

西安市临潼区马额中心小学

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

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，执行会计制度。

（二）机构设置

共设置财务室、校长办公室、业务办公室、党务办公室四个处室。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。

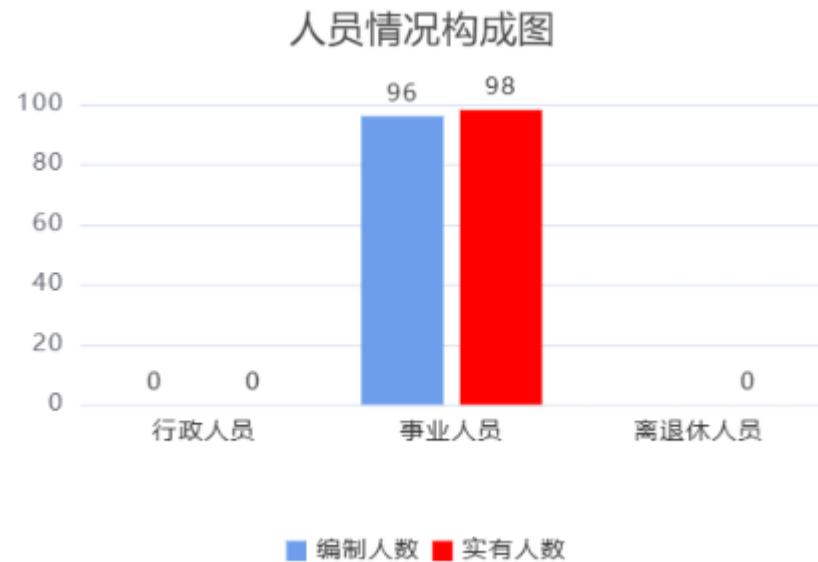
二、工作任务

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，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。
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. 充分发挥李红娟语文“名师+”研修共同体示范、指导、引领和辐射作用，努力把“共同体”建设成名师成长的园地、资源辐射的中心、经验对话的台、教育科研的基地，达到促进语文教师专业化成长的目标。7. 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。8. 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。9. 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

截至上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人，事业编制96人；实有人员98人，其中行政0人，事业98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1,829.03万元，其中：一般公共预算拨款1,798.93万元、事业收入30.11万元，较上年减少166.15万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少；本单位当年预算支出1,829.03万元，其中：一般公共预算拨款1,798.93万元、事业收入30.11万元，较上年减少166.15万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,798.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,798.93万元，较上年减少187.26万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出1,798.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,798.93万元，较上年减少187.26万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少。

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1,798.93万元，较上年减少187.26万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少。

（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1,798.93万元，其中：

1. 学前教育（2050201）172.44万元，较上年减少85.91万元，下降33.25%，下降的主要原因是：其他履职预算项目资金减少；
2. 小学教育（2050202）1,250.19万元，较上年减少93.62万元，下降6.97%，下降的主要原因是：其他履职预算项目资金减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.57万元，较上年减少0.85万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少，预算降低；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年减少0.37万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员减少，预算降低；

5. 事业单位医疗（2101102）57.50万元，较上年减少1.92万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少，预算降低；

6. 公务员医疗补助（2101103）70.04万元，较上年减少0.52万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员减少，预算降低；

