

西安市临潼区新市初级中学
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）主要职责

西安市临潼区新市初级中学是一所隶属临潼区教育局的公办初中义务教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，主要负责辖区初中教育，开展初中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于1970年，位于新市街道东段，环境优雅，交通便利；占地面积16832平方米，校舍建筑面积10075平方米，绿化面积4510平方米；学校布局合理，设施齐全，现有学生600余人，教职工73人。

（二）机构设置

单位内设行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委、工会，共计6个处室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“立德树人”根本任务，依据区教育局2024年春季开学工作会精神，以力求学在深处，积极发挥党组织的引领作用，用党建引领学校教育教学工

作全面发展，倡树优良师德师风；以力求干在实处，抓制度、抓管理、抓作风，驰而不息抓好各项工作落实；以力求干在要处，守牢校园管理工作底线；以“高品质办学”为目标、课程改革为抓手、提升学科素养为突破口、优化课堂教学为主要渠道。树立“以人为本”的思想，全面落实“有理想、有本领、有担当”的时代新人培养要求，全面提升教学质量，办人民满意教育。

1. 党建工作：认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强党员教育管理，持续推进师德师风建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范作用，力争成为区教育局先进党支部。

2. 教学质量：①以提升教育教学质量为核心，强化教育教学过程精细化管理，有效地推进课程改革。②早谋划，早动手，抓实抓细毕业班复课备考工作和八年级地理、生物教学工作，力争在中考中取得理想成绩，力争教学综合评估进入临潼区教育局综合评估表彰序列。

3. 继续严格落实上级教育部门“五项管理”要求，优化做课后服务工作，持续推进“双减”工作。

4. 以安全为底线，认真落实《新市初中校园安全管理体系》，加强法制教育、交通安全教育和应急演练，构建平安校园。

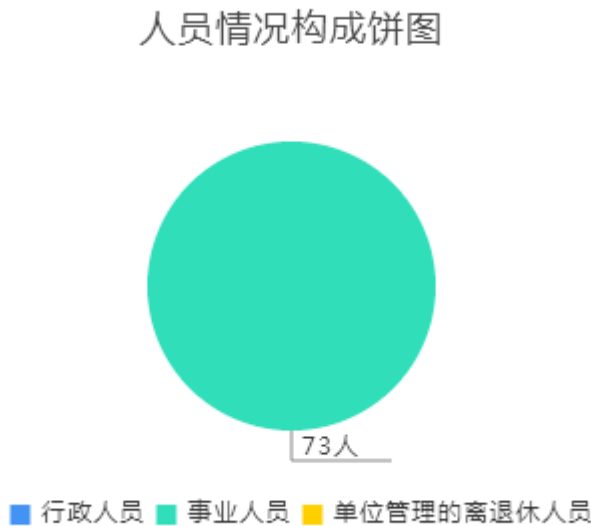
5. 以提高中青年教师教育教学水平，促进教师专业成长为任务，加强青蓝工程建设和教师全员培训，提高我校师资力量。

6. 以“清明祭英烈”、“感恩教育”、“弯腰行动”为重点，开展丰富的德育主题活动，提升学生的思想道德修养。

7. 继续做好传染病预防工作和学生心理健康工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员0人。



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1,318.02万元，其中：一般公共预算拨款1,318.02万元，较上年减少14.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年预算支出1,318.02万元，其中：一般公共预算拨款1,318.02万元，较上年减少14.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,318.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,318.02万元，较上年减少14.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年财政拨款支出1,318.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,318.02万元，较上年减少14.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：项目减少。

（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1,318.02万元，较上年减少14.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,318.02万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,033.43万元，较上年减少37.92万元，下降3.54%，下降的主要原因是：项目减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.18万元，较上年增加8.14万元，增长9.68%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.01万元，增长1.33%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）45.60万元，较上年增加2.28万元，增长5.26%，增长的主要原因是：医疗补助基数调整，预算增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）44.88万元，较上年增加0.81万元，增长1.85%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，预算增加；

