

西安市临潼区栎阳初级中学
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

（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1960年，位于西安市临潼区栎阳街办栎阳东新街16号，环境优雅，交通便利；占地15900平方米，校舍建筑面积6000多平方米，绿化面积4600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750余人，教职工82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

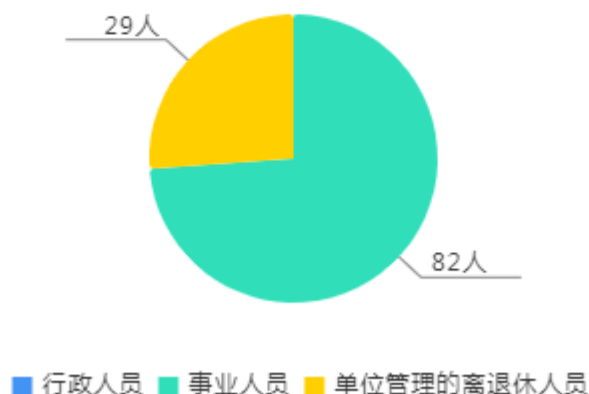
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。在新的一年里，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，

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栎阳初级中学。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员29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1,447.83万元，其中：一般公共预算拨款1,447.83万元，较上年增加473.83万元，增长48.65%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；本单位2023年预算支出1,447.83万元，其中：一般公共预算拨款1,447.83万元，较上年增加473.83万元，增长48.65%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,447.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,447.83万元，较上年增加473.83万元，增长48.65%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,447.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,447.83万元，较上年增加473.83万元，增长48.65%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

（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1,447.83万元，较上年增加473.83万元，增长48.65%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

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1,447.83万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,160.70万元，较上年增加456.25万元，增长64.77%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.46万元，较上年减少6.23万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员减少预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少49.84万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：2023年职业年金未独立安排；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）47.43万元，较上年减少1.02万元，下降2.11%，下降的主要原因是：人员减少预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）46.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：22年未安排预算；

（7）住房公积金（2210201）99.07万元，较上年增加28.18万元，增长39.75%，增长的主要原因是：公积金基数增加预算增加。

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

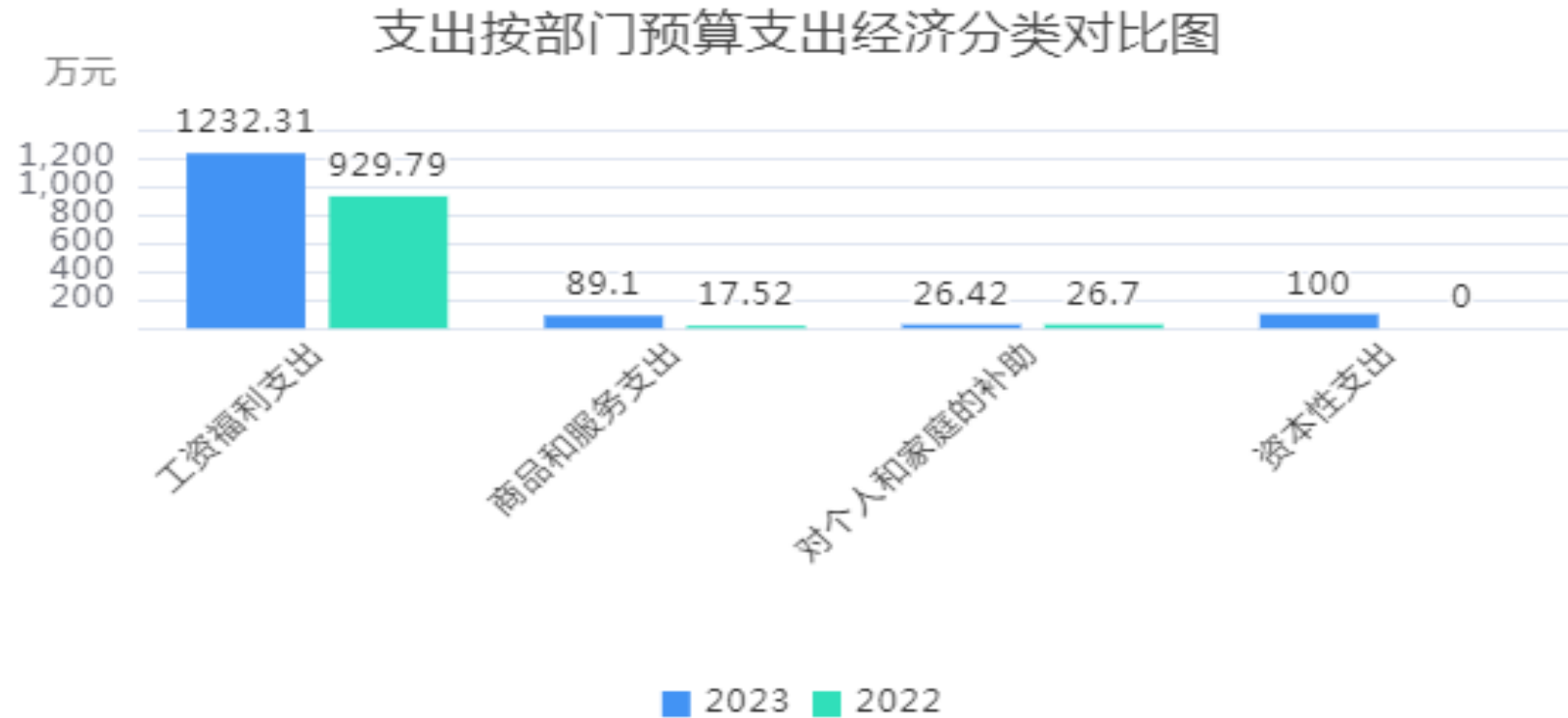
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,447.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,232.31万元，较上年增加302.52万元，增长32.54%，增长的主要原因是：学生增加预算增加；

商品和服务支出（302）89.10万元，较上年增加71.58万元，增长408.56%，增长的主要原因是：学生增加预算增加；

对个人和家庭的补助（303）26.42万元，较上年减少0.28万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员减少预算减少；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年未安排预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

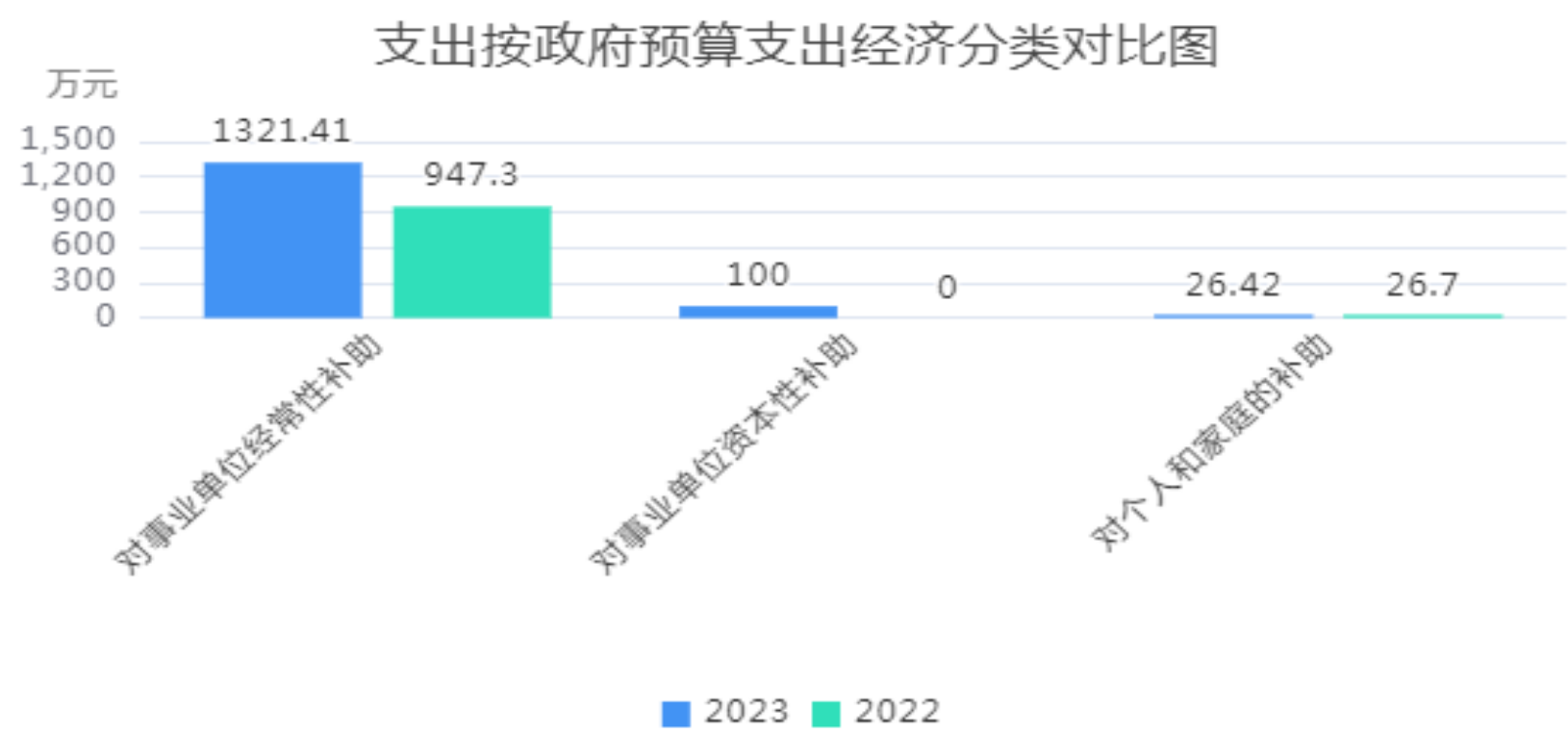
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,447.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,321.41万元，较上年增加374.11万元，增长39.49%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2022年未安排预算；

