

西安市临潼区代王初级中学
2023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1970年，位于西安市临潼区代王街道中段，环境优雅，交通便利；占地30127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500余人，教职工101人。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持

以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

（一）加强队伍建设，进一步转变工作作风。

（二）加强德育工作，进一步增强教育效果。

（三）落实常规教学，进一步提高教学水平。

（四）抓好初三备考，进一步提升高考质量。

（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。

（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

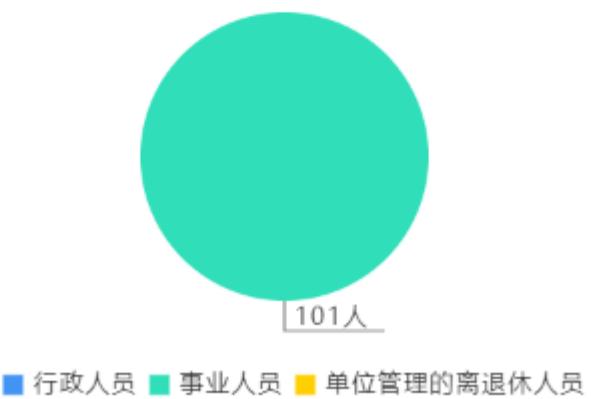
（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区代王初级中学。

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101人，其中行政0人，事业101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2023年预算收入1,718.47万元，其中：一般公共预算拨款1,718.47万元，较上年增加358.01万元，增长26.31%，增长

的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,718.47万元，其中：一般公共预算拨款1,718.47万元，较上年增加358.01万元，增长26.31%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,718.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,718.47万元，较上年增加358.01万元，增长26.31%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,718.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,718.47万元，较上年增加358.01万元，增长26.31%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,718.47万元，较上年增加358.01万元，增长26.31%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,718.47万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,337.90万元，较上年增加358.83万元，增长36.65%，增长的主要原

因是：年度绩效奖纳入当年预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.03万元，较上年减少17.48万元，下降12.35%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年减少0.08万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）63.53万元，较上年减少5.19万元，下降7.55%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）63.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；

(6) 住房公积金（2210201）129.06万元，较上年增加29.61万元，增长29.77%，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

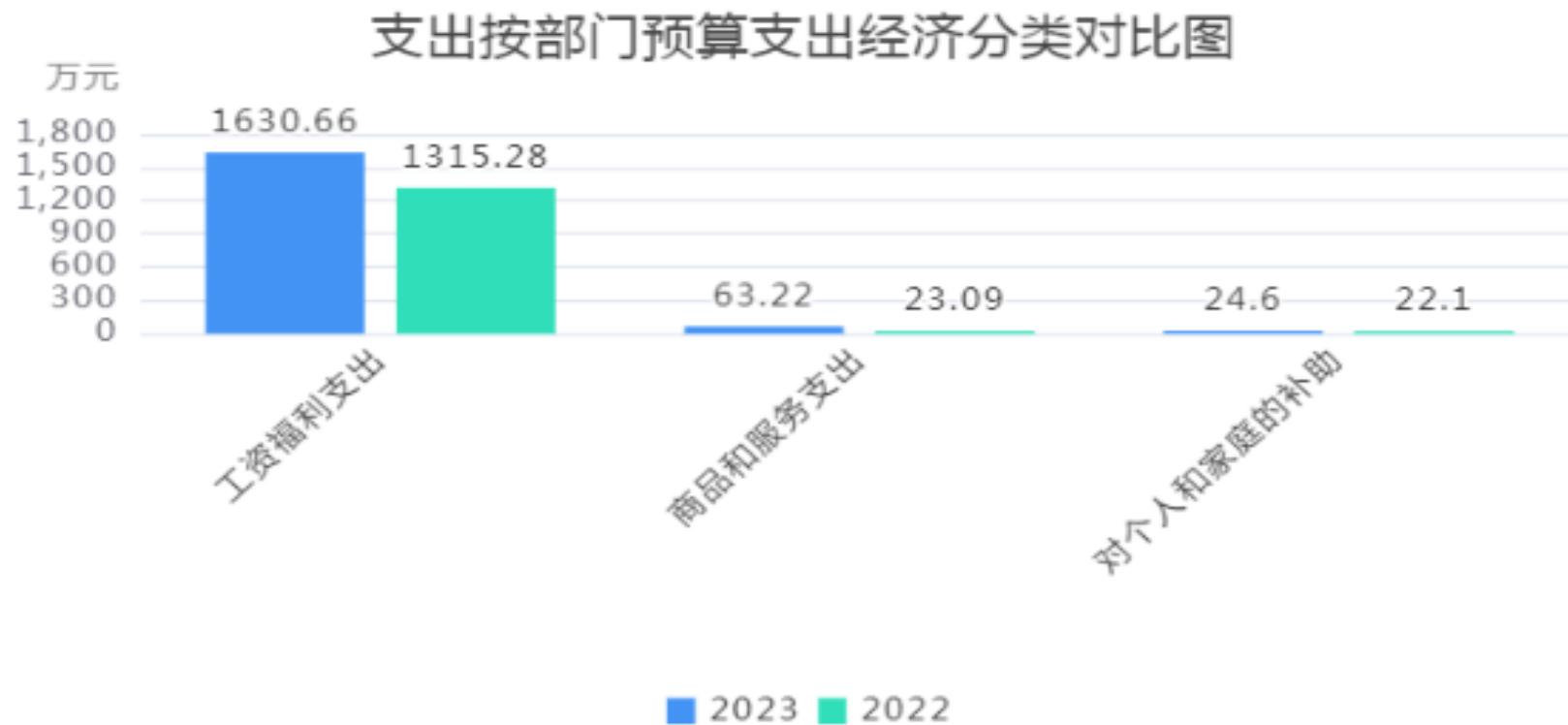
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,718.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,630.66万元，较上年增加315.37万元，增长23.98%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）63.22万元，较上年增加40.13万元，增长173.83%，增长的主要原因是：

