

西安市临潼区新丰中学  
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

本单位是一所临潼区教育局直属的中等职业教育寄宿制学校，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，开展中等职业学历教育教学活动，学制三年。

西安市临潼区职业教育中心（新丰校区）是临潼区一所市级重点公办中等职业学校，创建于1957年，学校地处国家综合改革试点小镇新丰街办南侧，108国道北侧，南望骊山，北依渭水，东邻著名历史遗址鸿门宴，地理位置优越，交通便利。占地面积40725平方米，校舍建筑面积22928平方米，绿化面积3200平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室、实训基地，活动部室功能齐全；现有学生1300余人，教职工92人。

学校现开设有计算机应用、计算机平面设计、电子电器应用与维修、焊接技术应用、汽车运用与维修、汽车制造与维修专业六个专业。与陕西工业职业技术学院、陕西职业技术学院开展中高职衔接办学模式，通过焊接、汽修专业“3+2”合作模式，为学生搭建更好的学习平台。

学校与陕西透平低速风机制造有限公司签订校企合作协议。使学校 and 企业的设备、技术实现优势互补、资源共享，为双方在今后的合作发展道路上实现共赢。

学校管理规范，教学严谨。近年来学校不断加强师德师风建设，落实德育根本任务，完善各种管

理制度，持续推进学生养成教育，学校结合职业教育特点，不断挖掘资源，开展了一系列丰富多彩社团活动和社会实践活动。

为不断强化学校管理，从2020年秋季开始，学校聘用具有丰富经验的管理团队大力推进封闭式准军事化管理，取得了良好的办学效益。

学校下设7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、心理咨询室。

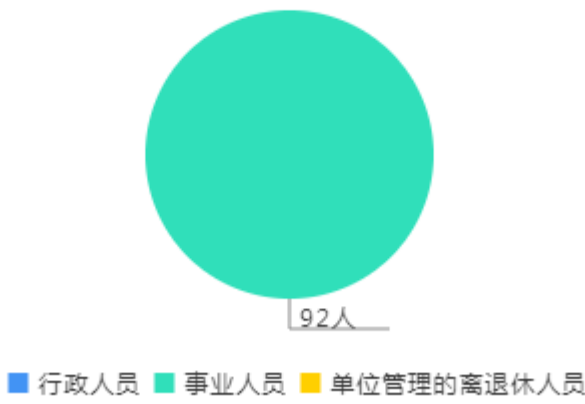
## 二、工作任务

2023年单位将坚持社会主义办学方向，贯彻国家职教政策，创新工作思路，规范办学行为，抓好教学活动的安排、管理、评价工作。抓好升学就业工作；安排好学生实习实训工作；开展好“职教活动月”活动；抓好“课程思政”、“三教”改革、“劳动教育”、技能大赛等工作；抓好“教学诊改”“双达标”工作；抓好职普融通办学、中高职衔接办学及校企合作联合办学工作；做好招生宣传，稳定办学规模；抓好学风建设，培养学生良好的学习习惯；抓好教师学习培训进修工作，不断提升教师专业教学能力和综合素养；进一步整合各种教育资源，科学合理安排教育教学工作；积极探索教学质量评价体系建设，最大限度发挥广大教职工教育教学积极性，积极完成市级示范中职学校创建工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91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2,769.91万元，其中：一般公共预算拨款2,741.11万元、事业收入28.80万元，较上年增加1,308.82

万元，增长89.58%，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2,769.91万元，其中：一般公共预算拨款2,741.11万元、事业收入28.80万元，较上年增加1,308.82万元，增长89.58%，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2,741.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,741.11万元，较上年增加1,378.72万元，增长101.20%，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2,741.11万元，其中：一般公共预算拨款支出2,741.11万元，较上年增加1,378.72万元，增长101.20%，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2,741.11万元，较上年增加1,378.72万元，增长101.20%，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2,741.11万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,194.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

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）175.17万元，较上年增加40.17万元，增长29.76%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.26万元，较上年增加0.41万元，增长47.36%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）90.74万元，较上年增加25.16万元，增长38.36%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）100.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023预算项目；

（6）住房公积金（2210201）178.73万元，较上年增加85.08万元，增长90.85%，增长的主要原因是：基数调整。

### 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

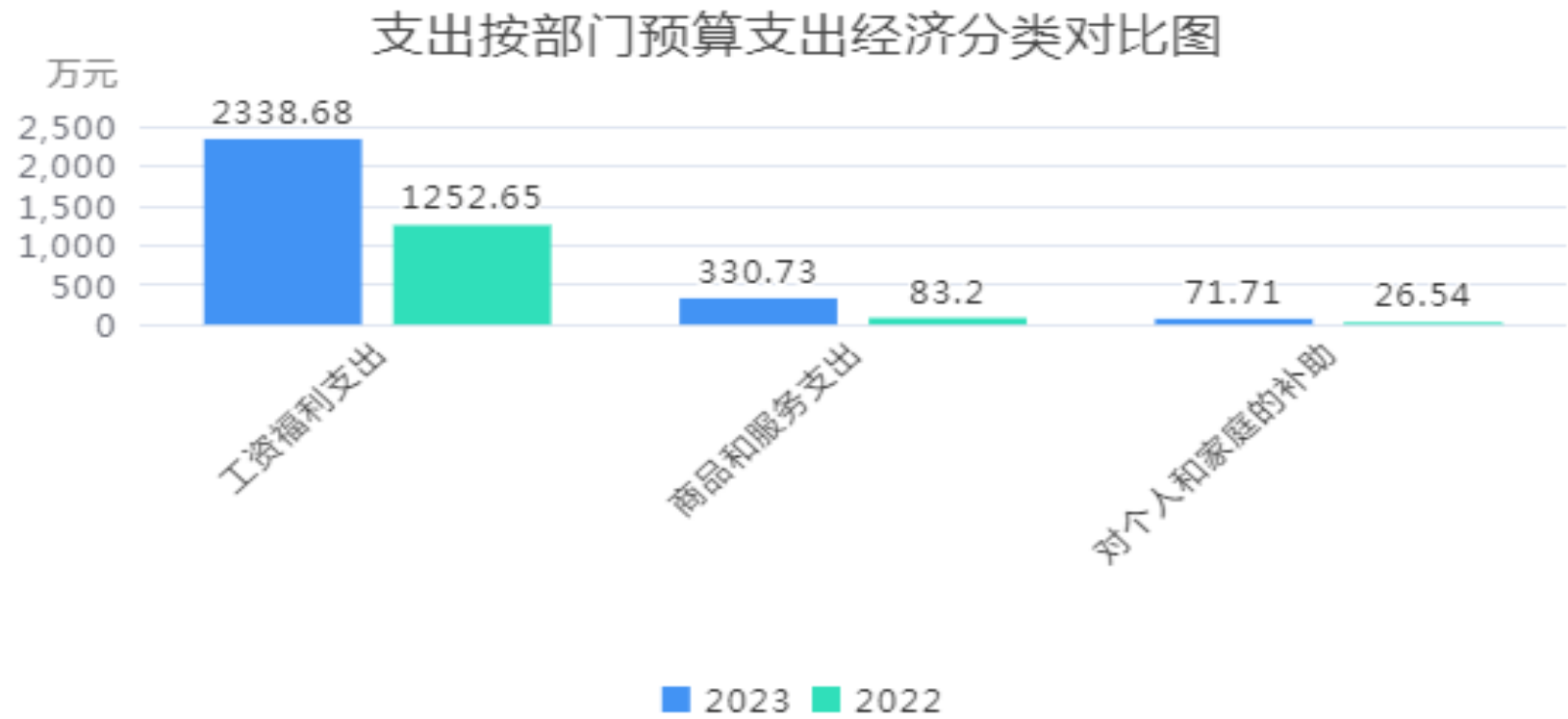
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,741.11万元，其中：

工资福利支出（301）2,338.68万元，较上年增加1,086.03万元，增长86.70%，增长的主要原因是：基数调整；

商品和服务支出（302）330.73万元，较上年增加247.53万元，增长297.51%，增长的主要原因

是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）71.71万元，较上年增加45.17万元，增长170.18%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。



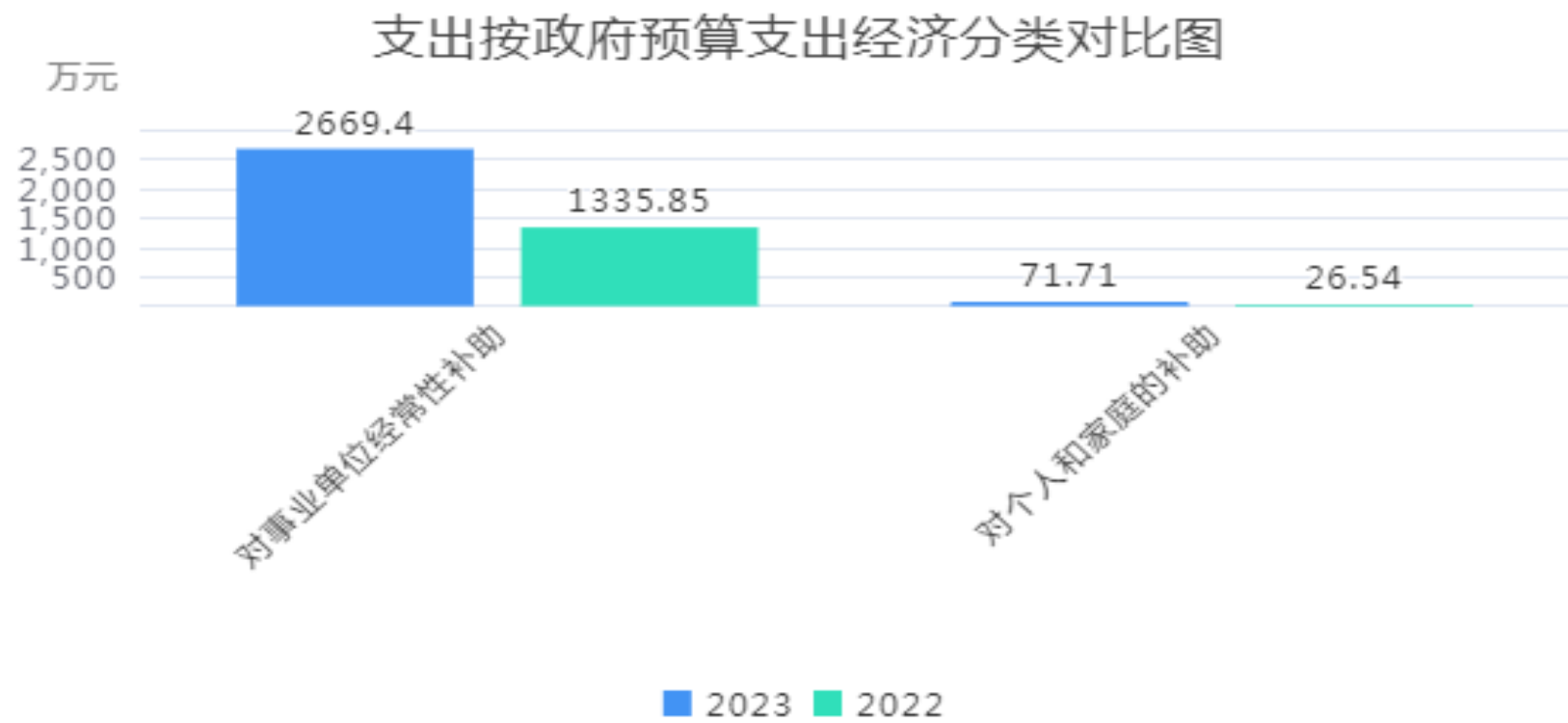
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,741.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,669.40万元，较上年增加1,333.56万元，增长99.83%，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（509）71.71万元，较上年增加45.17万元，增长170.18%，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1,892.90万元，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0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公共预算。

## 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：西安市临潼区新丰中学

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：西安市临潼区新丰中学

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	27,699,079.00	一、部门预算	27,699,079.00	一、部门预算	27,699,079.00	一、部门预算	27,699,079.00
1、财政拨款	27,411,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,262,387.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,411,079.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,235,337.00	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	2,931,960.00	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	27,050.00	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	22,236,545.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,982,029.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,436,692.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	288,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	151,432.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	288,000.00	8、社会保障和就业支出	1,764,328.00	(2) 商品和服务支出	3,595,260.00	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	690,000.00	9、对个人和家庭的补助	717,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,910,921.00	(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	1,787,285.00				
		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	27,699,079.00	本年支出合计	27,699,079.00	本年支出合计	27,699,079.00	本年支出合计	27,699,079.00
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	27,699,079.00	支出总计	27,699,079.00	支出总计	27,699,079.00	支出总计	27,699,079.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区新丰中学

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	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00			288,000.00						
231	西安市临潼区教育局	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00			288,000.00						
231004	西安市临潼区铁路中学	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00			288,000.00						



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	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00		288,000.00					
231	西安市临潼区教育局	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00		288,000.00					
231004	西安市临潼区铁路中学	27,699,079.00	27,411,079.00	2,931,960.00		288,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新丰中学

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	27,411,079.00	一、财政拨款	27,411,079.00	一、财政拨款	27,411,079.00	一、财政拨款	27,411,079.00
1、一般公共预算拨款	27,411,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,262,387.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,931,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,235,337.00	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	27,050.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,948,545.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,694,029.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,692.00	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	151,432.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,764,328.00	(2)商品和服务支出	3,307,260.00	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	690,000.00	9、对个人和家庭的补助	717,050.00
		10、卫生健康支出	1,910,921.00	(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	1,787,285.00				
		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	27,411,079.00	本年支出合计	27,411,079.00	本年支出合计	27,411,079.00	本年支出合计	27,411,079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,411,079.00	支出总计	27,411,079.00	支出总计	27,411,079.00	支出总计	27,411,079.00

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	27,411,079.00	23,262,387.00		4,148,692.00	
205	教育支出	21,948,545.00	17,799,853.00		4,148,692.00	
20502	普通教育	21,948,545.00	17,799,853.00		4,148,692.00	
2050204	高中教育	21,948,545.00	17,799,853.00		4,148,692.00	
208	社会保障和就业支出	1,764,328.00	1,764,328.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,751,724.00	1,751,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751,724.00	1,751,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,604.00	12,604.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,604.00	12,604.00			
210	卫生健康支出	1,910,921.00	1,910,921.00			
21011	行政事业单位医疗	1,910,921.00	1,910,921.00			
2101102	事业单位医疗	907,381.00	907,381.00			
2101103	公务员医疗补助	1,003,540.00	1,003,540.00			
221	住房保障支出	1,787,285.00	1,787,285.00			
22102	住房改革支出	1,787,285.00	1,787,285.00			
2210201	住房公积金	1,787,285.00	1,787,285.00			

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	27,411,079.00	23,262,387.00		4,148,692.00	
301	工资福利支出			23,386,769.00	23,235,337.00		151,432.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,687,720.00	6,687,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,115,220.00	1,115,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,469,863.00	5,469,863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,751,724.00	1,751,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907,381.00	907,381.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,003,540.00	1,003,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,604.00	12,604.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,787,285.00	1,787,285.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,432.00			151,432.00	
302	商品和服务支出			3,307,260.00			3,307,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,854,360.00			2,854,360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	156,700.00			156,700.00	
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			717,050.00	27,050.00		690,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	267,050.00	27,050.00		240,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	450,000.00			450,000.00	

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	23,262,387.00	23,262,387.00		
205	教育支出	17,799,853.00	17,799,853.00		
20502	普通教育	17,799,853.00	17,799,853.00		
2050204	高中教育	17,799,853.00	17,799,853.00		
208	社会保障和就业支出	1,764,328.00	1,764,328.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,751,724.00	1,751,724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751,724.00	1,751,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,604.00	12,604.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,604.00	12,604.00		
210	卫生健康支出	1,910,921.00	1,910,921.00		
21011	行政事业单位医疗	1,910,921.00	1,910,921.00		
2101102	事业单位医疗	907,381.00	907,381.00		
2101103	公务员医疗补助	1,003,540.00	1,003,540.00		
221	住房保障支出	1,787,285.00	1,787,285.00		
22102	住房改革支出	1,787,285.00	1,787,285.00		
2210201	住房公积金	1,787,285.00	1,787,285.00		

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	23,262,387.00	23,262,387.00		
301	工资福利支出			23,235,337.00	23,235,337.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,687,720.00	6,687,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,115,220.00	1,115,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,469,863.00	5,469,863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,751,724.00	1,751,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907,381.00	907,381.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,003,540.00	1,003,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,604.00	12,604.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,787,285.00	1,787,285.00		
303	对个人和家庭的补助			27,050.00	27,050.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,050.00	27,050.00		

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	4,436,692.00	
231	西安市临潼区教育局	4,436,692.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	4,436,692.00	
	专用项目	4,436,692.00	
	其他履职业务经费	4,436,692.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1,318,800.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	923,160.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	50,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	70,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	330,000.00	
	2023年普通高中免学杂费市财函（2022）2225	240,000.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	166,320.00	
	高中免学费区配	332,640.00	
	高中生均公用经费区级	124,740.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	288,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	151,432.00	







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:	452. 7600	
			其中: 财政拨款	452. 7600	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常进行 。 目标2: 完成2023年各项工作目标任务。 目标3: 进一步提高中等职业学校教育教学质量 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 教师人数	91	
			指标2: 学生人数	1400人	
		质量指标	指标1: 保障教育教学工作	正常运转	
			指标2: 2024年各项工作目标任务	按时完成	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2023年1月至12月	
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成	
		成本指标	指标1: 项目支出金额	452. 76万元	
	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: 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	指标1: 全区教育教学水平发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	90%以上	
			指标2: 学生满意度	90%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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学校正常运转。	1538.14	1538.14	
	班主任津贴区级	主要用于班主任津贴发放，提高班主任教师待遇。	22.4	22.4	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于保障安保人员服务费支出，维护校园安全。	20.16	20.16	
	职业教育经费区级	主要用于有效改善职中教育教学工资，保证职中教育正常，进一步促进教育发展和教育教学活动。	50	50	
	职中生均公用经费区级	主要用于进一步保障职中阶段教育教学正常进行，进一步提升职中阶段的教育教学质量。	12.6	12.6	
	教育收费	主要用于保障职业学校学生宿舍设施完善与维护，宿舍用水、用电、取暖，宿舍管理人员卫生打扫、日常管理工作的费用支出。	98		98.00
	2023年中职国家免学费（市财函〔2022〕2233号）中央资金	根据《西安市财政局 西安市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知》（市财函〔2022〕2233号）文件，下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计：461.01万元（中央：431.01、省级：15、市级15），其中：中职免学费补助342.01万元（中央：342.01）。	221.2	221.2	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）省级资金	根据《西安市财政局 西安市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知》（市财函〔2022〕2233号）文件，下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计：461.01万元（中央：431.01、省级：15、市级15），其中：中职国家助学金119万元（中央：89、省级：15、市级15）	5.39	5.39	

	2023年中职国家助学金 (市财函〔2022〕2233号) 市级资金		根据《西安市财政局 西安市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)预算的通知》(市财函〔2022〕2233号)文件,下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计:461.01万元(中央:431.01、省级:15、市级15),其中:中职国家助学金119万元(中央:89、省级:15、市级15);	5.39	5.39	
	2023年中职国家助学金 (市财函〔2022〕2233号) 中央资金		根据《西安市财政局 西安市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)预算的通知》(市财函〔2022〕2233号)文件,下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计:461.01万元(中央:431.01、省级:15、市级15),其中:中职国家助学金119万元(中央:89、省级:15、市级15)	27.62	27.62	
	金额合计			2,000.90	1,902.90	98.00
年度总体目标	目标1:保障学校工作正常运转。 目标2:完成2023年度的教学教育目标。 目标3:提升学校的安全保卫工作。					
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	91		
			指标2:学生人数	1400人		
		质量指标	指标1:保障单位人员工资及单位运转	正常运转		
			指标2:2024年度各项工作目标任务	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1月至12月		
			指标2:年度重点工作完成时间	按期完成		
		成本指标	指标1:基本支出金额	1538.14万元		
			指标2:项目支出金额	452.76万元		
		经济效益指标	不涉及	不涉及		

	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：学校教育教学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	>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			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	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:		
			.....		