

西安市临潼区相桥初级中学
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：

本单位是一所临潼区教育局下辖的农村普通寄宿制初级中学，财政二级预算单位。

全额拨款事业单位，独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展义务段学历教育。

学制三年。

学校始建于1958年，位于相桥街办东街，环境优雅，交通便利；占地面积：24667平方米。校舍面积14121平方米，绿化面积9600平方米。

设施齐全：有标准化的教室、活动部室功能齐全；现有教工90人，学生658人，共有18个教学班。

学校的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，完成初中学历教育。

（二）内设机构：

学校下设六个处室：即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、心理咨询室。

二、工作任务

依照办学宗旨，开展各种教育教学活动。遵照国家地方法律、法规政策，遵循九年义务。

教育机制完成义务教育，培养下一代，同时加强学校领导班子建设，切实转变工作作风。注重提高自身综合素质发挥表率作用，以作风教育整顿为重点。

持续强化教师的师德建设。强化了教师的工作纪律，加大培训，提升教师的专业成长。

2、加强常规管理，注重细节落实。本学期，我校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。

教学常规工作进一步规范化、制度化。特别是对教师的备课、课堂教学、，作业批改、，培优补弱等，定期检查，及时了解教师教学情况。

3、坚持校园开放日活动，积极进行家校合作。学校定期邀请家长进校园，参观了解学校工作，对教师授课，学校管理工作提出建议，促进学校办学水平高。

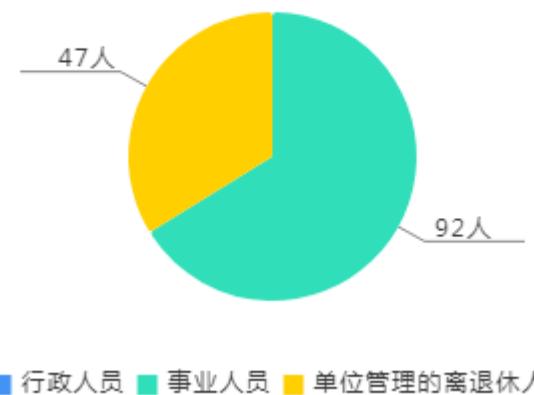
4、认真落实安全制度，实现安全无缝管理。由校长带头全天候值班，做到每天有安全值班人。紧盯学生在校活动，及时排查各种安全隐患。

5、加强教师队伍建设。通过召开学初行政会议，进一步明确领导职责，优化管理模式。推行民主管理，增进团结协作，工作要务实高效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员47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1,527.29万元，其中：一般公共预算拨款1,527.29万元，较上年增加396.31万元，增长35.04%，增长

的主要原因是：养老保险费、医疗保险费、住房公积金标准调高；本单位2023年预算支出1,527.29万元，其中：一般公共预算拨款1,527.29万元，较上年增加396.31万元，增长35.04%，增长的主要原因是：养老保险费、医疗保险费、住房公积金标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,527.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,527.29万元，较上年增加396.31万元，增长35.04%，增长的主要原因是：养老保险费、医疗保险费、住房公积金标准调高；本单位2023年财政拨款支出1,527.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,527.29万元，较上年增加396.31万元，增长35.04%，增长的主要原因是：养老保险费、医疗保险费、住房公积金标准调高。

（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1,527.29万元，较上年增加396.31万元，增长35.04%，增长的主要原因是：养老保险费、医疗保险费、住房公积金标准调高。

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1,527.29万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,197.54万元，较上年增加378.07万元，增长46.14%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.04万元，较上年减少8.21万元，下降7.12%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.03万元，下降3.99%，下降的主要原因是：工伤保险缴费调整标准；

（4）事业单位医疗（2101102）54.14万元，较上年减少2.05万元，下降3.65%，下降的主要原因是：医疗保险费调标；

（5）公务员医疗补助（2101103）56.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（6）住房公积金（2210201）110.95万元，较上年增加29.28万元，增长35.86%，增长的主要原因是：公积金标准调高。

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

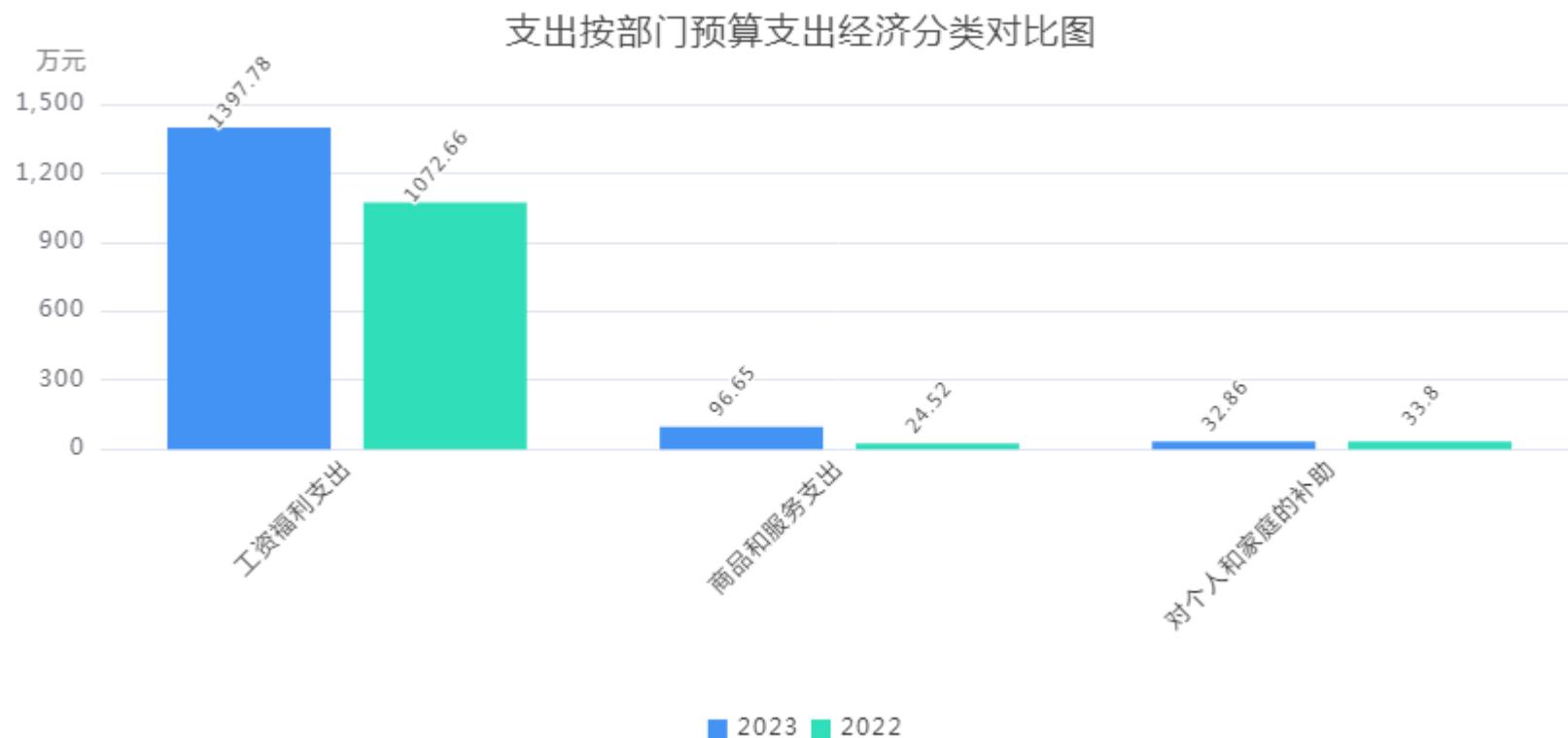
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,527.29万元，其中：

工资福利支出（301）1,397.78万元，较上年增加325.12万元，增长30.31%，增长的主要原因

是：人员工资调标；

商品和服务支出（302）96.65万元，较上年增加72.13万元，增长294.21%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）32.86万元，较上年减少0.94万元，下降2.77%，下降的主要原因是：贫困寄宿生人员减少。

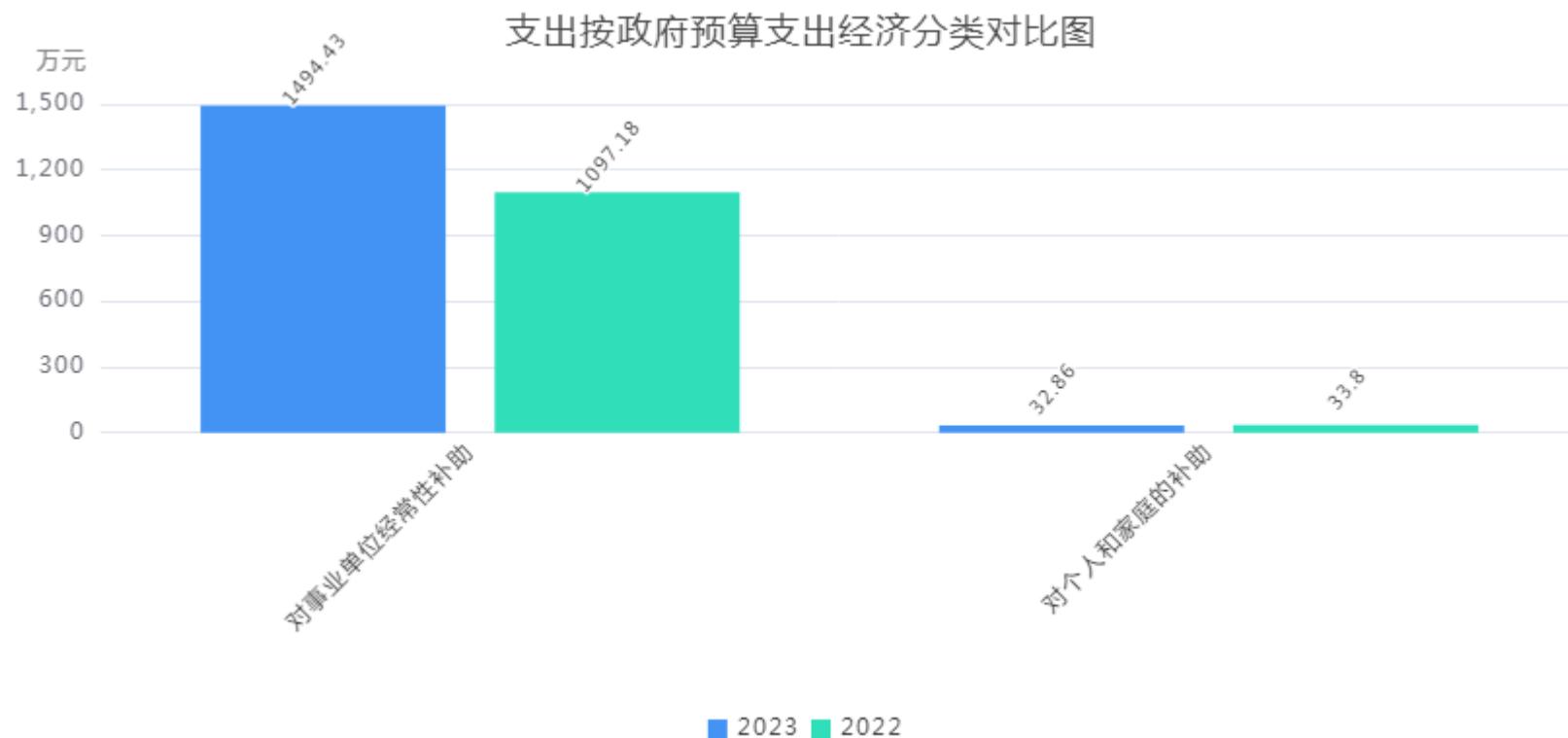


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,527.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,494.43万元，较上年增加397.25万元，增长36.21%，增长的主要原因是：养老保险费、医疗保险费、住房公积金标准调高；

对个人和家庭的补助（509）32.86万元，较上年减少0.94万元，下降2.77%，下降的主要原因是：贫困寄宿生人数减少。



（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1,527.29万元，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0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未安排公用经费。

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：西安市临潼区相桥初级中学

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：西安市临潼区相桥初级中学

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	15,272,929.00	一、部门预算	15,272,929.00	一、部门预算	15,272,929.00	一、部门预算	15,272,929.00
1、财政拨款	15,272,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,022,212.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,272,929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,977,812.00	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	709,600.00	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	44,400.00	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	11,975,443.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,944,304.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,717.00	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	1,077,868.00	(2)商品和服务支出	966,492.00	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	284,225.00	9、对个人和家庭的补助	328,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,110,112.00	(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	1,109,506.00				
		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	15,272,929.00	本年支出合计	15,272,929.00	本年支出合计	15,272,929.00	本年支出合计	15,272,929.00
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	15,272,929.00	支出总计	15,272,929.00	支出总计	15,272,929.00	支出总计	15,272,929.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区相桥初级中学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区相桥初级中学

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	15,272,929.00	15,272,929.00	709,600.00						
231	西安市临潼区教育局	15,272,929.00	15,272,929.00	709,600.00						
231069	西安市临潼区相桥初级中学	15,272,929.00	15,272,929.00	709,600.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区相桥初级中学

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	15,272,929.00	一、财政拨款	15,272,929.00	一、财政拨款	15,272,929.00	一、财政拨款	15,272,929.00
1、一般公共预算拨款	15,272,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,022,212.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	709,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,977,812.00	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	44,400.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	11,975,443.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,944,304.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,717.00	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	1,077,868.00	(2)商品和服务支出	966,492.00	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	284,225.00	9、对个人和家庭的补助	328,625.00
		10、卫生健康支出	1,110,112.00	(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	1,109,506.00				
		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	15,272,929.00	本年支出合计	15,272,929.00	本年支出合计	15,272,929.00	本年支出合计	15,272,929.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,272,929.00	支出总计	15,272,929.00	支出总计	15,272,929.00	支出总计	15,272,929.00

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：西安市临潼区相桥初级中学

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	15,272,929.00	14,022,212.00		1,250,717.00	
205	教育支出	11,975,443.00	10,724,726.00		1,250,717.00	
20502	普通教育	11,975,443.00	10,724,726.00		1,250,717.00	
2050203	初中教育	11,975,443.00	10,724,726.00		1,250,717.00	
208	社会保障和就业支出	1,077,868.00	1,077,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,390.00	1,070,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,390.00	1,070,390.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,478.00	7,478.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,478.00	7,478.00			
210	卫生健康支出	1,110,112.00	1,110,112.00			
21011	行政事业单位医疗	1,110,112.00	1,110,112.00			
2101102	事业单位医疗	541,368.00	541,368.00			
2101103	公务员医疗补助	568,744.00	568,744.00			
221	住房保障支出	1,109,506.00	1,109,506.00			
22102	住房改革支出	1,109,506.00	1,109,506.00			
2210201	住房公积金	1,109,506.00	1,109,506.00			

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：西安市临潼区相桥初级中学

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	15,272,929.00	14,022,212.00		1,250,717.00	
301	工资福利支出			13,977,812.00	13,977,812.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,311,996.00	4,311,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	681,810.00	681,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,730,000.00	2,730,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,956,520.00	2,956,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,390.00	1,070,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,368.00	541,368.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	568,744.00	568,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,478.00	7,478.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,109,506.00	1,109,506.00			
302	商品和服务支出			966,492.00			966,492.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	743,312.00			743,312.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00			2,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,380.00			32,380.00	
30213	维修(护)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	168,000.00			168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			328,625.00	44,400.00		284,225.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	318,000.00	44,400.00		273,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,625.00			10,625.00	

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：西安市临潼区相桥初级中学

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	14,022,212.00	14,022,212.00		
301	工资福利支出	13,977,812.00	13,977,812.00		
30101	基本工资	4,311,996.00	4,311,996.00		
30102	津贴补贴	681,810.00	681,810.00		
30103	奖金	2,730,000.00	2,730,000.00		
30107	绩效工资	2,956,520.00	2,956,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,390.00	1,070,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	541,368.00	541,368.00		
30111	公务员医疗补助缴费	568,744.00	568,744.00		
30112	其他社会保障缴费	7,478.00	7,478.00		
30113	住房公积金	1,109,506.00	1,109,506.00		
303	对个人和家庭的补助	44,400.00	44,400.00		
30305	生活补助	44,400.00	44,400.00		

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：西安市临潼区相桥初级中学

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	14,022,212.00	14,022,212.00		
301	工资福利支出			13,977,812.00	13,977,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,311,996.00	4,311,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	681,810.00	681,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,730,000.00	2,730,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,956,520.00	2,956,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,390.00	1,070,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,368.00	541,368.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	568,744.00	568,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,478.00	7,478.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,109,506.00	1,109,506.00		
303	对个人和家庭的补助			44,400.00	44,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区相桥初级中学

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：西安市临潼区相桥初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,250,717.00	
231	西安市临潼区教育局	1,250,717.00	
231069	西安市临潼区相桥初级中学	1,250,717.00	
	专用项目	1,250,717.00	
	其他履职业务经费	1,250,717.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	38,620.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	435,504.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	235,476.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	22,380.00	
	初中寄宿生经费区配	12,800.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	10,625.00	
	初中生均公用经费区级	53,712.00	
	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	129,600.00	

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：西安市临潼区相桥初级中学

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：西安市临潼区相桥初级中学

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:		125.07	
	其中: 财政拨款		125.07	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展			
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: 教师人数	90人
			指标2: 学生人数	676人
			指标3: 安保人数	5人
	质量指标		指标1: 保障单位运转	正常运转
			指标2: 2023年各项工作任务	完成
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2023年01月-2023年12月
	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额		125.07万元
	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: 学校教育教学质量	不断提高
		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: 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: 家长满意度	>90%
			指标2: 学生满意度	>90%
			指标3: 教师满意度	>90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区相桥初级中学		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	1402.22	1402.22
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函(2022)	依据市财函(2022)2231文件,保障学校日常教育教学开支。	3.86	3.86
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函(2022)	市财函(2022)2231,保障学校正常运转	43.55	43.55
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函(2022)	市财函(2022)2231,保障学校正常开支	23.55	23.55
	班主任津贴区级	进一步调动班主任工作积极性,充分发挥对班主任激励作用,提高班级管理水平	14.40	14.40
	初中公用经费区配	我校有学生676名,教师90人,为更好实施初中中学历教育,促进基础教育发展,保障教育教学工作正常进行	2.24	2.24
	初中寄宿生经费区配	改善寄宿制学生生活水平,进一步改善办学条件,不断提高教学质量,有效保障学校正常运转。	1.28	1.28
	初中贫困寄宿生生活补助区配	进一步增强资助的精准性,确保家庭经济困难学生不辍学,享受同等教育资源,受益学生130人。	1.06	1.06
	初中生均公用经费区级	本项目主要用于日常办公经费、水电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等	5.37	5.37
	公办学校专业安保聘用经费区级	保障广大师生的生命财产安全,主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置5名专业安保人员	16.80	16.80
	乡村教师生活补助区配	切实提高乡村教师生活待遇。每人540元/月,惠及教师100名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作。	12.96	12.96
金额合计			1527.29	1527.29
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 教师人数	90人
			指标2: 学生人数	676人
			指标3: 安报人数	5人
	质量指标		指标1: 保障单位人员工资及运转	正常运转
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展
			指标3: 2023年各项工作任务	完成
	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1: 基本支出金额	1402.22
			指标2: 项目支出金额	125.07
	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: 学校教育教学质量	不断提高
		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: 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: 家长满意度	>90%
			指标2: 学生满意度	>90%
			指标3: 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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					