

西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学
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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，促进初中义务教育教学发展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

（二）机构设置

机构设置1个。

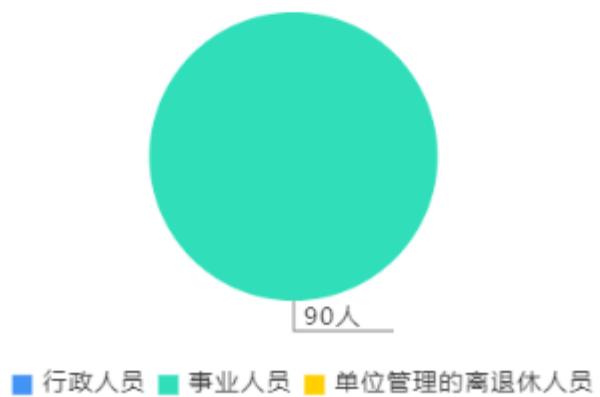
二、工作任务

坚持以教学为中心，努力提高教学质量，促进初中义务教育教学发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员0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2,746.66万元，其中：一般公共预算拨款2,746.66万元，较上年增加292.04万元，增长11.90%，增长

的主要原因是：学生数和教职工人数增加；本单位2023年预算支出2,746.66万元，其中：一般公共预算拨款2,746.66万元，较上年增加292.04万元，增长11.90%，增长的主要原因是：学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,746.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,746.66万元，较上年增加292.04万元，增长11.90%，增长的主要原因是：学生数和教职工人数增加；本单位2023年财政拨款支出2,746.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,746.66万元，较上年增加292.04万元，增长11.90%，增长的主要原因是：学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加。

（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2,746.66万元，较上年增加292.04万元，增长11.90%，增长的主要原因是：学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加。

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2,746.66万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,080.69万元，较上年增加119.02万元，增长6.07%，增长的主要原因是：学生及教职工人数增加；

（2）农村中小学教学设施（2050902）161.00万元，较上年减少72.10万元，下降30.93%，下降的主要原因是：精简项目开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.14万元，较上年增加64.96万元，增长68.26%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.07万元，较上年增加53.73万元，增长152.06%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）119.69万元，较上年增加63.26万元，增长112.11%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（6）住房公积金（2210201）136.08万元，较上年增加63.17万元，增长86.65%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

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2,746.66万元，其中：

工资福利支出（301）1,714.06万元，较上年增加593.50万元，增长52.97%，增长的主要原因

是：教职工人数增加；

商品和服务支出（302）826.13万元，较上年增加59.14万元，增长7.71%，增长的主要原因是：学生数和教职工人数增加，办公费用增加；

对个人和家庭的补助（303）4.88万元，较上年减少91.09万元，下降94.92%，下降的主要原因是：部分项目科目调整；

资本性支出（310）201.59万元，较上年减少269.51万元，下降57.21%，下降的主要原因是：精简项目开支。



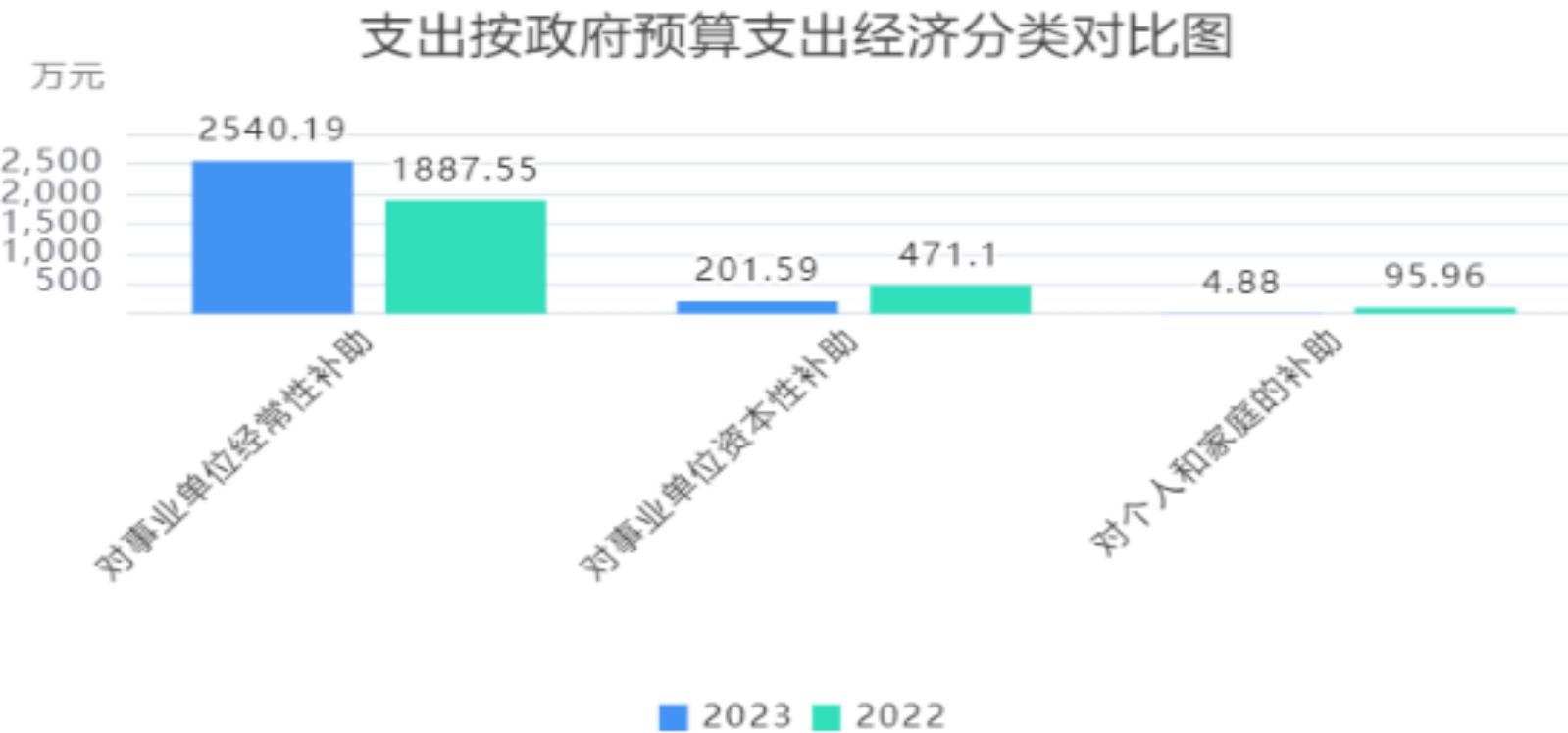
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,746.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,540.19万元，较上年增加652.64万元，增长34.58%，增长的主要原因是：学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）201.59万元，较上年减少269.51万元，下降57.21%，下降的主要原因是：精简项目开支；

