

西安市临潼区新市中心小学

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

- 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。

（二）机构设置

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12个，其中3所完全小学，3所教学点，2所公办幼儿园。负责管理4所民办幼儿园。

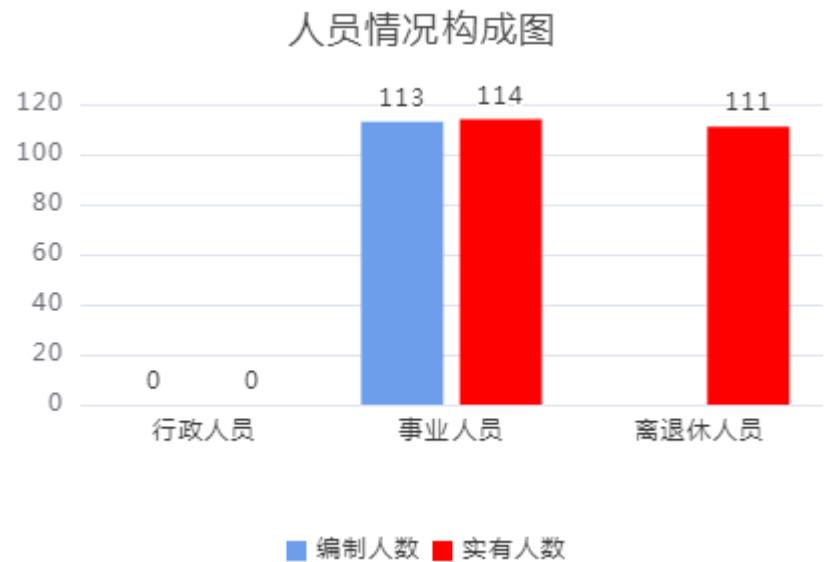
二、工作任务

依据教育局2025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

截至上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制113人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员111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1,999.14万元，其中：一般公共预算拨款1,965.24万元、事业收入33.90万元，较上年减少431.81万元，下降17.76%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出1,999.14万元，其中：一般公共预算拨款1,965.24万元、事业收入33.90万元，较上年减少431.81万元，下降17.76%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,965.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,965.24万元，较上年减少454.82万元，下降18.79%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出1,965.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,965.24万元，较上年减少454.82万元，下降18.79%，下降的主要原因是：人员减少。

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1,965.24万元，较上年减少454.82万元，下降18.79%，下降的主要原因是：人员减少。

（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1,965.24万元，其中：

1. 学前教育（2050201）109.79万元，较上年减少249.76万元，下降69.46%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 小学教育（2050202）1,413.95万元，较上年减少206.98万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少6.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.56万元，较上年减少3.98万元，下降2.96%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.20万元，增长22.73%，增长的主要原因是：基数标准调高；

6. 事业单位医疗（2101102）83.41万元，较上年增加16.14万元，增长23.99%，增长的主要原因是：医保基数标准调高；

7. 公务员医疗补助（2101103）84.66万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）141.79万元，较上年减少3.62万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员减少。

（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1,965.24万元，其中：

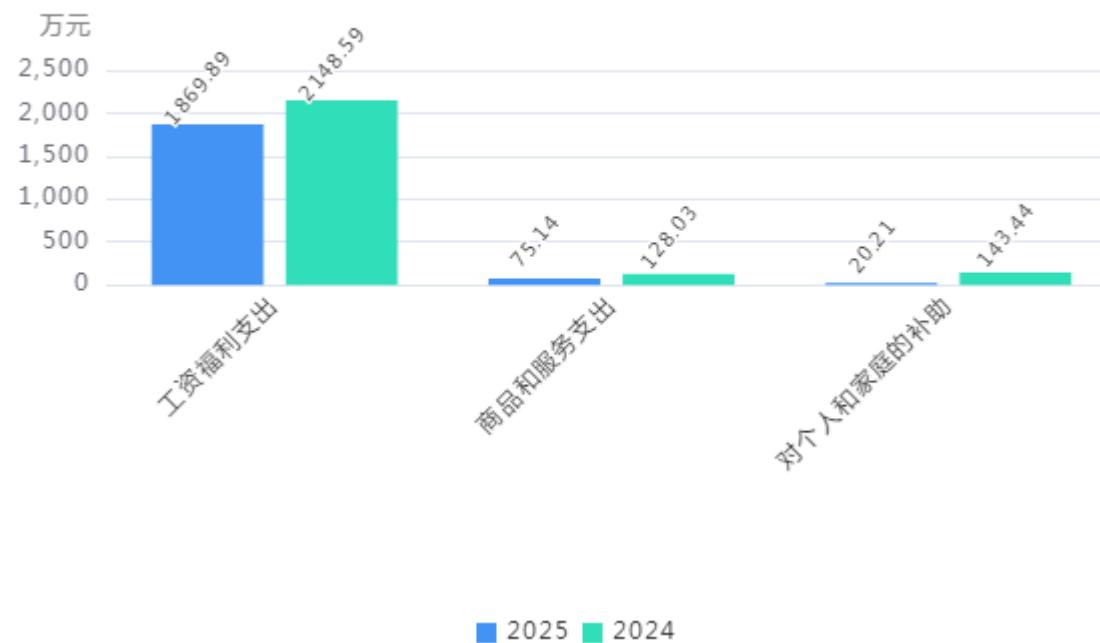
（1）工资福利支出（301）1,869.89万元，较上年减少278.70万元，下降12.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）75.14万元，较上年减少52.89万元，下降41.31%，下降的主