（6）住房公积金（2210201）101.32万元，较上年增加12.12万元，增长13.59%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整，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

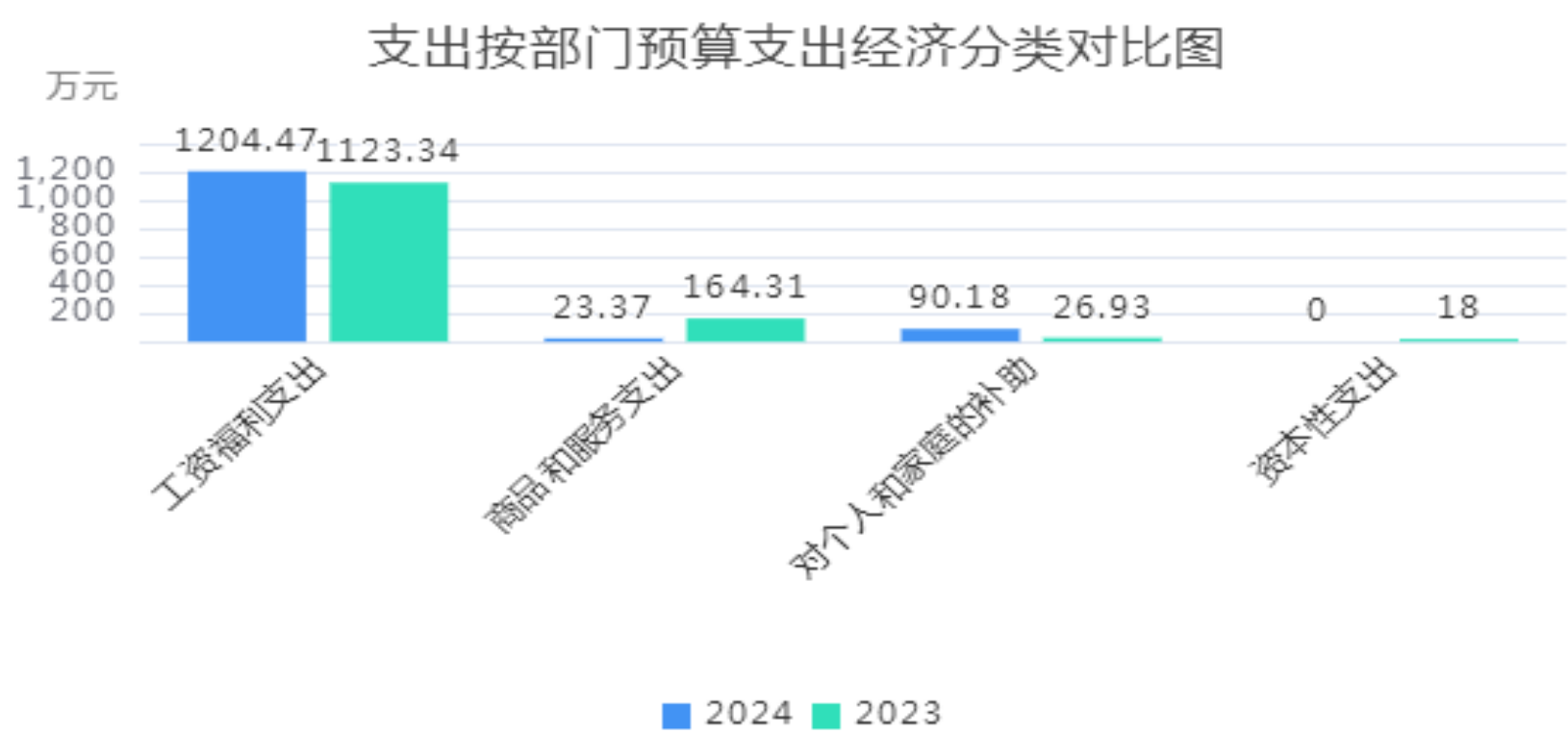
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,318.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,204.47万元，较上年增加81.14万元，增长7.22%，增长的主要原因是：

