

西安市长安区高桥乡初级中学
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

西安市长安区高桥乡初级中学主要职责为：我校继续贯彻落实中国共产党的各项教育方针政策，仍然坚持“以人为本，依法治校，以德为本，质量立校”的办学理念，以“敬业修德，求实创新”为校训，培育“为人诚实，精神充实，学业扎实，身体结实”的一代新人，致力于办标准化示范初中，兴人民满意教育。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。

二、工作任务

2024年我校将从以下几个方面加强对学校的管理和发展：

- 1、学校的教育教学管理需要更进一步精细化，努力使课堂更加民主和创新，使教师专业成长一个台阶，使学生能自主地学习和创新。
- 2、在校园硬件设备不够完备的情况下，积极向上一级教育主管部门申请和争取，特别是校园监控设施这一块，要作为重点设备更新。
- 3、加强对师生的心理健康方面的教育，使学校的心理健康阵地更加完善，努力把这项工作做实

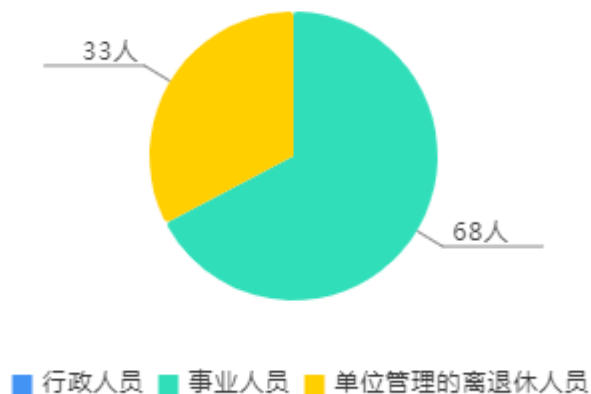
做好。

4、加强校园管理机制和校园的文化建设，在学校的办学方向和发展方向上多下功夫，创建积极向上的校园文化，并不断前进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员33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1,160.03万元，其中：一般公共预算拨款1,160.03万元，较上年减少151.14万元，下降11.53%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；本单位2023年预算支出1,160.03万元，其中：一般公共预算拨款1,160.03万元，较上年减少151.14万元，下降11.53%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,160.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,160.03万元，较上年减少151.14万元，下降11.53%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；本单位2023年财政拨款支出1,160.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,160.03万元，较上年减少151.14万元，下降11.53%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少。

（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1,160.03万元，较上年减少151.14万元，下降11.53%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少。

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1,160.03万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）909.59万元，较上年增加51.33万元，增长5.98%，增长的主要原因是：补缴前期社保；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年本级资金未安排培训费支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.58万元，较上年减少7.47万元，下降8.58%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.52万元，较上年减少6.01万元，下降13.81%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.80万元，较上年减少51.30万元，下降93.10%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）39.19万元，较上年减少1.91万元，下降4.65%，下降的主要原

因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

(8) 住房公积金（2210201）90.34万元，较上年减少125.49万元，下降58.14%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

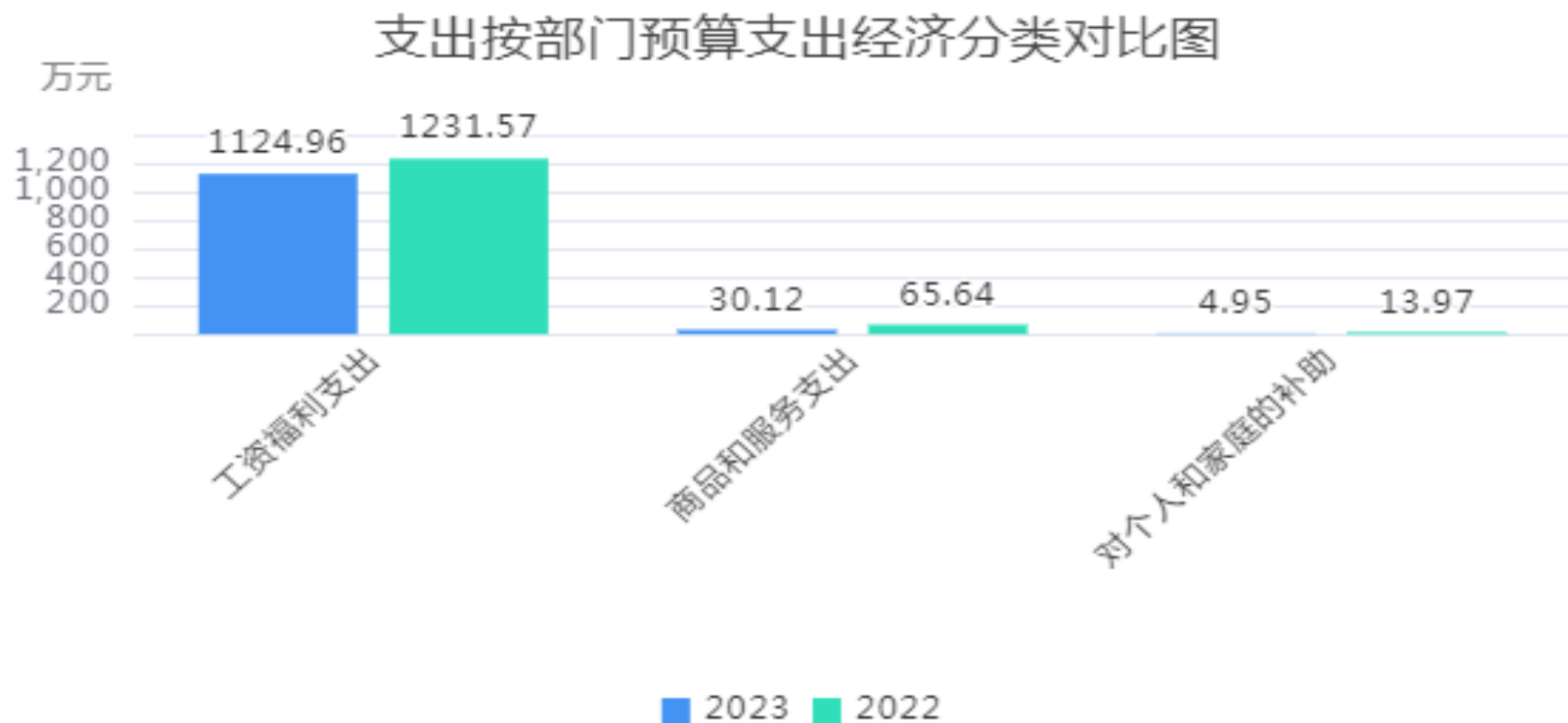
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,160.03万元，其中：

工资福利支出（301）1,124.96万元，较上年减少106.61万元，下降8.66%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

商品和服务支出（302）30.12万元，较上年减少35.52万元，下降54.11%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

对个人和家庭的补助（303）4.95万元，较上年减少9.02万元，下降64.57%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少。

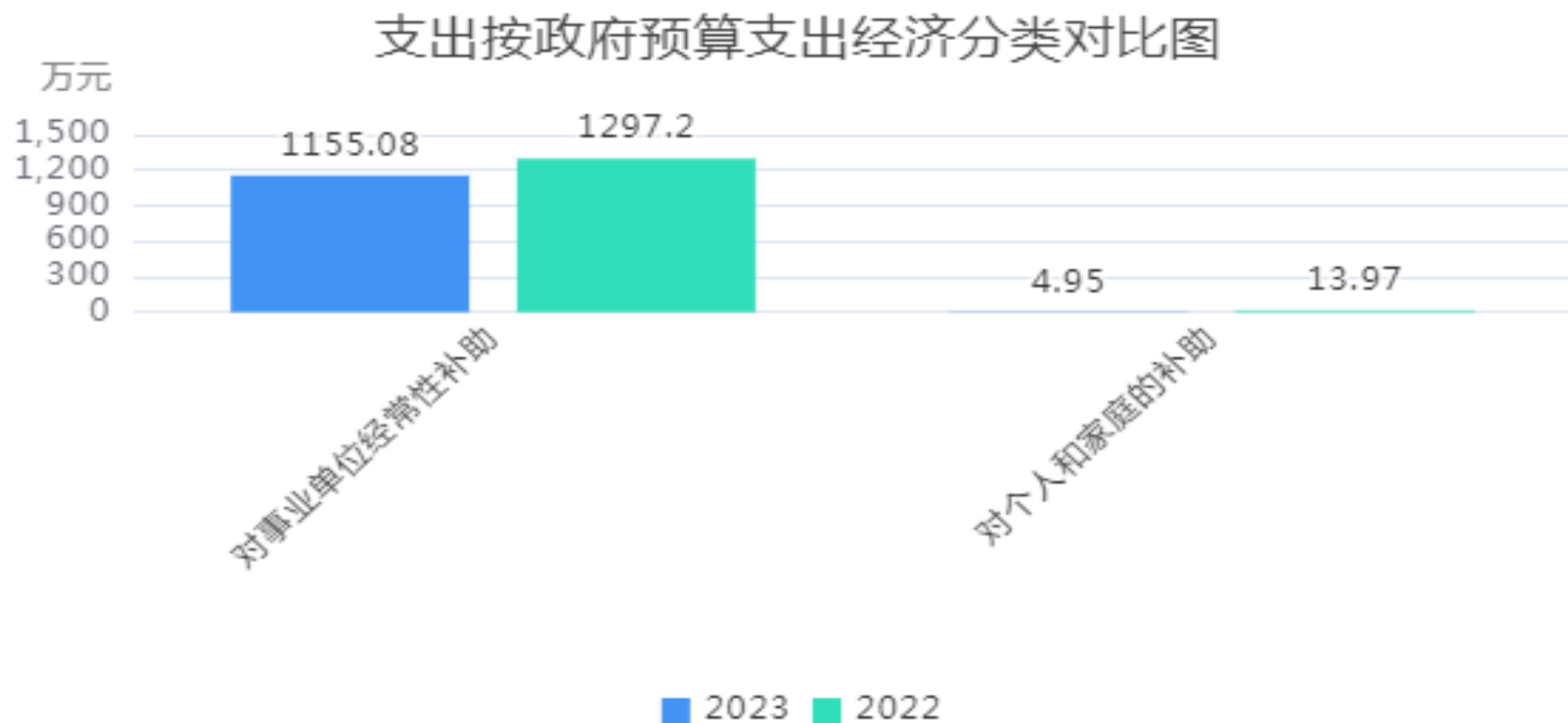


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,160.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,155.08万元，较上年减少142.12万元，下降10.96%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少；

对个人和家庭的补助（509）4.95万元，较上年减少9.02万元，下降64.57%，下降的主要原因是：因学校附近处于拆迁状态生源减少。



(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，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年本级资金未安排培训费支出。

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1,160.03万元，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20.53万元，较上年减少1.45万元，下降6.59%，下降的主要原因是：学校附近处于拆迁状态生源减少，公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 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。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥乡初级中学

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：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,600,265.72 | 一、部门预算 | 11,600,265.72 | 一、部门预算 | 11,600,265.72 | 一、部门预算 | 11,600,265.72 |
| 1、财政拨款 | 11,600,265.72 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,504,376.72 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 11,600,265.72 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 11,249,550.24 | 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 | 205,326.48 | 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 | 49,500.00 | 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 | 9,095,932.04 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,550,765.72 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 95,889.00 | 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 | 1,171,045.44 | (2) 商品和服务支出 | 95,889.00 | 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 | 49,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 429,892.24 | (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 | 903,396.00 | | | | |
| | | 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 | 11,600,265.72 | 本年支出合计 | 11,600,265.72 | 本年支出合计 | 11,600,265.72 | 本年支出合计 | 11,600,265.72 |
| 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 | 11,600,265.72 | 支出总计 | 11,600,265.72 | 支出总计 | 11,600,265.72 | 支出总计 | 11,600,265.72 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,600,265.72 | 11,600,265.72 | | | | | | | | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 11,600,265.72 | 11,600,265.72 | | | | | | | | |
| 111015 | 西安市长安区高桥乡初级中学 | 11,600,265.72 | 11,600,265.72 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,600,265.72 | 一、财政拨款 | 11,600,265.72 | 一、财政拨款 | 11,600,265.72 | 一、财政拨款 | 11,600,265.72 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,600,265.72 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,504,376.72 | 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 | 11,249,550.24 | 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 | 205,326.48 | 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 | 49,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,095,932.04 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,550,765.72 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 95,889.00 | 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 | 1,171,045.44 | (2)商品和服务支出 | 95,889.00 | 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 | 49,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 429,892.24 | (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 | 903,396.00 | | | | |
| | | 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 | 11,600,265.72 | 本年支出合计 | 11,600,265.72 | 本年支出合计 | 11,600,265.72 | 本年支出合计 | 11,600,265.72 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,600,265.72 | 支出总计 | 11,600,265.72 | 支出总计 | 11,600,265.72 | 支出总计 | 11,600,265.72 |

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：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,600,265.72 | 11,299,050.24 | 205,326.48 | 95,889.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,095,932.04 | 8,794,716.56 | 205,326.48 | 95,889.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,095,932.04 | 8,794,716.56 | 205,326.48 | 95,889.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,095,932.04 | 8,794,716.56 | 205,326.48 | 95,889.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,171,045.44 | 1,171,045.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,171,045.44 | 1,171,045.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,834.24 | 795,834.24 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375,211.20 | 375,211.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,892.24 | 429,892.24 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 429,892.24 | 429,892.24 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37,985.56 | 37,985.56 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 391,906.68 | 391,906.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 903,396.00 | 903,396.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 903,396.00 | 903,396.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 903,396.00 | 903,396.00 | | | |

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：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,600,265.72 | 11,299,050.24 | 205,326.48 | 95,889.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,249,550.24 | 11,249,550.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,282,440.00 | 3,282,440.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,549,643.96 | 1,549,643.96 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,176,000.00 | 2,176,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,728,240.00 | 1,728,240.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 795,834.24 | 795,834.24 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 375,211.20 | 375,211.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,985.56 | 37,985.56 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 391,906.68 | 391,906.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,892.60 | 8,892.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 903,396.00 | 903,396.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 301,215.48 | | 205,326.48 | 95,889.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,600.00 | | 22,600.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,889.00 | | | 95,889.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 174,726.48 | | 174,726.48 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49,500.00 | 49,500.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 39,600.00 | 39,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9,900.00 | 9,900.00 | | | |

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：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,504,376.72 | 11,299,050.24 | 205,326.48 | |
| 205 | 教育支出 | 9,000,043.04 | 8,794,716.56 | 205,326.48 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,000,043.04 | 8,794,716.56 | 205,326.48 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,000,043.04 | 8,794,716.56 | 205,326.48 | |
| 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 | 1,171,045.44 | 1,171,045.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,171,045.44 | 1,171,045.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,834.24 | 795,834.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375,211.20 | 375,211.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,892.24 | 429,892.24 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 429,892.24 | 429,892.24 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37,985.56 | 37,985.56 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 391,906.68 | 391,906.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 903,396.00 | 903,396.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 903,396.00 | 903,396.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 903,396.00 | 903,396.00 | | |

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：西安市长安区高桥乡初级中学

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 | 11,504,376.72 | 11,299,050.24 | 205,326.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,249,550.24 | 11,249,550.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,282,440.00 | 3,282,440.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,549,643.96 | 1,549,643.96 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,176,000.00 | 2,176,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,728,240.00 | 1,728,240.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 795,834.24 | 795,834.24 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 375,211.20 | 375,211.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,985.56 | 37,985.56 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 391,906.68 | 391,906.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,892.60 | 8,892.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 903,396.00 | 903,396.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 205,326.48 | | 205,326.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,600.00 | | 22,600.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 174,726.48 | | 174,726.48 | |
| 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 | | | 49,500.00 | 49,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 39,600.00 | 39,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9,900.00 | 9,900.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区高桥乡初级中学

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：西安市长安区高桥乡初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|-----------|------|
| | 合计 | 95,889.00 | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 95,889.00 | |
| 111015 | 西安市长安区高桥乡初级中学 | 95,889.00 | |
| | 专用项目 | 95,889.00 | |
| | 一般项目支出 | 95,889.00 | |
| | 厨房改造和教室搬迁项目 | 95,889.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 初中教育一般项目支出 | | | |
| 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: | | 9.59 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.59 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 保障日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城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; 3. 确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展; | | | | |
| 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 | 初中义务教育学生数 | 136名 | |
| | | 质量指标 | 预算资金使用规范情况 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2023年内 | |
| | | 成本指标 | 2024年支出预算资金总额 | 9.59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保预算资金合理使用 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 惠及学生数 | 136名 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市长安区高桥乡初级中学 | | | |
|----------------|----------------|---|------------------------------------|----------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 工资执行 | 按时，准确，完整的发放工资 | 1,129.91 | 1,129.91 | |
| | 经费执行 | 支撑教育教学工作的需求 | 20.53 | 20.53 | |
| | 项目执行 | 按照教学需求执行年初项目 | 9.59 | 9.59 | |
| | 金额合计 | | 1,160.03 | 1,160.03 | 0.00 |
| | 年度 总体 目标 | 本年度预计执行分为三类，工资，生均经费和项目。工资按照津西新城工资发放标准，职级标准，进行发放；生均经费严格符合生均经费的使用标准，资金使用用途进行执行；项目采购严格按采购标准，项目执行标准等执行。 | | | |
| 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 | 保证全部师生的日常工资，经费，及项目支出完成情况 | | 100% |
| | | 质量指标 | 采购设备质量是否良好 | | 是 |
| | | 时效指标 | 是否按期发放工资，不拖欠工资 | | 是 |
| | | 成本指标 | 是否按照财政要求执行支付手续，不得擅自改变资金用途，采购方式选择正确 | | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否按照财政要求执行支付手续，不得擅自改变资金用途，采购方式选择正确 | | 是 |
| | | 社会效益指标 | 是按按期对老师进行培训，满足学生的教学需求 | | 是 |
| | | 生态效益指标 | 采购物资是否符合环保，安全要求 | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 学校教育教学工作是否可持续执行 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生是否满意 | | 是 |

表15-1

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育补助经费 | | | |
|--------------|--------|------------------|------|---------|----|
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 | | 实施期限 | 1年 |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | |