

西安市临潼区骊山初级中学
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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事初中义务教育的教育教学工作。学校占地22701平方米，建筑面积14092平方米，有教学班48个，学生2909人，教职工200余人。

本单位所设处室有9个，分别是办公室、教导处、政教处、总务处、后勤处、财务室、安保科、工会、团委办公室。

二、工作任务

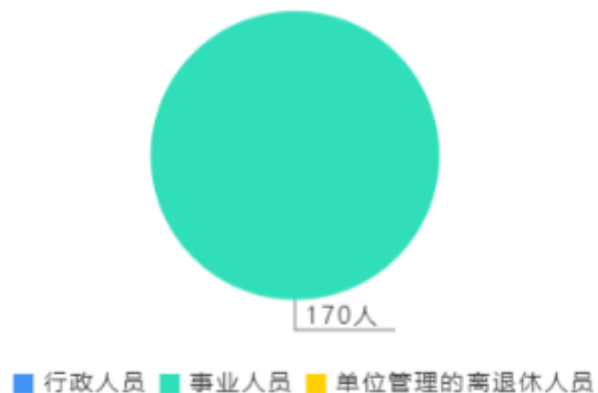
一学年来，学校全面贯彻落实教育局相关工作会议精神，积极主动研判中考改革新趋势，以“十九大”精神为指引，持续适应新常态，积极落实“达标创强、追赶超越”各项工作，以扎扎实实的工作作风，兢兢业业的工作态度，在全体教职工的不懈努力下，较好完成了各项工作任务。方向既明，何惧路险，将每一次得与失的起点与终点相连，才能连缀成一条完美的弧线。2023年，踏上新征程，我们不能有一丝的松懈，不能有一点的自满，必须补齐短板，接续奋斗，继续狠抓“五个”强化：强化管理体系，坚持党建引领教育，落实包年级、全学科运行机制，让管理进一步条块化、立体

化，努力做管理的有心人；强化综合评价体系，加强班级量化管理，优化教师考核制度，细化教育教学奖励，促进教育民主公平；强化教科研工作，围绕“双减”工作扎实开展“六环教学法”“批注式”阅读、“学科节”、社团活动、劳动实践教育等，全面推进“五育并举”；强化德育管理，加强德育队伍建设和思政课建设，继续深入打造德育品牌，让“亮点更亮，特色更特”；强化“名校+”及集团化办学各项举措，扎实开展好“骊山大讲堂”，深入做好“亮点”“特色”的辐射带动作用，推动义务教育优质均衡发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制179人，其中行政编制0人，事业编制179人；实有人员170人，其中行政0人，事业170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3,001.86万元，其中：一般公共预算拨款3,001.86万元，较上年增加780.35万元，增长35.13%，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3,001.86万元，其中：一般公共预算拨款3,001.86万元，较上年增加780.35万元，增长35.13%，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3,001.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3,001.86万元，较上年增加780.35万元，增长35.13%，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3,001.86万元，其中：一般公共预算拨款支出3,001.86万元，较上年增加780.35万元，增长35.13%，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3,001.86万元，较上年增加780.35万元，增长35.13%，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3,001.86万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降

的主要原因是：预算减少；

（2）初中教育（2050203）2,352.28万元，较上年增加776.23万元，增长49.25%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）2.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.88万元，较上年减少30.51万元，下降13.42%，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）1.39万元，较上年减少0.12万元，下降8.23%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）100.89万元，较上年减少9.51万元，下降8.62%，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）113.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增加公务员医疗补助项目预算；

（8）住房公积金（2210201）199.87万元，较上年增加47.41万元，增长31.10%，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

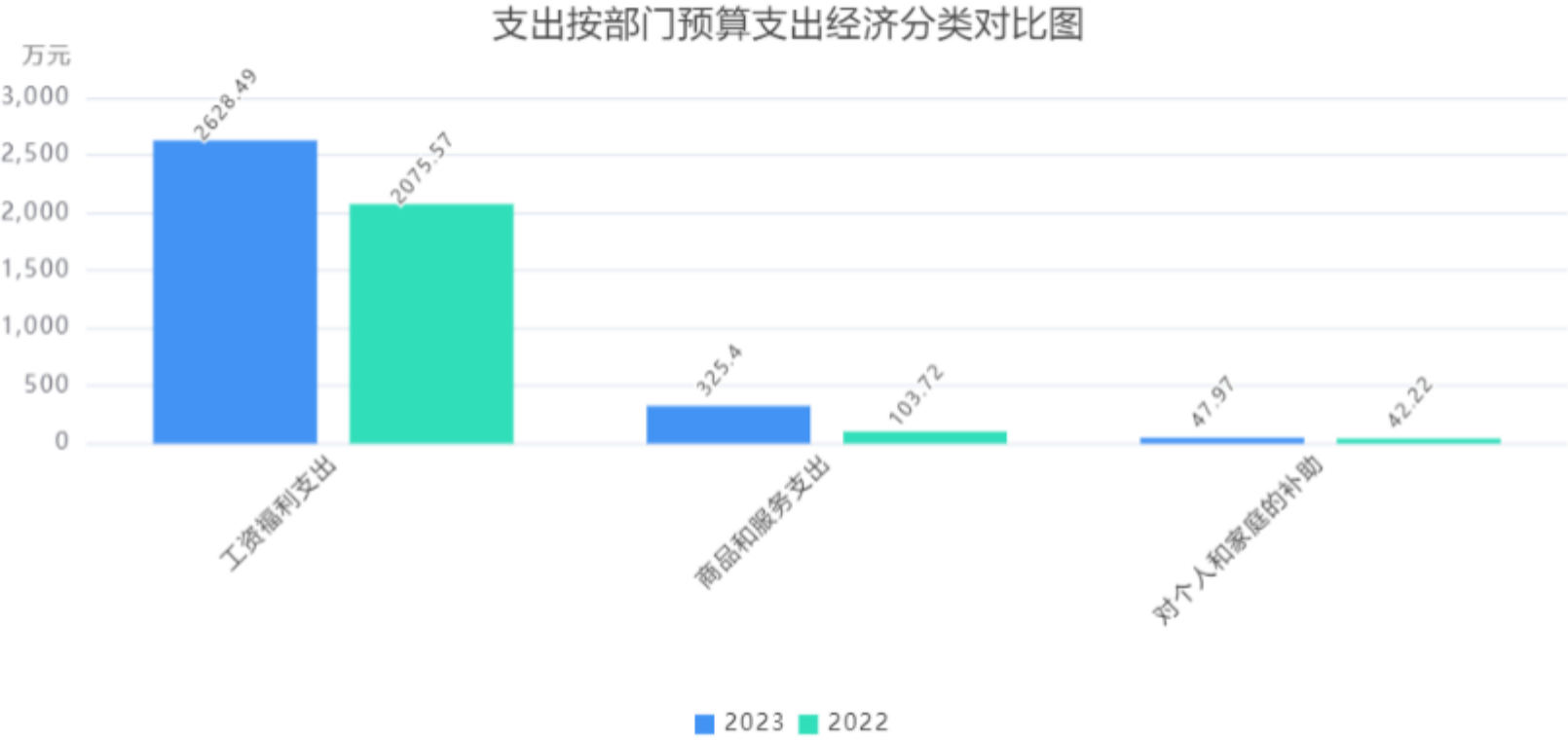
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,001.86万元，其中：

工资福利支出（301）2,628.49万元，较上年增加552.92万元，增长26.64%，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）325.40万元，较上年增加221.68万元，增长213.74%，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）47.97万元，较上年增加5.75万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

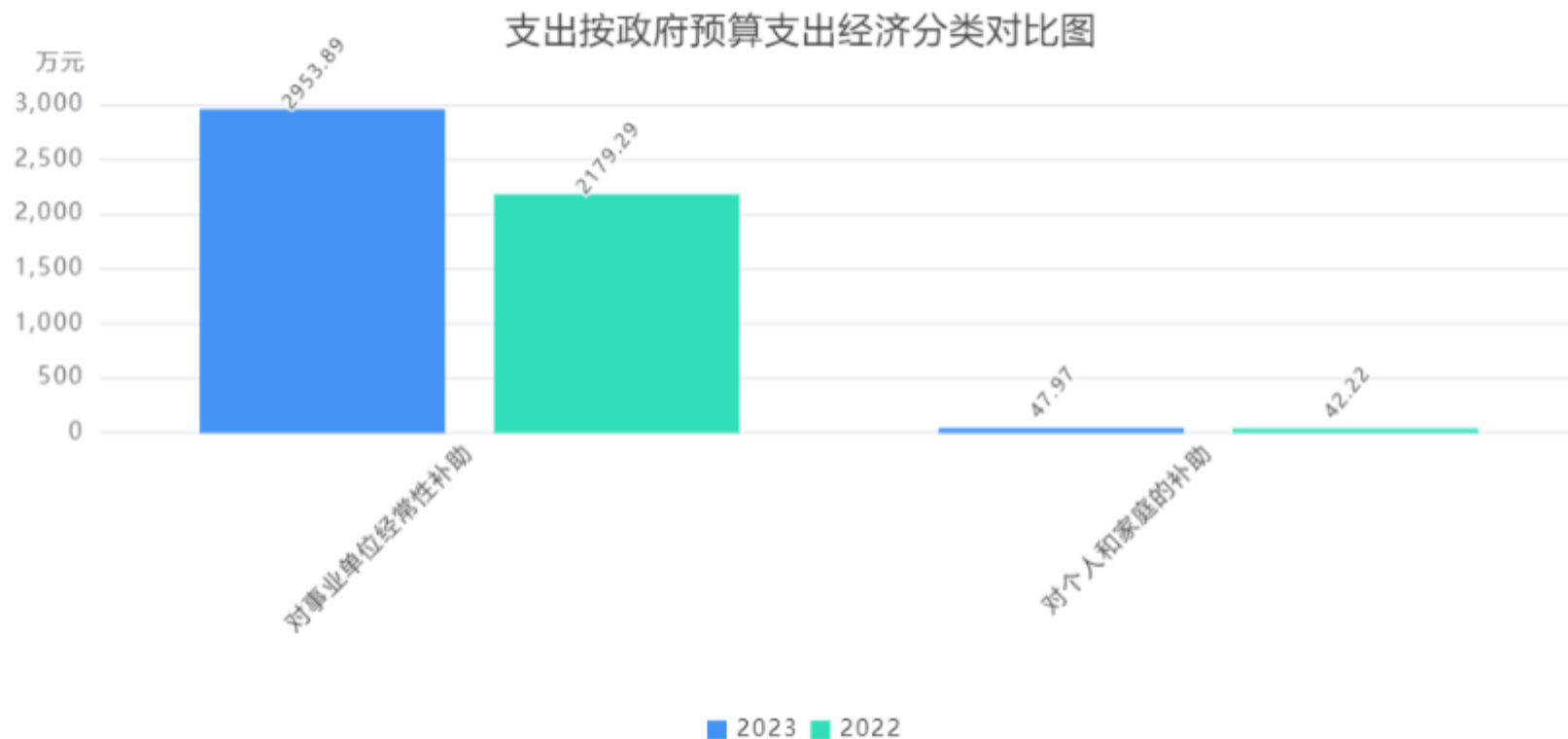


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,001.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,953.89万元，较上年增加774.60万元，增长35.54%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）47.97万元，较上年增加5.75万元，增长13.61%，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3,001.86万元，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0.64万元，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：西安市临潼区骊山初级中学

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	30,018,582.00	一、部门预算	30,018,582.00	一、部门预算	30,018,582.00	一、部门预算	30,018,582.00
1、财政拨款	30,018,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,149,456.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,018,582.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,116,204.00	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	2,461,920.00	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	33,252.00	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	23,894,326.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,538,892.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,869,126.00	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	168,700.00	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	1,982,724.00	(2) 商品和服务支出	3,253,988.00	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	446,438.00	9、对个人和家庭的补助	479,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,142,797.00	(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	1,998,735.00				
		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	30,018,582.00	本年支出合计	30,018,582.00	本年支出合计	30,018,582.00	本年支出合计	30,018,582.00
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	30,018,582.00	支出总计	30,018,582.00	支出总计	30,018,582.00	支出总计	30,018,582.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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	30,018,582.00	30,018,582.00	2,461,920.00							
231	西安市临潼区教育局	30,018,582.00	30,018,582.00	2,461,920.00							
231025	西安市临潼区骊山初级中学	30,018,582.00	30,018,582.00	2,461,920.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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	30,018,582.00	一、财政拨款	30,018,582.00	一、财政拨款	30,018,582.00	一、财政拨款	30,018,582.00
1、一般公共预算拨款	30,018,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,149,456.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,461,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,116,204.00	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	33,252.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,894,326.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,538,892.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,869,126.00	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	168,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,982,724.00	(2)商品和服务支出	3,253,988.00	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	446,438.00	9、对个人和家庭的补助	479,690.00
		10、卫生健康支出	2,142,797.00	(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	1,998,735.00				
		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	30,018,582.00	本年支出合计	30,018,582.00	本年支出合计	30,018,582.00	本年支出合计	30,018,582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,018,582.00	支出总计	30,018,582.00	支出总计	30,018,582.00	支出总计	30,018,582.00

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	30,018,582.00	26,149,456.00		3,869,126.00	
205	教育支出	23,894,326.00	20,025,200.00		3,869,126.00	
20501	教育管理事务	350,000.00			350,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
20502	普通教育	23,544,326.00	20,025,200.00		3,519,126.00	
2050203	初中教育	23,522,826.00	20,025,200.00		3,497,626.00	
2050299	其他普通教育支出	21,500.00			21,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,982,724.00	1,982,724.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,968,800.00	1,968,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,968,800.00	1,968,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,924.00	13,924.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,924.00	13,924.00			
210	卫生健康支出	2,142,797.00	2,142,797.00			
21011	行政事业单位医疗	2,142,797.00	2,142,797.00			
2101102	事业单位医疗	1,008,852.00	1,008,852.00			
2101103	公务员医疗补助	1,133,945.00	1,133,945.00			
221	住房保障支出	1,998,735.00	1,998,735.00			
22102	住房改革支出	1,998,735.00	1,998,735.00			
2210201	住房公积金	1,998,735.00	1,998,735.00			

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	30,018,582.00	26,149,456.00		3,869,126.00	
301	工资福利支出			26,284,904.00	26,116,204.00		168,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,107,776.00	8,107,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,256,830.00	1,256,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,250,000.00	5,250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,377,342.00	5,377,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,968,800.00	1,968,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,008,852.00	1,008,852.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,133,945.00	1,133,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,924.00	13,924.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,998,735.00	1,998,735.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,700.00			168,700.00	
302	商品和服务支出			3,253,988.00			3,253,988.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,540,670.00			2,540,670.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,900.00			9,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,718.00			17,718.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	304,100.00			304,100.00	
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			479,690.00	33,252.00		446,438.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	473,502.00	33,252.00		440,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,188.00			6,188.00	

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	26,149,456.00	26,149,456.00		
205	教育支出	20,025,200.00	20,025,200.00		
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	20,025,200.00	20,025,200.00		
2050203	初中教育	20,025,200.00	20,025,200.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,982,724.00	1,982,724.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,968,800.00	1,968,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,968,800.00	1,968,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,924.00	13,924.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,924.00	13,924.00		
210	卫生健康支出	2,142,797.00	2,142,797.00		
21011	行政事业单位医疗	2,142,797.00	2,142,797.00		
2101102	事业单位医疗	1,008,852.00	1,008,852.00		
2101103	公务员医疗补助	1,133,945.00	1,133,945.00		
221	住房保障支出	1,998,735.00	1,998,735.00		
22102	住房改革支出	1,998,735.00	1,998,735.00		
2210201	住房公积金	1,998,735.00	1,998,735.00		

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	26,149,456.00	26,149,456.00		
301	工资福利支出			26,116,204.00	26,116,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,107,776.00	8,107,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,256,830.00	1,256,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,250,000.00	5,250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,377,342.00	5,377,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,968,800.00	1,968,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,008,852.00	1,008,852.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,133,945.00	1,133,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,924.00	13,924.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,998,735.00	1,998,735.00		
303	对个人和家庭的补助			33,252.00	33,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,252.00	33,252.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区骊山初级中学

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：西安市临潼区骊山初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,869,126.00	
231	西安市临潼区教育局	3,869,126.00	
231025	西安市临潼区骊山初级中学	3,869,126.00	
	专用项目	3,869,126.00	
	其他履职业务经费	3,869,126.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,500.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	79,270.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	1,950,518.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	354,382.00	
	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	56,250.00	
	班主任津贴区级	384,000.00	
	初中公用经费区配	87,270.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6,188.00	
	初中生均公用经费区级	209,448.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	350,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	168,700.00	

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		386.91
		其中：财政拨款		386.91
		其他资金		
年度总体目标	目标1：保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：项目资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、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	2609人
			指标2：受益教师人数	200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	预算资金执行完成情况	2023年1月至12月
		成本指标	项目支出	386.91万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区骊山初级中学			
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部门正常运转	2614.95	2614.95	
	班主任津贴区级	主要用于改善教师生活待遇，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。	38.40	38.40	
	初中公用经费区级	主要用于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。	8.73	8.73	
	初中贫困寄宿生生活补助区级	主要用于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，按照小学每生每年62.5元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困生手中。	0.62	0.62	
	初中生均公用经费区级	主要用于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。	20.94	20.94	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	主要用于进一步发挥党风廉政教育基地辐射带动作用，充分发挥部门职能，更好履职尽责。	35	35	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于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。	20.16	20.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	主要用于学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。保障学校工作人员待遇正常开支，学校正常运转。	16.87	16.87	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	根据市财函（2022）2235号文件，用于改善学校办学条件。	2.15	2.15	
	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	依据（市财函【2022】2228号）中央资金文件，减轻贫困家庭经济负担。	5.63	5.63	
	2023年城乡义务教育公用经费市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校日常教育教学开支。	7.93	7.93	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	市依据市财函（2022）2231，保障学校正常开支。	35.43	35.43	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校正常运转。	195.05	195.05	
	金额合计		3001.86	3001.86	

年度总体目标	目标1：保障辖区各学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、校园文化建设及人员支出。 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	2909人
			指标2：受益教师人数	200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	预算资金执行完成情况	2023年1月至12月
		成本指标	指标1：基本支出	2614.95万元
			指标2：项目支出	386.91万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧98%
			家长满意度	≧98%
			学生满意度	≧98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中: 财政拨		年度资金总额:	
		其他资		其中: 财政拨款	
				其他资金	
总体目	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:		
				