社保费预算增加；

商品和服务支出（302）23.37万元，较上年减少140.94万元，下降85.78%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）90.18万元，较上年增加63.25万元，增长234.90%，增长的主要原因是：乡村教师生活补等预算增加。

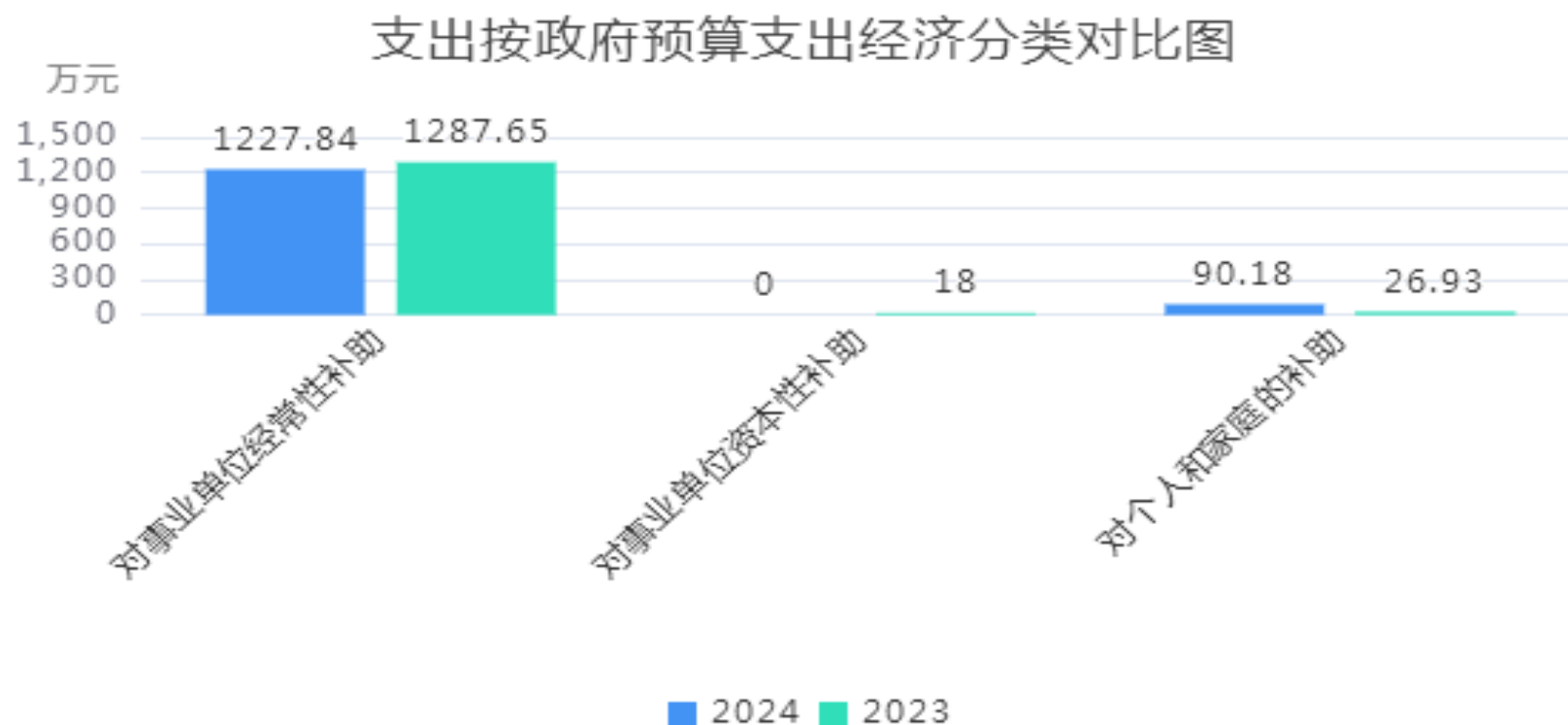


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,318.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,227.84万元，较上年减少59.80万元，下降4.64%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）90.18万元，较上年增加63.25万元，增长234.90%，增长的主要原因是：乡村教师生活补等预算增加。



