

西安市临潼区秦陵初级中学
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

（一）主要职能

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构，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。

（二）内设机构

学校下设5个处室，即行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室。

二、工作任务

1. 各部门通力合作，进一步修订、完善了《秦陵初级中学制度汇编》，包括校级综合管理，党、团管理，教学管理，教学辅助管理，政教管理，总务管理共六大板块131条。
2. 积极组织、鼓励教师外出培训、学习，参与“省培计划--城乡教师学习共同体名师引领行动”道德与法治培训项目。
3. 制定《秦陵初级中学名校+教师交流轮岗方案》，以跟岗学习、骨干引领的形式，使教师间交

流学习常态化。

4. 西安市第八中学与我校结对，就学校管理、教学业务、教师交流、学生活动交流等方面双方达成帮扶共建共识并开展共建活动。

5. 结合学校实际，开展观摩课、青年教师诊断课、党员教师示范课、新任教师汇报课等公开课讲评活动。

6. 为探索美育课堂改革实践，指导美育课堂教学方法，提升美育教育效果，2023年4月刘乔名师+研修共同体到我校进行美育课堂改革实践及教学研讨活动。

7. 2开展陕西科技馆科普大篷车到我校巡展，弘扬科学精神，普及科学知识。

8. 召开“奋楫扬帆决战中考”中考百日誓师大会，开展理想信念教育，增强师生自信心与自豪感。

9. 邀请临潼区人民医院精神心理科老师，给学生们做“拥有阳光心态健康快乐相伴”的心理健康讲座。举办“关爱明天普法先行”法制报告会，提升师生法律素养；邀请区红十字会工作人员对全体师生进行急救知识培训，提高广大师生防灾避险和自救自护能力。

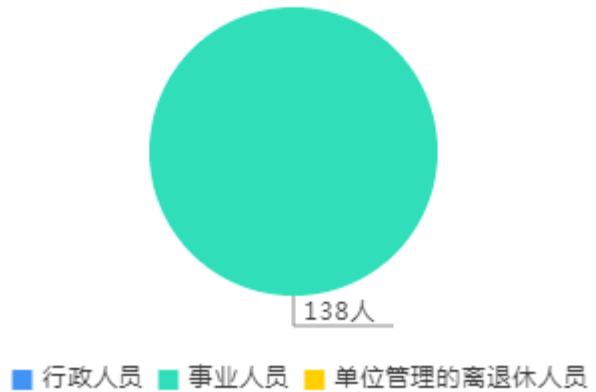
10. 开展“梦想引航青春飞扬”体育艺术节社团文艺汇演，彰显社团活动成果。

11. 学校对教室桌凳进行更换，对教师办公室已经老化的办公桌椅、柜子等办公用品进行更换。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员138人，其中行政0人，事业138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2,427.22万元，其中：一般公共预算拨款2,427.22万元，较上年增加17.14万元，增长0.71%，增长的

主要原因是：社会保障缴费支出预算增加；本单位2024年预算支出2,427.22万元，其中：一般公共预算拨款2,427.22万元，较上年增加17.14万元，增长0.71%，增长的主要原因是：社会保障缴费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,427.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,427.22万元，较上年增加17.14万元，增长0.71%，增长的主要原因是：社会保障缴费支出预算增加；本单位2024年财政拨款支出2,427.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,427.22万元，较上年增加17.14万元，增长0.71%，增长的主要原因是：社会保障缴费支出预算增加。

（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2,427.22万元，较上年增加17.14万元，增长0.71%，增长的主要原因是：社会保障缴费支出预算增加。

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2,427.22万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,873.90万元，较上年减少46.52万元，下降2.42%，下降的主要原因

