

西安市临潼区秦陵初级中学
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。

（二）内设机构

学校下设5个处室，即行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室。

二、工作任务

1. 严把师德师风关，塑造良好的教育者形象。通过组织教职工暑期政治学习，举办师德大讲堂，将师德师风考核纳入量化考核评优晋级之中；每逢节假日就师德师风进行事前提示。
2. 扎实落实“区管校聘”，强化教师履职意识、业绩意识，有效落实岗位能上能下、人员能进能出的人事管理体制，提高工作效率。
3. 学校坚持以学生发展为核心，积极推行主备课制下的集体备课；创设作业超市，通过作业分类

留置加强作业的针对性，多措并举落实“双减”、五项管理；推行班主任驻班制度，实施领导推门听课制度，使教育教学的决策更有针对性；加大学生奖励力度，激发学生进取心；举办优秀作业展，树立榜样，激发动力；优化课堂教学，调动学生学习的积极性与主动性。

4. 坚持形式多样的教师专业化培养。推动教师外出培训，邀请专家进校，拓展教师队伍专业视野，提升教学业务水平；在班主任、科任教师中开展成长互助项目；召开青年教师座谈会、青年教师诊断课等活动，为青年教师的成长提供平台；体育分版块教学已经全力推进，为中考体育夯实基础；鼓励教师参加教学创新大赛，提升个人业务能力。

5. 以教研促教学，开展校本研修。针对教学过程中的问题，组织教师进行专题研究，省市区级课题在有序开展，校内教科研活动每两周一次，以教研组或备课组的形式组织实施。

6. 名校+教育联合体精心部署，携手共进。继续推进名校+教育联合体教师交流轮岗制，以小组为单位，两周进行一次，通过听课、说课、评课、讲课等形式，搭建教学技能、育人方法的交流平台，大家寻共识、聚亮点、找差距、强学习。

7. 有针对性地开展课后服务，以集中完成作业、个别答疑、拓展提高和开展德育美育社团活动为主，面向学生开展个性化辅导，为学生提供菜单式服务。

8. 开展各色活动，彰显校园活力，达到“育人”目的。

（1）结合传统节日及争创“全国文明城市”“文明校园”的契机，多种途径开展德育活动：每天晨读前的经典诵读，让学生接受传统文化的熏陶；开展理想信念教育，增强师生民族自信心与自豪

感，积极深入落实“立德树人”的根本任务。

（2）创意活动练体魄，抗挫减压显实效。开展爱眼护眼活动，积极落实近视防控工作；开设十八个社团，丰富校园生活；组织班级足球赛，通过七年级开展足球操、八年级开展扇子舞，开展创意课间操，打造一校一品；

（3）加强学生心理健康与安全防范意识，定期召开心理健康主题班会、健康教育讲座；定期开展安全、防爆演练；签订各类安全责任书；落实安全巡查、排查；班级设立排查小组，规范学生的行为习惯，及时解决班级矛盾；不定期开展刀具，打火机等违禁物品排查。

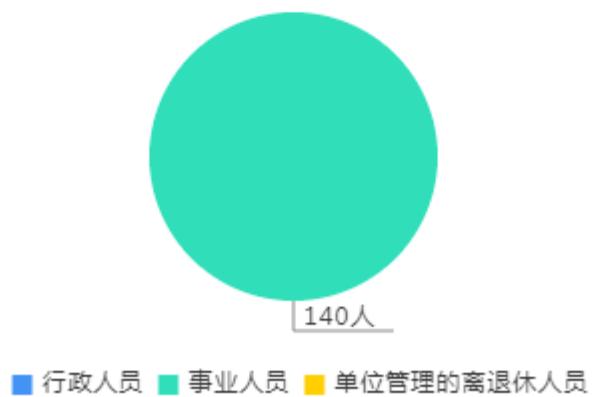
（4）重视劳动实践，促进学生全面发展。每个班级开辟劳动实践基地，在实践中磨练学生意志，体验挫折与成功，感悟生命的伟大，进一步培养学生团结协作、探索创新的意识。

（5）巧设移动式图书馆，为大语文时代奠基。语文教研组制定阅读计划，学校订购名著，在班级间一月一轮换阅读，实现每个学生一年阅读10本以上名著的目标，举办读后感分享会，读书成果展，加深阅读效果，为学生打下坚实的语文基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员140人，其中行政0人，事业140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2,410.07万元，其中：一般公共预算拨款2,410.07万元，较上年增加676.44万元，增长39.02%，增长

的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出2,410.07万元，其中：一般公共预算拨款2,410.07万元，较上年增加676.44万元，增长39.02%，增长的主要原因是：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2,410.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,410.07万元，较上年增加676.44万元，增长39.02%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出2,410.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,410.07万元，较上年增加676.44万元，增长39.02%，增长的主要原因是：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2,410.07万元，较上年增加676.44万元，增长39.02%，增长的主要原因是：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2,410.07万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,920.42万元，较上年增加666.35万元，增长53.13%，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）160.71万元，较上年减少17.51万元，下降9.82%，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89.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未批复职业年金；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.03万元，下降2.46%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）82.13万元，较上年减少4.17万元，下降4.83%，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）77.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公务员医疗补助项目预算，本年度增加了此项目预算；

（7）住房公积金（2210201）168.46万元，较上年增加43.75万元，增长35.08%，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

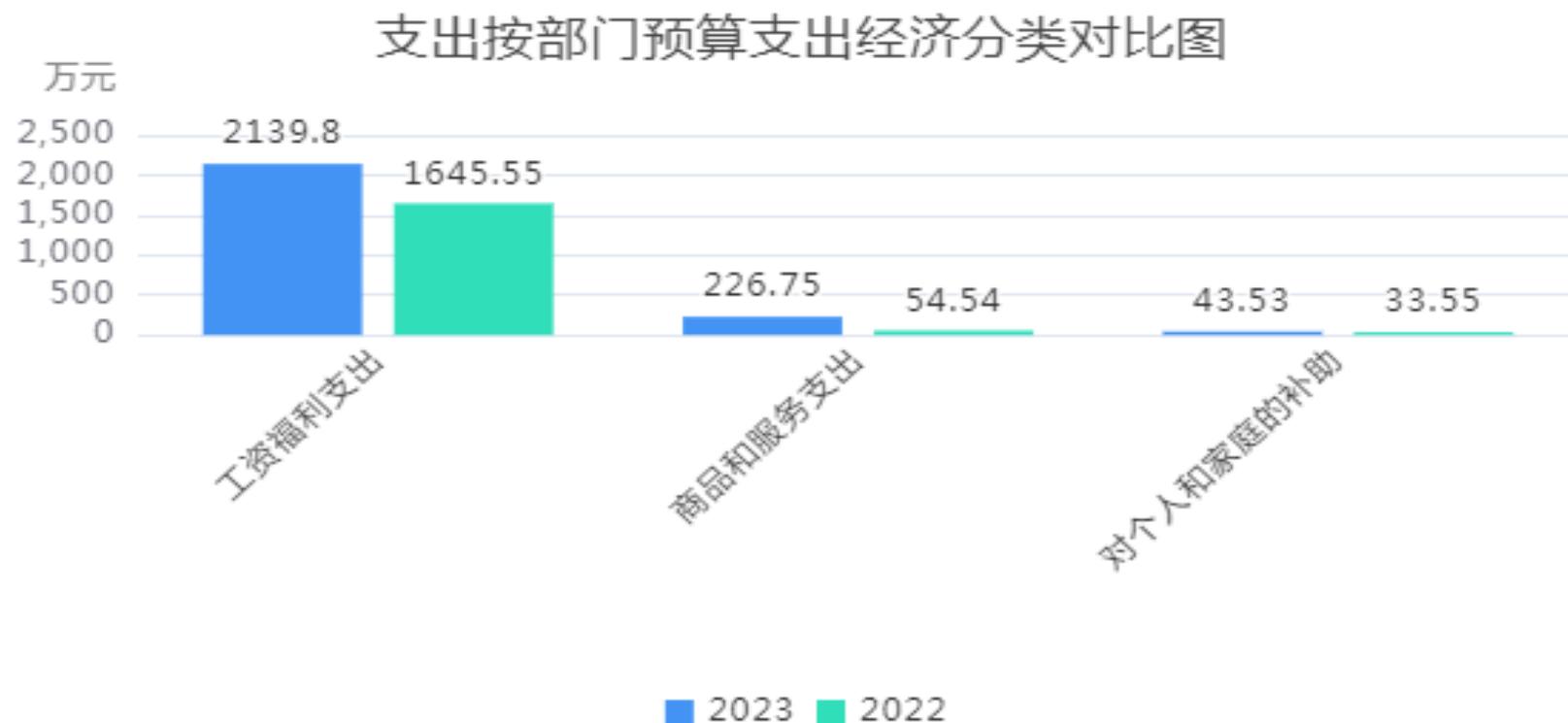
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,410.07万元，其中：

