

西安市临潼区斜口中心小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，执行事业单位会计制度。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1185人、教师120人。

（二）机构设置

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

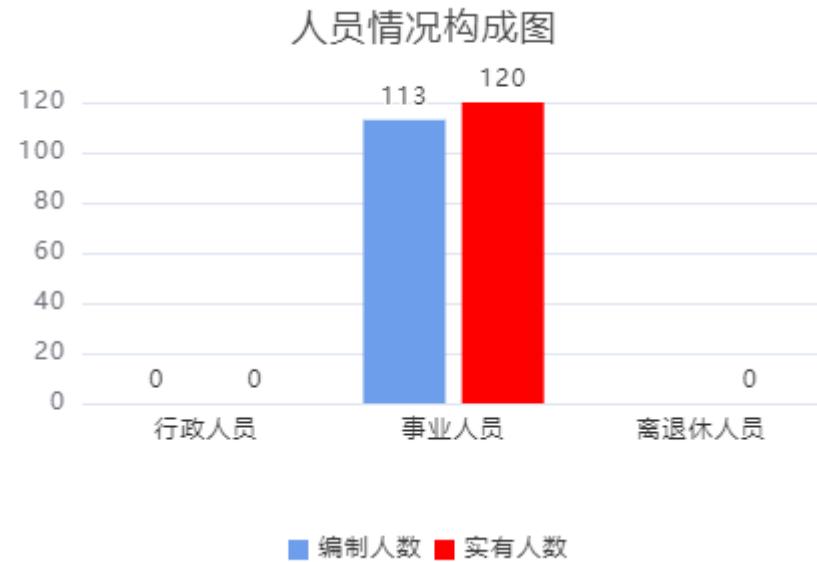
1. 全面提升学校管理水平，确保学校各项工作有序开展，管理效能显著提升。
2. 加强师资队伍建设，提高教师教育教学水平和专业素养，打造一支高素质、专业化的教

师队伍。

- 3、严格执行上级“双减”工作，切实减轻学生课业负担。
- 4、将课后服务工作及“三个课堂”有效结合，科学实施，使学生全面发展。
- 5、持续有效的实行“五项管理”制度，建立良好的校园氛围。
- 6、加强道德与法治课、科学课、心理健康课、劳动课教育。
- 7、加强书法课教学，培养学生良好的书写习惯，加强学生的书写能力。
- 8、组织并做好新教材、新课标的学学习、了解和落实工作。
- 9、加强“双减”作业管理，持续对作业细化，制度化，科学化。使得“双减”作业具有实践性、综合性、可操作性。
10. 加强校园文化建设，营造积极向上的校园文化氛围，提升学校文化内涵。
11. 加强家校合作，增进家长对学校工作的理解和支持，形成家校共育的良好局面。
- 12、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。
- 13、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。

三、人员情况说明

截至上年底，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120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,242.90万元，其中：一般公共预算拨款2,207.25万元、事业收入35.65万元，较上年减少

244.13万元，下降9.82%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少；本单位当年预算支出2,242.90万元，其中：一般公共预算拨款2,207.25万元、事业收入35.65万元，较上年减少244.13万元，下降9.82%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,207.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,207.25万元，较上年减少262.24万元，下降10.62%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少；本单位当年财政拨款支出2,207.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,207.25万元，较上年减少262.24万元，下降10.62%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,207.25万元，较上年减少262.24万元，下降10.62%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,207.25万元，其中：