对个人和家庭的补助（509）4.88万元，较上年减少91.09万元，下降94.92%，下降的主要原因是：部分项目科目调整。



（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21.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无专项培训费支出。

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

2023年当年本单位政府采购预算共241.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算161.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,746.66万元，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39.93万元，较上年减少4.07万元，下降9.25%，下降的主要原因是：部分项目科目调整。

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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		
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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	27,466,567.25	一、部门预算	27,466,567.25	一、部门预算	27,466,567.25	一、部门预算	27,466,567.25
1、财政拨款	27,466,567.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,882,317.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,466,567.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,483,006.29	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	399,310.96	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	22,416,870.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,401,917.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,584,250.00	6、对事业单位资本性补助	2,015,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	657,600.00	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	2,492,031.27	(2)商品和服务支出	7,862,000.00	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	48,750.00	9、对个人和家庭的补助	48,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,196,872.62	(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	2,015,900.00		
		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	1,360,792.40				
		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	27,466,567.25	本年支出合计	27,466,567.25	本年支出合计	27,466,567.25	本年支出合计	27,466,567.25
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	27,466,567.25	支出总计	27,466,567.25	支出总计	27,466,567.25	支出总计	27,466,567.25

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	27,466,567.25	27,466,567.25							
111	教育卫体局	27,466,567.25	27,466,567.25							
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	27,466,567.25	27,466,567.25							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	27,466,567.25	一、财政拨款	27,466,567.25	一、财政拨款	27,466,567.25	一、财政拨款	27,466,567.25
1、一般公共预算拨款	27,466,567.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,882,317.25	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	16,483,006.29	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	399,310.96	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	22,416,870.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,401,917.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,584,250.00	6、对事业单位资本性补助	2,015,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	657,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,492,031.27	(2)商品和服务支出	7,862,000.00	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	48,750.00	9、对个人和家庭的补助	48,750.00
		10、卫生健康支出	1,196,872.62	(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	2,015,900.00		
		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	1,360,792.40				
		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	27,466,567.25	本年支出合计	27,466,567.25	本年支出合计	27,466,567.25	本年支出合计	27,466,567.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,466,567.25	支出总计	27,466,567.25	支出总计	27,466,567.25	支出总计	27,466,567.25

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	27,466,567.25	16,483,006.29	399,310.96	10,584,250.00	
205	教育支出	22,416,870.96	11,433,310.00	399,310.96	10,584,250.00	
20502	普通教育	20,806,870.96	11,433,310.00	399,310.96	8,974,250.00	
2050203	初中教育	20,806,870.96	11,433,310.00	399,310.96	8,974,250.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,610,000.00			1,610,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	1,610,000.00			1,610,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,492,031.27	2,492,031.27			
20805	行政事业单位养老支出	2,492,031.27	2,492,031.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,354.18	1,601,354.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890,677.09	890,677.09			
210	卫生健康支出	1,196,872.62	1,196,872.62			
21011	行政事业单位医疗	1,196,872.62	1,196,872.62			
2101102	事业单位医疗	1,196,872.62	1,196,872.62			
221	住房保障支出	1,360,792.40	1,360,792.40			
22102	住房改革支出	1,360,792.40	1,360,792.40			
2210201	住房公积金	1,360,792.40	1,360,792.40			

