

西安市临潼区交口初级中学
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

本单位是一所临潼区教育局下辖的农村普通初级中学，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展义务段学历教育。学制三年。学校始建于1972年，位于临潼区交口街办权中村，环境优雅，交通便利；占地面积20000平方米。校舍面积8568平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的教室、活动部室功能齐全；现有教工60人，学生447人，共有12个教学班。学校的主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，完成初中学历教育。学校下设六个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、心理咨询室。

二、工作任务

（一）抓好学校管理工作

1. 进一步调整学校发展规划，明晰学校办学理念、办学目标以及分年度、分部门的目标、措施等，增强规划的执行意识。
2. 加强行政干部队伍管理，明确分工，进一步明确岗位职责，以严格履行岗位职责来提高分管工作的管理效能。落实过程管理，学期计划的制定要有针对性、可执行性；执行中要进一步细化，做好

方案，做到有布置、有检查、有反馈，有资料积累。

3. 梳理和完善学校各项管理制度，形成符合学校实际的、可以执行的德育管理制度、教学管理制度、后勤管理制度、安全管理制度，建立制度执行情况的自我评估机制，提高制度的执行力。
4. 做好新优质学校创建工作，办家门口的好学校。

（二）丰富德育工作内容

1. 加强德育队伍建设，发挥指导者和引路人的作用。

①强化全员育人意识，通过师德培训提高教师的育人意识、榜样意识，关注教师在教学中的学科渗透，与教导处加强合作，注意对教师在备课中在课堂教学中、在作业批改中、在个别辅导中的德育教育。

②定期召开班主任工作会议，交流班主任工作经验，进一步提高班主任的事业心和责任感。

③加强班集体建设工作，加强学生干部培训和管理。

（三）抓好教学工作，不断提高教育教学质量

1. 落实教学常规管理。严格执行课程计划，开齐、上足、教好各类课程，保证每天锻炼一小时，落实“阳光体育”活动。

2. 加强教学“五环节”的有效落实。落实备课管理、上课管理、作业管理、辅导管理、考试与评价管理等五个环节的检查和落实，提高教育教学质量。

3. 重视培优补差工作，在切实做好减负工作的前提下，认真加强培优补差工作。学校组织各类学

科交流活动，培养和鼓励学生。

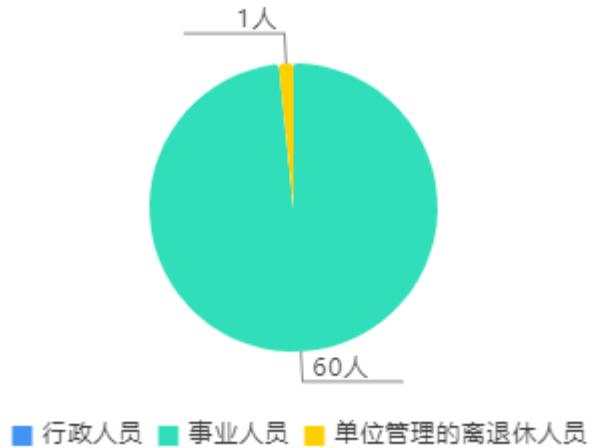
（四）做好保障工作

1. 共筑安全防线，确保校园平安。通过各种途径进行宣传通知，以增强学生各种安全防范意识，提高自我防范能力。重点加强学生防溺水、交通安全、饮食卫生安全、校园防欺凌的教育。
2. 做好师生健康教育，开展传染病防控宣传教育，落实上级疫情防控政策，加强晨午检，做好环境消杀。
3. 加强食堂管理，进一步把食堂工作做细、做实。食堂负责人要根据食品卫生要求，每天把好食品的入口关，分管领导要对食堂进行定期和不定期的食品、卫生检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员1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991.64万元，其中：一般公共预算拨款991.64万元，较上年增加238.33万元，增长31.64%，增长的主要原因是新增了部分行政编制。