是：项目资金减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.83万元，较上年增加16.12万元，增长10.03%，增长的主要原因是：养老基数调整，支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年减少0.03万元，下降2.22%，下降的主要原因是：职工人数减少，支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）100.67万元，较上年增加18.54万元，增长22.57%，增长的主要原因是：医疗基数调整，支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）82.98万元，较上年增加5.81万元，增长7.53%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）191.67万元，较上年增加23.21万元，增长13.78%，增长的主要原因是：住房公积金标准提高，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

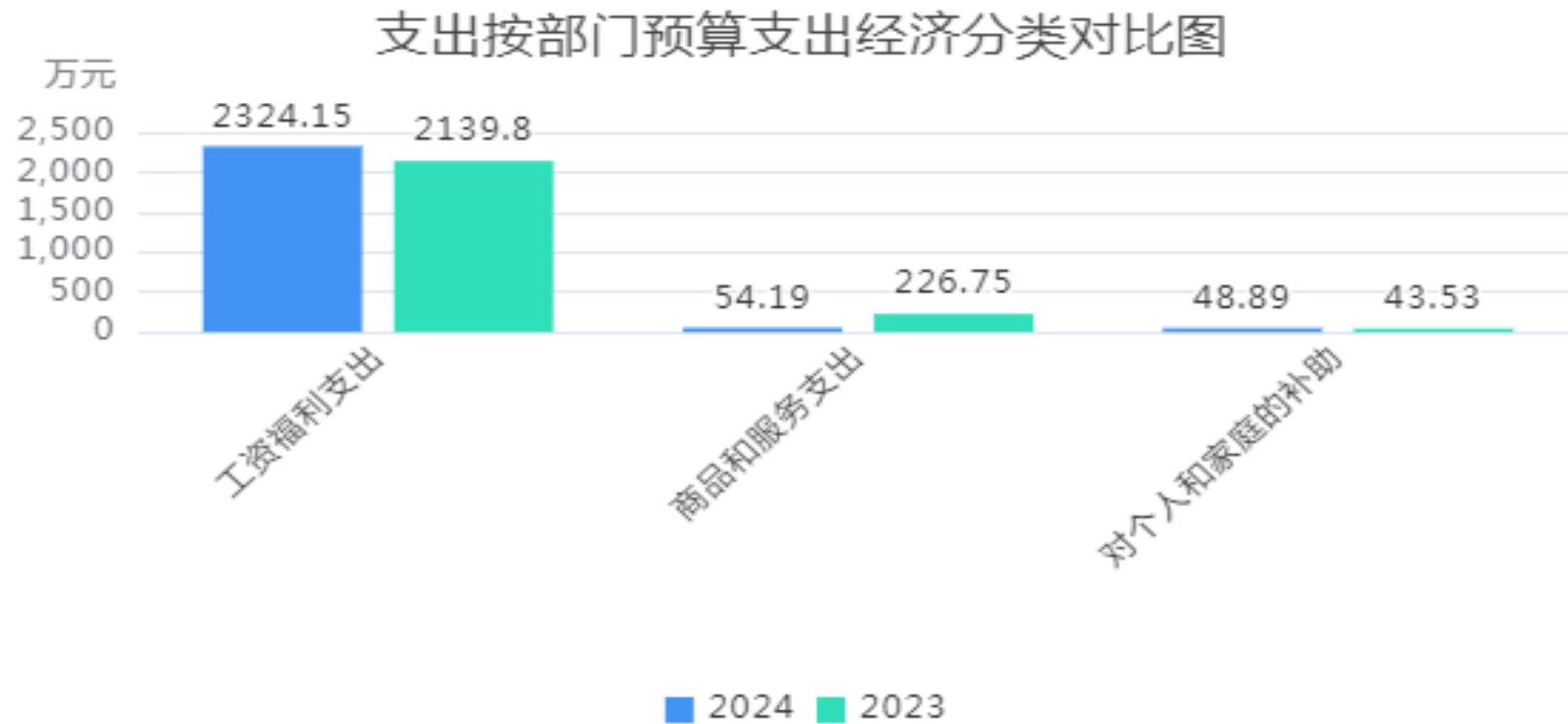
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,427.22万元，其中：

