

西安市鄠邑区实验初级中学
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。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 初中学历教育。

3. 认真贯彻党的教育方针，以全面提升教育教学质量为目标，群策群力，锐意进取，全面完成教科局下达的各项工作任务，有力地促进了学校工作的健康和谐发展。落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 加强党风廉政建设和精神文明建设，把集中教育与教师个人自学相结合，树立依法管理，公正廉洁，勤政务实，遵纪守法的良好管理服务形象。

5. 开展丰富多彩的教育活动，培养学生健康的心理和良好的道德品质。对学生进行思想道德、学习习惯、爱国主义和国防教育。提高学生身心健康和生活行为养成管理。

6. 重视精神文明建设，积极改善育人环境。激励学生健康向上，营造良好的校园氛围。

7. 关注课程改革，更新教育理念，积极组织教师外出参加新课标学习培训，组织教师对新课标研讨，在自己的课堂教学中落实新课标要求。提高教学积极性，开展激励机制。

8. 强化安全管理，维护学校稳定，确保校园平安。

9. 完成区教科局交办的其他工作。

（二）内设机构。

实验中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、安保处等五个处室。

1. 办公室。协助校长处理日常行政事务，协调并处理各处室岗位责任的全校性行政事务，负责学校党务工作。

2. 教务处。负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。负责全校教学常规检查和管理工作的，组织指导教研工作。

3. 德育处。负责全校学生的思想教育和管理工作，制定、落实政教处德育工作计划。做好班级德育量化管理的检查、考核、评定工作。定期开展丰富多彩的，有益于学生身心健康的主题教育活动和体育锻炼活动。

4. 总务处。全心全意为师生服务，做好后勤保障工作，负责学校用品的采购、管理和供应，负责全校资产管理。

5. 安保处。负责学校安全保卫工作，对学生进行安全教育及培训，处理突发事件，保护师生的生命财产安全。

二、工作任务

本年度我校认真贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，坚持“学会做人，学会学习”办学理念，以全面提升素质教育为导向，以全面提高教学质量为中心，坚持不忘立德树人初心，坚持德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。

1. 坚持“感恩、责任”的德育理念，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，积极开展各类主题教育活动。

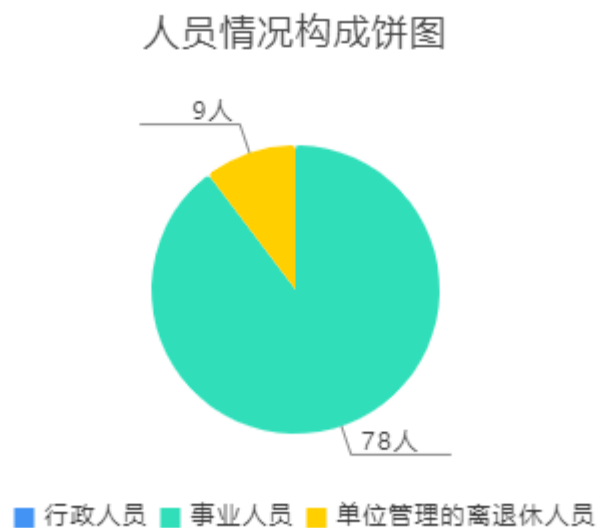
2. 始终把规范办学、质量立校放在首位，严格贯彻落实国家及上级部门关于规范办学的各项规定，学校走精品化办学之路，不断改善办学条件，规范办学行为，优化教师队伍建设，细化、深化教育教学管理过程，教育教学质量不断提升，素质教育硕果累累。

3. 党支部引领德育处、团委等部门，面向全体师生开展各项主题鲜明的思想政治教育活动，推动师德师风及校园文化建设。在学校“新教师入职培养”、“青蓝工程”等工作中，先进党员教师率先垂范，积极承担“传帮带”工作，发挥党组织引领作用，努力打造一支政治强、业务精、作风好、综合素质高的教师队伍。

4. 成立了以校长为组长的安全工作领导小组。做到分工明确，职责到人。学校建立健全了学校安全管理制度，教学安全管理组织，疾病预防组织，突发事件应急组织等，学校和各处室、各年级、各学科教师签定《安全工作目标职责书》，和学生家长签定《安全工作职责书》，明确学校、学生、家长的各自安全职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制78人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员9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2023年预算收入1,186.04万元，其中：一般公共预算拨款1,186.04万元，较上年增加213.44万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出1,186.04万元，其中：一般公共预算拨款1,186.04万元，较上年增加213.44万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,186.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,186.04万元，较上年增加213.44万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,186.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,186.04万元，较上年增加213.44万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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1,186.04万元，较上年增加213.44万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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1,186.04万元，其中：

（1）初中教育（2050203）861.73万元，较上年增加194.90万元，增长29.23%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.10万元，较上年增加36.49万元，增长38.17%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.08万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工资增加导致工伤保险缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）48.88万元，较上年增加3.24万元，增长7.10%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）41.65万元，较上年增加6.07万元，增长17.06%，增长的主要原因是：是工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加；

（7）住房公积金（2210201）99.07万元，较上年减少28.67万元，下降22.44%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

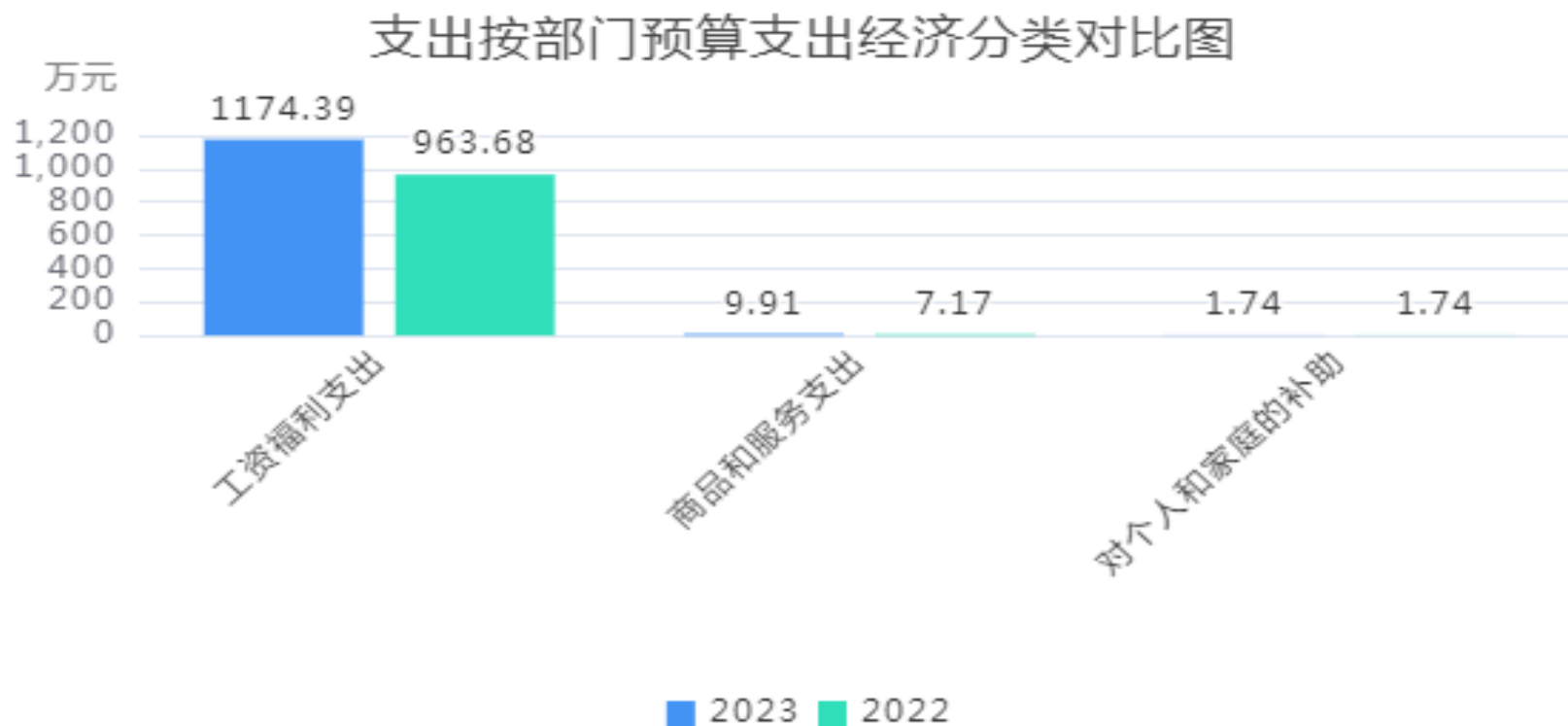
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,186.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,174.39万元，较上年增加210.71万元，增长21.87%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）9.91万元，较上年增加2.74万元，增长38.21%，增长的主要原因是：原因是人员工资增加，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年无增减。

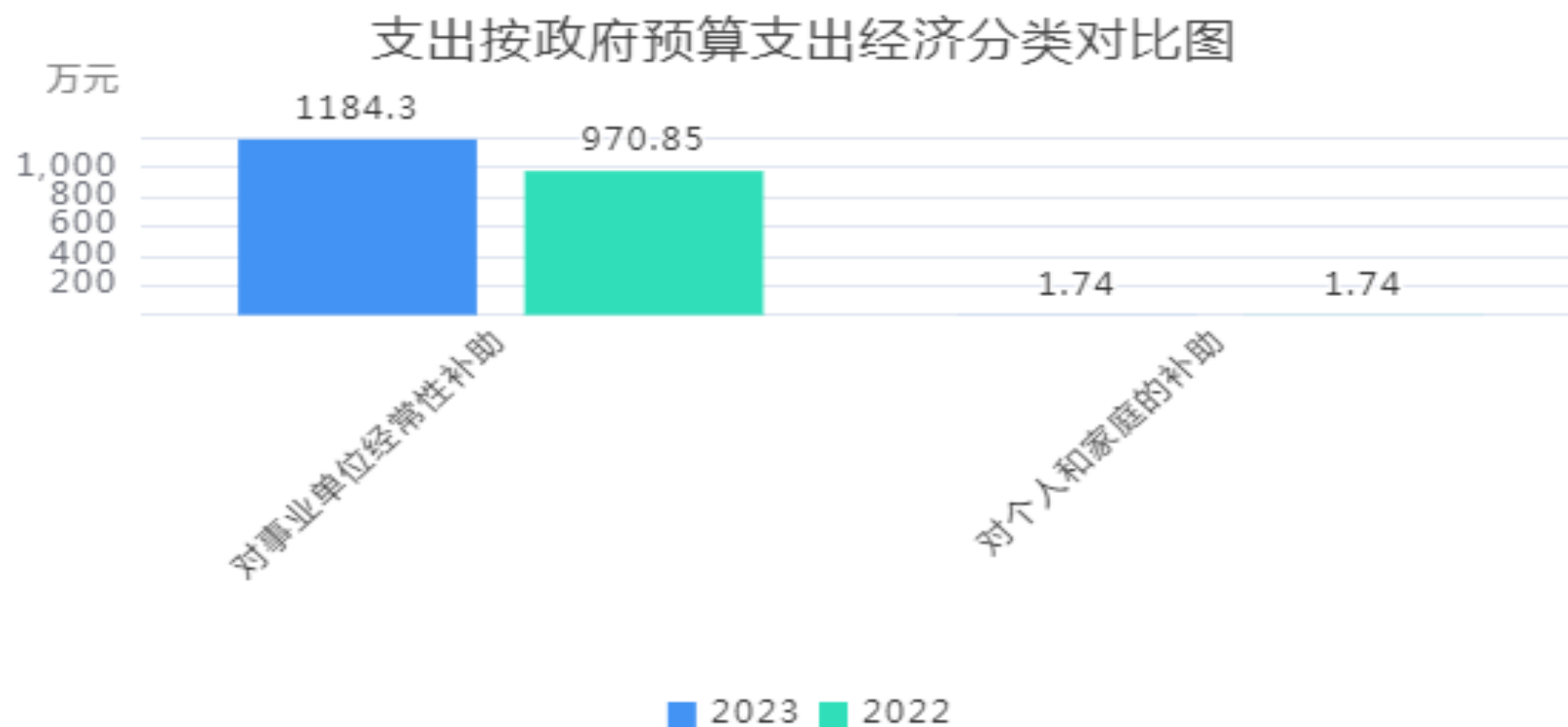


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,186.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,184.30万元，较上年增加213.45万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年无增减。



（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1,186.04万元，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9.91万元，较上年增加2.74万元，增长38.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费相应增加。

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	一、部门预算	11,860,364.00	一、部门预算	11,860,364.00	一、部门预算	11,860,364.00
1、财政拨款	11,860,364.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,860,364.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,860,364.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,743,902.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99,074.00	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	17,388.00	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	8,617,330.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,842,976.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,346,988.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	17,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	905,326.00	(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	990,720.00				
		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	11,860,364.00	本年支出合计	11,860,364.00	本年支出合计	11,860,364.00	本年支出合计	11,860,364.00
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	11,860,364.00	支出总计	11,860,364.00	支出总计	11,860,364.00	支出总计	11,860,364.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	11,860,364.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	11,860,364.00	11,860,364.00								
138035	西安市鄠邑区实验初级中学	11,860,364.00	11,860,364.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	一、财政拨款	11,860,364.00	一、财政拨款	11,860,364.00	一、财政拨款	11,860,364.00
1、一般公共预算拨款	11,860,364.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,860,364.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	11,743,902.00	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	99,074.00	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	17,388.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,617,330.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,842,976.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,346,988.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	17,388.00
		10、卫生健康支出	905,326.00	(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	990,720.00				
		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	11,860,364.00	本年支出合计	11,860,364.00	本年支出合计	11,860,364.00	本年支出合计	11,860,364.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,860,364.00	支出总计	11,860,364.00	支出总计	11,860,364.00	支出总计	11,860,364.00

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	11,761,290.00	99,074.00		
205	教育支出	8,617,330.00	8,518,256.00	99,074.00		
20502	普通教育	8,617,330.00	8,518,256.00	99,074.00		
2050203	初中教育	8,617,330.00	8,518,256.00	99,074.00		
208	社会保障和就业支出	1,346,988.00	1,346,988.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,334,173.00	1,334,173.00			
2080502	事业单位离退休	13,188.00	13,188.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,985.00	1,320,985.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,815.00	12,815.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,815.00	12,815.00			
210	卫生健康支出	905,326.00	905,326.00			
21011	行政事业单位医疗	905,326.00	905,326.00			
2101102	事业单位医疗	488,817.00	488,817.00			
2101103	公务员医疗补助	416,509.00	416,509.00			
221	住房保障支出	990,720.00	990,720.00			
22102	住房改革支出	990,720.00	990,720.00			
2210201	住房公积金	990,720.00	990,720.00			

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	11,761,290.00	99,074.00		
301	工资福利支出			11,743,902.00	11,743,902.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,046,280.00	4,046,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,036.00	632,036.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,848,720.00	1,848,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,987,020.00	1,987,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,985.00	1,320,985.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488,817.00	488,817.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	416,509.00	416,509.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,815.00	12,815.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,720.00	990,720.00			
302	商品和服务支出			99,074.00		99,074.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,074.00		99,074.00		
303	对个人和家庭的补助			17,388.00	17,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,188.00	13,188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	11,761,290.00	99,074.00	
205	教育支出	8,617,330.00	8,518,256.00	99,074.00	
20502	普通教育	8,617,330.00	8,518,256.00	99,074.00	
2050203	初中教育	8,617,330.00	8,518,256.00	99,074.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,346,988.00	1,346,988.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,334,173.00	1,334,173.00		
2080502	事业单位离退休	13,188.00	13,188.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,985.00	1,320,985.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,815.00	12,815.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,815.00	12,815.00		
210	卫生健康支出	905,326.00	905,326.00		
21011	行政事业单位医疗	905,326.00	905,326.00		
2101102	事业单位医疗	488,817.00	488,817.00		
2101103	公务员医疗补助	416,509.00	416,509.00		
221	住房保障支出	990,720.00	990,720.00		
22102	住房改革支出	990,720.00	990,720.00		
2210201	住房公积金	990,720.00	990,720.00		

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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	11,860,364.00	11,761,290.00	99,074.00	
301	工资福利支出			11,743,902.00	11,743,902.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,046,280.00	4,046,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,036.00	632,036.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,848,720.00	1,848,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,987,020.00	1,987,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,985.00	1,320,985.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488,817.00	488,817.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	416,509.00	416,509.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,815.00	12,815.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,720.00	990,720.00		
302	商品和服务支出			99,074.00		99,074.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,074.00		99,074.00	
303	对个人和家庭的补助			17,388.00	17,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,188.00	13,188.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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：西安市鄠邑区实验初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区实验初级中学			
年度 主任 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—人员经费	保障人员工资福利	1176.13	1176.13	
	基本支出—日常公用经费	保障学校正常运转	9.91	9.91	
	金额合计		1,186.04	1,186.04	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。				
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	学校学生数		1181
			在校教师数		77
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均9.6万元
		社会效益指标	政策知晓率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于95%
			学生满意度		大于等于95%
			学生满意度		95%

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:		
					