

西安市临潼区化工院中学  
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

### （一）主要职能。

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1972年，位于西安市临潼区北关社区一小巷1号，环境优雅，交通便利；占地9730平方米，校舍建筑面积7714平方米，绿化面积1500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660余人，教职工93人。

### （二）内设机构。

学校下设6个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，持续推进义务教育优质均衡发展。

展，努力办好群众家门口的好学校。

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。

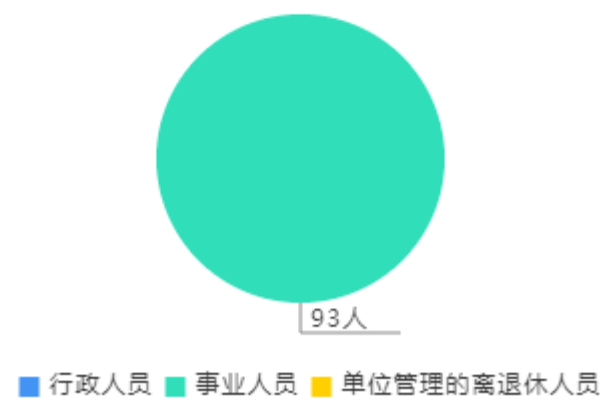
（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

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化工院中学。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员93人，其中行政0人，事业93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1,608.17万元，其中：一般公共预算拨款1,608.17万元，较上年增加371.93万元，增长30.09%，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1,608.17万元，其中：一般公共预算拨款1,608.17万元，较上年增加371.93万元，增长30.09%，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1,608.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,608.17万元，较上年增加371.93万元，增长30.09%，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1,608.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,608.17万元，较上年增加371.93万元，增长30.09%，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1,608.17万元，较上年增加371.93万元，增长30.09%，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1,608.17万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,254.11万元，较上年增加361.76万元，增长40.54%，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）112.06万元，较上年减少15.95万元，下降12.46%，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）0.80万元，较上年减少0.06万元，下降7.43%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）58.00万元，较上年减少4.46万元，下降7.14%，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）67.45万元，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）115.74万元，较上年增加27.20万元，增长30.72%，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

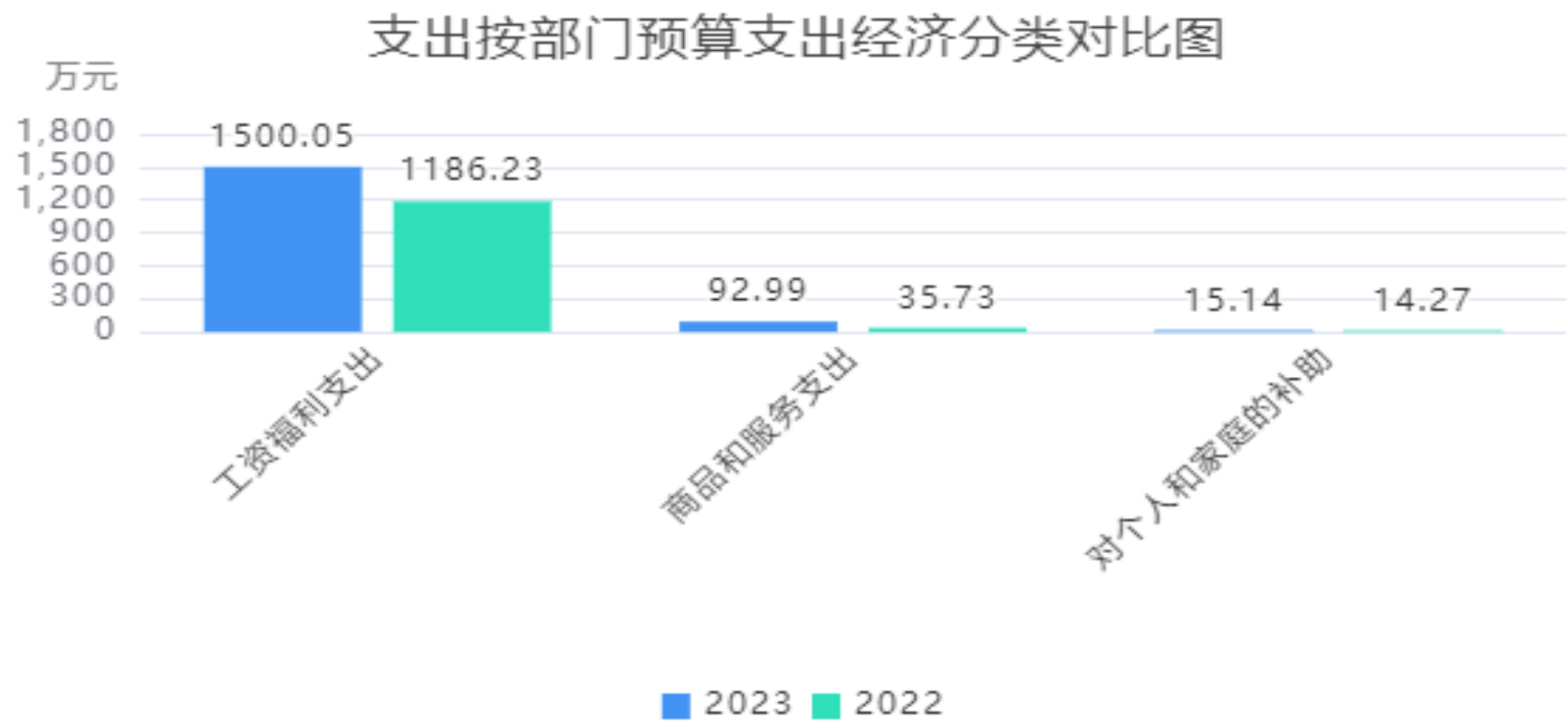
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,608.17万元，其中：