工资福利支出（301）2,324.15万元，较上年增加184.35万元，增长8.62%，增长的主要原因是：社会保障缴费支出预算增加；

商品和服务支出（302）54.19万元，较上年减少172.56万元，下降76.10%，下降的主要原因是：

项目数量减少，资金减少；

对个人和家庭的补助（303）48.89万元，较上年增加5.35万元，增长12.30%，增长的主要原因是：把班主任费纳入该项预算。

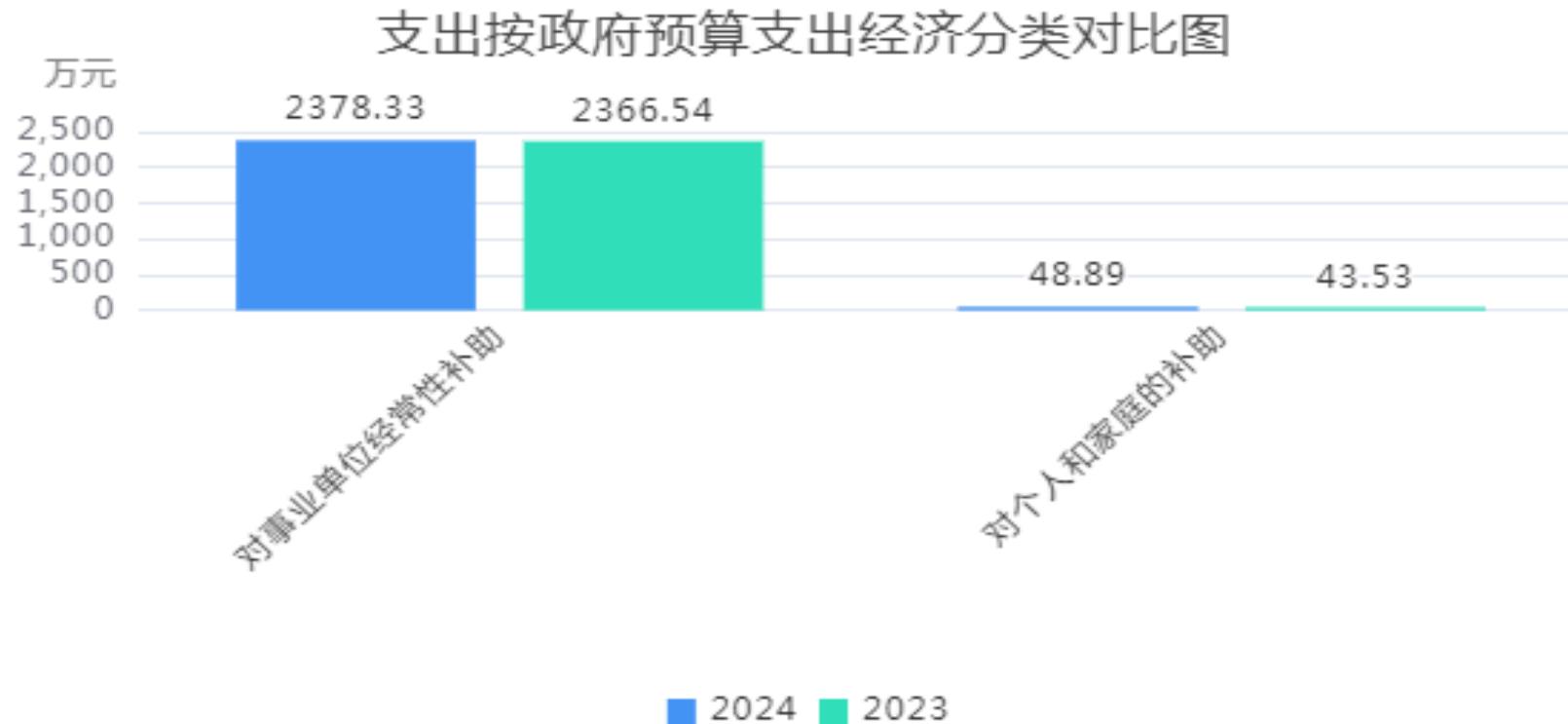


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,427.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,378.33万元，较上年增加11.79万元，增长0.50%，增长的主要原因是：社会保障缴费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）48.89万元，较上年增加5.35万元，增长12.30%，增长的主要原因是：把班主任费纳入该项预算。



（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2,427.22万元，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：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,272,162.00	一、部门预算	24,272,162.00	一、部门预算	24,272,162.00	一、部门预算	24,272,162.00
1、财政拨款	24,272,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,099,872.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,272,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,048,272.00	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	51,600.00	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	18,739,005.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,783,312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,172,290.00	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	193,180.00	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	1,779,974.00	(2)商品和服务支出	541,860.00	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	437,250.00	9、对个人和家庭的补助	488,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,836,465.00	(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	1,916,718.00				
		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	24,272,162.00	本年支出合计	24,272,162.00	本年支出合计	24,272,162.00	本年支出合计	24,272,162.00
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	24,272,162.00	支出总计	24,272,162.00	支出总计	24,272,162.00	支出总计	24,272,162.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,272,162.00	24,272,162.00							
231	西安市临潼区教育局	24,272,162.00	24,272,162.00							
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	24,272,162.00	24,272,162.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,272,162.00	一、财政拨款	24,272,162.00	一、财政拨款	24,272,162.00	一、财政拨款	24,272,162.00
1、一般公共预算拨款	24,272,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,099,872.00	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	23,048,272.00	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	51,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	18,739,005.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,783,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,172,290.00	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	193,180.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,779,974.00	(2)商品和服务支出	541,860.00	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	437,250.00	9、对个人和家庭的补助	488,850.00