要原因是：把中省市预下资金编入当年预算，项目增加公务员医疗补助；本单位2023年预算支出991.64万元，其中：一般公共预算拨款991.64万元，较上年增加238.33万元，增长31.64%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算，项目增加公务员医疗补助。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入991.64万元，其中：一般公共预算拨款收入991.64万元，较上年增加238.33万元，增长31.64%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算，项目增加公务员医疗补助；本单位2023年财政拨款支出991.64万元，其中：一般公共预算拨款支出991.64万元，较上年增加238.33万元，增长31.64%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算，项目增加公务员医疗补助。

（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991.64万元，较上年增加238.33万元，增长31.64%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算。

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991.64万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)779.52万元，较上年增加243.57万元，增长45.45%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算，项目增加公务员医疗补助；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.90万元，较上年减少6.84万元，下降9.03%，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)0.49万元，较上年减少0.02万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(4) 事业单位医疗(2101102)34.56万元，较上年减少2.39万元，下降6.46%，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)36.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加公务员医疗补助；

(6) 住房公积金(2210201)72.09万元，较上年增加17.46万元，增长31.95%，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

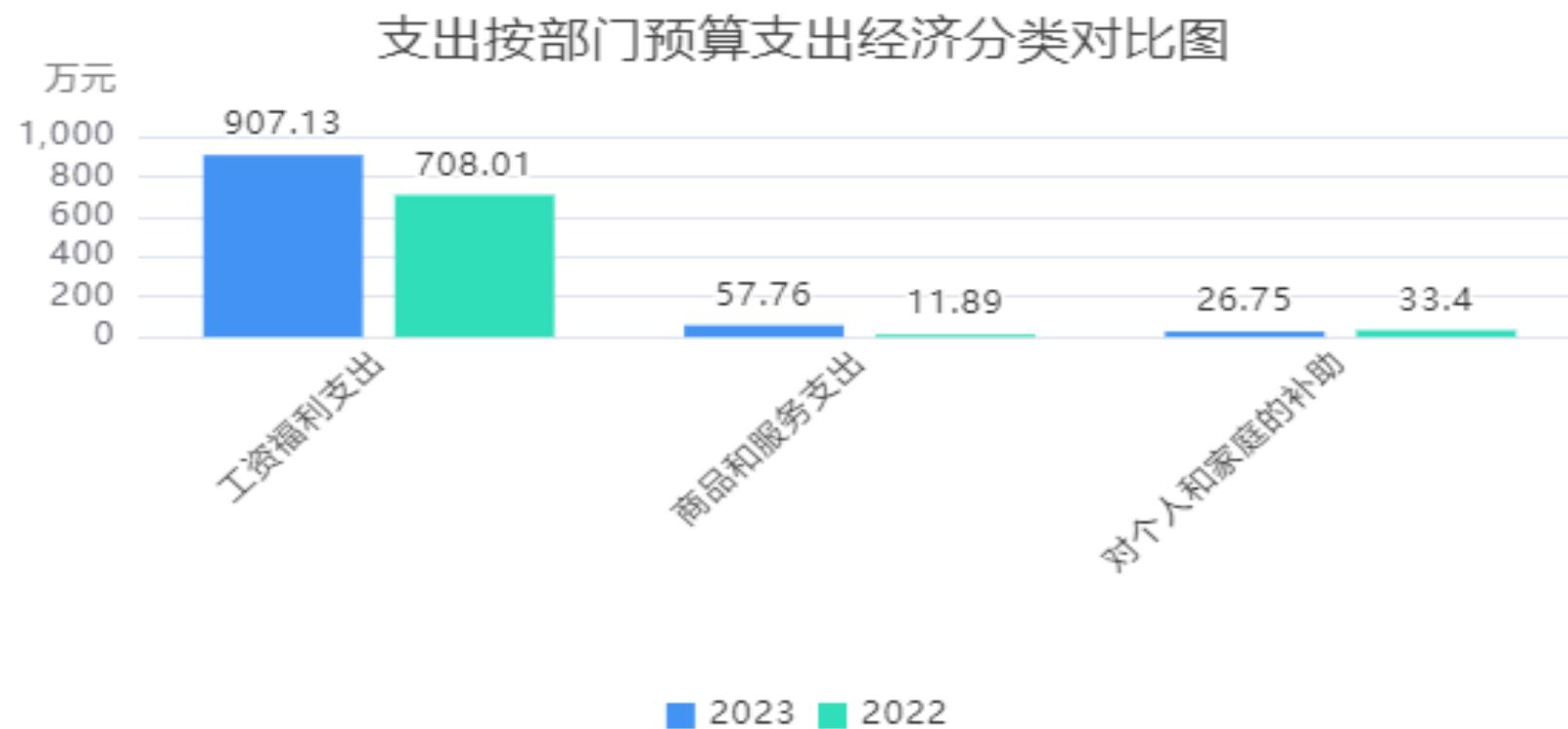
2023年，本单位当年一般公共预算支出991.64万元，其中：

工资福利支出(301)907.13万元，较上年增加199.12万元，增长28.12%，增长的主要原因是：

把中省市预下资金编入当年预算；

商品和服务支出（302）57.76万元，较上年增加45.87万元，增长385.78%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）26.75万元，较上年减少6.65万元，下降19.91%，下降的主要原因是：人员减少，专项经费支出减少。

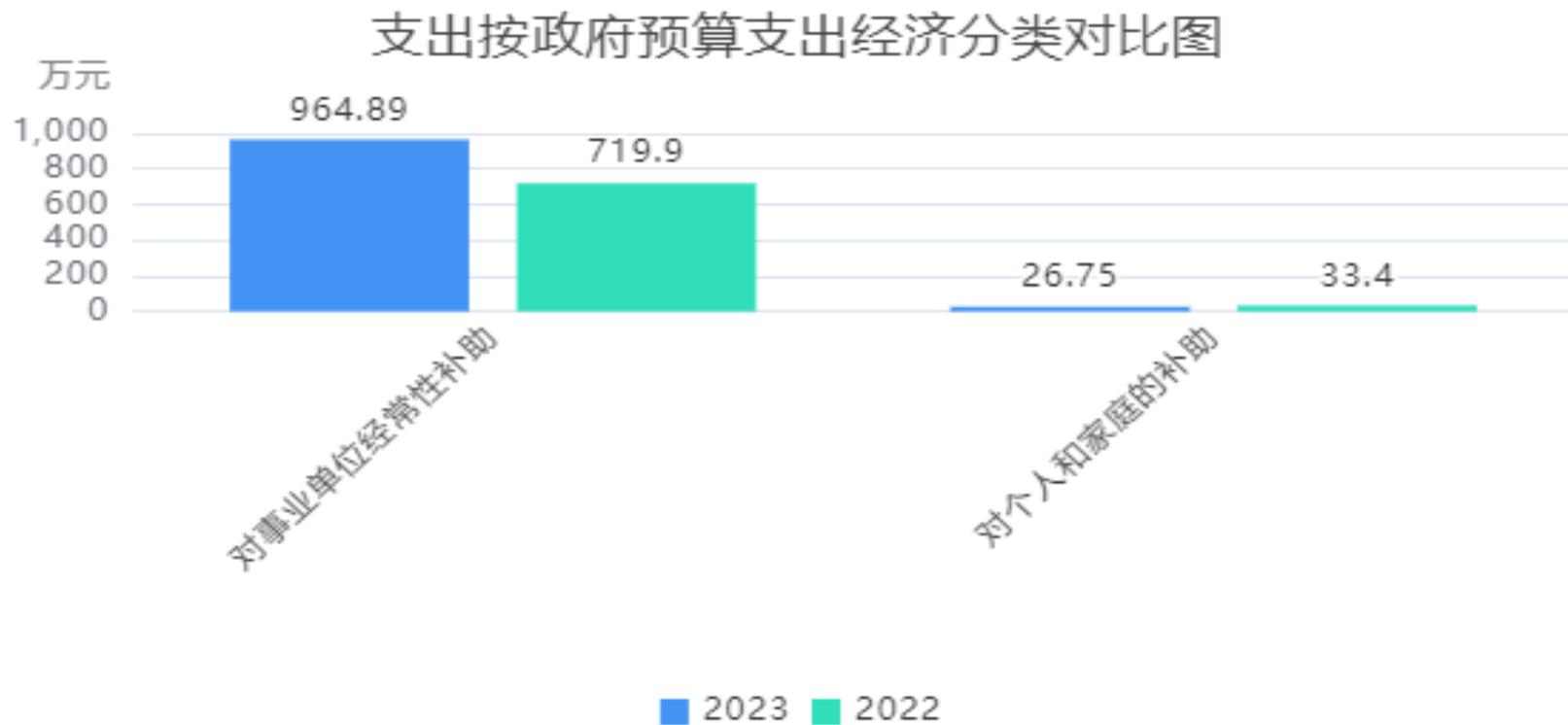


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出991.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）964.89万元，较上年增加244.98万元，增长34.03%，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；

对个人和家庭的补助（509）26.75万元，较上年减少6.65万元，下降19.91%，下降的主要原因是：人员减少，专项经费支出减少。



（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

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79.88万元，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0.27万元，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：西安市临潼区交口初级中学

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 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 | 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 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,916,354.00 | 一、部门预算 | 9,916,354.00 | 一、部门预算 | 9,916,354.00 | 一、部门预算 | 9,916,354.00 |
| 1、财政拨款 | 9,916,354.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,117,514.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,916,354.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,071,314.00 | 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 | 500,630.00 | 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 | 46,200.00 | 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 | 7,795,185.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,648,894.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 798,840.00 | 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 | 693,820.00 | (2)商品和服务支出 | 577,580.00 | 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 | 221,260.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 267,460.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 706,499.00 | (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 | 720,850.00 | | | | |
| | | 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 | 9,916,354.00 | 本年支出合计 | 9,916,354.00 | 本年支出合计 | 9,916,354.00 | 本年支出合计 | 9,916,354.00 |
| 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 | 9,916,354.00 | 支出总计 | 9,916,354.00 | 支出总计 | 9,916,354.00 | 支出总计 | 9,916,354.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区交口初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,916,354.00 | 9,916,354.00 | 500,630.00 | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 9,916,354.00 | 9,916,354.00 | 500,630.00 | | | | | | |
| 231057 | 西安市临潼区交口初级中学 | 9,916,354.00 | 9,916,354.00 | 500,630.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,916,354.00 | 一、财政拨款 | 9,916,354.00 | 一、财政拨款 | 9,916,354.00 | 一、财政拨款 | 9,916,354.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,916,354.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,117,514.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 500,630.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,071,314.00 | 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 | 46,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 7,795,185.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,648,894.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 798,840.00 | 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 | 693,820.00 | (2)商品和服务支出 | 577,580.00 | 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 | 221,260.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 267,460.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 706,499.00 | (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 | 720,850.00 | | | | |
| | | 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 | 9,916,354.00 | 本年支出合计 | 9,916,354.00 | 本年支出合计 | 9,916,354.00 | 本年支出合计 | 9,916,354.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,916,354.00 | 支出总计 | 9,916,354.00 | 支出总计 | 9,916,354.00 | 支出总计 | 9,916,354.00 |

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：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,916,354.00 | 9,117,514.00 | | 798,840.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,795,185.00 | 6,996,345.00 | | 798,840.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 7,795,185.00 | 6,996,345.00 | | 798,840.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,795,185.00 | 6,996,345.00 | | 798,840.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 693,820.00 | 693,820.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688,952.00 | 688,952.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688,952.00 | 688,952.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,868.00 | 4,868.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,868.00 | 4,868.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 706,499.00 | 706,499.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 706,499.00 | 706,499.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 345,575.00 | 345,575.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 360,924.00 | 360,924.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 720,850.00 | 720,850.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 720,850.00 | 720,850.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720,850.00 | 720,850.00 | | | |

