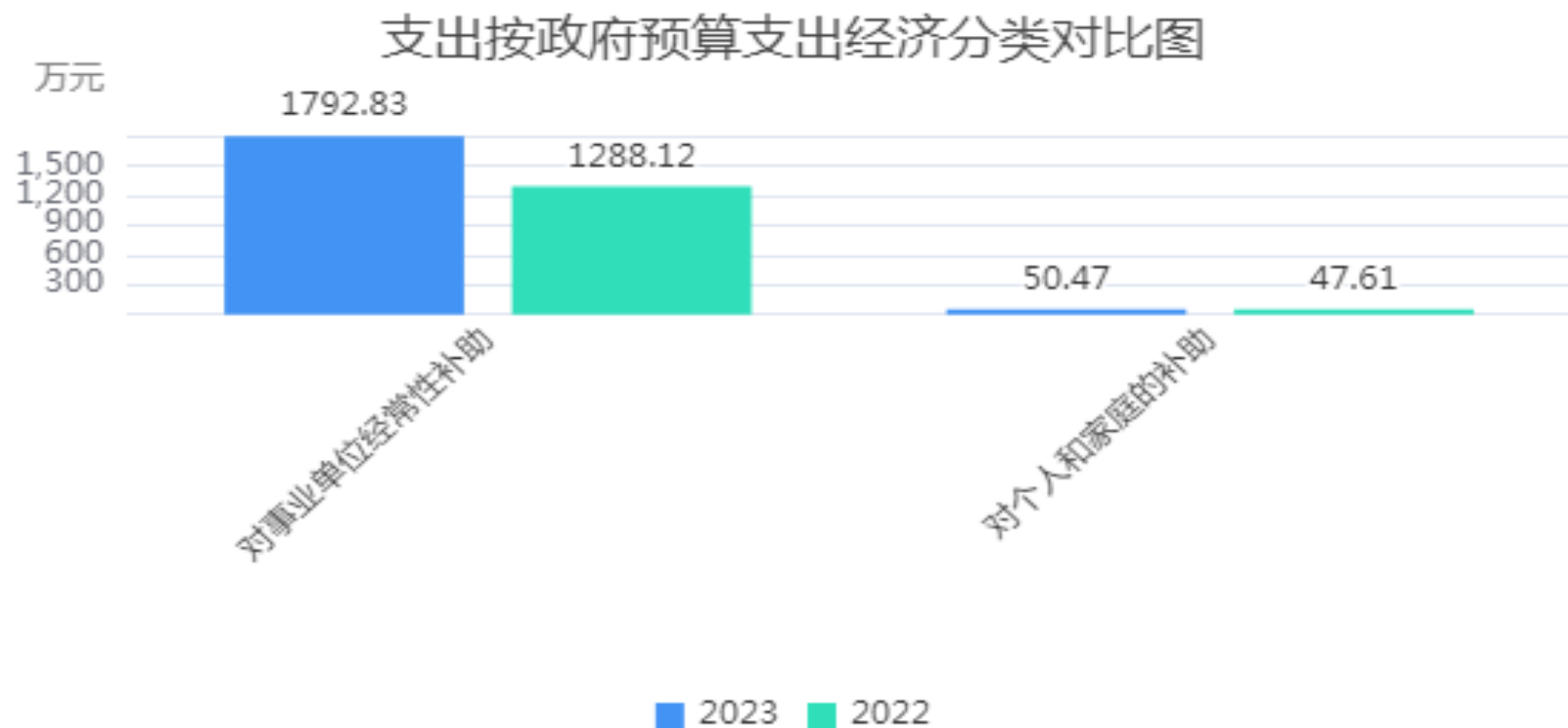


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,843.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,792.83万元，较上年增加504.71万元，增长39.18%，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、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（509）50.47万元，较上年增加2.86万元，增长6.01%，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。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,843.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少0.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：福利费取消。

