

西安秦川机械厂子弟中学  
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）主要职能。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （二）内设机构。

学校机构设置为办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办。

## 二、工作任务

1,严格落实学校常规教学要求，细致研读教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

2,加强辅导和转差。由于学生学习基础参差不齐，两极分化严重，为了提高每个人的实力，缩小差距，提高平均分和优秀率，促优，扶中，转差显得尤为重要。

3,学期工作计划：通过本期教学，使学生形成一定的素质，能自觉运用知识解决生活中的问题，形成扎实的基本功，为今后继续学习打下良好的基础。培养一批尖子，能掌握科学的学习方法。不及

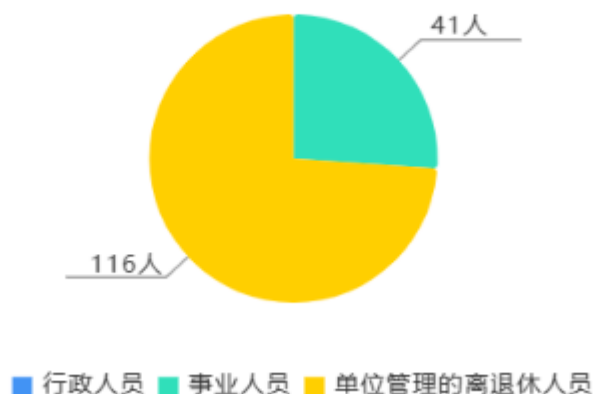
格人数较少，形成良好学风，形成良好的学习习惯，形成融洽的师生关系，使学生在德、智、体各方面全面发展。

4,积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步，积极参加赛教，精心准备，大胆创新，用于展示自我。积极参加教研组活动，虚心倾听教育理论和成功的案例和经验。积极参与教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学论文。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员116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816.82万元，其中：一般公共预算拨款816.82万元，较上年增加179.99万元，增长28.26%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年预算支出816.82万元，其中：一般公共预算拨款816.82万元，较上年增加179.99万元，增长28.26%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入816.82万元，其中：一般公共预算拨款收入816.82万元，较上年增加179.99万元，增长28.26%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年财政拨款支出816.82万元，其中：一般公共预算拨款支出816.82万元，较上年增加179.99万元，增长28.26%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

## （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816.82万元，较上年增加179.99万元，增长28.26%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

### 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816.82万元，其中：

（1）机关服务（2011103）0.00万元，较上年减少9.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年录入错误；

（2）初中教育（2050203）816.82万元，较上年增加189.09万元，增长30.12%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

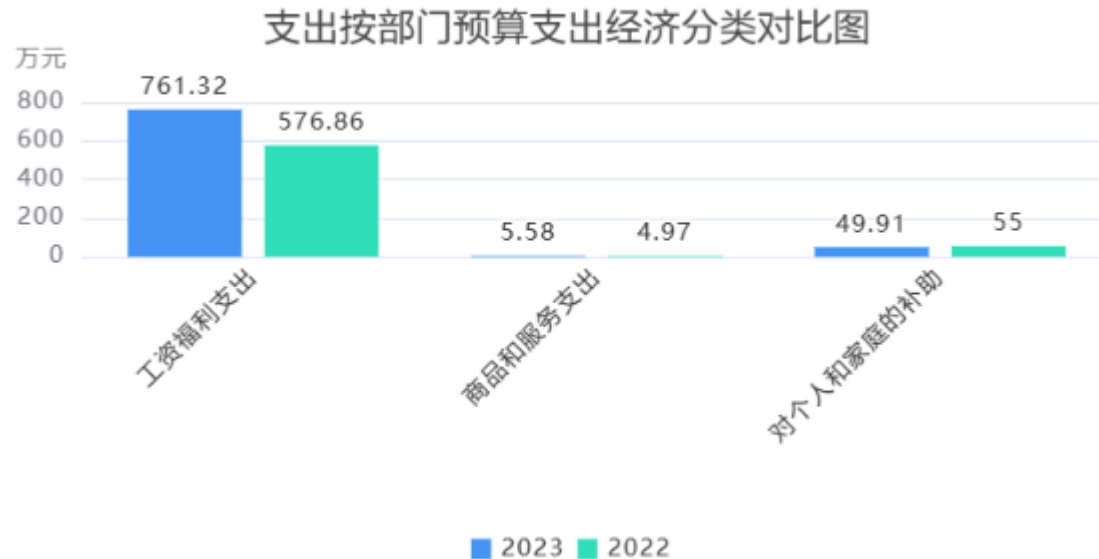
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出816.82万元，其中：

工资福利支出（301）761.32万元，较上年增加184.46万元，增长31.98%，增长的主要原因是：追加支出增加；

商品和服务支出（302）5.58万元，较上年增加0.61万元，增长12.27%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（303）49.91万元，较上年减少5.09万元，下降9.25%，下降的主要原因是：追加支出减少。

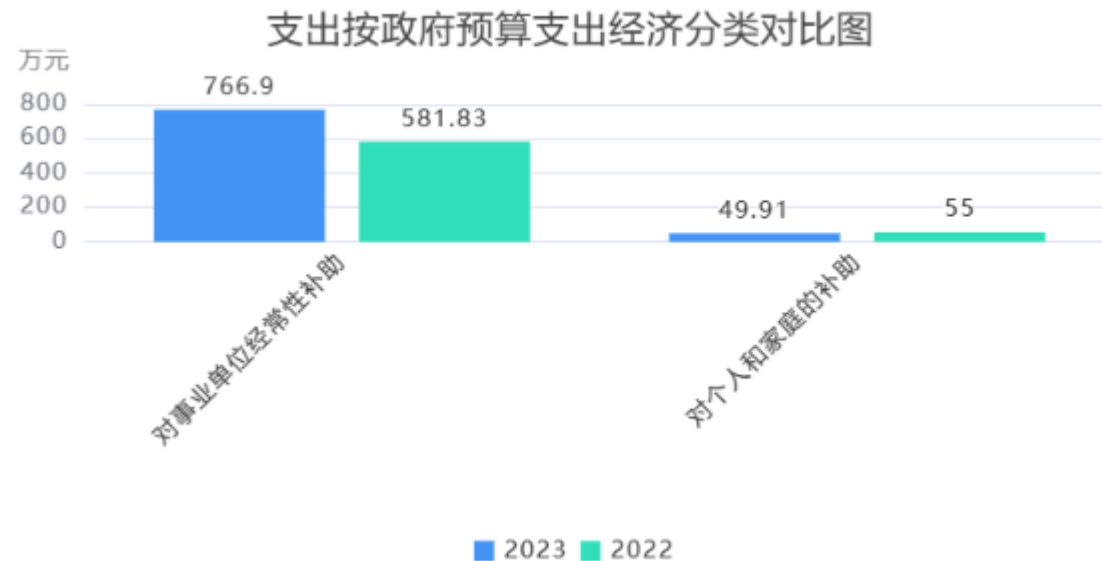


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出816.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）766.90万元，较上年增加185.07万元，增长31.81%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（509）49.91万元，较上年减少5.09万元，下降9.25%，下降的主要原因是：追加支出减少。



#### （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816.82万元，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5.58万元，较上年增加0.61万元，增长12.34%，增长的主要原因是：追加支出增加。

## 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. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

4. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

5. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

6. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分

项目、按比例分担的义务经费保障机制。

7. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安秦川机械厂子弟中学

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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                     | 是    | 不涉及     |
| 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：西安秦川机械厂子弟中学

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           | 8,168,172.88 | 一、部门预算         | 8,168,172.88 | 一、部门预算            | 8,168,172.88 | 一、部门预算            | 8,168,172.88 |
| 1、财政拨款           | 8,168,172.88 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,168,172.88 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8,168,172.88 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 7,613,238.76 | 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       | 55,794.12    | 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     | 499,140.00   | 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         | 8,168,172.88 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,669,032.88 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    |              | (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       | 499,140.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,168,172.88 | 本年支出合计         | 8,168,172.88 | 本年支出合计            | 8,168,172.88 | 本年支出合计            | 8,168,172.88 |
| 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             | 8,168,172.88 | 支出总计           | 8,168,172.88 | 支出总计              | 8,168,172.88 | 支出总计              | 8,168,172.88 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安秦川机械厂子弟中学

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          | 8,168,172.88 | 8,168,172.88 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143    | 西安市新城区教育局   | 8,168,172.88 | 8,168,172.88 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143069 | 西安秦川机械厂子弟中学 | 8,168,172.88 | 8,168,172.88 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安秦川机械厂子弟中学

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           | 8,168,172.88 | 一、财政拨款         | 8,168,172.88 | 一、财政拨款            | 8,168,172.88 | 一、财政拨款            | 8,168,172.88 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,168,172.88 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,168,172.88 | 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         | 7,613,238.76 | 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        | 55,794.12    | 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      | 499,140.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 8,168,172.88 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,669,032.88 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    |              | (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       | 499,140.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,168,172.88 | 本年支出合计         | 8,168,172.88 | 本年支出合计            | 8,168,172.88 | 本年支出合计            | 8,168,172.88 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,168,172.88 | 支出总计           | 8,168,172.88 | 支出总计              | 8,168,172.88 | 支出总计              | 8,168,172.88 |

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：西安秦川机械厂子弟中学

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     | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |          |    |
| 205     | 教育支出   | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |          |    |
| 2050203 | 初中教育   | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |          |    |

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：西安秦川机械厂子弟中学

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         | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,613,238.76 | 7,613,238.76 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,597,358.00 | 2,597,358.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 822,585.26   | 822,585.26   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,324,140.00 | 2,324,140.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 649,370.08   | 649,370.08   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 319,752.22   | 319,752.22   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 101,464.07   | 101,464.07   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 8,117.13     | 8,117.13     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 790,452.00   | 790,452.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 55,794.12    |              | 55,794.12 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 54,246.12    |              | 54,246.12 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,548.00     |              | 1,548.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 499,140.00   | 499,140.00   |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 499,140.00   | 499,140.00   |           |          |    |

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：西安秦川机械厂子弟中学

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               | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |    |
| 20507   | 特殊教育             |              |              |           |    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         |              |              |           |    |
| 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        |              |              |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |              |              |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |              |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |              |              |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |              |              |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           |              |              |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |              |              |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           |              |              |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           |              |              |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            |              |              |           |    |

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：西安秦川机械厂子弟中学

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         | 8,168,172.88 | 8,112,378.76 | 55,794.12 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,613,238.76 | 7,613,238.76 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,597,358.00 | 2,597,358.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 822,585.26   | 822,585.26   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     |              |              |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,324,140.00 | 2,324,140.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 649,370.08   | 649,370.08   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 319,752.22   | 319,752.22   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 101,464.07   | 101,464.07   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 8,117.13     | 8,117.13     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 790,452.00   | 790,452.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 55,794.12    |              | 55,794.12 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 54,246.12    |              | 54,246.12 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,548.00     |              | 1,548.00  |    |
| 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      |          |            | 499,140.00   | 499,140.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 499,140.00   | 499,140.00   |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 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：西安秦川机械厂子弟中学

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：西安秦川机械厂子弟中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |           |     |    |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |           |     |    |
| 主管部门         |       |           | 西安市新城区教育局 |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额:  |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款   |     |    |
|              |       |           | 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      | 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:      |     |    |
|              |       |           | .....     |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                  | 西安秦川机械厂子弟中学 |                    |        |          |
|----------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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1                              | 人员经费        | 811.24             | 811.24 |          |
|                | 任务2                              | 日常公用经费      | 5.58               | 5.58   |          |
|                | 金额合计                             |             | 816.82             | 816.82 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障教师工资足额发放<br>目标2：保障学校能够正常运转 |             |                    |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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：涉及学校或直属单位数     |        | 1所       |
|                |                                  | 质量指标        | 指标1：保障学校正常运转       |        | 有效保障     |
|                |                                  |             | 指标2：经费使用合规率        |        | ≥98%     |
|                |                                  | 时效指标        | 指标1：资金拨付单位使用时间     |        | 2023年全年  |
|                |                                  | 成本指标        | 指标1：人员经费           |        | 811.24万元 |
|                |                                  |             | 指标2：日常公用经费         |        | 5.58万元   |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标      |                    |        |          |
|                |                                  | 社会效益指标      | 指标1：确保教育教学工作正常有序开展 |        | 有效保障     |
|                |                                  | 生态效益指标      |                    |        |          |
|                |                                  | 可持续影响指标     | 指标1：可持续影响时效        |        | 2023年全年  |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标   | 指标1：学校满意度          |        | ≥90%     |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 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:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |