

西安市长安区子午街道王庄初级中学
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

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道王庄初级中学依法履行下列职能职责：

（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

（2）协助长安区教育局管理学校教育教学工作。

（3）负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用。

（4）教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

（5）加强安全防范工作，确保师生安全。

（二）机构设置

学校设立4个内部机构：团支部、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 教育教学教研工作。

以“追赶超越”为工作目标，落实“五项管理”，做好课后服务，深入课堂教学研究，坚持党的教育方针，深化教学改革，提升群众满意度，深化课堂评价改革，促进学生全面发展。加强常规的过程管理；推行集体研究式教学模式；加大青年教师的培养力度；一切工作聚焦课堂，不断提高教学质量。

2. 德育工作。

加强道德和文明习惯的养成教育和法制纪律安全教育，各项教育活动做到制度化、阵地化、社会化，确保在校学生安全无重大事故和违法犯罪，建好学校、社会、家庭这一强有力的德育网络，完成校园文化环境布置，增强育人氛围，在各项德育活动中争先创优，争取优秀成绩。

3. 安全工作。

坚持预防为主的安全工作理念，做好交通安全、校园安全、教学设施安全、大型集体活动安全的宣传教育和日常管理工作。

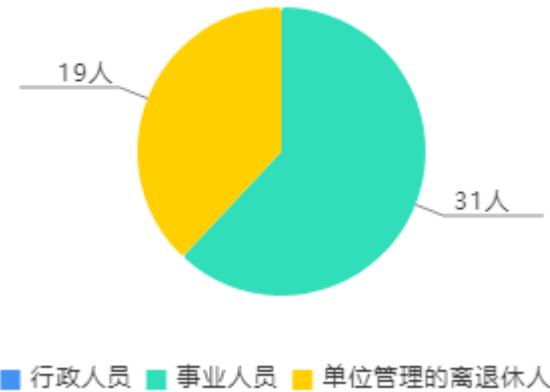
4. 卫生工作。

结合疫情防控开展各种活动大力宣传卫生知识，做好传染病防治工作，加强保护视力的教育，培养学生个人卫生、学校卫生、公共卫生习惯，做好学生的卫生防疫接种和体检工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员19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555.29万元，其中：一般公共预算拨款555.29万元，较上年增加132.36万元，增长31.29%，增长的主要原因是

要原因是：绩效目标奖的70%纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出；本单位2023年预算支出555.29万元，其中：一般公共预算拨款555.29万元，较上年增加132.36万元，增长31.29%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入555.29万元，其中：一般公共预算拨款收入555.29万元，较上年增加132.36万元，增长31.29%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出；本单位2023年财政拨款支出555.29万元，其中：一般公共预算拨款支出555.29万元，较上年增加132.36万元，增长31.29%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出。

（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555.29万元，较上年增加132.36万元，增长31.29%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出。

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555.29万元，其中：

- (1) 初中教育(2050203) 419.61万元，较上年增加152.85万元，增长57.30%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.12万元，较上年增加3.39万元，增长8.98%，增长的主要原因是：本年对养老标准进行了调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.56万元，较上年增加1.70万元，增长9.01%，增长的主要原因是：本年对养老标准进行了调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年对社会保险标准进行了调整；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 23.66万元，较上年增加0.95万元，增长4.18%，增长的主要原因是：本年对医疗标准进行了调整；
- (6) 公务员医疗补助(2101103) 6.16万元，较上年减少13.88万元，下降69.26%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助个人部分预算在改革性补贴科目内；
- (7) 住房公积金(2210201) 43.93万元，较上年减少12.66万元，下降22.37%，下降的主要原因是：本年对住房公积金的单位及个人缴存比例进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

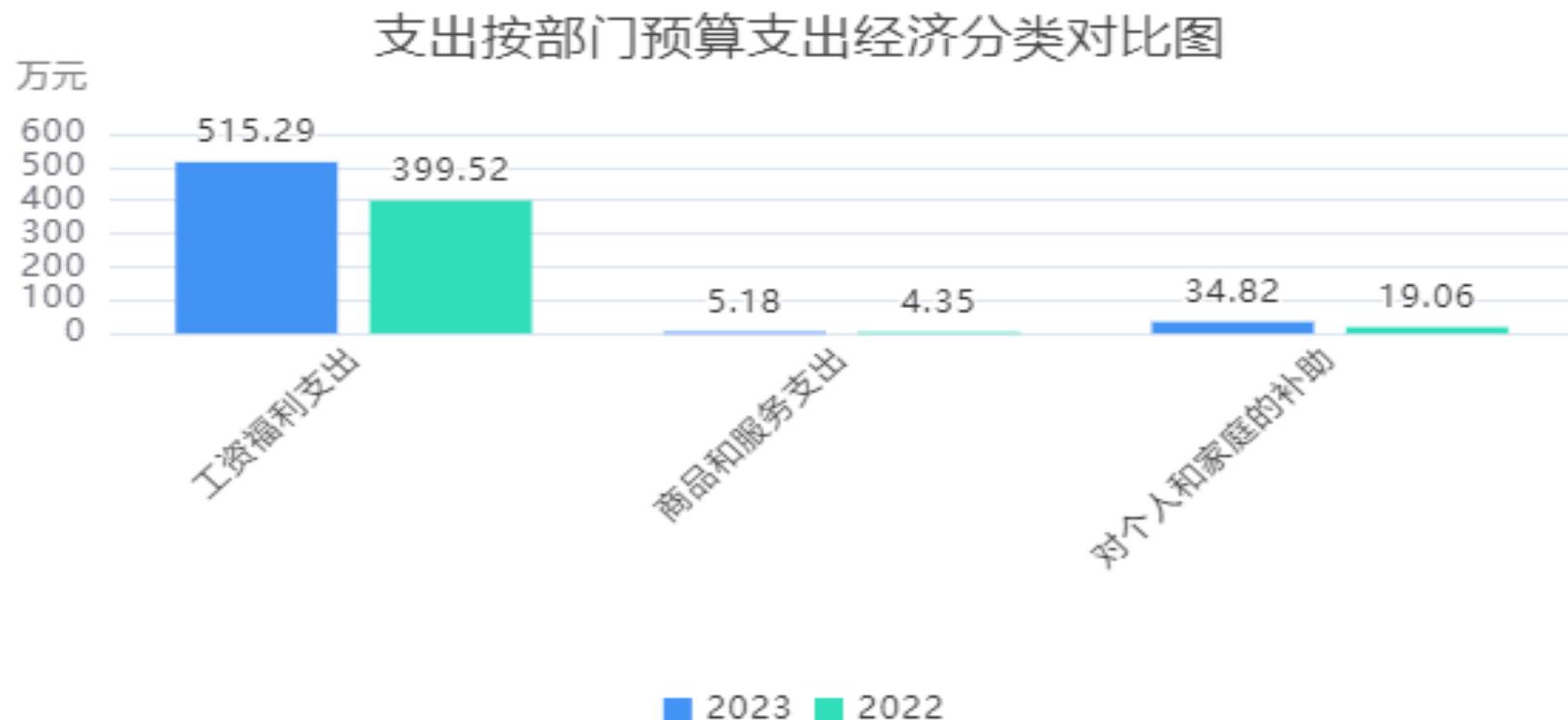
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出555.29万元，其中：

工资福利支出（301）515.29万元，较上年增加115.77万元，增长28.98%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中；

商品和服务支出（302）5.18万元，较上年增加0.83万元，增长19.08%，增长的主要原因是：本年对空调、电脑进行了保养和维修；

对个人和家庭的补助（303）34.82万元，较上年增加15.76万元，增长82.69%，增长的主要原因是：本年规范了预算科目，增加了公务员定额医疗补助及班主任津贴在本科目。

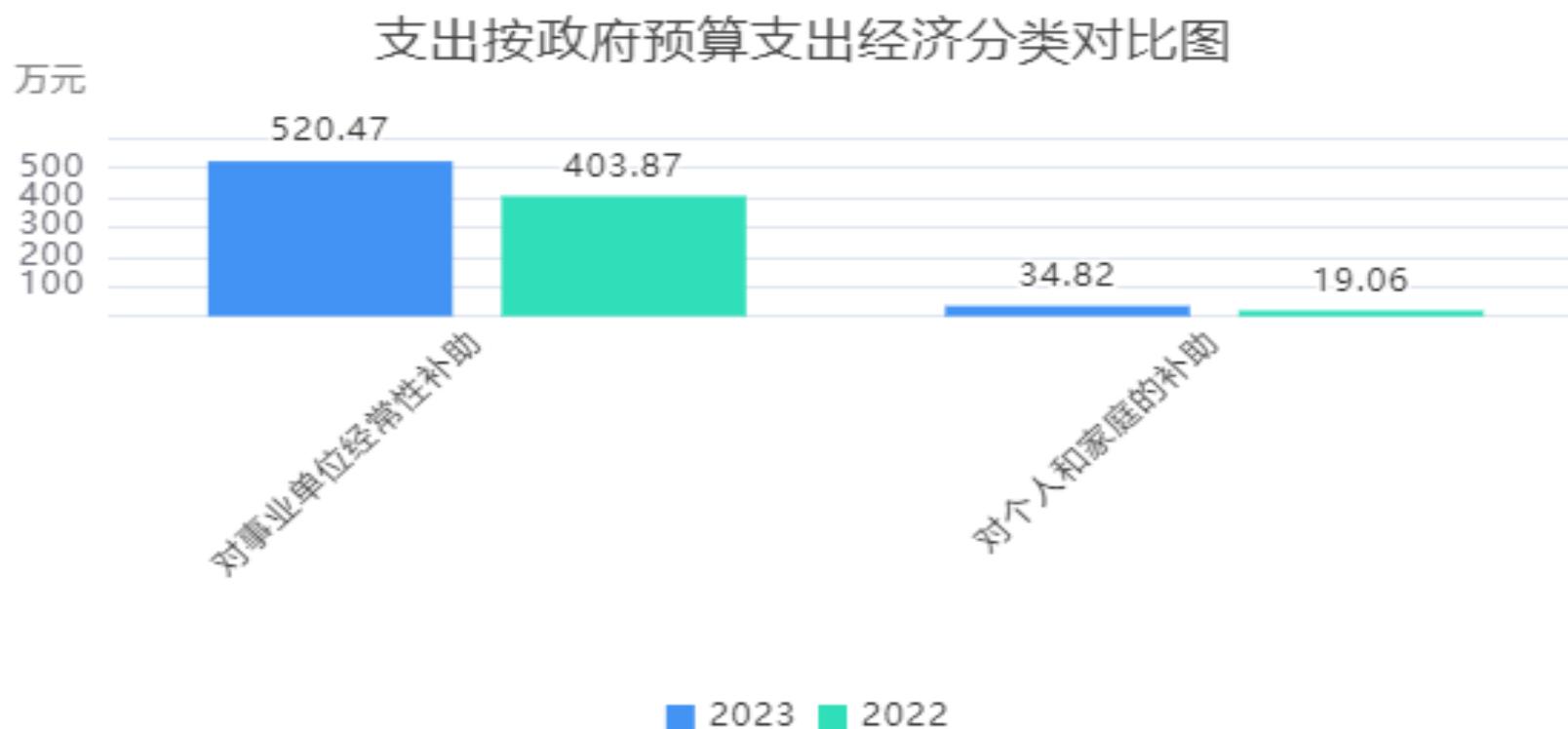


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出555.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）520.47万元，较上年增加116.60万元，增长28.87%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到绩效工资中；

对个人和家庭的补助（509）34.82万元，较上年增加15.76万元，增长82.69%，增长的主要原因是：本年规范了预算科目，增加了公务员定额医疗补助及班主任津贴在本科目。



（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555.29万元，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4.22万元，较上年减少4.00万元，下降48.69%，下降的主要原因是：本年我校七年级未招生，学生人数减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算拨款：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,552,856.50	一、部门预算	5,552,856.50	一、部门预算	5,552,856.50	一、部门预算	5,552,856.50
1、财政拨款	5,552,856.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,366,779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,552,856.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,152,881.00	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	42,174.00	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	171,724.00	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	4,196,079.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,204,659.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,077.50	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	619,246.00	(2)商品和服务支出	9,604.00	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	176,473.50	9、对个人和家庭的补助	348,197.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,221.00	(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	439,310.00				
		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	5,552,856.50	本年支出合计	5,552,856.50	本年支出合计	5,552,856.50	本年支出合计	5,552,856.50
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	5,552,856.50	支出总计	5,552,856.50	支出总计	5,552,856.50	支出总计	5,552,856.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区子午街道王庄初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,552,856.50	5,552,856.50							
135	西安市长安区教育局	5,552,856.50	5,552,856.50							
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	5,552,856.50	5,552,856.50							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,552,856.50	一、财政拨款	5,552,856.50	一、财政拨款	5,552,856.50	一、财政拨款	5,552,856.50
1、一般公共预算拨款	5,552,856.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,366,779.00	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	5,152,881.00	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	42,174.00	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	171,724.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,196,079.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,204,659.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,077.50	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	619,246.00	(2)商品和服务支出	9,604.00	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	176,473.50	9、对个人和家庭的补助	348,197.50
		10、卫生健康支出	298,221.00	(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	439,310.00				
		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	5,552,856.50	本年支出合计	5,552,856.50	本年支出合计	5,552,856.50	本年支出合计	5,552,856.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,552,856.50	支出总计	5,552,856.50	支出总计	5,552,856.50	支出总计	5,552,856.50

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,552,856.50	5,324,605.00	42,174.00	186,077.50	
205	教育支出	4,196,079.50	3,967,828.00	42,174.00	186,077.50	
20502	普通教育	4,196,079.50	3,967,828.00	42,174.00	186,077.50	
2050203	初中教育	4,196,079.50	3,967,828.00	42,174.00	186,077.50	
208	社会保障和就业支出	619,246.00	619,246.00			
20805	行政事业单位养老支出	616,781.00	616,781.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,187.00	411,187.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,594.00	205,594.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,465.00	2,465.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,465.00	2,465.00			
210	卫生健康支出	298,221.00	298,221.00			
21011	行政事业单位医疗	298,221.00	298,221.00			
2101102	事业单位医疗	236,608.00	236,608.00			
2101103	公务员医疗补助	61,613.00	61,613.00			
221	住房保障支出	439,310.00	439,310.00			
22102	住房改革支出	439,310.00	439,310.00			
2210201	住房公积金	439,310.00	439,310.00			

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,552,856.50	5,324,605.00	42,174.00	186,077.50	
301	工资福利支出			5,152,881.00	5,152,881.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,441.00	1,516,441.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,746.00	418,746.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,860,917.00	1,860,917.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,187.00	411,187.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,594.00	205,594.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,608.00	236,608.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,613.00	61,613.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,465.00	2,465.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,310.00	439,310.00			
302	商品和服务支出			51,778.00		42,174.00	9,604.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,604.00			9,604.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,174.00		42,174.00		
303	对个人和家庭的补助			348,197.50	171,724.00		176,473.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	348,197.50	171,724.00		176,473.50	

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,366,779.00	5,324,605.00	42,174.00	
205	教育支出	4,010,002.00	3,967,828.00	42,174.00	
20502	普通教育	4,010,002.00	3,967,828.00	42,174.00	
2050203	初中教育	4,010,002.00	3,967,828.00	42,174.00	
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	619,246.00	619,246.00		
20805	行政事业单位养老支出	616,781.00	616,781.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,187.00	411,187.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,594.00	205,594.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,465.00	2,465.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,465.00	2,465.00		
210	卫生健康支出	298,221.00	298,221.00		
21011	行政事业单位医疗	298,221.00	298,221.00		
2101102	事业单位医疗	236,608.00	236,608.00		
2101103	公务员医疗补助	61,613.00	61,613.00		
221	住房保障支出	439,310.00	439,310.00		
22102	住房改革支出	439,310.00	439,310.00		
2210201	住房公积金	439,310.00	439,310.00		

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	5,366,779.00	5,324,605.00	42,174.00	
301	工资福利支出			5,152,881.00	5,152,881.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,441.00	1,516,441.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,746.00	418,746.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,860,917.00	1,860,917.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,187.00	411,187.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,594.00	205,594.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,608.00	236,608.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,613.00	61,613.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,465.00	2,465.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,310.00	439,310.00		
302	商品和服务支出			42,174.00		42,174.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,174.00		42,174.00	
303	对个人和家庭的补助			171,724.00	171,724.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171,724.00	171,724.00		
310	资本性支出						
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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	186,077.50	
135	西安市长安区教育局	186,077.50	
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	186,077.50	
	专用项目	186,077.50	
	其他履职专项业务费	186,077.50	
	2022年班主任津贴	53,500.00	
	区级生均公用经费（中）	7,399.00	
	乡村教师生活补助（中）	20,736.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	2,205.00	
	营养改善计划区级配套	102,237.50	

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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:	5.35	
		其中: 财政拨款	5.35	
		其他资金		
总体目标	加强农村教师队伍建设，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量，合计金额5.35万元。			
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	受益人口	14人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本（班主任津贴）	5.35万元
		社会效益指标	减轻班主任家庭负担，提高班主任待遇水平	有所提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%

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:	0.74	
		其中: 财政拨款	0.74	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用等。 预算金额0.74万元。			
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	涉及学生数	98人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	0.74万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	100%
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

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:	2.07	
		其中: 财政拨款	2.07	
		其他资金		
总体目标	依据市财1642号文件精神，加强农村教师队伍建设，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量，沿秦岭北麓乡村教师生活补助30%（区级部分），合计金额2.07万元。			
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	享受教职工人数	24人	
		文件执行率	100%	
		执行时间	2023年度	
		总成本	2.07万元	
效益指标	社会效益指标	有效缓解乡村教师经济困难, 改善农村教育教学质量	稳步提高	
	可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

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:	0.22	
		其中: 财政拨款	0.22	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用等。预算金额0.22万元。			
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	涉及学生数	98人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	0.22万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	有所提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%

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:		10.22	
	其中: 财政拨款		10.22	
	其他资金			
总体目标	依据市财函[2022]174号文件精神, 学校按标准落实本年度营养改善计划政策, 并在本年达到预期效果, 保障学校166名学生享受国家膳食补贴。预算金额10.22万元。			
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	涉及学生数	98人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	10.22万元
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担, 改善学生营养状况, 学生健康水平	有所提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区子午街道王庄初级中学			
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
	保障王庄初级中学学校工作正常运转	保障王庄初级中学学校工作正常运转	555.29	555.29	
		金额合计	555.29	555.29	
年度总体目标	2023年王庄初级中学总预算555.29万元，保障王庄初级中学学校工作正常运转，在职及退休人员工资待遇按时发放，落实学生资助、营养改善计划及乡村教师生活补助工作。				
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人数		98人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年1月至12月
		成本指标	总成本		555.29万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥ 1年
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 97%

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					
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	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			