

西安市临潼区任留初级中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事初中义务教育教学工作。机构设置总共4个，分别是校长办公室、教导处、政教处和总务处。

二、工作任务

1、不断提高教师队伍素质。

本年度，我校以“促进教师专业化成长，推动教育教学高质量发展”为重点，在全体教师中开展“守初心、勇担当、促发展”的师德专题教育整治提升活动，同时，不断加强教师的专业成长教育，组织教师积极参加各级各类培训，提升教师的课堂驾驭能力。

2、继续促进学校德育工作长足发展。

我校坚持立德树人，继续深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，加强学生良好行为习惯养成及文明素养提升教育。扎实认真开展了“开学第一课”教育活动，规范学生的仪容仪表，注重纠正学生中的不文明现象，促进了学生素质的全面提高。

3、稳步提高教学质量。

一是加强作业管理，由班主任统筹本班各科作业，确保作业量不超教育部相关规定。同时，统一规划设计高效作业。二是积极探索“5+2”课后服务模式，开展形式多样、丰富多彩的课后服务，促进了学生健康成长、全面发展。三是严格监管教学环节。学校从教师备课、上课、作业批改等环节进行细致检查，为教学质量提升保驾护航；四是扎实开展教科研活动，通过扎实推进课题研究，促进学校教师专业技能成长，为我校在教育教学方面取得了可贵的方法经验；五是组织开展丰富多样的教学活动，落实以教促改、提升教师专业技能。

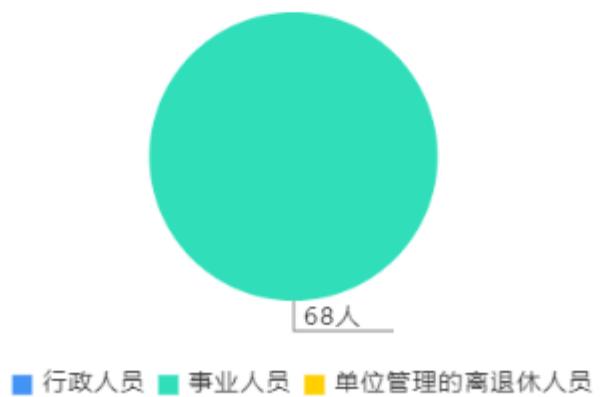
4、保证校园安全和谐稳定。

定期进行安全排查和安全演练，确保师生安全；加强与雨金派出所的联系，加大放学时段的巡逻力度，有效地预防校园周边暴力伤害事件的发生，确保学生的人身安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员68人，其中行政0人，事业68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1,129.29万元，其中：一般公共预算拨款1,129.29万元，较上年增加301.86万元，增长36.48%，增长

的主要原因是：教师待遇提高，人员经费增加所致；本单位2023年预算支出1,129.29万元，其中：一般公共预算拨款1,129.29万元，较上年增加301.86万元，增长36.48%，增长的主要原因是：教师待遇提高，人员经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,129.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,129.29万元，较上年增加301.86万元，增长36.48%，增长的主要原因是：教师待遇提高，人员经费增加所致；本单位2023年财政拨款支出1,129.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,129.29万元，较上年增加301.86万元，增长36.48%，增长的主要原因是：教师待遇提高，人员经费增加所致。

（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1,129.29万元，较上年增加301.86万元，增长36.48%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加。

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1,129.29万元，其中：

（1）初中教育（2050203）890.68万元，较上年增加292.55万元，增长48.91%，增长的主要原因

是：人员工资福利支出预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.05万元，较上年减少6.89万元，下降8.11%，下降的主要原因是：教师退休，福利支出预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）39.63万元，较上年减少1.72万元，下降4.17%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）38.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目预算；

（6）住房公积金（2210201）81.67万元，较上年增加21.71万元，增长36.20%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加。

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

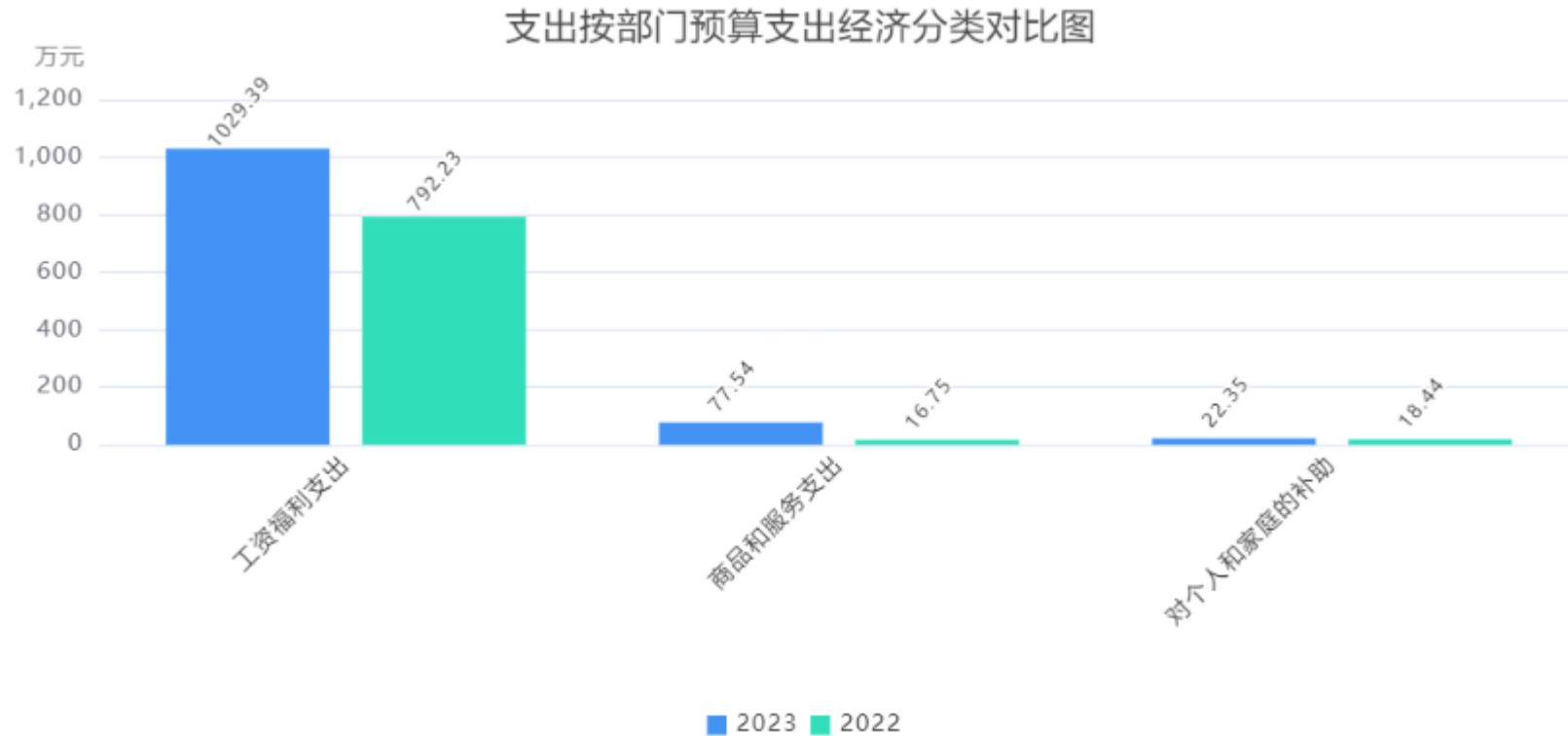
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,129.29万元，其中：

工资福利支出（301）1,029.39万元，较上年增加237.16万元，增长29.94%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）77.54万元，较上年增加60.79万元，增长362.81%，增长的主要原因是：

上年度中央、省、市资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）22.35万元，较上年增加3.92万元，增长21.24%，增长的主要原因是：享受人员增加。

