

西安市鄠邑区振华中学
2024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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。（相关社会服务）。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作；

2. 负责实施对辖区中小学教师和校长的继续教育；为辖区内中小学开展教师校本培训提供指导和服务；指导中小学教师在教学实践中学习和研究推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

3. 配合教育行政单位做好辖区内中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全镇中小学教师教育政策咨询和指导中心；

4. 为全镇中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

5. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

6. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续

教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

7. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、考核考评等工作。

8. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

9. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务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，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

10. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委等6个处室。

二、工作任务

本年度学校将继续以求真务实、守正创新的精神，全面提升教育教学质量为主线，全面对标习近平总书记系列重要讲话精神，加快推进教育提升三年行动计划，在常规管理上要质量，在教育教学上要质量，高效开展学校各项工作。

（一）党建领航，牢记初心使命，扎实开展党建工作。

（二）科学规范，落实人本理念，实施精细化管理。

学校管理始终坚持“管理就是服务”、“决策源于民主”、“落实依靠群众”的管理理念。按照

“安全稳定是前提，教育教学是核心，队伍建设是保障”的工作思路，构建了横向到边、纵向到底的“全天候无缝隙”的精细化管理新模式。

（三）明确目标，强化教学管理，提升课堂效益。

教学工作以课堂为主阵地，以课程改革为中心，以教学方法研究为主线，努力形成“以科研促教研，以科研带教研”的良好氛围。

（四）求实创新，构建德育网络，增强育人实效。

学校德育要以加强班主任队伍建设为基础，以培养学生健全人格为重点，以加强“四育”（理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态教育、文明习惯养成教育）为主要目标，实现了让学生“在活动中接受教育，在实践中接受锻炼、在社会中学会运用”的工作目标，促进学生全面健康发展。

（五）正德博学，精心培养，打造高素质教师队伍。

（六）多措并举，加强文化建设，提升办学品位。

学校把校园文化建设作为内涵提升的重要抓手，以红色党建、爱国教育为主题，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，推动形成浓厚的校园文化积淀和清新的校园文明风尚，努力构建能充分展示学校个性魅力与办学特色的高品位校园文化。

（七）以爱为挚，健全关爱机制，力促教育公平。

学校围绕“不让一个孩子因家庭贫困而失学”的办学目标，不断健全资助关爱体系，致力办好家门口学校，让每个学生都享受到有温度的教育。

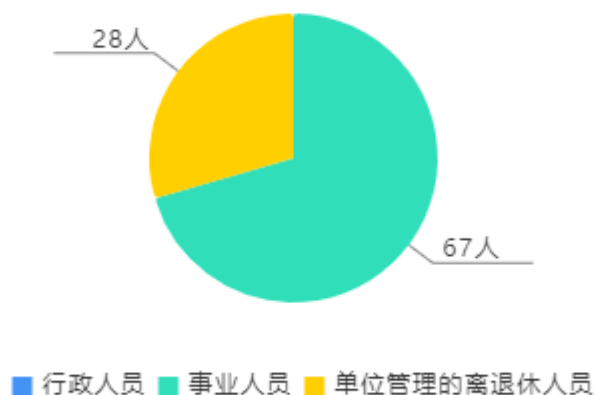
（八）注重细节，强化安全管理，打造平安校园。

学校把校内外综合治理作为重点，进一步完善学校的安全责任和防范体系，全面抓好了安全防范教育工作，确保教育一方平安。

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67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员28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2024年预算收入947.97万元，其中：一般公共预算拨款947.97万元，较上年减少39.81万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；本单位2024年预算支出947.97万元，其中：一般公共预算拨款947.97万元，较上年减少39.81万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入947.97万元，其中：一般公共预算拨款收入947.97万元，较上年减少39.81万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；本单位2024年财政拨款支出947.97万元，其中：一般公共预算拨款支出947.97万元，较上年减少39.81万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出947.97万元，较上年减少39.81万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出947.97万元，其中：

（1）初中教育（2050203）682.01万元，较上年减少30.84万元，下降4.33%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

（2）事业单位离退休（2080502）4.44万元，较上年增加0.91万元，增长25.90%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.43万元，较上年减少4.40万元，下降4.05%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年减少0.04万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

（5）事业单位医疗（2101102）38.57万元，较上年减少1.61万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

（6）公务员医疗补助（2101103）39.19万元，较上年减少0.52万元，下降1.31%，下降的主要原

因是：人员减少有辞职和退休；

（7）住房公积金（2210201）78.32万元，较上年减少3.30万元，下降4.05%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

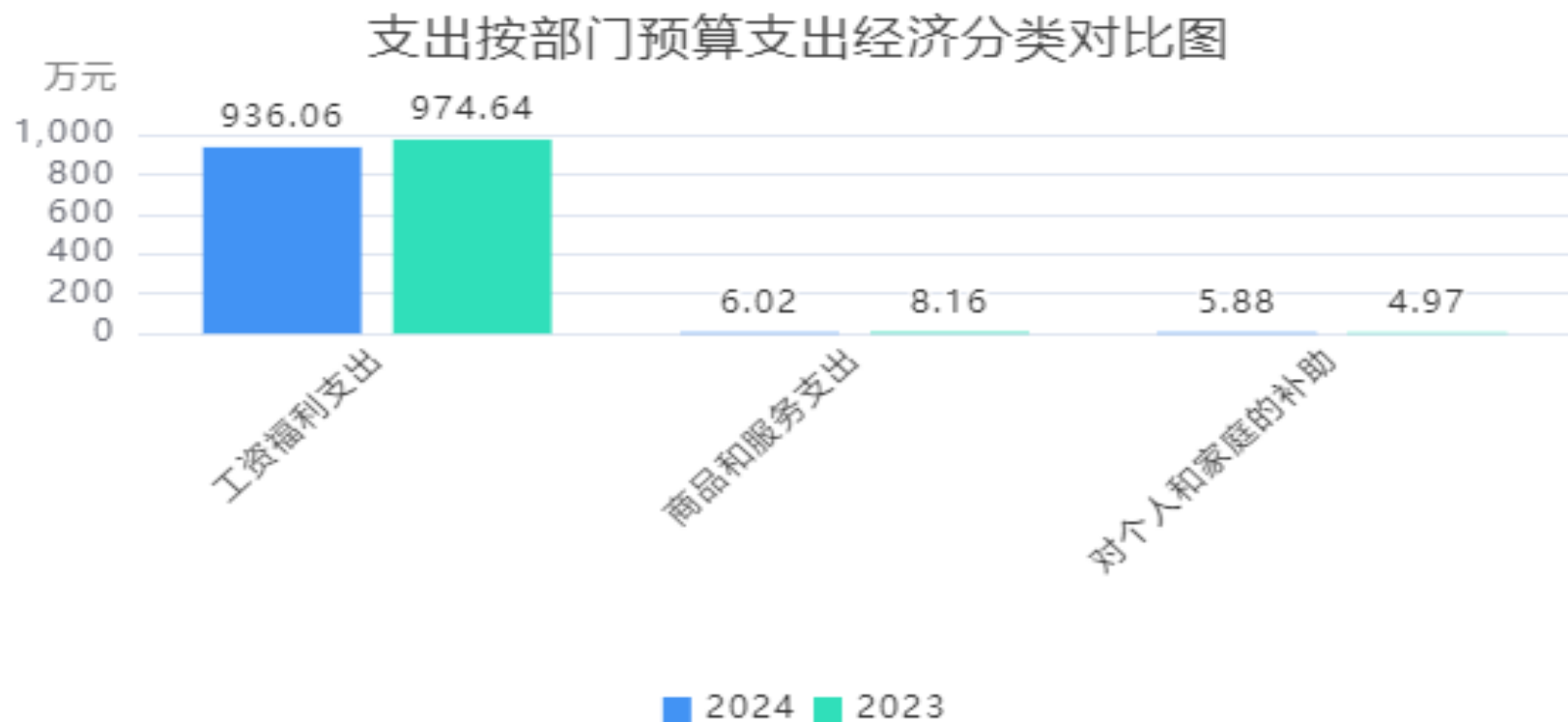
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出947.97万元，其中：

工资福利支出（301）936.06万元，较上年减少38.58万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

商品和服务支出（302）6.02万元，较上年减少2.14万元，下降26.20%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

对个人和家庭的补助（303）5.88万元，较上年增加0.91万元，增长18.39%，增长的主要原因是：退休教师代发五项人员增加；。

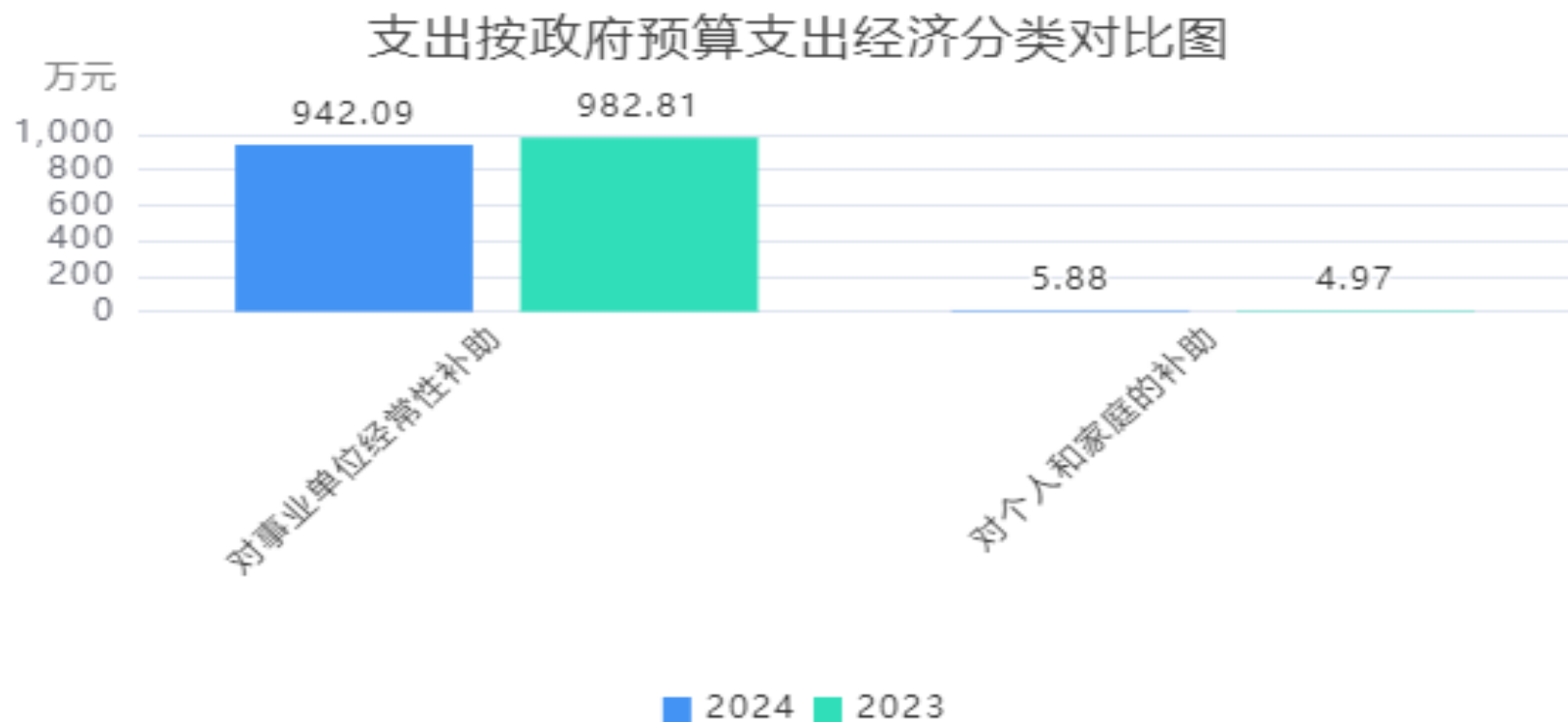


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出947.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）942.09万元，较上年减少40.72万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员减少有辞职和退休；

对个人和家庭的补助（509）5.88万元，较上年增加0.91万元，增长18.39%，增长的主要原因是：退休教师代发五项人员增加。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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947.97万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.02万元，较上年减少2.14万元，下降26.20%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区振华中学

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	一、部门预算	9,479,663.00	一、部门预算	9,479,663.00	一、部门预算	9,479,663.00
1、财政拨款	9,479,663.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,479,663.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,479,663.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,360,636.00	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	60,239.00	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	58,788.00	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	6,820,067.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,420,875.00
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	1,098,753.00	(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	58,788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	777,615.00	(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	783,228.00				
		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	9,479,663.00	本年支出合计	9,479,663.00	本年支出合计	9,479,663.00	本年支出合计	9,479,663.00
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	9,479,663.00	支出总计	9,479,663.00	支出总计	9,479,663.00	支出总计	9,479,663.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	9,479,663.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	9,479,663.00	9,479,663.00								
138046	西安市鄠邑区振华中学	9,479,663.00	9,479,663.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	一、财政拨款	9,479,663.00	一、财政拨款	9,479,663.00	一、财政拨款	9,479,663.00
1、一般公共预算拨款	9,479,663.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,479,663.00	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	9,360,636.00	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	60,239.00	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	58,788.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,820,067.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,420,875.00
		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	1,098,753.00	(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	58,788.00
		10、卫生健康支出	777,615.00	(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	783,228.00				
		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	9,479,663.00	本年支出合计	9,479,663.00	本年支出合计	9,479,663.00	本年支出合计	9,479,663.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,479,663.00	支出总计	9,479,663.00	支出总计	9,479,663.00	支出总计	9,479,663.00

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：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	9,419,424.00	60,239.00		
205	教育支出	6,820,067.00	6,759,828.00	60,239.00		
20502	普通教育	6,820,067.00	6,759,828.00	60,239.00		
2050203	初中教育	6,820,067.00	6,759,828.00	60,239.00		
208	社会保障和就业支出	1,098,753.00	1,098,753.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,088,713.00	1,088,713.00			
2080502	事业单位离退休	44,388.00	44,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,325.00	1,044,325.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,040.00	10,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,040.00	10,040.00			
210	卫生健康支出	777,615.00	777,615.00			
21011	行政事业单位医疗	777,615.00	777,615.00			
2101102	事业单位医疗	385,714.00	385,714.00			
2101103	公务员医疗补助	391,901.00	391,901.00			
221	住房保障支出	783,228.00	783,228.00			
22102	住房改革支出	783,228.00	783,228.00			
2210201	住房公积金	783,228.00	783,228.00			

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：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	9,419,424.00	60,239.00		
301	工资福利支出			9,360,636.00	9,360,636.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,002,448.00	3,002,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,600.00	546,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,507,080.00	1,507,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,689,300.00	1,689,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,044,325.00	1,044,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,714.00	385,714.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,901.00	391,901.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,040.00	10,040.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,228.00	783,228.00			
302	商品和服务支出			60,239.00		60,239.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,239.00		60,239.00		
303	对个人和家庭的补助			58,788.00	58,788.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,388.00	44,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	9,419,424.00	60,239.00	
205	教育支出	6,820,067.00	6,759,828.00	60,239.00	
20502	普通教育	6,820,067.00	6,759,828.00	60,239.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6,820,067.00	6,759,828.00	60,239.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,098,753.00	1,098,753.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,088,713.00	1,088,713.00		
2080502	事业单位离退休	44,388.00	44,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,325.00	1,044,325.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,040.00	10,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,040.00	10,040.00		
210	卫生健康支出	777,615.00	777,615.00		
21011	行政事业单位医疗	777,615.00	777,615.00		
2101102	事业单位医疗	385,714.00	385,714.00		
2101103	公务员医疗补助	391,901.00	391,901.00		
221	住房保障支出	783,228.00	783,228.00		
22102	住房改革支出	783,228.00	783,228.00		
2210201	住房公积金	783,228.00	783,228.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区振华中学

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	9,479,663.00	9,419,424.00	60,239.00	
301	工资福利支出			9,360,636.00	9,360,636.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,002,448.00	3,002,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,600.00	546,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,507,080.00	1,507,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,689,300.00	1,689,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,044,325.00	1,044,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,714.00	385,714.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,901.00	391,901.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,040.00	10,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,228.00	783,228.00		
302	商品和服务支出			60,239.00		60,239.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,239.00		60,239.00	
303	对个人和家庭的补助			58,788.00	58,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,388.00	44,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区振华中学

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：西安市鄠邑区振华中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区振华中学			
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
	人员经费	保障人员工资福利	941.95	941.95	
	日常公用经费	保障学校正常运转	6.02	6.02	
	金额合计		947.97	947.97	
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	学校教师数		67人
			学校学生数		664 人
		质量指标	工资社保按时足额发放率		100%
			学校运转保障率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
		成本指标	教师人均年收入		约7.5万元
			公用经费拨付标准		6.02万
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入7.5万元
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

表16

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:		
					