

西安市临潼区华清中学
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

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的高中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展实施高中教育，促进基础教育发展高中学历教育教学活动，学制三年。

（二）内设机构

学校下设12个处室，即党支部办公室，行政办公室，教务处，政教处，教研室，总务处，工会办公室，外联部，团委办公室，安保科，学生发展中心，创建办。

二、工作任务

本学年，华清中学继续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，抓好“不忘初心，牢记使命”学习教育主题活动，以“抓规范、强基础，重业务、提质量，创特色、树品牌”为目标，围绕“规范管、精细常规、关注高考、突破提升”的工作思路，坚持以人为本的管理理念，增强服务意

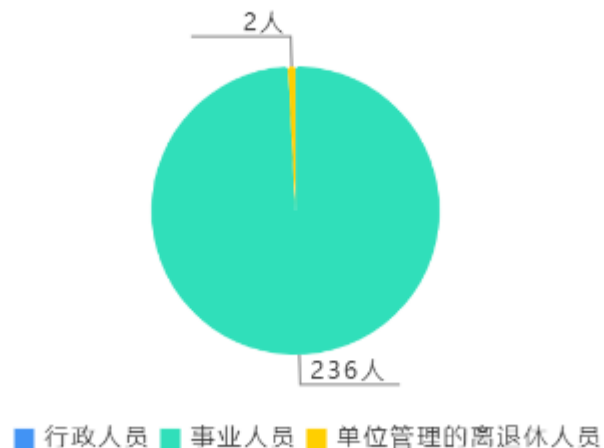
识，全面提高教育教学质量，持续推进高中学历教育，促进基础教育发展。学校将从以下方面严抓落实：

- （一）抓好学习教育，提振干事创业精气神
- （二）重视德育工作，明确目标责任
- （三）细化教学工作，全面提高教学质量
- （四）名师示范引领，壮大教研队伍
- （五）关心教工生活，繁荣校园文化
- （六）做好后勤及教学服务工作
- （七）加强校园安全管理

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制260人，其中行政编制0人，事业编制260人；实有人员236人，其中行政0人，事业236人。单位管理的离退休人员2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4,886.28万元，其中：一般公共预算拨款4,786.28万元、事业收入100.00万元，较上年减少197.13万

元，下降3.88%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本单位2024年预算支出4,886.28万元，其中：一般公共预算拨款4,786.28万元、事业收入100.00万元，较上年减少197.13万元，下降3.88%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,786.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,786.28万元，较上年减少153.73万元，下降3.11%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本单位2024年财政拨款支出4,786.28万元，其中：一般公共预算拨款支出4,786.28万元，较上年减少153.73万元，下降3.11%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

（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4,786.28万元，较上年减少153.73万元，下降3.11%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

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4,786.28万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,711.55万元，较上年减少251.23万元，下降6.34%，下降的主要原

因是：项目支出预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）31.57万元，较上年增加4.96万元，增长18.63%，增长的主要原因是：离休人员工资预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）338.09万元，较上年增加28.42万元，增长9.18%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.16万元，较上年减少0.03万元，下降1.56%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）165.96万元，较上年增加7.61万元，增长4.80%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高；

（6）公务员医疗补助（2101103）177.68万元，较上年增加11.46万元，增长6.90%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高；

（7）住房公积金（2210201）359.27万元，较上年增加45.08万元，增长14.35%，增长的主要原因是：公积金缴费基数提高。

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

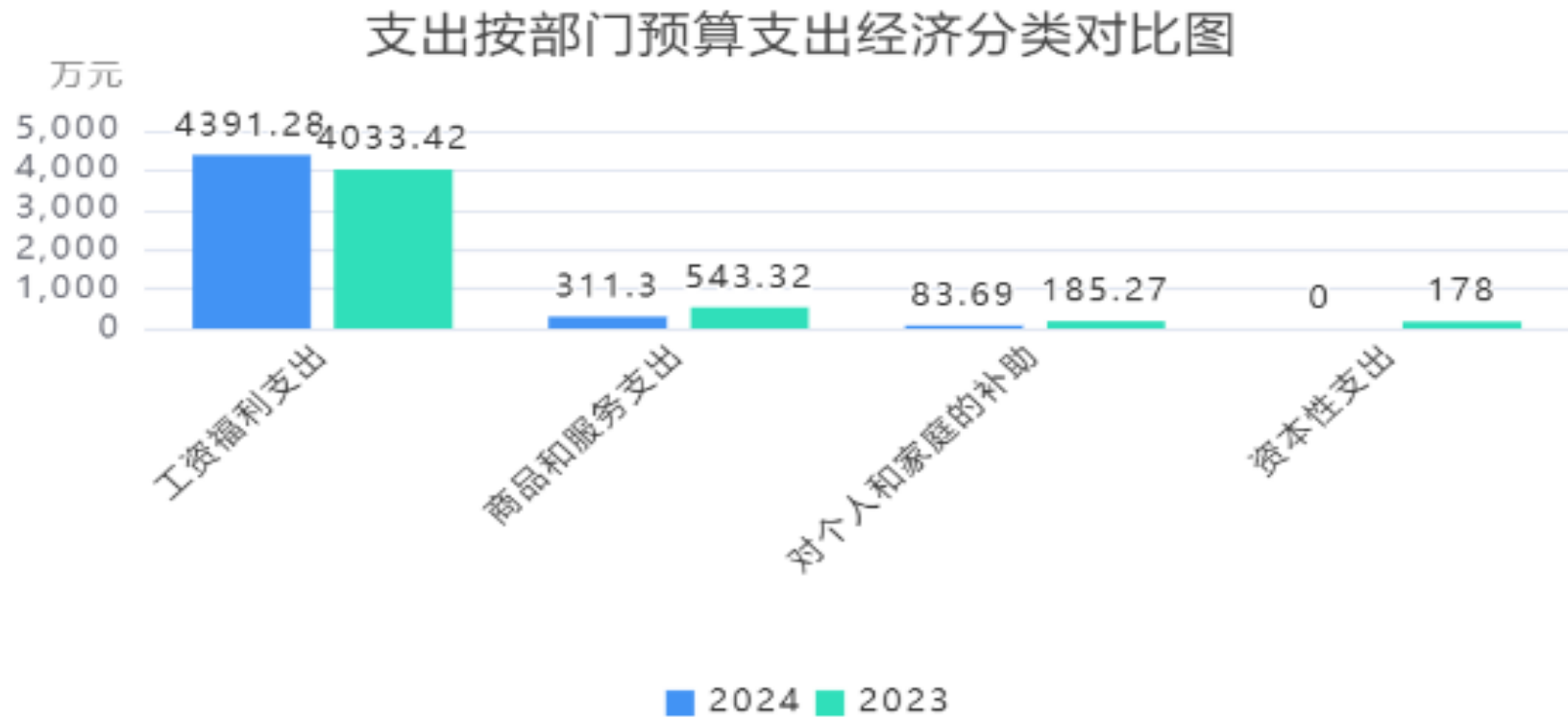
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,786.28万元，其中：

工资福利支出（301）4,391.28万元，较上年增加357.86万元，增长8.87%，增长的主要原因是：

人员工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）311.30万元，较上年减少232.01万元，下降42.70%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）83.69万元，较上年减少101.58万元，下降54.83%，下降的主要原因是：支出项目减少。

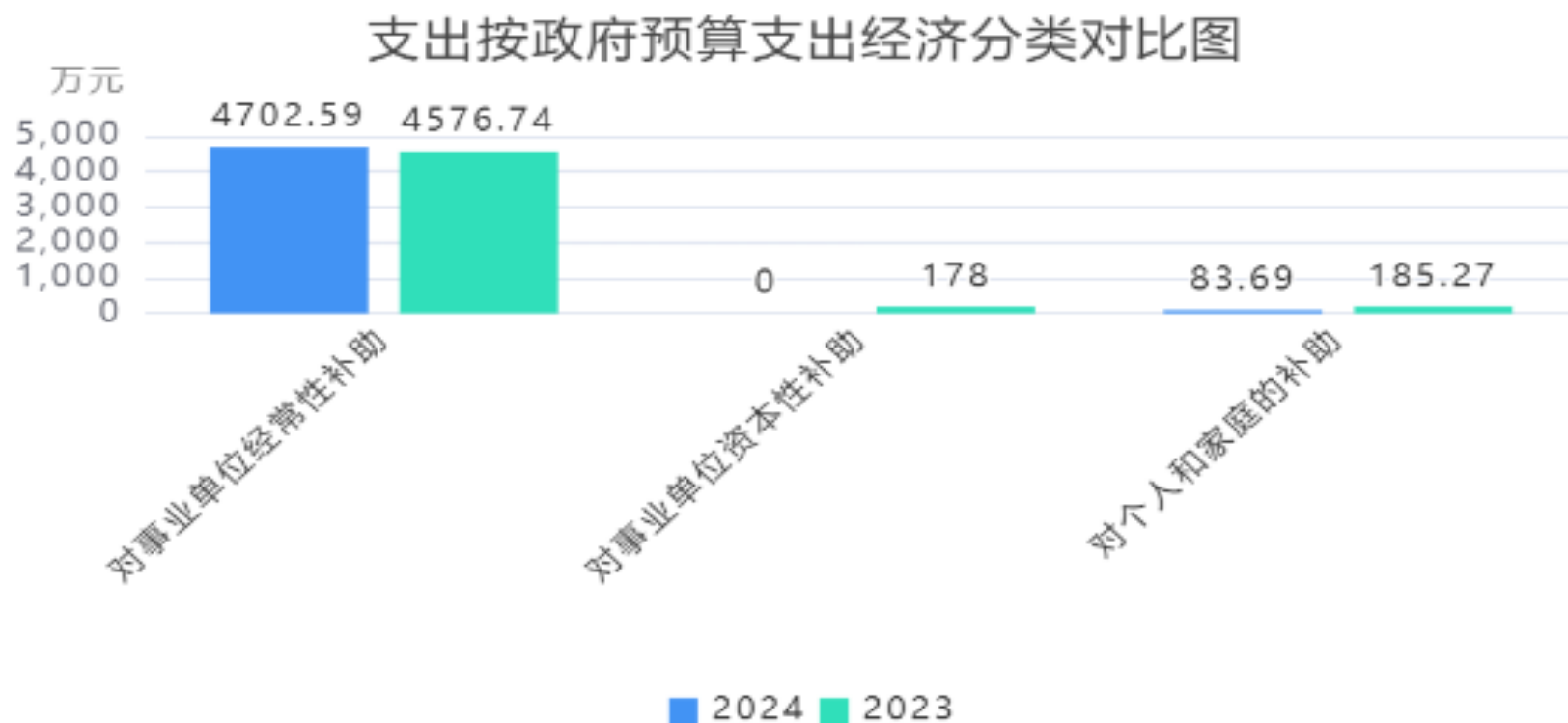


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,786.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,702.59万元，较上年增加125.85万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保支出增加；

对个人和家庭的补助（509）83.69万元，较上年减少101.58万元，下降54.83%，下降的主要原因是：支出项目减少。



（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2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492.96万元，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：西安市临潼区华清中学

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：西安市临潼区华清中学

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	48,862,817.60	一、部门预算	48,862,817.60	一、部门预算	48,862,817.60	一、部门预算	48,862,817.60
1、财政拨款	47,862,817.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,933,176.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	47,862,817.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	43,584,229.00	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		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	348,947.60	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	38,115,523.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,025,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,929,641.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	328,601.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,718,289.60	(2) 商品和服务支出	4,113,040.00	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	488,000.00	9、对个人和家庭的补助	836,947.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,436,326.00	(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	3,592,679.00				
		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	48,862,817.60	本年支出合计	48,862,817.60	本年支出合计	48,862,817.60	本年支出合计	48,862,817.60
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	48,862,817.60	支出总计	48,862,817.60	支出总计	48,862,817.60	支出总计	48,862,817.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	48,862,817.60	47,862,817.60				1,000,000.00						
231	西安市临潼区教育局	48,862,817.60	47,862,817.60				1,000,000.00						
231010	西安市临潼区华清中学	48,862,817.60	47,862,817.60				1,000,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

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	48,862,817.60	47,862,817.60			1,000,000.00					
231	西安市临潼区教育局	48,862,817.60	47,862,817.60			1,000,000.00					
231010	西安市临潼区华清中学	48,862,817.60	47,862,817.60			1,000,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

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	47,862,817.60	一、财政拨款	47,862,817.60	一、财政拨款	47,862,817.60	一、财政拨款	47,862,817.60
1、一般公共预算拨款	47,862,817.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,933,176.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,584,229.00	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	348,947.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37,115,523.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,025,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,929,641.00	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	328,601.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,718,289.60	(2)商品和服务支出	3,113,040.00	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	488,000.00	9、对个人和家庭的补助	836,947.60
		10、卫生健康支出	3,436,326.00	(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	3,592,679.00				
		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	47,862,817.60	本年支出合计	47,862,817.60	本年支出合计	47,862,817.60	本年支出合计	47,862,817.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,862,817.60	支出总计	47,862,817.60	支出总计	47,862,817.60	支出总计	47,862,817.60

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：西安市临潼区华清中学

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	47,862,817.60	43,933,176.60		3,929,641.00	
205	教育支出	37,115,523.00	33,185,882.00		3,929,641.00	
20502	普通教育	37,115,523.00	33,185,882.00		3,929,641.00	
2050204	高中教育	37,115,523.00	33,185,882.00		3,929,641.00	
208	社会保障和就业支出	3,718,289.60	3,718,289.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,696,668.60	3,696,668.60			
2080502	事业单位离退休	315,719.60	315,719.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380,949.00	3,380,949.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,621.00	21,621.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,621.00	21,621.00			
210	卫生健康支出	3,436,326.00	3,436,326.00			
21011	行政事业单位医疗	3,436,326.00	3,436,326.00			
2101102	事业单位医疗	1,659,560.00	1,659,560.00			
2101103	公务员医疗补助	1,776,766.00	1,776,766.00			
221	住房保障支出	3,592,679.00	3,592,679.00			
22102	住房改革支出	3,592,679.00	3,592,679.00			
2210201	住房公积金	3,592,679.00	3,592,679.00			

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：西安市临潼区华清中学

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	47,862,817.60	43,933,176.60		3,929,641.00	
301	工资福利支出			43,912,830.00	43,584,229.00		328,601.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,304,669.00	12,304,669.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,927,597.00	1,927,597.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,841,086.00	8,841,086.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,079,302.00	10,079,302.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,380,949.00	3,380,949.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,659,560.00	1,659,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,776,766.00	1,776,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,621.00	21,621.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,592,679.00	3,592,679.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328,601.00			328,601.00	
302	商品和服务支出			3,113,040.00			3,113,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,419,840.00			1,419,840.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	403,200.00			403,200.00	
303	对个人和家庭的补助			836,947.60	348,947.60		488,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	266,147.60	266,147.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	570,800.00	82,800.00		488,000.00	

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：西安市临潼区华清中学

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	43,933,176.60	43,933,176.60		
205	教育支出	33,185,882.00	33,185,882.00		
20502	普通教育	33,185,882.00	33,185,882.00		
2050204	高中教育	33,185,882.00	33,185,882.00		
208	社会保障和就业支出	3,718,289.60	3,718,289.60		
20805	行政事业单位养老支出	3,696,668.60	3,696,668.60		
2080502	事业单位离退休	315,719.60	315,719.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,380,949.00	3,380,949.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,621.00	21,621.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,621.00	21,621.00		
210	卫生健康支出	3,436,326.00	3,436,326.00		
21011	行政事业单位医疗	3,436,326.00	3,436,326.00		
2101102	事业单位医疗	1,659,560.00	1,659,560.00		
2101103	公务员医疗补助	1,776,766.00	1,776,766.00		
221	住房保障支出	3,592,679.00	3,592,679.00		
22102	住房改革支出	3,592,679.00	3,592,679.00		
2210201	住房公积金	3,592,679.00	3,592,679.00		

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：西安市临潼区华清中学

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	43,933,176.60	43,933,176.60		
301	工资福利支出			43,584,229.00	43,584,229.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,304,669.00	12,304,669.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,927,597.00	1,927,597.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,841,086.00	8,841,086.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,079,302.00	10,079,302.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,380,949.00	3,380,949.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,659,560.00	1,659,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,776,766.00	1,776,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,621.00	21,621.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,592,679.00	3,592,679.00		
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				
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			348,947.60	348,947.60		
30301	离休费	50905	离退休费	266,147.60	266,147.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,800.00	82,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区华清中学

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：西安市临潼区华清中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,929,641.00	
231	西安市临潼区教育局	4,929,641.00	
231010	西安市临潼区华清中学	4,929,641.00	
	专用项目	4,929,641.00	
	其他履职业务经费	4,929,641.00	
	班主任津贴区级	488,000.00	
	大学区学区长学校质量提升	790,000.00	
	高中公用经费区配	443,700.00	
	高中免学费区配	709,920.00	
	高中生均公用经费区级	266,220.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	校园维修办公条件提升	500,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	328,601.00	
	学校运转保障	1,000,000.00	

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：元

[illegible]

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		492.96	
		其中：财政拨款		392.96	
		其他资金		100.00	
年度总体目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2024年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
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：教师人数		260人
			指标2：学生人数		3000人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转
			指标2：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2024年1至12月
			指标2：年度工作完成时间		按期完成
		成本指标	指标1：支出金额		492.96万元
		效益指标	经济效益指标	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：学校教育教学水平发展		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度		>90%
			指标2：教师满意度		>90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区华清中学			
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单位正常运转	4,393.32	4,393.32	
	班主任津贴区级	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步增强班主任积极性，起到应有的激励和鼓舞作用，项目符合申报要求。	48.80	48.80	
	大学区学区长学校质量提升	项目基本情况为通过该项目的实施，有效保障我校教育教学工作顺利进行，该项目主要用于校园维修办公条件提升等支出，保障了学校正常教学工作开展。	79.00	79.00	
	高中公用经费区配	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算的通知》（2020）387号，文件规定省市资金按5：5比例分担，市县资金按7：3比例分担。该项目资金执行标准为150元/每生每年，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。	44.37	44.37	
	高中免学费区配	依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（高中免学费区配）预算的通知》（2020）185号，文件规定省市资金按5：5比例分担，市县资金按7：3比例分担。该项目资金执行标准为240元/每生每年，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。	70.99	70.99	
	高中生均公用经费区级	依据《陕政办发（2005）40号》，临财函90号文件，每生每年90元标准，90*2958=266220元，本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	26.62	26.62	
	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12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计40.32万元。	40.32	40.32	
	校园维修办公条件提升	经审核，本项目依据西安市临潼区华清中学按照去财局要求，已将国有资源（资产）有偿使用资金上缴财政局，结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中公用经费区配项目能够起到进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量的作用。	50.00	50.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发》（2015）1号文件内容，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员4名，2023年工资、养老、住房、医保、降温、取暖。预算26306.75*12+2300（取暖）*4+930（降温）*4=328601元。	32.86	32.86	
	学校运转保障	我校约有2958名学生，254位老师，约有3000名学生在校园生活住宿及日常管理。为了保障学生在校园生活住宿及日常管理，学校宿舍设施完善与维护，宿舍用水、用电、取暖，宿舍管理人员卫生打扫、日常管理工作的费用支出。本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元，250*2*2000=1000000元。本项目资金用于水电费、劳务费、维修维护费、管理费用支出等。	100.00		100.00
	金额合计		4,886.28	4,786.28	100.00

年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2024年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。			
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：教师人数	260人
			指标2：学生人数	3000人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转
			指标2：学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2024年1至12月
			指标2：年度工作完成时间	按期完成
		成本指标	指标1：基本支出金额	4393.32万元
			指标2：项目支出金额	492.96万元
	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：学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1：社会、群众满意度	≥90%
			指标2：教师满意度	≥90%

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			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:		
					