

西安市临潼区陕鼓中学
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

西安市临潼区陕鼓中学是全额拨款事业单位，以从事高中学历教育教学工作为主，属于二级预算单位，执行政府会计制度。独立编制机构数1个。学校创建于1971年9月，现有20个教学班。现有学生1018人，教职工102人。学校下设6个处室，即办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委。

二、工作任务

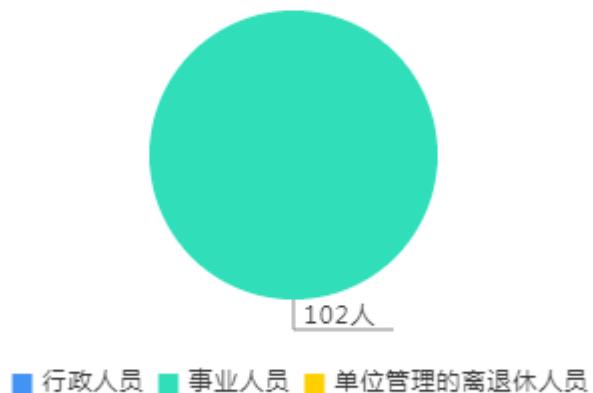
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，不断深化教育改革，努力办好群众家门口的好学校。在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标。

新的学年，我们将继续发扬“自强不息”的校训精神，坚持“精准考练，核心提升”的备考工作思路，紧扣学情、适时调整备考策略，“补短板添措施自我加压、锻长板显特色全力攻坚”，探索形成一条“多元化特色办学、跨越式低进高出”的育人之路。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员102人，其中行政0人，事业102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1,973.93万元，其中：一般公共预算拨款1,931.93万元、事业收入42.00万元，较上年增加323.32万元，增长19.59%，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1,973.93万元，其中：一般公共预算拨款1,931.93万元、事业收入42.00万元，较上年增加323.32万元，增长19.59%，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1,931.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,931.93万元，较上年增加323.32万元，增长20.10%，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1,931.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,931.93万元，较上年增加323.32万元，增长20.10%，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1,931.93万元，较上年增加323.32万元，增长20.10%，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1,931.93万元，其中：

(1) 高中教育(2050204) 1,548.17万元，较上年增加379.10万元，增长32.43%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.93万元，较上年减少43.52万元，下降26.79%，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) 0.84万元，较上年减少0.26万元，下降23.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(4) 事业单位医疗(2101102) 61.00万元，较上年减少17.99万元，下降22.78%，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) 77.18万元，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) 125.81万元，较上年增加10.04万元，增长8.67%，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

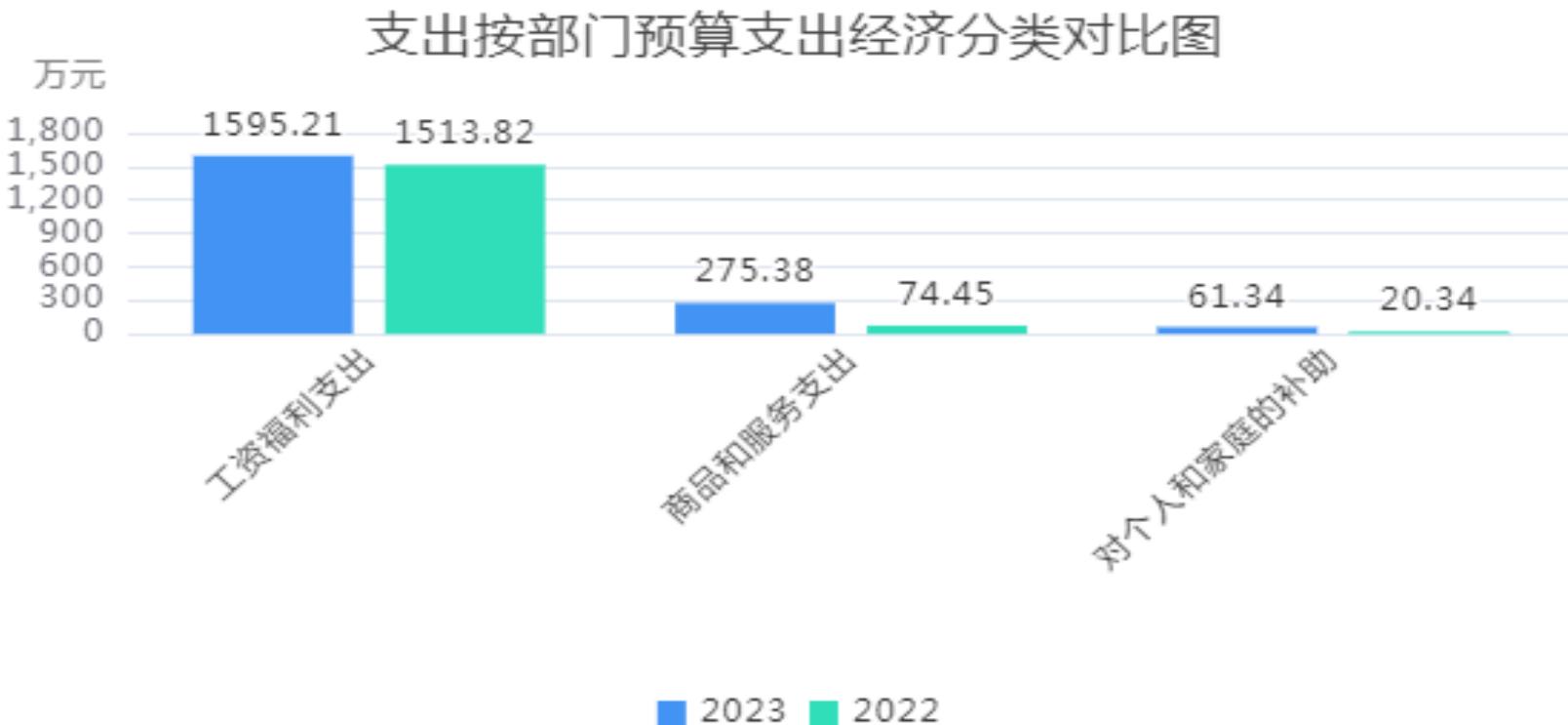
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,931.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,595.21万元，较上年增加81.40万元，增长5.38%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

