

户县大王镇中心学校
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) 主要职能。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

(二) 内设机构。

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

二、工作任务

2023年学校继续紧跟新区、新城教育步伐，按照“一、二、三、四”的整体工作思路，围绕“一个中心、两大工程、三项建设”，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园”建设。

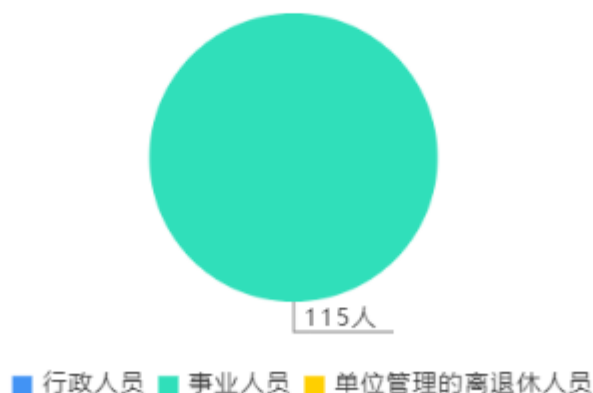
（一）抓好五项工作：1. 细化营养餐管理，食堂革命再上新台阶；2. 精心打造校园环境，文化育人提到新高度；3. 扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4. 推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5. 着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。

（二）落实三项举措：1. 坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2. 增进统筹学习，让能力本领走在前；3. 加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员212人，其中行政0人，事业115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3,776.44万元，其中：一般公共预算拨款3,738.72万元、事业收入37.72万元，较上年减少1,222.60万元，下降24.46%，下降的主要原因是：2023年学生人数减少，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目减少；本单位2023年预算支出3,776.44万元，其中：一般公共预算拨款

3,738.72万元、事业收入37.72万元，较上年减少1,222.60万元，下降24.46%，下降的主要原因是：2023年学生人数减少，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,738.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,738.72万元，较上年减少1,224.01万元，下降24.66%，下降的主要原因是：2023年学生人数减少，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目减少；本单位2023年财政拨款支出3,738.72万元，其中：一般公共预算拨款支出3,738.72万元，较上年减少1,224.01万元，下降24.66%，下降的主要原因是：2023年学生人数减少，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目减少。

（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3,738.72万元，较上年减少1,224.01万元，下降24.66%，下降的主要原因是：2023年学生人数减少，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目减少。

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3,738.72万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）81.29万元，较上年减少36.22万元，下降30.82%，下降的主要原因是：名校+资金，提升改造项目减少；

(2) 小学教育（2050202）2,854.10万元，较上年减少635.43万元，下降18.21%，下降的主要原因是：营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目减少；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少6.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有名校+项目资金，今年无此项目预算；

(4) 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少130.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：校园文化建设、提升改造等项目未做预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.45万元，较上年减少0.45万元，下降0.20%，下降的主要原因是：社保基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.73万元，较上年减少0.22万元，下降0.19%，下降的主要原因是：社保基数调整；

(7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年疫情防控等专项资金，提升改造项目减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）115.37万元，较上年减少29.15万元，下降20.17%，下降的主要原因是：人数减少；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 93.06万元, 较上年增加14.15万元, 增长17.93%, 增长的主要原因是: 社保基数调整;

(10) 住房公积金(2210201) 253.73万元, 较上年减少344.51万元, 下降57.59%, 下降的主要原因是: 上年进行公积金的补缴。

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

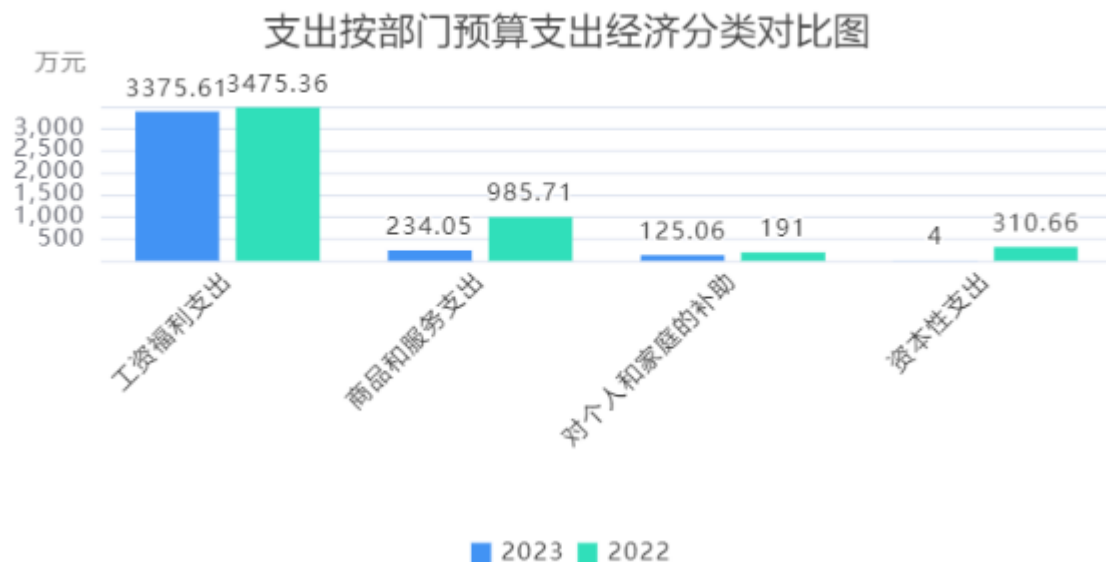
2023年, 本单位当年一般公共预算支出3,738.72万元, 其中:

工资福利支出(301) 3,375.61万元, 较上年减少99.75万元, 下降2.87%, 下降的主要原因是: 绩效奖金的发放及相应公积金的缴纳;

商品和服务支出(302) 234.05万元, 较上年减少751.66万元, 下降76.26%, 下降的主要原因是: 临聘人员工资、教育组经费、疫情防控等专项资金, 提升改造项目减少;

对个人和家庭的补助(303) 125.06万元, 较上年减少65.94万元, 下降34.52%, 下降的主要原因是: 营养餐、贫困生补助等专项资金未做预算;

资本性支出(310) 4.00万元, 较上年减少306.66万元, 下降98.71%, 下降的主要原因是: 校园文化建设、提升改造等项目未做预算。



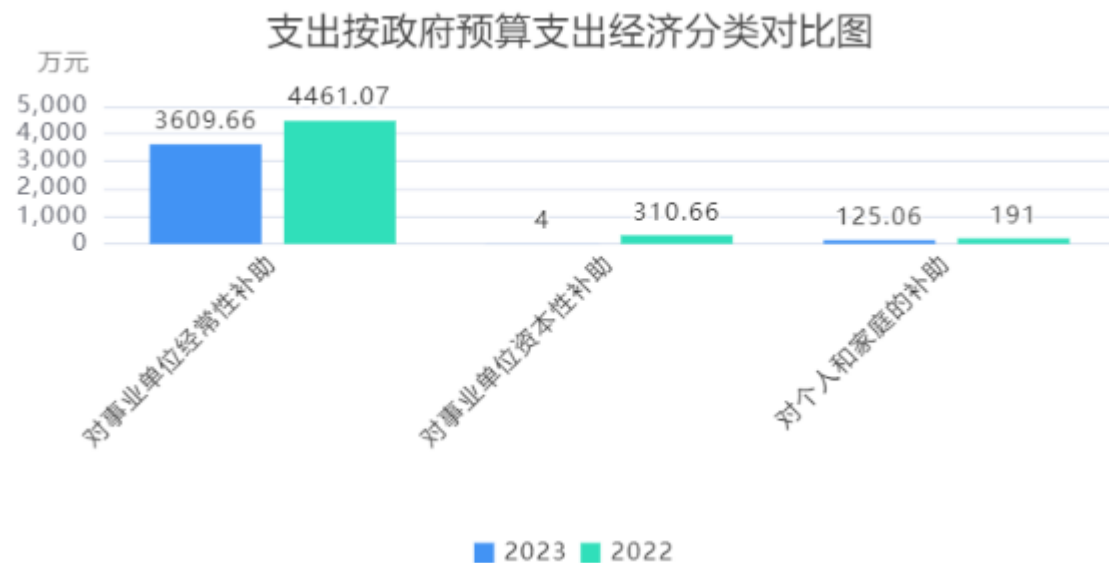
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,738.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,609.66万元，较上年减少851.41万元，下降19.09%，下降的主要原因是：营养餐、贫困生补助等专项资金未做预算；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少306.66万元，下降98.71%，下降的主要原因是：营养餐、贫困生补助等专项资金未做预算；

对个人和家庭的补助（509）125.06万元，较上年减少65.94万元，下降34.52%，下降的主要原因是：营养餐、贫困生补助等专项资金未做预算。



(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5.61万元，较上年减少0.90万元，下降13.88%，下降的主要原因是：上年有名校+项目资金，今年无此项目预算。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111006	户县大王镇中心学校	校园长任职资格培训	2023年2月27日-3月17日	4人	26036.00	
2	111006	户县大王镇中心学校	骨干教师技能提升培训	2023年03月16日-3月20日	10人	18100.00	
3	111006	户县大王镇中心学校	传染病防控业务培训	2023年2月15日-2月16日	5人	12000.00	

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3,776.44万元，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167.75万元，较上年增加27.25万元，增长19.39%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加，公用经费相应增加。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：户县大王镇中心学校

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		
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：户县大王镇中心学校

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	37,764,362.84	一、部门预算	37,764,362.84	一、部门预算	37,764,362.84	一、部门预算	37,764,362.84
1、财政拨款	37,387,177.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,935,944.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,387,177.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,756,073.10	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	2,054,663.32	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	125,208.00	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	29,731,045.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,473,754.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,828,418.42	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入	377,185.00	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	377,185.00	8、社会保障和就业支出	3,411,780.48	(2)商品和服务支出	663,018.42	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	1,125,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,250,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,084,287.36	(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	40,000.00		
		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	2,537,250.00				
		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	37,764,362.84	本年支出合计	37,764,362.84	本年支出合计	37,764,362.84	本年支出合计	37,764,362.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	37,764,362.84	支出总计	37,764,362.84	支出总计	37,764,362.84	支出总计	37,764,362.84

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：户县大王镇中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,764,362.84	37,387,177.84			377,185.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	37,764,362.84	37,387,177.84			377,185.00							
111006	户县大王镇中心学校	37,764,362.84	37,387,177.84			377,185.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：户县大王镇中心学校

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	37,764,362.84	37,387,177.84			377,185.00					
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	37,764,362.84	37,387,177.84			377,185.00					
111006	户县大王镇中心学校	37,764,362.84	37,387,177.84			377,185.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：户县大王镇中心学校

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	37,387,177.84	一、财政拨款	37,387,177.84	一、财政拨款	37,387,177.84	一、财政拨款	37,387,177.84
1、一般公共预算拨款	37,387,177.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,558,759.42	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	33,756,073.10	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	1,677,478.32	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	125,208.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29,353,860.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,096,569.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,828,418.42	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	3,411,780.48	(2)商品和服务支出	663,018.42	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	1,125,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,250,608.00
		10、卫生健康支出	2,084,287.36	(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	40,000.00		
		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	2,537,250.00				
		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	37,387,177.84	本年支出合计	37,387,177.84	本年支出合计	37,387,177.84	本年支出合计	37,387,177.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,387,177.84	支出总计	37,387,177.84	支出总计	37,387,177.84	支出总计	37,387,177.84

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：户县大王镇中心学校

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	37,387,177.84	33,881,281.10	1,677,478.32	1,828,418.42	
205	教育支出	29,353,860.00	25,847,963.26	1,677,478.32	1,828,418.42	
20502	普通教育	29,353,860.00	25,847,963.26	1,677,478.32	1,828,418.42	
2050201	学前教育	812,860.00		772,860.00	40,000.00	
2050202	小学教育	28,541,000.00	25,847,963.26	904,618.32	1,788,418.42	
208	社会保障和就业支出	3,411,780.48	3,411,780.48			
20805	行政事业单位养老支出	3,411,780.48	3,411,780.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,520.32	2,274,520.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,137,260.16	1,137,260.16			
210	卫生健康支出	2,084,287.36	2,084,287.36			
21011	行政事业单位医疗	2,084,287.36	2,084,287.36			
2101102	事业单位医疗	1,153,695.36	1,153,695.36			
2101103	公务员医疗补助	930,592.00	930,592.00			
221	住房保障支出	2,537,250.00	2,537,250.00			
22102	住房改革支出	2,537,250.00	2,537,250.00			
2210201	住房公积金	2,537,250.00	2,537,250.00			

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：户县大王镇中心学校

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	37,387,177.84	33,881,281.10	1,677,478.32	1,828,418.42	
301	工资福利支出			33,756,073.10	33,756,073.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,785,816.00	7,785,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,542,990.24	5,542,990.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,928,000.00	6,928,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,295,360.00	5,295,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,274,520.32	2,274,520.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,137,260.16	1,137,260.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,153,695.36	1,153,695.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	930,592.00	930,592.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,589.02	170,589.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,537,250.00	2,537,250.00			
302	商品和服务支出			2,340,496.74		1,677,478.32	663,018.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	756,574.00		563,974.00	192,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,328.00		44,328.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,320.00		144,320.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,809.00		23,809.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,692.00		19,692.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	649,312.42		178,894.00	470,418.42	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	56,136.00		56,136.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	511,043.32		511,043.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,782.00		57,782.00		
303	对个人和家庭的补助			1,250,608.00	125,208.00		1,125,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,241,200.00	115,800.00		1,125,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,408.00	9,408.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

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：户县大王镇中心学校

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	35,558,759.42	33,881,281.10	1,677,478.32	
205	教育支出	27,525,441.58	25,847,963.26	1,677,478.32	
20502	普通教育	27,525,441.58	25,847,963.26	1,677,478.32	
2050201	学前教育	772,860.00		772,860.00	
2050202	小学教育	26,752,581.58	25,847,963.26	904,618.32	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	3,411,780.48	3,411,780.48		
20805	行政事业单位养老支出	3,411,780.48	3,411,780.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,520.32	2,274,520.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,137,260.16	1,137,260.16		
210	卫生健康支出	2,084,287.36	2,084,287.36		
21011	行政事业单位医疗	2,084,287.36	2,084,287.36		
2101102	事业单位医疗	1,153,695.36	1,153,695.36		
2101103	公务员医疗补助	930,592.00	930,592.00		
221	住房保障支出	2,537,250.00	2,537,250.00		
22102	住房改革支出	2,537,250.00	2,537,250.00		
2210201	住房公积金	2,537,250.00	2,537,250.00		

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：户县大王镇中心学校

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	35,558,759.42	33,881,281.10	1,677,478.32	
301	工资福利支出			33,756,073.10	33,756,073.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,785,816.00	7,785,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,542,990.24	5,542,990.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,928,000.00	6,928,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,295,360.00	5,295,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,274,520.32	2,274,520.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,137,260.16	1,137,260.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,153,695.36	1,153,695.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	930,592.00	930,592.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,589.02	170,589.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,537,250.00	2,537,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,677,478.32		1,677,478.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	563,974.00		563,974.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,328.00		44,328.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,320.00		144,320.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,809.00		23,809.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,692.00		19,692.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	178,894.00		178,894.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	56,136.00		56,136.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	511,043.32		511,043.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,782.00		57,782.00	
303	对个人和家庭的补助			125,208.00	125,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,800.00	115,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,408.00	9,408.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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：户县大王镇中心学校

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：户县大王镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,828,418.42	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,828,418.42	
111006	户县大王镇中心学校	1,828,418.42	
	专用项目	1,828,418.42	
	社会民生支出	1,239,000.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）待付款	1,239,000.00	
	一般项目支出	589,418.42	
	学校采购工程类项目待付款小学	549,418.42	
	资产购置公用经费	40,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会民生支出（营养改善计划食堂餐费用）				
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		123.90		
	其中：财政拨款		123.90		
	其他资金				
总体目标	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）-待付款				
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	营养改善计划学生人数	2253人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2023年	
		成本指标	营养改善计划成本	123.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营养改善计划学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	一般项目支出（学校采购工程类项目待付款小学、资产购置公用经费）				
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		58.94		
	其中：财政拨款		58.94		
	其他资金				
总体目标	推进义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进辖区内教育基础设施建设。				
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	保障各学校学生数量	2253人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	改善办学条件补助	58.94万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		户县大王镇中心学校			
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
	小学教育	保证2023年小学教育及学前教育任务顺利完成	3,776.44	3,738.72	37.72
	金额合计		3,776.44	3,738.72	37.72
年度 总体 目标	2023年重点工作目标小学教育及学前教育教学工作任务平稳有序的开展				
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	完成2023年重点工作项目		2个
		质量指标	2023年重点工作项目完成质量		良好
		时效指标	2023年重点工作项目完成时间		一年内
		成本指标	2023年重点工作项目总成本		预算金额内3776.44万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
		生态效益指标	有关部门填写		有关部门填写
		可持续影响指标	有关部门填写		有关部门填写
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

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	
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			