

西安市临潼区骊山初级中学  
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，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事初中义务教育的教育教学工作。学校占地22701平方米，建筑面积14092平方米，有教学班48个，学生2826人，教职工200余人。

本单位所设处室有9个，分别是办公室、教导处、政教处、总务处、后勤处、财务室、安保科、工会、团委办公室。

## 二、工作任务

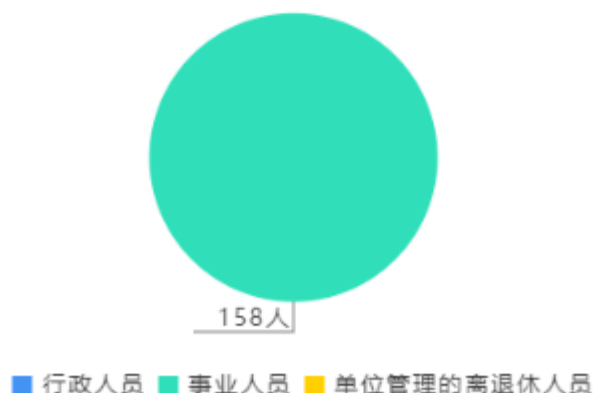
一学年来，学校全面贯彻落实教育局相关工作会议精神，积极主动研判中考改革新趋势，以“十九大”精神为指引，持续适应新常态，积极落实“达标创强、追赶超越”各项工作，以扎扎实实的工作作风，兢兢业业的工作态度，在全体教职工的不懈努力下，较好完成了各项工作任务。方向既明，何惧路险，将每一次得与失的起点与终点相连，才能连缀成一条完美的弧线。2024年，踏上新征程，我们不能有一丝的松懈，不能有一点的自满，必须补齐短板，接续奋斗，继续狠抓“五个”强化：强化管理体系，坚持党建引领教育，落实包年级、全学科运行机制，让管理进一步条块化、立体

化，努力做管理的有心人；强化综合评价体系，加强班级量化管理，优化教师考核制度，细化教育教学奖励，促进教育民主公平；强化教科研工作，围绕“双减”工作扎实开展“六环教学法”“批注式”阅读、“学科节”、社团活动、劳动实践教育等，全面推进“五育并举”；强化德育管理，加强德育队伍建设和思政课建设，继续深入打造德育品牌，让“亮点更亮，特色更特”；强化“名校+”及集团化办学各项举措，扎实开展好“骊山大讲堂”，深入做好“亮点”“特色”的辐射带动作用，推动义务教育优质均衡发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制179人，其中行政编制0人，事业编制179人；实有人员158人，其中行政0人，事业158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2,879.73万元，其中：一般公共预算拨款2,879.73万元，较上年减少122.13万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本单位2024年预算支出2,879.73万元，其中：一般公共预算拨款2,879.73万元，较上年减少122.13万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,879.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,879.73万元，较上年减少122.13万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本单位2024年财政拨款支出2,879.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,879.73万元，较上年减少122.13万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

## （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2,879.73万元，较上年减少122.13万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

### 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2,879.73万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）40.00万元，较上年增加5.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：支出增多，经费增多；

（2）初中教育（2050203）2,195.48万元，较上年减少156.80万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.01万元，较上年增加6.13万元，增长

3.12%，增长的主要原因是：缴费基数变大，经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年减少0.07万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）99.89万元，较上年减少1.00万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）119.02万元，较上年增加5.62万元，增长4.96%，增长的主要原因是：缴费基数变大，经费增加；

（7）住房公积金（2210201）221.00万元，较上年增加21.13万元，增长10.57%，增长的主要原因是：缴费基数变大，经费增加。

### 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

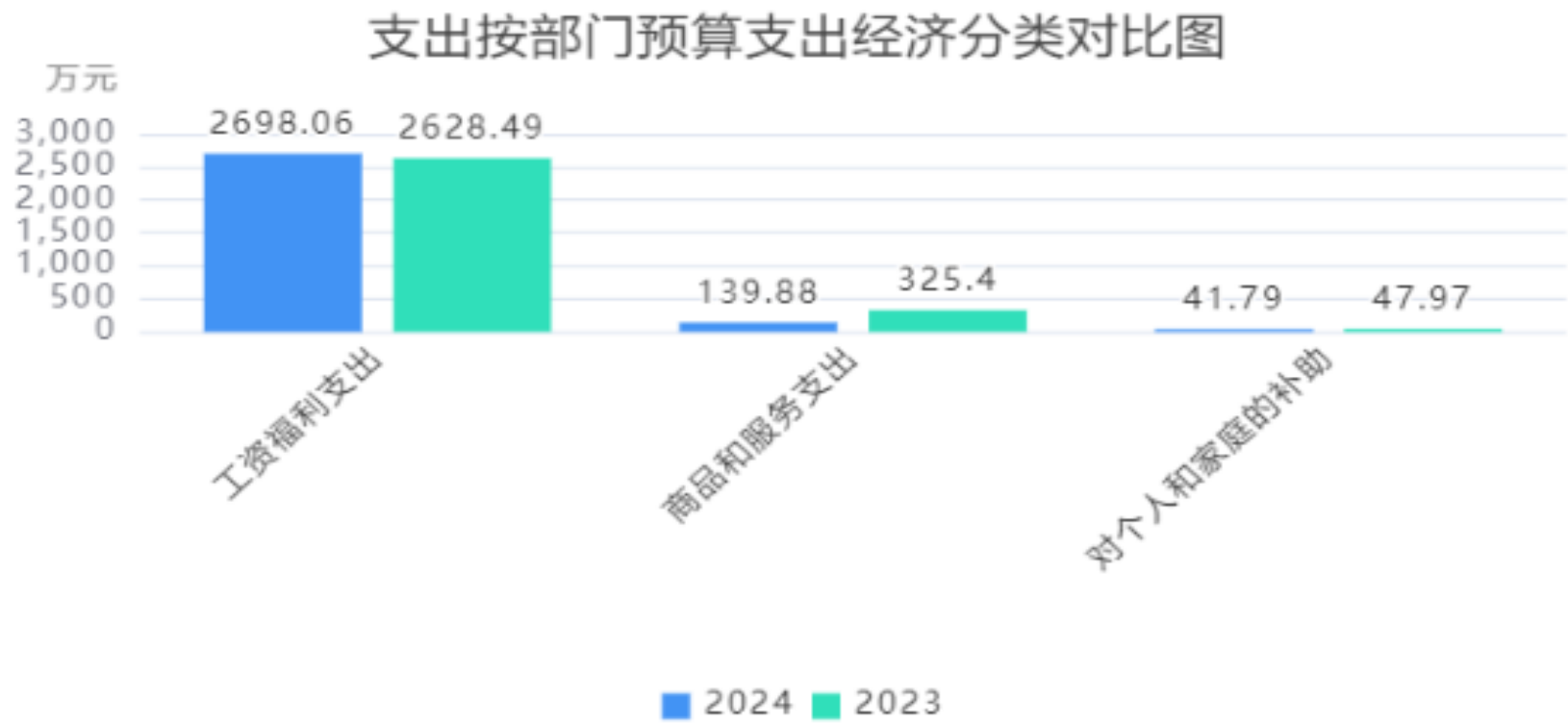
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,879.73万元，其中：

工资福利支出（301）2,698.06万元，较上年增加69.57万元，增长2.65%，增长的主要原因是：本年度工资中增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）139.88万元，较上年减少185.52万元，下降57.01%，下降的主要原因

是：人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）41.79万元，较上年减少6.18万元，下降12.89%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

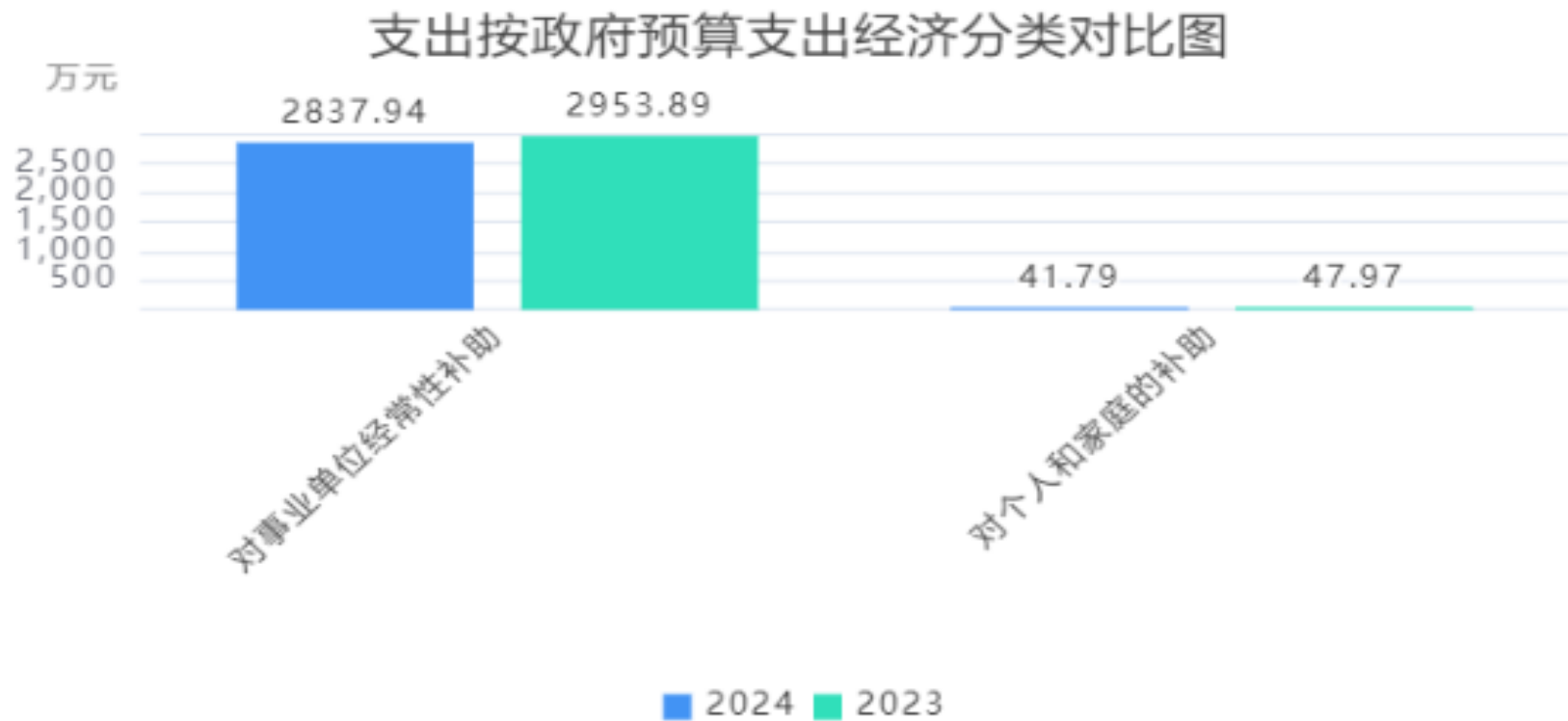


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,879.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,837.94万元，较上年减少115.95万元，下降3.93%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（509）41.79万元，较上年减少6.18万元，下降12.89%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。



（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2,879.73万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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：西安市临潼区骊山初级中学

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           | 28,797,286.00 | 一、部门预算         | 28,797,286.00 | 一、部门预算            | 28,797,286.00 | 一、部门预算            | 28,797,286.00 |
| 1、财政拨款           | 28,797,286.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 26,810,191.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 28,797,286.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 26,782,591.00 | 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     | 27,600.00     | 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         | 22,354,781.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,379,436.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,987,095.00  | 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        | 198,007.00    | 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    | 2,043,416.00  | (2) 商品和服务支出       | 1,398,838.00  | 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      | 390,250.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 417,850.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,189,043.00  | (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      | 2,210,046.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 28,797,286.00 | 本年支出合计         | 28,797,286.00 | 本年支出合计            | 28,797,286.00 | 本年支出合计            | 28,797,286.00 |
| 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             | 28,797,286.00 | 支出总计           | 28,797,286.00 | 支出总计              | 28,797,286.00 | 支出总计              | 28,797,286.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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           | 28,797,286.00 | 28,797,286.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局    | 28,797,286.00 | 28,797,286.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 231025 | 西安市临潼区骊山初级中学 | 28,797,286.00 | 28,797,286.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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           | 28,797,286.00 | 一、财政拨款         | 28,797,286.00 | 一、财政拨款            | 28,797,286.00 | 一、财政拨款            | 28,797,286.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 28,797,286.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 26,810,191.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 26,782,591.00 | 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      | 27,600.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 22,354,781.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,379,436.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,987,095.00  | 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         | 198,007.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,043,416.00  | (2)商品和服务支出        | 1,398,838.00  | 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       | 390,250.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 417,850.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,189,043.00  | (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      | 2,210,046.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 28,797,286.00 | 本年支出合计         | 28,797,286.00 | 本年支出合计            | 28,797,286.00 | 本年支出合计            | 28,797,286.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 28,797,286.00 | 支出总计           | 28,797,286.00 | 支出总计              | 28,797,286.00 | 支出总计              | 28,797,286.00 |

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）

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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               | 28,797,286.00 | 26,810,191.00 |        | 1,987,095.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 22,354,781.00 | 20,367,686.00 |        | 1,987,095.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 400,000.00    |               |        | 400,000.00   |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 400,000.00    |               |        | 400,000.00   |    |
| 20502   | 普通教育             | 21,954,781.00 | 20,367,686.00 |        | 1,587,095.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 21,954,781.00 | 20,367,686.00 |        | 1,587,095.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,043,416.00  | 2,043,416.00  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,030,144.00  | 2,030,144.00  |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,030,144.00  | 2,030,144.00  |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13,272.00     | 13,272.00     |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13,272.00     | 13,272.00     |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,189,043.00  | 2,189,043.00  |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,189,043.00  | 2,189,043.00  |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 998,893.00    | 998,893.00    |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,190,150.00  | 1,190,150.00  |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |              |    |

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：西安市临潼区骊山初级中学

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       | 28,797,286.00 | 26,810,191.00 |        | 1,987,095.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 26,980,598.00 | 26,782,591.00 |        | 198,007.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,050,531.00  | 8,050,531.00  |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,219,932.00  | 1,219,932.00  |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 5,636,274.00  | 5,636,274.00  |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,433,349.00  | 5,433,349.00  |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,030,144.00  | 2,030,144.00  |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 998,893.00    | 998,893.00    |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,190,150.00  | 1,190,150.00  |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 13,272.00     | 13,272.00     |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 198,007.00    |               |        | 198,007.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,398,838.00  |               |        | 1,398,838.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 317,220.00    |               |        | 317,220.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               |        | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 110,000.00    |               |        | 110,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               |        | 120,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               |        | 20,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               |        | 20,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 455,618.00    |               |        | 455,618.00   |    |
| 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      |          |          | 417,850.00    | 27,600.00     |        | 390,250.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 411,600.00    | 27,600.00     |        | 384,000.00   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 6,250.00      |               |        | 6,250.00     |    |

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：西安市临潼区骊山初级中学

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               | 26,810,191.00 | 26,810,191.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 20,367,686.00 | 20,367,686.00 |        |    |
| 20501   | 教育管理事务           |               |               |        |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |               |               |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 20,367,686.00 | 20,367,686.00 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 20,367,686.00 | 20,367,686.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,043,416.00  | 2,043,416.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,030,144.00  | 2,030,144.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,030,144.00  | 2,030,144.00  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13,272.00     | 13,272.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13,272.00     | 13,272.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,189,043.00  | 2,189,043.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,189,043.00  | 2,189,043.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 998,893.00    | 998,893.00    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,190,150.00  | 1,190,150.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |    |

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：西安市临潼区骊山初级中学

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       | 26,810,191.00 | 26,810,191.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 26,782,591.00 | 26,782,591.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,050,531.00  | 8,050,531.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,219,932.00  | 1,219,932.00  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 5,636,274.00  | 5,636,274.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,433,349.00  | 5,433,349.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,030,144.00  | 2,030,144.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 998,893.00    | 998,893.00    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,190,150.00  | 1,190,150.00  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 13,272.00     | 13,272.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,210,046.00  | 2,210,046.00  |        |    |
| 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  |               |               |        |    |
| 30205    | 水费             | 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  |               |               |        |    |
| 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      |          |          | 27,600.00     | 27,600.00     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 27,600.00     | 27,600.00     |        |    |
| 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：西安市临潼区骊山初级中学

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：西安市临潼区骊山初级中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|------|
|        | 合计                     | 1,987,095.00 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局              | 1,987,095.00 |      |
| 231025 | 西安市临潼区骊山初级中学           | 1,987,095.00 |      |
|        | 专用项目                   | 1,987,095.00 |      |
|        | 其他履职业务经费               | 1,987,095.00 |      |
|        | 班主任津贴区级                | 384,000.00   |      |
|        | 初中公用经费区配               | 93,300.00    |      |
|        | 初中贫困寄宿生生活补助区配          | 6,250.00     |      |
|        | 初中生均公用经费区级             | 223,920.00   |      |
|        | 党风廉政建设教育基地运转经费区级       | 400,000.00   |      |
|        | 公办学校专业安保聘用经费区级         | 336,000.00   |      |
|        | 校园维修办公条件提升             | 345,618.00   |      |
|        | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | 198,007.00   |      |

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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      | 198.71      |
|          |                                                                                                              |           | 其中：财政拨款      | 198.71      |
|          |                                                                                                              |           | 其他资金         |             |
| 年度总体目标   | 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任务。<br>目标2：项目资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、校园文化建设及人员支出等。<br>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      | 指标内容         | 指标值         |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 指标1：受益学生     | 2826人       |
|          |                                                                                                              |           | 指标2：受益教师人数   | 210人        |
|          |                                                                                                              | 质量指标      | 指标1：资金支付率    | 100%        |
|          |                                                                                                              |           | 指标2：学校教育教学工作 | 正常开展        |
|          |                                                                                                              | 时效指标      | 预算资金执行完成情况   | 2024年1月至12月 |
|          |                                                                                                              | 成本指标      | 项目支出         | 198.71万元    |
|          | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标    | 不涉及          | 不涉及         |
|          |                                                                                                              | 社会效益指标    | 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   | 政策可持续年限      | 1年          |
|          | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥98%        |
|          |                                                                                                              |           | 家长满意度        | ≥98%        |
|          |                                                                                                              |           | 学生满意度        | ≥98%        |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                           | 西安市临潼区骊山初级中学                       |              |             |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 年度<br>主要<br>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                  | 2681.02      | 2681.02     |       |
|                | 班主任津贴区级                                                                                                   | 改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力。              | 38.40        | 38.40       |       |
|                | 初中公用经费区配                                                                                                  | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。     | 9.33         | 9.33        |       |
|                | 初中贫困寄宿生生活补助区配                                                                                             | 加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保一个都不能少。 | 0.63         | 0.63        |       |
|                | 初中生均公用经费区级                                                                                                | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。     | 22.39        | 22.39       |       |
|                | 党风廉政建设教育基地运转经费区级                                                                                          | 进一步发挥党风廉政建设教育基地辐射带动作用，充分发挥部门职能。    | 40           | 40          |       |
|                | 公办学校专业安保聘用经费区级                                                                                            | 公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全。  | 33.6         | 33.6        |       |
|                | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级                                                                                    | 主要用于学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。        | 19.8         | 19.8        |       |
|                | 校园维修办公条件提升                                                                                                | 提升校园办公条件，给师生创设良好的工作环境，提升教育教学质量。    | 34.56        | 0           | 34.56 |
|                | 金额合计                                                                                                      |                                    | 2879.73      | 2845.17     | 34.56 |
| 年度<br>总体<br>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任务。<br>目标2：资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、校园文化建设及人员支出。<br>目标3：教育教学工作年度考评进入优秀学校。 |                                    |              |             |       |
| 年度<br>绩效<br>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：受益学生     | 2826人       |       |
|                |                                                                                                           |                                    | 指标2：受益教师人数   | 210人        |       |
|                |                                                                                                           | 质量指标                               | 指标1：资金支付率    | 100%        |       |
|                |                                                                                                           |                                    | 指标2：学校教育教学工作 | 正常开展        |       |
|                |                                                                                                           | 时效指标                               | 预算资金执行完成情况   | 2024年1月至12月 |       |
|                |                                                                                                           | 成本指标                               | 指标1：基本支出     | 2681.02万元   |       |
|                |                                                                                                           |                                    | 指标2：项目支出     | 198.71万元    |       |

|  |       |           |            |      |
|--|-------|-----------|------------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及        | 不涉及  |
|  |       | 社会效益指标    | 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   | 政策可持续年限    | 1年   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度      | ≧98% |
|  |       |           | 家长满意度      | ≧98% |
|  |       |           | 学生满意度      | ≧98% |

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<br>(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:  |          |    |
|              |          |           | ..... |          |    |