

咸阳市渭城区正阳白庙中学
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. 实施九年义务教育教学，促进基础教育发展，小学-初中学历教育及开展小学-初中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：咸阳市渭城区正阳白庙中学。

二、工作任务

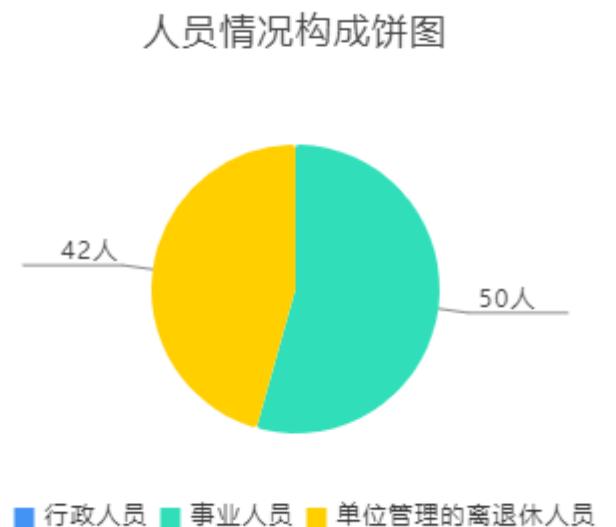
- 1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

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50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员42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1,201.85万元，其中：一般公共预算拨款1,201.85万元，较上年增加226.04万元，增长23.16%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；本单位2023年预算支出1,201.85万元，其中：一般公共预算拨款1,201.85万元，较上年增加226.04万元，增长23.16%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,201.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.85万元，较上年增加226.04万元，增长23.16%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；本单位2023年财政拨款支出1,201.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.85万元，较上年增加226.04万元，增长23.16%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目。

（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1,201.85万元，较上年增加226.04万元，增长23.16%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目。

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1,201.85万元，其中：

（1）学前教育（2050201）71.00万元，较上年减少7.52万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人数减少；

（2）小学教育（2050202）9.40万元，较上年增加6.57万元，增长231.75%，增长的主要原因是：工资社保上调和专项业务增加；

（3）初中教育（2050203）826.37万元，较上年增加139.47万元，增长20.30%，增长的主要原因是：工资社保上调和专项业务增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.25万元，较上年增加23.43万元，增长39.17%，增长的主要原因是：社保上调；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.63万元，较上年增加11.74万元，增长39.29%，增长的主要原因是：职业年金上调；

（6）事业单位医疗（2101102）85.72万元，较上年增加42.45万元，增长98.10%，增长的主要原

因是：增加退休人员医疗补贴项目；

(7) 住房公积金（2210201）84.49万元，较上年增加21.15万元，增长33.38%，增长的主要原因是：保障住房费用上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

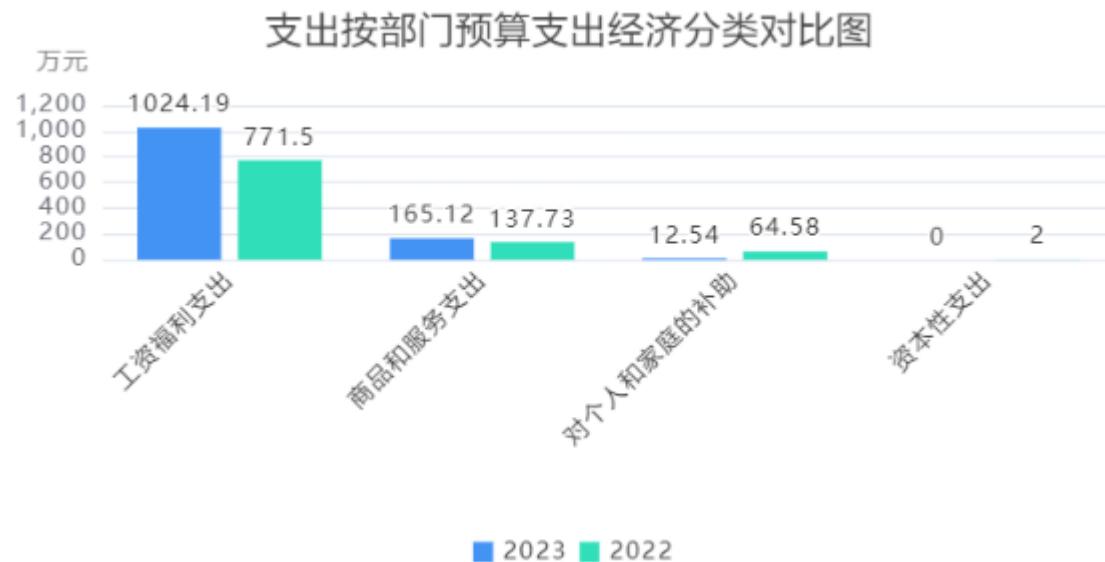
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,201.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,024.19万元，较上年增加252.69万元，增长32.75%，增长的主要原因是：工资社保上调；

商品和服务支出（302）165.12万元，较上年增加27.40万元，增长19.89%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）12.54万元，较上年减少52.04万元，下降80.58%，下降的主要原因是：支出科目调整。

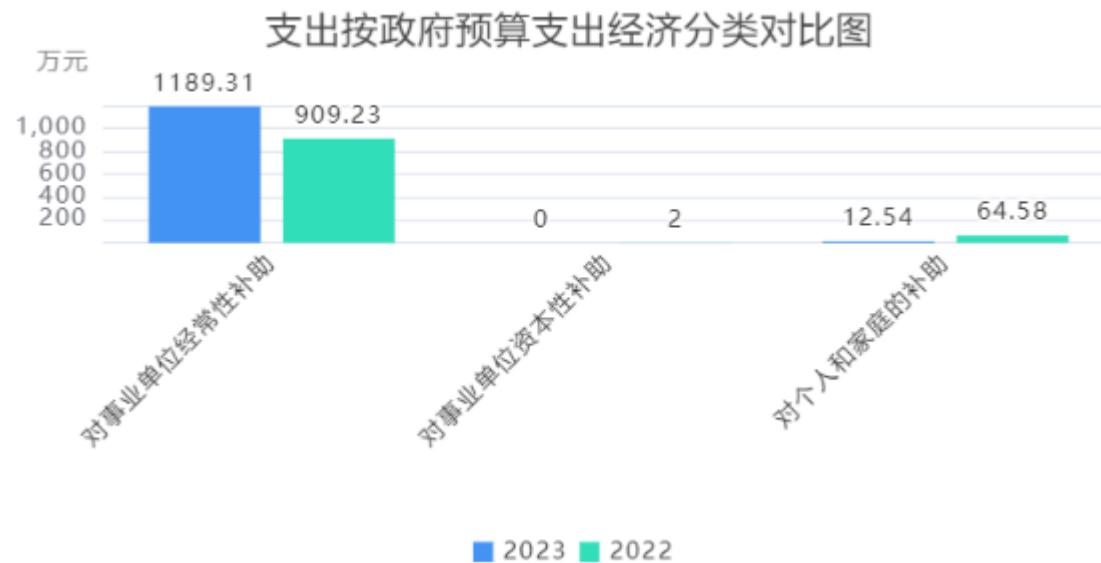


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,201.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,189.31万元，较上年增加280.09万元，增长30.80%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；

对个人和家庭的补助（509）12.54万元，较上年减少52.04万元，下降80.58%，下降的主要原因是：支出科目调整。



（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1.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整。

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1,201.85万元，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16.63万元，较上年增加4.50万元，增长37.05%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	12,018,549.57	一、部门预算	12,018,549.57	一、部门预算	12,018,549.57	一、部门预算	12,018,549.57
1、财政拨款	12,018,549.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,982,349.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,018,549.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,816,028.99	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	166,320.58	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	9,067,656.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,893,149.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,036,200.00	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	425,900.00	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	1,248,792.33	(2)商品和服务支出	1,484,900.00	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	125,400.00	9、对个人和家庭的补助	125,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	857,181.51	(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	844,918.80				
		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	12,018,549.57	本年支出合计	12,018,549.57	本年支出合计	12,018,549.57	本年支出合计	12,018,549.57
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	12,018,549.57	支出总计	12,018,549.57	支出总计	12,018,549.57	支出总计	12,018,549.57

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	12,018,549.57	12,018,549.57							
111	教育卫体局	12,018,549.57	12,018,549.57							
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	12,018,549.57	12,018,549.57							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	12,018,549.57	一、财政拨款	12,018,549.57	一、财政拨款	12,018,549.57	一、财政拨款	12,018,549.57
1、一般公共预算拨款	12,018,549.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,982,349.57	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	9,816,028.99	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	166,320.58	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	9,067,656.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,893,149.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,036,200.00	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	425,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,248,792.33	(2)商品和服务支出	1,484,900.00	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	125,400.00	9、对个人和家庭的补助	125,400.00
		10、卫生健康支出	857,181.51	(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	844,918.80				
		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	12,018,549.57	本年支出合计	12,018,549.57	本年支出合计	12,018,549.57	本年支出合计	12,018,549.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,018,549.57	支出总计	12,018,549.57	支出总计	12,018,549.57	支出总计	12,018,549.57

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	12,018,549.57	9,816,028.99	166,320.58	2,036,200.00	
205	教育支出	9,067,656.93	6,989,336.35	166,320.58	1,912,000.00	
20502	普通教育	9,067,656.93	6,989,336.35	166,320.58	1,912,000.00	
2050201	学前教育	710,000.00			710,000.00	
2050202	小学教育	94,000.00			94,000.00	
2050203	初中教育	8,263,656.93	6,989,336.35	166,320.58	1,108,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,248,792.33	1,248,792.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,248,792.33	1,248,792.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,528.22	832,528.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,264.11	416,264.11			
210	卫生健康支出	857,181.51	732,981.51		124,200.00	
21011	行政事业单位医疗	857,181.51	732,981.51		124,200.00	
2101102	事业单位医疗	857,181.51	732,981.51		124,200.00	
221	住房保障支出	844,918.80	844,918.80			
22102	住房改革支出	844,918.80	844,918.80			
2210201	住房公积金	844,918.80	844,918.80			

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	12,018,549.57	9,816,028.99	166,320.58	2,036,200.00	
301	工资福利支出			10,241,928.99	9,816,028.99		425,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,295,536.35	5,295,536.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,800.00	193,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,528.22	832,528.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,264.11	416,264.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	851,977.88	727,777.88		124,200.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,203.63	5,203.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	844,918.80	844,918.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,700.00			301,700.00	
302	商品和服务支出			1,651,220.58		166,320.58	1,484,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,033,800.00			1,033,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,100.00			75,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166,320.58		166,320.58		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	351,000.00			351,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,400.00			125,400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,400.00			98,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00			27,000.00	

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	9,982,349.57	9,816,028.99	166,320.58	
205	教育支出	7,155,656.93	6,989,336.35	166,320.58	
20502	普通教育	7,155,656.93	6,989,336.35	166,320.58	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	7,155,656.93	6,989,336.35	166,320.58	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,248,792.33	1,248,792.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,248,792.33	1,248,792.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,528.22	832,528.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,264.11	416,264.11		
210	卫生健康支出	732,981.51	732,981.51		
21011	行政事业单位医疗	732,981.51	732,981.51		
2101102	事业单位医疗	732,981.51	732,981.51		
221	住房保障支出	844,918.80	844,918.80		
22102	住房改革支出	844,918.80	844,918.80		
2210201	住房公积金	844,918.80	844,918.80		

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	9,982,349.57	9,816,028.99	166,320.58	
301	工资福利支出			9,816,028.99	9,816,028.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,295,536.35	5,295,536.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,800.00	193,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,528.22	832,528.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,264.11	416,264.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	727,777.88	727,777.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,203.63	5,203.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	844,918.80	844,918.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			166,320.58		166,320.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	166,320.58		166,320.58	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,036,200.00	
111	教育卫体局	2,036,200.00	
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	2,036,200.00	
	专用项目	2,036,200.00	
	教育相关	2,036,200.00	
	安保人员工资	78,700.00	
	班主任费	55,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	94,000.00	
	家庭贫困资助	27,000.00	
	教职工体检费	42,000.00	
	临聘人员劳务费	168,000.00	
	食堂运行费（电费）	25,000.00	
	视力检测费用	13,900.00	
	退休人员医疗补贴	124,200.00	
	学前段公用经费	170,000.00	
	遗属补助	98,400.00	
	义务段公用经费	210,000.00	
	义务段营养改善计划	351,000.00	
	灶具采购	19,800.00	
	正阳第三幼儿园学前购买学位	540,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	19,200.00	

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	16,640.00						16,640.00														-16,640.00						-16,640.00
111	教育卫体局	16,640.00						16,640.00														-16,640.00						-16,640.00
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	16,640.00						16,640.00														-16,640.00						-16,640.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保人员工资			
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:	7.87		
		其中: 财政拨款	7.87		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校教育教学正常进行, 维护师生安全。				
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	安保人员数量	2人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	工资发放时间	2023年	
		成本指标	安保人员成本	不超过7.87万元	
	效益指标	经济效益指标	就业人员工资水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任费			
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:	5.50		
		其中: 财政拨款	5.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高班主任教学工作积极性, 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		备注
	产出指标	数量指标	班主任数量		14人
		质量指标	项目开展及时率		不低于98%
		时效指标	费用发放时间		2023年
		成本指标	班主任费用成本		不超过5.50万元
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平		提升
		社会效益指标	学校社会声誉率		提升
		生态效益指标	环保程度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任是否满意		满意