工资福利支出（301）2,139.80万元，较上年增加494.25万元，增长30.04%，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）226.75万元，较上年增加172.21万元，增长315.75%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）43.53万元，较上年增加9.98万元，增长29.75%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

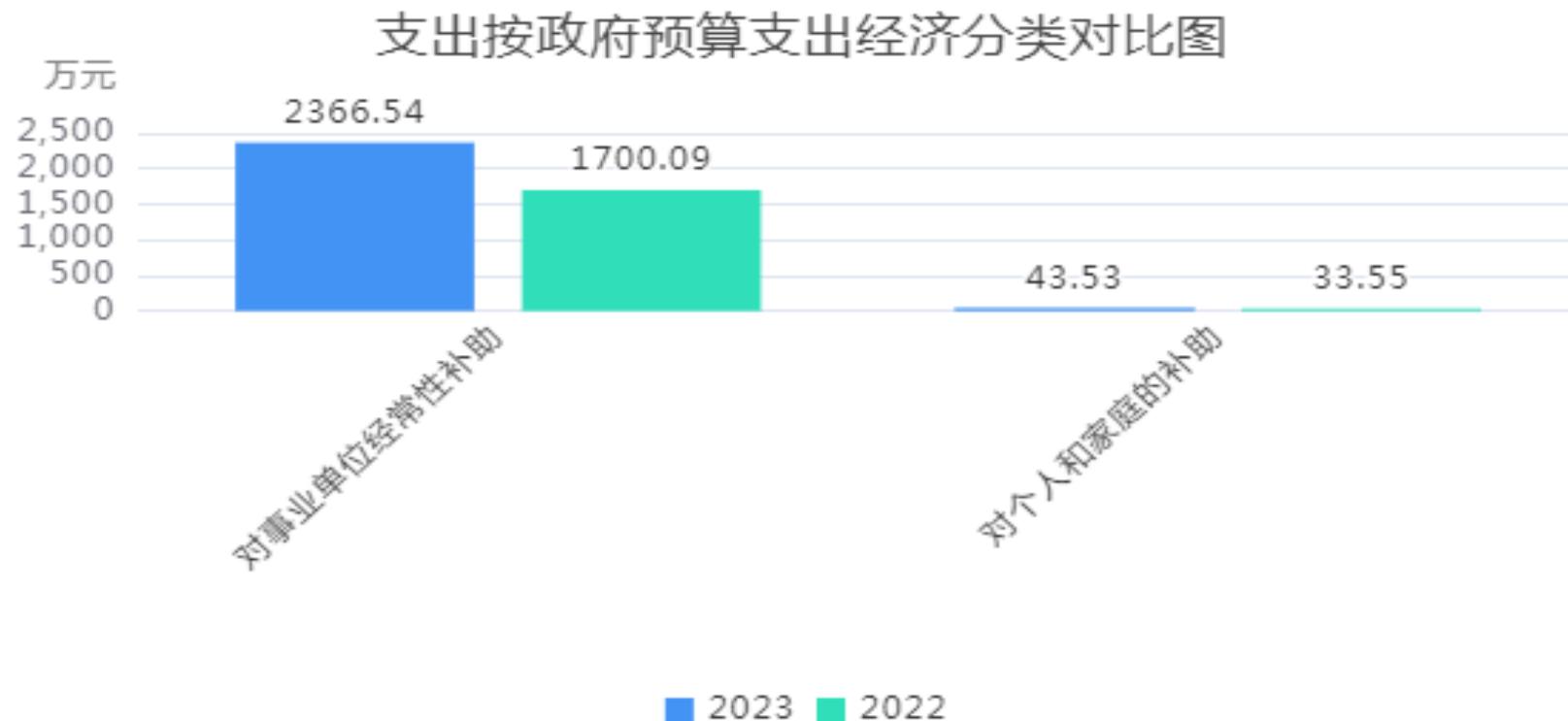


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,410.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,366.54万元，较上年增加666.45万元，增长39.20%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助、中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）43.53万元，较上年增加9.98万元，增长29.75%，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2,410.07万元，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0.51万元，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：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,100,744.00	一、部门预算	24,100,744.00	一、部门预算	24,100,744.00	一、部门预算	24,100,744.00
1、财政拨款	24,100,744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,275,759.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,100,744.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,222,059.00	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	1,895,910.00	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	53,700.00	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	19,204,189.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,665,419.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,824,985.00	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	175,900.00	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	1,619,020.00	(2)商品和服务支出	2,267,460.00	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	381,625.00	9、对个人和家庭的补助	435,325.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,592,951.00	(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	1,684,584.00				
		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	24,100,744.00	本年支出合计	24,100,744.00	本年支出合计	24,100,744.00	本年支出合计	24,100,744.00
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	24,100,744.00	支出总计	24,100,744.00	支出总计	24,100,744.00	支出总计	24,100,744.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,100,744.00	24,100,744.00	1,895,910.00						