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	27,466,567.25	16,483,006.29	399,310.96	10,584,250.00	
301	工资福利支出			17,140,606.29	16,483,006.29		657,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,310.00	313,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,820,000.00	2,820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,601,354.18	1,601,354.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890,677.09	890,677.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,553.22	1,180,553.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,319.40	16,319.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,360,792.40	1,360,792.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657,600.00			657,600.00	
302	商品和服务支出			8,261,310.96		399,310.96	7,862,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,276,000.00			5,276,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	399,310.96		399,310.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,750.00			48,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	48,750.00			48,750.00	
310	资本性支出			2,015,900.00			2,015,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,610,000.00			1,610,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	275,900.00			275,900.00	

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	16,882,317.25	16,483,006.29	399,310.96	
205	教育支出	11,832,620.96	11,433,310.00	399,310.96	
20502	普通教育	11,832,620.96	11,433,310.00	399,310.96	
2050203	初中教育	11,832,620.96	11,433,310.00	399,310.96	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	2,492,031.27	2,492,031.27		
20805	行政事业单位养老支出	2,492,031.27	2,492,031.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,354.18	1,601,354.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890,677.09	890,677.09		
210	卫生健康支出	1,196,872.62	1,196,872.62		
21011	行政事业单位医疗	1,196,872.62	1,196,872.62		
2101102	事业单位医疗	1,196,872.62	1,196,872.62		
221	住房保障支出	1,360,792.40	1,360,792.40		
22102	住房改革支出	1,360,792.40	1,360,792.40		
2210201	住房公积金	1,360,792.40	1,360,792.40		

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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	16,882,317.25	16,483,006.29	399,310.96	
301	工资福利支出			16,483,006.29	16,483,006.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,300,000.00	8,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,310.00	313,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,820,000.00	2,820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,601,354.18	1,601,354.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890,677.09	890,677.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,553.22	1,180,553.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,319.40	16,319.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,360,792.40	1,360,792.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			399,310.96		399,310.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	399,310.96		399,310.96	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10,584,250.00	
111	教育卫体局	10,584,250.00	
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	10,584,250.00	
	专用项目	10,584,250.00	
	教育相关	10,584,250.00	
	安保人员工资	196,800.00	
	班主任费	138,000.00	
	办公设备采购预算项目	130,000.00	
	合作办学经费	3,000,000.00	
	集中供暖服务费	600,000.00	
	家庭贫困资助	48,750.00	
	教职工体检费	70,000.00	
	临聘人员劳务费	322,800.00	
	名师工作室	30,000.00	
	视力检测费用	24,000.00	
	体育器材采购预算项目	275,900.00	
	物业管理费	900,000.00	
	校车运行费	60,000.00	
	义务段公用经费	2,246,000.00	
	义务段营养改善计划	900,000.00	
	智慧校园建设	1,610,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	32,000.00	

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					2,410,000.00			
205 02 03 1		全额				1					800,000.00			
205 02 03	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				1					800,000.00			
205 02 03		物业管理费	C1204物业管理服务		1	1	302	09 505 02			800,000.00			
205 09 02 1		全额				1					1,610,000.00			
205 09 02	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				1					1,610,000.00			
205 09 02		智慧校园建设	B08修缮工程		1	1	310	06 506 01			1,610,000.00			

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年专项业务经费			
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:	1058.43		
	其中: 财政拨款	1058.43		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障学校日常工作开展、教师继续教育、培训等; 目标2: 保障学校学校安全工作及安保人员的基本权益; 目标3: 减轻贫困生家庭教育经济负担, 更好促进教育公平; 保障特殊教育学生权益; 目标4: 保障教师基本权益, 维护教师身体健康, 确保其能够胜任工作。			
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	涉及学生人数	904人	
		涉及教师人数	98人	
		涉及班级	24个	
	质量指标	重点项目开展及时率	≥98%	
	时效指标	项目实施时间	2023年	
	成本指标	专项业务经费成本	不超过1058.43万元	
效益指标	经济效益指标	名校品牌效应	大幅度提升	
	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
	生态效益指标	环保程度	≥98%	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学			
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	1648.3	1648.3	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	39.93	39.93	0
	项目支出	单位项目经费	1058.43	1058.43	0
金额合计			2746.66	2746.66	0
年度总体目标	目标1：保障学校日常工作的正常开展 目标2：保障教职工基本权益				
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	涉及学生人数		904人
			涉及教师人数		98人
			涉及班级		24个
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	基本人员经费		不超过1648.3万元
			基本日常公用经费		不超过39.93万元
			项目支出		不超过1058.43万元
	效益指标	经济效益指标	名校品牌效应		大幅度提升
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	环保程度		≥98%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度		≥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	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:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					