要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.21万元，较上年减少123.23万元，下降85.91%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

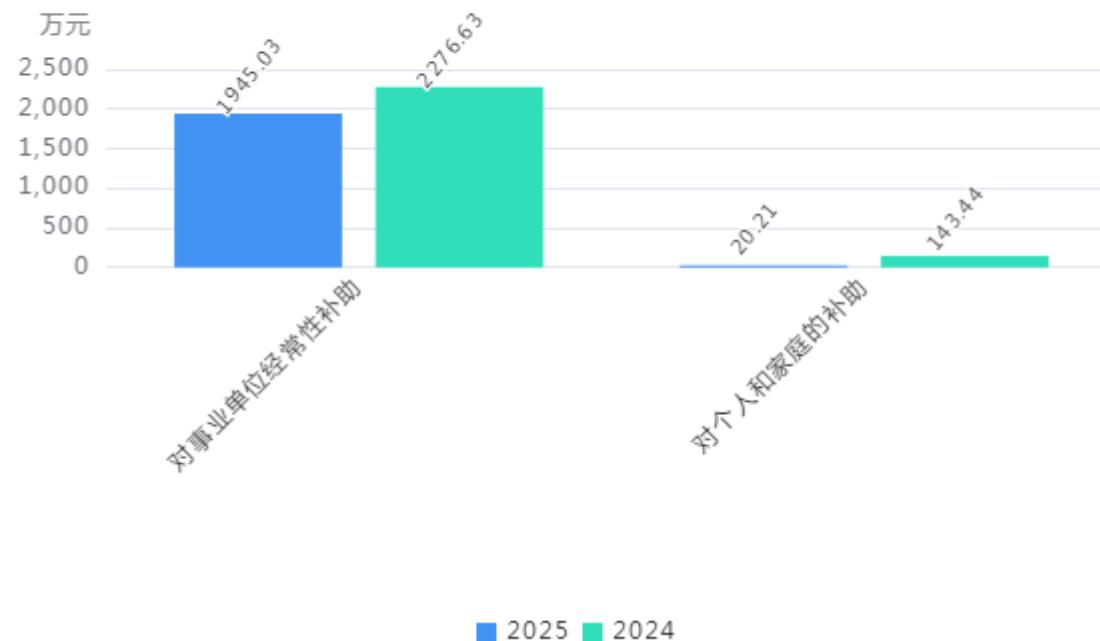


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,965.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,945.03万元，较上年减少331.60万元，下降14.57%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 20.21万元，较上年减少123.23万元，下降85.91%，下降的主要原因是：人员减少。

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1,999.14万元，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。

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	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	19,991,433.50	一、部门预算	19,991,433.50	一、部门预算	19,991,433.50	一、部门预算	19,991,433.50
1、财政拨款	19,652,433.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,717,218.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,652,433.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,717,218.00	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	114,920.00	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		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	15,576,402.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,789,298.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,274,215.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	339,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	981,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	339,000.00	8、社会保障和就业支出	1,316,444.00	(2)商品和服务支出	1,090,440.00	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	202,135.50	9、对个人和家庭的补助	202,135.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,680,648.00	(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	1,417,939.00				
		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	19,991,433.50	本年支出合计	19,991,433.50	本年支出合计	19,991,433.50	本年支出合计	19,991,433.50
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	19,991,433.50	支出总计	19,991,433.50	支出总计	19,991,433.50	支出总计	19,991,433.50

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
合计		小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,991,433.50	19,652,433.50	114,920.00			339,000.00					
231	西安市临潼区教育局	19,991,433.50	19,652,433.50	114,920.00			339,000.00					
231062	西安市临潼区新市中心小学	19,991,433.50	19,652,433.50	114,920.00			339,000.00					

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	19,991,433.50	19,652,433.50	114,920.00		339,000.00					
231	西安市临潼区教育局	19,991,433.50	19,652,433.50	114,920.00		339,000.00					
231062	西安市临潼区新市中心小学	19,991,433.50	19,652,433.50	114,920.00		339,000.00					

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	19,652,433.50	一、财政拨款	19,652,433.50	一、财政拨款	19,652,433.50	一、财政拨款	19,652,433.50
1、一般公共预算拨款	19,652,433.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,717,218.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	114,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,717,218.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,237,402.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,450,298.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,935,215.50	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	981,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,316,444.00	(2)商品和服务支出	751,440.00	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	202,135.50	9、对个人和家庭的补助	202,135.50
		10、卫生健康支出	1,680,648.00	(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	1,417,939.00				
		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	19,652,433.50	本年支出合计	19,652,433.50	本年支出合计	19,652,433.50	本年支出合计	19,652,433.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,652,433.50	支出总计	19,652,433.50	支出总计	19,652,433.50	支出总计	19,652,433.50

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	19,652,433.50	17,717,218.00		1,935,215.50	
205	教育支出	15,237,402.50	13,302,187.00		1,935,215.50	
20502	普通教育	15,237,402.50	13,302,187.00		1,935,215.50	
2050201	学前教育	1,097,920.00			1,097,920.00	
2050202	小学教育	14,139,482.50	13,302,187.00		837,295.50	
208	社会保障和就业支出	1,316,444.00	1,316,444.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,305,611.00	1,305,611.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305,611.00	1,305,611.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,833.00	10,833.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,833.00	10,833.00			
210	卫生健康支出	1,680,648.00	1,680,648.00			
21011	行政事业单位医疗	1,680,648.00	1,680,648.00			
2101102	事业单位医疗	834,050.00	834,050.00			
2101103	公务员医疗补助	846,598.00	846,598.00			
221	住房保障支出	1,417,939.00	1,417,939.00			
22102	住房改革支出	1,417,939.00	1,417,939.00			
2210201	住房公积金	1,417,939.00	1,417,939.00			

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			19,652,433.50	17,717,218.00		1,935,215.50	
301	工资福利支出			18,698,858.00	17,717,218.00		981,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,643,260.00	5,643,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	857,478.00	857,478.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,841,142.00	3,841,142.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,307.00	2,960,307.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,611.00	1,305,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	834,050.00	834,050.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	846,598.00	846,598.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,833.00	10,833.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,417,939.00	1,417,939.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	981,640.00			981,640.00	
302	商品和服务支出			751,440.00			751,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,748.00			128,748.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,392.00			3,392.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,100.00			8,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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			202,135.50			202,135.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,248.00			133,248.00	
30308	助学金	50902	助学金	68,887.50			68,887.50	

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	17,717,218.00	17,717,218.00		
205	教育支出	13,302,187.00	13,302,187.00		
20502	普通教育	13,302,187.00	13,302,187.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,302,187.00	13,302,187.00		
208	社会保障和就业支出	1,316,444.00	1,316,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,305,611.00	1,305,611.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305,611.00	1,305,611.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,833.00	10,833.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,833.00	10,833.00		
210	卫生健康支出	1,680,648.00	1,680,648.00		
21011	行政事业单位医疗	1,680,648.00	1,680,648.00		
2101102	事业单位医疗	834,050.00	834,050.00		
2101103	公务员医疗补助	846,598.00	846,598.00		
221	住房保障支出	1,417,939.00	1,417,939.00		
22102	住房改革支出	1,417,939.00	1,417,939.00		
2210201	住房公积金	1,417,939.00	1,417,939.00		