7. 住房公积金（2210201）129.45万元，较上年减少4.06万元，下降3.04%，下降的主要原因是：人员减少，预算降低。

（三）支出按经济科目的明细情况

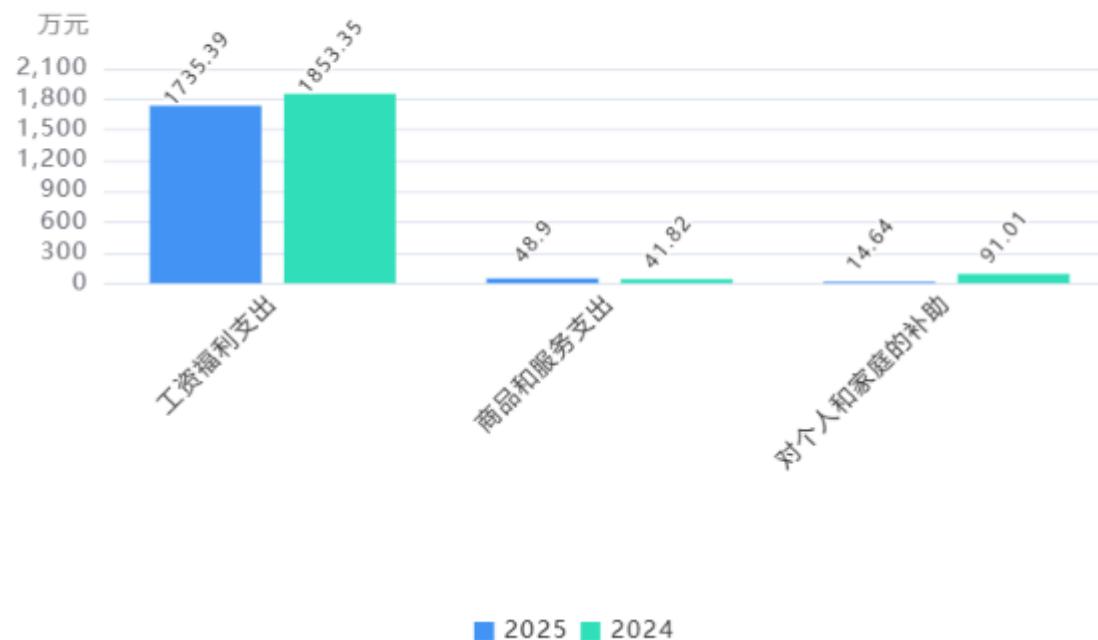
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,798.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,735.39万元，较上年减少117.96万元，下降6.36%，下降的主要原因是：人员减少，预算降低；

（2）商品和服务支出（302）48.90万元，较上年增加7.08万元，增长16.93%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.64万元，较上年减少76.37万元，下降83.91%，下降的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助未纳入当年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