对个人和家庭的补助（509）26.42万元，较上年减少0.28万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员减少预算减少。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,447.83万元，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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级未安排预算。

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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		
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：西安市临潼区栎阳初级中学

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	14,478,267.00	一、部门预算	14,478,267.00	一、部门预算	14,478,267.00	一、部门预算	14,478,267.00
1、财政拨款	14,478,267.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,333,880.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,478,267.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,323,080.00	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	1,703,490.00	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	10,800.00	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	11,606,997.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,214,070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,144,387.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	941,376.00	(2) 商品和服务支出	890,990.00	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	253,397.00	9、对个人和家庭的补助	264,197.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	939,217.00	(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	1,000,000.00		
		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	990,677.00				
		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	14,478,267.00	本年支出合计	14,478,267.00	本年支出合计	14,478,267.00	本年支出合计	14,478,267.00
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	14,478,267.00	支出总计	14,478,267.00	支出总计	14,478,267.00	支出总计	14,478,267.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区栎阳初级中学

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	14,478,267.00	14,478,267.00	1,703,490.00							
231	西安市临潼区教育局	14,478,267.00	14,478,267.00	1,703,490.00							
231065	西安市临潼区栎阳初级中学	14,478,267.00	14,478,267.00	1,703,490.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区栌阳初级中学

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	14,478,267.00	一、财政拨款	14,478,267.00	一、财政拨款	14,478,267.00	一、财政拨款	14,478,267.00
1、一般公共预算拨款	14,478,267.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,333,880.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,703,490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,323,080.00	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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,606,997.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,214,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,144,387.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	941,376.00	(2)商品和服务支出	890,990.00	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	253,397.00	9、对个人和家庭的补助	264,197.00
		10、卫生健康支出	939,217.00	(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	1,000,000.00		
		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	990,677.00				
		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	14,478,267.00	本年支出合计	14,478,267.00	本年支出合计	14,478,267.00	本年支出合计	14,478,267.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,478,267.00	支出总计	14,478,267.00	支出总计	14,478,267.00	支出总计	14,478,267.00

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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	14,478,267.00	12,333,880.00		2,144,387.00	
205	教育支出	11,606,997.00	9,462,610.00		2,144,387.00	
20502	普通教育	11,606,997.00	9,462,610.00		2,144,387.00	
2050203	初中教育	11,606,997.00	9,462,610.00		2,144,387.00	
208	社会保障和就业支出	941,376.00	941,376.00			
20805	行政事业单位养老支出	934,557.00	934,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,557.00	934,557.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,819.00	6,819.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,819.00	6,819.00			
210	卫生健康支出	939,217.00	939,217.00			
21011	行政事业单位医疗	939,217.00	939,217.00			
2101102	事业单位医疗	474,269.00	474,269.00			
2101103	公务员医疗补助	464,948.00	464,948.00			
221	住房保障支出	990,677.00	990,677.00			
22102	住房改革支出	990,677.00	990,677.00			
2210201	住房公积金	990,677.00	990,677.00			

