

西安市临潼区北田初级中学  
2024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

### （一）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。2023年度独立编制机构数1个。截至2024年12月31日我校编制人数45人，实有教职工74人，学生0人。

### （二）内设机构。

2024年度本单位无内设机构。

## 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. 充分利用共青团组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

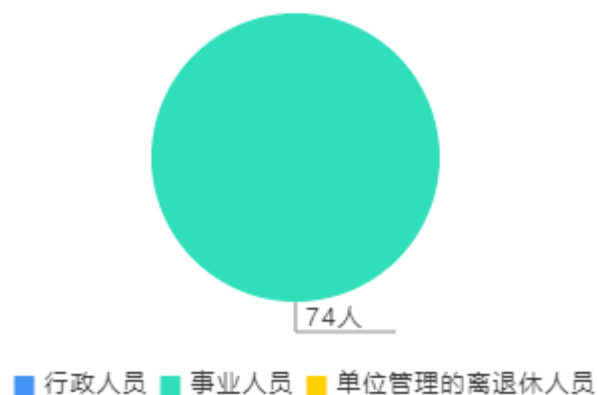
7. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

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45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,403.96万元，其中：一般公共预算拨款1,403.96万元，较上年减少48.90万元，下降3.37%，下降的

主要原因是：学生数减少财政预算减少；本单位2024年预算支出1,403.96万元，其中：一般公共预算拨款1,403.96万元，较上年减少48.90万元，下降3.37%，下降的主要原因是：学生数减少财政预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,403.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,403.96万元，较上年减少48.90万元，下降3.37%，下降的主要原因是：学生数减少财政预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,403.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,403.96万元，较上年减少48.90万元，下降3.37%，下降的主要原因是：学生数减少财政预算减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,403.96万元，较上年减少48.90万元，下降3.37%，下降的主要原因是：学生数减少财政支出预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,403.96万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,006.53万元，较上年减少129.17万元，下降11.37%，下降的主要原

因是：学生数减少财政预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.16万元，较上年增加7.05万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年增加0.37万元，增长60.44%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（4）事业单位医疗（2101102）46.53万元，较上年增加1.83万元，增长4.09%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（5）公务员医疗补助（2101103）47.31万元，较上年增加4.32万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（6）住房公积金（2210201）207.44万元，较上年增加115.75万元，增长126.23%，增长的主要原因是：人员标准提高。

### 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

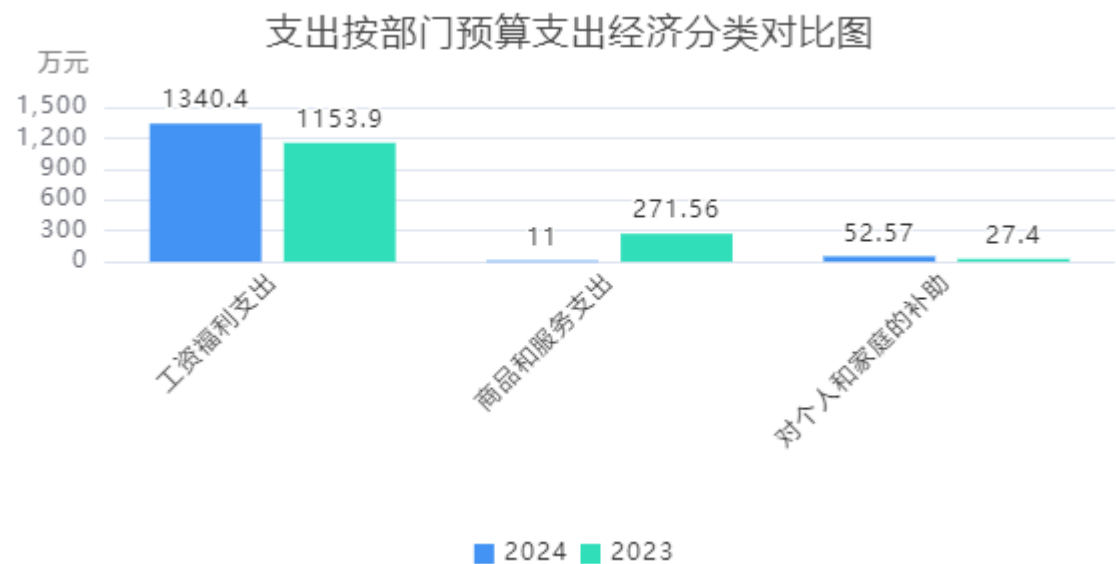
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,403.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,340.40万元，较上年增加186.50万元，增长16.16%，增长的主要原因是：人员标准提高；

商品和服务支出（302）11.00万元，较上年减少260.56万元，下降95.95%，下降的主要原因是：

学生数减少财政预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）52.57万元，较上年增加25.16万元，增长91.84%，增长的主要原因是：人员标准提高。



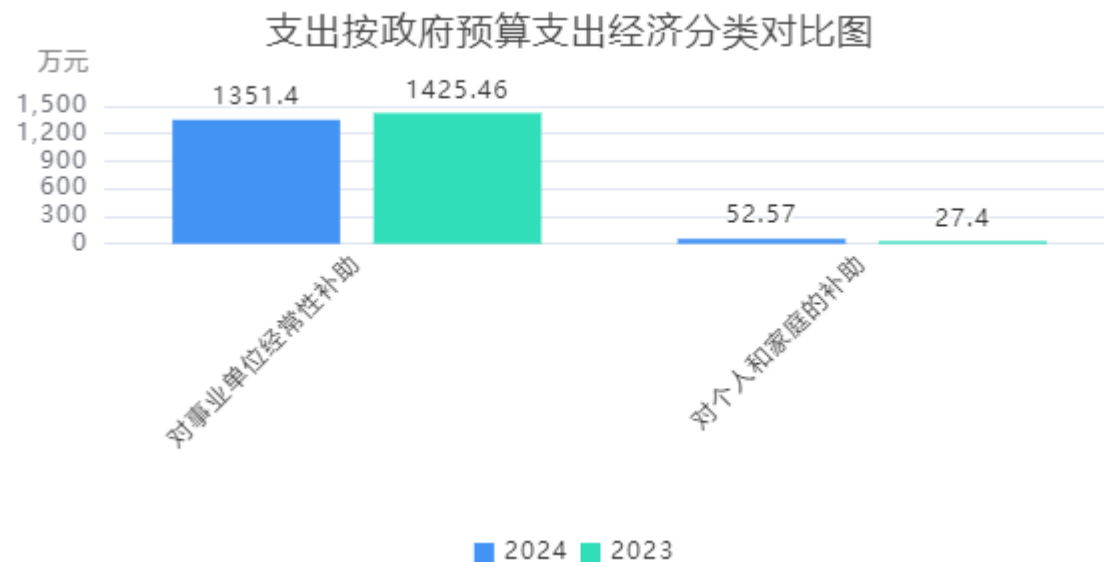
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,403.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,351.40万元，较上年减少74.06万元，下降5.20%，下降的主要原因是：学生数减少财政预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）52.57万元，较上年增加25.16万元，增长91.84%，增长的主要原因是：享受人数增加预算增加。





#### （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

2024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。

2024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。

2024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

2024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1,394.07万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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           | 14,039,621.60 | 一、部门预算         | 14,039,621.60 | 一、部门预算            | 14,039,621.60 | 一、部门预算            | 14,039,621.60 |
| 1、财政拨款           | 14,039,621.60 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,432,757.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 14,039,621.60 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 13,403,957.00 | 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 | 246,272.30    | 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     | 28,800.00     | 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         | 10,065,317.60 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 13,513,957.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 606,864.60    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 961,516.00    | (2) 商品和服务支出       | 110,000.00    | 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      | 496,864.60    | 9、对个人和家庭的补助       | 525,664.60    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 938,353.00    | (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      | 2,074,435.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,039,621.60 | 本年支出合计         | 14,039,621.60 | 本年支出合计            | 14,039,621.60 | 本年支出合计            | 14,039,621.60 |
| 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             | 14,039,621.60 | 支出总计           | 14,039,621.60 | 支出总计              | 14,039,621.60 | 支出总计              | 14,039,621.60 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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           | 14,039,621.60 | 14,039,621.60 | 246,272.30       |         |      |          |           |          |      |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 14,039,621.60 | 14,039,621.60 | 246,272.30       |         |      |          |           |          |      |      |
| 231063 | 西安市临潼区北田初级中学 | 14,039,621.60 | 14,039,621.60 | 246,272.30       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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           | 14,039,621.60 | 一、财政拨款         | 14,039,621.60 | 一、财政拨款            | 14,039,621.60 | 一、财政拨款            | 14,039,621.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,039,621.60 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,432,757.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 246,272.30    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,403,957.00 | 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      | 28,800.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,065,317.60 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 13,513,957.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 606,864.60    | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 961,516.00    | (2)商品和服务支出        | 110,000.00    | 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       | 496,864.60    | 9、对个人和家庭的补助       | 525,664.60    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 938,353.00    | (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      | 2,074,435.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,039,621.60 | 本年支出合计         | 14,039,621.60 | 本年支出合计            | 14,039,621.60 | 本年支出合计            | 14,039,621.60 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 14,039,621.60 | 支出总计           | 14,039,621.60 | 支出总计              | 14,039,621.60 | 支出总计              | 14,039,621.60 |

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：西安市临潼区北田初级中学

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               | 14,039,621.60 | 13,432,757.00 |        | 606,864.60 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,065,317.60 | 9,458,453.00  |        | 606,864.60 |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,065,317.60 | 9,458,453.00  |        | 606,864.60 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 10,065,317.60 | 9,458,453.00  |        | 606,864.60 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 961,516.00    | 961,516.00    |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 951,585.00    | 951,585.00    |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 951,585.00    | 951,585.00    |        |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,931.00      | 9,931.00      |        |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,931.00      | 9,931.00      |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 938,353.00    | 938,353.00    |        |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 938,353.00    | 938,353.00    |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 465,288.00    | 465,288.00    |        |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 473,065.00    | 473,065.00    |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |            |    |

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：西安市临潼区北田初级中学

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       | 14,039,621.60 | 13,432,757.00 |        | 606,864.60 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,403,957.00 | 13,403,957.00 |        |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,733,922.00  | 3,733,922.00  |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 566,336.00    | 566,336.00    |        |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,583,842.00  | 2,583,842.00  |        |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,545,553.00  | 2,545,553.00  |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 951,585.00    | 951,585.00    |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 465,288.00    | 465,288.00    |        |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 473,065.00    | 473,065.00    |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,931.00      | 9,931.00      |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 110,000.00    |               |        | 110,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00      |               |        | 7,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00      |               |        | 3,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               |        | 100,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 525,664.60    | 28,800.00     |        | 496,864.60 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 525,664.60    | 28,800.00     |        | 496,864.60 |    |

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：西安市临潼区北田初级中学

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               | 13,432,757.00 | 13,432,757.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 9,458,453.00  | 9,458,453.00  |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 9,458,453.00  | 9,458,453.00  |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 9,458,453.00  | 9,458,453.00  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 961,516.00    | 961,516.00    |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 951,585.00    | 951,585.00    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 951,585.00    | 951,585.00    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,931.00      | 9,931.00      |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,931.00      | 9,931.00      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 938,353.00    | 938,353.00    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 938,353.00    | 938,353.00    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 465,288.00    | 465,288.00    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 473,065.00    | 473,065.00    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |    |

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）

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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       | 13,432,757.00 | 13,432,757.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,403,957.00 | 13,403,957.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,733,922.00  | 3,733,922.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 566,336.00    | 566,336.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,583,842.00  | 2,583,842.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,545,553.00  | 2,545,553.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 951,585.00    | 951,585.00    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 465,288.00    | 465,288.00    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 473,065.00    | 473,065.00    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,931.00      | 9,931.00      |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,074,435.00  | 2,074,435.00  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |               |               |        |    |
| 30201    | 办公费            | 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  |               |               |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 28,800.00     | 28,800.00     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 28,800.00     | 28,800.00     |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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：西安市临潼区北田初级中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|------|
|        | 合计                 | 606,864.60 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局          | 606,864.60 |      |
| 231063 | 西安市临潼区北田初级中学       | 606,864.60 |      |
|        | 专用项目               | 606,864.60 |      |
|        | 其他履职业务经费           | 606,864.60 |      |
|        | 机构运行经费             | 10,000.00  |      |
|        | 教师补助               | 246,272.30 |      |
|        | 教师补助市财函【2023】2288号 | 246,272.30 |      |
|        | 乡村教师生活补助区配         | 4,320.00   |      |
|        | 校园办学条件提升           | 100,000.00 |      |









表14

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<br>( 万元 ) |  |           | 实施期资金总额：       | 60.6864     |    |
|                |  |           | 其中：财政拨款        | 60.6864     |    |
|                |  |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标           | 目标1：保障学校正常运转。<br>目标2：保障学校教育教学工作正常开展。<br>目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。<br>目标4：完成2024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         | 备注 |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：学校数        | 1所          |    |
|                |  |           | 指标2：在编教师人数     | 74人         |    |
|                |  | 质量指标      | 指标1：保障单位正常运转   | 有效保障        |    |
|                |  |           | 指标2：学校教育教学工作   | 正常开展        |    |
|                |  |           | 指标3：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 | 2024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：项目共需资金     | 60.6864万元   |    |
|                | 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：教育教学水平发展   | 不断提高        |    |
|                |  |           | 指标2：政策持续年限     | 当年          |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度      | ≥95%        |    |
|                |  |           | 指标2：家长满意度      | ≥95%        |    |
|                |  |           | 指标3：教师满意度      | ≥95%        |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 西安市临潼区北田初级中学                    |                   |          |             |
|----------|---|---------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 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        |
|          | 基本支出  | 保障人员工资福利支出和部门正常运转               | 1343.28           | 1343.28  |             |
|          | 机构运行经费  | 保障学校正常运转，完成各项日常工作任务             | 1.00              | 1.00     |             |
|          | 校园办学条件提升  | 本项目资金主要用于单位的校舍维修文化建设等支出。        | 10.00             |          | 10.00       |
|          | 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。 | 0.43              |          |             |
|          | 教师补助市财函【2023】2288号  | 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。 | 24.73             | 24.73    |             |
|          | 教师补助  | 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。 | 24.63             | 24.63    |             |
|          | 金额合计  |                                 | 1,404.07          | 1,394.07 | 10.00       |
| 年度总体目标   | 目标1：保障74名教职工工资及单位正常运转。<br>目标2：完成2024年各项工作任务完成。<br>目标3：保障学校各项工作正常开展、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：项目数量          |          | 6           |
|          |   |                                 | 指标2：项目覆盖人数        |          | 74人         |
|          |   | 质量指标                            | 指标1：项目库完成率        |          | 100%        |
|          |   |                                 | 指标2：资金使用率         |          | 100%        |
|          |   | 时效指标                            | 指标1：开始时间          |          | 2024年1月1日   |
|          |   |                                 | 指标2：完成时间          |          | 2024年12月31日 |
|          |   |                                 | 指标3：工作按时完成率       |          | 100%        |
|          |   | 成本指标                            | 指标1：成本控制率         |          | 100%        |
|          |   |                                 | 指标2：项目成本          |          | 1404.07万元   |
|          | 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：人员工作效率和履职能力   |          | 提升          |
|          |   |                                 | 指标2：教学条件及教育教学管理水平 |          | 提升          |
|          |   | 生态效益指标                          | 不涉及               |          | 不涉及         |
|          |   | 可持续影响指标                         | 指标1：持续发挥作用及时间     |          | 当年          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 指标1：学生满意度         |          | 90%         |
|          |   |                                 | 指标2：教职工满意度        |          | 90%         |
|          |   |                                 | 指标3：群众满意度         |          | 90%         |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |        | 主管部门      |       |         |     |    |
|--------------|--------|-----------|-------|---------|-----|----|
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：  |       | 实施期限    |     |    |
|              |        | 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           | 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：  |         |     |    |
|              |        |           | ..... |         |     |    |