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：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,916,354.00 | 9,117,514.00 | | 798,840.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,071,314.00 | 9,071,314.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,774,436.00 | 2,774,436.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 446,900.00 | 446,900.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,928,809.00 | 1,928,809.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 688,952.00 | 688,952.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 345,575.00 | 345,575.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,924.00 | 360,924.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,868.00 | 4,868.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 720,850.00 | 720,850.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 577,580.00 | | | 577,580.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 487,380.00 | | | 487,380.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,200.00 | | | 67,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 267,460.00 | 46,200.00 | | 221,260.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 261,210.00 | 46,200.00 | | 215,010.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 6,250.00 | | | 6,250.00 | |

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：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,117,514.00 | 9,117,514.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 6,996,345.00 | 6,996,345.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 6,996,345.00 | 6,996,345.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,996,345.00 | 6,996,345.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 693,820.00 | 693,820.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688,952.00 | 688,952.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688,952.00 | 688,952.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,868.00 | 4,868.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,868.00 | 4,868.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 706,499.00 | 706,499.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 706,499.00 | 706,499.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 345,575.00 | 345,575.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 360,924.00 | 360,924.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 720,850.00 | 720,850.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 720,850.00 | 720,850.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720,850.00 | 720,850.00 | | |

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：西安市临潼区交口初级中学

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 | 9,117,514.00 | 9,117,514.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,071,314.00 | 9,071,314.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,774,436.00 | 2,774,436.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 446,900.00 | 446,900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,928,809.00 | 1,928,809.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 688,952.00 | 688,952.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 345,575.00 | 345,575.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,924.00 | 360,924.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,868.00 | 4,868.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 720,850.00 | 720,850.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 46,200.00 | 46,200.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区交口初级中学

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：西安市临潼区交口初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|------------|------|
| | 合计 | 798,840.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 798,840.00 | |
| 231057 | 西安市临潼区交口初级中学 | 798,840.00 | |
| | 专用项目 | 798,840.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 798,840.00 | |
| | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函〔2022〕2231 | 31,220.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函〔2022〕2231 | 306,848.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函〔2022〕2231 | 121,312.00 | |
| | 2023义务教育家庭经济困难学生生活补助(市财函〔2022〕2228号)市级资金 | 41,250.00 | |
| | 班主任津贴区级 | 96,000.00 | |
| | 初中公用经费区配 | 15,000.00 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 6,250.00 | |
| | 初中生均公用经费区级 | 36,000.00 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 67,200.00 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | 77,760.00 | |

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：西安市临潼区交口初级中学

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：西安市临潼区交口初级中学

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: | | 79.884 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 79.884 | |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 受益学生 | 447 |
| | | | 指标2: 受益教师 | 60 |
| | 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 | 2023年1月至12月 |
| | 成本指标 | 指标1: 预算总资金资金 | 79.884万元 | |
| | 效益指标 | 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 | |
| | 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 | ≥98% | |
| | | 指标3: 教师满意度 | ≥97% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市临潼区交口初级中学 | | |
|--------|---|---|------------------|-------------|
| 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及社保支出。 | 911.75 | 911.75 |
| | 班主任津贴区级 | 改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的工作积极性，提高学校管理水平。 | 9.6 | 9.6 |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。 | 6.72 | 6.72 |
| | 乡村教师生活补助区配 | 改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设。 | 7.78 | 7.78 |
| | 初中公用经费区配 | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 | 1.5 | 1.5 |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作。 | 0.63 | 0.63 |
| | 初中生均公用经费区级 | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 | 3.6 | 3.6 |
| | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函〔2022〕2231 | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 | 3.12 | 3.12 |
| | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函〔2022〕2231 | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 | 30.68 | 30.68 |
| | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函〔2022〕2231 | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 | 12.13 | 12.13 |
| | 2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228号）市级资金 | 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 | 4.13 | 4.13 |
| 金额合计 | | | 991.64 | 991.64 |
| 年度总体目标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受益学生 | 447人 |
| | | | 指标2：受益教师 | 60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 | 按时完成 |
| | | | 指标2：年度重点工作完成时间 | 2023年1月至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：预算总资金资金 | 991.64万元 |
| | 效益指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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% |

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 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |