

西安市临潼区临潼中学
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

本单位是一所临潼区教育局直属的普通高中寄宿制学校，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，开展高中学历教育教学活动，学制三年。

学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定并组织实施本校的教育事业发展规划；对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度；对学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资；按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高普通高中学历教育教学质量。

（二）内设机构。

学校下设8个处室，即办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室、保卫科、“名校+教育联合体”办公室。

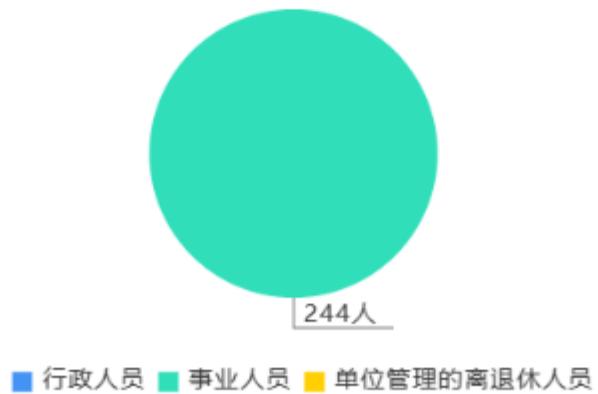
二、工作任务

2023年我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和上级部门的工作要求，努力提升工作效能；落实党组织领导的校长负责制，不断完善校内运行机制；加大教师队伍建设力度，积极落实立德树人根本任务。持续推进校园文化体系落实，重点推进“书香校园”落地实施；深化课堂改革，推进新课程、新高考改革，构建新高考下的教育教学管理新机制，积极推进省示范创建验收工作，做好“316工程”督导评估相关工作，推进教育高质量发展，努力打造环境优美、管理科学、质量卓越、特色鲜明的品牌强校，把临潼中学办成群众满意的家门口的好学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制242人，其中行政编制0人，事业编制242人；实有人员244人，其中行政0人，事业244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4,300.35万元，其中：一般公共预算拨款4,192.35万元、事业收入108.00万元，较上年增加1,071.80

万元，增长33.20%，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4,300.35万元，其中：一般公共预算拨款4,192.35万元、事业收入108.00万元，较上年增加1,071.80万元，增长33.20%，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4,192.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,192.35万元，较上年增加1,041.08万元，增长33.04%，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4,192.35万元，其中：一般公共预算拨款支出4,192.35万元，较上年增加1,041.08万元，增长33.04%，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4,192.35万元，较上年增加1,041.08万元，增长33.04%，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4,192.35万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,350.48万元，较上年增加1,034.06万元，增长44.64%，增长的主要

原因是：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）264.34万元，较上年减少46.81万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.98万元，较上年增加0.00万元，增长0.20%，增长的主要原因是：无显著变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）137.68万元，较上年减少13.35万元，下降8.84%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）147.82万元，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；

(6) 住房公积金（2210201）290.05万元，较上年增加74.91万元，增长34.82%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，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

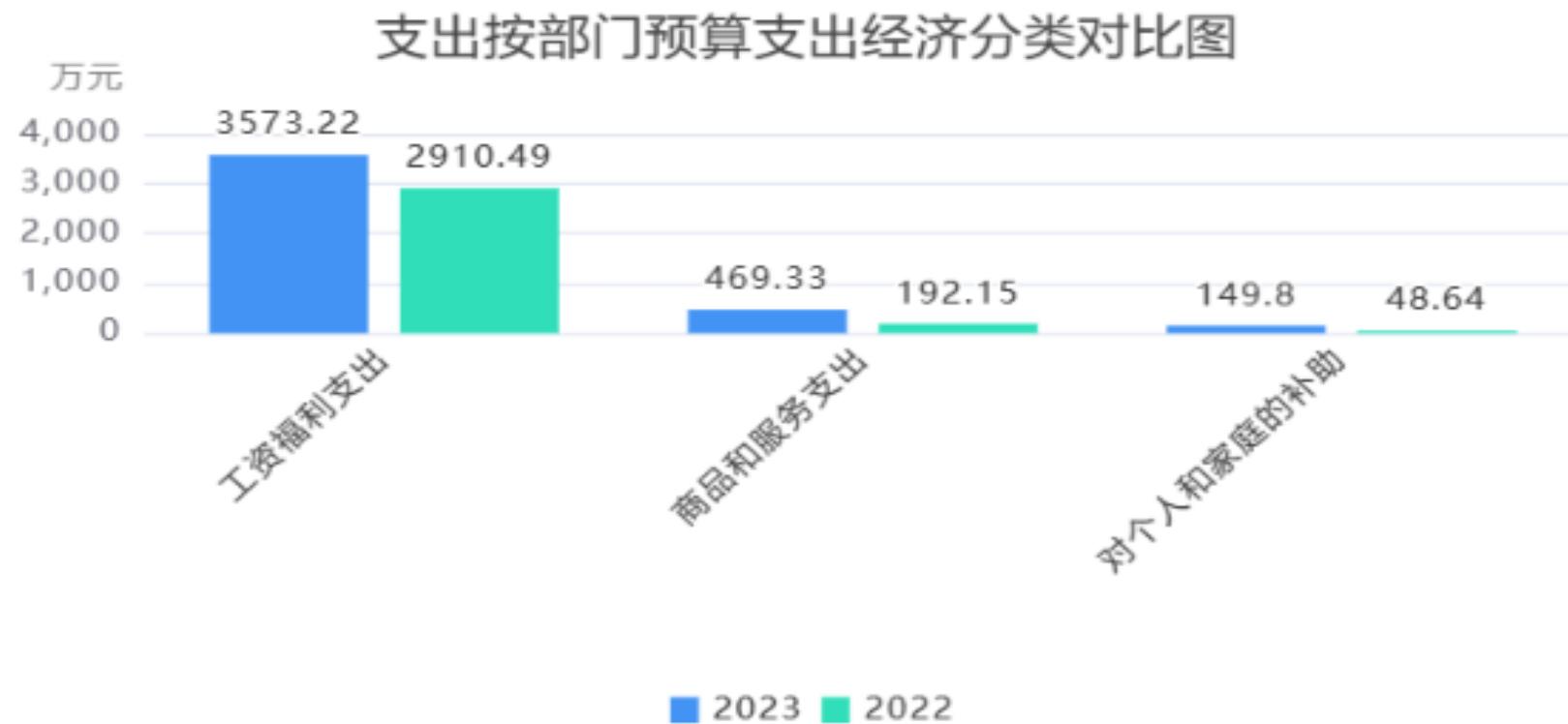
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,192.35万元，其中：

工资福利支出（301）3,573.22万元，较上年增加662.74万元，增长22.77%，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）469.33万元，较上年增加277.18万元，增长144.26%，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）149.80万元，较上年增加101.16万元，增长207.98%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

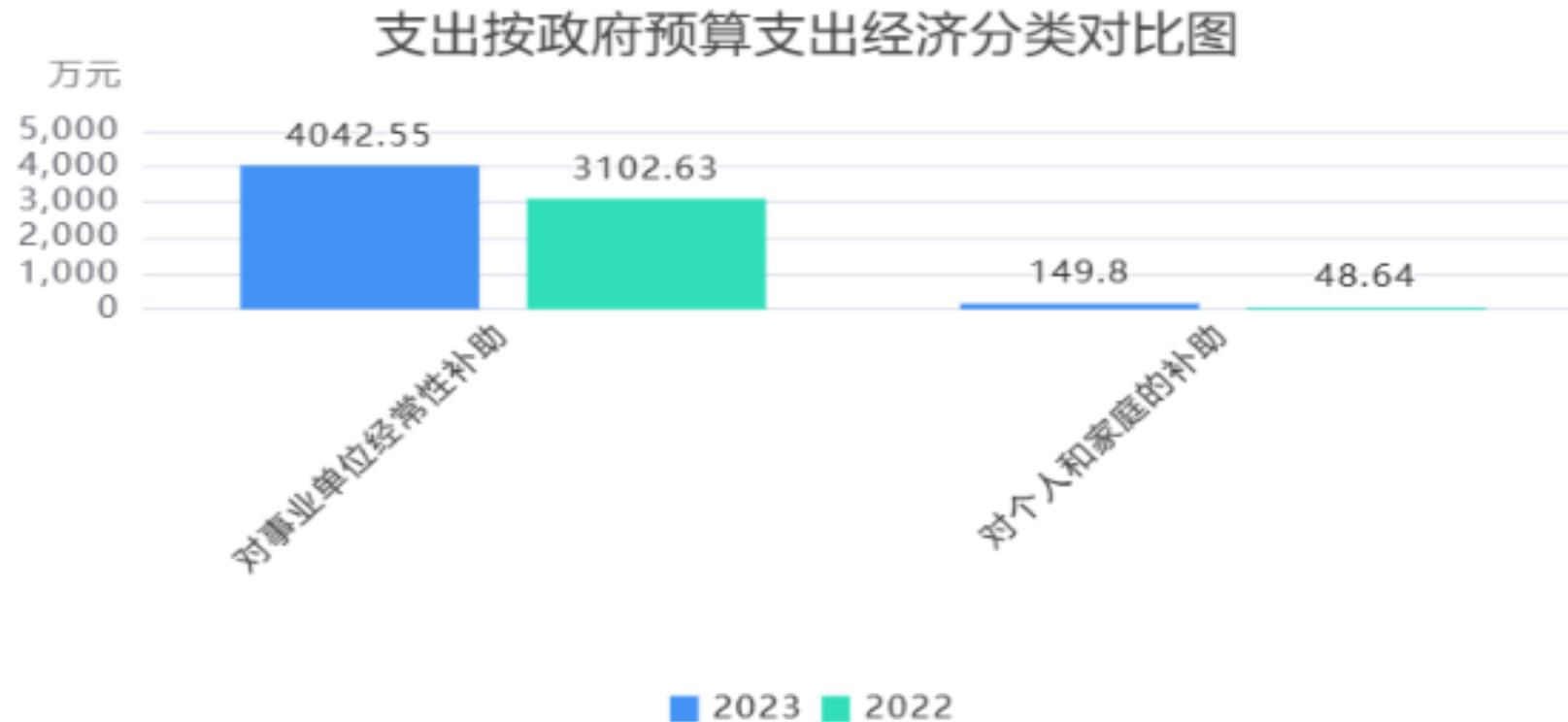


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,192.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,042.55万元，较上年增加939.92万元，增长30.29%，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，中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）149.80万元，较上年增加101.16万元，增长207.98%，增长的主要原因是：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4,192.35万元，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0.85万元，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：西安市临潼区临潼中学

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：西安市临潼区临潼中学

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	43,003,500.00	一、部门预算	43,003,500.00	一、部门预算	43,003,500.00	一、部门预算	43,003,500.00
1、财政拨款	41,923,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,477,220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,923,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,447,220.00	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	4,050,080.00	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	30,000.00	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	34,584,829.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,505,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,526,280.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,080,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	285,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,080,000.00	8、社会保障和就业支出	2,663,149.00	(2)商品和服务支出	5,773,280.00	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	1,468,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,498,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,855,002.00	(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	2,900,520.00				
		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	43,003,500.00	本年支出合计	43,003,500.00	本年支出合计	43,003,500.00	本年支出合计	43,003,500.00
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	43,003,500.00	支出总计	43,003,500.00	支出总计	43,003,500.00	支出总计	43,003,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00				1,080,000.00				
231	西安市临潼区教育局	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00				1,080,000.00				
231017	西安市临潼区临潼中学	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00				1,080,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00		1,080,000.00				
231	西安市临潼区教育局	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00		1,080,000.00				
231017	西安市临潼区临潼中学	43,003,500.00	41,923,500.00	4,050,080.00		1,080,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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	41,923,500.00	一、财政拨款	41,923,500.00	一、财政拨款	41,923,500.00	一、财政拨款	41,923,500.00
1、一般公共预算拨款	41,923,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,477,220.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,050,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,447,220.00	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	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,504,829.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,425,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,446,280.00	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	285,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,663,149.00	(2)商品和服务支出	4,693,280.00	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	1,468,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,498,000.00
		10、卫生健康支出	2,855,002.00	(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	2,900,520.00				
		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	41,923,500.00	本年支出合计	41,923,500.00	本年支出合计	41,923,500.00	本年支出合计	41,923,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,923,500.00	支出总计	41,923,500.00	支出总计	41,923,500.00	支出总计	41,923,500.00

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：西安市临潼区临潼中学

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	41,923,500.00	35,477,220.00		6,446,280.00	
205	教育支出	33,504,829.00	27,058,549.00		6,446,280.00	
20502	普通教育	33,504,829.00	27,058,549.00		6,446,280.00	
2050204	高中教育	33,504,829.00	27,058,549.00		6,446,280.00	
208	社会保障和就业支出	2,663,149.00	2,663,149.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,643,386.00	2,643,386.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643,386.00	2,643,386.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,763.00	19,763.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,763.00	19,763.00			
210	卫生健康支出	2,855,002.00	2,855,002.00			
21011	行政事业单位医疗	2,855,002.00	2,855,002.00			
2101102	事业单位医疗	1,376,783.00	1,376,783.00			
2101103	公务员医疗补助	1,478,219.00	1,478,219.00			
221	住房保障支出	2,900,520.00	2,900,520.00			
22102	住房改革支出	2,900,520.00	2,900,520.00			
2210201	住房公积金	2,900,520.00	2,900,520.00			

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：西安市临潼区临潼中学

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	41,923,500.00	35,477,220.00		6,446,280.00	
301	工资福利支出			35,732,220.00	35,447,220.00		285,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,331,592.00	10,331,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,670,570.00	1,670,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,750,000.00	6,750,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,276,387.00	8,276,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,643,386.00	2,643,386.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,783.00	1,376,783.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,478,219.00	1,478,219.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,763.00	19,763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,900,520.00	2,900,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285,000.00			285,000.00	
302	商品和服务支出			4,693,280.00			4,693,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,251,080.00			3,251,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	222,000.00			222,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	403,200.00			403,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,498,000.00	30,000.00		1,468,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	478,000.00	30,000.00		448,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,020,000.00			1,020,000.00	

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：西安市临潼区临潼中学

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	35,477,220.00	35,477,220.00		
205	教育支出	27,058,549.00	27,058,549.00		
20502	普通教育	27,058,549.00	27,058,549.00		
2050204	高中教育	27,058,549.00	27,058,549.00		
208	社会保障和就业支出	2,663,149.00	2,663,149.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,643,386.00	2,643,386.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643,386.00	2,643,386.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,763.00	19,763.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,763.00	19,763.00		
210	卫生健康支出	2,855,002.00	2,855,002.00		
21011	行政事业单位医疗	2,855,002.00	2,855,002.00		
2101102	事业单位医疗	1,376,783.00	1,376,783.00		
2101103	公务员医疗补助	1,478,219.00	1,478,219.00		
221	住房保障支出	2,900,520.00	2,900,520.00		
22102	住房改革支出	2,900,520.00	2,900,520.00		
2210201	住房公积金	2,900,520.00	2,900,520.00		

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：西安市临潼区临潼中学

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	35,477,220.00	35,477,220.00		
301	工资福利支出			35,447,220.00	35,447,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,331,592.00	10,331,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,670,570.00	1,670,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,750,000.00	6,750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,276,387.00	8,276,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,643,386.00	2,643,386.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,783.00	1,376,783.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,478,219.00	1,478,219.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,763.00	19,763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,900,520.00	2,900,520.00		
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区临潼中学

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：西安市临潼区临潼中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,526,280.00	
231	西安市临潼区教育局	7,526,280.00	
231017	西安市临潼区临潼中学	7,526,280.00	
	专用项目	7,526,280.00	
	其他履职业务经费	7,526,280.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函 (2022) 2235	21,500.00	
	2023年高中公用经费省级市财函 (2022) 2230	822,900.00	
	2023年高中公用经费市级市财函 (2022) 2230	2,185,680.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函 (2022) 2225号)省级资金	100,000.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函 (2022) 2225号)市级资金	120,000.00	
	2023年普通高中国家助学金(市财函 (2022) 2225号)中央资金	800,000.00	
	班主任津贴区级	448,000.00	
	高中公用经费区配	336,000.00	
	高中免学费区配	672,000.00	
	高中生均公用经费区配	252,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	教育收费	1,080,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	285,000.00	

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：西安市临潼区临潼中学

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：西安市临潼区临潼中学

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:		752.63	
	其中: 财政拨款		644.63	
	其他资金		108	
总体目标	目标1: 提高普通高中教育教学质量 目标2: 保障普通高中教育活动正常开展 目标3: 日常办公经费开支			
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	惠及学生人数	2800人
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	项目实施期限	2023.01-2023.12
		成本指标	总金额	752.63万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障高中教育教学正常开展	优
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象	指标1: 学生满意度	≥90%
		满意度指标	指标2: 教师满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区临潼中学			
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	3547.72	3547.72	
	2023年“名校+”市级补助 (市财函(2022)2235号)	通过项目实施，加强教师队伍建设，对教师进行业务培训，提高临潼中学“名校+”示范作用。	2.15	2.15	
	2023年高中公用经费省级 (市财函(2022)2230号)	保障学校正常运转	82.29	82.29	
	2023年高中公用经费市级 (市财函(2022)2230号)	保障学校日常公用经费运转	218.57	218.57	
	2023年普通高中国家助学金 (市财函(2022)2225号) 省级资金	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。	10.00	10.00	
	2023年普通高中国家助学金 (市财函(2022)2225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43万元。	12.00	12.00	
	2023年普通高中国家助学金 (市财函(2022)2225号) 中央资金	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。	80.00	80.00	
	班主任津贴区级	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。800元/每月*10个月*56个班 = 448000元。结合部门教师队伍建设职责，保障班主任正常开展工作，通过申报的班主任津贴区级项目能够起到进一步提高学校班级文化建设水平的作用。	44.80	44.80	
	高中公用经费区配	该项目资金执行标准为120元/每生每年，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。	33.60	33.60	
	高中免学费区配	充分发挥单位职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。	67.20	67.20	
	高中生均公用经费区配	结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中生均公用经费区级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。	25.20	25.20	
	公办学校专业安保聘用经费 区级	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12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计403200元。	40.32	40.32	
	教育收费	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。	108.00		108.00
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	本项目依据市财函根据《临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发》〔2015〕1号文件内容，我校共有工作人员4名， $5668 \times 4 \times 12 + 930 \times 4 + 2300 \times 4 = 285000$ 元，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。	28.50	28.50	
	金额合计		4300.35	4192.35	108.00
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：完成2023年各项目标任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：保障贫困家庭学生高中教育 目标5：保障“名校+”工作顺利开展				
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	指标1：学校		1所
			指标2：教师人数		244人
			指标3：学生人数		2800人
		质量指标	指标1：保障人员工资及学校正常运转		正常运转
			指标2：2023年各项目标任务		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1月至12月		
		成本指标	指标1：基本支出金额		3547.72万元
			指标2：项目支出金额		752.63万元
	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		不断提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥90%
			指标2：教职工满意度		≥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
	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:			
				
		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:			
				
		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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。