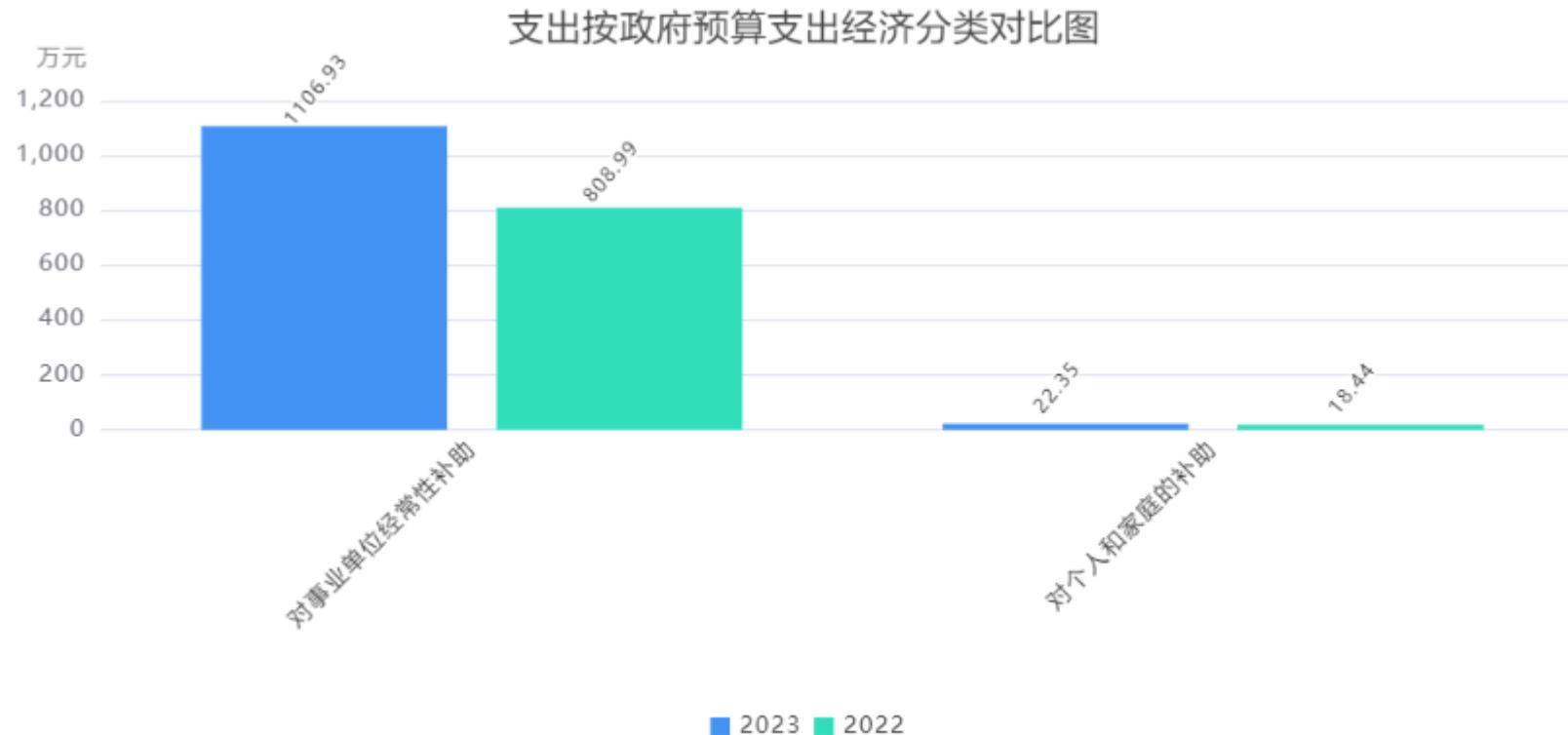


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,129.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,106.93万元，较上年增加297.95万元，增长36.83%，增长的主要原因是：公务员医疗及年度绩效奖纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）22.35万元，较上年增加3.92万元，增长21.24%，增长的主要原因是：享受人员增加。



