

西安市临潼区马额初级中学 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中学校，贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；属于财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育教学活动，学制三年。学校创建于1978年，位于西安市临潼区马额街办吴家村，环境优雅，交通便利；占地28595平方米，校舍建筑面积12223平方米，绿化面积6300平方米；学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全；现有学生600余人，教职工103人。学校下设6个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、总务处、校团委。

二、工作任务

一、狠抓师生思想教育工作，大力弘扬奋发向上氛围，不断强化班级管理，着力创建校风硬、班风正的教育环境。

1、持续强化工作纪律和工作作风建设。坚持每周一次的全干会、两周一次的政治学习、每月一次的主题党日活动不断提高广大教师的政治站位，加强工作纪律教育，积极转变工作作风，乐教重研的正能量、好风气持续壮大，有力的推动了我校教育教学工作的提升。

2、全力构建“多方位、多层次、立体化”的学生德育教育网络。坚持每学年召开以法制副校长为主讲的法纪安全教育会、每

学期一次家长会、每学期的开学第一课教育，积极争取社会和家庭对学校教育工作的大力配合和支持。坚持以国旗下讲话、主题班会、广播、板报、LED屏、爱国影片展播、德育表彰会为平台，以《中学生日常行为规范》和社会主义核心价值观为基本内容，认真践行党的教育方针，教育和规范学生的行为，使全体学生的尊法守法和遵规守纪意识得到切实提高，良好校风班风建设已卓有成效。

二、以质量提升为中心，通过教学常规管理和教研活动深入开展，不断推进我校教育教学质量再上新台阶。

1、以《新课程标准》学习为切入点，以区教研室和“名校+”为平台，扎实开展新课标下教材研究、课堂教学研讨活动。学校通过“走出去、请进来”的方式，组织教研组长、备课组长外出听报告、讲课、听课、议课，邀请名师送教下乡、专家点评报告，不断更新教育理念，积极探索特色教法，努力提升我校教师的业务素养。本学期，先后参加西安市2023年大单元作业创新设计指导与优秀作业案例展示交流活动、铁炉初中“名校+”英语教研交流活动、骊山初中教育集团理科学科节活动、临潼区教育学会2023年教育年会、代王初中“践行新课标、构建新课堂”区域大教研活动。在教研室安排下进行了本校音乐、化学、英语学科的新课标下常态课课堂教学诊断与指导，语文教研组在“刘宏工作坊”的牵头下组织“双减”背景下课堂教学提质增效研讨会。

2、积极开展校内外的赛教评优活动，认真进行讲、听、说、评课活动，推选出各级各类学科带头人、教学能手、教学骨干，发挥他们的示范引领作用，进而带动学校教育教学水平的提高。学校组织全员好课堂一人一优课赛教活动，以各学科为单元评选

出优胜教师上报区教研室，最终王月林老师的《钱塘湖春行》与《野望》获精品课例。

3、充分发挥“第二课堂”主阵地作用，开展丰富多彩的文艺活动和特色社团活动。七八年级分别组织红色经典和古诗词诵读社团、美术社团、武术社团、锣鼓号吹奏社团，各社团活动做到有计划、有内容、有时间、有人员、有场地，学校安排孙爱妮老师专人负责社团考勤统计，并在元旦前进行社团成果展演；体育教研组认真组织好每天早操锻炼，本学期成功举行了体质达标测试运动会和迎元旦拔河对抗赛。通过上述活动极大的激发了学生的学习兴趣，开拓了学生的知识视野、丰富了学生的校园生活。

4、狠抓九年级教育教学工作，提早着手、科学谋划。毕业班开学前进行质量检测，摸清底子、做到有的放矢；开学后的9月20日召开学生动员大会，9月22日召开家长会，寻求支持和配合；月考、期中检测、期末检测后及时召开质量分析会，发现问题，查漏补缺；坚持定期召开九年级教师会议，查找问题、协调进度、明确方向、鼓劲加油。

