

西安市临潼区铁路中学
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）主要职责

西安市临潼区铁路中学位于西安市临潼区西关正街，创建于1958年7月。学校有28个教学班，学生有1200余人。学校占地面积16426平方米，是事业全额拨款单位，以从事高中教育教学，学校属于二级预算单位，执行事业单位会计制度，2024年度未发生机构变化。

（二）机构设置

学校下设10个处室，即校长室、党办、办公室、工会办公室、教务处、教研室、政教处、财务室、总务处、安保科。

二、工作任务

（一）指导思想

坚持“携手同行，畅享人生”的办学理念，紧紧围绕“弘扬五铁精神，丰富德育内涵，稳推高考改革，全力提升质量”的办学新思路，切实夯实教学常规，不断革新完善“三单一图”高效教学模式，努力创建以学生自主管理、自主学习为主要内容的“小组合作学习”特色学校，为“人人出彩”

打造更加广阔的平台，为提质增效、快速发展注入新活力，共同跑出追赶超越的“加速度”。

（二）目标愿景

抢抓机遇，谋定后动，坚持综改，持续发展。

1. 高考，一本保20力争30，二本上线争取达到80%以上，模考保2争3（争取3科达全区第二）。
2. 学考保三，高二、高一学考力争三科第二。

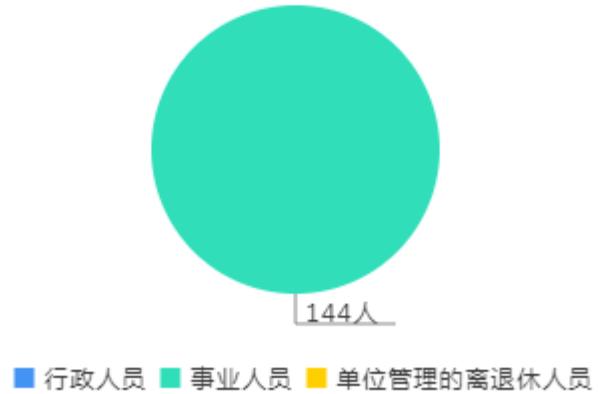
（三）重点工作

- 1、高考备考刻不容缓。
- 2、学考争先势在必行。
- 3、教学常规狠抓不懈。
- 4、教研助力持续发力。
- 5、德育润化百尺竿头。
- 6、安全生产警钟长鸣。
- 7、制度建设稳步推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员144人，其中行政0人，事业144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2,639.48万元，其中：一般公共预算拨款2,610.68万元、事业收入28.80万元，较上年减少130.43万

元，下降4.71%，下降的主要原因是：单位人员减少；本单位2024年预算支出2,639.48万元，其中：一般公共预算拨款2,610.68万元、事业收入28.80万元，较上年减少130.43万元，下降4.71%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,610.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,610.68万元，较上年减少130.43万元，下降4.76%，下降的主要原因是：单位人员减少；本单位2024年财政拨款支出2,610.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,610.68万元，较上年减少130.43万元，下降4.76%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（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2,610.68万元，较上年减少130.43万元，下降4.76%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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2,610.68万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,018.06万元，较上年减少176.79万元，下降8.05%，下降的主要原

因是：单位人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.39万元，较上年增加13.22万元，增长7.55%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费金额增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.05万元，较上年增加0.79万元，增长62.56%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费金额增加；

（4）事业单位医疗（2101102）92.70万元，较上年增加1.96万元，增长2.16%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费金额增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）106.24万元，较上年增加5.89万元，增长5.87%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费金额增加；

（6）住房公积金（2210201）203.24万元，较上年增加24.51万元，增长13.72%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费金额增加。