工资福利支出（301）1,500.05万元，较上年增加313.81万元，增长26.45%，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）92.99万元，较上年增加57.25万元，增长160.22%，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）15.14万元，较上年增加0.86万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。



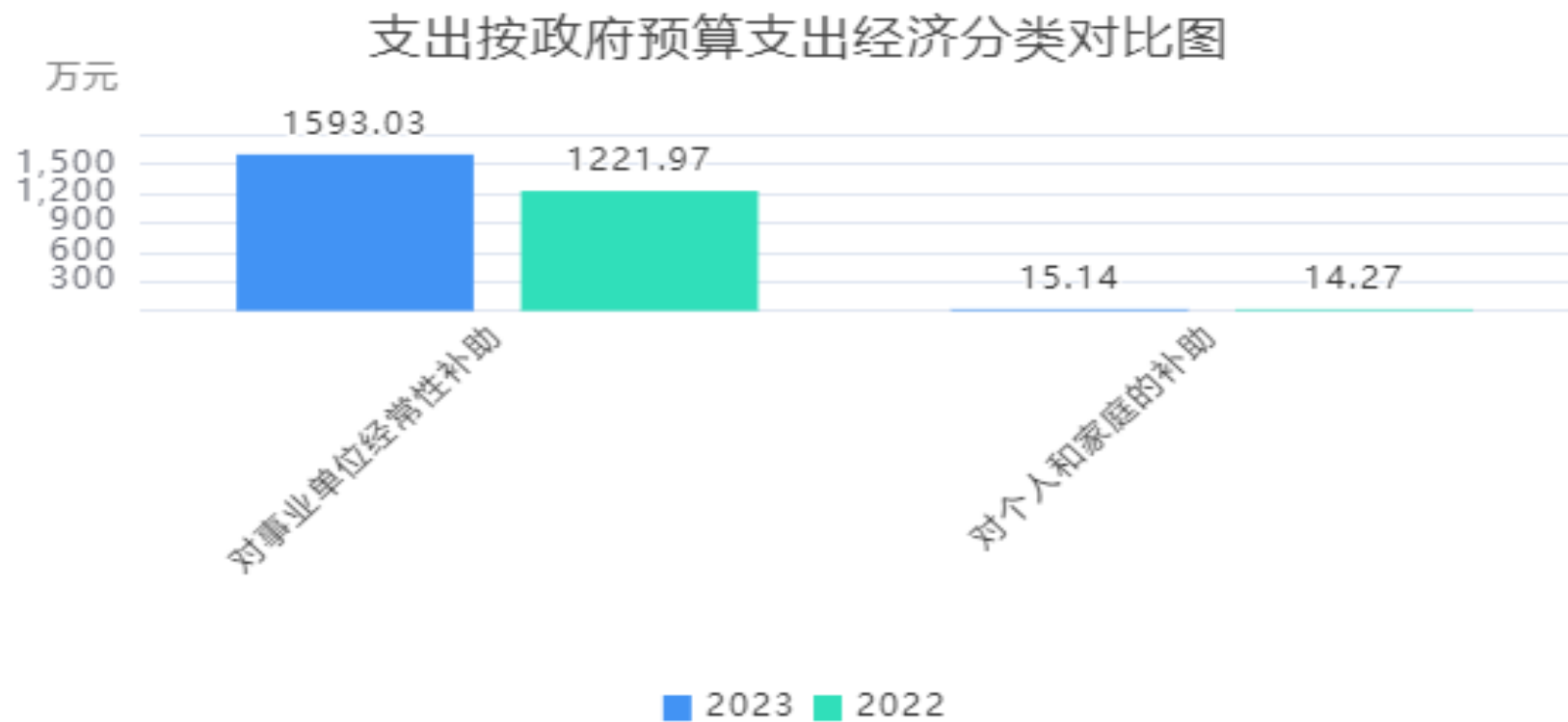
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,608.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,593.03万元，较上年增加371.07万元，增长30.37%，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）15.14万元，较上年增加0.86万元，增长6.04%，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1,608.17万元，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0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公用经费预算。

