

户县大王初级中学
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

本单位全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。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职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

内设机构有办公室、教务处、政教处、安保处和总务处。

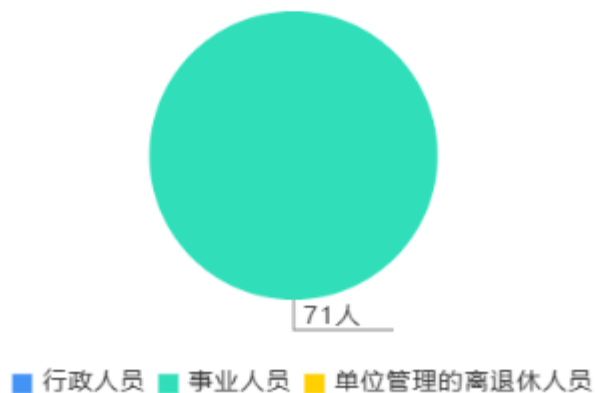
二、工作任务

普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。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职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人，事业71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1,534.38万元，其中：一般公共预算拨款1,464.80万元、上年实户资金余额69.58万元，较上年减少695.48万元，下降31.19%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出；本单位2023年预算支出1,534.38万元，其中：一般公共预算拨款1,464.80万元、上年实户资金余额69.58万元，较上年减少695.48万元，下降31.19%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,464.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,464.80万元，较上年减少645.06万元，下降30.57%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出；本单位2023年财政拨款支出1,464.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,464.80万元，较上年减少645.06万元，下降30.57%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。

（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1,464.80万元，较上年减少645.06万元，下降30.57%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。

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1,464.80万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,150.35万元，较上年减少35.54万元，下降3.00%，下降的主要原因是：学生人数减少；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基本保持持平；

(3) 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少472.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.31万元，较上年增加2.65万元，增长3.13%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.66万元，较上年增加1.33万元，增长3.14%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）2.52万元，较上年减少12.48万元，下降83.20%，

下降的主要原因是：本年疫情防控减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）44.20万元，较上年减少9.41万元，下降17.55%，下降的主要原因是：人数减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）44.01万元，较上年增加1.01万元，增长2.35%，增长的主要原因是：基本保持持平；

(9) 住房公积金（2210201）92.75万元，较上年减少119.42万元，下降56.29%，下降的主要原因是：上年有补缴公积金。

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1,464.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,408.66万元，较上年增加58.89万元，增长4.36%，增长的主要原因是：有社保的补缴；

商品和服务支出（302）45.77万元，较上年减少42.11万元，下降47.92%，下降的主要原因是：学生人数有所增加；

对个人和家庭的补助（303）1.12万元，较上年减少49.96万元，下降97.81%，下降的主要原因

是：较上年持平；

资本性支出（310）9.24万元，较上年减少611.89万元，下降98.51%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。



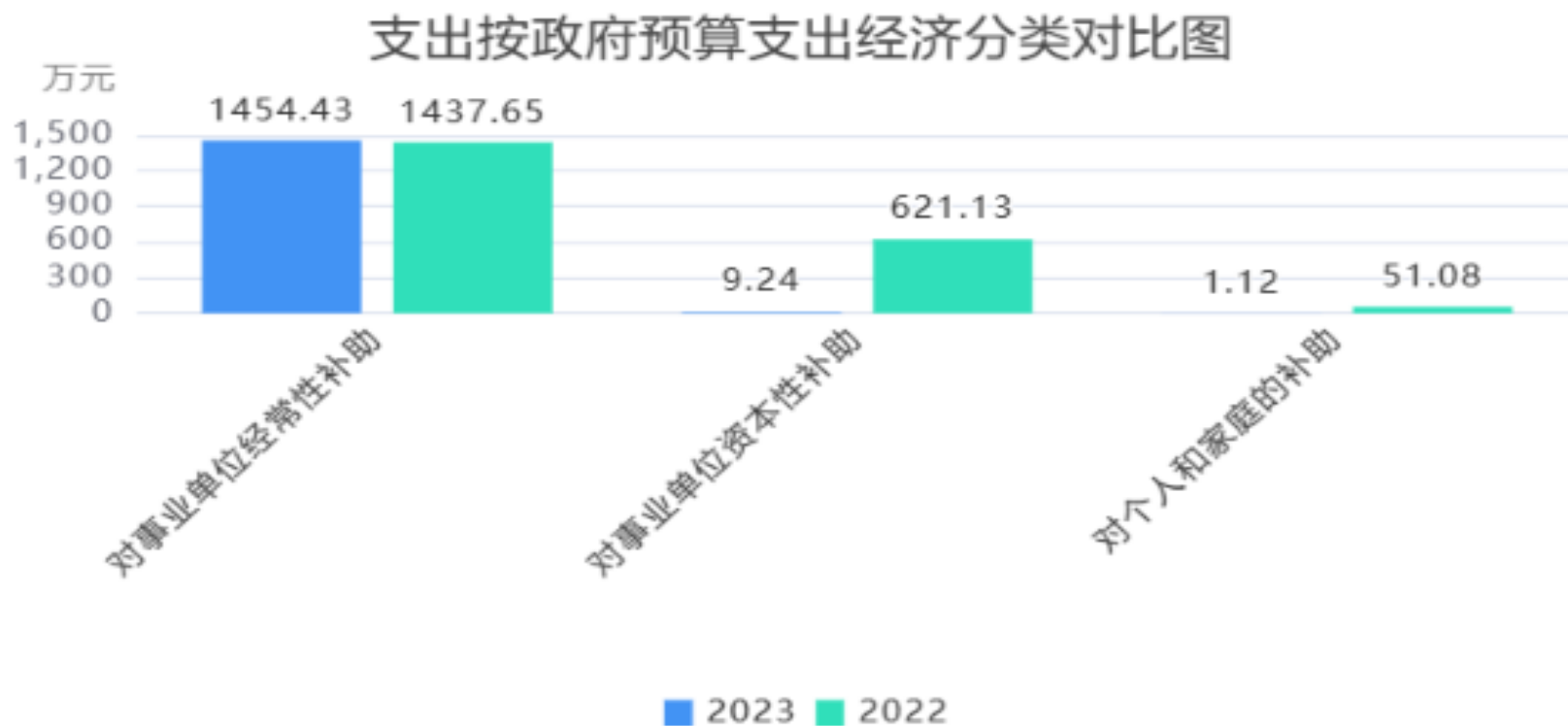
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,464.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,454.43万元，较上年增加16.78万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人数增加；

对事业单位资本性补助（506）9.24万元，较上年减少611.89万元，下降98.51%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出；

对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年减少49.96万元，下降97.81%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。



（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0.70万元，较上年减少1.21万元，下降66.4%，下降的主要原因是：单位内部组织名师培训。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	户县大王初级中学	师德师风培训	3/7/2023	6人	0.20	
2	户县大王初级中学	中考复习指导培训	5/15/2023	3人	0.15	
3	户县大王初级中学	信息技术应用培训	9/21/2023	2人	0.10	
4	户县大王初级中学	小课题研究培训	11/9/2023	10人	0.25	

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1,534.38万元，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34.47万元，较上年增加2.51万元，增长7.84%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：户县大王初级中学

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		
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	14,647,964.12	一、部门预算	15,343,764.12	一、部门预算	15,343,764.12	一、部门预算	15,343,764.12
1、财政拨款	14,647,964.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,442,525.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,647,964.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,086,594.33	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	344,711.39	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	11,220.00	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	12,199,323.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,240,115.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	901,238.40	6、对事业单位资本性补助	92,428.40
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	1,309,688.64	(2)商品和服务支出	808,810.00	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	11,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	907,268.56	(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	92,428.40		
		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	927,483.00				
		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	14,647,964.12	本年支出合计	15,343,764.12	本年支出合计	15,343,764.12	本年支出合计	15,343,764.12
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	695,800.00	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	15,343,764.12	支出总计	15,343,764.12	支出总计	15,343,764.12	支出总计	15,343,764.12

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：户县大王初级中学

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	15,343,764.12	14,647,964.12									695,800.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	15,343,764.12	14,647,964.12									695,800.00	
111007	户县大王初级中学	15,343,764.12	14,647,964.12									695,800.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：户县大王初级中学

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	15,343,764.12	14,647,964.12					695,800.00			
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	15,343,764.12	14,647,964.12					695,800.00			
111007	户县大王初级中学	15,343,764.12	14,647,964.12					695,800.00			

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	14,647,964.12	一、财政拨款	14,647,964.12	一、财政拨款	14,647,964.12	一、财政拨款	14,647,964.12
1、一般公共预算拨款	14,647,964.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,442,525.72	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	14,086,594.33	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	344,711.39	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	11,220.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,503,523.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,544,315.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,438.40	6、对事业单位资本性补助	92,428.40
		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	1,309,688.64	(2)商品和服务支出	113,010.00	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	11,220.00
		10、卫生健康支出	907,268.56	(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	92,428.40		
		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	927,483.00				
		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	14,647,964.12	本年支出合计	14,647,964.12	本年支出合计	14,647,964.12	本年支出合计	14,647,964.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,647,964.12	支出总计	14,647,964.12	支出总计	14,647,964.12	支出总计	14,647,964.12

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	14,647,964.12	14,097,814.33	344,711.39	205,438.40	
205	教育支出	11,503,523.92	10,978,524.13	344,711.39	180,288.40	
20502	普通教育	11,503,523.92	10,978,524.13	344,711.39	180,288.40	
2050203	初中教育	11,503,523.92	10,978,524.13	344,711.39	180,288.40	
208	社会保障和就业支出	1,309,688.64	1,309,688.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,309,688.64	1,309,688.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,125.76	873,125.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,562.88	436,562.88			
210	卫生健康支出	907,268.56	882,118.56		25,150.00	
21004	公共卫生	25,150.00			25,150.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,150.00			25,150.00	
21011	行政事业单位医疗	882,118.56	882,118.56			
2101102	事业单位医疗	442,015.68	442,015.68			
2101103	公务员医疗补助	440,102.88	440,102.88			
221	住房保障支出	927,483.00	927,483.00			
22102	住房改革支出	927,483.00	927,483.00			
2210201	住房公积金	927,483.00	927,483.00			

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	14,647,964.12	14,097,814.33	344,711.39	205,438.40	
301	工资福利支出			14,086,594.33	14,086,594.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,314,100.00	3,314,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,173,658.08	2,173,658.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,272,000.00	2,272,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,142,061.62	3,142,061.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	873,125.76	873,125.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	436,562.88	436,562.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,015.68	442,015.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,102.88	440,102.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,484.43	65,484.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	927,483.00	927,483.00			
302	商品和服务支出			457,721.39		344,711.39	113,010.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,650.00		43,500.00	25,150.00	
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	300.00		300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,025.00		7,025.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	87,860.00			87,860.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,036.39		218,036.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,750.00		14,750.00		
303	对个人和家庭的补助			11,220.00	11,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,420.00	3,420.00			
310	资本性支出			92,428.40			92,428.40	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	92,428.40			92,428.40	

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	14,442,525.72	14,097,814.33	344,711.39	
205	教育支出	11,323,235.52	10,978,524.13	344,711.39	
20502	普通教育	11,323,235.52	10,978,524.13	344,711.39	
2050203	初中教育	11,323,235.52	10,978,524.13	344,711.39	
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	1,309,688.64	1,309,688.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,309,688.64	1,309,688.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,125.76	873,125.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,562.88	436,562.88		
210	卫生健康支出	882,118.56	882,118.56		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	882,118.56	882,118.56		
2101102	事业单位医疗	442,015.68	442,015.68		
2101103	公务员医疗补助	440,102.88	440,102.88		
221	住房保障支出	927,483.00	927,483.00		
22102	住房改革支出	927,483.00	927,483.00		
2210201	住房公积金	927,483.00	927,483.00		

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	14,442,525.72	14,097,814.33	344,711.39	
301	工资福利支出			14,086,594.33	14,086,594.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,314,100.00	3,314,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,173,658.08	2,173,658.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,272,000.00	2,272,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,142,061.62	3,142,061.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	873,125.76	873,125.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	436,562.88	436,562.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,015.68	442,015.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,102.88	440,102.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,484.43	65,484.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	927,483.00	927,483.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			344,711.39		344,711.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,500.00		43,500.00	
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	300.00		300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,025.00		7,025.00	
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	218,036.39		218,036.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,750.00		14,750.00	
303	对个人和家庭的补助			11,220.00	11,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,420.00	3,420.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：户县大王初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	901,238.40	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系 统	901,238.40	
111007	户县大王初级中学	901,238.40	
	专用项目	901,238.40	
	一般项目支出	901,238.40	
	2022年教学楼涂料粉刷工程	92,428.40	
	2022年体检费	87,860.00	
	防疫专项经费待付款	25,150.00	
	校园文化建设	695,800.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
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：		90.12	
		其中：财政拨款		90.12	
		其他资金			
总体目标	完成对老师的体检、教学楼涂料粉刷、校园文化建设、防疫经费项目的支出。				
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	老师人数	72人	
		质量指标	提高教师教育教学环境程度	良好	
		时效指标	在本年度年执行	1年	
		成本指标	秉持对教师教育教学的辅助支持	按照标准要求执行	
	社会效益指标	社会效益指标	学校对老师的人文关怀程度	良好	
		可持续影响指标	在本年度年执行	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师满意度	≥80%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		户县大王初级中学			
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
	人员经费	保障教师日常工资，社保发放	1,534.38	1,534.38	
	公用经费	保障学校维修，办公用品购买等日常开支			
	专项经费	保障班主任津贴，体检费，取暖费等转专项支出			
金额合计			1,534.38	1,534.38	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，提高教育教学质量，支持初中教育优质化发展。				
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	涉及学生人数		563人
		质量指标	资金使用率		≥98%
		时效指标	项目完成年度		本年度
		成本指标	支出总成本		1534.38
		社会效益指标	教育教学水平		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥80%

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				