

西安市临潼区马额初级中学
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，贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；属于财政二级预算单位，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1978年，位于西安市临潼区马额街办吴家村，环境优雅，交通便利；占地28595平方米，校舍建筑面积12223平方米，绿化面积6300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600余人，教职工106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、总务处、团委办公室。

二、工作任务

1、切实加强领导班子作风建设，努力做到以身作则率先垂范。校委会成员深入教研活动，采取包抓教研组的形式，坚持每两周一次的教研活动，确保教研时间、教研内容、和参与人员三落实。领

导班子深入教学一线、深入师生之列，坚持每晌进入教学楼检查，营造齐抓共管、秩序井然的教学环境。坚持教学常规管理，积极参与听评课活动，定期进行教案作业检查，真正做到了服务于师生、服务于教学，切实发挥了领导的示范和表率作用。坚持以考促学、以考促教，精心组织好阶段性检测、期中期终质量检测以及质量分析。

2、以“新课程校本改革实践”活动为切入点，扎实开展新课程下的校本教材研究、课堂教学研讨活动。学校以“刘宏工作坊”为载体，以“名校+”为平台，通过“走出去，请进来”的方式，组织教师外出讲课、说课、听课、议课，邀请名师送教下乡、专家点评报告，不断更新教育理念，积极探索各学科的特色教法，努力提升我校教师的教学水平。

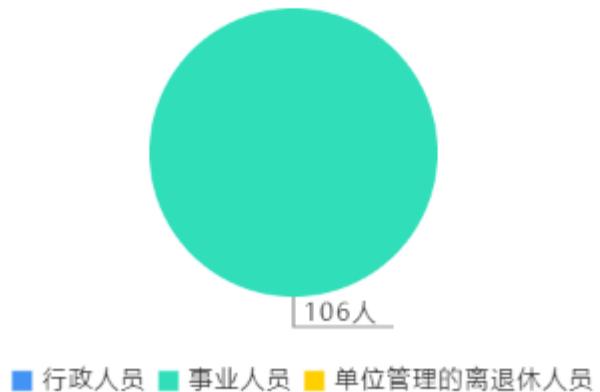
3、积极开展校内外的赛教评优活动，认真进行讲、听、说、评课活动，评选学科优秀教师，推选出各级各类学科带头人、教学能手、教学骨干，发挥他们的示范引领作用，进而带动学校教育教学水平的提高。学校先后组织学科带头人示范课、新任教师汇报课、全员高效课堂赛教课、“名校+”联合体的赛教课，已经培养出市级“卓越型”教师一人、市级“骨干型”教师一人、“骨干型”教师培养对象两人、区级以上骨干教师12人。

4、积极贯彻党的教育方针，遵循教育规律，切实减轻学生过重学业负担，不得随意提高教学难度、进度。合理安排学生在校学习时间，不得要求学生提前到校。加强作业管理，学生作业每天控制在1.5小时以内。优化教学方式，提高课堂教学的质量和效率，形成“提质减负”工作机制。

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106人，其中行政0人，事业106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1,844.07万元，其中：一般公共预算拨款1,844.07万元，较上年增加552.38万元，增长42.76%，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1,844.07万元，其中：一般公共预算拨款1,844.07万元，较上年增加552.38万元，增长42.76%，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1,844.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,844.07万元，较上年增加552.38万元，增长42.76%，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1,844.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,844.07万元，较上年增加552.38万元，增长42.76%，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1,844.07万元，较上年增加552.38万元，增长42.76%，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1,844.07万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,472.69万元，较上年增加538.19万元，增长57.59%，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）120.52万元，较上年减少11.36万元，下降8.62%，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）0.86万元，较上年减少0.04万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）61.86万元，较上年减少2.19万元，下降3.42%，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）60.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增加公务员医疗补助预算；

(6) 住房公积金（2210201）127.48万元，较上年增加33.06万元，增长35.01%，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1,844.07万元，其中：