## 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：西安市临潼区化工院中学

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：西安市临潼区化工院中学

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           | 16,081,684.00 | 一、部门预算         | 16,081,684.00 | 一、部门预算            | 16,081,684.00 | 一、部门预算            | 16,081,684.00 |
| 1、财政拨款           | 16,081,684.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,831,038.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 16,081,684.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 14,827,438.00 | 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 | 745,710.00    | 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     | 3,600.00      | 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         | 12,541,130.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,930,334.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,250,646.00  | 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        | 173,020.00    | 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    | 1,128,599.00  | (2) 商品和服务支出       | 929,876.00    | 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      | 147,750.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 151,350.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,254,526.00  | (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      | 1,157,429.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 16,081,684.00 | 本年支出合计         | 16,081,684.00 | 本年支出合计            | 16,081,684.00 | 本年支出合计            | 16,081,684.00 |
| 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             | 16,081,684.00 | 支出总计           | 16,081,684.00 | 支出总计              | 16,081,684.00 | 支出总计              | 16,081,684.00 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区化工院中学

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          | 16,081,684.00 | 16,081,684.00 | 745,710.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局   | 16,081,684.00 | 16,081,684.00 | 745,710.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 231027 | 西安市临潼区化工院中学 | 16,081,684.00 | 16,081,684.00 | 745,710.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区化工院中学

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           | 16,081,684.00 | 一、财政拨款         | 16,081,684.00 | 一、财政拨款            | 16,081,684.00 | 一、财政拨款            | 16,081,684.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,081,684.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,831,038.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 745,710.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 14,827,438.00 | 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      | 3,600.00      | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 12,541,130.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,930,334.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,250,646.00  | 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         | 173,020.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,128,599.00  | (2)商品和服务支出        | 929,876.00    | 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       | 147,750.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 151,350.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,254,526.00  | (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      | 1,157,429.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 16,081,684.00 | 本年支出合计         | 16,081,684.00 | 本年支出合计            | 16,081,684.00 | 本年支出合计            | 16,081,684.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 16,081,684.00 | 支出总计           | 16,081,684.00 | 支出总计              | 16,081,684.00 | 支出总计              | 16,081,684.00 |