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

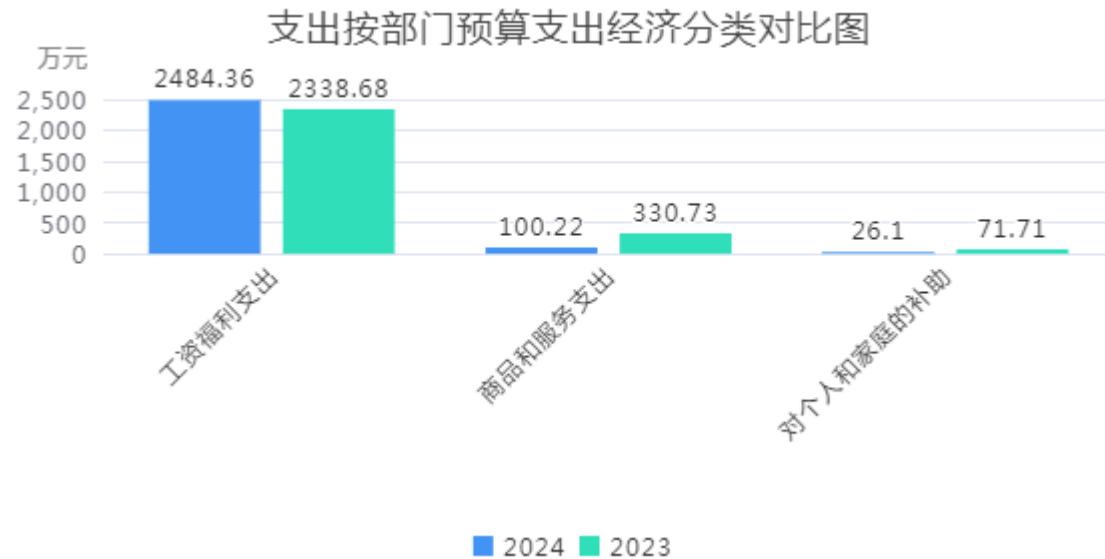
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,610.68万元，其中：

工资福利支出（301）2,484.36万元，较上年增加145.68万元，增长6.23%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费金额增加；

商品和服务支出（302）100.22万元，较上年减少230.50万元，下降69.70%，下降的主要原因

是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）26.10万元，较上年减少45.61万元，下降63.60%，下降的主要原因是：人员减少。

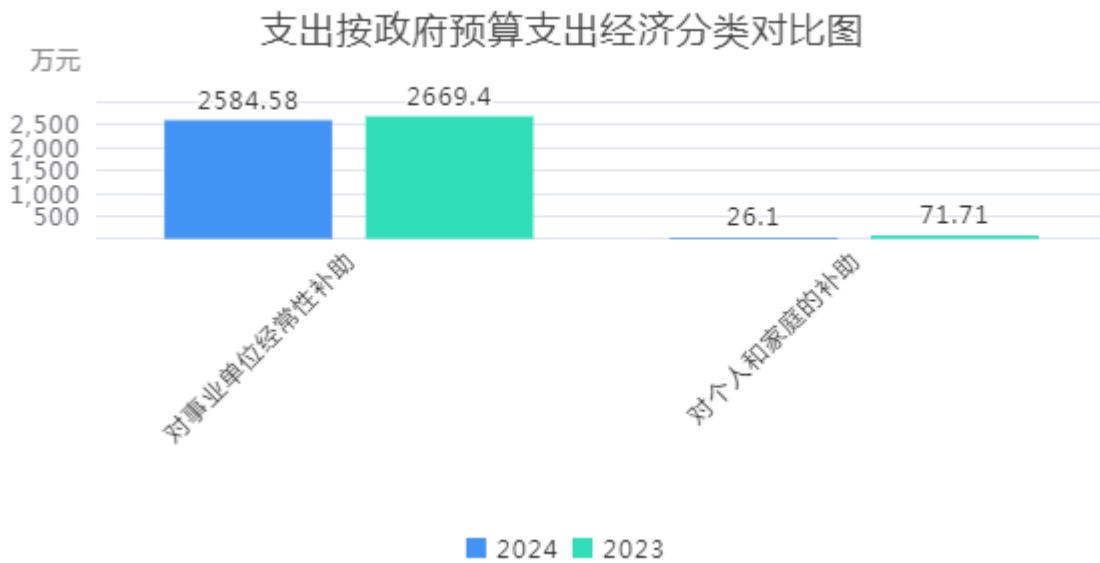


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,610.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,584.58万元，较上年减少84.82万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）26.10万元，较上年减少45.61万元，下降63.60%，下降的主要原因是：人员减少。