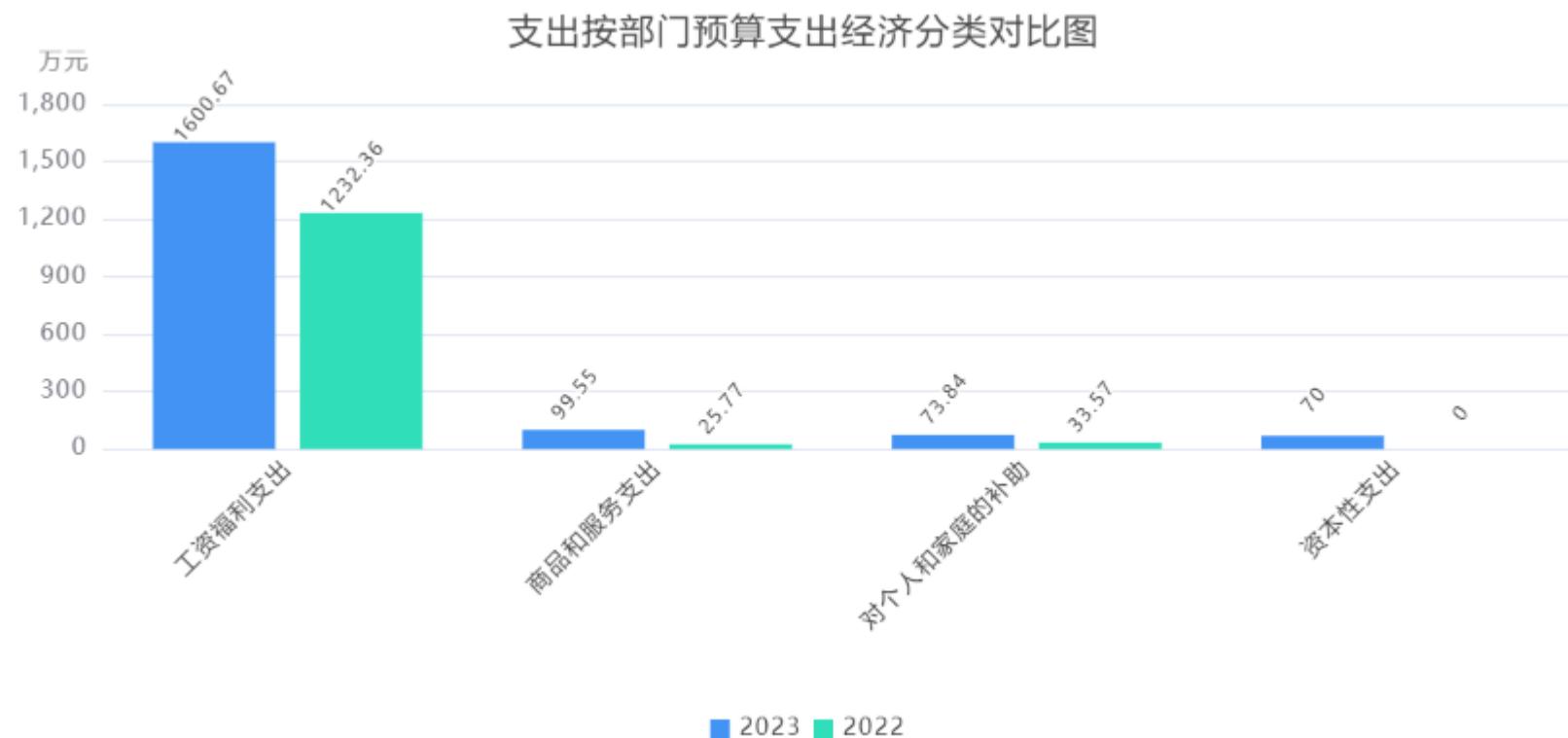
工资福利支出（301）1,600.67万元，较上年增加368.31万元，增长29.89%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）99.55万元，较上年增加73.79万元，增长286.38%，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）73.84万元，较上年增加40.28万元，增长120.00%，增长的主要原因是：专项经费支出增加；

资本性支出（310）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无资本性支出。



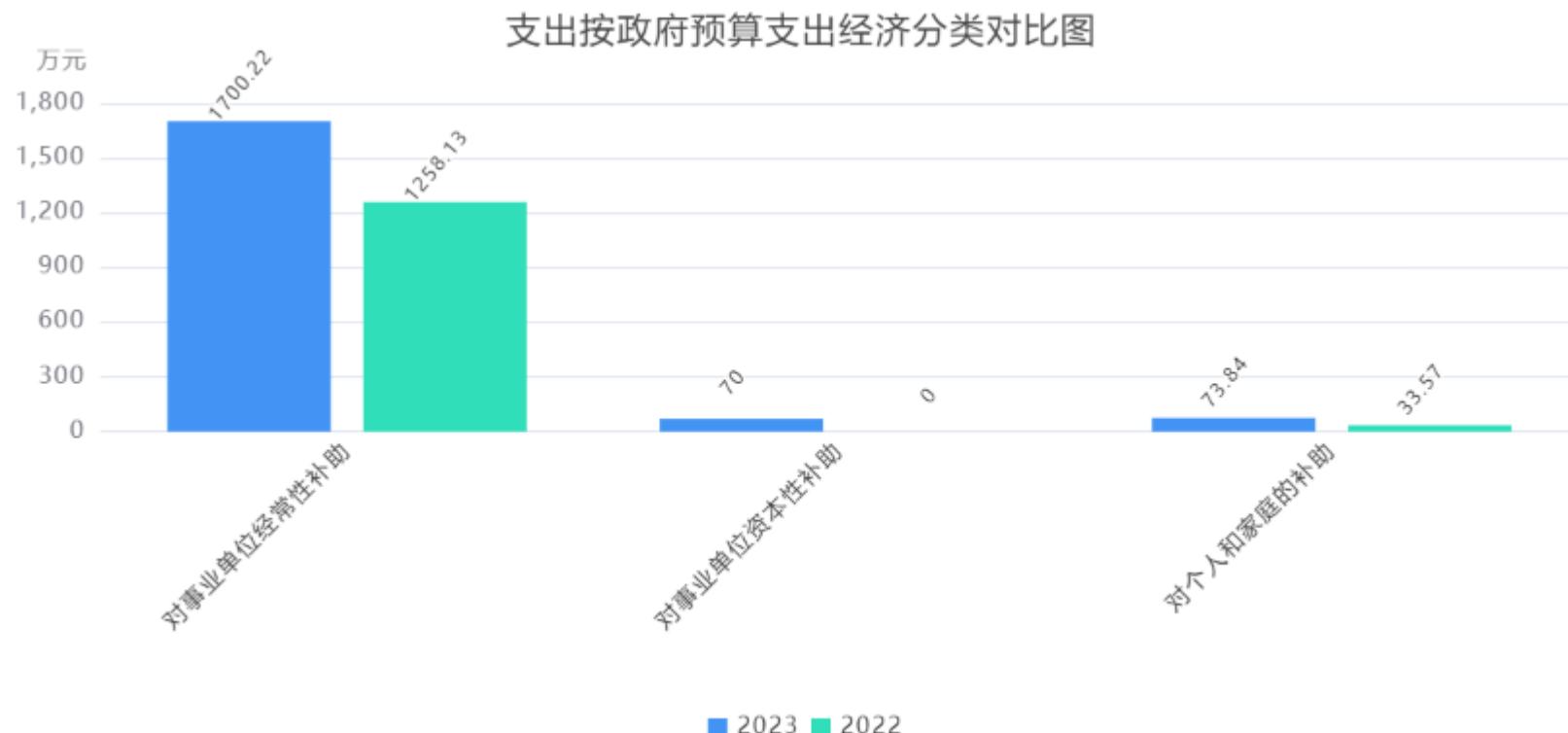
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,844.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,700.22万元，较上年增加442.10万元，增长35.14%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）73.84万元，较上年增加40.28万元，增长120.00%，增长的主要原因是：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

2023年当年本单位政府采购预算共70.00万元，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70.00万元（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1,844.07万元，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：西安市临潼区马额初级中学

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：西安市临潼区马额初级中学

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 | 18,440,658.00 | 一、部门预算 | 18,440,658.00 | 一、部门预算 | 18,440,658.00 | 一、部门预算 | 18,440,658.00 |
| 1、财政拨款 | 18,440,658.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,037,914.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,440,658.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,006,714.00 | 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 | 1,833,800.00 | 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 | 31,200.00 | 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 | 14,726,875.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,002,218.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,402,744.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 700,000.00 |
| 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 | 1,213,721.00 | (2)商品和服务支出 | 995,504.00 | 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 | 707,240.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 738,440.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,225,215.00 | (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 | 700,000.00 | | |
| | | 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 | 1,274,847.00 | | | | |
| | | 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 | 18,440,658.00 | 本年支出合计 | 18,440,658.00 | 本年支出合计 | 18,440,658.00 | 本年支出合计 | 18,440,658.00 |
| 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 | 18,440,658.00 | 支出总计 | 18,440,658.00 | 支出总计 | 18,440,658.00 | 支出总计 | 18,440,658.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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 | 18,440,658.00 | 18,440,658.00 | 1,833,800.00 | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 18,440,658.00 | 18,440,658.00 | 1,833,800.00 | | | | | | |
| 231048 | 西安市临潼区马额初级中学 | 18,440,658.00 | 18,440,658.00 | 1,833,800.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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 | 18,440,658.00 | 一、财政拨款 | 18,440,658.00 | 一、财政拨款 | 18,440,658.00 | 一、财政拨款 | 18,440,658.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,440,658.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,037,914.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,833,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,006,714.00 | 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 | 31,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 14,726,875.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,002,218.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,402,744.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 700,000.00 |
| | | 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 | 1,213,721.00 | (2)商品和服务支出 | 995,504.00 | 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 | 707,240.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 738,440.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,225,215.00 | (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 | 700,000.00 | | |
| | | 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 | 1,274,847.00 | | | | |
| | | 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 | 18,440,658.00 | 本年支出合计 | 18,440,658.00 | 本年支出合计 | 18,440,658.00 | 本年支出合计 | 18,440,658.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,440,658.00 | 支出总计 | 18,440,658.00 | 支出总计 | 18,440,658.00 | 支出总计 | 18,440,658.00 |