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：西安市临潼区化工院中学

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               | 16,081,684.00 | 14,831,038.00 |        | 1,250,646.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 12,541,130.00 | 11,290,484.00 |        | 1,250,646.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 12,541,130.00 | 11,290,484.00 |        | 1,250,646.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 12,541,130.00 | 11,290,484.00 |        | 1,250,646.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,128,599.00  | 1,128,599.00  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,120,612.00  | 1,120,612.00  |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,120,612.00  | 1,120,612.00  |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,987.00      | 7,987.00      |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,987.00      | 7,987.00      |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,254,526.00  | 1,254,526.00  |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,254,526.00  | 1,254,526.00  |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 579,995.00    | 579,995.00    |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 674,531.00    | 674,531.00    |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |              |    |

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：西安市临潼区化工院中学

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       | 16,081,684.00 | 14,831,038.00 |        | 1,250,646.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15,000,458.00 | 14,827,438.00 |        | 173,020.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,735,752.00  | 4,735,752.00  |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 701,960.00    | 701,960.00    |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,820,000.00  | 2,820,000.00  |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,029,172.00  | 3,029,172.00  |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,120,612.00  | 1,120,612.00  |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 579,995.00    | 579,995.00    |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 674,531.00    | 674,531.00    |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,987.00      | 7,987.00      |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 173,020.00    |               |        | 173,020.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 929,876.00    |               |        | 929,876.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 760,710.00    |               |        | 760,710.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               |        | 10,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 11,990.00     |               |        | 11,990.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 12,776.00     |               |        | 12,776.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 134,400.00    |               |        | 134,400.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 151,350.00    | 3,600.00      |        | 147,750.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 148,600.00    | 3,600.00      |        | 145,000.00   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 2,750.00      |               |        | 2,750.00     |    |

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：西安市临潼区化工院中学

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               | 14,831,038.00 | 14,831,038.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 11,290,484.00 | 11,290,484.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 11,290,484.00 | 11,290,484.00 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 11,290,484.00 | 11,290,484.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,128,599.00  | 1,128,599.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,120,612.00  | 1,120,612.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,120,612.00  | 1,120,612.00  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,987.00      | 7,987.00      |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,987.00      | 7,987.00      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,254,526.00  | 1,254,526.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,254,526.00  | 1,254,526.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 579,995.00    | 579,995.00    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 674,531.00    | 674,531.00    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |    |

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：西安市临潼区化工院中学

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       | 14,831,038.00 | 14,831,038.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14,827,438.00 | 14,827,438.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,735,752.00  | 4,735,752.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 701,960.00    | 701,960.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,820,000.00  | 2,820,000.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,029,172.00  | 3,029,172.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,120,612.00  | 1,120,612.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 579,995.00    | 579,995.00    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 674,531.00    | 674,531.00    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,987.00      | 7,987.00      |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,157,429.00  | 1,157,429.00  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,600.00      | 3,600.00      |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,600.00      | 3,600.00      |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区化工院中学

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：西安市临潼区化工院中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                      | 1,250,646.00 |      |
| 231    | 西安市临潼区教育局                               | 1,250,646.00 |      |
| 231027 | 西安市临潼区化工院中学                             | 1,250,646.00 |      |
|        | 专用项目                                    | 1,250,646.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                                | 1,250,646.00 |      |
|        | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231          | 2,010.00     |      |
|        | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231          | 525,520.00   |      |
|        | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231          | 193,180.00   |      |
|        | 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                                 | 120,000.00   |      |
|        | 初中公用经费区配                                | 21,990.00    |      |
|        | 初中贫困寄宿生生活补助区配                           | 2,750.00     |      |
|        | 初中生均公用经费区级                              | 52,776.00    |      |
|        | 公办学校专业安保聘用经费区级                          | 134,400.00   |      |
|        | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级                  | 173,020.00   |      |







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             | 125.06      |
|          |                                                        |           | 其中：财政拨款             | 125.06      |
|          |                                                        |           | 其他资金                |             |
| 年度总体目标   | 目标1：保障日常各项经费开支<br>目标2：保障学校教育教学工作正常开展<br>目标3：不断提高教育教学质量 |           |                     |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                   | 二级指标      | 指标内容                | 指标值         |
|          | 产出指标                                                   | 数量指标      | 指标1：教职工人数           | 93人         |
|          |                                                        |           | 指标2：学生人数            | 660人        |
|          |                                                        |           | 指标3：安保人员人数          | 4人          |
|          |                                                        | 质量指标      | 指标1：保障学校人员工资及学校正常运转 | 正常运转        |
|          |                                                        |           | 指标2：2024年各项工作目标任务   | 完成          |
|          |                                                        |           | 指标3：学校教育教学工作        | 正常开展        |
|          |                                                        |           | 指标4：学校办学条件和教育教学水平   | 不断提高        |
|          |                                                        | 时效指标      | 指标1：预算资金执行完成时间      | 2023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：其他履职业务经费支出金额    | 125.06万元    |
|          | 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：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：社会、群众满意度        | ≥93%        |
|          |                                                        |           | 指标2：教师满意度           | ≥95%        |
|          |                                                        |           | 指标3：学生满意度           | ≥95%        |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                 | 西安市临潼区化工院中学                                |            |          |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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。                                | 1,483.10   | 1,483.10 |      |
|                | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231                                                                                                  | 依据市财函（2022）2231文件，保障学校日常教育教学开支             | 0.2        | 0.2      |      |
|                | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231                                                                                                  | 市财函（2022）2231，保障学校正常运转                     | 52.55      | 52.55    |      |
|                | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）                                                                                                      | 市财函（2022）2231，保障学校正常开支                     | 19.32      | 19.32    |      |
|                | 2023年义务教育家庭经济困难学生补助                                                                                                             | 根据西安市财政局西安市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》 | 2.5        | 2.5      |      |
|                | 班主任津贴区级                                                                                                                         | 主要用于班主任津贴发放。                               | 12.00      | 12.00    |      |
|                | 初中公用经费区配                                                                                                                        | 本项目主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。           | 2.20       | 2.20     |      |
|                | 初中贫困寄宿生生活补助区配                                                                                                                   | 主要用于家庭贫困学生发放生活补助。                          | 0.28       | 0.28     |      |
|                | 初中生均公用经费区级                                                                                                                      | 主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。              | 5.28       | 5.28     |      |
|                | 公办学校专业安保聘用经费区级                                                                                                                  | 主要用于为学校安保人员发放工资。                           | 13.44      | 13.44    |      |
|                | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级                                                                                                          | 主要用于为学校工作人员（校警）发放工资、五险一金等。                 | 17.30      | 17.30    |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                 |                                            | 1,608.17   | 1,608.17 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校教育教学工作正常开展。<br>目标2：完成2024年各项工作目标任务。<br>目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。<br>目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升。 |                                            |            |          |      |
|                | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标                                       | 指标内容       |          | 指标值  |
|                |                                                                                                                                 | 数量指标                                       | 指标1：教职工人数  |          | 93人  |
|                |                                                                                                                                 |                                            | 指标2：学生人数   |          | 660人 |
|                |                                                                                                                                 |                                            | 指标3：安保人员人数 |          | 4人   |

|                |       |           |                     |             |
|----------------|-------|-----------|---------------------|-------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：保障学校人员工资及学校正常运转 | 正常运转        |
|                |       |           | 指标2：2024年各项工作任务     | 完成          |
|                |       |           | 指标3：学校教育教学工作        | 正常开展        |
|                |       |           | 指标4：学校办学条件和教育教学水平   | 不断提高        |
|                |       | 时效指标      | 指标1：预算资金执行完成时间      | 2023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      | 基本支出金额              | 1483.1万元    |
|                |       |           | 项目支出金额              | 125.06万元    |
|                | 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：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：社会、群众满意度        | ≥93%        |
|                |       |           | 指标2：教师满意度           | ≥95%        |
|                |       |           | 指标3：学生满意度           | ≥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<br>(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                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
|              |                               |           |       |                               |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |