

西安市临潼区新市中心小学
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

1、贯彻执行教育方面的法律法规和政策方针，负责新市街办辖区学前和小学教育工作。

2、负责落实新市街办学前教育、小学教育均衡发展和促进教育公平，负责配合协调各行业的教育工作。

3、推进落实教育局关于学前和小学教育教学基本文件，及交办的其他事项，全面实施素质教育。

4、负责所属学校其他日常事务，指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

5、本年度新市中心小学独立编制机构1个，独立核算机构数1个，下辖机构共各，其中3所完全小学，4所教学点，2所公办幼儿园。负责管理5所民办幼儿园。

二、工作任务

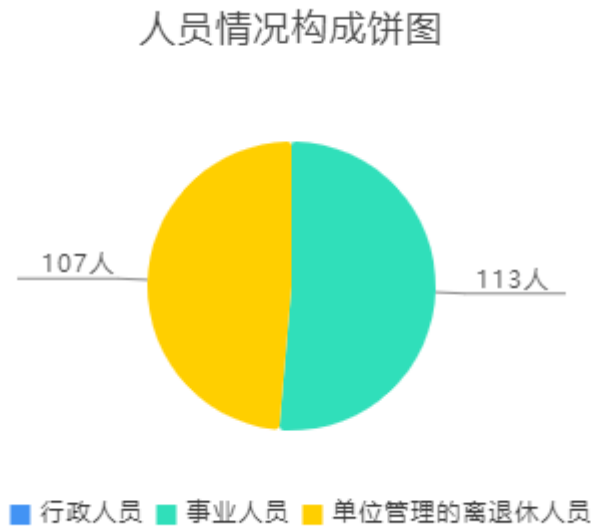
依据教育局2023年工作要点及整体工作安排，本部门主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，深入学习践行党的二十大精神，团结一心，全力攻

坚，倾心办教育，凝心推改革，全面提升教育质量，办好人民群众满意的教育。

事业发展预期目标：深化教育教学改革，加强校长、教师、管理干部队伍建设，坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展；提升基层党建水平、教育教学质量、教育保障能力、教育治理能力，努力使群众满意度得到全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员107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2,147.70万元，其中：一般公共预算拨款2,137.88万元、事业收入9.82万元，较上年增加685.40万元，增长46.87%，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2,147.70万元，其中：一般公共预算拨款2,137.88万元、事业收入9.82万元，较上年增加685.40万元，增长46.87%，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2,137.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,137.88万元，较上年增加687.58万元，增长47.41%，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2,137.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,137.88万元，较上年增加687.58万元，增长47.41%，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2,137.88万元，较上年增加687.58万元，增长47.41%，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2,137.88万元，其中：

（1）学前教育（2050201）289.12万元，较上年增加63.60万元，增长28.20%，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）1,469.16万元，较上年增加560.22万元，增长61.63%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2023年教育建设发展新建学校运转保障项目测算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.34万元，较上年减少2.00万元，下降1.70%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少58.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未批复职业年金；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年减少0.02万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（7）事业单位医疗（2101102）59.63万元，较上年增加1.81万元，增长3.13%，增长的主要原因

是：基数增加，预算增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）83.35万元，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测算；

（9）住房公积金（2210201）118.50万元，较上年增加37.30万元，增长45.94%，增长的主要原因是：住房公积金标准提高，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

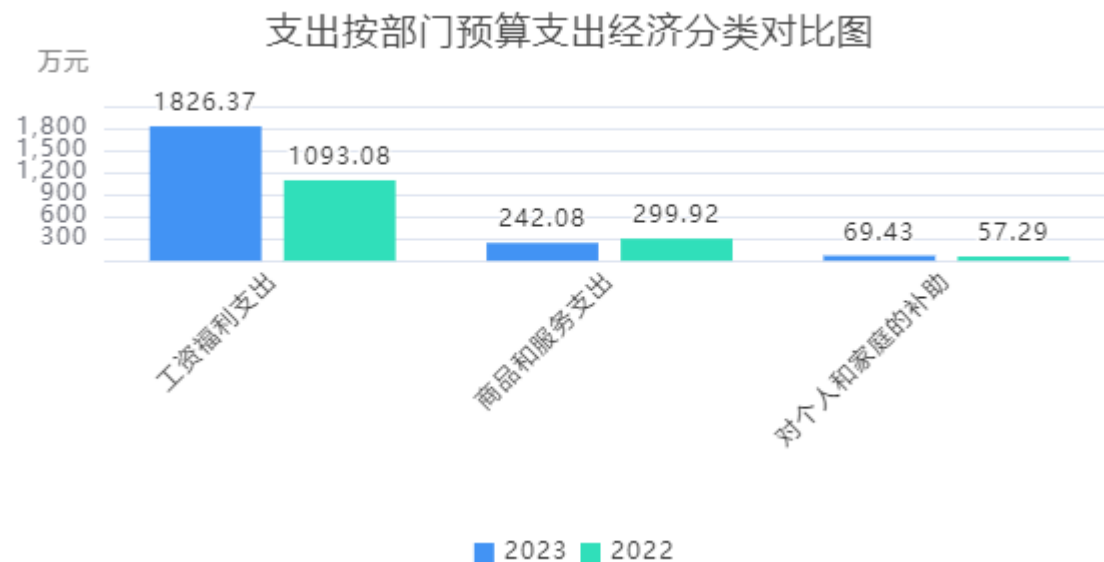
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,137.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,826.37万元，较上年增加733.29万元，增长67.08%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖纳入当年预算；

商品和服务支出（302）242.08万元，较上年减少57.84万元，下降19.29%，下降的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）69.43万元，较上年增加12.14万元，增长21.19%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

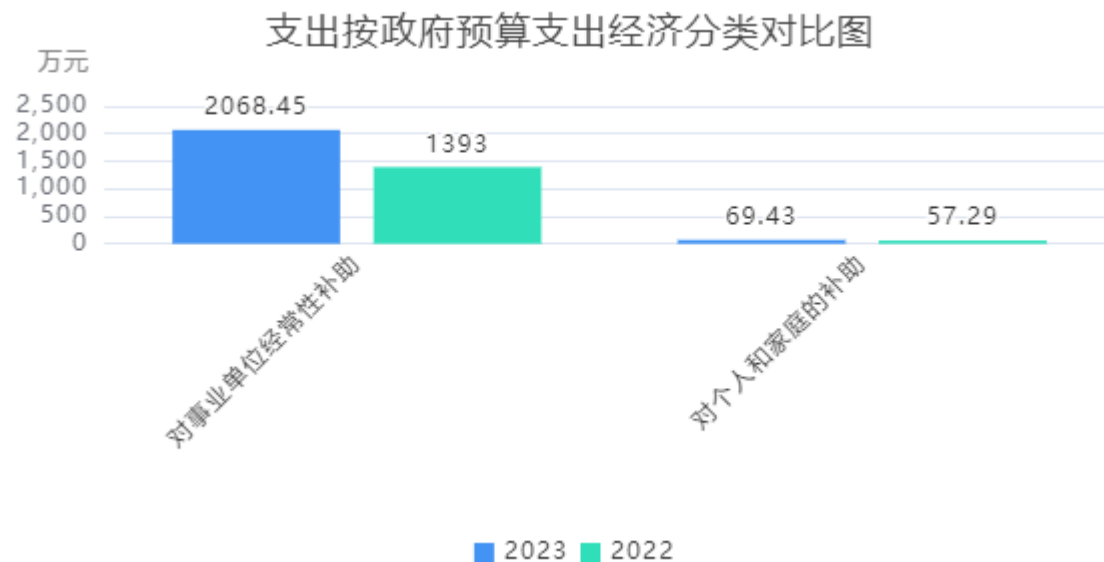


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,137.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,068.45万元，较上年增加675.45万元，增长48.49%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算年度绩效奖纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）69.43万元，较上年增加12.14万元，增长21.19%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。



（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2,137.87万元，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：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：西安市临潼区新市中心小学

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：西安市临潼区新市中心小学

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	21,476,979.50	一、部门预算	21,476,979.50	一、部门预算	21,476,979.50	一、部门预算	21,476,979.50
1、财政拨款	21,378,779.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,957,816.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,378,779.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,877,416.00	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	1,705,062.50	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	80,400.00	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	17,700,920.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,782,686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,519,163.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	98,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,386,240.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	98,200.00	8、社会保障和就业支出	1,161,300.00	(2) 商品和服务支出	2,519,030.00	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	613,893.50	9、对个人和家庭的补助	694,293.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,429,739.00	(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	1,185,020.00				
		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	21,476,979.50	本年支出合计	21,476,979.50	本年支出合计	21,476,979.50	本年支出合计	21,476,979.50
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	21,476,979.50	支出总计	21,476,979.50	支出总计	21,476,979.50	支出总计	21,476,979.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50			98,200.00						
231	西安市临潼区教育局	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50			98,200.00						
231062	西安市临潼区新市中心小学	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50			98,200.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50		98,200.00					
231	西安市临潼区教育局	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50		98,200.00					
231062	西安市临潼区新市中心小学	21,476,979.50	21,378,779.50	1,705,062.50		98,200.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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	21,378,779.50	一、财政拨款	21,378,779.50	一、财政拨款	21,378,779.50	一、财政拨款	21,378,779.50
1、一般公共预算拨款	21,378,779.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,957,816.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,705,062.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,877,416.00	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	80,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,602,720.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,684,486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,420,963.50	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	2,386,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,161,300.00	(2)商品和服务支出	2,420,830.00	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	613,893.50	9、对个人和家庭的补助	694,293.50
		10、卫生健康支出	1,429,739.00	(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	1,185,020.00				
		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	21,378,779.50	本年支出合计	21,378,779.50	本年支出合计	21,378,779.50	本年支出合计	21,378,779.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,378,779.50	支出总计	21,378,779.50	支出总计	21,378,779.50	支出总计	21,378,779.50

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：西安市临潼区新市中心小学

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	21,378,779.50	15,957,816.00		5,420,963.50	
205	教育支出	17,602,720.50	12,181,757.00		5,420,963.50	
20502	普通教育	17,602,720.50	12,181,757.00		5,420,963.50	
2050201	学前教育	2,891,157.50			2,891,157.50	
2050202	小学教育	14,691,563.00	12,181,757.00		2,509,806.00	
2050299	其他普通教育支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,161,300.00	1,161,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,153,354.00	1,153,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,354.00	1,153,354.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,946.00	7,946.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,946.00	7,946.00			
210	卫生健康支出	1,429,739.00	1,429,739.00			
21011	行政事业单位医疗	1,429,739.00	1,429,739.00			
2101102	事业单位医疗	596,258.00	596,258.00			
2101103	公务员医疗补助	833,481.00	833,481.00			
221	住房保障支出	1,185,020.00	1,185,020.00			
22102	住房改革支出	1,185,020.00	1,185,020.00			
2210201	住房公积金	1,185,020.00	1,185,020.00			

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：西安市临潼区新市中心小学

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	21,378,779.50	15,957,816.00		5,420,963.50	
301	工资福利支出			18,263,656.00	15,877,416.00		2,386,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,363,188.00	4,363,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,600.00	823,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,420,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,494,569.00	3,494,569.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,153,354.00	1,153,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,258.00	596,258.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	833,481.00	833,481.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,946.00	7,946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,185,020.00	1,185,020.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,386,240.00			2,386,240.00	
302	商品和服务支出			2,420,830.00			2,420,830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,675,150.00			1,675,150.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,800.00			41,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,580.00			14,580.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	638,400.00			638,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,900.00			26,900.00	
303	对个人和家庭的补助			694,293.50	80,400.00		613,893.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	673,168.50	80,400.00		592,768.50	
30308	助学金	50902	助学金	21,125.00			21,125.00	

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：西安市临潼区新市中心小学

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	15,957,816.00	15,957,816.00		
205	教育支出	12,181,757.00	12,181,757.00		
20502	普通教育	12,181,757.00	12,181,757.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,181,757.00	12,181,757.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,161,300.00	1,161,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,153,354.00	1,153,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,354.00	1,153,354.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,946.00	7,946.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,946.00	7,946.00		
210	卫生健康支出	1,429,739.00	1,429,739.00		
21011	行政事业单位医疗	1,429,739.00	1,429,739.00		
2101102	事业单位医疗	596,258.00	596,258.00		
2101103	公务员医疗补助	833,481.00	833,481.00		
221	住房保障支出	1,185,020.00	1,185,020.00		
22102	住房改革支出	1,185,020.00	1,185,020.00		
2210201	住房公积金	1,185,020.00	1,185,020.00		

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：西安市临潼区新市中心小学

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	15,957,816.00	15,957,816.00		
301	工资福利支出			15,877,416.00	15,877,416.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,363,188.00	4,363,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,600.00	823,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,420,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,494,569.00	3,494,569.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,153,354.00	1,153,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,258.00	596,258.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	833,481.00	833,481.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,946.00	7,946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,185,020.00	1,185,020.00		
303	对个人和家庭的补助			80,400.00	80,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区新市中心小学

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：西安市临潼区新市中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5, 519, 163. 50	
231	西安市临潼区教育局	5, 519, 163. 50	
231062	西安市临潼区新市中心小学	5, 519, 163. 50	
	专用项目	5, 519, 163. 50	
-	专用项目	132, 230. 00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	132, 230. 00	
	其他履职业务经费	5, 386, 933. 50	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	364, 724. 00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	721, 296. 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	23, 887. 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	34, 125. 00	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函（2022）2235	20, 000. 00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	364, 300. 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	44, 500. 00	
	班主任津贴区级	338, 000. 00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	638, 400. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	934,240.00	
	教育收费	98,200.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,452,000.00	
	退休民办教师养老金区级	9,600.00	
	乡村教师生活补助区配	142,656.00	
	小学公用经费区配	40,500.00	
	小学寄宿生经费区配	2,100.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	11,000.00	
	小学生均公用经费区级	64,800.00	
	学前公用经费区配	57,900.00	
	学前贫困幼儿资助区配	10,125.00	
	学前一年免保教费区配	14,580.00	

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	10784	
		其中：财政拨款	10784	
		其他资金		
年度总体目标	目标1：保障局机关正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。			
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：干部人数	14人
			指标2：改扩建及新增学校数量	2所
			指标3：增加学位数	3500个
		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	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
		成本指标	指标1：区级项目支出金额	3607.00万元
			指标2：上级专项资金	7177.00万元
	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：全区教育教学质量	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：全区教育教学水平发展	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%
			指标3：教师满意度	〉 90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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 主要 任务	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	288.48	288.48	
	2023年公办幼儿园建设项目区配	新建临潼区第二幼儿园（暂定名）校舍4841平方米	100.00	100.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力	深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加	2,000.00	2,000.00	
	督导经费	对本行政区域内学校和其他教育机构（以下统称学	120.00	120.00	
	纪检监察专项经费区级	充分发挥派驻纪检监察组监督职能，更好履行监督	10.00	10.00	
	举办会议参加活动经费区级	依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依	130.00	130.00	
	网络教育维护管理费	对教育系统所属单位（学校）的网络教育进行维护	70.00	70.00	
	区级教育教学工作专项奖励	对教育系统在教育教学工作中表现突出的学校（单	30.00	30.00	
	校园足球工作经费区级	负责统筹规划、综合管理，牵头推进实施校园足球	70.00	70.00	
	学生营养改善计划区配	对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳	800.00	800.00	
	美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版项目	美丽临潼秦俑故乡人文沃土出版，让学生了解临潼	90.00	90.00	
	意外应急准备金	对教育系统所属单位（学校）发生的突发意外安全	30.00	30.00	
	营养改善计划建档立卡户学生免伙食	对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳	57.00	57.00	
	营养改善计划食堂运行经费区级	营养改善计划补助标准为每生每天4元，	100.00	100.00	
	2023年现代职业教育质量提升计划资	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善	400.00	400.00	
	2023年农村税费改革义务教育转移支	2023年农村税费改革义务教育转移支付资金	457.00	457.00	
	2023年特殊教育补助资金	2023年特殊教育补助资金	30.00	30.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2,260.00	2,260.00	
	2023年改善普通高中学校办学条件补	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	200.00	200.00	
	2023年支持学前教育发展资金（公办	2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）	1,030.00	1,030.00	
	校舍安全保障机制	校舍安全保障机制	277.00	277.00	
	2023年学校运转保障专项资金（中小	2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）	20.00	20.00	
	2023年“三区”人才计划教师专项工	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	4.00	4.00	
	普通高中建设发展	普通高中建设发展	1,001.00	1,001.00	

	职业教育质量提升		职业教育质量提升	372.00	372.00	
	特殊教育建设发展		特殊教育建设发展	27.00	27.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,099.00	1,099.00	
	金额合计			11,072.48	11,072.48	
年度总体目标	目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。					
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：干部人数		15个	
			指标3：改扩建及新增学校数量		2所	
			指标4：增加学位数		3500个	
		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		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	
		成本指标	指标1：基本支出金额		288.48万元	
			指标2：区级项目支出金额		3607.00万元	
			指标3：上级专项资金		7177.00万元	
	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：全区教育教学质量		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：全区教育教学水平发展		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%	
			指标3：教师满意度		〉90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称 主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		实施期限		
		其中：财政拨款		年度资金总额：		
		其他资金		其中：财政拨款		
				其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	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：			
					
		可持续发展影响指标	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：			
					