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持普惠性民办幼儿园奖补			
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:	9.40		
		其中: 财政拨款	9.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步利用资源, 为合作学校提升教学品质提供力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辐射学校数量	1所	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	扶持普惠性奖补成本	不超过9.40万元	
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭贫困补助			
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:	2.70		
		其中: 财政拨款	2.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过学校困难生资助, 落实家庭困难学生生活补助, 是学生生活得到保障。				
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	困难生数量	8人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	家庭贫困补助成本	不超过2.70万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.70万元	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭是否满意	满意	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教职工体检费			
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:	4.20		
		其中: 财政拨款	4.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	体现学校对教职工的人性化关怀，真正把关心教职工措施落到实处，保障教职工身体健康，提升教职工幸福生活指数。				
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	教职工体检人数	70人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	体检时间	2023年	
		成本指标	教职工体检成本	不超过4.20万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	提升	
		社会效益指标	教职工应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工是否满意	满意	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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:	16.80		
		其中: 财政拨款	16.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	学校后勤工作正常进行, 为学校开展教育教学提供有力保障。				
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	临聘人员数量	8人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	劳务费发放时间	2023年	
		成本指标	临聘人员成本	不超过16.80万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂运行费（电费）			
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:	2.50		
		其中: 财政拨款	2.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障食堂电力设备正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	教职工学生人数		509人
		质量指标	项目开展及时率		不低于98%
		时效指标	发放时间		2023年
		成本指标	食堂运行费（电费）成本		不超过2.50万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润		提升
		社会效益指标	提高学校食堂运行		提升
		生态效益指标	环保程度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意		满意

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视力检测费用			
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:	1.39		
		其中: 财政拨款	1.39		
		其他资金	0.00		
总体目标	提现学校对学生的关怀, 通过视力检测及时了解学生的视力情况, 以便及时治疗。				
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	学生数量	457人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	视力检测成本	不超过1.39万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1.39万元	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生是否满意	满意	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前段公用经费			
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:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校日常的教育教学及办公运转				
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	学生数量	235人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	公用经费成本	不超过17.00万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	17.00万元	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属补助			
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:	9.84		
		其中: 财政拨款	9.84		
		其他资金	0.00		
总体目标	体现学校对教职工遗属的关怀, 给予教职工遗属生活补助, 减轻生活负担。				
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	遗属数量	25人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	遗属补助成本	不超过9.84万元	
	效益指标	经济效益指标	提升遗属生活水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属是否满意	满意	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段公用经费			
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:	21.00		
		其中: 财政拨款	21.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校教育教学及办公正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数量	457人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	公用经费成本	不超过21.00万元	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济困难	减轻	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段营养改善计划			
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:	35.10		
		其中: 财政拨款	35.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	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	学生数量	457人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	工资发放时间	2023年	
		成本指标	营养改善计划成本	不超过35.10万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	35.10万元	
		社会效益指标	营养改善计划学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灶具采购			
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:	1.98		
		其中: 财政拨款	1.98		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善学校食堂设备，为教职工和学生提供更好的服务。				
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	灶具数量	1套	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	灶具成本	不超过1.98万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业获得利润	提升	
		社会效益指标	教职工灶房管理水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		正阳第三幼儿园学前购买学位			
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:	54.00		
		其中: 财政拨款	54.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步利用资源, 为合作学校提升教学品质提供力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辐射学校数量	1所	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	学位成本	不超过54.00万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员医疗补贴			
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:	12.42		
		其中: 财政拨款	12.42		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障退休人员的身体健康				
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	退休人员数量	42人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	补贴时间	2023年	
		成本指标	退休人员补贴成本	不超过12.42万元	
	效益指标	经济效益指标	退休教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业技术人员继续教育培训费			
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:	1.92		
		其中: 财政拨款	1.92		
		其他资金	0.00		
总体目标	对教师进行继续教育培训, 提升教师业务能力, 进而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
	产出指标	数量指标	教师数量	60人	
		质量指标	培训参与率	100%	
		时效指标	培训时间	2023年	
		成本指标	继续教育成本	不超过1.92万元	
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区正阳白庙中学					
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	981.60	981.60	0.00		
	基本日常公用经费	日常办公费等支行	16.63	16.63	0.00		
	项目支出	单位项目经费	203.62	203.62	0.00		
金额合计			1201.85	1201.85	0.00		
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展						
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	涉及教师		58人		
			涉及学生		469人		
	质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%		
		实施时间			2023年		
		基本人员经费			不超过981.60万元		
	成本指标	基本日常公用经费			不超过16.63万元		
		项目支出			不超过203.62万元		
		社会效益指标			显著提高		
	效益指标	项目发挥效应年限			1年		
		服务对象满意度指标			≥98%		

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3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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				
						
	满意度指标	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				
						
		服务对象满意度指标	指标1				
			指标2				
						