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			17,717,218.00	17,717,218.00		
301	工资福利支出			17,717,218.00	17,717,218.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,643,260.00	5,643,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	857,478.00	857,478.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,841,142.00	3,841,142.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,307.00	2,960,307.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,611.00	1,305,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	834,050.00	834,050.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	846,598.00	846,598.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,833.00	10,833.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,417,939.00	1,417,939.00		
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				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	2,274,215.50	
231	西安市临潼区教育局	2,274,215.50	
231062	西安市临潼区新市中心小学	2,274,215.50	
	专用项目	2,274,215.50	
	其他履职业务经费	2,274,215.50	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号市级资金	13,387.50	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号中央资金	24,862.50	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	52,920.00	
	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	23,750.00	
	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	981,640.00	
	退休民办教师养老金区级	4,800.00	
	乡村教师生活补助区配	128,448.00	
	小学公用经费区配	10,848.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,937.50	
	小学生均公用经费区级	43,392.00	
	学前公用经费区配	62,100.00	
	学前贫困幼儿资助区配	4,950.00	
	学前一年免保教费区配	10,980.00	
	学校运转保障	339,000.00	

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

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:	227.42	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	33.90	
		其他资金	193.52	
年度 目标	目标1: 保障各小学及幼儿园正常运转。 目标2: 保障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: 完成其他教育相关事务, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出金额	227.42万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	学校数	小学6所幼儿园6所
			学生数	1594人
			教师数	122人
	质量指标	保障单位人员工资及单位运转 2024年各项工作目标任务 教育教学工作 教育教学管理水平	保障单位人员工资及单位运转	正常运转
			2024年各项工作目标任务	完成
			教育教学工作	正常开展
			教育教学管理水平	不断提高
	时效指标	预算资金执行时间		2025年1月1日-2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
	社会效益指标	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	教育教学水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区新市中心小学				
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	
公办学校专业安保聘用经费区级		为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置17名专业安保人员	57.12	57.12		
合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级		按照临潼区教育部门对公办幼儿园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专题会议纪要》〔98〕号文件，我单位分配合同制幼儿教师8名。2024年工资、养老、住房、医保预算研究生每人每月10250元，本科每人每月10000元，专科每人每月9850元，每人每年降温费930元，取暖费2300元。研究生1人，本科3人，专科4人	98.16	98.16		
学校运转保障		学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。新市中心幼儿园及新市第二幼儿园均为一级园，2025年预计幼儿人数110人，每年按照10个月收取。2025年预计收费小班50人*570元*10月=285000元，中班60人*90元*10月=54000元。合计339000元	33.9		33.9	
小学贫困寄宿生生活补助区配		按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚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，非寄宿生62.5元/每生每年，受益学生31人，31人*62.5元=1937.5元。	0.19	0.19		
退休民办教师养老金区级		保障退休民办教师基本生活水平，依据4800元/每人/每年*1人=4800元，加本年度3600元合计8400元。	0.48	0.48		
乡村教师生活补助区配		依据《市财函〔2021〕677号》在新市中心小学7所义务教育学校实施。7所义务教育学校列入实施范围，补助标准为新市小学每人540元/月，其他学校每人640元/月，惠及教师88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，60人*640元+28人*540元)*12个月*0.2=128448元	12.84	12.84	执行率分值 (10分)	
小学公用经费区配		依据市财函〔2021〕55号，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。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。区配资金12元每生每年，904人*12元=10848元	1.08	1.08		
小学生均公用经费区级		依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区配费用48元/生/年。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。本项目主要用于日常办公经费、水电费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出，904人*48元=43392元。	4.34	4.34		
学前公用经费区配		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，本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》〔2020〕339号政策文件实施，项目执行标准为90元/每生每年 $690*90=62100$ 元。	6.21	6.21		
学前贫困幼儿资助区配		依据市财函〔2021〕44号，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，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。新市辖区幼儿园共有44名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金44人*112.5元=4950元	0.5	0.5		
学前一年免保教费区配		本项目依据市财函〔2021〕30号实施，项目执行标准为未定级350元/每生每年、三级园500元/每生每年、二级园700元/每生每年、一级园900元/每生每年、省示范园1300元/每生每年。依据区配标准一级园60*54+二级园170*42+三级园20*30=10980，共需区配资金10980元	1.1	1.1		
基本支出		保障员工资福利支出和部门正常运转	1771.72	1771.72		
金额合计			1987.65	1953.75	33.9	
年 度 总 体 目 标	目标1：保障各小学及幼儿园正常运转。 目标2：保障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：完成其他教育相关事务，不断提高教学条件及教育教学管理水平。					

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			