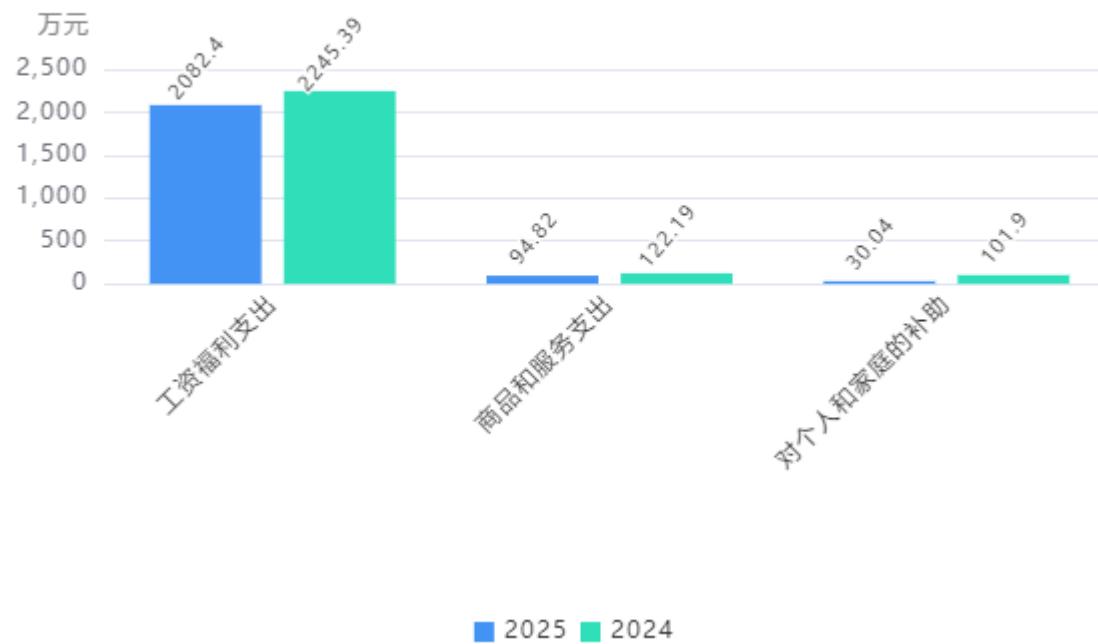
1. 学前教育（2050201）72.56万元，较上年减少132.76万元，下降64.66%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少；
2. 小学教育（2050202）1,613.38万元，较上年减少137.74万元，下降7.87%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.96万元，较上年减少0.91万元，下降0.59%，下降的主要原因是：退休人员增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年增加0.17万元，增长16.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例增加；
5. 事业单位医疗（2101102）92.95万元，较上年增加11.17万元，增长13.66%，增长的主要原因是：医疗保险缴费比例调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）108.79万元，较上年无增减；
7. 住房公积金（2210201）165.41万元，较上年减少2.15万元，下降1.28%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,207.25万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,082.40万元，较上年减少162.99万元，下降7.26%，下降的主要原因是：退休人员增加；
- (2) 商品和服务支出（302）94.82万元，较上年减少27.37万元，下降22.40%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）30.04万元，较上年减少71.86万元，下降70.52%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少。

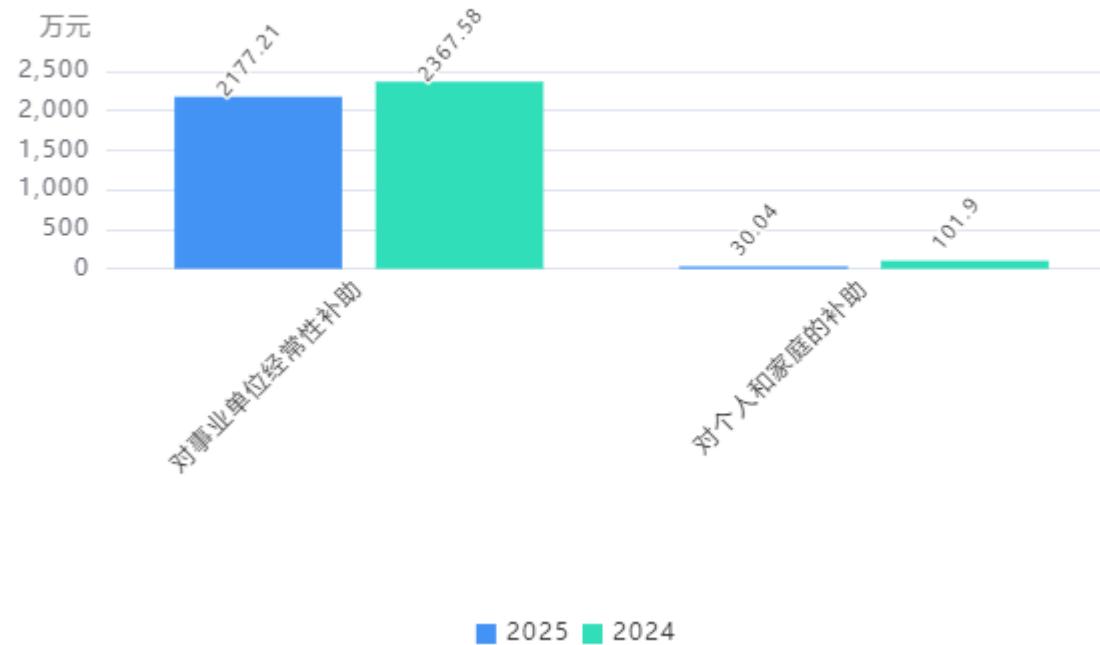
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,207.25万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,177.21万元，较上年减少190.37万元，下降8.04%，
下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）30.04万元，较上年减少71.86万元，下降70.52%，下降
的主要原因是：一般公共预算财政拨款预算项目减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,207.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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：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 | 22,428,996.50 | 一、部门预算 | 22,428,996.50 | 一、部门预算 | 22,428,996.50 | 一、部门预算 | 22,428,996.50 |
| 1、财政拨款 | 22,072,461.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,473,943.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 22,072,461.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 20,467,835.00 | 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 | 273,540.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 6,108.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 17,215,868.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22,128,640.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,955,053.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 356,535.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 356,120.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 356,535.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,541,614.00 | (2)商品和服务支出 | 1,304,685.00 | 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 | 294,248.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 300,356.50 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,017,400.00 | (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 | 1,654,114.00 | | | | |
| | | 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 | 22,428,996.50 | 本年支出合计 | 22,428,996.50 | 本年支出合计 | 22,428,996.50 | 本年支出合计 | 22,428,996.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 22,428,996.50 | 支出总计 | 22,428,996.50 | 支出总计 | 22,428,996.50 | 支出总计 | 22,428,996.50 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------|---------|--------|------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| 合计 | | 22,428,996.50 | 22,072,461.50 | 273,540.00 | | | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 22,428,996.50 | 22,072,461.50 | 273,540.00 | | | | 356,535.00 | | | | | |
| 231081 | 西安市临潼区斜口中心小学 | 22,428,996.50 | 22,072,461.50 | 273,540.00 | | | | 356,535.00 | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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 | 22,428,996.50 | 22,072,461.50 | 273,540.00 | | 356,535.00 | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 22,428,996.50 | 22,072,461.50 | 273,540.00 | | 356,535.00 | | | | | |
| 231081 | 西安市临潼区斜口中心小学 | 22,428,996.50 | 22,072,461.50 | 273,540.00 | | 356,535.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 22,072,461.50 | 一、财政拨款 | 22,072,461.50 | 一、财政拨款 | 22,072,461.50 | 一、财政拨款 | 22,072,461.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22,072,461.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,473,943.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 273,540.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 20,467,835.00 | 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 | |
| 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 | 6,108.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 16,859,333.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 21,772,105.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,598,518.50 | 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 | 356,120.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,541,614.00 | (2)商品和服务支出 | 948,150.00 | 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 | 294,248.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 300,356.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,017,400.00 | (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 | 1,654,114.00 | | | | |
| | | 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 | 22,072,461.50 | 本年支出合计 | 22,072,461.50 | 本年支出合计 | 22,072,461.50 | 本年支出合计 | 22,072,461.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22,072,461.50 | 支出总计 | 22,072,461.50 | 支出总计 | 22,072,461.50 | 支出总计 | 22,072,461.50 |

