

西安市临潼区行者初级中学  
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

本单位为临潼区教育局下属公办初级中学，财政预算二级单位，全额拨款事业单位，独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展初中学历教育活动，学制三年。

学校位于骊山之麓、渭水之滨，始建于1970年，占地19700m<sup>2</sup>，校舍7424m<sup>2</sup>，绿化6800m<sup>2</sup>，运动场地6660m<sup>2</sup>；共开设教学班13个，在校学生476人；教职工85人，教师学历达标率100%，中级及以上专业技术职称43人，骨干教师11人，市级教学能手2人。学校始终坚持“阳光生活，幸福教育”办学理念，发扬“为者常成，行者常至”学校精神，努力践行素质教育，专注学生全面发展，不断探索教育质量提升有效途径，并于近些年取得了可喜成绩。学校下设7个处室，即校长办公室、教导处、政教处、总务处、办公室、医务室、心理咨询室。

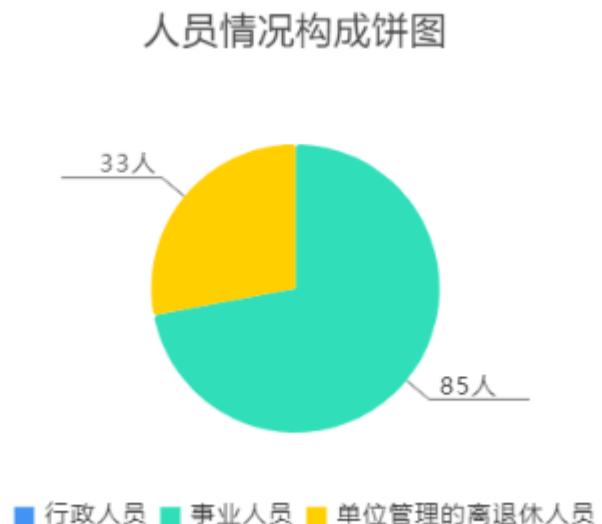
## 二、工作任务

2024年，我校将持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务水平，确保社团活动全面开展。加强家校共育，落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。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。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、举止文明的新时代中学生。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。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。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85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员33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2024年预算收入1,646.82万元，其中：一般公共预算拨款1,646.82万元，较上年增加223.72万元，增长15.72%，增长的主要原因是：工资及各项社保基数调整；本单位2024年预算支出1,646.82万元，其中：一般公共预算拨款1,646.82万元，较上年增加223.72万元，增长15.72%，增长的主要原因是：工资及各项社保基数调整。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,646.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,646.82万元，较上年增加223.72万元，增长15.72%，增长的主要原因是：工资及各项社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出1,646.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,646.82万元，较上年增加223.72万元，增长15.72%，增长的主要原因是：工资及各项社保基数调整。

#### （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1,646.82万元，较上年增加223.72万元，增长15.72%，增长的主要原因是：工资及各项社保基数调整。

## 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1,646.82万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,182.22万元，较上年增加71.76万元，增长6.46%，增长的主要原因是：工资福利支出调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.73万元，较上年增加10.95万元，增长10.76%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年减少0.14万元，下降15.25%，下降的主要原因是：自然减员；

（4）事业单位医疗（2101102）55.12万元，较上年增加2.88万元，增长5.51%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）52.28万元，较上年增加1.65万元，增长3.26%，增长的主要原因是：请公务员医疗补助基数调整；

（6）住房公积金（2210201）243.69万元，较上年增加136.62万元，增长127.60%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

