

西安市临潼区新市初级中学
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）主要职责

西安市临潼区新市初级中学是一所隶属临潼区教育局的公办初中义务教育学校，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，主要负责辖区初中教育，开展初中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于1970年，位于新市街道东段，环境优雅，交通便利；占地面积16832平方米，校舍建筑面积10075平方米，绿化面积4510平方米；学校布局合理，设施齐全，现有学生600余人，教职工75人。

（二）机构设置

单位内设行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委、工会，共计6个处室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针和“双减”政策，落实立德树人根本任务，发展素质教育，全面落实有理想、有本领、有担当

的时代新人培养要求，坚持“五育并举”。以初三复课备考为抓手，全面提升教学质量，办新市人民满意教育。

1. 党建工作：认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强党员教育管理，持续推进师德师风建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范作用。

2. 教学质量：①以提升教育教学质量为核心，强化教育教学过程精细化管理，有效地推进课程改革。②早谋划，早动手，抓实抓细毕业班复课备考工作和八年级地理、生物教学工作，力争在中考中取得理想成绩，实现学年初确定的进入临潼区教育局综合评估表彰序列总目标。

3. 继续严格落实上级教育部门“五项管理”要求，优化做好课后服务工作，持续推进“双减”工作。

4. 以安全为底线，认真落实《新市初中校园安全管理体系》，加强法制教育、交通安全教育和应急演练，进一步打造平安校园。

5. 以提高中青年教师教育教学水平，促进教师专业成长为任务，加强青蓝工程建设和教师培训，提高我校师资力量。

6. 以创建“西安市第二批新优质成长学校”为契机，继续推进我校硬件和内涵发展。

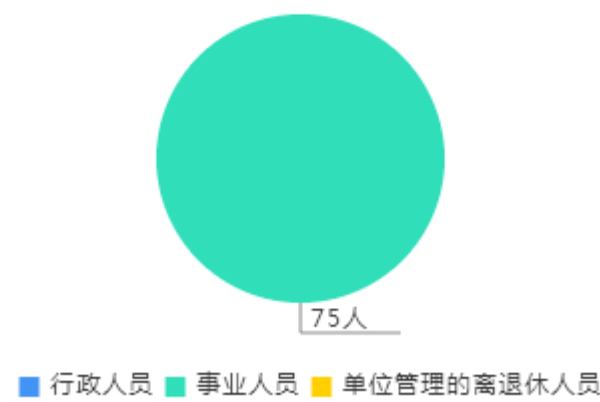
7. 以“清明祭英烈”、“感恩教育”“弯腰行动”为重点，开展丰富的德育主题活动，提升学生的思想道德修养。

8. 继续做好疫情防控工作和传染病预防工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员75人，其中行政0人，事业75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1,332.57万元，其中：一般公共预算拨款1,332.57万元，较上年增加414.70万元，增长45.18%，增长的主要原因是：将绩效考核奖及中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,332.57万元，其中：一般公共预算拨款1,332.57万元，较上年增加414.70万元，增长45.18%，增长的主要原因是：将绩效考核奖及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1,332.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,332.57万元，较上年增加414.70万元，增长45.18%，增长的主要原因是：将绩效考核奖及中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,332.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,332.57万元，较上年增加414.70万元，增长45.18%，增长的主要原因是：将绩效考核奖及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1,332.57万元，较上年增加414.70万元，增长45.18%，增长的主要原因是：将绩效考核奖及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1,332.57万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,071.34万元，较上年增加406.02万元，增长61.03%，增长的主要原因是：将绩效考核奖及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）84.04万元，较上年减少9.63万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少46.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未批复职业年金预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.03万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）43.32万元，较上年减少2.41万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）44.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务员医疗补助项目预算；

（7）住房公积金（2210201）89.20万元，较上年增加23.52万元，增长35.81%，增长的主要原因是：住房公积金缴存比例提高，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

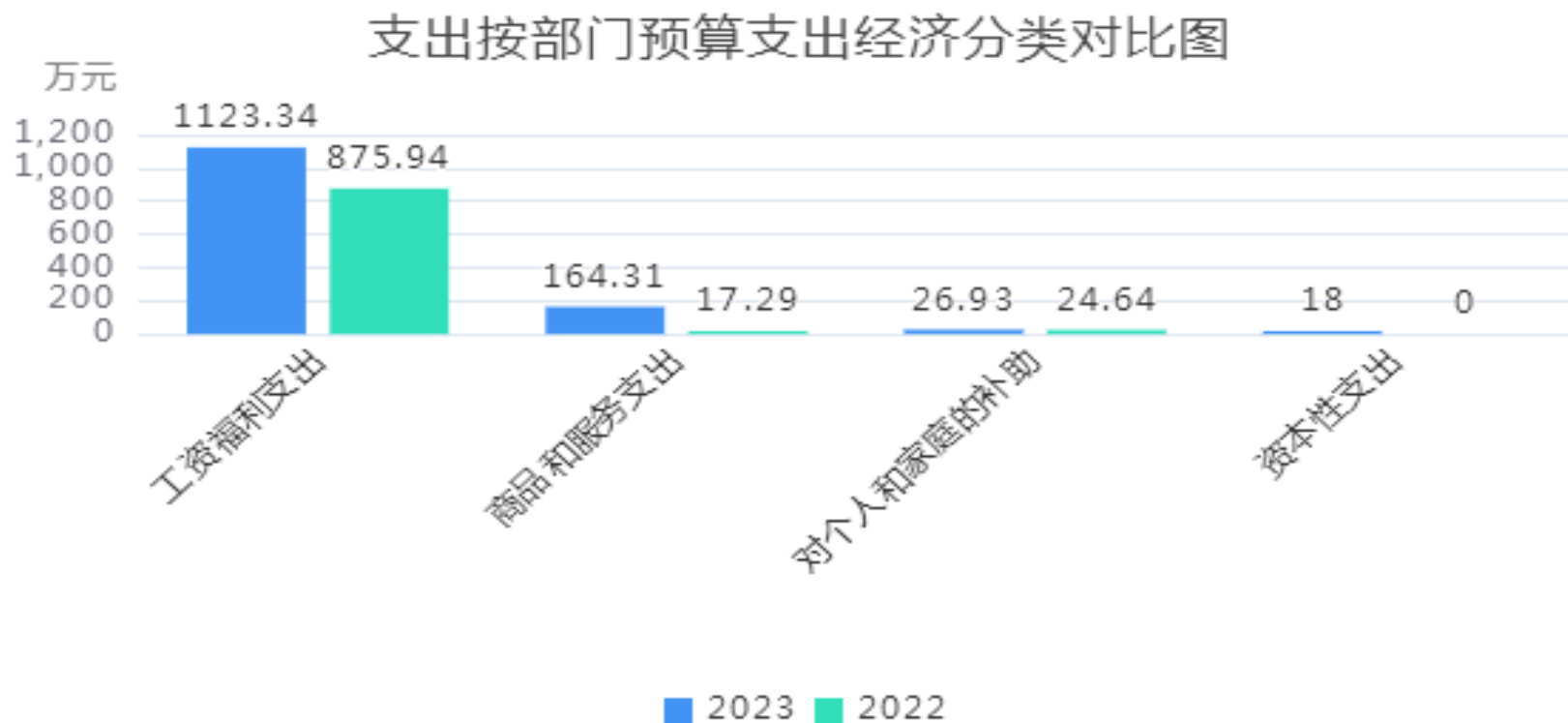
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,332.57万元，其中：

工资福利支出（301）1,123.34万元，较上年增加247.40万元，增长28.24%，增长的主要原因是：绩效考核奖编入当年预算；

商品和服务支出（302）164.31万元，较上年增加147.02万元，增长850.32%，增长的主要原因是：中省市预下资金及质量提升项目编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）26.93万元，较上年增加2.29万元，增长9.29%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助等预算增加；

资本性支出（310）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：质量提升项目编入当年预算，涉及资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

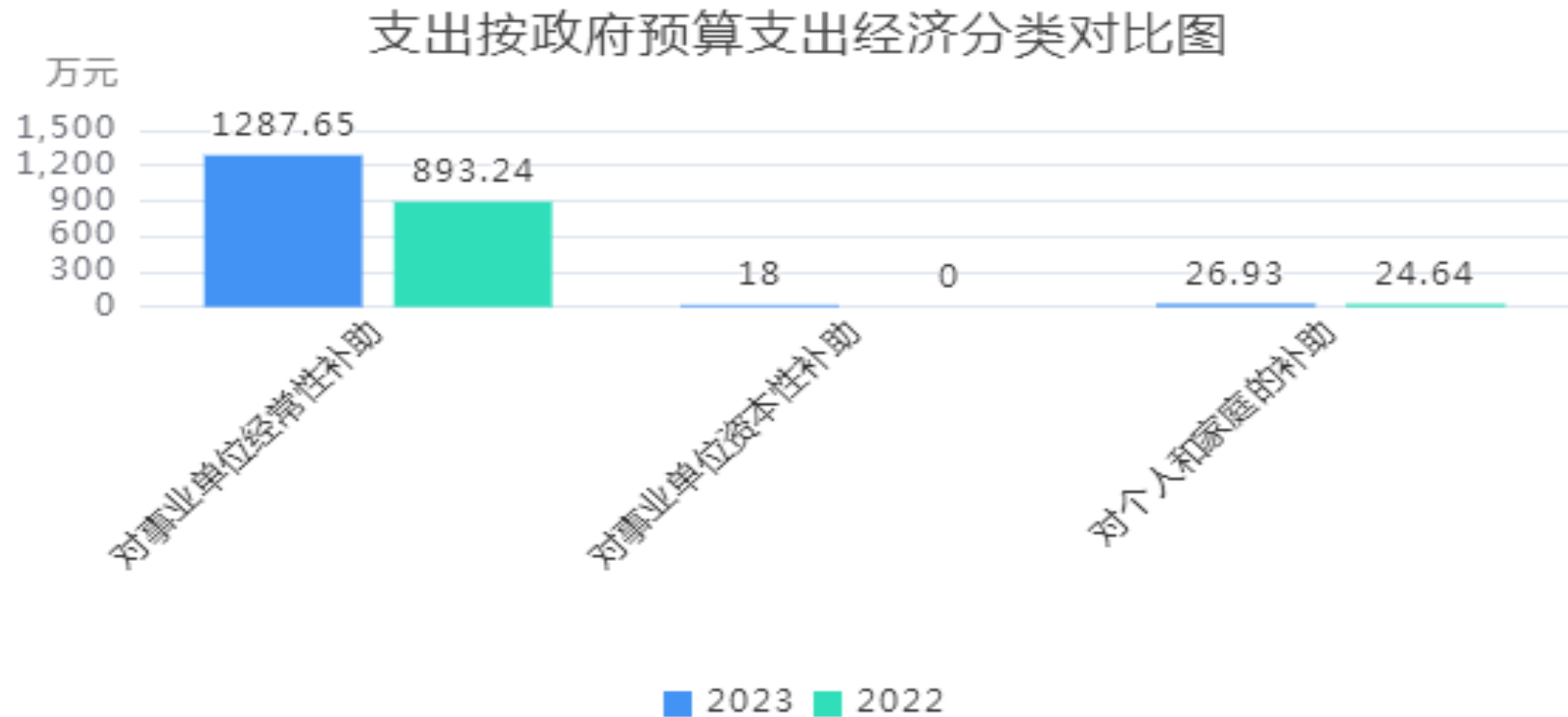
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,332.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,287.65万元，较上年增加394.41万元，增长44.15%，增长的主要原因是：中省市预下资金及质量提升项目编入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：质量提升项目编入当年预算，涉及资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）26.93万元，较上年增加2.29万元，增长9.29%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助等预算增加。



（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1,332.57万元，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0.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度教职工福利费未纳入预算。

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：西安市临潼区新市初级中学

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 13,325,736.00 | 一、部门预算 | 13,325,736.00 | 一、部门预算 | 13,325,736.00 | 一、部门预算 | 13,325,736.00 |
| 1、财政拨款 | 13,325,736.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,266,078.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 13,325,736.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 11,233,378.00 | 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 | 1,679,985.00 | 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 | 32,700.00 | 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 | 10,713,426.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 12,876,470.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,059,658.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 180,000.00 |
| 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 | 846,497.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,643,092.00 | 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 | 236,566.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 269,266.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 873,862.00 | (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 | 180,000.00 | | |
| | | 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 | 891,951.00 | | | | |
| | | 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 | 13,325,736.00 | 本年支出合计 | 13,325,736.00 | 本年支出合计 | 13,325,736.00 | 本年支出合计 | 13,325,736.00 |
| 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 | 13,325,736.00 | 支出总计 | 13,325,736.00 | 支出总计 | 13,325,736.00 | 支出总计 | 13,325,736.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新市初级中学

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 | 13,325,736.00 | 13,325,736.00 | 1,679,985.00 | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 13,325,736.00 | 13,325,736.00 | 1,679,985.00 | | | | | | | |
| 231061 | 西安市临潼区新市初级中学 | 13,325,736.00 | 13,325,736.00 | 1,679,985.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新市初级中学

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 | 13,325,736.00 | 一、财政拨款 | 13,325,736.00 | 一、财政拨款 | 13,325,736.00 | 一、财政拨款 | 13,325,736.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,325,736.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,266,078.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,679,985.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,233,378.00 | 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 | 32,700.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 10,713,426.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 12,876,470.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,059,658.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 180,000.00 |
| | | 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 | 846,497.00 | (2)商品和服务支出 | 1,643,092.00 | 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 | 236,566.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 269,266.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 873,862.00 | (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 | 180,000.00 | | |
| | | 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 | 891,951.00 | | | | |
| | | 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 | 13,325,736.00 | 本年支出合计 | 13,325,736.00 | 本年支出合计 | 13,325,736.00 | 本年支出合计 | 13,325,736.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,325,736.00 | 支出总计 | 13,325,736.00 | 支出总计 | 13,325,736.00 | 支出总计 | 13,325,736.00 |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 13,325,736.00 | 11,266,078.00 | | 2,059,658.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,713,426.00 | 8,653,768.00 | | 2,059,658.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,713,426.00 | 8,653,768.00 | | 2,059,658.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,713,426.00 | 8,653,768.00 | | 2,059,658.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 846,497.00 | 846,497.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840,410.00 | 840,410.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,410.00 | 840,410.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,087.00 | 6,087.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,087.00 | 6,087.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 873,862.00 | 873,862.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 873,862.00 | 873,862.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 433,158.00 | 433,158.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 440,704.00 | 440,704.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 891,951.00 | 891,951.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 891,951.00 | 891,951.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 891,951.00 | 891,951.00 | | | |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 13,325,736.00 | 11,266,078.00 | | 2,059,658.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,233,378.00 | 11,233,378.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,420,252.00 | 3,420,252.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 557,310.00 | 557,310.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,393,506.00 | 2,393,506.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 840,410.00 | 840,410.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 433,158.00 | 433,158.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 440,704.00 | 440,704.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,087.00 | 6,087.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 891,951.00 | 891,951.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,643,092.00 | | | 1,643,092.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,510,360.00 | | | 1,510,360.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,952.00 | | | 17,952.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,980.00 | | | 3,980.00 | |
| 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 | | | 269,266.00 | 32,700.00 | | 236,566.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 269,266.00 | 32,700.00 | | 236,566.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 11,266,078.00 | 11,266,078.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 8,653,768.00 | 8,653,768.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 8,653,768.00 | 8,653,768.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 8,653,768.00 | 8,653,768.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 846,497.00 | 846,497.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840,410.00 | 840,410.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,410.00 | 840,410.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,087.00 | 6,087.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,087.00 | 6,087.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 873,862.00 | 873,862.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 873,862.00 | 873,862.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 433,158.00 | 433,158.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 440,704.00 | 440,704.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 891,951.00 | 891,951.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 891,951.00 | 891,951.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 891,951.00 | 891,951.00 | | |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 11,266,078.00 | 11,266,078.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,233,378.00 | 11,233,378.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,420,252.00 | 3,420,252.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 557,310.00 | 557,310.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,393,506.00 | 2,393,506.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 840,410.00 | 840,410.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 433,158.00 | 433,158.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 440,704.00 | 440,704.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,087.00 | 6,087.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 891,951.00 | 891,951.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32,700.00 | 32,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 32,700.00 | 32,700.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区新市初级中学

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：西安市临潼区新市初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|--------------|------|
| | 合计 | 2,059,658.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 2,059,658.00 | |
| 231061 | 西安市临潼区新市初级中学 | 2,059,658.00 | |
| | 专用项目 | 2,059,658.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,059,658.00 | |
| | 2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231 | 42,840.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231 | 445,056.00 | |
| | 2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231 | 166,464.00 | |
| | 2023年公办学校质量提升项目 | 1,000,000.00 | |
| | 2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函【2022】2228号）市级资金 | 25,625.00 | |
| | 班主任津贴区级 | 120,000.00 | |
| | 初中公用经费区配 | 19,980.00 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 2,813.00 | |
| | 初中生均公用经费区级 | 47,952.00 | |
| | 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 | 88,128.00 | |

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 | | 205.97 |
| | | 其中：财政拨款 | | 205.97 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。 | | | |
| 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 | 学生人数 | 666人 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2023 |
| | | | 结束时间 | 12/31/2023 |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 205.97万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 逐步提升 |
| | | 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 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市临潼区新市初级中学 | | | |
|----------------|--|---|----------|---------|----------|
| 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和学校正常运转 | 1126.61 | 1126.61 | |
| | 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。 | 4.28 | 4.28 | |
| | 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 | 44.51 | 44.51 | |
| | 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 | 16.65 | 16.65 | |
| | 2023年公办学校质量提升项目 | 2023年公办学校质量提升项目 | 100.00 | 100.00 | |
| | 2023义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函〔2022〕2228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年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函〔2022〕2228号）文件，下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金259万元，其中中央资金144万元，市级资金115万元。 | 2.56 | 2.56 | |
| | 班主任津贴区级 | 为进一步提高班主任待遇，根据2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16号）的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定：从2020年9月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴，标准依据市人社发〔2018〕57号文件实施。标准为每人每月800元, 全年共计发放10个月，800*10*15=120000元。 | 12.00 | 12.00 | |
| | 初中公用经费区配 | 初中公用经费项目能够保证学校正常运转，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。项目依据《市财函〔2021〕945号》政策文件，预计受益学生666人，人均费用30元/生，合计19980元。 | 2.00 | 2.00 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 2023年贫困学生预计45人，项目依据市财函〔2020〕235号政策文件，人均费用62.5元/生，共需区级资金2813元。 | 0.28 | 0.28 | |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|---------|-------------|--|
| | 初中生均公用经费区级 | | 初中生均公用经费区级项目能够保证学校正常运转，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。项目依据陕政办发〔2005〕40号政策文件，人均费用72元/生，预计受益学生666人，合计47952元。 | 4.80 | 4.80 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | | 严格按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。项目依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市人大常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39号文件，经临潼区教育局安保科核定，2023年共配备3名保安人员，2800元*3人*12个月=100800元。 | 10.08 | 10.08 | |
| | 乡村教师生活补助区配 | | 乡村教师生活补助区配项目依据《市财函〔2021〕677号》政策文件，主要目的是提高乡村教师待遇，2023年1月1日开始实施，2023年12月31日结束，共计发放12个月，每人540元/月，合计88128元，惠及教师68名。 | 8.81 | 8.81 | |
| | 金额合计 | | | 1332.58 | 1332.58 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员工资福利支出。 目标2：保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。 目标3：提质增效，促进义务教育高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 666人 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 基本支出金额 | | 1126.61万元 | |
| | | | 项目支出金额 | | 205.97万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 政策发挥作用年限 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | |

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: | | |