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	无政府性基金
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	无资产配置、购买服务
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	无“三公”经费
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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	18,505,028.00	一、部门预算	18,505,028.00	一、部门预算	18,505,028.00	一、部门预算	18,505,028.00
1、财政拨款	18,433,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,617,737.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,433,028.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,531,865.00	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	1,295,020.00	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	85,872.00	4、机关资本性支出（二）	18,000,301.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,138,427.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,887,291.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	72,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,607,210.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	72,000.00	8、社会保障和就业支出	1,089,310.00	(2) 商品和服务支出	1,861,226.00	8、对企业资本性支出	504,727.00
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	418,855.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,147,855.00	(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	1,129,436.00				
		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	18,505,028.00	本年支出合计	18,505,028.00	本年支出合计	18,505,028.00	本年支出合计	18,505,028.00
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	18,505,028.00	支出总计	18,505,028.00	支出总计	18,505,028.00	支出总计	18,505,028.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00			72,000.00						
231	西安市临潼区教育局	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00			72,000.00						
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00			72,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00		72,000.00					
231	西安市临潼区教育局	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00		72,000.00					
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	18,505,028.00	18,433,028.00	1,295,020.00		72,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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	18,433,028.00	一、财政拨款	18,433,028.00	一、财政拨款	18,433,028.00	一、财政拨款	18,433,028.00
1、一般公共预算拨款	18,433,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,617,737.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,295,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,531,865.00	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	85,872.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,066,427.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,928,301.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,815,291.00	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	1,607,210.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,089,310.00	(2)商品和服务支出	1,789,226.00	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	418,855.00	9、对个人和家庭的补助	504,727.00
		10、卫生健康支出	1,147,855.00	(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	1,129,436.00				
		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	18,433,028.00	本年支出合计	18,433,028.00	本年支出合计	18,433,028.00	本年支出合计	18,433,028.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,433,028.00	支出总计	18,433,028.00	支出总计	18,433,028.00	支出总计	18,433,028.00

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	18,433,028.00	14,617,737.00		3,815,291.00	
205	教育支出	15,066,427.00	11,251,136.00		3,815,291.00	
20502	普通教育	15,066,427.00	11,251,136.00		3,815,291.00	
2050201	学前教育	2,031,151.00			2,031,151.00	
2050202	小学教育	13,035,276.00	11,251,136.00		1,784,140.00	
208	社会保障和就业支出	1,089,310.00	1,089,310.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,081,751.00	1,081,751.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,751.00	1,081,751.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,559.00	7,559.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,559.00	7,559.00			
210	卫生健康支出	1,147,855.00	1,147,855.00			
21011	行政事业单位医疗	1,147,855.00	1,147,855.00			
2101102	事业单位医疗	552,522.00	552,522.00			
2101103	公务员医疗补助	595,333.00	595,333.00			
221	住房保障支出	1,129,436.00	1,129,436.00			
22102	住房改革支出	1,129,436.00	1,129,436.00			
2210201	住房公积金	1,129,436.00	1,129,436.00			

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：西安市临潼区徐杨中心小学

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	18,433,028.00	14,617,737.00		3,815,291.00	
301	工资福利支出			16,139,075.00	14,531,865.00		1,607,210.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,144,296.00	4,144,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,740.00	745,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,060,000.00	3,060,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,215,228.00	3,215,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,751.00	1,081,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,522.00	552,522.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	595,333.00	595,333.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,559.00	7,559.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,129,436.00	1,129,436.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,607,210.00			1,607,210.00	
302	商品和服务支出			1,789,226.00			1,789,226.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,310,270.00			1,310,270.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,756.00			39,756.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	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	403,200.00			403,200.00	
303	对个人和家庭的补助			504,727.00	85,872.00		418,855.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	494,102.00	85,872.00		408,230.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,625.00			10,625.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,617,737.00	14,617,737.00		
205	教育支出	11,251,136.00	11,251,136.00		
20502	普通教育	11,251,136.00	11,251,136.00		
2050202	小学教育	11,251,136.00	11,251,136.00		
208	社会保障和就业支出	1,089,310.00	1,089,310.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,081,751.00	1,081,751.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,751.00	1,081,751.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,559.00	7,559.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,559.00	7,559.00		
210	卫生健康支出	1,147,855.00	1,147,855.00		
21011	行政事业单位医疗	1,147,855.00	1,147,855.00		
2101102	事业单位医疗	552,522.00	552,522.00		
2101103	公务员医疗补助	595,333.00	595,333.00		
221	住房保障支出	1,129,436.00	1,129,436.00		
22102	住房改革支出	1,129,436.00	1,129,436.00		
2210201	住房公积金	1,129,436.00	1,129,436.00		

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：西安市临潼区徐杨中心小学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,617,737.00	14,617,737.00		
301	工资福利支出			14,531,865.00	14,531,865.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,144,296.00	4,144,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,740.00	745,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,060,000.00	3,060,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,215,228.00	3,215,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,751.00	1,081,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,522.00	552,522.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	595,333.00	595,333.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,559.00	7,559.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,129,436.00	1,129,436.00		
303	对个人和家庭的补助			85,872.00	85,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,872.00	85,872.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区徐杨中心小学

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：西安市临潼区徐杨中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,887,291.00	
231	西安市临潼区教育局	3,887,291.00	
231060	西安市临潼区徐杨中心小学	3,887,291.00	
	专用项目	3,887,291.00	
-	专用项目	77,490.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	77,490.00	
	其他履职业务经费	3,809,801.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	256,824.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	590,496.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金	19,950.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	28,500.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	303,260.00	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金	18,500.00	
	班主任津贴区级	222,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	815,210.00	
	教育收费	72,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	792, 000. 00	
	乡村教师生活补助区配	119, 280. 00	
	小学公用经费区配	36, 000. 00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2, 750. 00	
	小学生均公用经费区级	57, 600. 00	
	学前公用经费区配	52, 200. 00	
	学前贫困幼儿资助区配	7, 875. 00	
	学前一年免保教费区配	12, 156. 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	388.7291
			其中：财政拨款	381.5291
			其他资金	7.2
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2023年各项工作任务。			
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：学生人数	1700人
			指标2：教职工人数	129人
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转
			指标2：2023年各项工作任务	完成
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
			指标4：学校办学条件和教育教学水平	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
		成本指标	指标1：项目支出金额	388.7291万元
	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：学校教育教学质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度	≥90%
			指标2：学生满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区徐杨中心小学			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	1461.7737	1461.7737	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校日常经费支出	7.749	7.749	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	25.6824	25.6824	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	59.0496	59.0496	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号） 市级资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函〔2022〕2232号）文件精神，下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	1.995	1.995	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号） 中央资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函〔2022〕2232号）文件精神，下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	2.85	2.85	
	2023年学前公用经费 省级市财函（2022）2224	市财函（2022）2224，保障学校正常运转	30.326	30.326	
	2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号） 市级资金	根据西安市财政局 西安市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函〔2022〕2228号）文件，下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金259万元，其中中央资金144万元，市级资金115万元。	1.85	1.85	
	班主任津贴区级	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任工作积极性，起到应有的激励和鼓舞作用。	22.2	22.2	
	公办学校专业安保聘用经费区级	为充分发挥维护安全维定的职能，更好履职尽责，进一步保障学校安全稳定，保障广大师生的生命财产安全。依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市人大常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39号)文件，区政府为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担。	40.32	40.32	

年度
主任
任务

合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	由于幼儿园在编在职教师数量不足，为了满足幼儿园辖区适龄儿童入学问题，解决广大农村家庭幼儿入学难的问题，依据西安市临潼区人民政府专题会议纪要》98号，会议纪要指出为了充分稳定幼儿园教师队伍，更好履职尽责，进一步促进幼儿教育发展，引进先进教育教学经验，规定临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师7名。	81.521	81.521	
教育收费	按物价局保教费批复标准：一级幼儿园每生每月90元，一年按10个月计算，计900/每年。预计2023年一级园招收中小班学生80人，80*900=72000元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育，进一步提升学前教育的教育教学质量。	7.2		7.2
临聘幼儿教师工资及社保资金区级	本单位共有公办幼儿园1所，学生112名，在编教师18名，按照临潼区教育局对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》（【2021】第8次），会议审议并原则同意区教育局报送的《关于临潼区部分公办幼儿园招聘临聘教师有关事项的请示》，招聘临聘幼儿教师12名。	79.2	79.2	
乡村教师生活补助区级	在徐杨中心小学5所义务教育学校实施。5所义务教育学校列入实施范围，补助标准为徐杨小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师80名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作,解决城乡教师之间存在的问题,为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。	11.928	11.928	
小学公用经费区级	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。小学公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	3.6	3.6	
小学贫困寄宿生生活补助区级	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，受益学生55人。	0.275	0.275	
小学生均公用经费区级	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	5.76	5.76	
学前公用经费区级	为充分发挥学前教育教学工作的职能职责，保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量，依据市财函（2021）30号，为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展。	5.22	5.22	

	学前贫困幼儿资助区配		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。徐杨辖区幼儿园共有70名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金7875元。	0.7875	0.7875	
	学前一年免保教费区配		通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率，逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。	1.2156	1.2156	
	金额合计			1850.5028	1843.3028	7.2
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2024年各项工作目标任务。					
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：学生人数		1700人	
			指标2：教职工人数		102人	
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转		正常运转	
			指标2：2023年各项工作目标任务		完成	
			指标3：学校教育教学工作		正常开展	
			指标4：学校办学条件和教育教学水平		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	
		成本指标	指标1：基本支出金额		1461.7737万元	
			指标2：项目支出金额		388.7291万元	
	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：学校教育教学质量		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度		≥90%	
			指标2：学生满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨			其中: 财政拨款	
	其他资			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:		
				