（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2,610.68万元，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：西安市临潼区铁路中学

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：西安市临潼区铁路中学

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	26,394,795.00	一、部门预算	26,394,795.00	一、部门预算	26,394,795.00	一、部门预算	26,394,795.00
1、财政拨款	26,106,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,647,413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,106,795.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,626,413.00	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	21,000.00	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	20,468,606.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,133,795.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,747,382.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	288,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	217,142.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	288,000.00	8、社会保障和就业支出	1,904,385.00	(2)商品和服务支出	1,290,240.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	261,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,989,388.00	(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	2,032,416.00				
		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	26,394,795.00	本年支出合计	26,394,795.00	本年支出合计	26,394,795.00	本年支出合计	26,394,795.00
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	26,394,795.00	支出总计	26,394,795.00	支出总计	26,394,795.00	支出总计	26,394,795.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区铁路中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	26,394,795.00	26,106,795.00				288,000.00					
231	西安市临潼区教育局	26,394,795.00	26,106,795.00				288,000.00					
231004	西安市临潼区铁路中学	26,394,795.00	26,106,795.00				288,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区铁路中学

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	26,394,795.00	26,106,795.00			288,000.00				
231	西安市临潼区教育局	26,394,795.00	26,106,795.00			288,000.00				
231004	西安市临潼区铁路中学	26,394,795.00	26,106,795.00			288,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区铁路中学

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	26,106,795.00	一、财政拨款	26,106,795.00	一、财政拨款	26,106,795.00	一、财政拨款	26,106,795.00
1、一般公共预算拨款	26,106,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,647,413.00	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	24,626,413.00	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	21,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	20,180,606.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,845,795.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,459,382.00	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	217,142.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,904,385.00	(2)商品和服务支出	1,002,240.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	261,000.00
		10、卫生健康支出	1,989,388.00	(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	2,032,416.00				
		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	26,106,795.00	本年支出合计	26,106,795.00	本年支出合计	26,106,795.00	本年支出合计	26,106,795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,106,795.00	支出总计	26,106,795.00	支出总计	26,106,795.00	支出总计	26,106,795.00

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：西安市临潼区铁路中学

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	26,106,795.00	24,647,413.00		1,459,382.00	
205	教育支出	20,180,606.00	18,721,224.00		1,459,382.00	
20502	普通教育	20,180,606.00	18,721,224.00		1,459,382.00	
2050204	高中教育	20,180,606.00	18,721,224.00		1,459,382.00	
208	社会保障和就业支出	1,904,385.00	1,904,385.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,883,896.00	1,883,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,896.00	1,883,896.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,489.00	20,489.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,489.00	20,489.00			
210	卫生健康支出	1,989,388.00	1,989,388.00			
21011	行政事业单位医疗	1,989,388.00	1,989,388.00			
2101102	事业单位医疗	926,979.00	926,979.00			
2101103	公务员医疗补助	1,062,409.00	1,062,409.00			
221	住房保障支出	2,032,416.00	2,032,416.00			
22102	住房改革支出	2,032,416.00	2,032,416.00			
2210201	住房公积金	2,032,416.00	2,032,416.00			