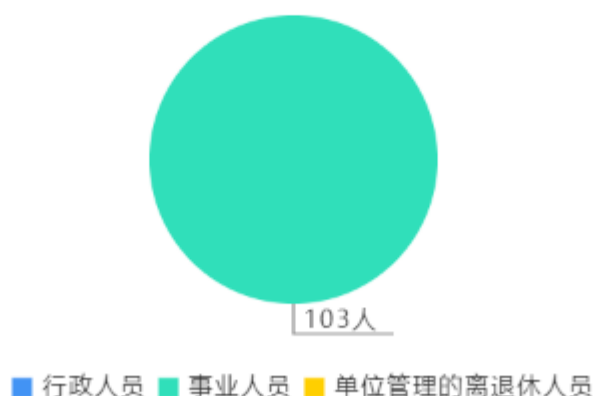
三、安全、后勤、扶贫、卫生工作。

1、切实加强学校安全教育管理工作，完善各种安全制度和预案，建立安全台帐，层层夯实安全管理责任。2、学校总务工作积极作为、成效斐然。本学期，学校领导班子克服重重困难争取上级资金项目，积极联系相关施工单位，对学生宿舍架子床及时维修加固，对学校用电线路全面改造，对学生学习活动区域的教室、宿舍、餐厅、部室规范安装空调，对学校生活用水管网重新安装铺设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员103人，其中行政0人，事业103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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,991.25万元，其中：一般公共预算拨款1,991.25万元，较上年增加147.18万元，增长7.98%，增长的主要原因是：把部分中省市预下资金编入当年预算；本单位2024年预算支出1,991.25万元，其中：一般公共预算拨款1,991.25万元，较上年增加147.18万元，增长7.98%，增长的主要原因是：把部分中省市预下资金编入当年预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,991.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,991.25万元，较上年增加147.18万元，增长7.98%，增长的主要原因是：把部分中省市预下资金编入当年预算；本单位2024年财政拨款支出1,991.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,991.25万元，较上年增加147.18万元，增长7.98%，增长的主要原因是：把部分中省市预下资金编入当年预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,991.25万元，较上年增加147.18万元，增长7.98%，增长的主要原因是：把部分中省市预下资金编入当年预算。

（二）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1,991.25万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,441.46万元，较上年减少31.23万元，下降2.12%，下降的主要原因是：学生减少，经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.81万元，较上年增加10.29万元，增长8.54%，增长的主要原因是：养老基数调整预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年减少0.02万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 63.99万元, 较上年增加2.13万元, 增长3.44%, 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) 66.74万元, 较上年增加6.08万元, 增长10.03%, 增长的主要原因是: 基数调整预算增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 287.41万元, 较上年增加159.92万元, 增长125.45%, 增长的主要原因是: 住房公积金标准提高, 预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

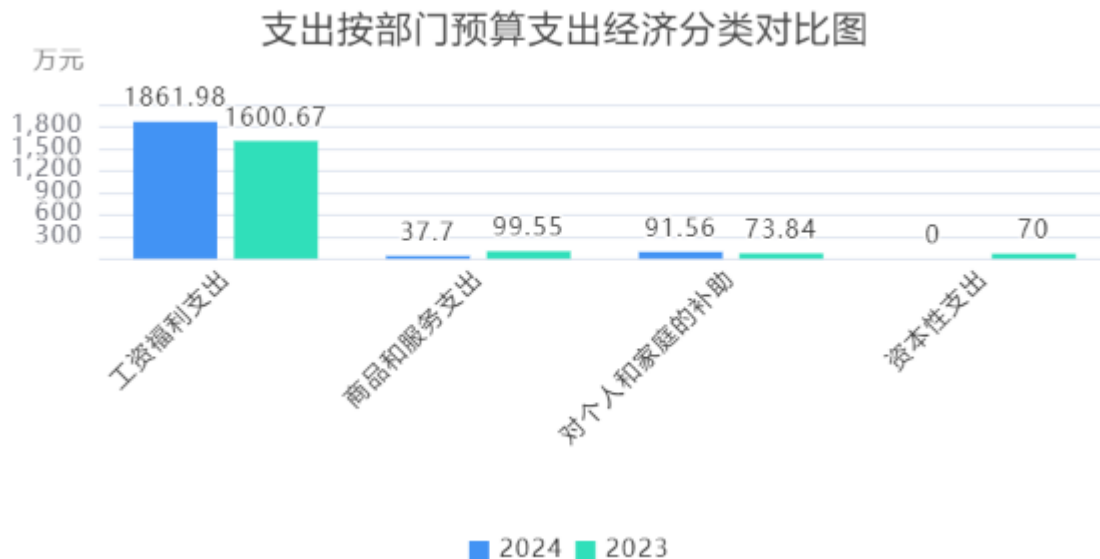
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,991.25万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,861.98万元, 较上年增加261.31万元, 增长16.33%, 增长的主要原因是: 年度基础绩效奖纳入当年预算;