		10、卫生健康支出	1,836,465.00	(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	1,916,718.00				
		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	24,272,162.00	本年支出合计	24,272,162.00	本年支出合计	24,272,162.00	本年支出合计	24,272,162.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,272,162.00	支出总计	24,272,162.00	支出总计	24,272,162.00	支出总计	24,272,162.00

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,272,162.00	23,099,872.00		1,172,290.00	
205	教育支出	18,739,005.00	17,566,715.00		1,172,290.00	
20502	普通教育	18,739,005.00	17,566,715.00		1,172,290.00	
2050203	初中教育	18,739,005.00	17,566,715.00		1,172,290.00	
208	社会保障和就业支出	1,779,974.00	1,779,974.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,768,346.00	1,768,346.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,346.00	1,768,346.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,628.00	11,628.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,628.00	11,628.00			
210	卫生健康支出	1,836,465.00	1,836,465.00			
21011	行政事业单位医疗	1,836,465.00	1,836,465.00			
2101102	事业单位医疗	1,006,701.00	1,006,701.00			
2101103	公务员医疗补助	829,764.00	829,764.00			
221	住房保障支出	1,916,718.00	1,916,718.00			
22102	住房改革支出	1,916,718.00	1,916,718.00			
2210201	住房公积金	1,916,718.00	1,916,718.00			

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,272,162.00	23,099,872.00		1,172,290.00	
301	工资福利支出			23,241,452.00	23,048,272.00		193,180.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,013,249.00	7,013,249.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,050,500.00	1,050,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,746,027.00	4,746,027.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,705,339.00	4,705,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,768,346.00	1,768,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,006,701.00	1,006,701.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	829,764.00	829,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,628.00	11,628.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,718.00	1,916,718.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,180.00			193,180.00	
302	商品和服务支出			541,860.00			541,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,960.00			174,960.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,900.00			2,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	294,000.00			294,000.00	
303	对个人和家庭的补助			488,850.00	51,600.00		437,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	483,600.00	51,600.00		432,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,250.00			5,250.00	

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	23,099,872.00	23,099,872.00		
205	教育支出	17,566,715.00	17,566,715.00		
20502	普通教育	17,566,715.00	17,566,715.00		
2050203	初中教育	17,566,715.00	17,566,715.00		
208	社会保障和就业支出	1,779,974.00	1,779,974.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,768,346.00	1,768,346.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,346.00	1,768,346.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,628.00	11,628.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,628.00	11,628.00		
210	卫生健康支出	1,836,465.00	1,836,465.00		
21011	行政事业单位医疗	1,836,465.00	1,836,465.00		
2101102	事业单位医疗	1,006,701.00	1,006,701.00		
2101103	公务员医疗补助	829,764.00	829,764.00		
221	住房保障支出	1,916,718.00	1,916,718.00		
22102	住房改革支出	1,916,718.00	1,916,718.00		
2210201	住房公积金	1,916,718.00	1,916,718.00		

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	23,099,872.00	23,099,872.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	23,048,272.00	23,048,272.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,013,249.00	7,013,249.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,050,500.00	1,050,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,746,027.00	4,746,027.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,705,339.00	4,705,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,768,346.00	1,768,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,006,701.00	1,006,701.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	829,764.00	829,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,628.00	11,628.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,718.00	1,916,718.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出		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			51,600.00	51,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		
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：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 172, 290.00	
231	西安市临潼区教育局	1, 172, 290.00	
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	1, 172, 290.00	
	专用项目	1, 172, 290.00	
	其他履职业务经费	1, 172, 290.00	
	班主任津贴区级	432, 000.00	
	初中公用经费区配	72, 900.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	5, 250.00	
	初中生均公用经费区级	174, 960.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	294, 000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	193, 180.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	117.229	
		其中: 财政拨款	117.229	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1: 保障日常各项经费开支 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展 目标3: 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	指标1: 教职工人数	138人
			指标2: 学生人数	2430人
			指标3: 安保人员人数	5人
	质量指标		指标1: 保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转
			指标2: 2024年各项工作目标任务	完成
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展
			指标4: 学校办学条件和教育教学水平	不断提高
	时效指标		指标1: 预算资金执行完成时间	2024年1月至12月
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成
	成本指标		指标1: 其他履职业务经费支出金额	117.229万元
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	≥93%
			指标2: 教师满意度	≥95%
			指标3: 学生满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦陵初级中学		
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	保障人员工资福利支出。	2,309.99	2,309.99
	班主任津贴区级	主要用于班主任津贴发放。	43.20	43.20
	初中公用经费区配	本项目主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。	7.28	7.28
	初中贫困寄宿生生活补助区配	主要用于家庭贫困学生发放生活补助。	0.53	0.53
	初中生均公用经费区级	主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。	17.50	17.50
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于为学校安保人员发放工资。	29.40	29.40
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	主要用于为学校工作人员（校警）发放工资、五险一金等。	19.32	19.32
	金额合计		2,427.22	2,427.22
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2024年各项工作目标任务。 目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。 目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升。			
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：教职工人数	138人
			指标2：学生人数	2430人
			指标3：安保人员人数	5人
	质量指标	质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转
			指标2：2024年各项工作目标任务	完成
		时效指标	指标3：学校教育教学工作	正常开展
			指标4：学校办学条件和教育教学水平	不断提高
	效果指标	效果指标	指标1：预算资金执行完成时间	2024年1月至12月
			指标2：年度重点工作完成时间	按期完成

	成本指标	基本支出金额	2309.9872万元
		项目支出金额	117.2290万元
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	≥93%
		指标2: 教师满意度	≥95%
		指标3: 学生满意度	≥95%

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:	
			
	时效指标	质量指标	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:	
			
			指标1:	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:	
			
		指标1:	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:	
			