

西安市临潼区临潼中学
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

本单位是一所临潼区教育局直属的普通高中寄宿制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展高中学历教育教学活动，学制三年。

学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定并组织实施本校的教育事业发展规划；对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度；对学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资；按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高普通高中学历教育教学质量。

（二）内设机构。学校下设8个处室，即办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室、保卫科、“名校+教育联合体”办公室。

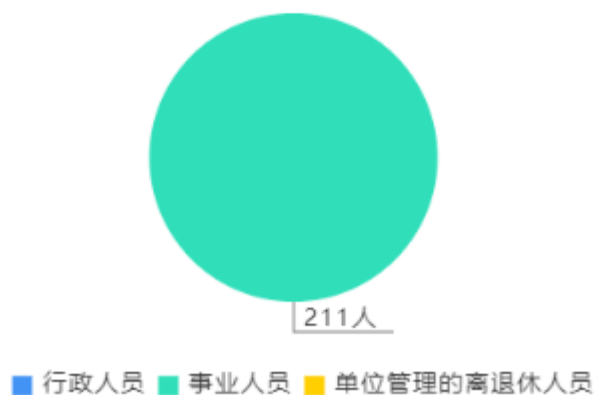
二、工作任务

本年度，学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实党的十九大、二十大精神以及中共中央关于教育的有关决议决定，全面贯彻党的教育方针，坚持“为党育人、为国育才”的基本宗旨，以“立德树人”根本任务为导向，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义情感，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。推动和实施党组织领导的校长负责制，发挥党组织的领导作用，确保学校办学方向的正确性和先进性，办学过程的凝聚力和执行力，办学效果的高效性和示范性。为了充分发挥我校作为省级示范高中的示范效用，必须强力实施“质量立校，文化兴校，特色强校”发展战略，向管理要质量、向师生要质量、向特色要质量，进一步丰富和发展“九鼎德育”“特色课堂”“书香校园”“1+N办学模式”内涵，全面推进学校四大发展特色向更深纵深和更高层次迈进，使四大发展特色真正成为学校质量提升、品位提升、形象提升的强大引擎，使我校真正成为高质量、有特色、能示范的品牌名校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制242人，其中行政编制0人，事业编制242人；实有人员211人，其中行政0人，事业211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4,161.58万元，其中：一般公共预算拨款4,047.58万元、事业收入114.00万元，较上年减少138.77万

元，下降3.23%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算；本单位2024年预算支出4,161.58万元，其中：一般公共预算拨款4,047.58万元、事业收入114.00万元，较上年减少138.77万元，下降3.23%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,047.58万元，其中：一般公共预算拨款收入4,047.58万元，较上年减少144.77万元，下降3.45%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算；本单位2024年财政拨款支出4,047.58万元，其中：一般公共预算拨款支出4,047.58万元，较上年减少144.77万元，下降3.45%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

（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4,047.58万元，较上年减少144.77万元，下降3.45%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

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4,047.58万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,165.41万元，较上年减少185.07万元，下降5.52%，下降的主要原

因是：中省市预下资金未编入当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）285.67万元，较上年增加21.33万元，增长8.07%，增长的主要原因是：基数调整预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.15万元，较上年增加1.17万元，增长59.21%，增长的主要原因是：工伤保险预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）144.18万元，较上年增加6.50万元，增长4.72%，增长的主要原因是：基数调整预算增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）137.35万元，较上年减少10.47万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）住房公积金（2210201）311.82万元，较上年增加21.76万元，增长7.50%，增长的主要原因是：基数调整预算增加。

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4,047.58万元，其中：

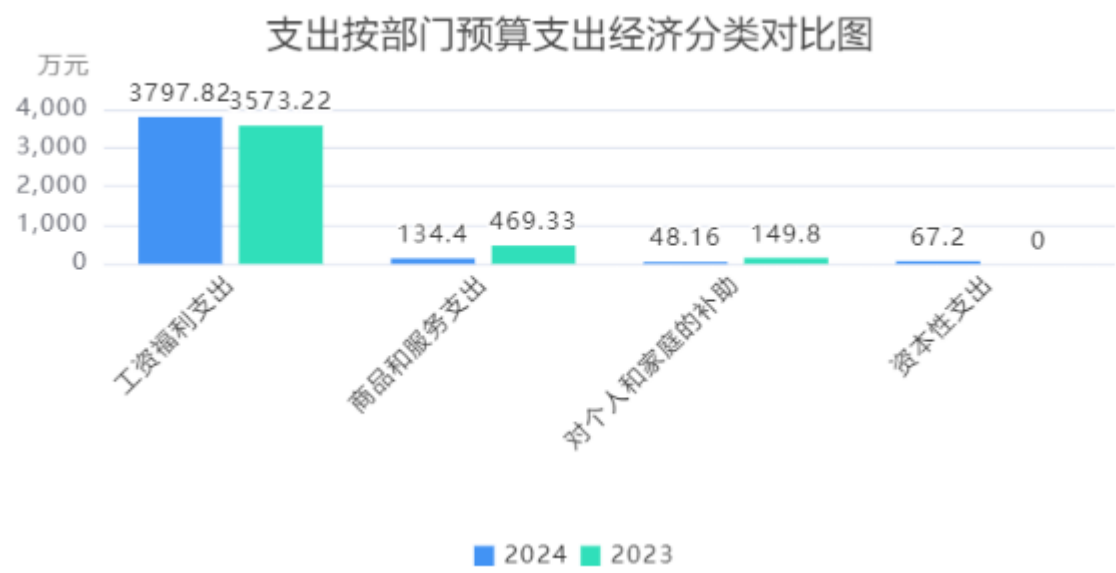
工资福利支出（301）3,797.82万元，较上年增加224.60万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）134.40万元，较上年减少334.93万元，下降71.36%，下降的主要原因

是：中省市预下资金未编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）48.16万元，较上年减少101.64万元，下降67.85%，下降的主要原因是：国家助学金未编入当年预算；

资本性支出（310）67.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将高中免学费区配项目经费预算为资本性支出。



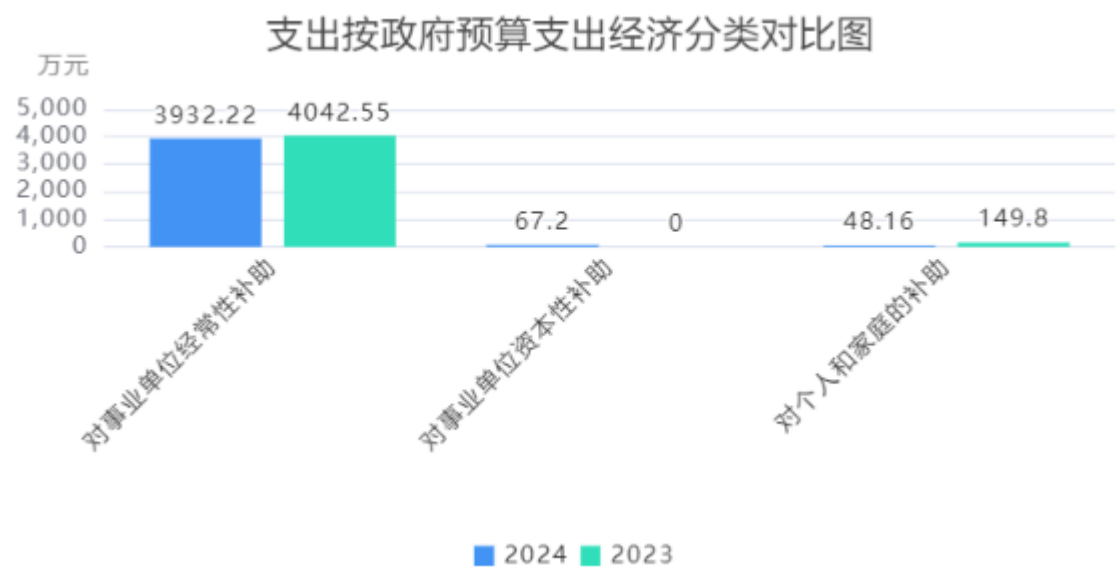
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,047.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,932.22万元，较上年减少110.33万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员费用增加，中省市预下资金未编入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）67.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将高中免学费区配项目经费预算为资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）48.16万元，较上年减少101.64万元，下降67.85%，下降的主要原因是：国家助学金未编入当年预算。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共67.20万元，其中政府采购货物类预算67.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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4,047.58万元，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：西安市临潼区临潼中学

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		
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：西安市临潼区临潼中学

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	41,615,806.00	一、部门预算	41,615,806.00	一、部门预算	41,615,806.00	一、部门预算	41,615,806.00
1、财政拨款	40,475,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,710,356.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	40,475,806.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	37,676,756.00	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	33,600.00	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	32,794,143.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,462,206.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,905,450.00	6、对事业单位资本性补助	672,000.00
3、事业收入	1,140,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	301,450.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,140,000.00	8、社会保障和就业支出	2,888,149.00	(2) 商品和服务支出	2,484,000.00	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	448,000.00	9、对个人和家庭的补助	481,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,815,361.00	(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	672,000.00		
		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	3,118,153.00				
		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	41,615,806.00	本年支出合计	41,615,806.00	本年支出合计	41,615,806.00	本年支出合计	41,615,806.00
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	41,615,806.00	支出总计	41,615,806.00	支出总计	41,615,806.00	支出总计	41,615,806.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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	41,615,806.00	40,475,806.00				1,140,000.00						
231	西安市临潼区教育局	41,615,806.00	40,475,806.00				1,140,000.00						
231017	西安市临潼区临潼中学	41,615,806.00	40,475,806.00				1,140,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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	41,615,806.00	40,475,806.00			1,140,000.00					
231	西安市临潼区教育局	41,615,806.00	40,475,806.00			1,140,000.00					
231017	西安市临潼区临潼中学	41,615,806.00	40,475,806.00			1,140,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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	40,475,806.00	一、财政拨款	40,475,806.00	一、财政拨款	40,475,806.00	一、财政拨款	40,475,806.00
1、一般公共预算拨款	40,475,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,710,356.00	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	37,676,756.00	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	33,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,654,143.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,322,206.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,765,450.00	6、对事业单位资本性补助	672,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	301,450.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,888,149.00	(2)商品和服务支出	1,344,000.00	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	448,000.00	9、对个人和家庭的补助	481,600.00
		10、卫生健康支出	2,815,361.00	(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	672,000.00		
		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	3,118,153.00				
		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	40,475,806.00	本年支出合计	40,475,806.00	本年支出合计	40,475,806.00	本年支出合计	40,475,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,475,806.00	支出总计	40,475,806.00	支出总计	40,475,806.00	支出总计	40,475,806.00

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：西安市临潼区临潼中学

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	40,475,806.00	37,710,356.00		2,765,450.00	
205	教育支出	31,654,143.00	28,888,693.00		2,765,450.00	
20502	普通教育	31,654,143.00	28,888,693.00		2,765,450.00	
2050204	高中教育	31,654,143.00	28,888,693.00		2,765,450.00	
208	社会保障和就业支出	2,888,149.00	2,888,149.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,856,684.00	2,856,684.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856,684.00	2,856,684.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,465.00	31,465.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,465.00	31,465.00			
210	卫生健康支出	2,815,361.00	2,815,361.00			
21011	行政事业单位医疗	2,815,361.00	2,815,361.00			
2101102	事业单位医疗	1,441,832.00	1,441,832.00			
2101103	公务员医疗补助	1,373,529.00	1,373,529.00			
221	住房保障支出	3,118,153.00	3,118,153.00			
22102	住房改革支出	3,118,153.00	3,118,153.00			
2210201	住房公积金	3,118,153.00	3,118,153.00			

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：西安市临潼区临潼中学

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	40,475,806.00	37,710,356.00		2,765,450.00	
301	工资福利支出			37,978,206.00	37,676,756.00		301,450.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,688,568.00	10,688,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,706,186.00	1,706,186.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,676,041.00	7,676,041.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,784,298.00	8,784,298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,856,684.00	2,856,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,441,832.00	1,441,832.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,373,529.00	1,373,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,465.00	31,465.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,118,153.00	3,118,153.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,450.00			301,450.00	
302	商品和服务支出			1,344,000.00			1,344,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,000.00			221,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	74,000.00			74,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	672,000.00			672,000.00	
303	对个人和家庭的补助			481,600.00	33,600.00		448,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	481,600.00	33,600.00		448,000.00	
310	资本性支出			672,000.00			672,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	672,000.00			672,000.00	