（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1,318.02万元，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：西安市临潼区新市初级中学

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：西安市临潼区新市初级中学

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	13,180,214.60	一、部门预算	13,180,214.60	一、部门预算	13,180,214.60	一、部门预算	13,180,214.60
1、财政拨款	13,180,214.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,073,544.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,180,214.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,044,744.00	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	336,652.30	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	28,800.00	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	10,334,264.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,278,432.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,106,670.60	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	927,962.00	(2) 商品和服务支出	233,688.00	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	872,982.60	9、对个人和家庭的补助	901,782.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	904,811.00	(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	1,013,177.00				
		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	13,180,214.60	本年支出合计	13,180,214.60	本年支出合计	13,180,214.60	本年支出合计	13,180,214.60
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	13,180,214.60	支出总计	13,180,214.60	支出总计	13,180,214.60	支出总计	13,180,214.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新市初级中学

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	13,180,214.60	13,180,214.60	336,652.30							
231	西安市临潼区教育局	13,180,214.60	13,180,214.60	336,652.30							
231061	西安市临潼区新市初级中学	13,180,214.60	13,180,214.60	336,652.30							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新市初级中学

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	13,180,214.60	一、财政拨款	13,180,214.60	一、财政拨款	13,180,214.60	一、财政拨款	13,180,214.60
1、一般公共预算拨款	13,180,214.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,073,544.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	336,652.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,044,744.00	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	28,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,334,264.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,278,432.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,106,670.60	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	927,962.00	(2)商品和服务支出	233,688.00	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	872,982.60	9、对个人和家庭的补助	901,782.60
		10、卫生健康支出	904,811.00	(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	1,013,177.00				
		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	13,180,214.60	本年支出合计	13,180,214.60	本年支出合计	13,180,214.60	本年支出合计	13,180,214.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,180,214.60	支出总计	13,180,214.60	支出总计	13,180,214.60	支出总计	13,180,214.60

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：西安市临潼区新市初级中学

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	13,180,214.60	12,073,544.00		1,106,670.60	
205	教育支出	10,334,264.60	9,227,594.00		1,106,670.60	
20502	普通教育	10,334,264.60	9,227,594.00		1,106,670.60	
2050203	初中教育	10,334,264.60	9,227,594.00		1,106,670.60	
208	社会保障和就业支出	927,962.00	927,962.00			
20805	行政事业单位养老支出	921,794.00	921,794.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,794.00	921,794.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,168.00	6,168.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,168.00	6,168.00			
210	卫生健康支出	904,811.00	904,811.00			
21011	行政事业单位医疗	904,811.00	904,811.00			
2101102	事业单位医疗	455,963.00	455,963.00			
2101103	公务员医疗补助	448,848.00	448,848.00			
221	住房保障支出	1,013,177.00	1,013,177.00			
22102	住房改革支出	1,013,177.00	1,013,177.00			
2210201	住房公积金	1,013,177.00	1,013,177.00			

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：西安市临潼区新市初级中学

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	13,180,214.60	12,073,544.00		1,106,670.60	
301	工资福利支出			12,044,744.00	12,044,744.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,580,958.00	3,580,958.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,700.00	559,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,552,254.00	2,552,254.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,505,882.00	2,505,882.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,794.00	921,794.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,963.00	455,963.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	448,848.00	448,848.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,168.00	6,168.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,177.00	1,013,177.00			
302	商品和服务支出			233,688.00			233,688.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,368.00			24,368.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,820.00			4,820.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			901,782.60	28,800.00		872,982.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	898,344.60	28,800.00		869,544.60	
30308	助学金	50902	助学金	3,438.00			3,438.00	

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：西安市临潼区新市初级中学

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	12,073,544.00	12,073,544.00		
205	教育支出	9,227,594.00	9,227,594.00		
20502	普通教育	9,227,594.00	9,227,594.00		
2050203	初中教育	9,227,594.00	9,227,594.00		
208	社会保障和就业支出	927,962.00	927,962.00		
20805	行政事业单位养老支出	921,794.00	921,794.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,794.00	921,794.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,168.00	6,168.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,168.00	6,168.00		
210	卫生健康支出	904,811.00	904,811.00		
21011	行政事业单位医疗	904,811.00	904,811.00		
2101102	事业单位医疗	455,963.00	455,963.00		
2101103	公务员医疗补助	448,848.00	448,848.00		
221	住房保障支出	1,013,177.00	1,013,177.00		
22102	住房改革支出	1,013,177.00	1,013,177.00		
2210201	住房公积金	1,013,177.00	1,013,177.00		

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：西安市临潼区新市初级中学

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	12,073,544.00	12,073,544.00		
301	工资福利支出			12,044,744.00	12,044,744.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,580,958.00	3,580,958.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,700.00	559,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,552,254.00	2,552,254.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,505,882.00	2,505,882.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,794.00	921,794.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,963.00	455,963.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	448,848.00	448,848.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,168.00	6,168.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,177.00	1,013,177.00		
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				
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				
30211	差旅费	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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
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：西安市临潼区新市初级中学

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：西安市临潼区新市初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,106,670.60	
231	西安市临潼区教育局	1,106,670.60	
231061	西安市临潼区新市初级中学	1,106,670.60	
	专用项目	1,106,670.60	
	其他履职业务经费	1,106,670.60	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	19,320.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,438.00	
	初中生均公用经费区级	46,368.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	教师补助	336,652.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	336,652.30	
	乡村教师生活补助区配	84,240.00	

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	110.67
			其中：财政拨款	110.67
			其他资金	
年度总体目标	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。			
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	学生人数	644人
			教师人数	73人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	开始时间	2024年1月1日
			结束时间	2024年12月31日
		成本指标	专项业务经费总额	110.67万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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	正常发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区新市初级中学			
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
	基本支出		保障人员工资福利支出和学校正常运转	1207.35	1207.35	
	班主任津贴区级		贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划，提高班主任待遇，提升班主任职业吸引力，不断加强班主任队伍建设。	11.20	11.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级		加强学校安保力量，维护校园治安，保障广大师生生命安全和正常的教育教学秩序，保障学校保安人员及时有效履行安保职责，资金主要用于支付保安人员工资。	16.80	16.80	
	乡村教师生活补助区配		进一步促进义务教育均衡发展，提升乡村教师的职业吸引力，稳定乡村教师队伍，提高乡村教师待遇。	8.42	8.42	
	初中公用经费区配		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务。	1.93	1.93	
	初中贫困寄宿生生活补助区配		落实国家扶贫政策，加大义务教育贫困生资助力度，做好义务教育控辍保学工作，进一步减轻贫困家庭经济负担。	0.35	0.35	
	初中生均公用经费区级		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务。	4.64	4.64	
	教师补助市财函【2023】2288号		进一步促进义务教育均衡发展，提升乡村教师的职业吸引力，稳定乡村教师队伍，提高乡村教师待遇。	33.67	33.67	
	教师补助		进一步促进义务教育均衡发展，提升乡村教师的职业吸引力，稳定乡村教师队伍，提高乡村教师待遇。	33.66	33.66	
	金额合计			1,318.02	1,318.02	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务正常开展，完成2024年各项目标任务。					
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	学生人数		644人	
			教师人数		73人	
		质量指标	资金支付率		100%	
		时效指标	开始时间		2024年1月1日	
			结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	基本支出金额		1207.35万元	
			项目支出金额		110.67万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	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	正常发挥作用年限		1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
			家长满意度		≥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			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:		
					