主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）24.60万元，较上年增加2.50万元，增长11.31%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

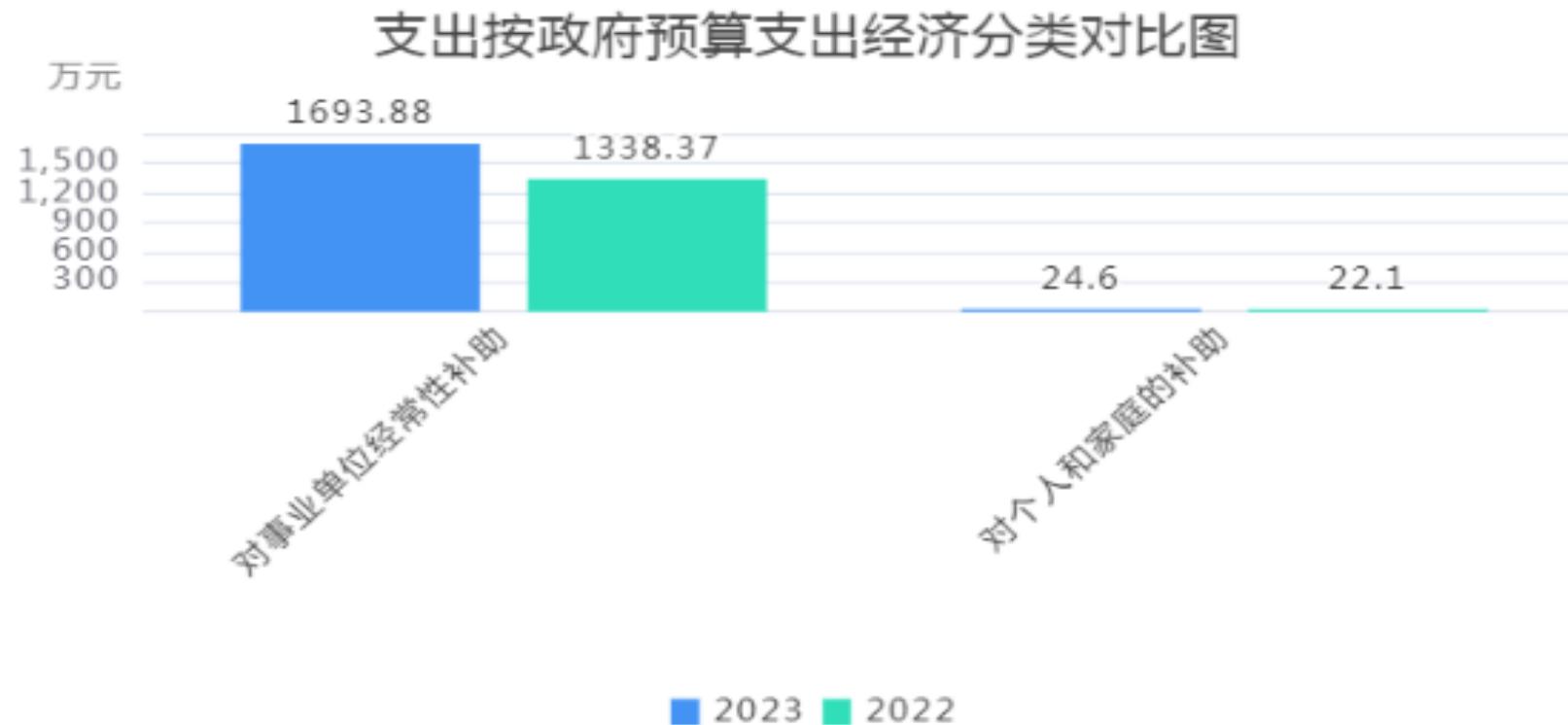


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,718.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,693.88万元，较上年增加355.51万元，增长26.56%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算、主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）24.60万元，较上年增加2.50万元，增长11.31%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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1,718.47万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少、压缩公用经费支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 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 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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 | 17,184,743.00 | 一、部门预算 | 17,184,743.00 | 一、部门预算 | 17,184,743.00 | 一、部门预算 | 17,184,743.00 |
| 1、财政拨款 | 17,184,743.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,353,363.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,184,743.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,306,563.00 | 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 | 500,300.00 | 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 | 46,800.00 | 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 | 13,378,967.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,938,763.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 831,380.00 | 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 | | 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 | 1,249,137.00 | (2)商品和服务支出 | 632,200.00 | 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 | 199,180.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 245,980.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,266,067.00 | (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 | 1,290,572.00 | | | | |
| | | 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 | 17,184,743.00 | 本年支出合计 | 17,184,743.00 | 本年支出合计 | 17,184,743.00 | 本年支出合计 | 17,184,743.00 |
| 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 | 17,184,743.00 | 支出总计 | 17,184,743.00 | 支出总计 | 17,184,743.00 | 支出总计 | 17,184,743.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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 | 17,184,743.00 | 17,184,743.00 | 500,300.00 | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 17,184,743.00 | 17,184,743.00 | 500,300.00 | | | | | | |
| 231035 | 西安市临潼区代王初级中学 | 17,184,743.00 | 17,184,743.00 | 500,300.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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 | 17,184,743.00 | 一、财政拨款 | 17,184,743.00 | 一、财政拨款 | 17,184,743.00 | 一、财政拨款 | 17,184,743.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,184,743.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,353,363.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 500,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,306,563.00 | 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 | 46,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 13,378,967.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,938,763.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 831,380.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,249,137.00 | (2)商品和服务支出 | 632,200.00 | 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 | 199,180.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 245,980.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,266,067.00 | (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 | 1,290,572.00 | | | | |
| | | 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 | 17,184,743.00 | 本年支出合计 | 17,184,743.00 | 本年支出合计 | 17,184,743.00 | 本年支出合计 | 17,184,743.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,184,743.00 | 支出总计 | 17,184,743.00 | 支出总计 | 17,184,743.00 | 支出总计 | 17,184,743.00 |

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：西安市临潼区代王初级中学

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 | 17,184,743.00 | 16,353,363.00 | | 831,380.00 | |
| 205 | 教育支出 | 13,378,967.00 | 12,547,587.00 | | 831,380.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 13,378,967.00 | 12,547,587.00 | | 831,380.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 13,378,967.00 | 12,547,587.00 | | 831,380.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,249,137.00 | 1,249,137.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,240,333.00 | 1,240,333.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,240,333.00 | 1,240,333.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,804.00 | 8,804.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,804.00 | 8,804.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,266,067.00 | 1,266,067.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,266,067.00 | 1,266,067.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 635,265.00 | 635,265.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 630,802.00 | 630,802.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | | |

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：西安市临潼区代王初级中学

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 | 17,184,743.00 | 16,353,363.00 | | 831,380.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,306,563.00 | 16,306,563.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,226,780.00 | 5,226,780.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 765,960.00 | 765,960.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,328,047.00 | 3,328,047.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,240,333.00 | 1,240,333.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 635,265.00 | 635,265.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 630,802.00 | 630,802.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,804.00 | 8,804.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 632,200.00 | | | 632,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 514,900.00 | | | 514,900.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,500.00 | | | 16,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,800.00 | | | 100,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 245,980.00 | 46,800.00 | | 199,180.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 243,480.00 | 46,800.00 | | 196,680.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 2,500.00 | | | 2,500.00 | |