（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1,129.29万元，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0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费未纳入预算。。

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：西安市临潼区任留初级中学

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购收支
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金支出

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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	11,292,862.00	一、部门预算	11,292,862.00	一、部门预算	11,292,862.00	一、部门预算	11,292,862.00
1、财政拨款	11,292,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,308,327.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,292,862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,293,927.00	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	637,190.00	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	14,400.00	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	8,906,830.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,069,337.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	984,535.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	785,921.00	(2)商品和服务支出	775,410.00	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	209,125.00	9、对个人和家庭的补助	223,525.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	783,386.00	(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	816,725.00				
		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	11,292,862.00	本年支出合计	11,292,862.00	本年支出合计	11,292,862.00	本年支出合计	11,292,862.00
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	11,292,862.00	支出总计	11,292,862.00	支出总计	11,292,862.00	支出总计	11,292,862.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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	11,292,862.00	11,292,862.00	637,190.00						
231	西安市临潼区教育局	11,292,862.00	11,292,862.00	637,190.00						
231053	西安市临潼区任留初级中学	11,292,862.00	11,292,862.00	637,190.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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	11,292,862.00	一、财政拨款	11,292,862.00	一、财政拨款	11,292,862.00	一、财政拨款	11,292,862.00
1、一般公共预算拨款	11,292,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,308,327.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	637,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,293,927.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,906,830.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,069,337.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	984,535.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	785,921.00	(2)商品和服务支出	775,410.00	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	209,125.00	9、对个人和家庭的补助	223,525.00
		10、卫生健康支出	783,386.00	(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	816,725.00				
		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	11,292,862.00	本年支出合计	11,292,862.00	本年支出合计	11,292,862.00	本年支出合计	11,292,862.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,292,862.00	支出总计	11,292,862.00	支出总计	11,292,862.00	支出总计	11,292,862.00

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：西安市临潼区任留初级中学

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	11,292,862.00	10,308,327.00		984,535.00	
205	教育支出	8,906,830.00	7,922,295.00		984,535.00	
20502	普通教育	8,906,830.00	7,922,295.00		984,535.00	
2050203	初中教育	8,906,830.00	7,922,295.00		984,535.00	
208	社会保障和就业支出	785,921.00	785,921.00			
20805	行政事业单位养老支出	780,477.00	780,477.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,477.00	780,477.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,444.00	5,444.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,444.00	5,444.00			
210	卫生健康支出	783,386.00	783,386.00			
21011	行政事业单位医疗	783,386.00	783,386.00			
2101102	事业单位医疗	396,304.00	396,304.00			
2101103	公务员医疗补助	387,082.00	387,082.00			
221	住房保障支出	816,725.00	816,725.00			
22102	住房改革支出	816,725.00	816,725.00			
2210201	住房公积金	816,725.00	816,725.00			

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：西安市临潼区任留初级中学

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	11,292,862.00	10,308,327.00		984,535.00	
301	工资福利支出			10,293,927.00	10,293,927.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,147,540.00	3,147,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,350.00	509,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,181,005.00	2,181,005.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,477.00	780,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,304.00	396,304.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,082.00	387,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,444.00	5,444.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,725.00	816,725.00			
302	商品和服务支出			775,410.00			775,410.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	619,190.00			619,190.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,120.00			14,120.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,300.00			21,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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			223,525.00	14,400.00		209,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215,400.00	14,400.00		201,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,125.00			8,125.00	

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：西安市临潼区任留初级中学

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	10,308,327.00	10,308,327.00		
205	教育支出	7,922,295.00	7,922,295.00		
20502	普通教育	7,922,295.00	7,922,295.00		
2050203	初中教育	7,922,295.00	7,922,295.00		
208	社会保障和就业支出	785,921.00	785,921.00		
20805	行政事业单位养老支出	780,477.00	780,477.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,477.00	780,477.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,444.00	5,444.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,444.00	5,444.00		
210	卫生健康支出	783,386.00	783,386.00		
21011	行政事业单位医疗	783,386.00	783,386.00		
2101102	事业单位医疗	396,304.00	396,304.00		
2101103	公务员医疗补助	387,082.00	387,082.00		
221	住房保障支出	816,725.00	816,725.00		
22102	住房改革支出	816,725.00	816,725.00		
2210201	住房公积金	816,725.00	816,725.00		

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：西安市临潼区任留初级中学

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	10,308,327.00	10,308,327.00		
301	工资福利支出			10,293,927.00	10,293,927.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,147,540.00	3,147,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,350.00	509,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,181,005.00	2,181,005.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,477.00	780,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,304.00	396,304.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,082.00	387,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,444.00	5,444.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,725.00	816,725.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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：西安市临潼区任留初级中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	984,535.00	
231	西安市临潼区教育局	984,535.00	
231053	西安市临潼区任留初级中学	984,535.00	
	专用项目	984,535.00	
	其他履职业务经费	984,535.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函(2022)2231	40,110.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函(2022)2231	406,224.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函(2022)2231	155,856.00	
	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	35,000.00	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	21,300.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	8,125.00	
	初中生均公用经费区级	51,120.00	
	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	54,000.00	

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：西安市临潼区任留初级中学

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：西安市临潼区任留初级中学

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:		98.4535		
	其中: 财政拨款		98.4535		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障我校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。</p> <p>目标3: 教育教学工作取得优异成绩。</p>				
一级	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 受益学生		646	
		指标2: 受益教师		68	
	质量指标	指标1: 资金支付率		100%	
		指标2: 学校教育教学工作		正常开展	
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况		按时完成	
		指标2: 年度重点工作完成时间		2023年1月至12月	
年度绩效指标	成本指标	指标1: 预算总资金资金		98.4535万元	
	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标	指标1: 保障教育教学工作顺利进行		有效保障	
		指标2: 促进教育均衡优质发展		有效促进	
	生态效益指标	不涉及			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限		1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%	
		指标2: 家长满意度		≥98%	

	标	标	指标3：教师满意度	≥97%	
--	---	---	-----------	------	--

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区任留初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	1030.8327	1030.8327	
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的工作积极性，提高学校管理水平。	11.2	11.2	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园治安，保障广大师生生命财产安全，保障正常的教育教学秩序。	10.08	10.08	
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设，缩小了城乡师资水平差距，促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。	5.4	5.4	
	初中公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	2.13	2.13	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机制，按照初中每生每年625元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困生手中。	0.8125	0.8125	
	初中生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	5.112	5.112	
2023年城乡义务教育公用经费 市级市财函 (2022) 2231		贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	4.011	4.011	

	2023年城乡义务教育经费初中 中央市财函〔2022〕2231	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	40.6224	40.6224	
	2023年城乡义务教育经费省级 初中市财函〔2022〕2231	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	15.5856	15.5856	
	2023义务教育家庭经济困难学 生生活补助(市财函〔2022〕 2228号)市级资金	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,初中公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	3.5	3.5	
	金额合计			1129.2862	1129.2862
年度 总体 目标	目标1: 保障我校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3: 教育教学工作取得优异成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	646人	
			指标2: 受益教师	68人	
		质量指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展	
	时效指标		指标1: 预算资金执行完成情况	按时完成	
			指标2: 年度重点工作完成时间	2023年1月至12月	
	成本指标	指标1: 预算总资金资金		1030.8327万元	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及		
		社会效益 指标	指标1: 保障教育教学工作顺利进行	有效保障	
			指标2: 促进教育均衡优质发展		
		生态效益 指标	不涉及		
	可持续影响 指标	指标1: 政策可持续年限		1年	
		指标1: 学生满意度			≥95%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2: 家长满意度	≥97%
			指标3: 教师满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	成本指标	指标1: 指标2:	
		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	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:	
		服务对象满意度指标	指标1: 指标2:	