

西安市鄠邑区涝店初级中学
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。

西安市鄠邑区涝店初级中学是西安市鄠邑区教育和科学技术局下属单位，主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定本校教育工作的管理办法，并监督执行。
2. 制定本校教育事业的发展规划、计划，确立全校教育事业的发展的重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。
3. 规划、指导、协调学校德育工作、体育卫生教育工作，指导组织学校开展青少年科普活动、文体活动，保护青少年健康成长。
4. 管理和分配学校的教育经费，指导编制并负责汇总上报本校教育经费年度预决算。
5. 制定、实施教育建设政策、规划和计划，统筹本校布局调整；会同有关部门筹措教育经费，积极创造条件改善办学条件。
6. 综合管理本校教育等工作；协调指导各部门有关教育教学工作。
7. 指导全校教育体制、教育内容、教学方法的改革。负责督促落实各年级教育教学计划、教学大纲要求，领导组织教学研究、改革教学手段和方法，交流教育信息、推广教育教学经验、提高教育教学水平和质量。
8. 承办上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

依据三定方案，西安市鄠邑区涝店初级中学机构编制共1个，下设办公室、教务处、政教处、安保处、总务处四个处室。现有在职教师人数64人；退休人员49人。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年全校教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄠邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

（一）坚持党建领航。

1. 组织党员干部读原文、悟原理、原原本本、逐字逐句深刻领会党的二十大报告；2. 抓好全体教职工学习；3. 创建省级平安校园；4. 助力教育乡村振兴。

（二）优化德育队伍。

1. 加强队伍建设；2. 加强学生德育系列教育；3. 建设丰富多彩的校园文化环境；4. 注重科学管理，确保校园平安。

(三) 加强质量管理。

1. 修订好常规要求； 2. 制订好各类计划； 3. 落实好过程管理； 4. 持续发力减负增效。

(四) 聚焦师资培养。

1. 不断加强教师队伍建设； 2. 积极开展“人人上好一节课”活动； 3. 加强师德师风教育学习； 4. 组织教师参与各级各类培训。

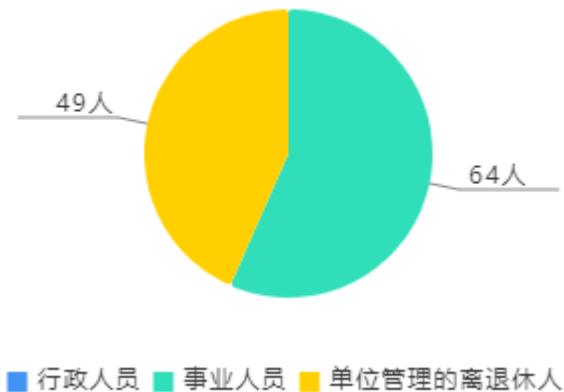
(五) 树立服务意识。

1. 提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境； 2. 关心教职工的文化生活； 3. 财务制度进一步完善，按预算开支。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员49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1,012.40万元，其中：一般公共预算拨款1,012.40万元，较上年增加104.50万元，增长11.51%，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1,012.40万元，其中：一般公共预算拨款1,012.40万元，较上年增加104.50万元，增长11.51%，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1,012.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,012.40万元，较上年增加104.50万元，增长11.51%，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1,012.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,012.40万元，较上年增加104.50万元，增长11.51%，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1,012.40万元，较上年增加104.50万元，增长11.51%，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1,012.40万元，其中：

（1）初中教育（2050203）723.74万元，较上年增加104.46万元，增长16.87%，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）6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.60万元，较上年增加23.26万元，增长26.63%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）41.46万元，较上年减少0.58万元，下降1.38%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）46.45万元，较上年增加5.20万元，增长12.61%，增长的主要原因是：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）82.95万元，较上年减少33.95万元，下降29.04%，下降的主要原因是：人员减少。