231	西安市临潼区教育局	24,100,744.00	24,100,744.00	1,895,910.00						
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	24,100,744.00	24,100,744.00	1,895,910.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,100,744.00	一、财政拨款	24,100,744.00	一、财政拨款	24,100,744.00	一、财政拨款	24,100,744.00
1、一般公共预算拨款	24,100,744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,275,759.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,895,910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,222,059.00	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	53,700.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	19,204,189.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,665,419.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,824,985.00	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	175,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,619,020.00	(2)商品和服务支出	2,267,460.00	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	381,625.00	9、对个人和家庭的补助	435,325.00
		10、卫生健康支出	1,592,951.00	(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	1,684,584.00				
		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	24,100,744.00	本年支出合计	24,100,744.00	本年支出合计	24,100,744.00	本年支出合计	24,100,744.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,100,744.00	支出总计	24,100,744.00	支出总计	24,100,744.00	支出总计	24,100,744.00

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,100,744.00	21,275,759.00		2,824,985.00	
205	教育支出	19,204,189.00	16,379,204.00		2,824,985.00	
20502	普通教育	19,204,189.00	16,379,204.00		2,824,985.00	
2050203	初中教育	19,204,189.00	16,379,204.00		2,824,985.00	
208	社会保障和就业支出	1,619,020.00	1,619,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,607,128.00	1,607,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607,128.00	1,607,128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,892.00	11,892.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,892.00	11,892.00			
210	卫生健康支出	1,592,951.00	1,592,951.00			
21011	行政事业单位医疗	1,592,951.00	1,592,951.00			
2101102	事业单位医疗	821,321.00	821,321.00			
2101103	公务员医疗补助	771,630.00	771,630.00			
221	住房保障支出	1,684,584.00	1,684,584.00			
22102	住房改革支出	1,684,584.00	1,684,584.00			
2210201	住房公积金	1,684,584.00	1,684,584.00			

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	24,100,744.00	21,275,759.00		2,824,985.00	
301	工资福利支出			21,397,959.00	21,222,059.00		175,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,611,088.00	6,611,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,033,870.00	1,033,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,230,000.00	4,230,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,450,546.00	4,450,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,607,128.00	1,607,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821,321.00	821,321.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	771,630.00	771,630.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,892.00	11,892.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,684,584.00	1,684,584.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,900.00			175,900.00	
302	商品和服务支出			2,267,460.00			2,267,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,027,460.00			2,027,460.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
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			435,325.00	53,700.00		381,625.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,950.00	53,700.00		377,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,375.00			4,375.00	

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	21,275,759.00	21,275,759.00		
205	教育支出	16,379,204.00	16,379,204.00		
20502	普通教育	16,379,204.00	16,379,204.00		
2050203	初中教育	16,379,204.00	16,379,204.00		
208	社会保障和就业支出	1,619,020.00	1,619,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,607,128.00	1,607,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607,128.00	1,607,128.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,892.00	11,892.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,892.00	11,892.00		
210	卫生健康支出	1,592,951.00	1,592,951.00		
21011	行政事业单位医疗	1,592,951.00	1,592,951.00		
2101102	事业单位医疗	821,321.00	821,321.00		
2101103	公务员医疗补助	771,630.00	771,630.00		
221	住房保障支出	1,684,584.00	1,684,584.00		
22102	住房改革支出	1,684,584.00	1,684,584.00		
2210201	住房公积金	1,684,584.00	1,684,584.00		

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	21,275,759.00	21,275,759.00		
301	工资福利支出			21,222,059.00	21,222,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,611,088.00	6,611,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,033,870.00	1,033,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,230,000.00	4,230,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,450,546.00	4,450,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,607,128.00	1,607,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821,321.00	821,321.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	771,630.00	771,630.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,892.00	11,892.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,684,584.00	1,684,584.00		
303	对个人和家庭的补助			53,700.00	53,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,700.00	53,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,824,985.00	
231	西安市临潼区教育局	2,824,985.00	
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	2,824,985.00	
	专用项目	2,824,985.00	
	其他履职业务经费	2,824,985.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	38,460.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	1,501,920.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	314,280.00	
	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	41,250.00	
	班主任津贴区级	336,000.00	
	初中公用经费区配	72,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4,375.00	
	初中生均公用经费区级	172,800.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	175,900.00	

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	282.5	
		其中: 财政拨款	282.5	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1: 保障日常各项经费开支 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	138人
			指标2: 学生人数	2430人
			指标3: 安保人员人数	5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: 2023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: 其他履职业务经费支出金额	282.5万元
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		西安市临潼区秦陵初级中学		
年 度 主 任 要 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和单位正常运转	2127.57	2127.57
	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。	3.85	3.85
	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	150.19	150.19
	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	31.43	31.43
	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	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，为家庭贫困学生发放生活补助。	4.12	4.12
	班主任津贴区级	依据上级文件，为42名班主任发放津贴，标准800元每人每月，一年按十个月计算。	33.6	33.6
	初中公用经费区配	据市财函〔2021〕945号政策文件，相关标准是30元/每生每年*2400人=72000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。	7.2	7.2
	初中贫困寄宿生生活补助区配	为家庭贫困学生发放生活补助。	0.44	0.44
初中生均公用经费区级		初中生均公用经费是保证初中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	17.28	17.28
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。	16.8	16.8
学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级		为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，依据市财函〔根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发〕〔2015〕1号文件内容，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员2名，并发放工资。	17.59	17.59

	金额合计		2410.07	2410.07	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2023年各项工作目标任务。 目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。 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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：教职工人数		140人
			指标2：学生人数		2400人
			指标3：安保人员人数		5人
	质量指标	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2：2023年各项工作目标任务		完成
		时效指标	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
	成本指标	成本指标	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
效益 指标	社会效益指标	经济效益指标	基本支出金额		2127.57万元
		社会效益指标	项目支出金额		282.5万元
		社会效益指标	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
	可持续影响指标	生态效益指标	不涉及		不涉及
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：学校教育教学水平发展		不断提高
			指标1：社会、群众满意度		≥95%
			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 (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		备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	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:		
				
满意度指标	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
				
	服务对象满意度指标		指标1:		
			指标2:		
				