

西安市长安区滦镇街道景民初级中学
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

内设机构共4个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

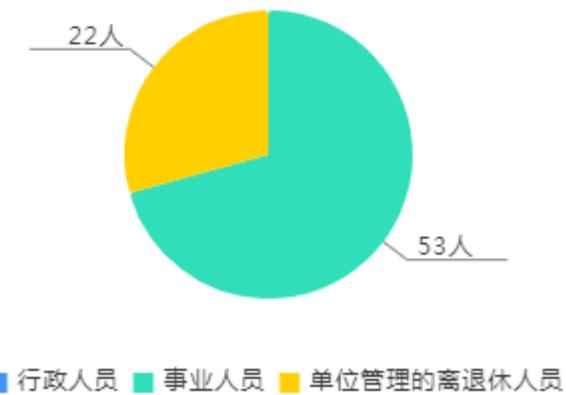
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的规章制度。
2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及与本校实际相符合的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格落实“控辍保学”机制。
4. 加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。
5. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

6. 负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施,指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
7. 负责本校财务和基建管理,做好经费预决算,做到专款专用,合理开支学校发展所需的各项经费,确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
8. 按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制53人,其中行政编制0人,事业编制53人;实有人员53人,其中行政0人,事业53人。单位管理的离退休人员22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1,012.85万元，其中：一般公共预算拨款1,012.85万元，较上年增加191.22万元，增长23.27%，增长

的主要原因是：增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目；本单位2023年预算支出1,012.85万元，其中：一般公共预算拨款1,012.85万元，较上年增加191.22万元，增长23.27%，增长的主要原因是：增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,012.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,012.85万元，较上年增加191.22万元，增长23.27%，增长的主要原因是：是增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出1,012.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,012.85万元，较上年增加191.22万元，增长23.27%，增长的主要原因是：是增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目。

（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1,012.85万元，较上年增加191.22万元，增长23.27%，增长的主要原因是：增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目。

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1,012.85万元，其中：

- (1) 初中教育(2050203) 771.49万元，较上年增加239.53万元，增长45.03%，增长的主要原因是：工资增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.22万元，较上年增加1.90万元，增长2.66%，增长的主要原因是：养老基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.61万元，较上年增加0.95万元，增长2.66%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.44万元，较上年减少0.01万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员减少；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 42.15万元，较上年减少0.76万元，下降1.77%，下降的主要原因是：人员减少；
- (6) 公务员医疗补助(2101103) 10.98万元，较上年减少21.39万元，下降66.08%，下降的主要原因是：今年预算将公务员的定额部分纳入对个人和家庭的补助中人员减少；
- (7) 住房公积金(2210201) 77.95万元，较上年减少29.02万元，下降27.13%，下降的主要原因是：今年预算将住房公积金的个人部分纳入工资的改革性补贴中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

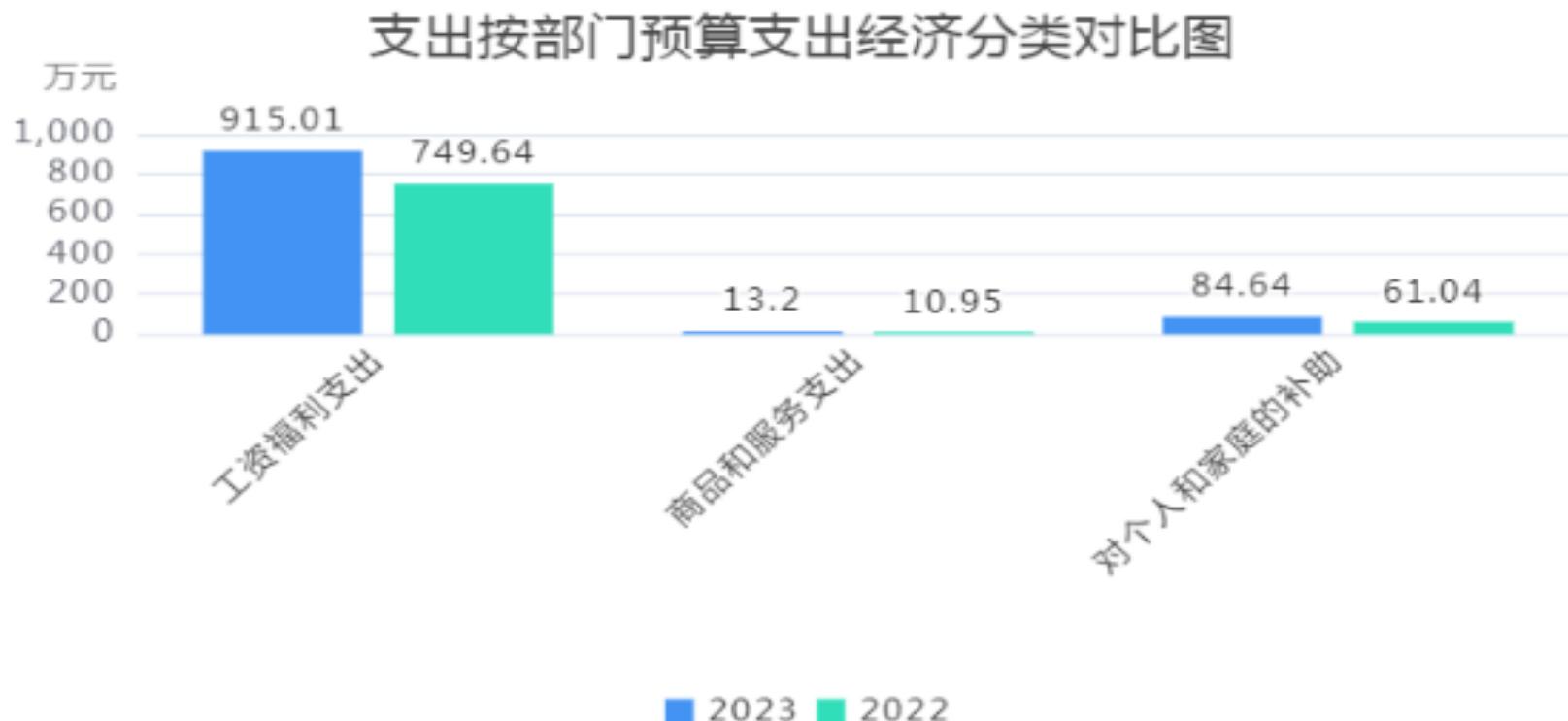
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,012.85万元，其中：

工资福利支出（301）915.01万元，较上年增加165.37万元，增长22.06%，增长的主要原因是：增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）13.20万元，较上年增加2.25万元，增长20.55%，增长的主要原因是：是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）84.64万元，较上年增加23.60万元，增长38.66%，增长的主要原因是：退休教师人数增加，公务员医疗补助纳入对个人和家庭补助中。

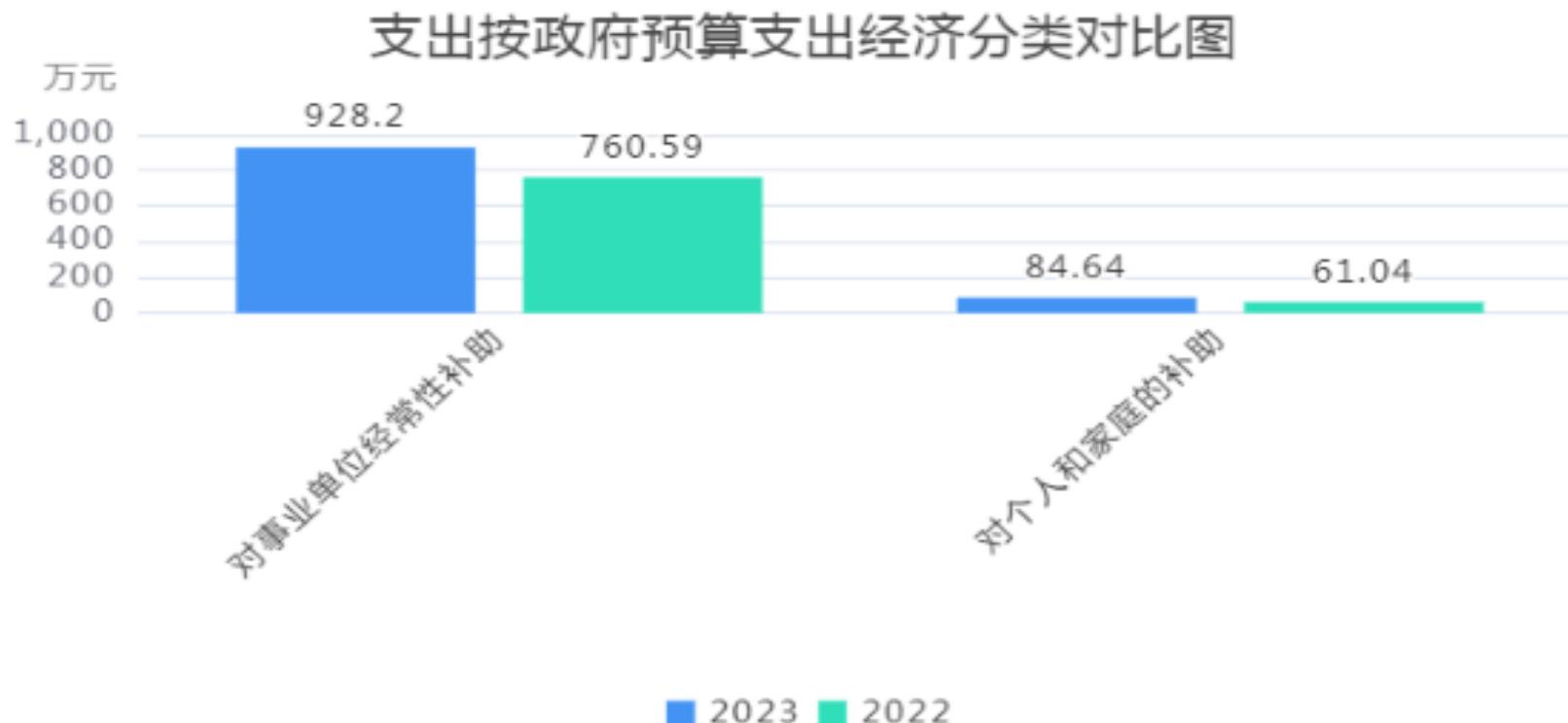


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,012.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）928.20万元，较上年增加167.61万元，增长22.04%，增长的主要原因是：今年将人员基础绩效奖、年度考核奖和住房公积金的个人部分纳入到公共预算拨款支出中；

对个人和家庭的补助（509）84.64万元，较上年增加23.60万元，增长38.66%，增长的主要原因是：预算编制科目调整，其中今年预算将公务员医疗补助的定额部分纳入到对个人和家庭补助支出中。



（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1,012.85万元，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7.48万元，较上年增加2.35万元，增长40.2%，增长的主要原因是：工资增加了基础支出的人员基础绩效奖和年度考核奖项目，工会经费的基数随之增加。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	10,128,480.50	一、部门预算	10,128,480.50	一、部门预算	10,128,480.50	一、部门预算	10,128,480.50
1、财政拨款	10,128,480.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,513,949.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,128,480.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,150,074.00	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	74,833.00	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	289,042.00	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	7,714,943.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,282,041.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	614,531.50	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	1,102,707.00	(2)商品和服务支出	57,134.00	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	557,397.50	9、对个人和家庭的补助	846,439.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531,320.00	(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	779,510.00				
		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	10,128,480.50	本年支出合计	10,128,480.50	本年支出合计	10,128,480.50	本年支出合计	10,128,480.50
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	10,128,480.50	支出总计	10,128,480.50	支出总计	10,128,480.50	支出总计	10,128,480.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	10,128,480.50	10,128,480.50							
135	西安市长安区教育局	10,128,480.50	10,128,480.50							
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	10,128,480.50	10,128,480.50							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	10,128,480.50	一、财政拨款	10,128,480.50	一、财政拨款	10,128,480.50	一、财政拨款	10,128,480.50
1、一般公共预算拨款	10,128,480.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,513,949.00	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	9,150,074.00	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	74,833.00	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	289,042.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	7,714,943.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,282,041.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	614,531.50	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	1,102,707.00	(2)商品和服务支出	57,134.00	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	557,397.50	9、对个人和家庭的补助	846,439.50
		10、卫生健康支出	531,320.00	(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	779,510.00				
		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	10,128,480.50	本年支出合计	10,128,480.50	本年支出合计	10,128,480.50	本年支出合计	10,128,480.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,128,480.50	支出总计	10,128,480.50	支出总计	10,128,480.50	支出总计	10,128,480.50

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	10,128,480.50	9,439,116.00	74,833.00	614,531.50	
205	教育支出	7,714,943.50	7,025,579.00	74,833.00	614,531.50	
20502	普通教育	7,714,943.50	7,025,579.00	74,833.00	614,531.50	
2050203	初中教育	7,714,943.50	7,025,579.00	74,833.00	614,531.50	
208	社会保障和就业支出	1,102,707.00	1,102,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,098,315.00	1,098,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,210.00	732,210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,105.00	366,105.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00			
210	卫生健康支出	531,320.00	531,320.00			
21011	行政事业单位医疗	531,320.00	531,320.00			
2101102	事业单位医疗	421,529.00	421,529.00			
2101103	公务员医疗补助	109,791.00	109,791.00			
221	住房保障支出	779,510.00	779,510.00			
22102	住房改革支出	779,510.00	779,510.00			
2210201	住房公积金	779,510.00	779,510.00			

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	10,128,480.50	9,439,116.00	74,833.00	614,531.50	
301	工资福利支出			9,150,074.00	9,150,074.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,731,750.00	2,731,750.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,160,224.50	2,160,224.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,844,562.50	1,844,562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,210.00	732,210.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366,105.00	366,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,529.00	421,529.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,791.00	109,791.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,392.00	4,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	779,510.00	779,510.00			
302	商品和服务支出			131,967.00		74,833.00	57,134.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,117.50			13,117.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,016.50			14,016.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,833.00		74,833.00		
303	对个人和家庭的补助			846,439.50	289,042.00		557,397.50	
30302	退休费	50905	离退休费	21,560.00	21,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411,482.00	267,482.00		144,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	357,237.50			357,237.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,160.00			56,160.00	

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	9,513,949.00	9,439,116.00	74,833.00	
205	教育支出	7,100,412.00	7,025,579.00	74,833.00	
20502	普通教育	7,100,412.00	7,025,579.00	74,833.00	
2050203	初中教育	7,100,412.00	7,025,579.00	74,833.00	
208	社会保障和就业支出	1,102,707.00	1,102,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,098,315.00	1,098,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,210.00	732,210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,105.00	366,105.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00		
210	卫生健康支出	531,320.00	531,320.00		
21011	行政事业单位医疗	531,320.00	531,320.00		
2101102	事业单位医疗	421,529.00	421,529.00		
2101103	公务员医疗补助	109,791.00	109,791.00		
221	住房保障支出	779,510.00	779,510.00		
22102	住房改革支出	779,510.00	779,510.00		
2210201	住房公积金	779,510.00	779,510.00		

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	9,513,949.00	9,439,116.00	74,833.00	
301	工资福利支出			9,150,074.00	9,150,074.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,731,750.00	2,731,750.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,160,224.50	2,160,224.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,844,562.50	1,844,562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,210.00	732,210.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366,105.00	366,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,529.00	421,529.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,791.00	109,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,392.00	4,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	779,510.00	779,510.00		
302	商品和服务支出			74,833.00		74,833.00	
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				
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	74,833.00		74,833.00	
303	对个人和家庭的补助			289,042.00	289,042.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,560.00	21,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	267,482.00	267,482.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	614, 531. 50	
135	西安市长安区教育局	614, 531. 50	
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	614, 531. 50	
	专用项目	614, 531. 50	
	其他履职专项业务费	614, 531. 50	
	2022年班主任津贴	144, 000. 00	
	区级生均公用经费（中）	44, 016. 50	
	乡村教师生活补助（中）	56, 160. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套	13, 117. 50	
	营养改善计划区级配套	357, 237. 50	

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费				
	合计	10,000.00								10,000.00												-10,000.00					-10,000.00
135	西安市长安区教育局	10,000.00								10,000.00												-10,000.00					-10,000.00
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	10,000.00								10,000.00												-10,000.00					-10,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	14.4	
		其中: 财政拨款	14.4	
		其他资金		
总体目标	目标: 2023年度班主任12人*800*15, 合计14.4万元。			
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	班主任人数; 学期;	12人; 3学期
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	14.4万元
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村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:		35.72	
		其中: 财政拨款		35.72	
		其他资金			
总体目标	目标: 落实农村义务教育学生营养改善补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平				
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	学生人数	553人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	35.72万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

表13-3

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:		4.4	
		其中: 财政拨款		4.4	
		其他资金			
总体目标	目标: 为学校正常运转提供了有效保障, 办学条件得到明显改善, 群众满意度显著提高				
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	学生人数	587人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	4.4万元	
		社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-4

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:	5.62	
		其中: 财政拨款	5.62	
		其他资金		
总体目标	目标: 改善了农村教师生活待遇, 进一步增强农村地区教师职业的吸引力, 提高农村地区教育整体水平, 促进城乡教育均衡发展			
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	教师人数	54人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	5.62万元
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套（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:		1.31	
		其中: 财政拨款		1.31	
		其他资金			
总体目标	目标: 为学校正常运转提供了有效保障, 办学条件得到明显改善, 群众满意度显著提高				
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	学生人数	587人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1.31万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区滦镇街道景民初级中学			
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
	2023年单位整体预算	保障单位正常运转，提高办学质量，促进基础教育发展	1,012.85	1,012.85	
	金额合计		1,012.85	1,012.85	
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转。改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。2、保障单位人员工资正常发放，确保单位各项工作有序开展。				
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	学生数;教师数		583人; 53人
		质量指标	资金支付率		95%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		1012.85万元
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展		有所提升
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于95%

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
绩效 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本 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		