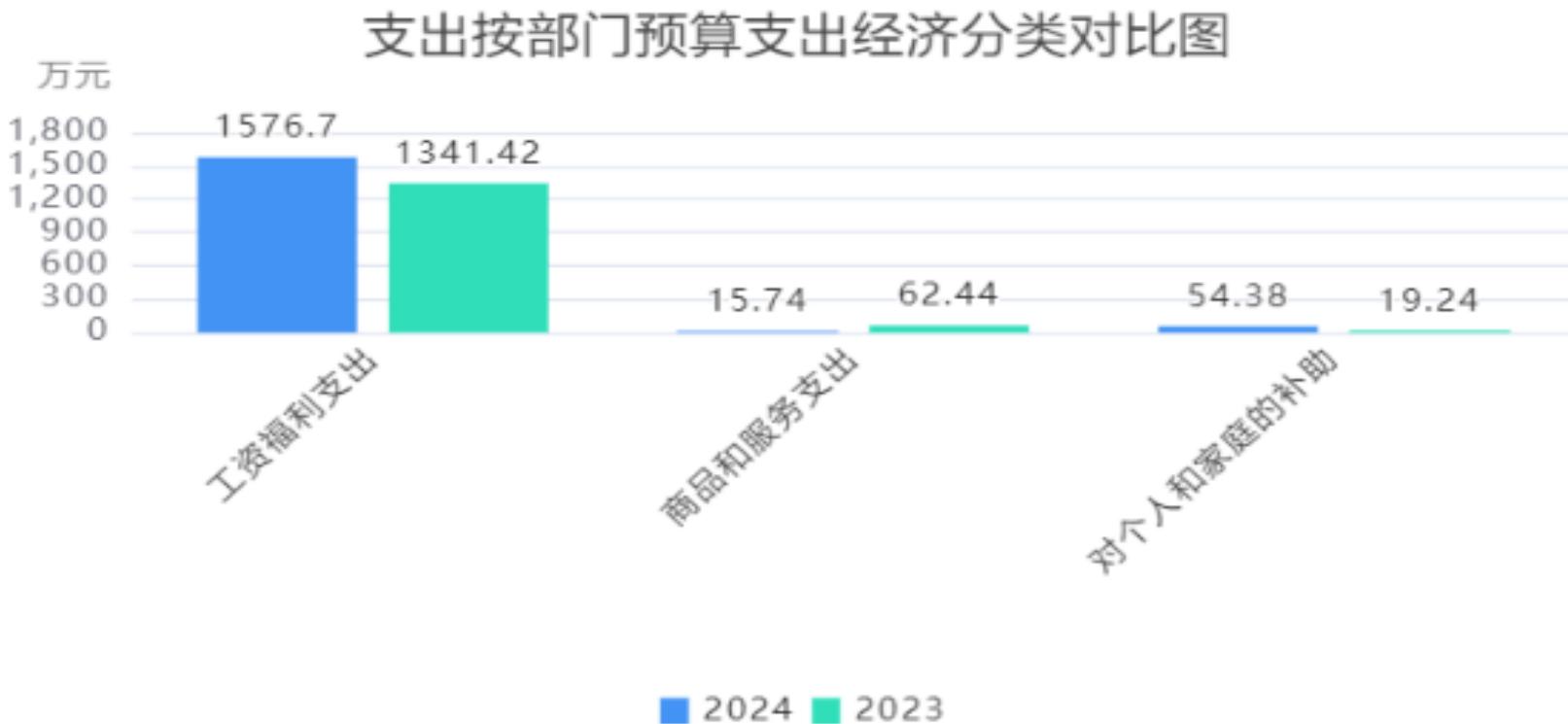
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,646.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,576.70万元，较上年增加235.28万元，增长17.54%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入工资福利支出预算；

商品和服务支出（302）15.74万元，较上年减少46.70万元，下降74.79%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）54.38万元，较上年增加35.14万元，增长182.67%，增长的主要原因是：追加上年预算。

