

西安市临潼区任留初级中学  
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

本单位为西安市临潼区任留初级中学所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位单位。下设教导处、政教处、总务处。

## 二、工作任务

### 一、开展业务情况。

#### 1、强化教师队伍建设，打造一流教师队伍。

学校坚持实施“强师铸魂”立德工程，组织教师扎实认真学习了《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等法律法规，在教师中开展“师德十佳”“最美教师”评选活动。

#### 2、德育教育特色鲜明，学生综合素质极大提升。

以社会主义核心价值观教育为重点，继续深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。在学生中开展了“爱粮节粮，厉行节约”宣传活动，提高学生的节约意识，树立绿色发展理念；在全体学生中开展“喜迎二十大，争做时代好队员”活动、“请党放心，强国有我”“祖国在我心中”演讲比

赛等主题实践活动、“红领巾”争章活动，观看了第三次太空授课等活动，激发了学生爱国、爱党、崇尚科学、刻苦学习的激情。

深入开展读书活动。以书香校园建设为重点，在今年第28个“世界读书日”来临之际，我校开展了以“品位书香、浸润心灵、积淀生命”为主题的作家进校园活动，激发了学生的读书热情，提高了学生的写作能力。

开展国防拓展训练，增强学生的爱国主义情怀。我校组织学生赴渭南国防教育实践基地参加国防拓展实践活动，提高了学生的国防观念，培养了学生的爱国主义精神，增强了纪律观念，锻炼学生的意志品质。

### 3、教学改革深入推进，教学质量再创新高。

教学常规管理精细化。学校重视教学各个环节的指导和检查，从实际出发，重新修定了《教师教学行为量化考核细则》，对教师的教案、上课、辅导、作业批改及练习进行加大检查，进行量化考核，实现了教案周查、作业月查、上课辅导随堂查，促进了教师教学行为的转变，为提高教学质量奠定了良好的基础。

### 4、体艺卫劳工作扎实开展。

积极开展阳光体育运动。精心组织开展大课间活动，组织学生跳韵律操，既锻炼了学生的身体，也缓解了学生的视疲劳。2022年9月底开展了“守纪律、勇担责，舞动青春”队列队形课间操比赛，2023年2-4月份，学校开展了校园足球、篮球赛，5月份，学校召开了校园艺术节和田径运动会，极大

地丰富了学生的课余文化生活，增强了学生的集体荣誉感。

重视学生的劳动教育。一是按要求开足开齐劳动教育课，加强劳动教育课学生基本劳动技能的教育。二是就地取材，开辟劳动教育实践基地，组织学生积极参加劳动活动。

## 二、取得的经济和社会效益。

1、通过强化教师队伍建设，打造一流教师队伍系列活动，进一步激发了教师争先创佳的热情，推动了学校教师师德的整体提升。

2、扎实落实教育部“双减”政策，学校除开展正常的德育活动之外，还组织开展形式多样、丰富多彩的特色德育主题实践活动，促使学生在实践中体验、在体验中成长，促进了学生素质的全面发展。

3、教学质量再创新高。上学年，在区教育局组织的期末检测中，我校七八年级均位居临潼区前列。九年级在2023年中考中，600分以上32人，华清中学、临潼中学示范班上线人数达65人，华清中学、临潼中学、临潼铁中三所城区重点中学上线人数79人，重点上线率达58.1%；普高升学率达82.3%，再次创造了历史最好成绩。

## 三、存在问题。

1、继续关爱留守学生，做好家庭困难学生的帮扶工作。定期对留守学生和家庭困难学生进行心理、学业等方面的帮扶，确保了这部分学生健康快乐成长。

2、继续加强学生体育锻炼，提高学生体能和体育技能，保证一个良好的身体。

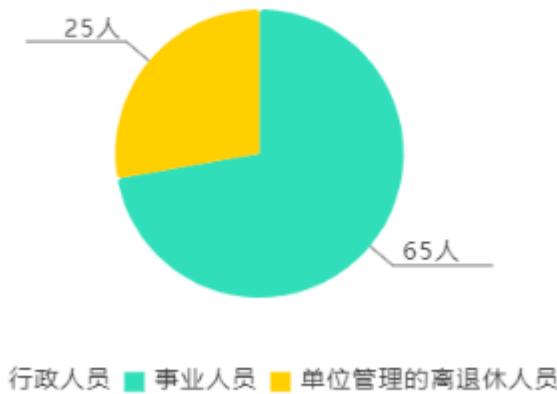
#### 四、今后工作打算。

- 1、以全体提升教育教学质量为核心，加强教学精细化管理、教育科研及毕业班的复课备考工作，推进课堂教学改革，继续探索高效的课堂教学模式，确保教学质量稳居临潼区前列。
- 2、落实“双减”“五项管理”制度，丰富课后服务形式，提升课后服务质量，促进学生全面发展。
- 3、继续巩固“新优质学校”成果，加强校园文化建设，营造浓厚的文化育人氛围。

#### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员25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1,170.12万元，其中：一般公共预算拨款1,170.12万元，较上年增加40.83万元，增长3.62%，增长的主要原因是：教师待遇增加；本单位2024年预算支出1,170.12万元，其中：一般公共预算拨款1,170.12万元，较上年增加40.83万元，增长3.62%，增长的主要原因是：教师待遇增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,170.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.12万元，较上年增加40.83万元，增长3.62%，增长的主要原因是：教师待遇增加；本单位2024年财政拨款支出1,170.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,170.12万元，较上年增加40.83万元，增长3.62%，增长的主要原因是：教师待遇增加。

## （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1,170.12万元，较上年增加40.83万元，增长3.62%，增长的主要原因是：教师待遇增加。

### 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1,170.12万元，其中：

（1）初中教育（2050203）916.08万元，较上年增加25.40万元，增长2.85%，增长的主要原因是：教师待遇增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.80万元，较上年增加3.75万元，增长4.80%，增长的主要原因是：教师待遇增加，基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.02万元，增长3.70%，增长

的主要原因是：教师待遇增加，基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年增加0.37万元，增长0.93%，增长的主要原因是：教师待遇增加，基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）41.87万元，较上年增加3.16万元，增长8.16%，增长的主要原因是：教师待遇增加，基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）89.81万元，较上年增加8.14万元，增长9.97%，增长的主要原因是：教师待遇增加，基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

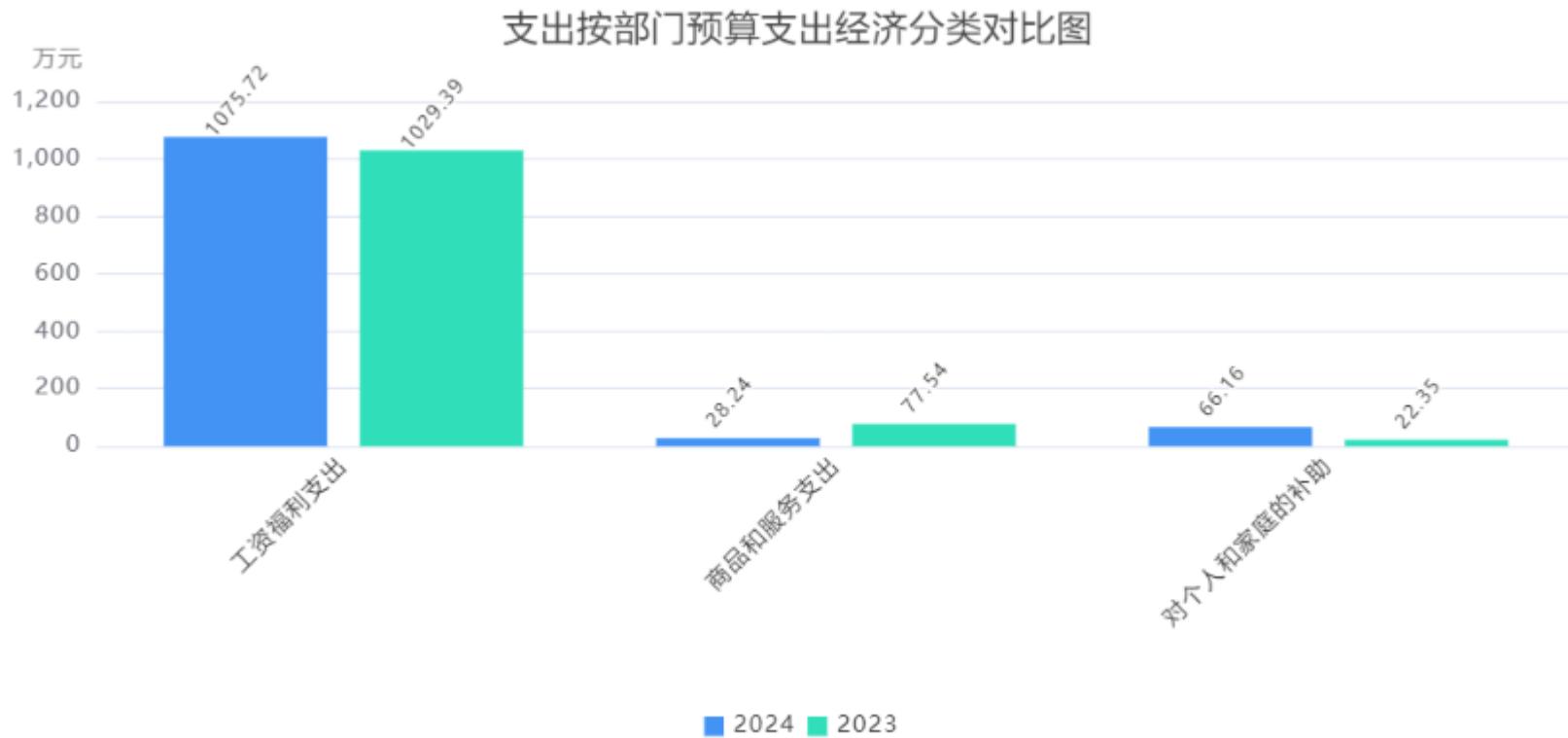
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,170.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,075.72万元，较上年增加46.33万元，增长4.50%，增长的主要原因是：教师待遇增加；

商品和服务支出（302）28.24万元，较上年减少49.30万元，下降63.58%，下降的主要原因是：上年度学生营养餐经费拨入；

对个人和家庭的补助（303）66.16万元，较上年增加43.81万元，增长196.02%，增长的主要原因是：上年度学生营养餐经费拨入。

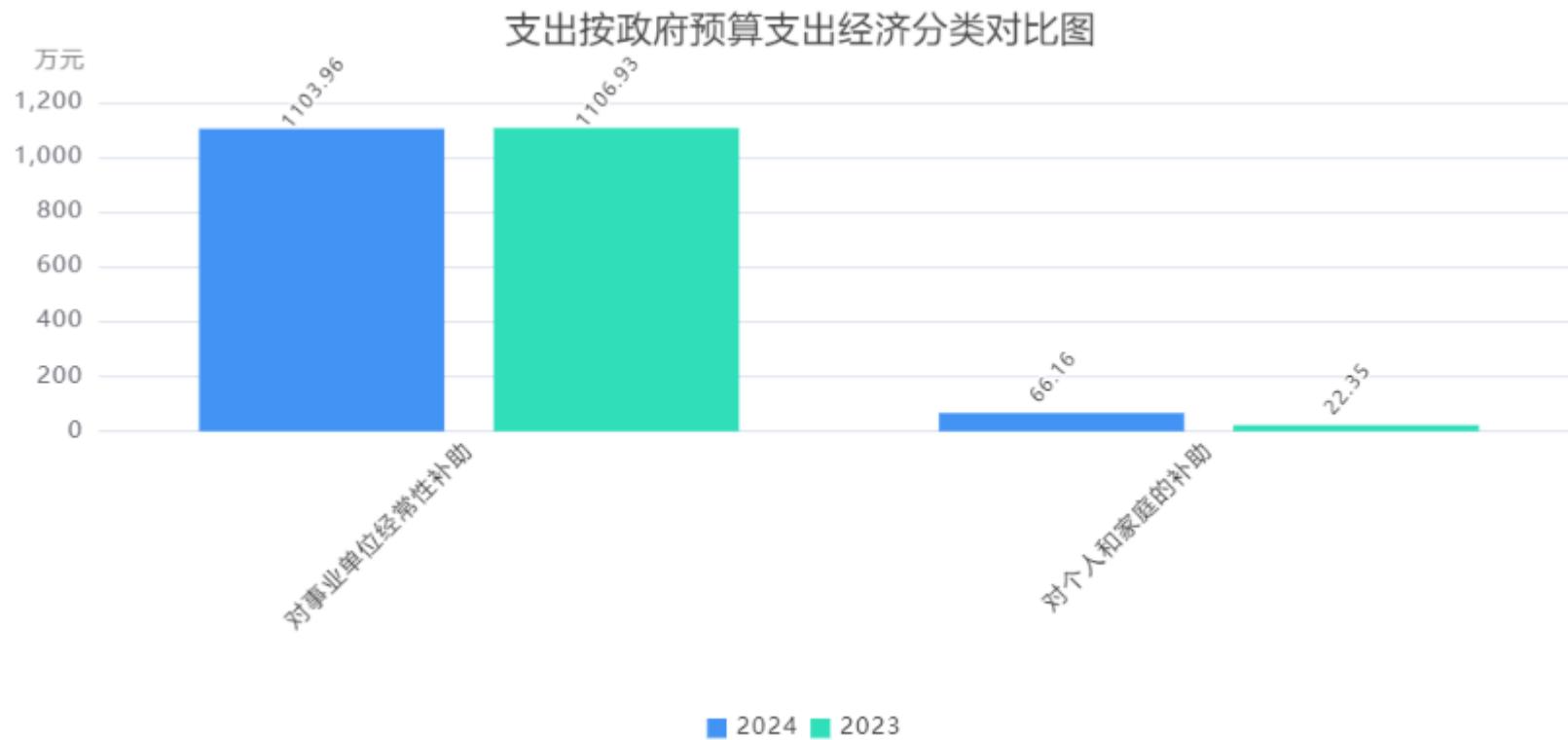


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,170.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,103.96万元，较上年减少2.97万元，下降0.27%，下降的主要原因是：教职工退休，人数减少；

对个人和家庭的补助（509）66.16万元，较上年增加43.81万元，增长196.02%，增长的主要原因是：上年度学生营养餐经费拨入。



#### (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1,170.12万元，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：西安市临潼区任留初级中学

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		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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	11,701,183.60	一、部门预算	11,701,183.60	一、部门预算	11,701,183.60	一、部门预算	11,701,183.60
1、财政拨款	11,701,183.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,771,556.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,701,183.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,757,156.00	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	234,572.30	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	14,400.00	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	9,160,776.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,039,576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	929,627.60	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	823,579.00	(2)商品和服务支出	282,420.00	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	647,207.60	9、对个人和家庭的补助	661,607.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818,684.00	(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	898,144.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,701,183.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,701,183.60</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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	11,701,183.60	11,701,183.60	234,572.30						
231	西安市临潼区教育局	11,701,183.60	11,701,183.60	234,572.30						
231053	西安市临潼区任留初级中学	11,701,183.60	11,701,183.60	234,572.30						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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	11,701,183.60	一、财政拨款	11,701,183.60	一、财政拨款	11,701,183.60	一、财政拨款	11,701,183.60
1、一般公共预算拨款	11,701,183.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,771,556.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	234,572.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,757,156.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,160,776.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,039,576.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	929,627.60	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	823,579.00	(2)商品和服务支出	282,420.00	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	647,207.60	9、对个人和家庭的补助	661,607.60
		10、卫生健康支出	818,684.00	(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	898,144.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,701,183.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,701,183.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,701,183.60</b>

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：西安市临潼区任留初级中学

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	11,701,183.60	10,771,556.00		929,627.60	
205	教育支出	9,160,776.60	8,231,149.00		929,627.60	
20502	普通教育	9,160,776.60	8,231,149.00		929,627.60	
2050203	初中教育	9,160,776.60	8,231,149.00		929,627.60	
208	社会保障和就业支出	823,579.00	823,579.00			
20805	行政事业单位养老支出	817,980.00	817,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,980.00	817,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,599.00	5,599.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,599.00	5,599.00			
210	卫生健康支出	818,684.00	818,684.00			
21011	行政事业单位医疗	818,684.00	818,684.00			
2101102	事业单位医疗	399,976.00	399,976.00			
2101103	公务员医疗补助	418,708.00	418,708.00			
221	住房保障支出	898,144.00	898,144.00			
22102	住房改革支出	898,144.00	898,144.00			
2210201	住房公积金	898,144.00	898,144.00			

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：西安市临潼区任留初级中学

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	11,701,183.60	10,771,556.00		929,627.60	
301	工资福利支出			10,757,156.00	10,757,156.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,183,302.00	3,183,302.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,496.00	500,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,304,665.00	2,304,665.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,228,286.00	2,228,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,980.00	817,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,976.00	399,976.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,708.00	418,708.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,599.00	5,599.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,144.00	898,144.00			
302	商品和服务支出			282,420.00			282,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,120.00			14,120.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,300.00			21,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			661,607.60	14,400.00		647,207.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	657,544.60	14,400.00		643,144.60	
30308	助学金	50902	助学金	4,063.00			4,063.00	

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：西安市临潼区任留初级中学

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	10,771,556.00	10,771,556.00		
205	教育支出	8,231,149.00	8,231,149.00		
20502	普通教育	8,231,149.00	8,231,149.00		
2050203	初中教育	8,231,149.00	8,231,149.00		
208	社会保障和就业支出	823,579.00	823,579.00		
20805	行政事业单位养老支出	817,980.00	817,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,980.00	817,980.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,599.00	5,599.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,599.00	5,599.00		
210	卫生健康支出	818,684.00	818,684.00		
21011	行政事业单位医疗	818,684.00	818,684.00		
2101102	事业单位医疗	399,976.00	399,976.00		
2101103	公务员医疗补助	418,708.00	418,708.00		
221	住房保障支出	898,144.00	898,144.00		
22102	住房改革支出	898,144.00	898,144.00		
2210201	住房公积金	898,144.00	898,144.00		

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：西安市临潼区任留初级中学

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	10,771,556.00	10,771,556.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	10,757,156.00	10,757,156.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,183,302.00	3,183,302.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,496.00	500,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,304,665.00	2,304,665.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,228,286.00	2,228,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,980.00	817,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,976.00	399,976.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,708.00	418,708.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,599.00	5,599.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,144.00	898,144.00		
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				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
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：西安市临潼区任留初级中学

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：西安市临潼区任留初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	929,627.60	
231	西安市临潼区教育局	929,627.60	
231053	西安市临潼区任留初级中学	929,627.60	
	专用项目	929,627.60	
	其他履职业务经费	929,627.60	
	班主任津贴区级	120,000.00	
	初中公用经费区配	21,300.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4,063.00	
	初中生均公用经费区级	51,120.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	210,000.00	
	教师补助	234,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	234,572.30	
	乡村教师生活补助区配	54,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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：西安市临潼区任留初级中学

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：西安市临潼区任留初级中学

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:		92.96276		
	其中: 财政拨款		92.96276		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障我校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3: 教育教学工作取得优异成绩。				
年度绩效指标	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: 受益学生	661	
			指标2: 受益教师	62	
		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	指标1: 预算资金执行完成情况	按时完成	
			指标2: 年度重点工作完成时间	2024年1月至12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 预算总资金资金	92.96276万元	
		经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 保障教育教学工作顺利进行	有效保障	
			指标2: 促进教育均衡优质发展	有效促进	
		生态效益指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政策可持续年限	1年	
			指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥98%	
			指标3: 教师满意度	≥97%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	1077.1556	1077.1556	
	班主任津贴区级	提高班主任工作积极性，更好地服务于学生和广大家长，有效提高教育教学成果	12	12	
	初中公用经费区配	初中公用经费区配是学校经费的重要组成，保证各校正常运转，学校完成教育教学活动和其他日常工作任务	2.13	2.13	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	减轻贫困家庭生活负担，提高贫困学生生活水平，增强体质，提高学习成绩	0.4063	0.4063	
	初中生均公用经费区级	初中公用经费区配是学校经费的重要组成，保证各校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	5.112	5.112	
	公办学校专业安保聘用经费区级	2023年，通过公办学校专业安保聘用经费，保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转。	21	21	
	教师补助	教师补助	23.45723	23.45723	
	教师补助市财函【2023】2288号	为提高预算编制完整性，加快预算执行，根据西安市教育局、西安市财政局《关于落实连片特困地区乡村教师生活补助政策的通知》(市教发〔2015〕64号)、《关于沿秦岭北麓区县实施乡村教师生活补助的通知》(市教发〔2015〕136号)、《关于提高我市沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助标准的通知》(市教发〔2018〕85号)、《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》(市教发〔2022〕105号)等文件精神，经研究，现提前下达2024年西安市乡村教师生活补助资金	23.45723	23.45723	
	乡村教师生活补助区配	规范发展乡村教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标	5.4	5.4	
金额合计				1170.11836	
年度总体目标	目标1： 目标2：				
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	661人	
			指标2：受益教师	62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	
	效益指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成情况	按时完成	
			指标2：年度重点工作完成时间	2024年1月至12月	
		成本指标	指标1：预算总资金资金	1170.11836万元	
	满意度指标	经济效益	不涉及		
		社会效益指标	指标1：保障教育教学工作顺利进行	有效保障	
			指标2：促进教育均衡优质发展	有效促进	
		生态效益	不涉及		
		可持续影响	指标1：政策可持续年限	1年	
		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：家长满意度	≥97%	
			指标3：教师满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:				
			.....				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				

		.....		
--	--	-------	--	--