

西安市长安区杜曲街道樊村初级中学
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

（一）主要职责。

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务；
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- 3、依法维护义务教育学生的合法权益。

（二）机构设置。我单位设置教导处、总务处2个机构。

二、工作任务

认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教育教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。统筹管理和指导本校义务教育工作。发展、巩固提高义务教育。完善教育基础设施、设备建设，全面推进学校改造，监督；推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；

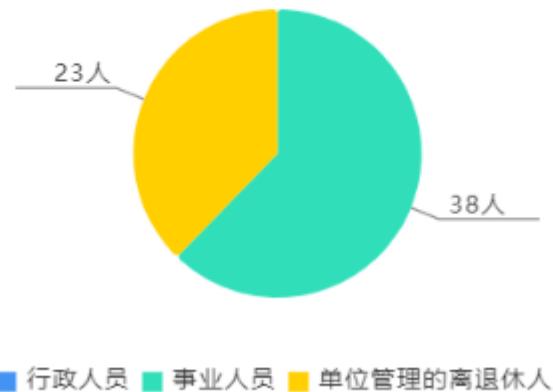
全面落实教育惠民政策，不断健全和完善各类教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户贫困户因学返贫。

2. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高中学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员23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728.44万元，其中：一般公共预算拨款728.44万元，较上年增加142.45万元，增长24.31%，增长的主

要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加；本单位2023年预算支出728.44万元，其中：一般公共预算拨款728.44万元，较上年增加142.45万元，增长24.31%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入728.44万元，其中：一般公共预算拨款收入728.44万元，较上年增加142.45万元，增长24.31%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加；本单位2023年财政拨款支出728.44万元，其中：一般公共预算拨款支出728.44万元，较上年增加142.45万元，增长24.31%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

（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728.44万元，较上年增加142.45万元，增长24.31%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

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728.44万元，其中：

- (1) 初中教育(2050203) 549.97万元，较上年增加176.85万元，增长47.40%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.35万元，较上年增加2.59万元，增长5.00%，增长的主要原因是：养老保险基数调整缴费增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.17万元，较上年增加1.29万元，增长4.98%，增长的主要原因是：职业年金基数调整缴费增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33万元，较上年增加0.01万元，增长3.13%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整缴费增加；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 31.33万元，较上年增加0.21万元，增长0.67%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数调整缴费增加；
- (6) 公务员医疗补助(2101103) 8.17万元，较上年减少17.97万元，下降68.75%，下降的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算；
- (7) 住房公积金(2210201) 57.12万元，较上年减少20.53万元，下降26.44%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分不在此项中预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

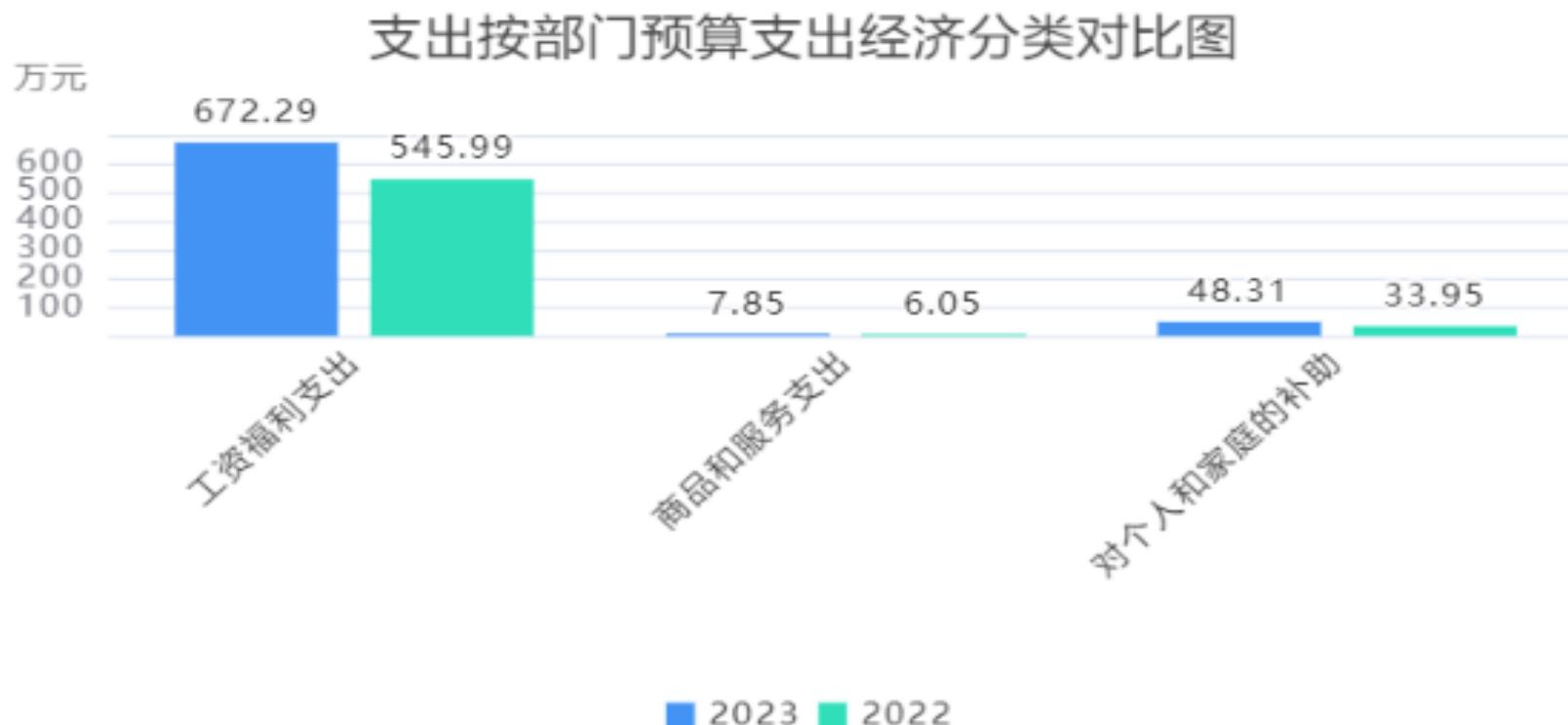
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出728.44万元，其中：

工资福利支出（301）672.29万元，较上年增加126.30万元，增长23.13%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）7.85万元，较上年增加1.80万元，增长29.75%，增长的主要原因是：公用经费（工会经费）核算基数调整支出增加；

对个人和家庭的补助（303）48.31万元，较上年增加14.36万元，增长42.30%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，将公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中使用。

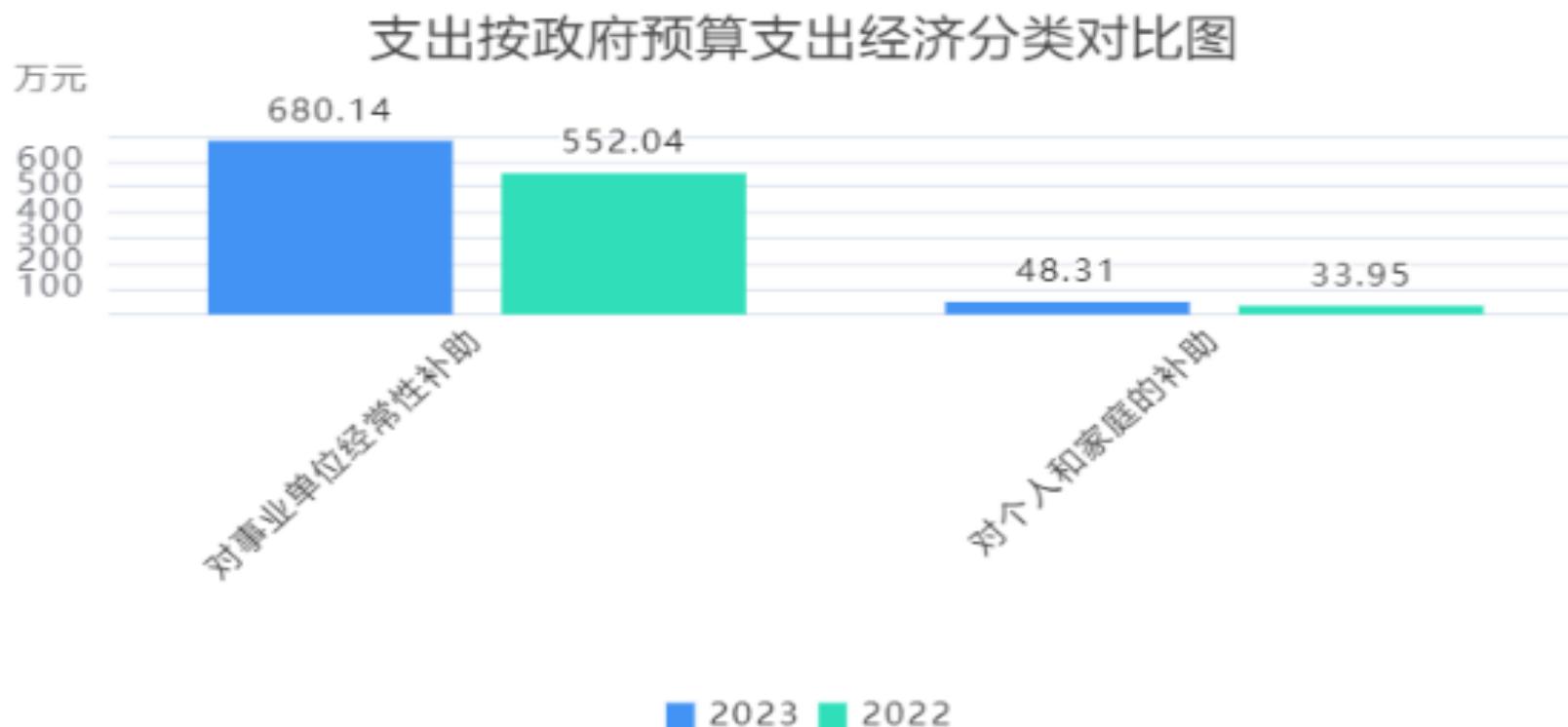


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出728.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）680.14万元，较上年增加128.10万元，增长23.20%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）48.31万元，较上年增加14.36万元，增长42.30%，增长的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。



（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

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728.44万元，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5.48万元，较上年增加1.76万元，增长47.13%，增长的主要原因是：工会经费基数调整。

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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	是	不涉及
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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	7,284,419.00	一、部门预算	7,284,419.00	一、部门预算	7,284,419.00	一、部门预算	7,284,419.00
1、财政拨款	7,284,419.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,003,831.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,284,419.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,722,908.00	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	54,835.00	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	226,088.00	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	5,499,716.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,801,361.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,588.00	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	818,501.00	(2)商品和服务支出	23,618.00	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	256,970.00	9、对个人和家庭的补助	483,058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395,008.00	(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	571,194.00				
		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	7,284,419.00	本年支出合计	7,284,419.00	本年支出合计	7,284,419.00	本年支出合计	7,284,419.00
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	7,284,419.00	支出总计	7,284,419.00	支出总计	7,284,419.00	支出总计	7,284,419.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,284,419.00	7,284,419.00							
135	西安市长安区教育局	7,284,419.00	7,284,419.00							
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	7,284,419.00	7,284,419.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	7,284,419.00	一、财政拨款	7,284,419.00	一、财政拨款	7,284,419.00	一、财政拨款	7,284,419.00
1、一般公共预算拨款	7,284,419.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,003,831.00	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	6,722,908.00	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	54,835.00	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	226,088.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,499,716.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,801,361.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,588.00	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	818,501.00	(2)商品和服务支出	23,618.00	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	256,970.00	9、对个人和家庭的补助	483,058.00
		10、卫生健康支出	395,008.00	(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	571,194.00				
		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	7,284,419.00	本年支出合计	7,284,419.00	本年支出合计	7,284,419.00	本年支出合计	7,284,419.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,284,419.00	支出总计	7,284,419.00	支出总计	7,284,419.00	支出总计	7,284,419.00

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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	7,284,419.00	6,948,996.00	54,835.00	280,588.00	
205	教育支出	5,499,716.00	5,164,293.00	54,835.00	280,588.00	
20502	普通教育	5,499,716.00	5,164,293.00	54,835.00	280,588.00	
2050203	初中教育	5,499,716.00	5,164,293.00	54,835.00	280,588.00	
208	社会保障和就业支出	818,501.00	818,501.00			
20805	行政事业单位养老支出	815,235.00	815,235.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,490.00	543,490.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,745.00	271,745.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,266.00	3,266.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,266.00	3,266.00			
210	卫生健康支出	395,008.00	395,008.00			
21011	行政事业单位医疗	395,008.00	395,008.00			
2101102	事业单位医疗	313,348.00	313,348.00			
2101103	公务员医疗补助	81,660.00	81,660.00			
221	住房保障支出	571,194.00	571,194.00			
22102	住房改革支出	571,194.00	571,194.00			
2210201	住房公积金	571,194.00	571,194.00			

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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	7,284,419.00	6,948,996.00	54,835.00	280,588.00	
301	工资福利支出			6,722,908.00	6,722,908.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455,343.00	2,455,343.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,125.00	166,125.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,316,737.00	2,316,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,490.00	543,490.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,745.00	271,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,348.00	313,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,660.00	81,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,266.00	3,266.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,194.00	571,194.00			
302	商品和服务支出			78,453.00		54,835.00	23,618.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,618.00			23,618.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,835.00		54,835.00		
303	对个人和家庭的补助			483,058.00	226,088.00		256,970.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,020.00	22,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	461,038.00	204,068.00		256,970.00	

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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	7,003,831.00	6,948,996.00	54,835.00	
205	教育支出	5,219,128.00	5,164,293.00	54,835.00	
20502	普通教育	5,219,128.00	5,164,293.00	54,835.00	
2050203	初中教育	5,219,128.00	5,164,293.00	54,835.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	818,501.00	818,501.00		
20805	行政事业单位养老支出	815,235.00	815,235.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,490.00	543,490.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,745.00	271,745.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,266.00	3,266.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,266.00	3,266.00		
210	卫生健康支出	395,008.00	395,008.00		
21011	行政事业单位医疗	395,008.00	395,008.00		
2101102	事业单位医疗	313,348.00	313,348.00		
2101103	公务员医疗补助	81,660.00	81,660.00		
221	住房保障支出	571,194.00	571,194.00		
22102	住房改革支出	571,194.00	571,194.00		
2210201	住房公积金	571,194.00	571,194.00		

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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	7,003,831.00	6,948,996.00	54,835.00	
301	工资福利支出			6,722,908.00	6,722,908.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455,343.00	2,455,343.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,125.00	166,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,316,737.00	2,316,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,490.00	543,490.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,745.00	271,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,348.00	313,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,660.00	81,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,266.00	3,266.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,194.00	571,194.00		
302	商品和服务支出			54,835.00		54,835.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,835.00		54,835.00	
303	对个人和家庭的补助			226,088.00	226,088.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,020.00	22,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,068.00	204,068.00		
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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,588.00	
135	西安市长安区教育局	280,588.00	
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	280,588.00	
	专用项目	280,588.00	
	其他履职专项业务费	280,588.00	
	2022年班主任津贴	72,000.00	
	区级生均公用经费（中）	18,195.50	
	乡村教师生活补助（中）	36,720.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	5,422.50	
	营养改善计划区级配套	148,250.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年班主任津贴		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障学校班级秩序的正常。 目标2: 保障班主任津贴的正常发放。			
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	涉及教师	6人
		质量指标	项目实施率	≥96%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本:6*800*5+6*800*10	7.2万
		社会效益指标	提高办学质量, 保障教学工作正常运转。	有效提高
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级生均公用经费（中）		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.82	
		其中: 财政拨款	1.82	
		其他资金	0	
总体目标	目标: 落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。			
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	学生数	241人
		质量指标	项目实施率	≥96%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	1.82万
		社会效益指标	提高办学质量, 保障教学工作正常运转。	有效提高
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助（中）		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.67	
		其中: 财政拨款	3.67	
		其他资金	0	
总体目标	目标: 提高办学质量, 保障教学工作正常运转。			
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	教师数	34人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	3.67万
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量, 保障教学工作正常运转。	有效提高
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54	
		其中: 财政拨款	0.54	
		其他资金	0	
总体目标	目标: 提高办学质量, 保障教学工作正常运转。			
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	学生数	241人
		质量指标	项目实施率	≥97%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	0.54万
		社会效益指标	提高办学质量, 保障教学工作正常运转。	有效提高
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划区级配套		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.83	
		其中: 财政拨款	14.83	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障营养餐的保质保量供应。 目标2: 保障学校食堂的正常运行。			
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	学生数	230人
		质量指标	项目实施率	≥96%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	14.83万
		社会效益指标	保障学生营养餐提供	保质保量
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杜曲街道樊村初级中学			
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
	任务	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升	728.44	728.44	
	金额合计		728.44	728.44	
年度总体目标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升，提高乡村教师、学生幸福指数				
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	涉及单位数		学校1所
		质量指标	资金执行率		≥98 %
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	单项成本		7284419元
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升		有效促进
		可持续影响指标	持续影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%

表15

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1: 目标2:			
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	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 :				