

西安市临潼区油槐初级中学
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。

本单位是一所临潼区教育局管辖的农村初中，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，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

学校2011年9月由原址搬迁到油槐中学地址，位于油槐街道中段，环境优雅，交通便利；占地面积23752平方米，校舍建筑面积6908平方米，绿化面积6016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483人，教职工75人。

学校严格遵照办学宗旨，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，同时积极开展各项活动，开源节流，搞好校园的规划建设，促进校园文明。

（二）内设机构。

根据单位的主要职责，共设4个内设机构，分别为：行政办、教导处、政教处、总务处。

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，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我校始终坚持“为学生终身幸福负责，为学生持续发展奠基，学生和教师共同成长，教师与学校一起发展”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。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，持续义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校，为推进现代化教育实践贡献力量。

1、提升教师能力，打造高效课堂，狠抓教育教学工作。

2、促进学生全面发展，显著提升学生综合素质。

3、狠抓安全和疫情防控工作，筑牢校园安全屏障。

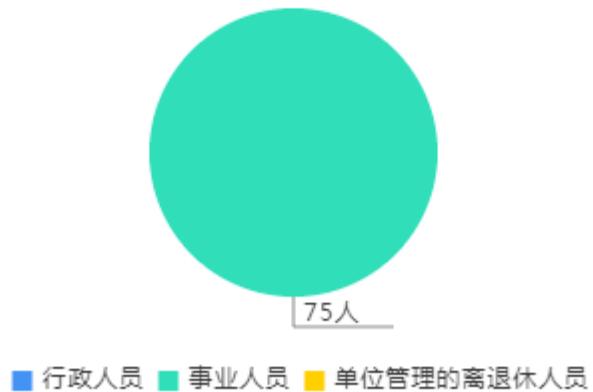
4、全面落实立德树人根本任务，推进五育体系深度融合。落实德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，深化新时代教育评价改革。不断提升“双减”工作水平，提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好；积极推进“五项管理”工作；促进课堂教学与课后服务的有效衔接；加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效；加强教师培训力度，加强校本培训。

5、加强对食堂管理工作，吸收教代会代表、财务人员、行政领导等组成监督管理小组，完善食堂各种管理制度，定期组织食堂从业人员进行了有关法律法规制度学习，保障其落实并做好记录严把采购关，确保师生的饭菜质量和饮食安全。切实加强学校卫生保健和食品安全工作，坚决筑牢校园安全防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45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1,301.77万元，其中：一般公共预算拨款1,301.77万元，较上年增加410.52万元，增长46.06%，增长

的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,301.77万元，其中：一般公共预算拨款1,301.77万元，较上年增加410.52万元，增长46.06%，增长的主要原因是：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1,301.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,301.77万元，较上年增加410.52万元，增长46.06%，增长的主要原因是：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1,301.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,301.77万元，较上年增加410.52万元，增长46.06%，增长的主要原因是：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1,301.77万元，较上年增加410.52万元，增长46.06%，增长的主要原因是：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1,301.77万元，其中：

（1）初中教育（2050203）939.22万元，较上年增加296.92万元，增长46.23%，增长的主要原因

是：是把中省市预下资金编入当年预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在初中教育功能科目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.01万元，较上年减少7.00万元，下降7.61%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少46.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.02万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）43.13万元，较上年减少1.63万元，下降3.64%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）44.02万元，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；

（8）住房公积金（2210201）89.78万元，较上年增加24.22万元，增长36.94%，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

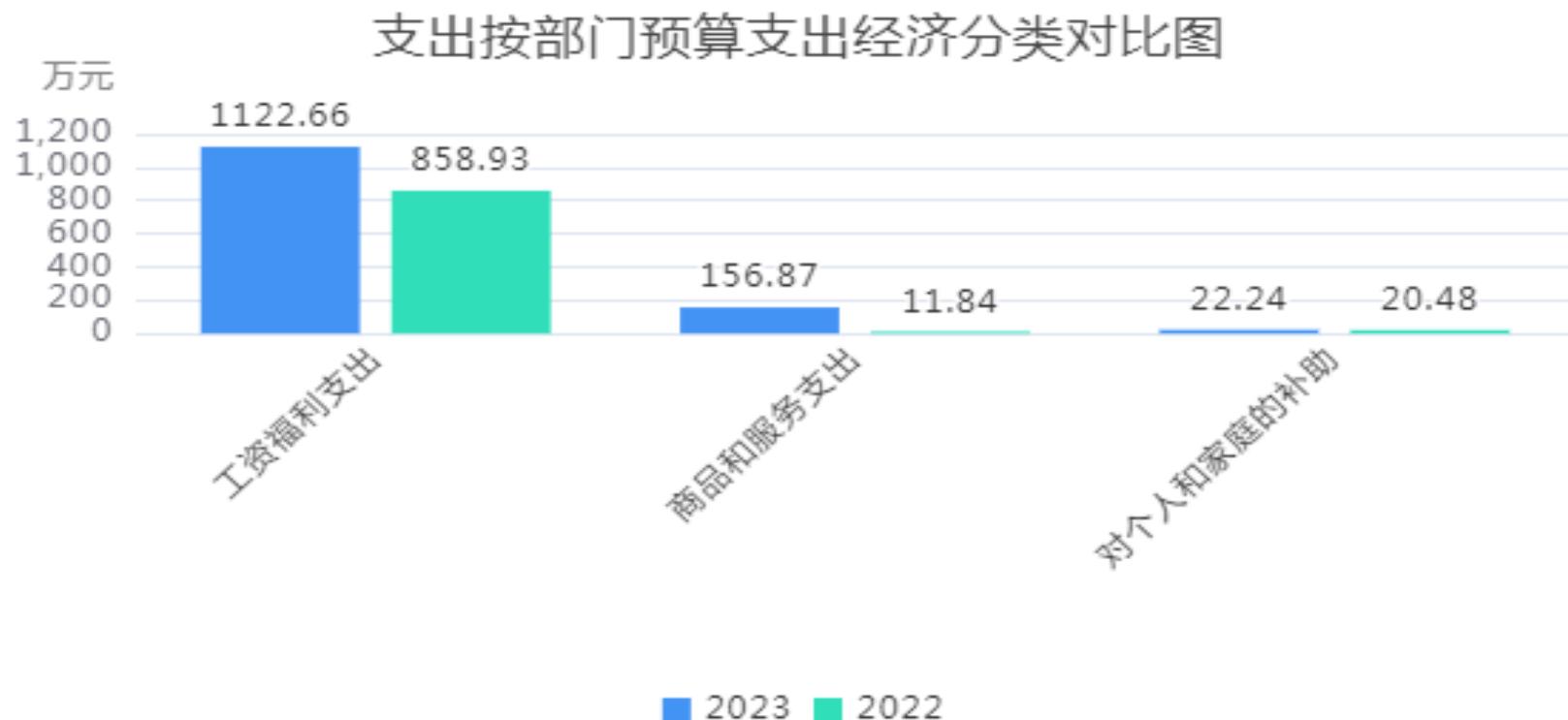
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,301.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,122.66万元，较上年增加263.73万元，增长30.70%，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）156.87万元，较上年增加145.03万元，增长1224.92%，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）22.24万元，较上年增加1.76万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

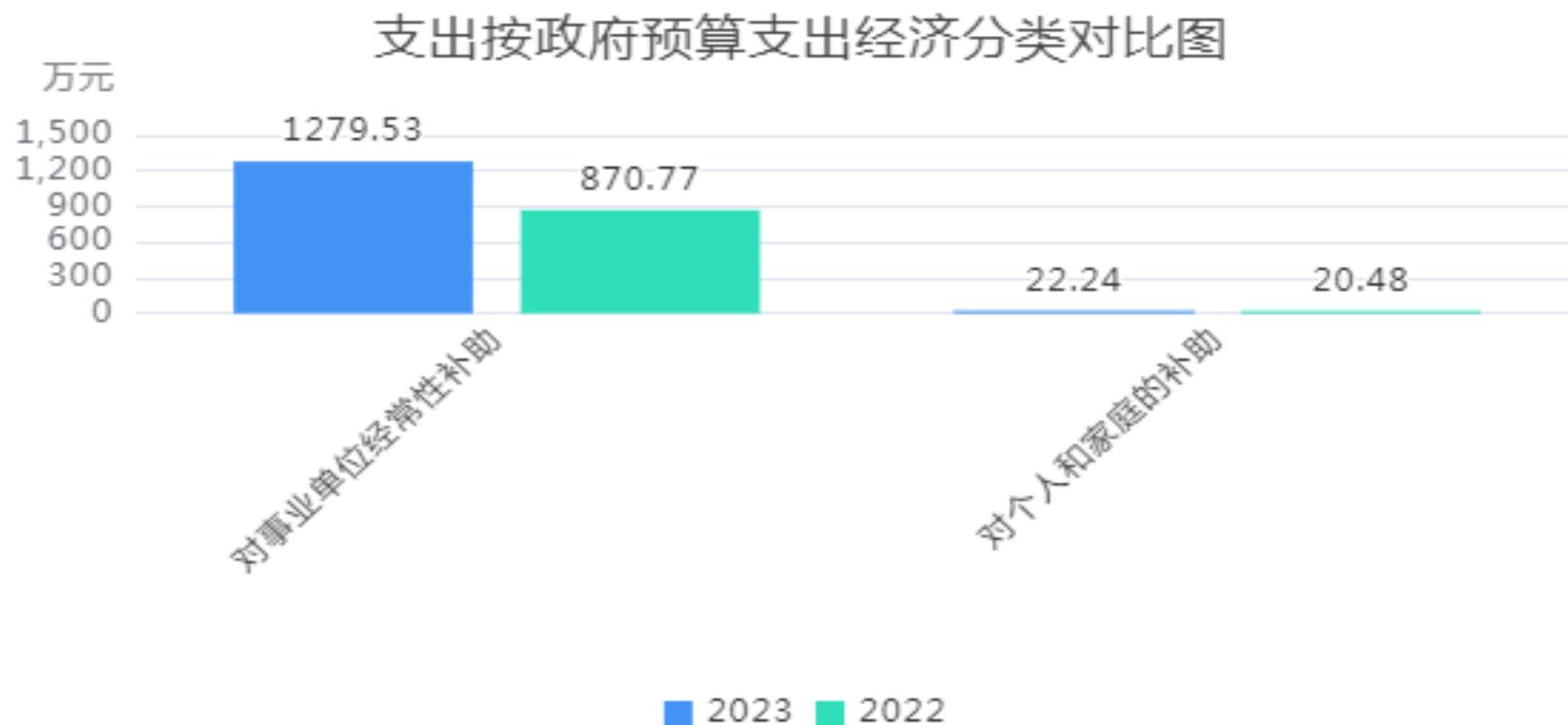


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,301.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,279.53万元，较上年增加408.76万元，增长46.94%，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）22.24万元，较上年增加1.76万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。



（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1,301.76万元，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，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少、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：西安市临潼区油槐初级中学

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	13,017,691.00	一、部门预算	13,017,691.00	一、部门预算	13,017,691.00	一、部门预算	13,017,691.00
1、财政拨款	13,017,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,270,127.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,017,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,226,627.00	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	1,446,840.00	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	43,500.00	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	10,392,249.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,795,339.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,747,564.00	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	856,040.00	(2)商品和服务支出	1,568,712.00	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	178,852.00	9、对个人和家庭的补助	222,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	871,576.00	(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	897,826.00				
		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	13,017,691.00	本年支出合计	13,017,691.00	本年支出合计	13,017,691.00	本年支出合计	13,017,691.00
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	13,017,691.00	支出总计	13,017,691.00	支出总计	13,017,691.00	支出总计	13,017,691.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区油槐初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区油槐初级中学

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	13,017,691.00	13,017,691.00	1,446,840.00						
231	西安市临潼区教育局	13,017,691.00	13,017,691.00	1,446,840.00						
231067	西安市临潼区油槐初级中学	13,017,691.00	13,017,691.00	1,446,840.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区油槐初级中学

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	13,017,691.00	一、财政拨款	13,017,691.00	一、财政拨款	13,017,691.00	一、财政拨款	13,017,691.00
1、一般公共预算拨款	13,017,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,270,127.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,446,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,226,627.00	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	43,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10,392,249.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,795,339.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,747,564.00	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	856,040.00	(2)商品和服务支出	1,568,712.00	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	178,852.00	9、对个人和家庭的补助	222,352.00
		10、卫生健康支出	871,576.00	(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	897,826.00				
		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	13,017,691.00	本年支出合计	13,017,691.00	本年支出合计	13,017,691.00	本年支出合计	13,017,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,017,691.00	支出总计	13,017,691.00	支出总计	13,017,691.00	支出总计	13,017,691.00

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	13,017,691.00	11,270,127.00		1,747,564.00	
205	教育支出	10,392,249.00	8,644,685.00		1,747,564.00	
20502	普通教育	10,392,249.00	8,644,685.00		1,747,564.00	
2050203	初中教育	9,392,249.00	8,644,685.00		747,564.00	
2050299	其他普通教育支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,040.00	856,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	850,081.00	850,081.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,081.00	850,081.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,959.00	5,959.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,959.00	5,959.00			
210	卫生健康支出	871,576.00	871,576.00			
21011	行政事业单位医疗	871,576.00	871,576.00			
2101102	事业单位医疗	431,342.00	431,342.00			
2101103	公务员医疗补助	440,234.00	440,234.00			
221	住房保障支出	897,826.00	897,826.00			
22102	住房改革支出	897,826.00	897,826.00			
2210201	住房公积金	897,826.00	897,826.00			

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	13,017,691.00	11,270,127.00		1,747,564.00	
301	工资福利支出			11,226,627.00	11,226,627.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,384,180.00	3,384,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,750.00	558,750.00			
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	2,408,255.00	2,408,255.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,081.00	850,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,342.00	431,342.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,234.00	440,234.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,959.00	5,959.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	897,826.00	897,826.00			
302	商品和服务支出			1,568,712.00			1,568,712.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,478,840.00			1,478,840.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,080.00			6,080.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,592.00			6,592.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			222,352.00	43,500.00		178,852.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219,852.00	43,500.00		176,352.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,500.00			2,500.00	

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	11,270,127.00	11,270,127.00		
205	教育支出	8,644,685.00	8,644,685.00		
20502	普通教育	8,644,685.00	8,644,685.00		
2050203	初中教育	8,644,685.00	8,644,685.00		
208	社会保障和就业支出	856,040.00	856,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	850,081.00	850,081.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,081.00	850,081.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,959.00	5,959.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,959.00	5,959.00		
210	卫生健康支出	871,576.00	871,576.00		
21011	行政事业单位医疗	871,576.00	871,576.00		
2101102	事业单位医疗	431,342.00	431,342.00		
2101103	公务员医疗补助	440,234.00	440,234.00		
221	住房保障支出	897,826.00	897,826.00		
22102	住房改革支出	897,826.00	897,826.00		
2210201	住房公积金	897,826.00	897,826.00		

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	11,270,127.00	11,270,127.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	11,226,627.00	11,226,627.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,384,180.00	3,384,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,750.00	558,750.00		
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	2,408,255.00	2,408,255.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,081.00	850,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,342.00	431,342.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,234.00	440,234.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,959.00	5,959.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	897,826.00	897,826.00		
303	对个人和家庭的补助			43,500.00	43,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,500.00	43,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区油槐初级中学

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：西安市临潼区油槐初级中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,747,564.00	
231	西安市临潼区教育局	1,747,564.00	
231067	西安市临潼区油槐初级中学	1,747,564.00	
	专用项目	1,747,564.00	
	其他履职业务经费	1,747,564.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函(2022)	29,960.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函(2022)	300,460.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函(2022)	116,416.00	
	市财函(2022)2023年公办学校质量提升项目	1,000,000.00	
	班主任津贴区级	96,000.00	
	初中公用经费区配	16,080.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	
	初中生均公用经费区级	38,592.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	80,352.00	

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：西安市临潼区油槐初级中学

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	174.75	
		其中: 财政拨款	174.75	
		其他资金		
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。 目标4: 不断提高教育教学管理水平。			
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	73人
			指标2: 学生人数	536人
			指标3: 安保人数	2人
	质量指标		指标1: 保障单位运转	正常运转
			指标2: 2024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	174.75万元
	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: 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

部门(单位)名称		西安市临潼区油槐初级中学		
年度 主要 任务 要务	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部门正常运转。	1127.01	1127.01
	班主任津贴区级	提升班主任生活待遇, 提高教育教学质量。	9.6	9.6
	初中公用经费区配	保障初中阶段教育教学正常运转。	1.61	1.61
	初中贫困寄宿生生活补助区配	减轻贫困家庭经济负担。	0.25	0.25
	初中生均公用经费区级	进一步保障初中阶段教育教学正常进行。	3.85	3.85
	公办学校专业安保聘用 缴费区配	保障学校师生安全稳定工作。	6.72	6.72
	乡村教师生活补助区配	提高乡村教师生活补助提升教育教学质量。	8.04	8.04
	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	3.00	3.00
	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	30.05	30.05
	2023公办学校质量提升项目	依据市财函(2022)2235号文件, 用于改善办学条件	100.00	100.00
	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	11.63	11.63
金额合计		1,301.76	1,301.76	
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 目标4: 不断提高教育教学管理水平			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	项目数量		11个
		项目覆盖人数		学生522人, 教职工73人。
	质量指标	项目完成率		100%
		资金使用率		100%
	开始时间	1/1/2023		

年度绩效指标	时效指标	完成时间	12/31/2023
		工作按时完成率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
		项目成本	1301.76万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	人员工作效率和履职能
			提升
		生态效益指标	教学条件及教育教学管理水
		可持续影响指标	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及
			不涉及
			当年

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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	
			指标1:	
		时效指标	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:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			