

咸阳市渭城区窑店初级中学
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）主要职能

1、实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，初级中学学历教育及开展学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区窑店初级中学。

二、工作任务

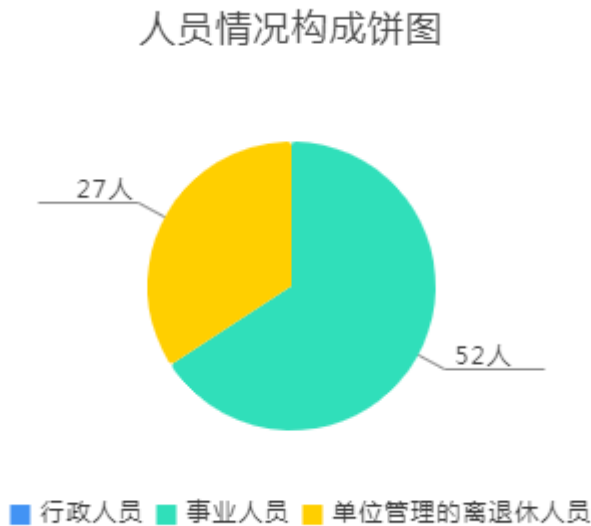
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规

定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员27人。



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844.89万元，其中：一般公共预算拨款844.89万元，较上年减少6.65万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年预算支出844.89万元，其中：一般公共预算拨款844.89万元，较上年减少6.65万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入844.89万元，其中：一般公共预算拨款收入844.89万元，较上年减少6.65万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出844.89万元，其中：一般公共预算拨款支出844.89万元，较上年减少6.65万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员工资调整。

（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844.89万元，较上年减少6.65万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员工资调整。

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844.89万元，其中：

（1）初中教育（2050203）600.83万元，较上年减少39.47万元，下降6.16%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.66万元，较上年增加4.24万元，增长6.57%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.33万元，较上年增加2.12万元，增长6.57%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）69.69万元，较上年增加23.21万元，增长49.94%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（5）住房公积金（2210201）71.37万元，较上年增加3.26万元，增长4.79%，增长的主要原因是：社保基数调整。

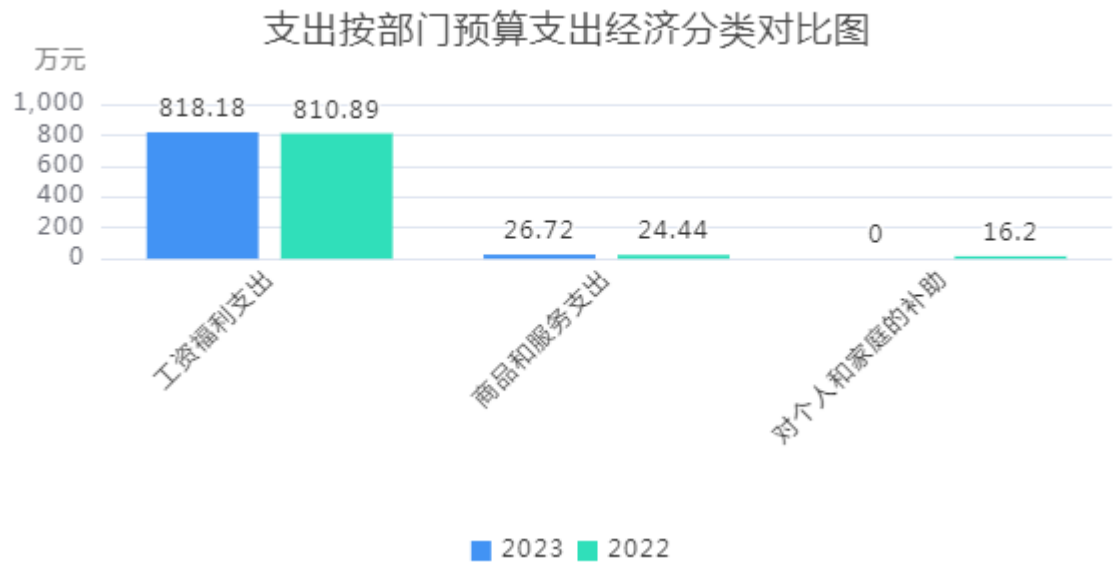
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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844.89万元，其中：

工资福利支出（301）818.18万元，较上年增加7.28万元，增长0.90%，增长的主要原因是：社保基数调整；

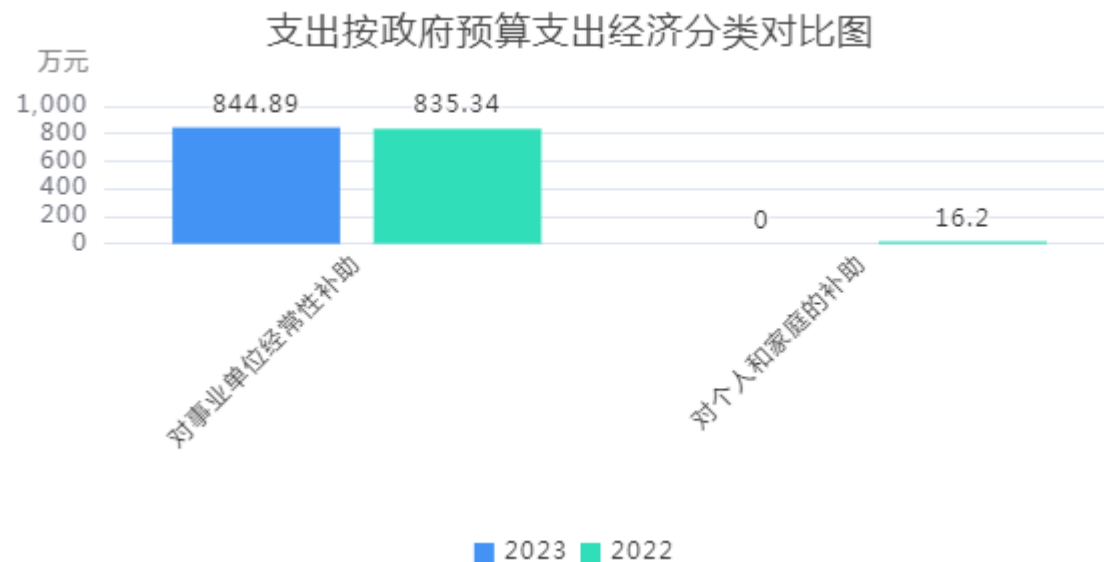
商品和服务支出（302）26.72万元，较上年增加2.27万元，增长9.29%，增长的主要原因是：社保基数调整。



(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844.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）844.89万元，较上年增加9.56万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资调整。



（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，较上年减少1.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有培训费。

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844.89万元，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9.31万元，较上年增加0.27万元，增长2.93%，增长的主要原因是：经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区窑店初级中学

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,448,937.78	一、部门预算	8,448,937.78	一、部门预算	8,448,937.78	一、部门预算	8,448,937.78
1、财政拨款	8,448,937.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,677.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,448,937.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,084,582.73	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	93,095.05	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		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	6,008,345.05	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,448,937.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271,260.00	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	97,200.00	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	1,029,936.60	(2) 商品和服务支出	174,060.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696,916.53	(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	713,739.60				
		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	8,448,937.78	本年支出合计	8,448,937.78	本年支出合计	8,448,937.78	本年支出合计	8,448,937.78
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	8,448,937.78	支出总计	8,448,937.78	支出总计	8,448,937.78	支出总计	8,448,937.78

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,448,937.78	8,448,937.78								
111	教育卫体局	8,448,937.78	8,448,937.78								
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,448,937.78	8,448,937.78								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,448,937.78	一、财政拨款	8,448,937.78	一、财政拨款	8,448,937.78	一、财政拨款	8,448,937.78
1、一般公共预算拨款	8,448,937.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,677.78	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	8,084,582.73	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	93,095.05	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,008,345.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,448,937.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271,260.00	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	97,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,029,936.60	(2)商品和服务支出	174,060.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	696,916.53	(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	713,739.60				
		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	8,448,937.78	本年支出合计	8,448,937.78	本年支出合计	8,448,937.78	本年支出合计	8,448,937.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,448,937.78	支出总计	8,448,937.78	支出总计	8,448,937.78	支出总计	8,448,937.78

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,448,937.78	8,084,582.73	93,095.05	271,260.00	
205	教育支出	6,008,345.05	5,741,190.00	93,095.05	174,060.00	
20502	普通教育	6,008,345.05	5,741,190.00	93,095.05	174,060.00	
2050203	初中教育	6,008,345.05	5,741,190.00	93,095.05	174,060.00	
208	社会保障和就业支出	1,029,936.60	1,029,936.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,029,936.60	1,029,936.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,624.40	686,624.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,312.20	343,312.20			
210	卫生健康支出	696,916.53	599,716.53		97,200.00	
21011	行政事业单位医疗	696,916.53	599,716.53		97,200.00	
2101102	事业单位医疗	696,916.53	599,716.53		97,200.00	
221	住房保障支出	713,739.60	713,739.60			
22102	住房改革支出	713,739.60	713,739.60			
2210201	住房公积金	713,739.60	713,739.60			

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,448,937.78	8,084,582.73	93,095.05	271,260.00	
301	工资福利支出			8,181,782.73	8,084,582.73		97,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,150,000.00	4,150,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,190.00	171,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,420,000.00	1,420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,624.40	686,624.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343,312.20	343,312.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	692,624.59	595,424.59		97,200.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,291.94	4,291.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,739.60	713,739.60			
302	商品和服务支出			267,155.05		93,095.05	174,060.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,060.00			54,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,095.05		93,095.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,177,677.78	8,084,582.73	93,095.05	
205	教育支出	5,834,285.05	5,741,190.00	93,095.05	
20502	普通教育	5,834,285.05	5,741,190.00	93,095.05	
2050203	初中教育	5,834,285.05	5,741,190.00	93,095.05	
208	社会保障和就业支出	1,029,936.60	1,029,936.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,029,936.60	1,029,936.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,624.40	686,624.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,312.20	343,312.20		
210	卫生健康支出	599,716.53	599,716.53		
21011	行政事业单位医疗	599,716.53	599,716.53		
2101102	事业单位医疗	599,716.53	599,716.53		
221	住房保障支出	713,739.60	713,739.60		
22102	住房改革支出	713,739.60	713,739.60		
2210201	住房公积金	713,739.60	713,739.60		

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

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	8,177,677.78	8,084,582.73	93,095.05	
301	工资福利支出			8,084,582.73	8,084,582.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,150,000.00	4,150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,190.00	171,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,420,000.00	1,420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,624.40	686,624.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343,312.20	343,312.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595,424.59	595,424.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,291.94	4,291.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,739.60	713,739.60		
302	商品和服务支出			93,095.05		93,095.05	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,095.05		93,095.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区窑店初级中学

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	271,260.00	
111	教育卫体局	271,260.00	
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	271,260.00	
	专用项目	271,260.00	
	教育相关	271,260.00	
	教职工体检费	37,100.00	
	退休人员医疗补贴	97,200.00	
	学校运营费	120,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	16,960.00	

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：咸阳市渭城区窑店初级中学

单位：元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			咸阳市渭城区窑店初级中学		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	27.13	
			其中：财政拨款	27.13	
			其他资金		
总体目标	对教师进行继续教育培训，提升教师业务能力，提升学校教育教学质量				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产品指标	数量指标	专项业务经费数量	4项	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	时间期限	2023年	
		成本指标	专项业务经费总金额	不超过27.13万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学	提升	
		可持续影响 指标	效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生家长满意度	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		咸阳市渭城区窑店初级中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	808.46	808.46	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	9.31	9.31	
	项目支出	单位项目经费	27.13	27.13	
	金额合计		844.89	844.89	
年度 总体 目标	保障学校日常工作正常开展，提升学校教育教学质量				
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	52人	
		质量指标	教育教学质量	提高	
		时效指标	实施时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	基本支出	不超过844.89万元	
			人员经费支出	不超过808.46万元	
			公用经费支出	不超过9.31万元	
			项目支出	不超过27.13万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	
		可持续影响指标	效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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1：	
	目标2：			目标2：	
					
绩效 目标	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：		
					