商品和服务支出 (302) 37.70万元, 较上年减少61.85万元, 下降62.13%, 下降的主要原因是: 学生减少, 经费预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 91.56万元, 较上年增加17.72万元, 增长23.99%, 增长的主要原因是: 专项经费支出增加。

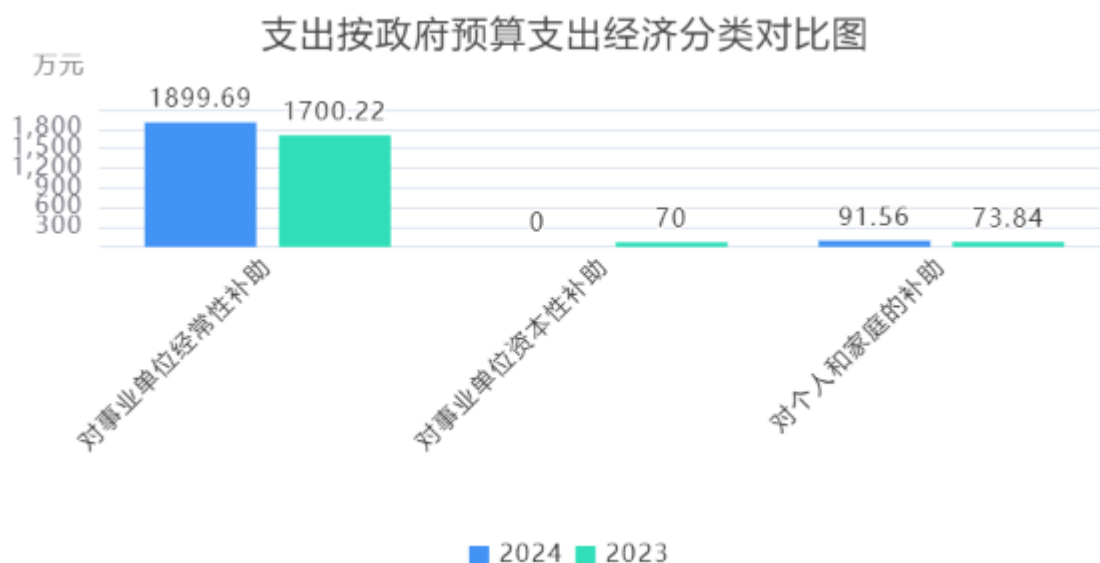


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,991.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,899.69万元，较上年增加199.46万元，增长11.73%，增长的主要原因是：年度基础绩效奖纳入当年预算、主要是部分中省市预下资金编入当年预；

对个人和家庭的补助（509）91.56万元，较上年增加17.72万元，增长23.99%，增长的主要原因是：专项经费支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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1,991.25万元，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）。

十三、公用经费安排说明

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。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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	19,912,467.60	一、部门预算	19,912,467.60	一、部门预算	19,912,467.60	一、部门预算	19,912,467.60
1、财政拨款	19,912,467.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,643,243.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,912,467.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,619,843.00	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	297,572.30	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	23,400.00	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	14,414,590.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,996,863.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,269,224.60	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	1,316,451.00	(2) 商品和服务支出	377,020.00	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	892,204.60	9、对个人和家庭的补助	915,604.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,307,340.00	(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	2,874,086.00				
		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	19,912,467.60	本年支出合计	19,912,467.60	本年支出合计	19,912,467.60	本年支出合计	19,912,467.60
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	19,912,467.60	支出总计	19,912,467.60	支出总计	19,912,467.60	支出总计	19,912,467.60

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30									
231	西安市临潼区教育局	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30									
231048	西安市临潼区马额初级中学	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30							
231	西安市临潼区教育局	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30							
231048	西安市临潼区马额初级中学	19,912,467.60	19,912,467.60	297,572.30							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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	19,912,467.60	一、财政拨款	19,912,467.60	一、财政拨款	19,912,467.60	一、财政拨款	19,912,467.60
1、一般公共预算拨款	19,912,467.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,643,243.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	297,572.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,619,843.00	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	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,414,590.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,996,863.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,269,224.60	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	1,316,451.00	(2)商品和服务支出	377,020.00	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	892,204.60	9、对个人和家庭的补助	915,604.60
		10、卫生健康支出	1,307,340.00	(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	2,874,086.00				
		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	19,912,467.60	本年支出合计	19,912,467.60	本年支出合计	19,912,467.60	本年支出合计	19,912,467.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,912,467.60	支出总计	19,912,467.60	支出总计	19,912,467.60	支出总计	19,912,467.60

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：西安市临潼区马额初级中学

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	19,912,467.60	18,643,243.00		1,269,224.60	
205	教育支出	14,414,590.60	13,145,366.00		1,269,224.60	
20502	普通教育	14,414,590.60	13,145,366.00		1,269,224.60	
2050203	初中教育	14,414,590.60	13,145,366.00		1,269,224.60	
208	社会保障和就业支出	1,316,451.00	1,316,451.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,308,099.00	1,308,099.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,099.00	1,308,099.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,352.00	8,352.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,352.00	8,352.00			
210	卫生健康支出	1,307,340.00	1,307,340.00			
21011	行政事业单位医疗	1,307,340.00	1,307,340.00			
2101102	事业单位医疗	639,943.00	639,943.00			
2101103	公务员医疗补助	667,397.00	667,397.00			
221	住房保障支出	2,874,086.00	2,874,086.00			
22102	住房改革支出	2,874,086.00	2,874,086.00			
2210201	住房公积金	2,874,086.00	2,874,086.00			

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：西安市临潼区马额初级中学

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	19,912,467.60	18,643,243.00		1,269,224.60	
301	工资福利支出			18,619,843.00	18,619,843.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,167,273.00	5,167,273.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790,678.00	790,678.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,628,174.00	3,628,174.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,535,841.00	3,535,841.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,099.00	1,308,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639,943.00	639,943.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	667,397.00	667,397.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,352.00	8,352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,874,086.00	2,874,086.00			
302	商品和服务支出			377,020.00			377,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,800.00			39,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,520.00			47,520.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,700.00			9,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			915,604.60	23,400.00		892,204.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	833,104.60	23,400.00		809,704.60	
30308	助学金	50902	助学金	82,500.00			82,500.00	

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：西安市临潼区马额初级中学

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	18,643,243.00	18,643,243.00		
205	教育支出	13,145,366.00	13,145,366.00		
20502	普通教育	13,145,366.00	13,145,366.00		
2050203	初中教育	13,145,366.00	13,145,366.00		
208	社会保障和就业支出	1,316,451.00	1,316,451.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,308,099.00	1,308,099.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,099.00	1,308,099.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,352.00	8,352.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,352.00	8,352.00		
210	卫生健康支出	1,307,340.00	1,307,340.00		
21011	行政事业单位医疗	1,307,340.00	1,307,340.00		
2101102	事业单位医疗	639,943.00	639,943.00		
2101103	公务员医疗补助	667,397.00	667,397.00		
221	住房保障支出	2,874,086.00	2,874,086.00		
22102	住房改革支出	2,874,086.00	2,874,086.00		
2210201	住房公积金	2,874,086.00	2,874,086.00		