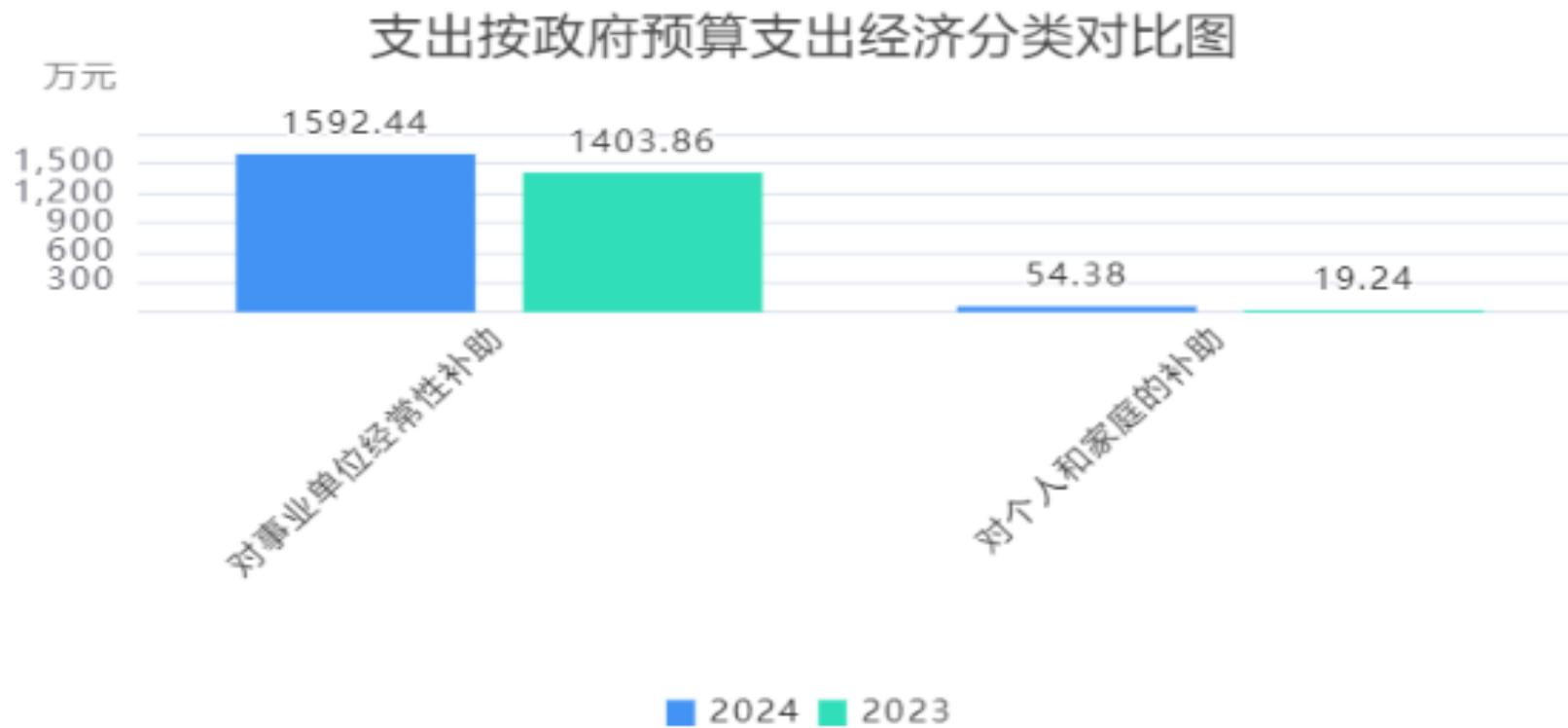


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,646.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,592.44万元，较上年增加188.58万元，增长13.43%，增长的主要原因是：工资及各项社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）54.38万元，较上年增加35.14万元，增长182.67%，增长的主要原因是：追加上年预算。



#### （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

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1,646.82万元，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：西安市临潼区行者初级中学

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：西安市临潼区行者初级中学

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	16,468,205.60	一、部门预算	16,468,205.60	一、部门预算	16,468,205.60	一、部门预算	16,468,205.60
1、财政拨款	16,468,205.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,781,375.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,468,205.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,766,975.00	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	198,712.30	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	14,400.00	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	11,822,197.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,924,375.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686,830.60	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	1,135,052.00	(2)商品和服务支出	157,400.00	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	529,430.60	9、对个人和家庭的补助	543,830.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,074,055.00	(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	2,436,901.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,468,205.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,468,205.60</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,468,205.60	16,468,205.60	198,712.30						
231	西安市临潼区教育局	16,468,205.60	16,468,205.60	198,712.30						
231038	西安市临潼区行者初级中学	16,468,205.60	16,468,205.60	198,712.30						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

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	16,468,205.60	一、财政拨款	16,468,205.60	一、财政拨款	16,468,205.60	一、财政拨款	16,468,205.60
1、一般公共预算拨款	16,468,205.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,781,375.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	198,712.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,766,975.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	11,822,197.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,924,375.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686,830.60	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	1,135,052.00	(2)商品和服务支出	157,400.00	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	529,430.60	9、对个人和家庭的补助	543,830.60
		10、卫生健康支出	1,074,055.00	(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	2,436,901.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,468,205.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,468,205.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,468,205.60</b>

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：西安市临潼区行者初级中学

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	16,468,205.60	15,781,375.00		686,830.60	
205	教育支出	11,822,197.60	11,135,367.00		686,830.60	
20502	普通教育	11,822,197.60	11,135,367.00		686,830.60	
2050203	初中教育	11,822,197.60	11,135,367.00		686,830.60	
208	社会保障和就业支出	1,135,052.00	1,135,052.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,127,335.00	1,127,335.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,335.00	1,127,335.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,717.00	7,717.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,717.00	7,717.00			
210	卫生健康支出	1,074,055.00	1,074,055.00			
21011	行政事业单位医疗	1,074,055.00	1,074,055.00			
2101102	事业单位医疗	551,245.00	551,245.00			
2101103	公务员医疗补助	522,810.00	522,810.00			
221	住房保障支出	2,436,901.00	2,436,901.00			
22102	住房改革支出	2,436,901.00	2,436,901.00			
2210201	住房公积金	2,436,901.00	2,436,901.00			

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：西安市临潼区行者初级中学

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	16,468,205.60	15,781,375.00		686,830.60	
301	工资福利支出			15,766,975.00	15,766,975.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,508,507.00	4,508,507.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	657,134.00	657,134.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,991,878.00	2,991,878.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,963,448.00	2,963,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,127,335.00	1,127,335.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,245.00	551,245.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	522,810.00	522,810.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,717.00	7,717.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,436,901.00	2,436,901.00			
302	商品和服务支出			157,400.00			157,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	106,400.00			106,400.00	
303	对个人和家庭的补助			543,830.60	14,400.00		529,430.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	540,080.60	14,400.00		525,680.60	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	

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：西安市临潼区行者初级中学

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	15,781,375.00	15,781,375.00		
205	教育支出	11,135,367.00	11,135,367.00		
20502	普通教育	11,135,367.00	11,135,367.00		
2050203	初中教育	11,135,367.00	11,135,367.00		
208	社会保障和就业支出	1,135,052.00	1,135,052.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,127,335.00	1,127,335.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,335.00	1,127,335.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,717.00	7,717.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,717.00	7,717.00		
210	卫生健康支出	1,074,055.00	1,074,055.00		
21011	行政事业单位医疗	1,074,055.00	1,074,055.00		
2101102	事业单位医疗	551,245.00	551,245.00		
2101103	公务员医疗补助	522,810.00	522,810.00		
221	住房保障支出	2,436,901.00	2,436,901.00		
22102	住房改革支出	2,436,901.00	2,436,901.00		
2210201	住房公积金	2,436,901.00	2,436,901.00		

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：西安市临潼区行者初级中学

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	15,781,375.00	15,781,375.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	15,766,975.00	15,766,975.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,508,507.00	4,508,507.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	657,134.00	657,134.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,991,878.00	2,991,878.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,963,448.00	2,963,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,127,335.00	1,127,335.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,245.00	551,245.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	522,810.00	522,810.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,717.00	7,717.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,436,901.00	2,436,901.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出				
30201	办公费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

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：西安市临潼区行者初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	686,830.60	
231	西安市临潼区教育局	686,830.60	
231038	西安市临潼区行者初级中学	686,830.60	
	专用项目	686,830.60	
	其他履职业务经费	686,830.60	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	15,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,750.00	
	初中生均公用经费区级	36,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	106,400.00	
	教师补助	198,712.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	198,712.30	
	乡村教师生活补助区配	32,256.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

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

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

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

单位名称：西安市临潼区行者初级中学

单位：元

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 (万元)	实施期资金总额		68.68	
	其中: 财政拨款		68.68	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境。 目标3: 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 不断提高教育质量。 目标4: 根据学校规模, 设置学校管理机构, 建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5: 坚持教书育人, 服务育人, 环境育人方针, 加强对学生的品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标6: 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业。 目标7: 做好安全防范, 保证学生的人生安全。			
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	教师人数	92人
			学生人数	500人
		质量指标	项目覆盖率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2024
			结束时间	12/1/2024
		成本指标	所需费用	68.68万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%
			学生满意度	≥96%
			教师满意度	≥96%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区行者初级中学		
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
	基本支出	在职教职工工资社保等	1,578.14	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据是临潼区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)实施方案]的通知》(临办字〔2019〕142号)，结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为12个班主任发放班主任津贴，标准是小中学800元，共96000元。	9.60	
	初中公用经费区配	为了更好的实施初中学历教育，促进基础教育发展，进一步保障初中阶段教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障初中阶段教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量	1.50	
	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2名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年及上年所欠共计106400万元。	10.64	
	教师补助	教师补助	19.87	

教师补助市财函【2023】2288号	为提高预算编制完整性，加快预算执行，根据西安市教育局、西安市财政局《关于落实连片特困地区乡村教师生活补助政策的通知》(市教发〔2015〕64号)、《关于沿秦岭北麓区县实施乡村教师生活补助的通知》(市教发〔2015〕136号)、《关于提高我市沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助标准的通知》(市教发〔2018〕85号)、《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》(市教发〔2022〕105号)等文件精神，经研究，现提前下达2024年西安市乡村教师生活补助资金	19.87		
乡村教师生活补助区配	在行者中学实施。补助标准为每人140元/月，惠及教师92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。	3.23		
初中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，受益学生60人，符合项目申报要求。	0.38		
初中生均公用经费区级	初中阶段教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量。		3.60	
金额合计		1,646.82		

年度 总体 目标	<p>目标1：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>目标2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。</p> <p>目标3：积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。</p> <p>目标4：根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。</p> <p>目标5：坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。</p> <p>目标6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。</p> <p>目标7：做好安全防范，保证学生的人生安全。</p>		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	教师人数	92人
		学生人数	500人
	质量指标	项目覆盖率	100%
		项目完成率	100%
	时效指标	开始时间	1/1/2024
		结束时间	12/1/2024
	成本指标	所需费用	1646.82万元
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%
		学生满意度	≥96%
		教师满意度	≥96%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
		时效指标	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:	
			.....	
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			指标1:	
		服务对象满意度指标	指标2:	
			.....	