

西安市临潼区新丰初级中学  
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属的初级中学学校，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；开展初中教育，学制三年。

学校地处新丰街办，紧邻108国道，交通便利；占地面积40908平方米，校舍建筑面积12470.85平方米，绿化面积5450平方米；现有学生600余人，教职工112人。主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中教育，巩固提义务教育发展水平，规范发展国民教育，加强教育合作与交流。

### （二）内设机构。

学校下设6个处室：即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室。

## 二、工作任务

在新的一年里，我校将紧紧围绕创建优质学校的办学思路，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，以办好群众家门口的好学校为理念，以习惯养成和狠抓教学常规为切入点，依法

治校，做好学校各项管理工作。

（一）坚持以习惯养成为基础，以教学为中心，全面提高教学质量，开展以班主任为核心的学生习惯养成教育活动，培养学生良好的学习、生活、品德等习惯；以活动促教学，本年度开展经典诵读、英语口语大赛、汉字规范书写大赛、汉字听写大赛、书信大赛各类社团活动，举办运动会，丰富学生校园生活的同时促进教学。

（二）控辍保学工作常抓不懈，制定控辍保学计划，摸底排查动员辍学学生重返课堂，做好动员记录，跟踪此类学生的成长过程，确保辍学率为零；做好双减、课后服务、五项管理工作。

（三）深化师风师德建设，促进校园和谐发展。

（四）抓好初三备考，进一步提升中考质量。

（五）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

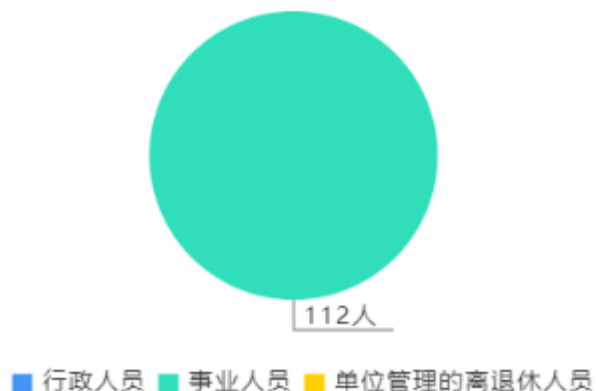
（六）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我校将进一步把握机遇，规范办学，精细管理。全校师生齐心协力，奋发有为，力争打造更高质量、更具特色的西安市临潼区新丰初级中学。

### 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112人，其中行政0人，事业112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1,988.76万元，其中：一般公共预算拨款1,988.76万元，较上年增加1,952.98万元，增长5459.40%，增长的主要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现人员工资福利和中省市预下资金编入本单位当年预算；本单位2023年预算支出1,988.76万元，其中：一般公共预算拨款1,988.76万元，较上年增

加1,952.98万元，增长5459.40%，增长的主要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现人员工资福利和中省市预下资金编入本单位当年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,988.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,988.76万元，较上年增加1,952.98万元，增长5459.40%，增长的主要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现工资福利和中省市预下资金编入本单位当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,988.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,988.76万元，较上年增加1,952.98万元，增长5459.40%，增长的主要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现工资福利和中省市预下资金编入本单位当年预算。

## （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1,988.76万元，较上年增加1,952.98万元，增长5459.40%，增长的主要原因是：人员工资福利和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1,988.76万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,573.95万元，较上年增加1,538.18万元，增长4299.84%，增长的主

要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现人员工资福利、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入本单位当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原基本养老保险费在新丰街办预算，现纳入本单位当年预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原社会保障和就业支出在新丰街办预算，现纳入本单位当年预算；

（4）事业单位医疗（2101102）70.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原事业单位医疗在新丰街办预算，现纳入本单位当年预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）62.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原公务员医疗补助在新丰街办预算，现纳入本单位当年预算；

（6）住房公积金（2210201）143.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原住房公积金在新丰街办预算，现纳入本单位当年预算。

### 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1,988.76万元，其中：

工资福利支出（301）1,788.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现人员工资福利、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入本单位当年预

算；

商品和服务支出（302）93.68万元，较上年增加76.69万元，增长451.52%，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）21.52万元，较上年增加2.73万元，增长14.54%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

资本性支出（310）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公办学校质量提升项目增加。





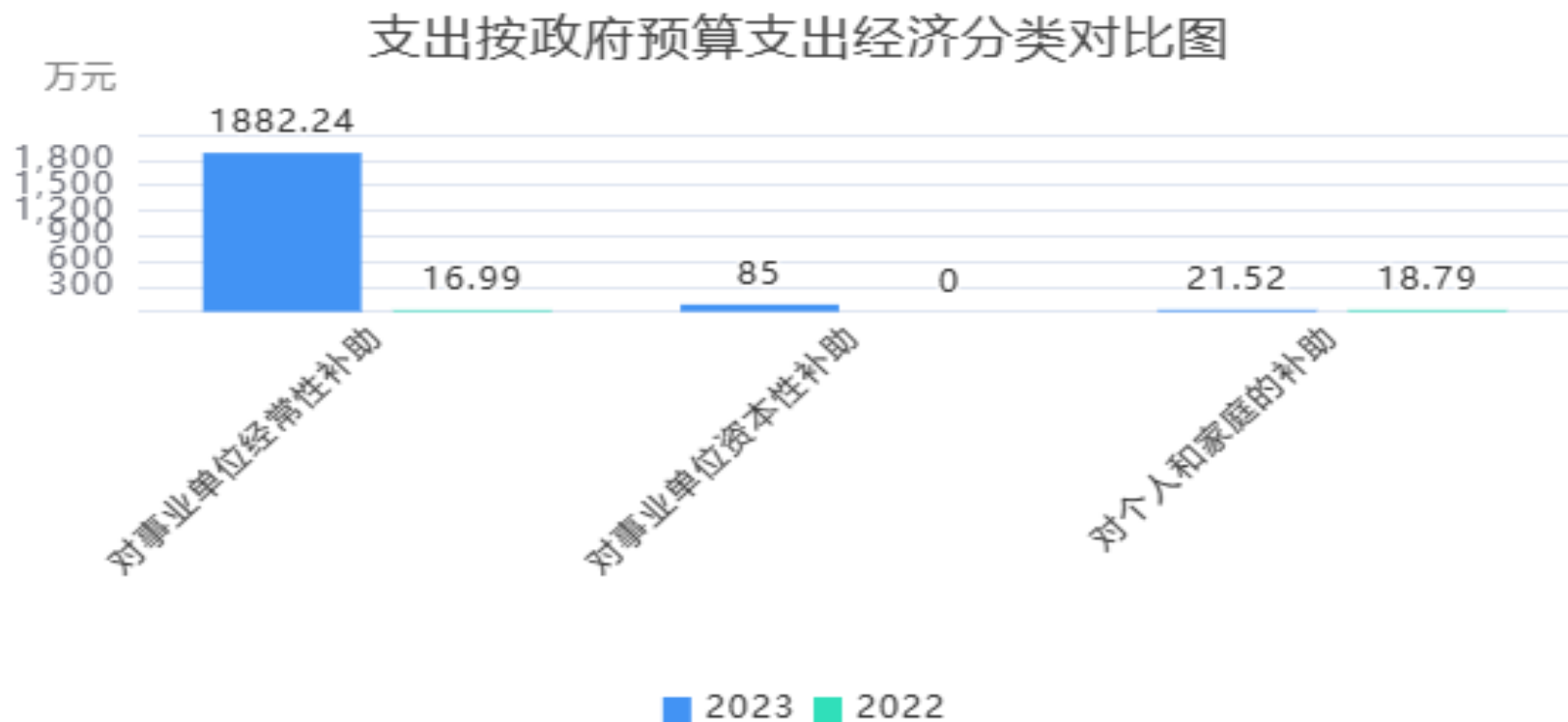
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,988.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,882.24万元，较上年增加1,865.25万元，增长10981.51%，增长的主要原因是：原人员工资福利在新丰街办预算，现人员工资福利、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入本单位当年预算；

对事业单位资本性补助（506）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公办学校质量提升项目增加；

对个人和家庭的补助（509）21.52万元，较上年增加2.73万元，增长14.54%，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

2023年当年本单位政府采购预算共85.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算85.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1,988.76万元，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，较上年无增减。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新丰初级中学

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		
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：西安市临潼区新丰初级中学

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	19,887,567.00	一、部门预算	19,887,567.00	一、部门预算	19,887,567.00	一、部门预算	19,887,567.00
1、财政拨款	19,887,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,885,606.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,887,567.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,885,606.00	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	1,645,670.00	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		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	15,739,480.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,822,380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,001,961.00	6、对事业单位资本性补助	850,000.00
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	1,385,960.00	(2) 商品和服务支出	936,774.00	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	215,187.00	9、对个人和家庭的补助	215,187.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,325,395.00	(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	850,000.00		
		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	1,436,732.00				
		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	19,887,567.00	本年支出合计	19,887,567.00	本年支出合计	19,887,567.00	本年支出合计	19,887,567.00
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	19,887,567.00	支出总计	19,887,567.00	支出总计	19,887,567.00	支出总计	19,887,567.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新丰初级中学

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,887,567.00	19,887,567.00	1,645,670.00							
231	西安市临潼区教育局	19,887,567.00	19,887,567.00	1,645,670.00							
231040	西安市临潼区新丰初级中学	19,887,567.00	19,887,567.00	1,645,670.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新丰初级中学

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	19,887,567.00	一、财政拨款	19,887,567.00	一、财政拨款	19,887,567.00	一、财政拨款	19,887,567.00
1、一般公共预算拨款	19,887,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,885,606.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,645,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,885,606.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,739,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,822,380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,001,961.00	6、对事业单位资本性补助	850,000.00
		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	1,385,960.00	(2)商品和服务支出	936,774.00	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	215,187.00	9、对个人和家庭的补助	215,187.00
		10、卫生健康支出	1,325,395.00	(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	850,000.00		
		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	1,436,732.00				
		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	19,887,567.00	本年支出合计	19,887,567.00	本年支出合计	19,887,567.00	本年支出合计	19,887,567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,887,567.00	支出总计	19,887,567.00	支出总计	19,887,567.00	支出总计	19,887,567.00

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：西安市临潼区新丰初级中学

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	19,887,567.00	17,885,606.00		2,001,961.00	
205	教育支出	15,739,480.00	13,737,519.00		2,001,961.00	
20502	普通教育	15,739,480.00	13,737,519.00		2,001,961.00	
2050203	初中教育	15,739,480.00	13,737,519.00		2,001,961.00	
208	社会保障和就业支出	1,385,960.00	1,385,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,376,303.00	1,376,303.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,303.00	1,376,303.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,657.00	9,657.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,657.00	9,657.00			
210	卫生健康支出	1,325,395.00	1,325,395.00			
21011	行政事业单位医疗	1,325,395.00	1,325,395.00			
2101102	事业单位医疗	701,019.00	701,019.00			
2101103	公务员医疗补助	624,376.00	624,376.00			
221	住房保障支出	1,436,732.00	1,436,732.00			
22102	住房改革支出	1,436,732.00	1,436,732.00			
2210201	住房公积金	1,436,732.00	1,436,732.00			

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：西安市临潼区新丰初级中学

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	19,887,567.00	17,885,606.00		2,001,961.00	
301	工资福利支出			17,885,606.00	17,885,606.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,789,304.00	5,789,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	842,560.00	842,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,420,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,685,655.00	3,685,655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,303.00	1,376,303.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,019.00	701,019.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	624,376.00	624,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,657.00	9,657.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,436,732.00	1,436,732.00			
302	商品和服务支出			936,774.00			936,774.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	824,664.00			824,664.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,310.00			3,310.00	
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			215,187.00			215,187.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	212,062.00			212,062.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,125.00			3,125.00	
310	资本性支出			850,000.00			850,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

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：西安市临潼区新丰初级中学

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	17,885,606.00	17,885,606.00		
205	教育支出	13,737,519.00	13,737,519.00		
20502	普通教育	13,737,519.00	13,737,519.00		
2050203	初中教育	13,737,519.00	13,737,519.00		
208	社会保障和就业支出	1,385,960.00	1,385,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,376,303.00	1,376,303.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,303.00	1,376,303.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,657.00	9,657.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,657.00	9,657.00		
210	卫生健康支出	1,325,395.00	1,325,395.00		
21011	行政事业单位医疗	1,325,395.00	1,325,395.00		
2101102	事业单位医疗	701,019.00	701,019.00		
2101103	公务员医疗补助	624,376.00	624,376.00		
221	住房保障支出	1,436,732.00	1,436,732.00		
22102	住房改革支出	1,436,732.00	1,436,732.00		
2210201	住房公积金	1,436,732.00	1,436,732.00		

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：西安市临潼区新丰初级中学

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	17,885,606.00	17,885,606.00		
301	工资福利支出			17,885,606.00	17,885,606.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,789,304.00	5,789,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	842,560.00	842,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,420,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,685,655.00	3,685,655.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,303.00	1,376,303.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	701,019.00	701,019.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	624,376.00	624,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,657.00	9,657.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,436,732.00	1,436,732.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区新丰初级中学

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：西安市临潼区新丰初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,001,961.00	
231	西安市临潼区教育局	2,001,961.00	
231040	西安市临潼区新丰初级中学	2,001,961.00	
	专用项目	2,001,961.00	
	其他履职业务经费	2,001,961.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	44,520.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	407,040.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	165,360.00	
	2023年公办学校质量提升项目	1,000,000.00	
	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	28,750.00	
	班主任津贴区级	144,000.00	
	初中公用经费区配	20,310.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,125.00	
	初中生均公用经费区级	48,744.00	
	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	39,312.00	

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：西安市临潼区新丰初级中学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计										850,000.00	
205	02	03	1	全额				2						850,000.00	
205	02	03	231040	西安市临潼区新丰初级中学				2						850,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		450,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		400,000.00	



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:		200.20		
		其中: 财政拨款		200.20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障学校正常运转, 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: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。					
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: 受益学生		677人	
			指标2: 受益教师人数		112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		不断提升	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况		2023年1月至12月	
			指标2: 年度重点工作完成时间		按时完成	
		成本指标	指标1: 财政预算资金		200.20万元	
	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: 促进教育均衡优质发展		有效促进	
			指标2: 优化教师队伍结构		良好	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限		1年	
	满意度指标	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%	
			指标3: 教师满意度		≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新丰初级中学			
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。	1788.56	1788.56	
	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。	14.40	14.40	
	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。	2.03	2.03	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2021]55号文件，关于下达2022年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年初中生125元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。	0.32	0.32	
	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。	4.87	4.87	
	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	
	2023年公办学校质量提升项目	改善学习办学条件，促进教育发展。	100.00	100	
	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	保障贫困资助，落实贫困政策。	2.88	2.88	
	2023年城乡义务教育公用经费市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231文件，保障学校日常教育教学开支。	4.45	4.45	
	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	40.7	40.7	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	16.54	16.54	
	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。	3.93	3.93	
金额合计			1988.76	1988.76	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，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：教育教学工作年度考评进入优秀学校。				
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	677人	
			指标2：受益教师人数	112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	2023年1月至12月	
			指标1：基本支出	1788.56万元	
	效益指标	成本指标	指标2：项目支出	200.20万元	
			指标1： 促进教育均衡优质发展	有效促进	
		社会效益指标	指标2：优化教师队伍结构，提高师资水平的情况	不断提升	
			不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：政策可持续年限	1年	
	满意度指标	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%	

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:		
			.....		