商品和服务支出（302）275.38万元，较上年增加200.92万元，增长269.86%，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）61.34万元，较上年增加41.00万元，增长201.57%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

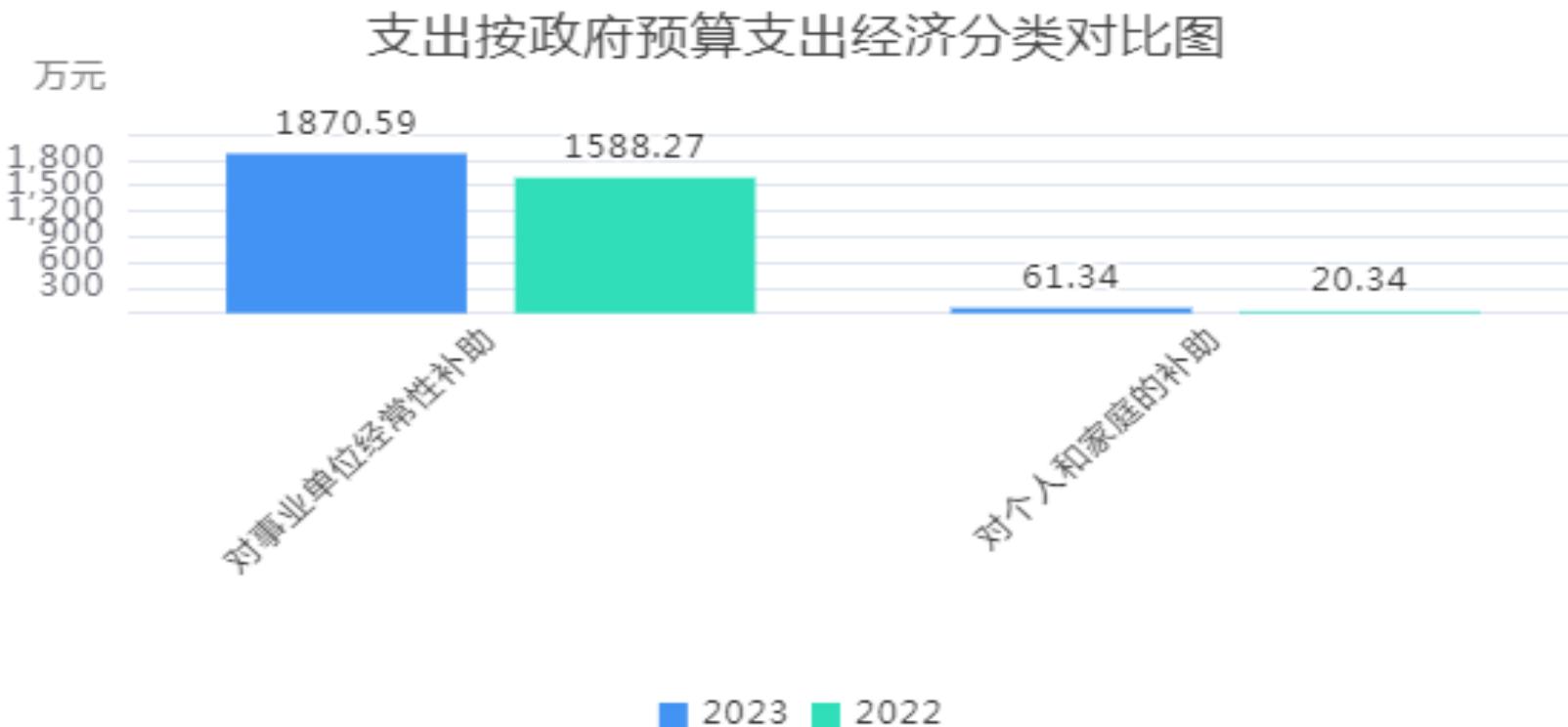


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,931.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,870.59万元，较上年增加282.32万元，增长17.78%，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）61.34万元，较上年增加41.00万元，增长201.57%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。



（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1,931.93万元，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0.46万元，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：西安市临潼区陕鼓中学

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	19,739,290.00	一、部门预算	19,739,290.00	一、部门预算	19,739,290.00	一、部门预算	19,739,290.00
1、财政拨款	19,319,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,885,744.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,319,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,874,344.00	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	2,458,160.00	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	11,400.00	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	15,901,731.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,125,890.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,853,546.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	420,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	77,786.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	420,000.00	8、社会保障和就业支出	1,197,727.00	(2)商品和服务支出	3,173,760.00	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	602,000.00	9、对个人和家庭的补助	613,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,381,776.00	(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	1,258,056.00				
		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	19,739,290.00	本年支出合计	19,739,290.00	本年支出合计	19,739,290.00	本年支出合计	19,739,290.00
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	19,739,290.00	支出总计	19,739,290.00	支出总计	19,739,290.00	支出总计	19,739,290.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00			420,000.00					
231	西安市临潼区教育局	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00			420,000.00					
231009	西安市临潼区陕鼓中学	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00			420,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00		420,000.00				
231	西安市临潼区教育局	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00		420,000.00				
231009	西安市临潼区陕鼓中学	19,739,290.00	19,319,290.00	2,458,160.00		420,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓中学

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	19,319,290.00	一、财政拨款	19,319,290.00	一、财政拨款	19,319,290.00	一、财政拨款	19,319,290.00
1、一般公共预算拨款	19,319,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,885,744.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,458,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,874,344.00	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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,481,731.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,705,890.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,433,546.00	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	77,786.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,197,727.00	(2)商品和服务支出	2,753,760.00	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	602,000.00	9、对个人和家庭的补助	613,400.00
		10、卫生健康支出	1,381,776.00	(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	1,258,056.00				
		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	19,319,290.00	本年支出合计	19,319,290.00	本年支出合计	19,319,290.00	本年支出合计	19,319,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,319,290.00	支出总计	19,319,290.00	支出总计	19,319,290.00	支出总计	19,319,290.00

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	19,319,290.00	15,885,744.00		3,433,546.00	
205	教育支出	15,481,731.00	12,048,185.00		3,433,546.00	
20502	普通教育	15,481,731.00	12,048,185.00		3,433,546.00	
2050204	高中教育	15,481,731.00	12,048,185.00		3,433,546.00	
208	社会保障和就业支出	1,197,727.00	1,197,727.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,189,309.00	1,189,309.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,309.00	1,189,309.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,418.00	8,418.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,418.00	8,418.00			
210	卫生健康支出	1,381,776.00	1,381,776.00			
21011	行政事业单位医疗	1,381,776.00	1,381,776.00			
2101102	事业单位医疗	609,994.00	609,994.00			
2101103	公务员医疗补助	771,782.00	771,782.00			
221	住房保障支出	1,258,056.00	1,258,056.00			
22102	住房改革支出	1,258,056.00	1,258,056.00			
2210201	住房公积金	1,258,056.00	1,258,056.00			

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	19,319,290.00	15,885,744.00		3,433,546.00	
301	工资福利支出			15,952,130.00	15,874,344.00		77,786.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,426,476.00	4,426,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,330.00	768,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,751,979.00	3,751,979.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,309.00	1,189,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	609,994.00	609,994.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	771,782.00	771,782.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,418.00	8,418.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,258,056.00	1,258,056.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,786.00			77,786.00	
302	商品和服务支出			2,753,760.00			2,753,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,181,600.00			2,181,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,800.00			118,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,360.00			98,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,400.00			68,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
303	对个人和家庭的补助			613,400.00	11,400.00		602,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203,400.00	11,400.00		192,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	410,000.00			410,000.00	

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	15,885,744.00	15,885,744.00		
205	教育支出	12,048,185.00	12,048,185.00		
20502	普通教育	12,048,185.00	12,048,185.00		
2050204	高中教育	12,048,185.00	12,048,185.00		
208	社会保障和就业支出	1,197,727.00	1,197,727.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,189,309.00	1,189,309.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,309.00	1,189,309.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,418.00	8,418.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,418.00	8,418.00		
210	卫生健康支出	1,381,776.00	1,381,776.00		
21011	行政事业单位医疗	1,381,776.00	1,381,776.00		
2101102	事业单位医疗	609,994.00	609,994.00		
2101103	公务员医疗补助	771,782.00	771,782.00		
221	住房保障支出	1,258,056.00	1,258,056.00		
22102	住房改革支出	1,258,056.00	1,258,056.00		
2210201	住房公积金	1,258,056.00	1,258,056.00		

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	15,885,744.00	15,885,744.00		
301	工资福利支出			15,874,344.00	15,874,344.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,426,476.00	4,426,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,330.00	768,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,751,979.00	3,751,979.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,309.00	1,189,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	609,994.00	609,994.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	771,782.00	771,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,418.00	8,418.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,258,056.00	1,258,056.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区陕鼓中学

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：西安市临潼区陕鼓中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,853,546.00	
231	西安市临潼区教育局	3,853,546.00	
231009	西安市临潼区陕鼓中学	3,853,546.00	
	专用项目	3,853,546.00	
	其他履职业务经费	3,853,546.00	
	2023年高中公用经费省级市财函 (2022) 2230	1,204,800.00	
	2023年高中公用经费市级市财函 (2022) 2230	843,360.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函 (2022) 2225号) 省级资金	40,000.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函 (2022) 2225号) 市级资金	50,000.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函 (2022) 2225号) 中央资金	320,000.00	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	高中公用经费区配	134,400.00	
	高中免学费区配	268,800.00	
	高中生均公用经费区级	100,800.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	420,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	77,786.00	

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：西安市临潼区陕鼓中学

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	385.35	
		其中: 财政拨款	343.35	
		其他资金	42.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展 目标3: 不断提高教育教学管理水平			
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	学生人数	1120人
		质量指标	保障单位运转	正常运转
		时效指标	项目实施期限	2023.01-2023.12
		成本指标	其他履职业务经费支出金额	385.35万元
	效益指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	>90%
			教师满意度	>90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区陕鼓中学			
年度 主要 任务 要务	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	1,588.57	1,588.57	
	2023年高中公用经费省级市财函(2022)2230	依据市财函(2022)2230文件,保障学校正常运转	120.48	120.48	
	2023年高中公用经费市级市财函(2022)2230	依据市财函(2022)2230文件,保障学校日常公用经费运转	84.34	84.34	
	2023年普通高中国家助学金(市财函〔2022〕2225号)省级资金	用于助学金支出,省级资金下达40000元	4.00	4.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函〔2022〕2225号)市级资金	用于助学金支出,市级资金下达50000元	5.00	5.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函〔2022〕2225号)中央资金	用于助学金支出,中央资金下达320000元	32.00	32.00	
	班主任津贴区级	主要用于班主任津贴,每人每月800元,班主任数24人,发放10个月,共计192000元	19.20	19.20	
	高中公用经费区配	主要用于公用经费支出,每生每年120元,预计学生1120人,合计134400元	13.44	13.44	
	高中免学费区配	主要用于电费和印刷费的支出,每生每年240元,预计学生1120人,合计268800元	26.88	26.88	
	高中生均公用经费区级	主要用于取暖费的支出。每生每年90元标准,预计学生1120人,合计100800元	10.08	10.08	
	公办学校专业安保聘用经费区级	按照文件标准我校配置6名专业安保人员,人均工资2800元每月。	20.16	20.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	主要用于学校工作人员经费,学校工作人员1名,全年合计7.78万元。	7.78	7.78	
	教育收费	用于保障学校教育教学工作正常开展。	42.00		42.00
金额合计			1,973.93	1,931.93	42.00
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展 目标3: 不断提高教育教学管理水平				
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	学生人数		1120人
		质量指标	保障单位运转		正常运转
		时效指标	项目实施期限		2023.01-2023.12
		成本指标	总金额		1973.93万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	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	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%
			教师满意度		>90%

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		其中: 财政拨款
		其他资		其他资金
总体	实施期总目标		年度目标	
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:	
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	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:			
			