

西安市临潼区铁路中学
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区铁路中学位于西安市临潼区西关正街，创建于1958年7月。学校有28个教学班，学生有1200余人。学校占地面积16426平方米，是事业全额拨款单位，以从事高中教育教学，学校属于二级预算单位，执行事业单位会计制度，2023年度未发生机构变化。

（二）机构设置

学校下设10个处室，即校长室、党办、办公室、工会办公室、教务处、教研室、政教处、财务室、总务处、安保科。

二、工作任务

2023年，西安市临潼区铁路中学将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实“立德树人”根本任务，规范有序、务实高效的做好2023年春季学期各项工作，奋力推进学校高质量发展。

1、围绕“一个中心”。学校将继续围绕“质量当先，锚定教学”这个中心目标，努力实现 2023 届高考保三（文科突破，理科跟冲）的目标愿景，并将 2023 届高考二本上线率提升至 80%。

2、抓牢“两条主线”。坚持将教师成长作为学校发展的主线，通过教师例会、业务学习、公开课活动、教研交流、校本培训等契机，引领教师不忘初心，夯实内功，伫立讲台，一心一意做教育，心无旁骛教学生；坚持将学生成才作为学校发展的生命线，通过严格落实“周练月考”制度以及生涯教育，实现学生全面发展。

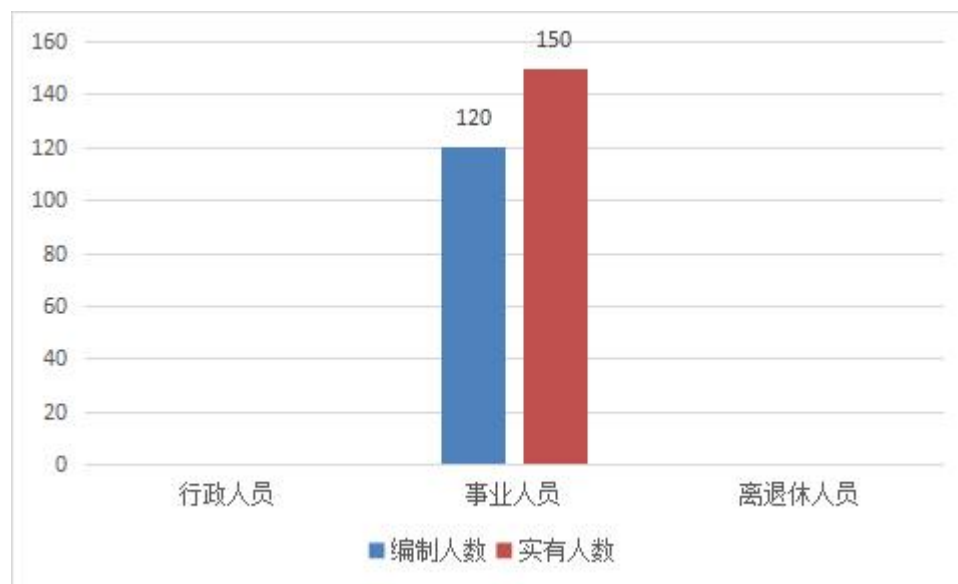
3、提升“三种内涵”。按照高考综改的要求，以科学规划统筹学科组合，完成高一年级选课走班，夯实铁路中学“务实创新”内涵；以高考评价体系为指南，以高考试题为命题导向，组织学科组开展教研活动，夯实铁路中学“脚踏实地”内涵；坚持自主管理特色学校、科技校园特色学校发展方针，打造智慧校园、和谐校园、安全校园，凸显铁路中学“师生幸福”的内涵。

4、抓好“四个建设”。抓好平台建设，借助教学论坛、德育论坛助力教师成长；抓好科研课题建设，以学科研讨会促进教育科研发展；抓好学生自主管理建设，以生涯课堂为阵

地，发挥学生自主管理委员会的工作效能；抓校园文化建设，借五育六艺，提升铁路中学教学育人环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 2769.9079 万元，其中一般公共预算拨款收入 2741.1079 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 28.8 万元，较上年增加 817.1964 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算； 本单位当年预算支出 2769.9079 万元，其中一般公共预算拨款支出 2741.1079 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 817.1964 万元，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

本单位当年财政拨款收入 2741.1079 万元，其中一般公共预算拨款收入 2741.1079 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 817.1967 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年财政拨款支出 2741.1079 万元，其中一般公共预算拨款支出 2741.1079 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 817.1967 万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2741.1079 万元，较上年增加 817.1967 万元，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

本单位当年一般公共预算支出 2741.1079 万元，按照功能科目分类情况如下表（单位：万元）

序号	功能科目编码	功能科目名称	2023 年支出 (万元)	2022 年支出 (万元)	较上年增长 (万元)	增减原因
1	2050204	高中教育	2194.8545	1401.4113	793.4432	中省市预下资金编入当年预算
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.1724	193.8932	-18.7208	人员减少，预算减少
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	96.9466	-96.9466	本年未批复职业年金
4	2089999	其他社会保障和就业支出	1.2604	1.2941	-0.0337	人员减少，预算减少
5	2101102	事业单位医疗	90.7381	94.5948	-3.8567	人员减少，预算减少

6	2101103	公务员医疗补助	100.3540	0	100.354	增加公务员医疗补助项目预算
7	2210201	住房公积金	178.7285	135.7712	42.9573	住房公积金标准提高,预算增加
合计			2741.1079	1923.9112	817.1967	中省市预下资金编入当年预算

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

本单位当年一般公共预算支出 2741.1079 万元,具体情况如下: (单位:万元)

序号	部门经济科目名称(编码)	2023 年支出 (万元)	2022 年支出 (万元)	较上年增 长(万元)	增减原因
1	工资福利支出(301)	2338.6769	1805.2164	533.4605	中省市预下资金编入当年预算
2	商品和服务支出(302)	330.7260	91.8148	238.9112	中省市预下资金编入当年预算
3	对个人和家庭的补助(303)	71.7050	26.88	44.825	中省市预下资金编入当年预算

合计		2741.1079	1923.9112	817.1967	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

本单位当年一般公共预算支出 2741.1079 万元，其中：

序号	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2023 年支出(万元)	2022 年支出(万元)	较上年增长(万元)	增减原因
1	505	对事业单位经常性补助	2669.4029	1897.0312	772.3717	中省市预下资金编入当年预算
2	509	对个人和家庭的补助	71.7050	26.88	44.825	中省市预下资金编入当年预算
	合计		2741.1079	1923.9112	817.1967	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拨款收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

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 2741.1079 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。详见公开报表中的绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0.5544 万元，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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区铁路中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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：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	27699079.00	一、部门预算	27699079.00	一、部门预算	27699079.00	一、部门预算	27699079.00
1、财政拨款	27411079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23262387.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27411079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23235337.00	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	2931960.00	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	27050.00	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	22236545.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26982029.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4436692.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	288000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	151432.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	288000.00	8、社会保障和就业支出	1764328.00	(2)商品和服务支出	3595260.00	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	690000.00	9、对个人和家庭的补助	717050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1910921.00	(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	1787285.00				
		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	27699079.00	本年支出合计	27699079.00	本年支出合计	27699079.00	本年支出合计	27699079.00
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	27699079.00	支出总计	27699079.00	支出总计	27699079.00	支出总计	27699079.00

表2

单位综合预算收入总表

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	27699079.00	27411079.00	2931960.00			288000.00						
231	西安市临潼区教育局	27699079.00	27411079.00	2931960.00			288000.00						
231004	西安市临潼区铁路中学	27699079.00	27411079.00	2931960.00			288000.00						

表3

单位综合预算支出总表

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	27699079.00	27411079.00	2931960.00			288000.00				
231	西安市临潼区教育局	27699079.00	27411079.00	2931960.00			288000.00				
231004	西安市临潼区铁路中学	27699079.00	27411079.00	2931960.00			288000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	27411079.00	一、财政拨款	27411079.00	一、财政拨款	27411079.00	一、财政拨款	27411079.00
1、一般公共预算拨款	27411079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23262387.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2931960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23235337.00	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	27050.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21948545.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26694029.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4148692.00	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	151432.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1764328.00	(2)商品和服务支出	3307260.00	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	690000.00	9、对个人和家庭的补助	717050.00
		10、卫生健康支出	1910921.00	(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	1787285.00				
		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	27411079.00	本年支出合计	27411079.00	本年支出合计	27411079.00	本年支出合计	27411079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27411079.00	支出总计	27411079.00	支出总计	27411079.00	支出总计	27411079.00

单位：元

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：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	27411079.00	23262387.00		4148692.00	
205	教育支出	21948545.00	17799853.00		4148692.00	
20502	普通教育	21948545.00	17799853.00		4148692.00	
2050204	高中教育	21948545.00	17799853.00		4148692.00	
208	社会保障和就业支出	1764328.00	1764328.00			
20805	行政事业单位养老支出	1751724.00	1751724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751724.00	1751724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12604.00	12604.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12604.00	12604.00			
210	卫生健康支出	1910921.00	1910921.00			
21011	行政事业单位医疗	1910921.00	1910921.00			
2101102	事业单位医疗	907381.00	907381.00			
2101103	公务员医疗补助	1003540.00	1003540.00			
221	住房保障支出	1787285.00	1787285.00			
22102	住房改革支出	1787285.00	1787285.00			
2210201	住房公积金	1787285.00	1787285.00			

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：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			27411079.00	23262387.00		4148692.00	
301	工资福利支出			23386769.00	23235337.00		151432.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6687720.00	6687720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1115220.00	1115220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4500000.00	4500000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5469863.00	5469863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1751724.00	1751724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907381.00	907381.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1003540.00	1003540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12604.00	12604.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1787285.00	1787285.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151432.00			151432.00	
302	商品和服务支出			3307260.00			3307260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2854360.00			2854360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23400.00			23400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21200.00			21200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	156700.00			156700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201600.00			201600.00	
303	对个人和家庭的补助			717050.00	27050.00		690000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	267050.00	27050.00		240000.00	
30308	助学金	50902	助学金	450000.00			450000.00	

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：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	23262387.00	23262387.00		
205	教育支出	17799853.00	17799853.00		
20502	普通教育	17799853.00	17799853.00		
2050204	高中教育	17799853.00	17799853.00		
208	社会保障和就业支出	1764328.00	1764328.00		
20805	行政事业单位养老支出	1751724.00	1751724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1751724.00	1751724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12604.00	12604.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12604.00	12604.00		
210	卫生健康支出	1910921.00	1910921.00		
21011	行政事业单位医疗	1910921.00	1910921.00		
2101102	事业单位医疗	907381.00	907381.00		
2101103	公务员医疗补助	1003540.00	1003540.00		
221	住房保障支出	1787285.00	1787285.00		
22102	住房改革支出	1787285.00	1787285.00		
2210201	住房公积金	1787285.00	1787285.00		

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：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			23262387.00	23262387.00		
301	工资福利支出			23235337.00	23235337.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6687720.00	6687720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1115220.00	1115220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4500000.00	4500000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5469863.00	5469863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1751724.00	1751724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907381.00	907381.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1003540.00	1003540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12604.00	12604.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1787285.00	1787285.00		
303	对个人和家庭的补助			27050.00	27050.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27050.00	27050.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4436692.00	
231	西安市临潼区教育局	4436692.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	4436692.00	
	专用项目	4436692.00	
	其他履职业务经费	4436692.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1318800.00	依据市财函（2022）2230文件，保障学校正常运转
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	923160.00	依据市财函（2022）2230文件，保障学校日常公用经费运转
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	50000.00	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（普通高中国家助学金免学费）预算的通知》（市财函（2022）2225号）文件，下达我区普通高中国家助学金403万元。其中中央资金320万元，省级资金40万元，市级资金43万元。
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	70000.00	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（普通高中国家助学金免学费）预算的通知》（市财函（2022）2225号）文件，下达我区普通高中国家助学金411万元。其中中央资金320万元，省级资金40万元，市级资金51万元。
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	330000.00	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（普通高中国家助学金免学费）预算的通知》（市财函（2022）2225号）文件，下达我区普通高中国家助学金403万元。其中中央资金320万元，省级资金40万元，市级资金43万元。
	2023年普通高中免学杂费市财函（2022）2225	240000.00	市财函（2022）2225，保障学校正常运转
	班主任津贴区级	240000.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，发放班主任津贴对于调动班主任积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理具有重要作用。
	高中公用经费区配	166320.00	结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中公用经费区配项目能够起到进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量的作用。
	高中免学费区配	332640.00	结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中免学费区配项目能够起到进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量的作用。
	高中生均公用经费区级	124740.00	进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201600.00	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置6名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计20.16万元。
	教育收费	288000.00	充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步加强高中学校学生军事化统一管理，有效保障高中学生教育教学工作顺利开展，拟开展教育收费项目；
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	151432.00	结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级能够起到进一步保障学校教育教学正常进行，进一步确保学校安全稳定。

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 编码	单位 名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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：		443.6692	
		其中：财政拨款		443.6692	
		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：进一步提高普通高中教育教学质量。				
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	150人	
			指标2：学生人数	1111人	
		质量指标	指标1：保障教育教学工作	正常运转	
			指标2：2023年各项工作目标任务	按时完成	
			指标3：教育教学效果	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	443.6692万元	
	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	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区铁路中学			
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	2326.23	2326.23	
	班主任津贴区级	用于发放班主任津贴，进一步调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在管理工作中的作用	24.00	24.00	
	高中公用经费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	16.63	16.63	
	高中免学费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	33.26	33.26	
	高中生均公用经费区级	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	12.41	12.41	
	公办学校专业安保聘用经费	用于发放6名安保人员工资，进一步保障广大师生的生命财产安全	20.14	20.14	
	教育收费	通过收取的住宿费，用于宿舍日常的维护维修工作。	28.80	28.80	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	用于发放学校两名学校工作人员的工资及五险一金等，进一步提升学校的安保水平。	15.14	15.14	
	2023年高中公用经费市财函（2022）2230	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	92.30	92.30	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	132.00	132.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	用于发放普通高中学生助学金	33.00	33.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	用于发放普通高中学生助学金	5.00	5.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	用于发放普通高中学生助学金	7.00	7.00	
	2023年普通高中免学杂费市财函（2022）2225	用于保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。	24.00	24.00	
	金额合计		2769.91	2769.91	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转。 目标2：完成2023年度的学校教育教学目标。 目标3：提升学校的安全保卫工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：教师人数		150
			指标2：学生人数		1260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2：2023年各项工作目标任务		完成

年度 绩效 指标	产出指标		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	2326.23
			指标2：项目支出金额	443.68
	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：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：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:		
				