西安市临潼区田家炳中学
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1968年9月，位于西安市临潼区仁宗街道，环境优雅，交通便利；占地14100平方米，校舍建筑面积5624.4平方米，绿化面积1200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239余人，教职工33人。

（二）内设机构：

学校下设4个处室，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的开局之年,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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。

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557.69万元，其中：一般公共预算拨款557.69万元，较上年增加151.17万元，增长37.19%，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557.69万元，其中：一般公共预算拨款557.69万元，较上年增加151.17万元，增长37.19%，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557.69万元，其中：一般公共预算拨款收入557.69万元，较上年增加151.17万元，增长37.19%，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557.69万元，其中：一般公共预算拨款支出557.69万元，较上年增加151.17万元，增长37.19%，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557.69万元，较上年增加151.17万元，增长37.19%，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557.69万元，其中：

（1）初中教育（2050203）442.61万元，较上年增加144.22万元，增长48.33%，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）36.97万元，较上年减少2.96万元，下降7.41%，下降的主要原因是：养老保险基数预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.00万元，下降0.82%，下降的主要原因是：预算人员保持一致；

（4）事业单位医疗（2101102）19.12万元，较上年减少0.30万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本年度测算更精确；

（5）公务员医疗补助（2101103）18.88万元，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）39.84万元，较上年增加11.31万元，增长39.63%，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

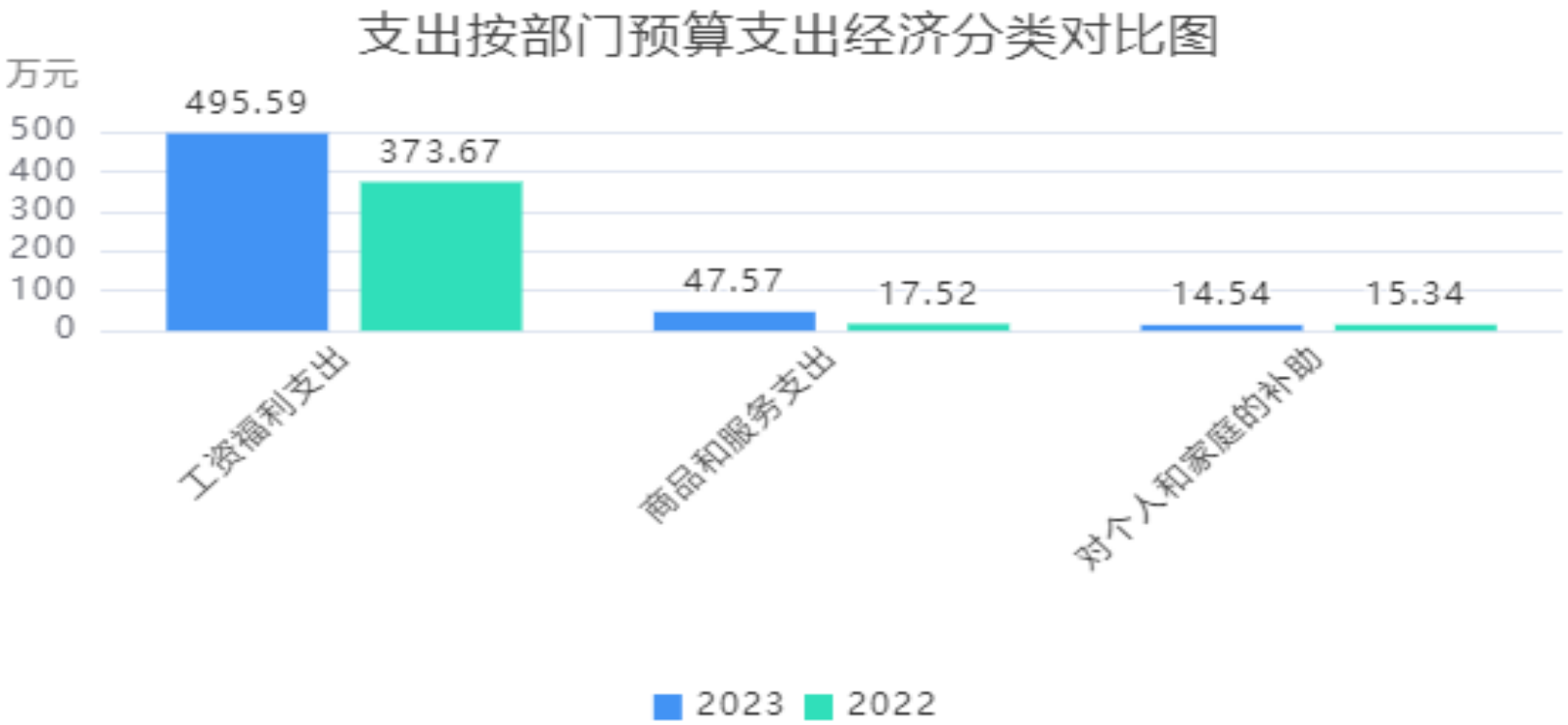
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出557.69万元，其中：

工资福利支出（301）495.59万元，较上年增加121.92万元，增长32.63%，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）47.57万元，较上年增加30.05万元，增长171.53%，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）14.54万元，较上年减少0.81万元，下降5.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，专项经费支出减少。

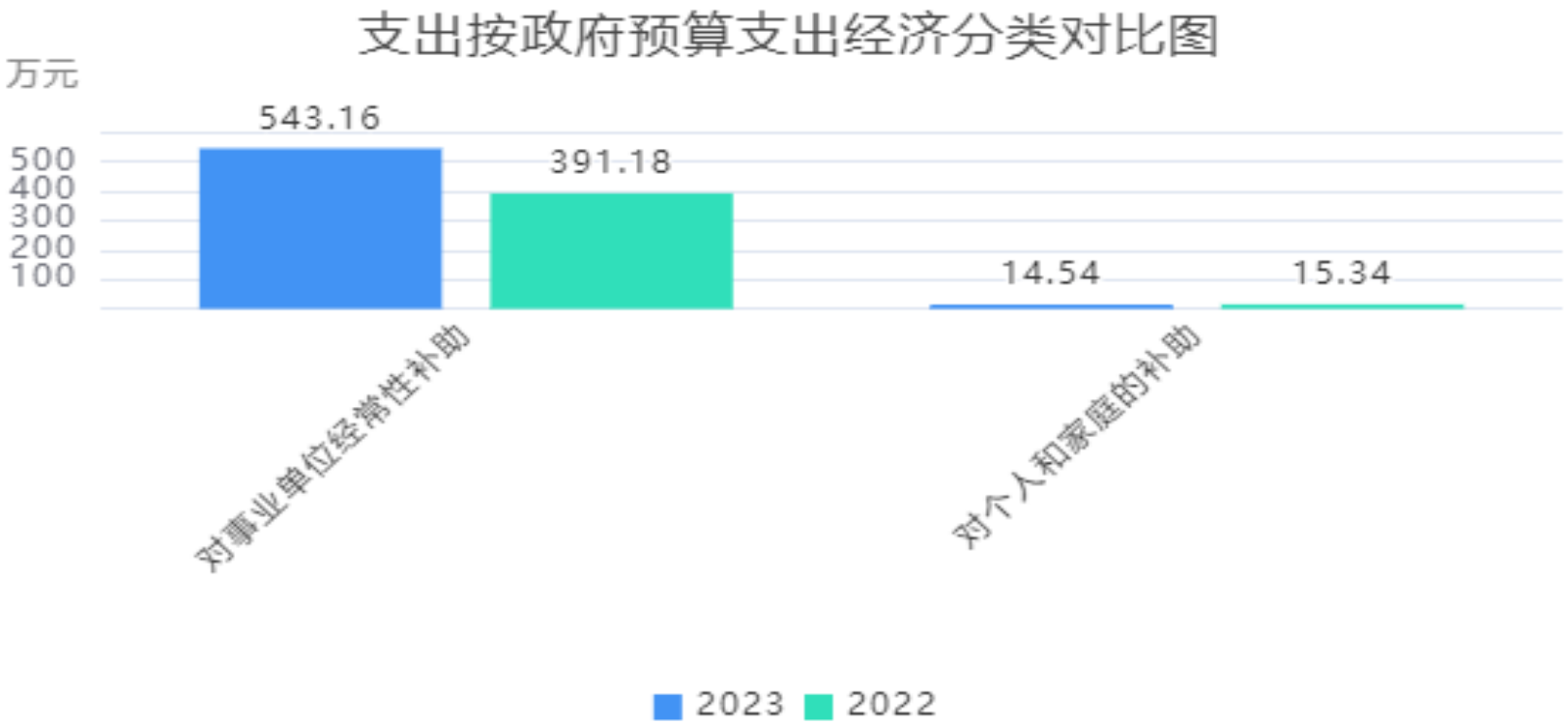


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出557.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）543.16万元，较上年增加151.97万元，增长38.85%，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）14.54万元，较上年减少0.81万元，下降5.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，专项经费支出减少。



（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

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557.69万元，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0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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：西安市临潼区田家炳中学

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：西安市临潼区田家炳中学　　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	5,576,935.00	一、部门预算	5,576,935.00	一、部门预算	5,576,935.00	一、部门预算	5,576,935.00
1、财政拨款	5,576,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,965,195.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,576,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,955,895.00	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	309,600.00	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	9,300.00	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	4,426,083.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,431,575.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	611,740.00	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	372,490.00	(2)商品和服务支出	475,680.00	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	136,060.00	9、对个人和家庭的补助	145,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,928.00	(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	398,434.00				
		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	5,576,935.00	**本年支出合计**	5,576,935.00	**本年支出合计**	5,576,935.00	**本年支出合计**	5,576,935.00
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	5,576,935.00	**支出总计**	5,576,935.00	**支出总计**	5,576,935.00	**支出总计**	5,576,935.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区田家炳中学　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00									
231	西安市临潼区教育局	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00									
231078	西安市临潼区田家炳中学	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区田家炳中学　　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	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00							
231	西安市临潼区教育局	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00							
231078	西安市临潼区田家炳中学	5,576,935.00	5,576,935.00	309,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区田家炳中学　　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	5,576,935.00	一、财政拨款	5,576,935.00	一、财政拨款	5,576,935.00	一、财政拨款	5,576,935.00
1、一般公共预算拨款	5,576,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,965,195.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	309,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,955,895.00	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	9,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,426,083.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,431,575.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	611,740.00	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	372,490.00	(2)商品和服务支出	475,680.00	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	136,060.00	9、对个人和家庭的补助	145,360.00
		10、卫生健康支出	379,928.00	(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	398,434.00				
		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	5,576,935.00	**本年支出合计**	5,576,935.00	**本年支出合计**	5,576,935.00	**本年支出合计**	5,576,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,576,935.00	**支出总计**	5,576,935.00	**支出总计**	5,576,935.00	**支出总计**	5,576,935.00

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：西安市临潼区田家炳中学　　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	5,576,935.00	4,965,195.00		611,740.00	
205	教育支出	4,426,083.00	3,814,343.00		611,740.00	
20502	普通教育	4,426,083.00	3,814,343.00		611,740.00	
2050203	初中教育	4,426,083.00	3,814,343.00		611,740.00	
208	社会保障和就业支出	372,490.00	372,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,713.00	369,713.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,713.00	369,713.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,777.00	2,777.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,777.00	2,777.00			
210	卫生健康支出	379,928.00	379,928.00			
21011	行政事业单位医疗	379,928.00	379,928.00			
2101102	事业单位医疗	191,168.00	191,168.00			
2101103	公务员医疗补助	188,760.00	188,760.00			
221	住房保障支出	398,434.00	398,434.00			
22102	住房改革支出	398,434.00	398,434.00			
2210201	住房公积金	398,434.00	398,434.00			

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：西安市临潼区田家炳中学　　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	5,576,935.00	4,965,195.00		611,740.00	
301	工资福利支出			4,955,895.00	4,955,895.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,512,216.00	1,512,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,890.00	244,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,057,937.00	1,057,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,713.00	369,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,168.00	191,168.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,760.00	188,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,777.00	2,777.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,434.00	398,434.00			
302	商品和服务支出			475,680.00			475,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324,580.00			324,580.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,200.00			7,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,500.00			9,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			145,360.00	9,300.00		136,060.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,860.00	9,300.00		118,560.00	
30308	助学金	50902	助学金	17,500.00			17,500.00	

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：西安市临潼区田家炳中学　　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	4,965,195.00	4,965,195.00		
205	教育支出	3,814,343.00	3,814,343.00		
20502	普通教育	3,814,343.00	3,814,343.00		
2050203	初中教育	3,814,343.00	3,814,343.00		
208	社会保障和就业支出	372,490.00	372,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,713.00	369,713.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,713.00	369,713.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,777.00	2,777.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,777.00	2,777.00		
210	卫生健康支出	379,928.00	379,928.00		
21011	行政事业单位医疗	379,928.00	379,928.00		
2101102	事业单位医疗	191,168.00	191,168.00		
2101103	公务员医疗补助	188,760.00	188,760.00		
221	住房保障支出	398,434.00	398,434.00		
22102	住房改革支出	398,434.00	398,434.00		
2210201	住房公积金	398,434.00	398,434.00		

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：西安市临潼区田家炳中学　　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	4,965,195.00	4,965,195.00		
301	工资福利支出			4,955,895.00	4,955,895.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,512,216.00	1,512,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,890.00	244,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,057,937.00	1,057,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,713.00	369,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,168.00	191,168.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,760.00	188,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,777.00	2,777.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,434.00	398,434.00		
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,300.00	9,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区田家炳中学　　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：西安市临潼区田家炳中学　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	611,740.00	
231	西安市临潼区教育局	611,740.00	
231078	西安市临潼区田家炳中学	611,740.00	
	专用项目	611,740.00	
	其他履职业务经费	611,740.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	36,120.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	177,504.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	95,976.00	
	班主任津贴区级	48,000.00	
	初中公用经费区配	7,200.00	
	初中寄宿生经费区配	7,200.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	17,500.00	
	初中生均公用经费区级	17,280.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	乡村教师生活补助区配	70,560.00	

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：西安市临潼区田家炳中学　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市临潼区田家炳中学　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
231	西安市临潼区教育局																											
231078	西安市临潼区田家炳中学																											

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：	61.17	
			其中：财政拨款	61.17	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障义务教育初中学校的正常运转 目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3：完成2023年各项工作目标任务完成				
年度绩效指标	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：项目数量	10个	
			指标2：项目覆盖人数	学生240人，教职工33人	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：资金使用率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：项目成本	61.17万元	
			指标2：成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升	
			指标2：教学条件及教育教学管理水平	提升	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%	
			指标2：学生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区田家炳中学			
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和单位正常运转	496.52	496.52	0.00
	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。	3.61	3.61	0.00
	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	17.75	17.75	0.00
	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	9.6	9.6	0.00
	班主任津贴区级	本项目为班主任津贴，有效保障班主任工作热情，提高教育教育质量。	4.8	4.8	0.00
	初中公用经费区配	本项目为初中公用经费区配，有效保障学校教育教学工作。	0.72	0.72	0.00
	初中寄生经费区配	本项目为土桥初中初中寄宿生经费区配，有效改善办学条件，进一步提高教学质量，进一步保障学校正常运转，有效减轻家长负担，增强学生体质，资金来源为财政拨款。	0.72	0.72	0.00
	初中贫困寄宿生生活补助区配	本项目为土桥初中贫困寄宿生生活补助区配，有效改善办学条件，进一步提高教学质量，进一步保障学校正常运转，有效减轻家长负担，增强学生体质，资金来源为财政拨款。	1.75	1.75	0.00
	初中生均公用经费区级	本项目为初中生均公用经费区级，有效保障我校教育教学质量，提升办学水平，资金来源全部为财政拨款。	1.73	1.73	0.00
	公办学校专业安保聘用经费区级	本项目为公办学校专业安保聘用经费区级，有效保障校园安全稳定，为学生创造安全的学习环境，资金来源全部为财政拨款	13.44	13.44	0.00
	乡村教师生活补助区配	本项目为乡村教师生活补助区配，有效保障我校教师工作热情，推进教育教学质量提升。资金全部为财政拨款。	7.05	7.05	0.00
	金额合计		557.69	557.69	0
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	指标1：项目数量	11个
			指标2：项目覆盖人数	学生240人，教职工33人
		质量指标	指标1：项目完成率	100%
			指标2：资金使用率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日
			指标2：结束时间	##############
		成本指标	指标1：项目成本	557.69万元
			指标2：成本控制率	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升
			指标2：教学条件及教育教学管理水平	提升
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%
			指标2：学生满意度	≥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		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：			
			……			