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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	14,478,267.00	12,333,880.00		2,144,387.00	
301	工资福利支出			12,323,080.00	12,323,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,767,460.00	3,767,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606,620.00	606,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,617,730.00	2,617,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934,557.00	934,557.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,269.00	474,269.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	464,948.00	464,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,819.00	6,819.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,677.00	990,677.00			
302	商品和服务支出			890,990.00			890,990.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	724,490.00			724,490.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61,200.00			61,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
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			264,197.00	10,800.00		253,397.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261,072.00	10,800.00		250,272.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,125.00			3,125.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市临潼区栎阳初级中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,333,880.00	12,333,880.00		
205	教育支出	9,462,610.00	9,462,610.00		
20502	普通教育	9,462,610.00	9,462,610.00		
2050203	初中教育	9,462,610.00	9,462,610.00		
208	社会保障和就业支出	941,376.00	941,376.00		
20805	行政事业单位养老支出	934,557.00	934,557.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,557.00	934,557.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,819.00	6,819.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,819.00	6,819.00		
210	卫生健康支出	939,217.00	939,217.00		
21011	行政事业单位医疗	939,217.00	939,217.00		
2101102	事业单位医疗	474,269.00	474,269.00		
2101103	公务员医疗补助	464,948.00	464,948.00		
221	住房保障支出	990,677.00	990,677.00		
22102	住房改革支出	990,677.00	990,677.00		
2210201	住房公积金	990,677.00	990,677.00		

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：西安市临潼区栎阳初级中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,333,880.00	12,333,880.00		
301	工资福利支出			12,323,080.00	12,323,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,767,460.00	3,767,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606,620.00	606,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,460,000.00	2,460,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,617,730.00	2,617,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934,557.00	934,557.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,269.00	474,269.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	464,948.00	464,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,819.00	6,819.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,677.00	990,677.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区栎阳初级中学

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：西安市临潼区栎阳初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,144,387.00	
231	西安市临潼区教育局	2,144,387.00	
231065	西安市临潼区栎阳初级中学	2,144,387.00	
	专用项目	2,144,387.00	
	其他履职业务经费	2,144,387.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	47,810.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	469,904.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	185,776.00	
	2023年公办学校质量提升项目	1,000,000.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	25,500.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	
	初中生均公用经费区级	61,200.00	
	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	106,272.00	

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：西安市临潼区栎阳初级中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
					合计			1						1,000,000.00	
205	02	03	1		全额			1						1,000,000.00	
205	02	03	231065	西安市临潼区栎阳初级中学				1						1,000,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		1,000,000.00	

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	214.44
			其中：财政拨款	214.44
			其他资金	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2023年各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学校数	1所
			指标2：在编教师人数	82人
		质量指标	指标1：保障单位正常运转	有效保障
			指标2：学校教育教学工作	正常开展
			指标3：教育教学管理水平	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：项目共需资金	214.44万元
	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：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：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					
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		1233.388	1233.388
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）	依据市财函（2022）2231，保障学校日常经费支出		4.781	4.781
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）	市财函（2022）2231，保障学校正常运转		46.9904	46.9904
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）	市财函（2022）2231，保障学校正常运转		18.5776	18.5776
	2023年公办学校质量提升项目	依据市财函（2022）2235号文件，用于改善学校办学条件，本次申请预算100万元整		100	100
	班主任津贴区级	结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为18个班主任发放班主任津贴，26人以上班18个，标准是中学26人以上班额每月800元，共144000元。		14.4	14.4
	初中公用经费区配	依据市财函（2020）1443号政策文件，相关标准是30元/每生每年*850人=25500元，保障义务教育阶段学校正常运转，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。		2.55	2.55
	初中贫困寄宿生生活补助区配	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》（市财函（2022）2228号）文件，下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金0.3125万元。		0.3125	0.3125
	初中生均公用经费区级	2023年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。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、培训费、印刷费等的支出。		6.12	6.12
	公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发（2019）39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置3名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计10.08元		10.08	10.08
	乡村教师生活补助区配	本项目依据《市财函（2018）1550号》政策文件，关于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，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在栎阳初级中学义务教育学校实施。本所义务教育学校列入实施围，补助标准为每人540元/月，惠及教师80多名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。		10.6272	10.6272
	金额合计			1447.8267	1447.8267

年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2023年各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学校数	1所
			指标2：教师人数	82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2：年度重点工作完成时间	按期完成
		成本指标	指标1：项目共需资金	1447.8267万元
	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：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：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1:	
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:		
					