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：西安市临潼区代王初级中学

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 | 16,353,363.00 | 16,353,363.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 12,547,587.00 | 12,547,587.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 12,547,587.00 | 12,547,587.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,547,587.00 | 12,547,587.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,249,137.00 | 1,249,137.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,240,333.00 | 1,240,333.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,240,333.00 | 1,240,333.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,804.00 | 8,804.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,804.00 | 8,804.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,266,067.00 | 1,266,067.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,266,067.00 | 1,266,067.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 635,265.00 | 635,265.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 630,802.00 | 630,802.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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 | 16,353,363.00 | 16,353,363.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,306,563.00 | 16,306,563.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,226,780.00 | 5,226,780.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 765,960.00 | 765,960.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,328,047.00 | 3,328,047.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,240,333.00 | 1,240,333.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 635,265.00 | 635,265.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 630,802.00 | 630,802.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,804.00 | 8,804.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,290,572.00 | 1,290,572.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 46,800.00 | 46,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 46,800.00 | 46,800.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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：西安市临潼区代王初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|------------|------|
| | 合计 | 831,380.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 831,380.00 | |
| 231035 | 西安市临潼区代王初级中学 | 831,380.00 | |
| | 专用项目 | 831,380.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 831,380.00 | |
| | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231 | 34,300.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231 | 313,600.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231 | 127,400.00 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金 | 25,000.00 | |
| | 班主任津贴区级 | 128,000.00 | |
| | 初中公用经费区配 | 16,500.00 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 2,500.00 | |
| | 初中生均公用经费区级 | 39,600.00 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 100,800.00 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | 43,680.00 | |

表11

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：西安市临潼区代王初级中学

单位：元

表12

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：西安市临潼区代王初级中学

单位：元

表13

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: | | 83.14万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 83.14万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。</p> | | | |
| 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 | 500人 | |
| | | 指标2: 受益教师人数 | 120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 | |
| | 时效指标 | 指标1: 预算资金执行完成情况 | 2023年01月-2023年12月 | |
| | | 指标2: 年度重点工作完成时间 | 按时完成 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 财政预算资金 | 83.14万元 | |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 指标1: 促进教育均衡优质发展 | 有效促进 | |
| | 社会效益指标 | 指标2: 优化教师队伍结构，提高师资水平的情况 | 良好 | |
| | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 政策可持续年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 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 | ≥95% | |
| | | 指标3: 教师满意度 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区代王初级中学 | | | |
|----------|---|---|-------------------|---------|------|
| 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单位正常运转 | 1635.33 | 1635.33 | 0.00 |
| | | 2023年城乡义务教育公用经费市级财函(2022)2231 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| | | 2023年城乡义务教育公用经费初中市财函(2022)2231 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| | | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函(2022)2231 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
| | | 2023年义务教育家庭经济困难学生补助(市财函(2022)228号)中央资金班主任津贴区级 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| | | 为了进一步调动(班主任)工作积极性，充分发挥班主任的激励和鼓舞作用 提高班级管 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| | | 初中公用经费区配 我校约有学生 500 名，教师101名，为更好实施初中学历教育，促进基础教育发展，保障 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| | | 初中贫困寄宿生生活补助区配 根据陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| | | 初中生均公用经费区级 落实“两免一补”政策，关8项定位，真更组织好实施初中学历教育，促进基础教育发展， | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| | | 公办学校专业安保聘用经费区级 进一步保障初中阶段教育教学正常进行，为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
| | | 乡村教师生活补助区配 提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知 认真落实文件要求 及时申报乡村教 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| | | 金额合计 | 1718.47 | 1718.47 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障本单位人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2024年各项工作目标任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目，不断提高教学条件及教育教学管理水平。 | | | | |
| 一级指标 | | | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：教师人数 | 101人 | | |
| | | 指标2：学生人数 | 500人 | | |
| | | 指标3：安保人数 | 3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2：2023年各项工作任务 | 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 | 2023年01月-2023年12月 | | |
| | | 指标1：基本支出金额 | 1635.33万元 | | |
| | 成本指标 | 指标2：项目支出金额 | 83.14万元 | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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：家长满意度 | >90% | | |
| | | | >90% | | |
| | | | >90% | | |
| | 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：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：项目持续发挥作用时限 | 当年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 指标1：社会、群众满意度 | ≥95% | | | |
| | | ≥95% | | | |
| | | ≥95% | | | |
| | | ≥95% | | | |

表15

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 | | |
| | 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1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影 响 指标 | 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: | | | |
| | | | | | | |