

西安市鄠邑区渭丰初级中学
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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初级中学学历教育。

1. 树立科学的教育质量观。学校通过领导班子会、全体教师会统一认识，着力构建德智体美劳全面培养的教育体系，坚持立德树人总目标，在课堂中努力培养学生的理想信念、爱国主义情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等。坚持德育为先，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，办好每所学校、教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

2. 深化课程整合，打造特色课程体系。根据新课程标准的要求，认真梳理学校现有国家课程设置，做好基于学校实际的国家课程整合，各学科制定国家课程校本化实施方案，推行国家课程的校本化实施。对音乐、美术课程进行技能化改造实施，使课程更加贴近学生、贴近生活、贴近社会，满足每一个学生的个性需求。在此基础上，把学校的国家课程、地方课程、校本课程、活动课程、德育课程、社团课程、综合实践活动等整合为具有鲜明校本特色的特色课程体系。

3. 建立健全教育教学管理制度体系。完善《渭丰中学教学常规管理制度》、《渭丰中学教研组活

动制度》、《渭丰中学集体备课制度》、《渭丰中学学生作业布置和批改制度》、《渭丰中学学生考试管理制度》等制度。在广泛调研的基础上，制定《渭丰中学教师综合评价量化考核管理制度》，借助校园信息化平台完善教师业务档案，把教师的常规工作、教学业绩、业务培训、校本教研、工作承担、学生满意度等项目量化赋分，初步形成数字化的教师评价体系。

4. 落实层层包抓制度。其中有学校领导班子成员包抓各班，任课教师于学生结对（其中包括优生和学困生），实施精准帮扶，确保质量提升。主要从各项常规工作的检查落实情况入手，每日检查教师的上课教案，每月检查学生作业的完成与批阅，每日值日领导推门听课，督促检查教师的教和学生的学。

5. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校树立安全责任重于泰山意识，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。教室与校园大环境卫生，每天坚持两扫，培养学生劳动能力，提高保护环境意识。学校绿树成荫，达到环境育人的效果。学校劳动实践基地，学生翻土，培隆，撒种，浇水，系列活动学生乐在其中，学生观察到种子发芽，小苗破土成长，小苗一天天长大，学生明白一分辛劳一分收获。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区渭丰初级中学内设机构共 8 处室，分别是：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处。

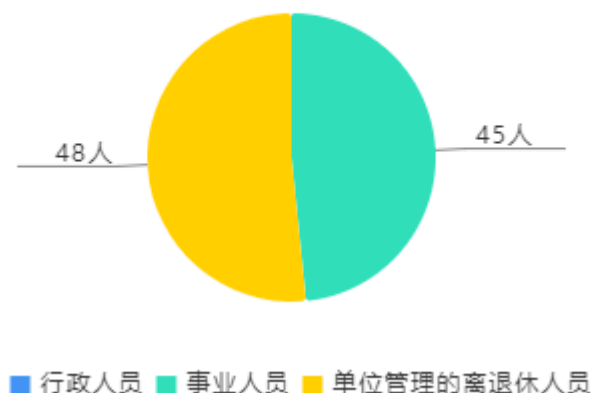
二、工作任务

1. 提高管理水平，推动教育事业科学发展。
2. 坚持立德树人，着力提高教育教学质量。
3. 改善办学条件，全力落实教育民生工程。
4. 转变工作职能，全面改进作风行风建设。
5. 优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员48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660.66万元，其中：一般公共预算拨款660.66万元，较上年增加63.62万元，增长10.66%，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660.66万元，其中：一般公共预算拨款660.66万元，较上年增加63.62万元，增长10.66%，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660.66万元，其中：一般公共预算拨款收入660.66万元，较上年增加63.62万元，增长10.66%，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660.66万元，其中：一般公共预算拨款支出660.66万元，较上年增加63.62万元，增长10.66%，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660.66万元，较上年增加63.62万元，增长10.66%，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660.66万元，其中：

（1）初中教育（2050203）468.28万元，较上年增加65.39万元，增长16.23%，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）5.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算，本年将参保退休人员五项补贴纳入行政单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.55万元，较上年增加14.40万元，增长

25.20%，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）0.69万元，较上年减少0.02万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员退休，定额保险减少；

（5）事业单位医疗（2101102）26.88万元，较上年减少0.80万元，下降2.89%，下降的主要原因是：人员退休，定额保险减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）34.33万元，较上年增加3.08万元，增长9.86%，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）53.66万元，较上年减少23.70万元，下降30.64%，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

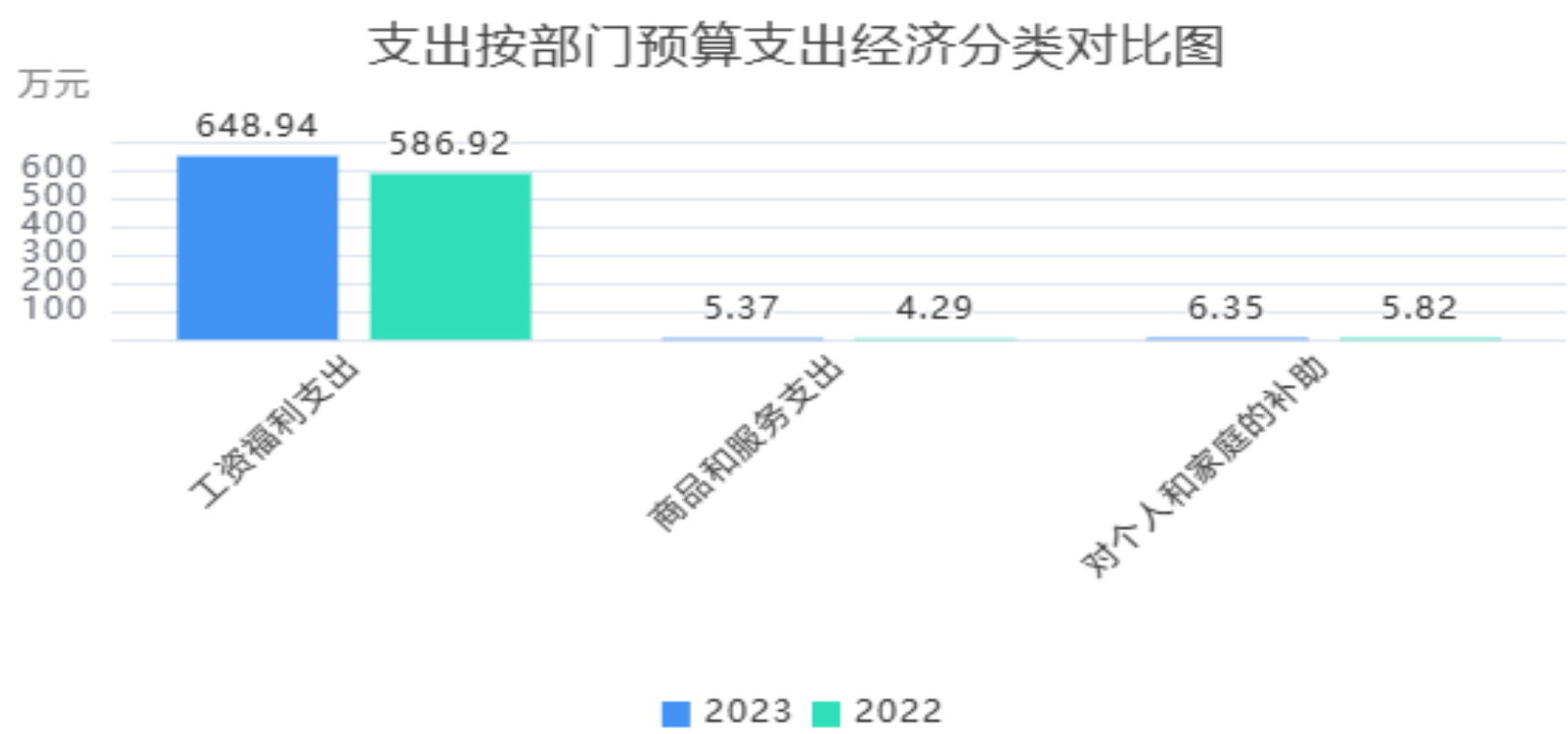
2023年，本单位当年一般公共预算支出660.66万元，其中：

工资福利支出（301）648.94万元，较上年增加62.02万元，增长10.57%，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）5.37万元，较上年增加1.08万元，增长25.17%，增长的主要原因是：工

资标准提高，下拨工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.35万元，较上年增加0.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：上年未预算，本年将参保退休人员五项补贴纳入对个人和家庭的补助支出。

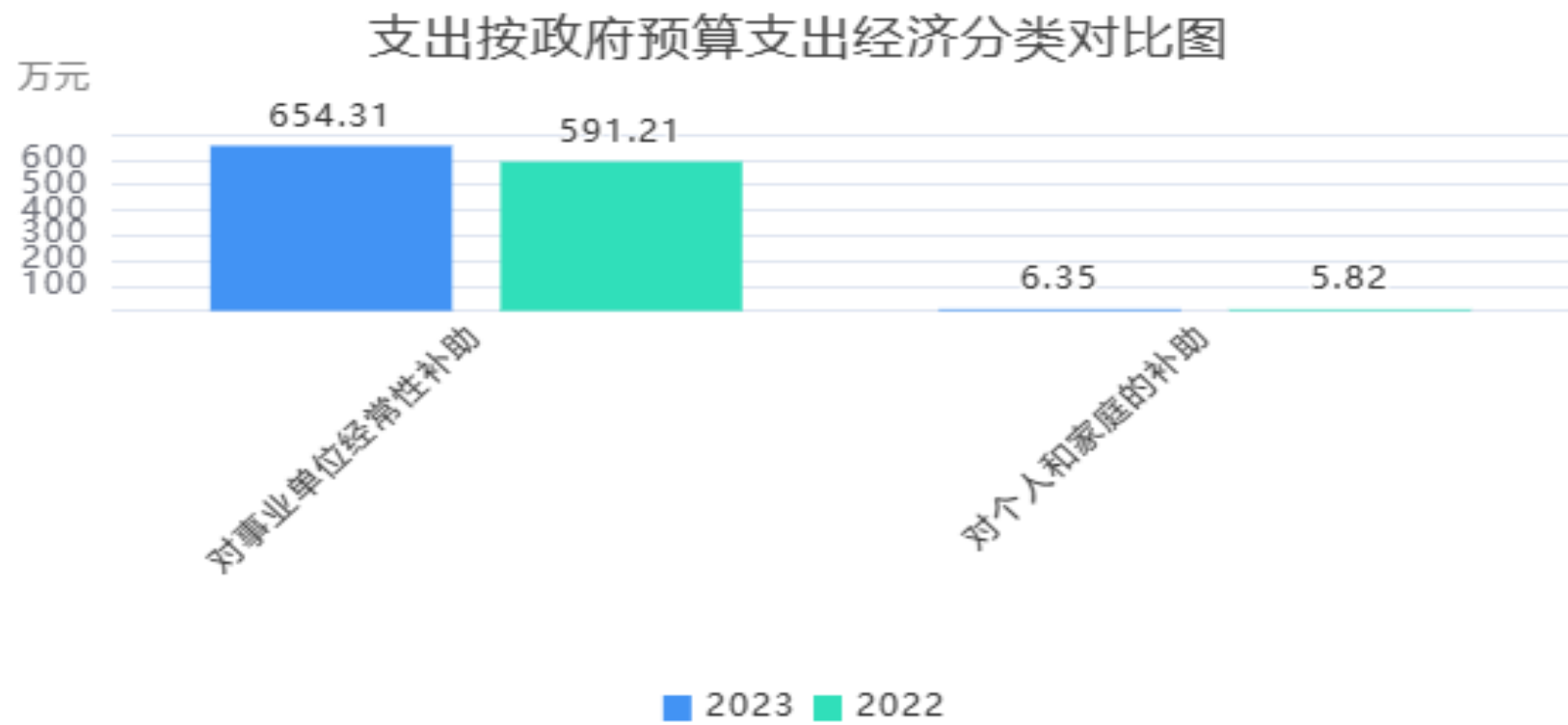


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出660.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）654.31万元，较上年增加63.10万元，增长10.67%，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）6.35万元，较上年增加0.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：上年未预算，本年将参保退休人员五项补贴纳入对个人和家庭的补助支出。



（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660.66万元，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5.37万元，较上年增加1.08万元，增长25.21%，增长的主要原因是：工资标准提高，下拨工会经费增加。

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	一、部门预算	6,606,561.00	一、部门预算	6,606,561.00	一、部门预算	6,606,561.00
1、财政拨款	6,606,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,606,561.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,606,561.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,489,419.00	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	53,662.00	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	63,480.00	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	4,682,768.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,543,081.00
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	775,101.00	(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	63,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	612,088.00	(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	536,604.00				
		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	6,606,561.00	本年支出合计	6,606,561.00	本年支出合计	6,606,561.00	本年支出合计	6,606,561.00
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	6,606,561.00	支出总计	6,606,561.00	支出总计	6,606,561.00	支出总计	6,606,561.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	6,606,561.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	6,606,561.00	6,606,561.00								
138047	西安市鄠邑区渭丰初级中学	6,606,561.00	6,606,561.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	一、财政拨款	6,606,561.00	一、财政拨款	6,606,561.00	一、财政拨款	6,606,561.00
1、一般公共预算拨款	6,606,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,606,561.00	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	6,489,419.00	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	53,662.00	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	63,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,682,768.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,543,081.00
		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	775,101.00	(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	63,480.00
		10、卫生健康支出	612,088.00	(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	536,604.00				
		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	6,606,561.00	本年支出合计	6,606,561.00	本年支出合计	6,606,561.00	本年支出合计	6,606,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,606,561.00	支出总计	6,606,561.00	支出总计	6,606,561.00	支出总计	6,606,561.00

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	6,552,899.00	53,662.00		
205	教育支出	4,682,768.00	4,629,106.00	53,662.00		
20502	普通教育	4,682,768.00	4,629,106.00	53,662.00		
2050203	初中教育	4,682,768.00	4,629,106.00	53,662.00		
208	社会保障和就业支出	775,101.00	775,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	768,169.00	768,169.00			
2080502	事业单位离退休	52,680.00	52,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,489.00	715,489.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,932.00	6,932.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,932.00	6,932.00			
210	卫生健康支出	612,088.00	612,088.00			
21011	行政事业单位医疗	612,088.00	612,088.00			
2101102	事业单位医疗	268,763.00	268,763.00			
2101103	公务员医疗补助	343,325.00	343,325.00			
221	住房保障支出	536,604.00	536,604.00			
22102	住房改革支出	536,604.00	536,604.00			
2210201	住房公积金	536,604.00	536,604.00			

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	6,552,899.00	53,662.00		
301	工资福利支出			6,489,419.00	6,489,419.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,101,008.00	2,101,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,078.00	376,078.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,006,080.00	1,006,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,135,140.00	1,135,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715,489.00	715,489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,763.00	268,763.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	343,325.00	343,325.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,932.00	6,932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,604.00	536,604.00			
302	商品和服务支出			53,662.00		53,662.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,662.00		53,662.00		
303	对个人和家庭的补助			63,480.00	63,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,680.00	52,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	6,552,899.00	53,662.00	
205	教育支出	4,682,768.00	4,629,106.00	53,662.00	
20502	普通教育	4,682,768.00	4,629,106.00	53,662.00	
2050203	初中教育	4,682,768.00	4,629,106.00	53,662.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	775,101.00	775,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	768,169.00	768,169.00		
2080502	事业单位离退休	52,680.00	52,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,489.00	715,489.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,932.00	6,932.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,932.00	6,932.00		
210	卫生健康支出	612,088.00	612,088.00		
21011	行政事业单位医疗	612,088.00	612,088.00		
2101102	事业单位医疗	268,763.00	268,763.00		
2101103	公务员医疗补助	343,325.00	343,325.00		
221	住房保障支出	536,604.00	536,604.00		
22102	住房改革支出	536,604.00	536,604.00		
2210201	住房公积金	536,604.00	536,604.00		

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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	6,606,561.00	6,552,899.00	53,662.00	
301	工资福利支出			6,489,419.00	6,489,419.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,101,008.00	2,101,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,078.00	376,078.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,006,080.00	1,006,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,135,140.00	1,135,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715,489.00	715,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,763.00	268,763.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	343,325.00	343,325.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,932.00	6,932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,604.00	536,604.00		
302	商品和服务支出			53,662.00		53,662.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	53,662.00		53,662.00	
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			63,480.00	63,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,680.00	52,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

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		西安市鄠邑区渭丰初级中学			
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-人员经费	保障人员工资福利	655.29	655.29	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	5.37	5.37	
	金额合计		660.66	660.66	
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		约209人
			学校教师数		45人
		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
			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		年收入约9万元
		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	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、学生、家长满意度		98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:		
					