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：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 | 22,072,461.50 | 20,473,943.00 | | 1,598,518.50 | |
| 205 | 教育支出 | 16,859,333.50 | 15,260,815.00 | | 1,598,518.50 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,859,333.50 | 15,260,815.00 | | 1,598,518.50 | |
| 2050201 | 学前教育 | 725,558.00 | | | 725,558.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 16,133,775.50 | 15,260,815.00 | | 872,960.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,541,614.00 | 1,541,614.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,529,577.00 | 1,529,577.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,529,577.00 | 1,529,577.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,037.00 | 12,037.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,037.00 | 12,037.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,017,400.00 | 2,017,400.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,017,400.00 | 2,017,400.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 929,470.00 | 929,470.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,087,930.00 | 1,087,930.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | | |

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：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 | | | 22,072,461.50 | 20,473,943.00 | | 1,598,518.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,823,955.00 | 20,467,835.00 | | 356,120.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,942,404.00 | 6,942,404.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 910,622.00 | 910,622.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,225,347.00 | 4,225,347.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,176,334.00 | 3,176,334.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,529,577.00 | 1,529,577.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 929,470.00 | 929,470.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,087,930.00 | 1,087,930.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,037.00 | 12,037.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 356,120.00 | | | 356,120.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 948,150.00 | | | 948,150.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 269,213.00 | | | 269,213.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,940.00 | | | 8,940.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,577.00 | | | 51,577.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,220.00 | | | 19,220.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)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 | 571,200.00 | | | 571,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 300,356.50 | 6,108.00 | | 294,248.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 68,844.00 | 6,108.00 | | 62,736.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 231,512.50 | | | 231,512.50 | |

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：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 | 20,473,943.00 | 20,473,943.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 15,260,815.00 | 15,260,815.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 15,260,815.00 | 15,260,815.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,260,815.00 | 15,260,815.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,541,614.00 | 1,541,614.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,529,577.00 | 1,529,577.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,529,577.00 | 1,529,577.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,037.00 | 12,037.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,037.00 | 12,037.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,017,400.00 | 2,017,400.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,017,400.00 | 2,017,400.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 929,470.00 | 929,470.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,087,930.00 | 1,087,930.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | |

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）

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 | | | 20,473,943.00 | 20,473,943.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,467,835.00 | 20,467,835.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,942,404.00 | 6,942,404.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 910,622.00 | 910,622.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,225,347.00 | 4,225,347.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,176,334.00 | 3,176,334.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,529,577.00 | 1,529,577.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 929,470.00 | 929,470.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,087,930.00 | 1,087,930.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,037.00 | 12,037.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,654,114.00 | 1,654,114.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,108.00 | 6,108.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,108.00 | 6,108.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|--------------|------|
| | 合计 | 1,955,053.50 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 1,955,053.50 | |
| 231081 | 西安市临潼区斜口中心小学 | 1,955,053.50 | |
| | 专用项目 | 1,955,053.50 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,955,053.50 | |
| | 2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号市级资金 | 49,612.50 | |
| | 2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号中央资金 | 92,137.50 | |
| | 2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金 | 68,040.00 | |
| | 2025年义务教育段家庭经济困难学生生活 补助市财函 (2024) 2061号市级资金 | 63,750.00 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 571,200.00 | |
| | 合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级 | 356,120.00 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | 62,736.00 | |
| | 小学公用经费区配 | 14,220.00 | |
| | 小学寄宿生经费区配 | 29,697.00 | |
| | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | 6,437.50 | |
| | 小学生均公用经费区级 | 56,880.00 | |
| | 学前公用经费区配 | 176,940.00 | |
| | 学前贫困幼儿资助区配 | 19,575.00 | |
| | 学前一年免保教费区配 | 31,173.00 | |
| | 学校运转保障 | 356,535.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 类 款 | 政府预算支出 经济科目编码 类 款 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------------|-------------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 类 款 | 经济科目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 195.50 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 159.85 | | | |
| | 其他资金 | 35.65 | | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 财政预算资金 | 159.85万元 | 5 |
| | | | 指标2: 其他预算资金 | 35.65万元 | 5 |
| | | 社会成本 | 指标1: 学校教育教学工作 | 提升 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 受益学生 | 3151人 | 5 |
| | | | 指标2: 受益教师人数 | 120人 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金支付率 | 100% | 10 |
| | | | 指标2: 学校教育教学工作 | 正常开展 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算资金执行完成时间 | 2025年1月至12月 | 5 |
| | | | 指标2: 年度重点工作完成时间 | 12/31/2025 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | | 指标1: 促进教育均衡优质发展 | 有效促进 | 良好 | 5 |
| | 社会效益指标 | 指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况 | 良好 | 5 | |
| | | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5 |
| | 生态效益指标 | 指标1: 政策可持续年限 | 当年 | 当年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 指标2: 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 指标3: 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区斜口中心小学 | | | | |
|----------|---|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 部门(单位)名称 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 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 | 2047.39 | 2047.39 | 0.00 | |
| | 公办幼儿园教师工资、养老、住房、医保及降费 | 主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | |
| | 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降费 | 项目用于合同制教师工资福利支出，保障教师工资待遇。 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | |
| | 学校运转保障 | 主要是公办幼儿园日常运转。 | 35.65 | 0 | 35.65 | |
| | 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。 | 1.42 | 1.42 | 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。 | 2.97 | 2.97 | 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。 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |
| | 小学生均公用经费区级 | 用于学校日常公用工作支出，保障教育教学工作。 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | |
| | 学前公用经费区配 | 保幼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。 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | |
| | 学前贫困幼儿资助区配 | 该项目用于支持各区健全幼儿资助制度，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，确保教育精准扶贫目标按期完成。 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | |
| | 学前一年免保教费区配 | 该项目的依据是国函〔2020〕33号文件，综合部门职责，免学费一年级学生保教费，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。 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
| | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市财函〔2024〕2061号市级资金 | 该项目主要支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | |
| | 2025年课后服务困难生补助市财函〔2024〕2076号市级资金 | 该项目主要支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |
| | 2025年家庭经济困难幼儿资助市财函〔2024〕2060号中央资金 | 该项目主要支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | |
| | 2025年家庭经济困难幼儿资助市财函〔2024〕2060号市级资金 | 该项目主要支持健全幼儿资助制度，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。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | 2242.89 | 2207.24 | 35.6535 |
| | 目标1：保障本单位人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2025年各项工作目标任务完成。 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，不断提高教学条件及教育教学管理水平。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：基本支出金额 | 2047.39万元 | 3 | |
| | | | 指标2：教育收费收入 | 35.65万元 | 3 | |
| | | | 指标3：项目支出金额 | 195.50万元 | 4 | |
| | 社会成本 | 社会成本 | 指标1：学校教育教学工作 | 不断提高 | 5 | |
| | | | 指标2：不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| | | | 指标3：不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预算单位数量 | 1个 | 5 | |
| | | | 指标2：合同制幼儿教师人数 | 4人 | 5 | |
| | | | 指标3：小学生人数 | 1185人 | 5 | |
| | | | 指标4：幼儿人数 | 1966人 | 5 | |
| | | | 指标5：教职工人数 | 120人 | 5 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100% | 5 | |
| | | | 指标2：资金使用率 | 100% | 5 | |
| | | | 指标3：不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 1/1/2025 | 5 | |
| | | | 指标2：完成时间 | 12/31/2025 | 5 | |
| | | | 指标3：不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目完成率 | 100% | 5 | |
| | | | 指标2：资金使用率 | 100% | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：开始时间 | 1/1/2025 | 5 | |
| | | | 指标2：完成时间 | 12/31/2025 | 5 | |
| | | | 指标3：不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | 当年 | 5 | |
| | | | 指标2：社会、群众满意度 | ≥95% | 5 | |
| | | | 指标3：学生满意度 | ≥95% | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥95% | 5 | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |