

西安市临潼区雨金九年制学校
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。

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的小学、初中教育学校，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，开展实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育教学活动，学制九年。

学校始建于1906年，座落于临潼区渭河以北，位于西阎公路东侧，是渭北政治文化交流中心。校园占地面积30610平方米，校舍建筑面积11132平方米，校园宽敞幽静，整洁优美，教学设施齐全；现有学生300余人，教职工55人。

（二）内设机构。

学校下设四个处室，即教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

二、工作任务

2023年我校按照上级部门工作要求和目标，全面贯彻落实党的教育方针，坚持“教育兴百姓兴，教育有成就百姓有安康”的教育理念，以“办人民满意教育”为目标，以创建“新优质学校”为契

机，深化教学改革，提高教育质量，大力巩固教育成果。结合校情样际，制订详实计划和目标，做到措施得力，落实到位，充分调动每一位教师的积极性，以提升教育质量为核心,积极促进教育质量提升；以推进教育改革和强化教师队伍为支撑，认真贯彻德智体美劳五育并举的教育方针，强化音美体劳动实践等教学，在提升质量的前提下，扎实工作、开拓创新，促进我校教育教学工作再上新台阶。

（一）党建作引领,坚持不懈加强校园党建工作。

（二）扎实各项教学常规管理,从细从实提升教育质量。

（三）以创建“新优质学校”为契机，激发教育发展内生动力。

（四）坚持五育并举,全面提升育人质量。

（五）强化教育信息化和食品卫生工作,促进教育可持续发展。

（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

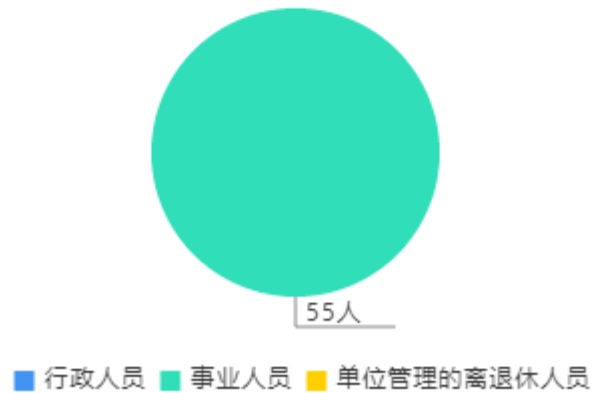
（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，新的起点，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，不断深化教育改革，积极进取、扎实工作，努力办好群众家门口的优质学校，办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员55人，其中行政0人，事业55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945.70万元，其中：一般公共预算拨款945.70万元，较上年增加267.63万元，增长39.47%，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945.70万元，其中：一般公共预算拨款945.70万元，较上年增加267.63万元，增长39.47%，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945.70万元，其中：一般公共预算拨款收入945.70万元，较上年增加267.63万元，增长39.47%，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945.70万元，其中：一般公共预算拨款支出945.70万元，较上年增加267.63万元，增长39.47%，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945.70万元，较上年增加267.63万元，增长39.47%，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945.70万元，其中：

（1）小学教育（2050202）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

小学公用经费入当年预算；

（2）初中教育（2050203）728.94万元，较上年增加239.45万元，增长48.92%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.73万元，较上年减少6.34万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.02万元，下降5.18%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）32.31万元，较上年减少1.86万元，下降5.43%，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）25.78万元，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；

（7）住房公积金（2210201）65.50万元，较上年增加16.66万元，增长34.11%，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

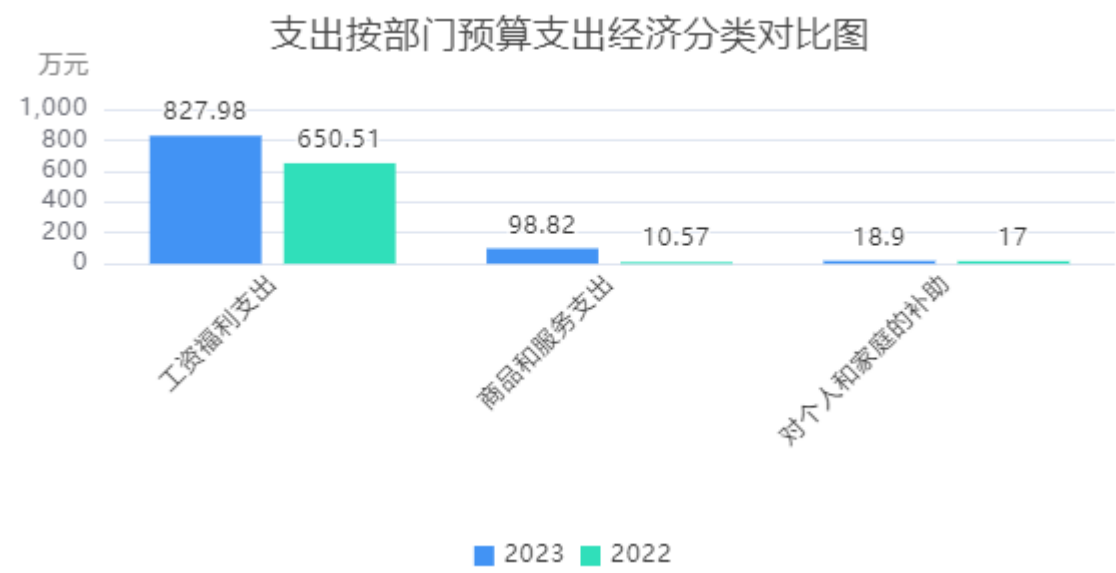
2023年，本单位当年一般公共预算支出945.70万元，其中：

工资福利支出（301）827.98万元，较上年增加177.48万元，增长27.28%，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）98.82万元，较上年增加88.25万元，增长834.94%，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）18.90万元，较上年增加1.91万元，增长11.22%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

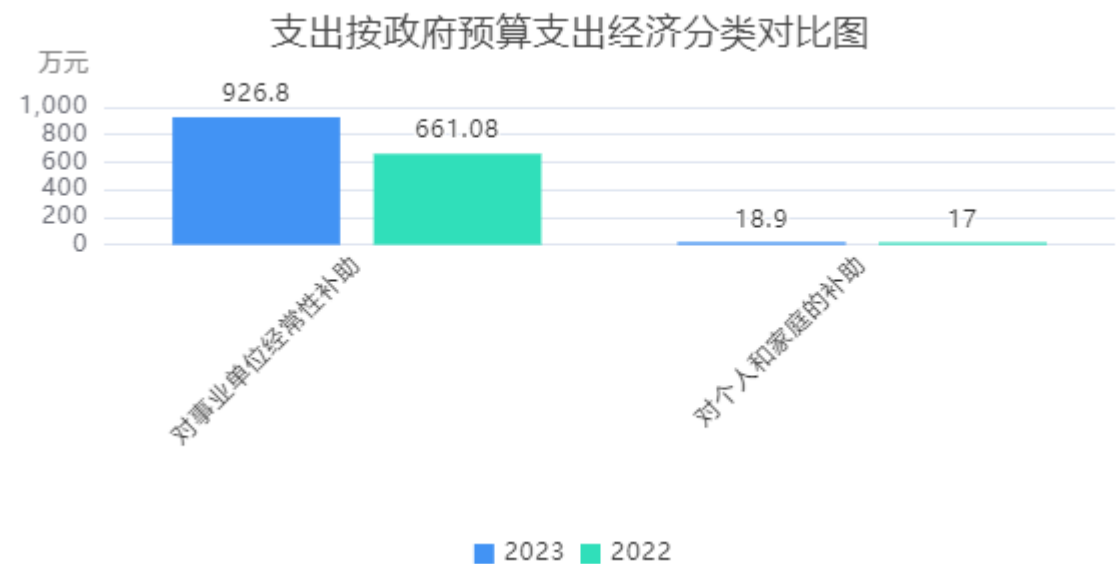


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出945.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）926.80万元，较上年增加265.73万元，增长40.20%，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）18.90万元，较上年增加1.91万元，增长11.22%，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945.70万元，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0.20万元，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：西安市临潼区雨金九年制学校

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：西安市临潼区雨金九年制学校

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	9,457,047.00	一、部门预算	9,457,047.00	一、部门预算	9,457,047.00	一、部门预算	9,457,047.00
1、财政拨款	9,457,047.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,319,432.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,457,047.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,279,832.00	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	906,130.00	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	39,600.00	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	7,579,394.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,268,022.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,137,615.00	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	641,749.00	(2) 商品和服务支出	988,190.00	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	149,425.00	9、对个人和家庭的补助	189,025.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	580,862.00	(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			
		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	655,042.00				
		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	9,457,047.00	本年支出合计	9,457,047.00	本年支出合计	9,457,047.00	本年支出合计	9,457,047.00
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	9,457,047.00	支出总计	9,457,047.00	支出总计	9,457,047.00	支出总计	9,457,047.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区雨金九年制学校

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	9,457,047.00	9,457,047.00	906,130.00							
231	西安市临潼区教育局	9,457,047.00	9,457,047.00	906,130.00							
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	9,457,047.00	9,457,047.00	906,130.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区雨金九年制学校

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	9,457,047.00	一、财政拨款	9,457,047.00	一、财政拨款	9,457,047.00	一、财政拨款	9,457,047.00
1、一般公共预算拨款	9,457,047.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,319,432.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	906,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,279,832.00	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	39,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,579,394.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,268,022.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,137,615.00	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	641,749.00	(2)商品和服务支出	988,190.00	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	149,425.00	9、对个人和家庭的补助	189,025.00
		10、卫生健康支出	580,862.00	(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			
		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	655,042.00				
		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	9,457,047.00	本年支出合计	9,457,047.00	本年支出合计	9,457,047.00	本年支出合计	9,457,047.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,457,047.00	支出总计	9,457,047.00	支出总计	9,457,047.00	支出总计	9,457,047.00

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：西安市临潼区雨金九年制学校

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	9,457,047.00	8,319,432.00		1,137,615.00	
205	教育支出	7,579,394.00	6,441,779.00		1,137,615.00	
20502	普通教育	7,579,394.00	6,441,779.00		1,137,615.00	
2050202	小学教育	290,010.00			290,010.00	
2050203	初中教育	7,289,384.00	6,441,779.00		847,605.00	
208	社会保障和就业支出	641,749.00	641,749.00			
20805	行政事业单位养老支出	637,305.00	637,305.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,305.00	637,305.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,444.00	4,444.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,444.00	4,444.00			
210	卫生健康支出	580,862.00	580,862.00			
21011	行政事业单位医疗	580,862.00	580,862.00			
2101102	事业单位医疗	323,084.00	323,084.00			
2101103	公务员医疗补助	257,778.00	257,778.00			
221	住房保障支出	655,042.00	655,042.00			
22102	住房改革支出	655,042.00	655,042.00			
2210201	住房公积金	655,042.00	655,042.00			

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：西安市临潼区雨金九年制学校

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	9,457,047.00	8,319,432.00		1,137,615.00	
301	工资福利支出			8,279,832.00	8,279,832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,587,152.00	2,587,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,050.00	407,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,757,977.00	1,757,977.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,305.00	637,305.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,084.00	323,084.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,778.00	257,778.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,444.00	4,444.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,042.00	655,042.00			
302	商品和服务支出			988,190.00			988,190.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	902,480.00			902,480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,100.00			5,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,160.00			8,160.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,250.00			5,250.00	
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			189,025.00	39,600.00		149,425.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,650.00	39,600.00		147,050.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,375.00			2,375.00	

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：西安市临潼区雨金九年制学校

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	8,319,432.00	8,319,432.00		
205	教育支出	6,441,779.00	6,441,779.00		
20502	普通教育	6,441,779.00	6,441,779.00		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6,441,779.00	6,441,779.00		
208	社会保障和就业支出	641,749.00	641,749.00		
20805	行政事业单位养老支出	637,305.00	637,305.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,305.00	637,305.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,444.00	4,444.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,444.00	4,444.00		
210	卫生健康支出	580,862.00	580,862.00		
21011	行政事业单位医疗	580,862.00	580,862.00		
2101102	事业单位医疗	323,084.00	323,084.00		
2101103	公务员医疗补助	257,778.00	257,778.00		
221	住房保障支出	655,042.00	655,042.00		
22102	住房改革支出	655,042.00	655,042.00		
2210201	住房公积金	655,042.00	655,042.00		

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：西安市临潼区雨金九年制学校

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	8,319,432.00	8,319,432.00		
301	工资福利支出			8,279,832.00	8,279,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,587,152.00	2,587,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,050.00	407,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,757,977.00	1,757,977.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,305.00	637,305.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,084.00	323,084.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,778.00	257,778.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,444.00	4,444.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,042.00	655,042.00		
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区雨金九年制学校

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：西安市临潼区雨金九年制学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,137,615.00	
231	西安市临潼区教育局	1,137,615.00	
231055	西安市临潼区雨金九年制学校	1,137,615.00	
	专用项目	1,137,615.00	
	其他履职业务经费	1,137,615.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	23,200.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	13,720.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	146,848.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	53,312.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	252,800.00	
	2023年公办学校质量提升项目	400,000.00	
	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	16,250.00	
	班主任津贴区级	84,000.00	
	初中公用经费区配	5,250.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,625.00	
	初中生均公用经费区级	12,600.00	
	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	46,800.00	
	小学公用经费区配	5,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小学贫困寄宿生生活补助区配	750.00	
	小学生均公用经费区级	8,160.00	

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		113.76	
		其中：财政拨款		113.76	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2023年各项工作任务。				
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：学生人数		345人
			指标2：教职工人数		55人
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转		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
			指标4：学校办学条件和教育教学水平		不断提高
		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		113.76万元
	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：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：社会、群众满意度		≥90%
			指标2：学生满意度		≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区雨金九年制学校			
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部门正常运转。	831.94	831.94	
	班主任津贴区级	主要用于有效改善班主任工作，促进班主任工作发展。	8.4	8.4	
	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。	6.72	6.72	
	乡村教师生活补助区配	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。	4.68	4.68	
	小学公用经费区配	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，小学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。	0.51	0.51	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机制贫困生手中。	0.075	0.075	
	小学生均公用经费区级	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，小学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。	0.82	0.82	
	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。	40	40	
	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	保障贫困资助，落实贫困政策。	1.63	1.63	
	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。	0.53	0.53	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个都不能少，依据保障机制贫困生手中。	0.16	0.16	
	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。	1.26	1.26	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	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。	2.32	2.32	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	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。	1.37	1.37	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	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。	14.68	14.68	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	主要用于让乡村教师充满幸福感，提高工作积极性。	5.33	5.33	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	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。	25.28	25.28	
	金额合计		945.7	945.7	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标4：完成2024年各项工作任务。				

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：学生人数	345人
			指标2：教职工人数	55人
		质量指标	指标1：保障学校人员工资及学校正常运转	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
			指标4：学校办学条件和教育教学水平	不断提高
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2024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	831.94万元
			指标2：项目支出金额	113.76万元
	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：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：社会、群众满意度	≥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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		实施期限		
		其中：财政拨款		年度资金总额：		
		其他资金		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	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：			
						
		可持续发展影响指标	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：			
						