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：西安市临潼区马额初级中学

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 | 18,440,658.00 | 16,037,914.00 | | 2,402,744.00 | |
| 205 | 教育支出 | 14,726,875.00 | 12,324,131.00 | | 2,402,744.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 14,726,875.00 | 12,324,131.00 | | 2,402,744.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 14,726,875.00 | 12,324,131.00 | | 2,402,744.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,213,721.00 | 1,213,721.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,205,152.00 | 1,205,152.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,205,152.00 | 1,205,152.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,569.00 | 8,569.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,569.00 | 8,569.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,225,215.00 | 1,225,215.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,225,215.00 | 1,225,215.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 618,644.00 | 618,644.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 606,571.00 | 606,571.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | | |

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：西安市临潼区马额初级中学

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 | 18,440,658.00 | 16,037,914.00 | | 2,402,744.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,006,714.00 | 16,006,714.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,923,180.00 | 4,923,180.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 787,420.00 | 787,420.00 | | | |
| 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 | 3,402,331.00 | 3,402,331.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,205,152.00 | 1,205,152.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 618,644.00 | 618,644.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 606,571.00 | 606,571.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,569.00 | 8,569.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 995,504.00 | | | 995,504.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 779,120.00 | | | 779,120.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,384.00 | | | 48,384.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 168,000.00 | | | 168,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 738,440.00 | 31,200.00 | | 707,240.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 654,440.00 | 31,200.00 | | 623,240.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 84,000.00 | | | 84,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |

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：西安市临潼区马额初级中学

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 | 16,037,914.00 | 16,037,914.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 12,324,131.00 | 12,324,131.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 12,324,131.00 | 12,324,131.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,324,131.00 | 12,324,131.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,213,721.00 | 1,213,721.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,205,152.00 | 1,205,152.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,205,152.00 | 1,205,152.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,569.00 | 8,569.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,569.00 | 8,569.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,225,215.00 | 1,225,215.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,225,215.00 | 1,225,215.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 618,644.00 | 618,644.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 606,571.00 | 606,571.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | |

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：西安市临潼区马额初级中学

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 | 16,037,914.00 | 16,037,914.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,006,714.00 | 16,006,714.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,923,180.00 | 4,923,180.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 787,420.00 | 787,420.00 | | |
| 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 | 3,402,331.00 | 3,402,331.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,205,152.00 | 1,205,152.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 618,644.00 | 618,644.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 606,571.00 | 606,571.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,569.00 | 8,569.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,274,847.00 | 1,274,847.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31,200.00 | 31,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 31,200.00 | 31,200.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区马额初级中学

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：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|--------------|------|
| | 合计 | 2,402,744.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 2,402,744.00 | |
| 231048 | 西安市临潼区马额初级中学 | 2,402,744.00 | |
| | 专用项目 | 2,402,744.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,402,744.00 | |
| | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231 | 29,660.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231 | 397,472.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231 | 211,668.00 | |
| | 2023年公办学校质量提升项目 | 800,000.00 | |
| | 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 | 195,375.00 | |
| | 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 | 199,625.00 | |
| | 班主任津贴区级 | 144,000.00 | |
| | 初中公用经费区配 | 20,160.00 | |
| | 初中寄宿生经费区配 | 20,160.00 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 84,000.00 | |
| | 初中生均公用经费区级 | 48,384.00 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 168,000.00 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | 84,240.00 | |

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：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 | | | |
|---------------|---------|-----------------|--------------|--------|------|----|-----------|-----------|--------|------|------------|--|--|--|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2 | | | | | 700,000.00 | | | |
| 205 | 02 03 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | 700,000.00 | | | |
| 205 | 02 03 | 231048 | 西安市临潼区马额初级中学 | | | 2 | | | | | 700,000.00 | | | |
| 205 | 02 03 | 2023年公办学校质量提升项目 | B01建筑物施工 | | | 1 | 310 | 01 506 01 | | | 400,000.00 | | | |
| 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 | | | 300,000.00 | | | |

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：西安市临潼区马额初级中学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区马额初级中学

| (2023年度) | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 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 (元) | 实施期资金总额 | | 2402744 | |
| | 其中：财政拨款 | | 2402744 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1：进一步改善办学条件 目标2：进一步提高教学质量 目标3：有效保障学校正常运转 | | | |
| 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 | ≥ 609人 |
| | | | 指标2：受益群众 | ≥1800人 |
| | 质量指标 | | 指标1：资金支付 | 100% |
| | | | 指标2：接受义务 | 100% |
| | 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 1/1/2023 |
| | | | 指标2：结束时间 | 12/31/2023 |
| | 成本指标 | | 指标1：共需资金 | 2402744.00元 |
| | | | 指标2：标准 | 共需资金2402744.00元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：学校管理 | 不断提升 |
| | | | 指标2：提升办学 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 生态效益 | 指标1：不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响 | 指标1：项目持续发 | 当年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：家长满意 | ≥95% |
| | | 满意度指标 | 指标2：学生满意 | ≥95% |

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称(盖章) | | 西安市临潼区马额初级中学 | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|
| 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(教育收费) |
| | 基本支出 | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 1603.79 | 1603.79 | |
| | 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 | 2.97 | 2.97 | |
| | 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 | 39.75 | 39.75 | |
| | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函(2022)2231 | 市财函(2022)2231,保障学校正常开支 | 21.17 | 21.17 | |
| | 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 | 项目资金用于学校软硬件提升,保障正常开展义务教育工作 <small>根据四女市财政局西女市教办〔2023〕14号文件,市级资金115万元</small> | 19.54 | 19.54 | |
| | 2023年公办学校质量提升项目 | 项目资金用于学校软硬件提升,保障正常开展义务教育工作 | 80.00 | 80.00 | |
| | 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 | 依据市财函(2022)2231文件,保障学校日常教育教学开支 | 19.96 | 19.96 | |
| | 初中寄宿生经费区配 | 依据市财函〔2020〕235号文件,关于下达2023年城乡义务教育补助经费补助(家庭经济困难学生生活费补助)预算的通知,30元/每生每年×672人=20160元。 | 2.02 | 2.02 | |
| | 班主任津贴区级 | 依据是临潼区区委、区政府2019年11月16日印发的通知,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 | 14.40 | 14.40 | |
| | 初中公用经费区配 | 本项目资金使用范围是教育教学、改善办学条件,相关标准是30元/每生每年。 每年×672人=20160元。 | 2.02 | 2.02 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 按照《中共陕西省委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》等有关精准扶贫要求和相关规定制度,认真 | 8.40 | 8.40 | |
| | 初中生均公用经费区级 | 依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件,初中生均公用经费区级费用72元/生/年,共672人×72元/每生每年=48384元。 | 4.84 | 4.84 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 按照文件标准我校配置5名专业安保人员,人均工资2800元每月,全年共计168000元。 | 16.80 | 16.80 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | 义务教育学校列入实施范围,补助标准为每人300元/月,惠及教师106名。 。2023年乡村教师预计117人,共需区级资金84240元。 | 8.40 | 8.40 | |
| 金额合计 | | | 1844.06 | 1844.06 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障人员工资福利支出和部门正常运转 目标2: 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 | 受益学生 | 609人 | |
| | | | 受益教师 | 106人 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% | |
| | | | 接受义务教育率 | 100% | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 1/1/2023 | |
| | | | 结束时间 | 12/31/2023 | |
| | | 成本指标 | 共需资金 | 1844.06万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 提升办学水平 | 优 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | ≥98% | |
| | | 学生满意度 | | ≥98% | |
| | | 教师满意度 | | ≥98% | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 部门(单位)名称(盖章) | | 西安市临潼区马额初级中学 | | | |
|--------------|--------------|---------------|----------|------|------------|
| 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(教育收费) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| | 目标1: 目标2: | | | | |
| 年度总体目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |