

西安市长安区马王街道初级中学
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

认真贯彻落实国家教育政策，严格执行上级主管部门决议和指示，结合学校实际情况制定学校发展计划，提高教师队伍建设，全面实施素质教育，促进义务教育发展。本校为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，属于独立编制和独立核算机构。机构下设办公室、教导处、教研处、总务处、财务室5个处室。

二、工作任务

(一) 党建先行，引领发展。

1、落实“三会一课”。党支部利用主题党日、周五例会等平台，建立常态化政治理论学习制度；继续深入推进党史学习和“为群众办实事”活动，不断提高党员及全体教师的思想意识，加强师德师风建设，使“不忘初心、牢记使命”主题教育走向深入。

2、推进党建+中心工作。在党支部的带领下，多措并举，充分调动师生的工作、学习积极性，高效优质推进校园管理、校园文化建设、学生品德、教学质量。

(二) 强化德育，提升素养。

1、坚持“德育为首”的教育理念。充分发挥政教处、党支部、团支部、班主任队伍育人功能。

2、强化德育队伍建设。充分利用培训学习、工作经验交流等方式，切实提高班主任德育工作的主动性、针对性和有效性；鼓励德育工作者认真总结德育经验，不断提高德育水平；充分发挥家长委员会的教育功能，定期召开各年级学生家长会；重视家访、电访、约见家长等德育形式，落实家校共育。

3、开展丰富多彩的德育活动。一是通过升旗仪式、经典诵读、清明节祭扫、研学旅行、端午节等活动，传承中华优秀传统文化，厚植爱国主义思想，增强学生民族自豪感；二是以班会课为主阵地，通过学科课程、征文、演讲赛、手抄报、疫情防控等形式，教育学生珍爱生命、保护环境、助人为乐、懂得感恩，促进学生心理健康发展。

（三）加强安全管理，创建和谐校园。

1、完善管理制度。一是实行“一岗双责”，学校、年级组、班主任、教师、家长，层层签订安全目标责任书和承诺书，工作落实到人；二是后勤处要不定期进行校园安全隐患排查，有问题及时处理，防患于未然。

2、加强安全教育。要通过主题班会、报告会、致家长的一封信、书写安全保证书、管制刀具排查、防震疏散演练等形式，不断提高学生的法治意识、安全意识，杜绝打架事件、交通事故、火灾、溺水事件等不安全现象的发生。

3、设立护学岗。护学岗成员由带班领导和值周教师共同组成。带班领导要保持24小时开机，信

息通畅；值班教师要坚守岗位，做好上学、放学学生的接送工作，确保学生“高高兴兴上学来，平平安安回家去”。

（四）加强教学工作，促进内涵发展。

1、推进教育均衡发展。一是加强沔西实验、西安八中两个名校+教育联合体交流学习，取长补短；二是制定2022年招生办法，顺利完成招生工作；三是认真落实精准资助政策，加强对留守儿童、单亲孩子、残疾儿童、贫困学生的关爱，持续做好控辍保学工作；四是落实“双减”，做优课后服务，使学生爱学、乐学。

2、强化师资队伍建设。一是通过师德教育、模范引领、制度约束、重奖严惩等措施，构建师德师风建设长效机制；二是实施分级分类分层分岗的教师培训模式，加快教师培养；三是鼓励教师参加名师工作室和手骨头评选活动，加快骨干体系建设；四是进一步完善请假考勤、职称晋升、绩效考核、班主任考核、教学质量考核等制度，规范管理。

3、扎实做好教学常规。一是落实好备课、上课、听课、作业批改、质量检测、工作总结等基本环节，夯实质量过程。二是各年级组要不断加强教学过程管理，做到检查全面细致，无死角；三是各教师要有明确的教学质量目标，要不断创新教学方法，切实做好培优补差工作。四是加强体育、艺术工作。各社团活动要有计划、有组织、高质量的按时开展，尤其是体育组要统筹安排校内达标运动会、沔西新城校园足球联赛等工作，争取优异成绩。

4、切实抓好毕业班工作。一是年级组做好质量研判，开好“四会”，形成备考合力：即中考动

员会、教师会、学生会、家长会；二是教师做到五个“重视”：即重视研究中考说明、重视改进复习方法、重视提高复习效率、重视个别指导、重视培优补差，要采取“低起点、多层次”的辅导方式，争取大面积质量的提高；三是做好分层教学：优生巩固，中间生拔高，学困生转化，提高重高录取率和整体成绩。

5、加强教研工作。一是各教师认真完成各级各类小课题研究，不断探索总结教改、教研经验。二是全体教师要积极参与，扎实开展“四课”活动，落实听评课制度，加强交流研讨，共同提升。三是鼓励教师积极参与名校+教育联合体教学研讨活动，取人之长，补己之短。四是严格落实每两周一次的教研组活动，定时间、定地点、定主讲人，不断提高教师专业素养。

（五）加强后勤工作，提高服务水平。

1、加强队伍建设。培养后勤人吃苦耐劳、任劳任怨的精神，树立风雨同舟的合作意识、永不满足的创新意识、校荣我荣的主人翁意识。

2、落实岗位职责。多思考、多学习、多听意见、多想办法；尽力做好校园净化、美化、网格化、精细化的“四化”管理，做到事事有人管，事事有人干，事事有落实。

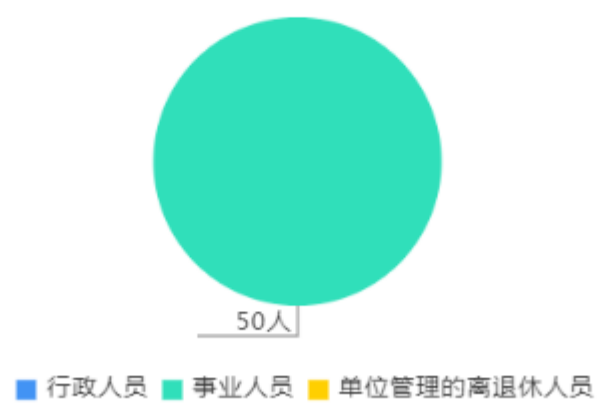
3、做好固定资产的管理。做到账账相符、账物相符，同时做到手续规范、票据齐全。

4、加强用水、用电、消防设施、实验器材、校舍等安全隐患安全排查，发现问题及时整改，确保安全运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员58人，其中行政0人，事业50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1,166.88万元，其中：一般公共预算拨款1,166.88万元，较上年减少118.24万元，下降9.20%，下降

的主要原因是：本年度项目支出减少；本单位2023年预算支出1,166.88万元，其中：一般公共预算拨款1,166.88万元，较上年减少118.24万元，下降9.20%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,166.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,166.88万元，较上年减少118.24万元，下降9.20%，下降的主要原因是：本年度无新增提升改造项目且班主任津贴、资产购置等项目支出本年度年初预算未列支；本单位2023年财政拨款支出1,166.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,166.88万元，较上年减少118.24万元，下降9.20%，下降的主要原因是：本年度无新增提升改造项目且班主任津贴、资产购置等项目支出本年度年初预算未列支。

（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1,166.88万元，较上年减少118.24万元，下降9.20%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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1,166.88万元，其中：

（1）初中教育（2050203）831.54万元，较上年增加69.48万元，增长9.12%，增长的主要原因

是：去年存在未支付教职工奖金及社保项目纳入今年年初预算；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情原因培训项目减少；

(3) 农村中小学校舍建设（2050901）9.86万元，较上年减少133.37万元，下降93.12%，下降的主要原因是：去年用于学校足球场改造项目预算资金较大，且项目已经执行完毕，今年新增搬迁项目预算资金较小；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.54万元，较上年增加14.60万元，增长20.02%，增长的主要原因是：每年因工资薪级滚动出现养老基数变动的正常增长；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.36万元，较上年增加9.89万元，增长27.12%，增长的主要原因是：每年因工资薪级滚动出现养老基数变动的正常增长；

(6) 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：此项拨款已纳入上级预算，本级不再预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）43.77万元，较上年减少2.42万元，下降5.24%，下降的主要原因是：每年因工资薪级滚动出现医疗保险基数正常变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）44.01万元，较上年增加12.95万元，增长41.69%，增长的主要原因是：去年年初公务员医疗补助项目预算测算不足，年中已经追加相应预算项目；

(9) 住房公积金（2210201）103.80万元，较上年减少78.97万元，下降43.21%，下降的主要原

因是：去年年初公积金预算项目有误，导致两个年度预算金额相差过大。

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1,166.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,133.25万元，较上年增加60.20万元，增长5.61%，增长的主要原因是：工资福利支出项目增加带来工会经费项目的相应上涨；

商品和服务支出（302）21.97万元，较上年减少25.51万元，下降53.73%，下降的主要原因是：资产购置资金今年年初预算无相关项目列支；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年减少9.76万元，下降84.43%，下降的主要原因是：食堂人员经费、班主任津贴今年年初预算无相关项目列支；

资本性支出（310）9.86万元，较上年减少143.17万元，下降93.56%，下降的主要原因是：项目已经执行完毕，今年新增搬迁项目预算资金较小。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

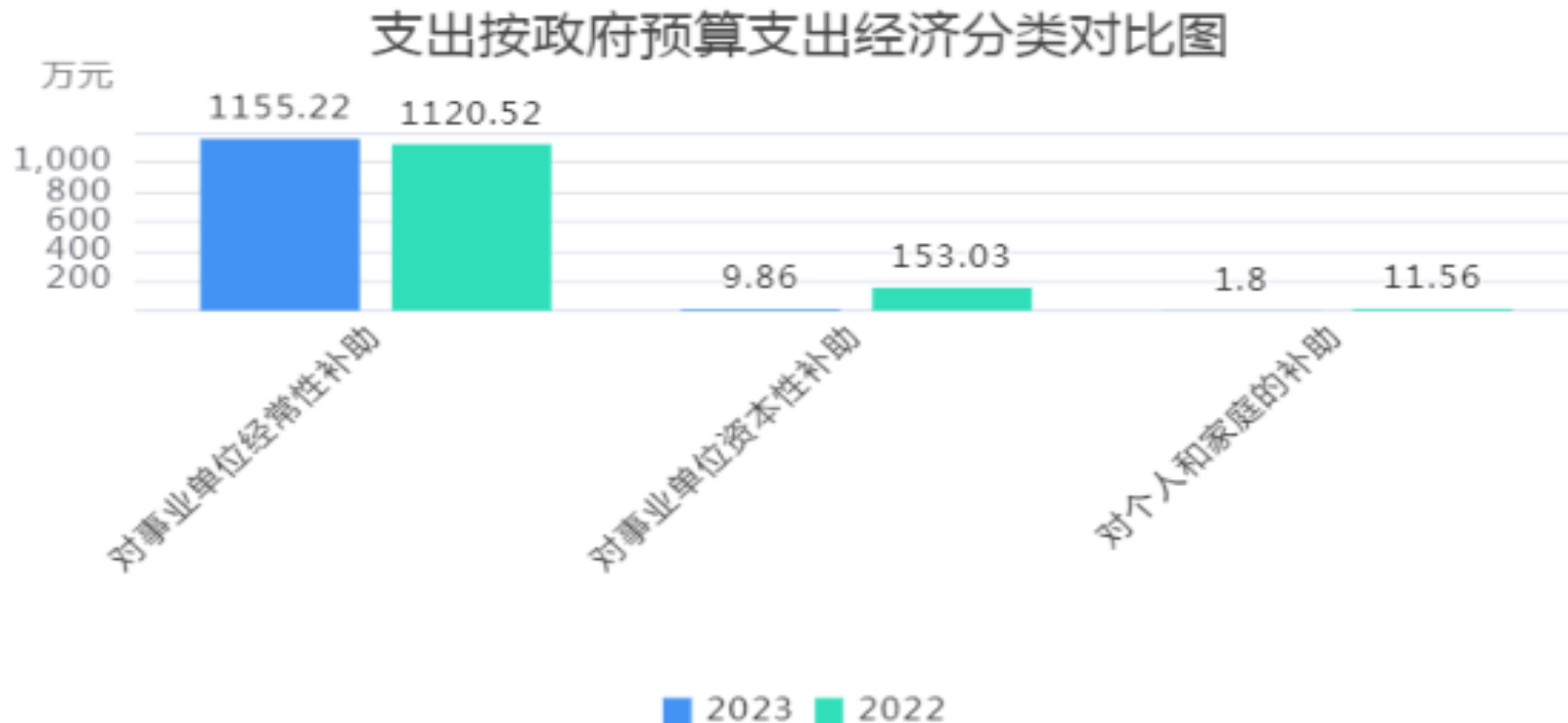
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,166.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,155.22万元，较上年增加34.70万元，增长3.10%，增长的主要原因是：去年存在未支付教职工奖金及社保项目已纳入今年年初预算且薪级滚动带来工资相关项目的正常增加；

对事业单位资本性补助（506）9.86万元，较上年减少143.17万元，下降93.56%，下降的主要原因是：去年用于学校足球场改造项目预算资金较大，且项目已经执行完毕，今年新增搬迁项目预算资

金较小以及资产购置项目今年年初未列支；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年减少9.76万元，下降84.43%，下降的主要原因是：班主任津贴和义务段生活补助项目本年年初预算未列支。



（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0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是本年度教师师德师风培训次数减少。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	111012	西安市长安区马王街道初级中学	师德师风培训	2023年7月9日	58人	0.30	

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1,166.88万元，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21.97万元，较上年增加0.05万元，增长0.25%，增长的主要原因是：工资福利支出项目增加带来工会经费项目的相应上涨。

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. 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：西安市长安区马王街道初级中学

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,668,767.98	一、部门预算	11,668,767.98	一、部门预算	11,668,767.98	一、部门预算	11,668,767.98
1、财政拨款	11,668,767.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,570,167.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,668,767.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,332,476.64	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	219,691.34	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	18,000.00	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	8,414,013.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,552,167.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,600.00	6、对事业单位资本性补助	98,600.00
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	1,338,969.29	(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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	877,825.74	(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	98,600.00		
		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	1,037,959.00				
		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	11,668,767.98	本年支出合计	11,668,767.98	本年支出合计	11,668,767.98	本年支出合计	11,668,767.98
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	11,668,767.98	支出总计	11,668,767.98	支出总计	11,668,767.98	支出总计	11,668,767.98

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,668,767.98	11,668,767.98								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	11,668,767.98	11,668,767.98								
111012	西安市长安区马王街道初级中学	11,668,767.98	11,668,767.98								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,668,767.98	一、财政拨款	11,668,767.98	一、财政拨款	11,668,767.98	一、财政拨款	11,668,767.98
1、一般公共预算拨款	11,668,767.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,570,167.98	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	11,332,476.64	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	219,691.34	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	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,414,013.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,552,167.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,600.00	6、对事业单位资本性补助	98,600.00
		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	1,338,969.29	(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	18,000.00
		10、卫生健康支出	877,825.74	(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	98,600.00		
		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	1,037,959.00				
		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	11,668,767.98	本年支出合计	11,668,767.98	本年支出合计	11,668,767.98	本年支出合计	11,668,767.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,668,767.98	支出总计	11,668,767.98	支出总计	11,668,767.98	支出总计	11,668,767.98

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,668,767.98	11,350,476.64	219,691.34	98,600.00	
205	教育支出	8,414,013.95	8,095,722.61	219,691.34	98,600.00	
20502	普通教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34		
2050203	初中教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34		
20509	教育费附加安排的支出	98,600.00			98,600.00	
2050901	农村中小学校舍建设	98,600.00			98,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,338,969.29	1,338,969.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,338,969.29	1,338,969.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,405.47	875,405.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,563.82	463,563.82			
210	卫生健康支出	877,825.74	877,825.74			
21011	行政事业单位医疗	877,825.74	877,825.74			
2101102	事业单位医疗	437,702.74	437,702.74			
2101103	公务员医疗补助	440,123.00	440,123.00			
221	住房保障支出	1,037,959.00	1,037,959.00			
22102	住房改革支出	1,037,959.00	1,037,959.00			
2210201	住房公积金	1,037,959.00	1,037,959.00			

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,668,767.98	11,350,476.64	219,691.34	98,600.00	
301	工资福利支出			11,332,476.64	11,332,476.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,332.00	2,680,332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,005,795.20	2,005,795.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,856,000.00	1,856,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,940.00	1,469,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875,405.47	875,405.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,563.82	463,563.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,702.74	437,702.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,123.00	440,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,655.41	65,655.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,037,959.00	1,037,959.00			
302	商品和服务支出			219,691.34		219,691.34		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,241.34		160,241.34		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			98,600.00			98,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	98,600.00			98,600.00	

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,570,167.98	11,350,476.64	219,691.34	
205	教育支出	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34	
20502	普通教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34	
2050203	初中教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,338,969.29	1,338,969.29		
20805	行政事业单位养老支出	1,338,969.29	1,338,969.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,405.47	875,405.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,563.82	463,563.82		
210	卫生健康支出	877,825.74	877,825.74		
21011	行政事业单位医疗	877,825.74	877,825.74		
2101102	事业单位医疗	437,702.74	437,702.74		
2101103	公务员医疗补助	440,123.00	440,123.00		
221	住房保障支出	1,037,959.00	1,037,959.00		
22102	住房改革支出	1,037,959.00	1,037,959.00		
2210201	住房公积金	1,037,959.00	1,037,959.00		

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,570,167.98	11,350,476.64	219,691.34	
301	工资福利支出			11,332,476.64	11,332,476.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,332.00	2,680,332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,005,795.20	2,005,795.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,856,000.00	1,856,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,940.00	1,469,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875,405.47	875,405.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,563.82	463,563.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,702.74	437,702.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,123.00	440,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,655.41	65,655.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,037,959.00	1,037,959.00		
302	商品和服务支出			219,691.34		219,691.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,241.34		160,241.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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：西安市长安区马王街道初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,600.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	98,600.00	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	98,600.00	
	专用项目	98,600.00	
	一般项目支出	98,600.00	
	马王中学危楼改造搬迁相关费用	98,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出			
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:		9.86	
		其中:财政拨款		9.86	
		其他资金		0	
总体目标	1. 保障学校的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; 推进辖区内教育基础设施建设; 3. 确保新城农村义务教育活动开展; 4. 承办上级部门要求的各类活动, 做好辖区教学的工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	1家	
			学校学生数量	266名	
			开展各类项目	≥1个	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			改善办学质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2023年内	
	各类项目完成及时率		100%		
	成本指标	学校危楼改造搬迁费用	9.86万元		
	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		基础教育设施条件	全面提升		
		改善学生上学环境	保障		
	改善办学条件, 提升学校办学质量	全面提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
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
	人员经费及公用经费	保证教育教学平稳运行的基本支出	1,166.88	1,166.88	
	金额合计		1,166.88	1,166.88	
年度 总体 目标	强化德育队伍建设：充分利用培训学习、工作经验交流等方式，切实提高班主任的工作主动性。推进教育均衡发展：加强校级交流，认真落实教育方针政策。强化教师队伍建设：通过师德教育，构建师德师风建设长效机制。				
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	九年义务教育在校生		266人
		质量指标	项目完成质量		良好
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	教育事业费比重		降低
	效益指标	社会效益指标	推动教育工作有序平稳进行		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥90%

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				
		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					