

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. 加强行政干部队伍建设，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 and 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。



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：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

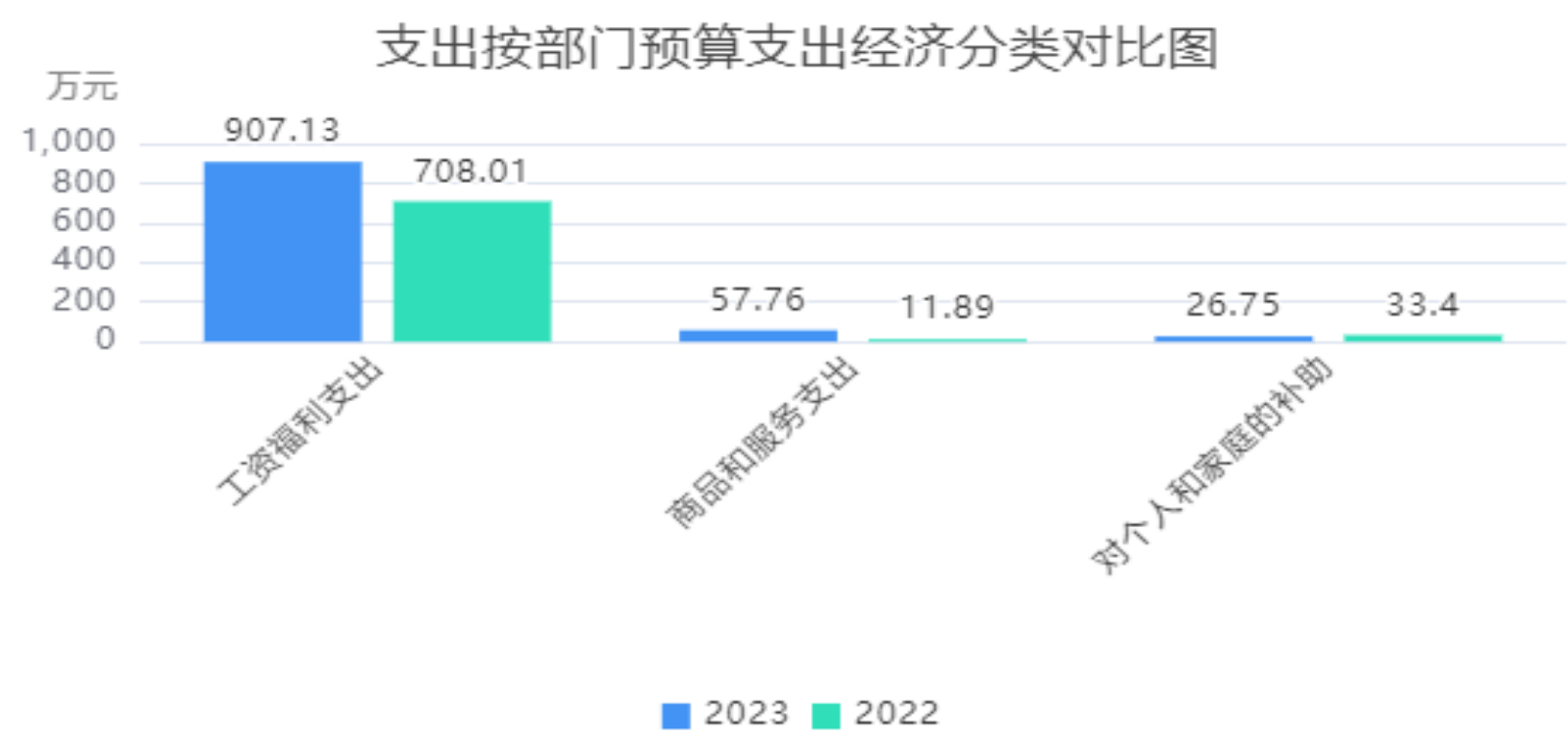
2023年，本单位当年一般公共预算支出991.64万元，其中：

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。

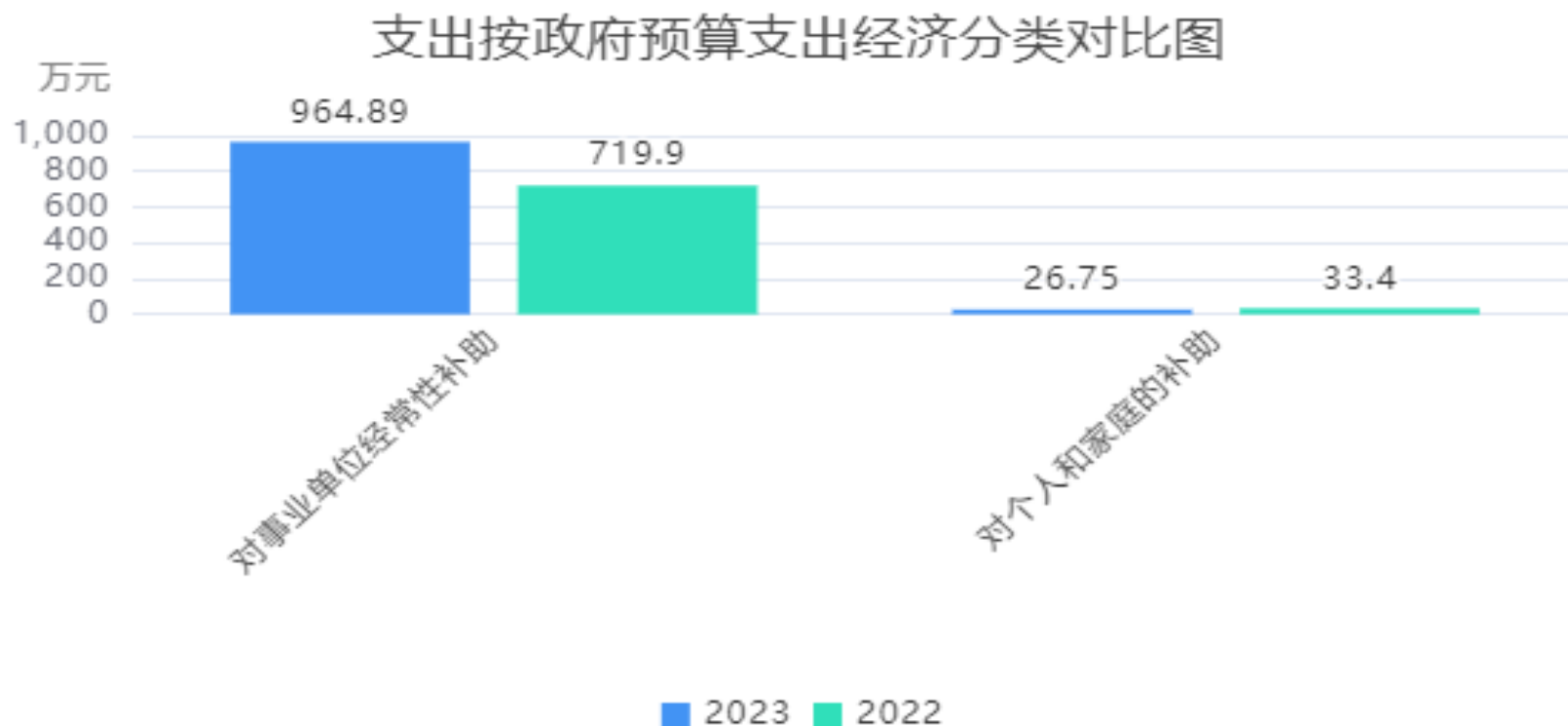


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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	上年结转
			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	备注
	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	其他资金
	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		
		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	≥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:		
				
		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:		
				