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：西安市临潼区临潼中学

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	37,710,356.00	37,710,356.00		
205	教育支出	28,888,693.00	28,888,693.00		
20502	普通教育	28,888,693.00	28,888,693.00		
2050204	高中教育	28,888,693.00	28,888,693.00		
208	社会保障和就业支出	2,888,149.00	2,888,149.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,856,684.00	2,856,684.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856,684.00	2,856,684.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,465.00	31,465.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,465.00	31,465.00		
210	卫生健康支出	2,815,361.00	2,815,361.00		
21011	行政事业单位医疗	2,815,361.00	2,815,361.00		
2101102	事业单位医疗	1,441,832.00	1,441,832.00		
2101103	公务员医疗补助	1,373,529.00	1,373,529.00		
221	住房保障支出	3,118,153.00	3,118,153.00		
22102	住房改革支出	3,118,153.00	3,118,153.00		
2210201	住房公积金	3,118,153.00	3,118,153.00		

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：西安市临潼区临潼中学

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	37,710,356.00	37,710,356.00		
301	工资福利支出			37,676,756.00	37,676,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,688,568.00	10,688,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,706,186.00	1,706,186.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,676,041.00	7,676,041.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,784,298.00	8,784,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,856,684.00	2,856,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,441,832.00	1,441,832.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,373,529.00	1,373,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,465.00	31,465.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,118,153.00	3,118,153.00		
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				
30218	专用材料费	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			33,600.00	33,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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：西安市临潼区临潼中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,905,450.00	
231	西安市临潼区教育局	3,905,450.00	
231017	西安市临潼区临潼中学	3,905,450.00	
	专用项目	3,905,450.00	
	其他履职业务经费	3,905,450.00	
	班主任津贴区级	448,000.00	
	高中公用经费区级	420,000.00	
	高中免学费区配	672,000.00	
	高中生均公用经费区级	252,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	672,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	301,450.00	
	学校运转保障	1,140,000.00	

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：西安市临潼区临潼中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				708				672,000.00	
205	02	04	1	全额				708				672,000.00	
205	02	04	231017	西安市临潼区临潼中学				708				672,000.00	
205	02	04		高中免学费区配	A02061909场地用灯		黄河灯光	1	310	03 506 01		119,000.00	
205	02	04		高中免学费区配	A02091301音视频播放设备		得胜音响	1	310	03 506 01		200,000.00	
205	02	04		高中免学费区配	A05010303会议椅		鼎鑫会议椅	706	310	03 506 01		353,000.00	

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 (万元)		实施期资金总额	390.545	
		其中：财政拨款	276.545	
		其他资金	114	
总体目标	目标1：提高普通高中教育教学质量 目标2：保障普通高中教育活动正常开展 目标3：保障日常办公经费开支			
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	惠及学生人数	2800人
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	项目实施期限	2024.01-2024.12
		成本指标	总金额	390.545万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障高中教育教学正常开展	优
		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	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：教师满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区临潼中学			
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（教育收费）
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	3771.04	3771.04	
	班主任津贴区级项目	主要用于保障班主任正常工作，进一步提高班级文化建设水平。	44.80	44.80	
	高中公用经费区级项目	主要用于学校日常办公费用支出，进一步保障学校各项教育教学活动和其他日常工作正常开展。	42.00	42.00	
	高中免学费区级项目	主要用于学校教育教学报告厅会议椅、组合音响、舞台灯光设备购置支出，进一步保障学校教育教学活动的正常开展，提高教育教学质量。	67.20	67.20	
	高中生均公用经费区级项目	主要用于教职工培训和资料印刷费支出，进一步加强教职工队伍建设，提高教职工业务水平和教育教学质量。	25.20	25.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，进一步加强学校财产、人员安全水平。	67.20	67.20	
	学校运转保障项目	主要用于有效提高学生公寓设施维护、物业管理水平等，保障学校教育教学活动的正常开展。	114.00		114
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目	主要用于学校工作人员及时有效履行职责，保障校园师生人身、财产安全，进一步推进学校教育教学工作优质发展。	30.15	30.15	
金额合计			4161.58	4047.58	114.00
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：完成2024年各项目标任务 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：学校		1所
			指标2：教职工人数		247人
			指标3：学生人数		2800人
		质量指标	指标1：保障人员工资及学校正常运转		正常运转
			指标2：2024年各项目标任务		完成
			指标3：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月1日至2024年12月31日
			指标2：年度重点工作完成时间		按期完成
		成本指标	指标1：基本支出金额		3771.0356万元
			指标2：项目支出金额		390.545万元
	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		不断提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：学生及家长满意度		≥90%
			指标2：教职工满意度		≥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：			
					
		可持续发展影响指标	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：			
					