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

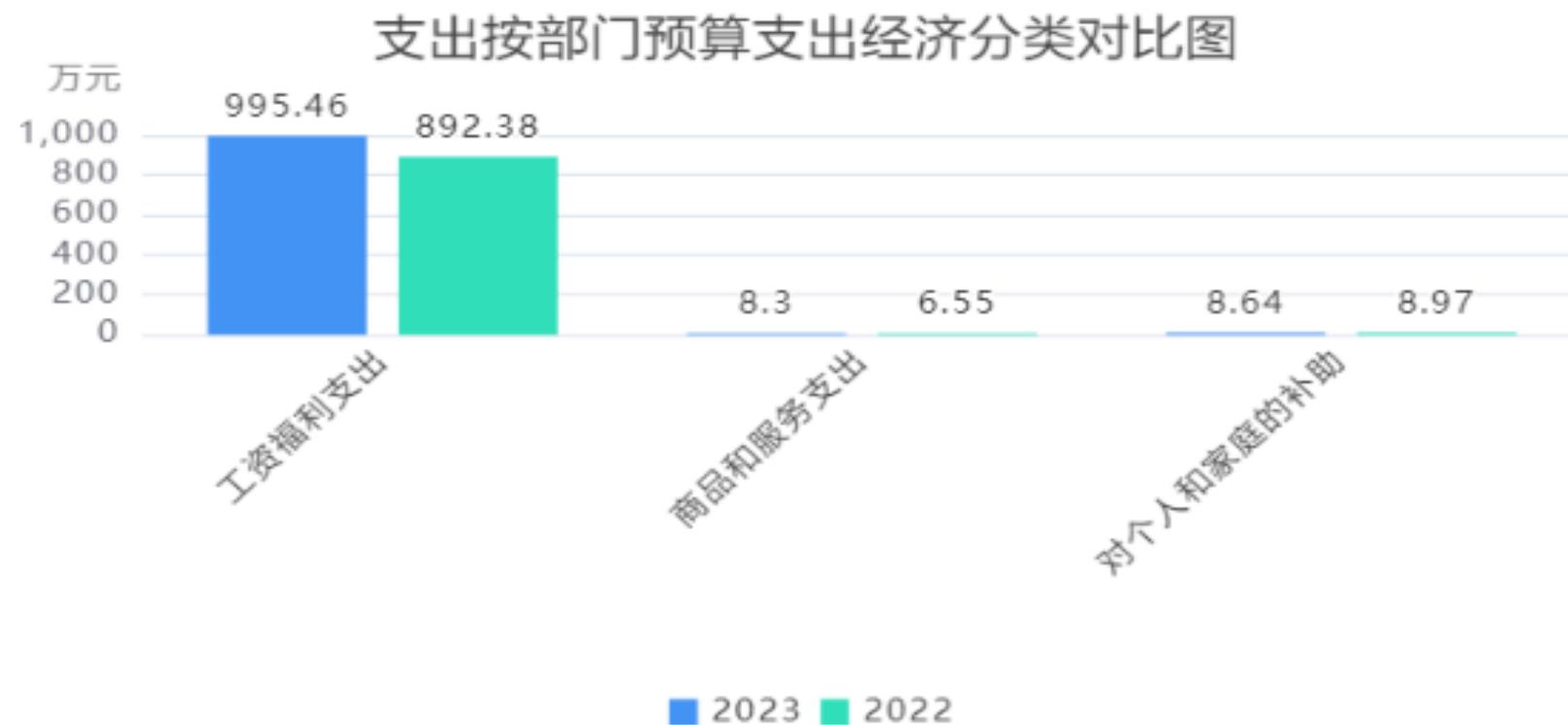
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,012.40万元，其中：

工资福利支出（301）995.46万元，较上年增加103.08万元，增长11.55%，增长的主要原因是：

人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）8.30万元，较上年增加1.75万元，增长26.72%，增长的主要原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.64万元，较上年减少0.33万元，下降3.68%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

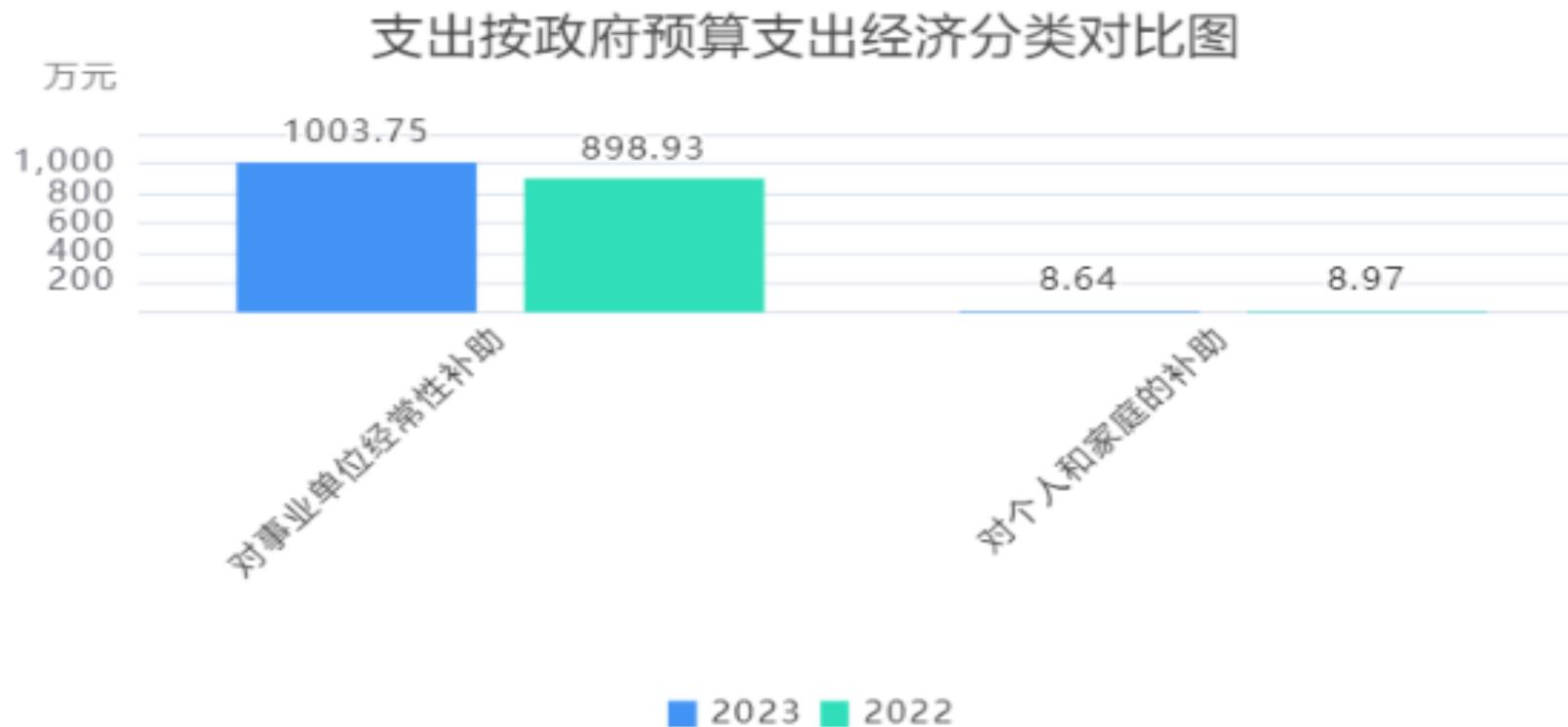


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,012.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,003.75万元，较上年增加104.82万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）8.64万元，较上年减少0.33万元，下降3.68%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



（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1,012.40万元，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8.30万元，较上年增加1.75万元，增长26.64%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	10,123,958.00	一、部门预算	10,123,958.00	一、部门预算	10,123,958.00	一、部门预算	10,123,958.00
1、财政拨款	10,123,958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,123,958.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,123,958.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,954,559.00	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	82,951.00	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	86,448.00	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	7,237,361.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,037,510.00
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	1,178,011.00	(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	86,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	879,098.00	(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	829,488.00				
		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	10,123,958.00	本年支出合计	10,123,958.00	本年支出合计	10,123,958.00	本年支出合计	10,123,958.00
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	10,123,958.00	支出总计	10,123,958.00	支出总计	10,123,958.00	支出总计	10,123,958.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区涝店初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区涝店初级中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,123,958.00	10,123,958.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	10,123,958.00	10,123,958.00							
138049	西安市鄠邑区涝店初级中学	10,123,958.00	10,123,958.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	10,123,958.00	一、财政拨款	10,123,958.00	一、财政拨款	10,123,958.00	一、财政拨款	10,123,958.00
1、一般公共预算拨款	10,123,958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,123,958.00	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	9,954,559.00	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	82,951.00	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	86,448.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,237,361.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,037,510.00
		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	1,178,011.00	(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	86,448.00
		10、卫生健康支出	879,098.00	(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	829,488.00				
		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	10,123,958.00	本年支出合计	10,123,958.00	本年支出合计	10,123,958.00	本年支出合计	10,123,958.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,123,958.00	支出总计	10,123,958.00	支出总计	10,123,958.00	支出总计	10,123,958.00

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	10,123,958.00	10,041,007.00	82,951.00		
205	教育支出	7,237,361.00	7,154,410.00	82,951.00		
20502	普通教育	7,237,361.00	7,154,410.00	82,951.00		
2050203	初中教育	7,237,361.00	7,154,410.00	82,951.00		
208	社会保障和就业支出	1,178,011.00	1,178,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,167,250.00	1,167,250.00			
2080502	事业单位离退休	61,248.00	61,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,002.00	1,106,002.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,761.00	10,761.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,761.00	10,761.00			
210	卫生健康支出	879,098.00	879,098.00			
21011	行政事业单位医疗	879,098.00	879,098.00			
2101102	事业单位医疗	414,582.00	414,582.00			
2101103	公务员医疗补助	464,516.00	464,516.00			
221	住房保障支出	829,488.00	829,488.00			
22102	住房改革支出	829,488.00	829,488.00			
2210201	住房公积金	829,488.00	829,488.00			

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	10,123,958.00	10,041,007.00	82,951.00		
301	工资福利支出			9,954,559.00	9,954,559.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,370,236.00	3,370,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,234.00	532,234.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,531,980.00	1,531,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,694,760.00	1,694,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,106,002.00	1,106,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,582.00	414,582.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	464,516.00	464,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,761.00	10,761.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	829,488.00	829,488.00			
302	商品和服务支出			82,951.00		82,951.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,951.00		82,951.00		
303	对个人和家庭的补助			86,448.00	86,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,248.00	61,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	10,123,958.00	10,041,007.00	82,951.00	
205	教育支出	7,237,361.00	7,154,410.00	82,951.00	
20502	普通教育	7,237,361.00	7,154,410.00	82,951.00	
2050203	初中教育	7,237,361.00	7,154,410.00	82,951.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,178,011.00	1,178,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,167,250.00	1,167,250.00		
2080502	事业单位离退休	61,248.00	61,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,002.00	1,106,002.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,761.00	10,761.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,761.00	10,761.00		
210	卫生健康支出	879,098.00	879,098.00		
21011	行政事业单位医疗	879,098.00	879,098.00		
2101102	事业单位医疗	414,582.00	414,582.00		
2101103	公务员医疗补助	464,516.00	464,516.00		
221	住房保障支出	829,488.00	829,488.00		
22102	住房改革支出	829,488.00	829,488.00		
2210201	住房公积金	829,488.00	829,488.00		

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	10,123,958.00	10,041,007.00	82,951.00	
301	工资福利支出			9,954,559.00	9,954,559.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,370,236.00	3,370,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,234.00	532,234.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,531,980.00	1,531,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,694,760.00	1,694,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,106,002.00	1,106,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,582.00	414,582.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	464,516.00	464,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,761.00	10,761.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	829,488.00	829,488.00		
302	商品和服务支出			82,951.00		82,951.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,951.00		82,951.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			86,448.00	86,448.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	61,248.00	61,248.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区涝店初级中学

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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：西安市鄠邑区涝店初级中学

单位：元

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
	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		西安市鄠邑区涝店初级中学				
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		
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	1004.10	1004.10		
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	8.30	8.30		
金额合计			1,012.40	1,012.40		
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			
	产出指标	数量指标	学校教师数			
			64			
		质量指标	学校学生数			
			约470人			
		时效指标	教育教学工作完成率			
			100%			
	成本指标	工资社保按时足额发放率	100%			
		开始时间	2023年1月			
			结束时间			
	效益指标	教师人均月收入	2023年12月			
			约0.8万			
		公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%			
		经济效益指标	年人均9万元			
	社会效益指标	保障教师收入	年人均9万元			
		政策知晓率	大于95%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校整体保障水平			
			持续提升			
		教师满意度	大于95%			
		学生满意度	大于95%			
		家长满意度	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:			
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
					