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：西安市临潼区马额初级中学

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	18,643,243.00	18,643,243.00		
301	工资福利支出			18,619,843.00	18,619,843.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,167,273.00	5,167,273.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790,678.00	790,678.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,628,174.00	3,628,174.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,535,841.00	3,535,841.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,099.00	1,308,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639,943.00	639,943.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	667,397.00	667,397.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,352.00	8,352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,874,086.00	2,874,086.00		
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				
30206	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			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,269,224.60	
231	西安市临潼区教育局	1,269,224.60	
231048	西安市临潼区马额初级中学	1,269,224.60	
	专用项目	1,269,224.60	
	其他履职业务经费	1,269,224.60	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	19,800.00	
	初中寄宿生经费区配	29,700.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	82,500.00	
	初中生均公用经费区级	47,520.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	280,000.00	
	教师补助	297,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	297,572.30	
	乡村教师生活补助区配	70,560.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区马额初级中学

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
主管部门编码	主管部门名称																															
单位编码	单位名称																															

表14

专项业务经费绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区马额初级中学

(2024年度)				
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 (元)		实施期资金总额	1269224.6	
		其中：财政拨款	1269224.6	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1：进一步改善办学条件			
	目标2：进一步提高教学质量			
	目标3：有效保障学校正常运转			
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	≥ 660人
			指标2：受益群众	≥1800人
		质量指标	指标1：资金支付	100%
			指标2：接受义务	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日
			指标2：结束时间	2024年12月31日
		成本指标	指标1：共需资金	1269224.60元
			指标2：标准	共需资金1269224.60元
	效益 指标	经济效益	指标1：不涉及	不涉及
		社会效益 指标	指标1：学校管理	不断提升
			指标2：提升办学	不断提升
		生态效益	指标1：不涉及	不涉及
		可持续影响	指标1：项目持续	当年
	满意度 指标	服务对象	指标1：家长满意	≥95%
		满意度指标	指标2：学生满意	≥95%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区马额初级中学			
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(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	1864.32	1864.32	
	班主任津贴区级	班主任津贴区级	14.40	14.40	
	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区级	28.00	28.00	
	乡村教师生活补助区配	乡村教师生活补助区配	7.06	7.06	
	初中公用经费区配	初中公用经费区配	1.98	1.98	
	初中寄宿生经费区配	初中寄宿生经费区配	2.97	2.97	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	初中贫困寄宿生生活补助区配	8.25	8.25	
	初中生均公用经费区级	初中生均公用经费区级	4.75	4.75	
	金额合计		1931.73	1931.73	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出和部门正常运转 目标2：不断提高教育教学质量				
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	受益学生		660人
			受益教师		106人
		质量指标	资金支付率		100%
			接受义务教育率		100%
		时效指标	开始时间		2024/1/1
			结束时间		2024/12/31
		成本指标	共需资金		1931.73万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升办学水平		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		一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥98%
			学生满意度		≥98%
			教师满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称（盖章）			西安市临潼区马额初级中学			
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（教育收费）
	班主任津贴区级		班主任津贴区级	14.40	14.40	
	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区级	28.00	28.00	
	乡村教师生活补助区配		乡村教师生活补助区配	7.06	7.06	
	初中公用经费区配		初中公用经费区配	1.98	1.98	
	初中寄宿生经费区配		初中寄宿生经费区配	2.97	2.97	
	初中贫困寄宿生生活补助区配		初中贫困寄宿生生活补助区配	8.25	8.25	
	初中生均公用经费区级		初中生均公用经费区级	4.75	4.75	
	金额合计			67.41	67.41	0.00
目标1：保障人员工资福利支出和部门正常运转						
目标2：不断提高教育教学质量						
年度 总体 目标	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	数量指标	受益学生		660人	
			受益教师		106人	
		质量指标	资金支付率		100%	
			接受义务教育率		100%	
		时效指标	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	共需资金		67.41万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	提升办学水平		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		一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥98%	
			学生满意度		≥98%	
教师满意度			≥98%			