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：西安市临潼区铁路中学

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	26,106,795.00	24,647,413.00		1,459,382.00	
301	工资福利支出			24,843,555.00	24,626,413.00		217,142.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,866,433.00	6,866,433.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,376.00	1,106,376.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,039,883.00	5,039,883.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,687,532.00	5,687,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,883,896.00	1,883,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	926,979.00	926,979.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,062,409.00	1,062,409.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,489.00	20,489.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,032,416.00	2,032,416.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,142.00			217,142.00	
302	商品和服务支出			1,002,240.00			1,002,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349,960.00			349,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,380.00			31,380.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	156,700.00			156,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	369,600.00			369,600.00	
303	对个人和家庭的补助			261,000.00	21,000.00		240,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261,000.00	21,000.00		240,000.00	

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：西安市临潼区铁路中学

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	24,647,413.00	24,647,413.00		
205	教育支出	18,721,224.00	18,721,224.00		
20502	普通教育	18,721,224.00	18,721,224.00		
2050204	高中教育	18,721,224.00	18,721,224.00		
208	社会保障和就业支出	1,904,385.00	1,904,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,883,896.00	1,883,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,896.00	1,883,896.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,489.00	20,489.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,489.00	20,489.00		
210	卫生健康支出	1,989,388.00	1,989,388.00		
21011	行政事业单位医疗	1,989,388.00	1,989,388.00		
2101102	事业单位医疗	926,979.00	926,979.00		
2101103	公务员医疗补助	1,062,409.00	1,062,409.00		
221	住房保障支出	2,032,416.00	2,032,416.00		
22102	住房改革支出	2,032,416.00	2,032,416.00		
2210201	住房公积金	2,032,416.00	2,032,416.00		

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：西安市临潼区铁路中学

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	24,647,413.00	24,647,413.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	24,626,413.00	24,626,413.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,866,433.00	6,866,433.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,376.00	1,106,376.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,039,883.00	5,039,883.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,687,532.00	5,687,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,883,896.00	1,883,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	926,979.00	926,979.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,062,409.00	1,062,409.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,489.00	20,489.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,032,416.00	2,032,416.00		
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				
30202	印刷费	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			21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区铁路中学

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：西安市临潼区铁路中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,747,382.00	
231	西安市临潼区教育局	1,747,382.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	1,747,382.00	
	专用项目	1,747,382.00	
	其他履职业务经费	1,747,382.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	197,700.00	
	高中免学费区配	316,320.00	
	高中生均公用经费区级	118,620.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	369,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	217,142.00	
	学校运转保障	288,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区铁路中学

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：西安市临潼区铁路中学

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：西安市临潼区铁路中学

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:		174.7382	
		其中:财政拨款		174.7382	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障学校教育教学正常进行。 目标2:完成2024年各项工作目标任务。 目标3:进一步提高普通高中教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:教师人数	144人	
			指标2:学生人数	1253人	
		质量指标	指标1:保障教育教学工作	正常运转	
			指标2:2024年各项工作目标任务	按时完成	
		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:项目支出金额	174.7382万元	
	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:全区教育教学水平发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	90%以上	
			指标2:学生满意度	90%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区铁路中学		
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和部门正常运转。	2464.74	2464.74
	班主任津贴区级	用于发放班主任津贴，进一步调动班主任工作积极性	24	24
	高中公用经费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升	19.77	19.77
	高中免学费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升	31.63	31.63
	高中生均公用经费区级	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升	11.86	11.86
	公办学校专业安保聘用经费区级	用于发放安保人员工资，进一步保障广大师生的生	36.96	36.96
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费	用于发放学校工作人员的工资及五险一金等，进一	21.72	21.72
	学校运转保障	通过收取的住宿费，用于宿舍日常管理，保障住宿	28.8	28.8
金额合计		2,639.48	2,610.68	28.80
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转。 目标2：完成2024年度的教学教育目标。 目标3：提升学校的安全保卫工作。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	150人
			指标2：学生人数	1318人
	质量指标		指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转
			指标2：2024年度各项工作目标任务	完成
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
	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：基本支出金额	2464.74万元
			指标2：项目支出金额	153.02万元
	经济效益指标	不涉及	不涉及	

效益指标	社会效益指标	指标1: 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	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	>90%
		指标2: 学生满意度	>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
	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	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	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：	
			