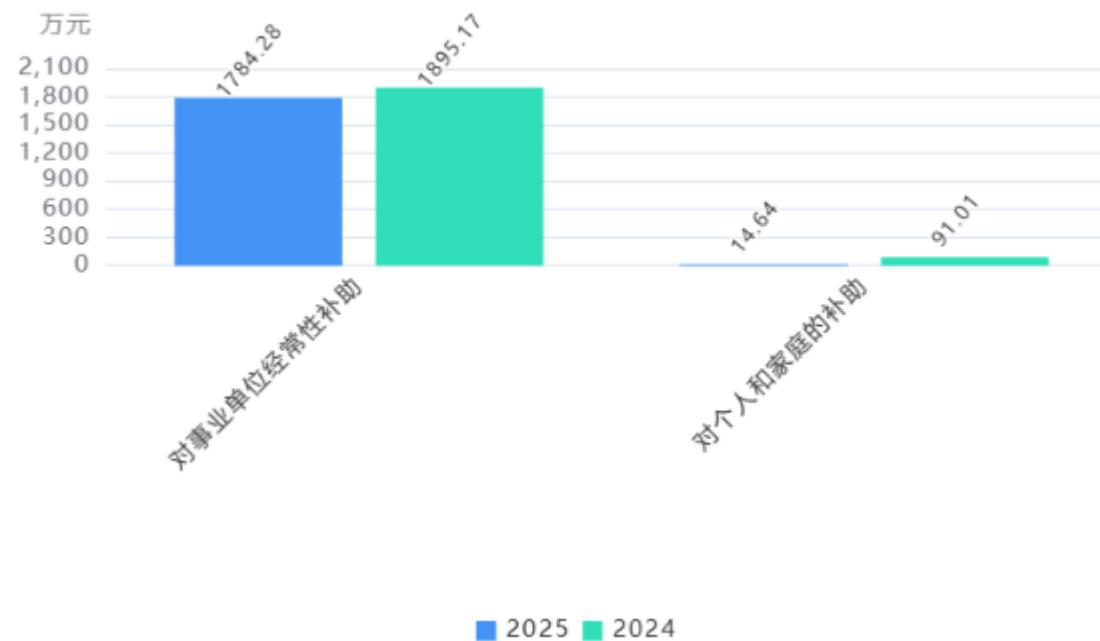


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,798.93万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,784.28万元，较上年减少110.89万元，下降5.85%，

下降的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助未纳入当年预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）14.64万元，较上年减少76.37万元，下降83.91%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

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1,798.93万元，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。

无

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：西安市临潼区马额中心小学

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	18,290,301.00	一、部门预算	18,290,301.00	一、部门预算	18,290,301.00	一、部门预算	18,290,301.00
1、财政拨款	17,989,251.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,693,243.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,989,251.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,693,243.00	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	154,795.00	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	14,527,357.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,143,883.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,597,058.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	301,050.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,660,610.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	301,050.00	8、社会保障和就业支出	1,193,096.00	(2)商品和服务支出	790,030.00	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	146,418.00	9、对个人和家庭的补助	146,418.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,275,318.00	(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	1,294,530.00				
		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	18,290,301.00	本年支出合计	18,290,301.00	本年支出合计	18,290,301.00	本年支出合计	18,290,301.00
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	18,290,301.00	支出总计	18,290,301.00	支出总计	18,290,301.00	支出总计	18,290,301.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	18,290,301.00	17,989,251.00	154,795.00			301,050.00					
231	西安市临潼区教育局	18,290,301.00	17,989,251.00	154,795.00			301,050.00					
231049	西安市临潼区马额中心小学	18,290,301.00	17,989,251.00	154,795.00			301,050.00					

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	18,290,301.00	17,989,251.00	154,795.00		301,050.00					
231	西安市临潼区教育局	18,290,301.00	17,989,251.00	154,795.00		301,050.00					
231049	西安市临潼区马额中心小学	18,290,301.00	17,989,251.00	154,795.00		301,050.00					

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	17,989,251.00	一、财政拨款	17,989,251.00	一、财政拨款	17,989,251.00	一、财政拨款	17,989,251.00
1、一般公共预算拨款	17,989,251.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,693,243.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	154,795.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,693,243.00	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	14,226,307.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,842,833.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,296,008.00	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	1,660,610.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,193,096.00	(2)商品和服务支出	488,980.00	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	146,418.00	9、对个人和家庭的补助	146,418.00
		10、卫生健康支出	1,275,318.00	(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	1,294,530.00				
		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	17,989,251.00	本年支出合计	17,989,251.00	本年支出合计	17,989,251.00	本年支出合计	17,989,251.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,989,251.00	支出总计	17,989,251.00	支出总计	17,989,251.00	支出总计	17,989,251.00

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：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	17,989,251.00	15,693,243.00		2,296,008.00	
205	教育支出	14,226,307.00	11,930,299.00		2,296,008.00	
20502	普通教育	14,226,307.00	11,930,299.00		2,296,008.00	
2050201	学前教育	1,724,423.00			1,724,423.00	
2050202	小学教育	12,501,884.00	11,930,299.00		571,585.00	
208	社会保障和就业支出	1,193,096.00	1,193,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,185,659.00	1,185,659.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,659.00	1,185,659.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,437.00	7,437.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,437.00	7,437.00			
210	卫生健康支出	1,275,318.00	1,275,318.00			
21011	行政事业单位医疗	1,275,318.00	1,275,318.00			
2101102	事业单位医疗	574,953.00	574,953.00			
2101103	公务员医疗补助	700,365.00	700,365.00			
221	住房保障支出	1,294,530.00	1,294,530.00			
22102	住房改革支出	1,294,530.00	1,294,530.00			
2210201	住房公积金	1,294,530.00	1,294,530.00			

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			17,989,251.00	15,693,243.00		2,296,008.00	
301	工资福利支出			17,353,853.00	15,693,243.00		1,660,610.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,202,300.00	5,202,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	743,272.00	743,272.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,411,429.00	3,411,429.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,573,298.00	2,573,298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,185,659.00	1,185,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,953.00	574,953.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	700,365.00	700,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,437.00	7,437.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,294,530.00	1,294,530.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,660,610.00			1,660,610.00	
302	商品和服务支出			488,980.00			488,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,980.00			152,980.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,418.00			146,418.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,680.00			67,680.00	
30308	助学金	50902	助学金	78,738.00			78,738.00	

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：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	15,693,243.00	15,693,243.00		
205	教育支出	11,930,299.00	11,930,299.00		
20502	普通教育	11,930,299.00	11,930,299.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,930,299.00	11,930,299.00		
208	社会保障和就业支出	1,193,096.00	1,193,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,185,659.00	1,185,659.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,659.00	1,185,659.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,437.00	7,437.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,437.00	7,437.00		
210	卫生健康支出	1,275,318.00	1,275,318.00		
21011	行政事业单位医疗	1,275,318.00	1,275,318.00		
2101102	事业单位医疗	574,953.00	574,953.00		
2101103	公务员医疗补助	700,365.00	700,365.00		
221	住房保障支出	1,294,530.00	1,294,530.00		
22102	住房改革支出	1,294,530.00	1,294,530.00		
2210201	住房公积金	1,294,530.00	1,294,530.00		

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			15,693,243.00	15,693,243.00		
301	工资福利支出			15,693,243.00	15,693,243.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,202,300.00	5,202,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	743,272.00	743,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,411,429.00	3,411,429.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,573,298.00	2,573,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,185,659.00	1,185,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,953.00	574,953.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	700,365.00	700,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,437.00	7,437.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,294,530.00	1,294,530.00		
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				
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	2,597,058.00	
231	西安市临潼区教育局	2,597,058.00	
231049	西安市临潼区马额中心小学	2,597,058.00	
	专用项目	2,597,058.00	
	其他履职业务经费	2,597,058.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号市级资金	12,600.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号中央资金	23,400.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	84,420.00	
	2025年义务教育段家庭经济困难学生生活 补助市财函 (2024) 2061号中央资金	34,375.00	
	公办学校专业保安聘用经费区级	336,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	1,660,610.00	
	乡村教师生活补助区配	67,680.00	
	小学公用经费区配	9,072.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	3,750.00	
	小学生均公用经费区级	36,288.00	
	学前公用经费区配	18,270.00	
	学前贫困幼儿资助区配	4,613.00	
	学前一年免保教费区配	4,930.00	
	学校运转保障	301,050.00	

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:		259.71		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		229.60			
	其他资金		30.11			
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。 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	财政预算资金	259.71		
		社会成本	优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	良好		
		生态环境成本	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	608		
		质量指标	指标1: 资金支付率	100%		
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况	2025年1月至12月		
	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		
		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%		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	
			1569.32	1569.32		
年度主要任务	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	1569.32	1569.32		
	公办学校专业安保聘用经费区级	经审核, 本项目符合2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议关于政府教育督导室(市教督办)〔2019〕39号)文件要求, 区政府决定为全区办中小学、幼儿园配备专业安保人员, 聘用经费由区级财政统一承担(核定2800元/人), 通过该项目能够起到进一步保障学校的安全稳定, 保障广大师生的财产安全。	33.60	33.60		
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	经审核, 由于幼儿园在编在职教师数量不足, 为了满足幼儿园保教人员不足问题, 解决部分农村家庭幼儿保教人员不足问题, 根据西安市临潼区人民政府专题会议要求, 会议纪要〔96号〕会议纪要指出:为了补充稳定幼儿园教师队伍, 有效履行职责, 逐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的几教7名, 符合申报要求。	166.06	166.06		
	学校运转保障	依据物价行发【2013】51号文件, 马额中心幼儿园小班现有30人, 中班现有42人, 2025年春季学期小班执行5.70元/月收费标准, 大班执行90元/月收费标准, 2025年秋季学期小班每班平均570元/月收费标准, 2025春季学期中班人数为42人, 小班预计新增10人, 小班合计40人, 2025秋季学期小班全升中班, 预计中班40人; 因生源减少原因, 预计25秋小班新增30人, 42人*90+40人*2565+40人*2565+30人*570 = 301050。	30.11	0.00	30.11	
	乡村教师生活补助区配	经审核, 依据《市财函〔2021〕677号》政策文件, 乡村教师生活补助项目的主要目的是奖励乡村教师工作积极性, 保障各区各学校开展义务教育工作, 覆盖面达到100%。通过该项目的申报, 能够有效调动教师的工作积极性, 有利于乡村教师更好的服务于当地教育, 提升当地教育教学质量, 项目符合申报要求。	6.77	6.77		
	小学公用经费区配	依据市财函〔2021〕55号文件, 小学公用经费区配12元/每生每年, 共756人, 共12*756=9072元。	0.91	0.91		
	小学贫困寄宿生生活补助区配	经审核, 依据市财函〔2021〕117号文件, 关于下达2022年城乡义务教育补助经费补助(家庭经济困难学生生活费补助)预算的通知, 家庭经济困难寄宿生生活补助国家补助标准为每生每年小学生1000元、初中生1250元, 家庭经济困难寄宿生, 按国家基础标准的50%比例核定。通过申报的寄宿生生活补助项目, 能够起到资助家庭经济困难学生的作用, 符合项目申报要求。	0.38	0.38		
	小学生均公用经费区级	经审核, 依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件, 小学生均公用经费区配48元/生/年, 共小学生48*756=36288元。开展教育教学工作, 通过申报的小学生均公用经费区项目能够起到进一步保障小学阶段教育教育教学正常进行, 进一步提升小学阶段的教育教学质量的作用。小学生均公用经费区项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作, 覆盖面达到100%。	3.63	3.63		
	学前公用经费区配	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〔2021〕30号政策文件实施, 项目执行标准为大班90元/每生每年, 中小班60元/每生每年, 该项目资金共计18270元。	1.83	1.83		
	学前贫困幼儿资助区配	经审核, 该项目符合市财函〔2021〕44号文件要求, 用于资助普惠性幼儿园在家庭经济困难幼儿、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。	0.46	0.46		
年度总体目标	学前一年免保教费区配	市财函〔2021〕30号文件, 区级标准二级园42元/每生每年, 一级园54元/每生每年, 二级园41人, 一级园48人, 共41*50+48*60=4930元。	0.49	0.49		
	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市财函〔2024〕2061号中央资金	主要用于寄宿家庭经济困难小学生	3.44	3.44		
	2025年课后服务困难生补助市财函〔2024〕2076号市级资金	主要用于非寄宿家庭经济困难小学生	8.44	8.44		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函〔2024〕2060号中央资金	主要用于学前一年家庭经济困难幼儿资助	2.34	2.34		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函〔2024〕2060号市级资金	主要用于学前一年家庭经济困难幼儿资助	1.25	1.25		
	金额合计			1829.03	1798.93	30.11
	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。 目标4: 保障本单位人员工资及单位正常运转。 目标5: 完成2024年各项工作目标任务完成。 目标6: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标7: 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)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算资金	1829.03		
		社会成本	优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况	良好		
		生态环境成本	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	611		
		质量指标	指标1: 资金支付率	100%		
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况	2025年1月至12月		
	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		
		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%		

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					