

西安市第三中学分校  
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

西安市第三中学分校为全额拨款义务教育学校，位于西安市碑林区伞塔路168号，主要职责是初中学历教育。单位内设四个科室：办公室、教导处、政教处、总务处。

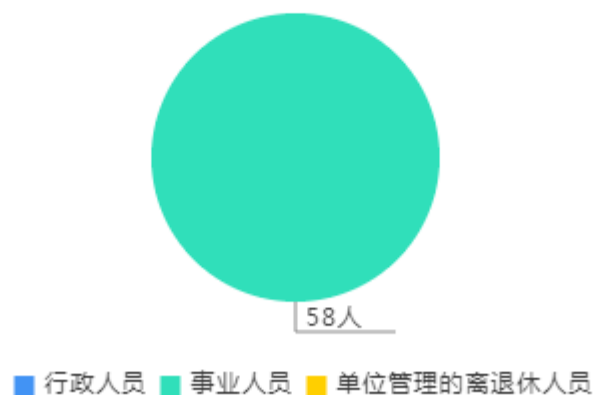
## 二、工作任务

本单位主要负责义务段初中教育教学。根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究，合理合规进行教育经费支出。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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1,122.16万元，其中：一般公共预算拨款1,122.16万元，较上年增加262.21万元，增长30.49%，增长

的主要原因是：本年度将实户资金纳入预算管理、人员经费增加；本单位2023年预算支出1,122.16万元，其中：一般公共预算拨款1,122.16万元，较上年增加262.21万元，增长30.49%，增长的主要原因是：本年度将实户资金纳入预算管理、人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,122.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,122.16万元，较上年增加262.21万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,122.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,122.16万元，较上年增加262.21万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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1,122.16万元，较上年增加262.21万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 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1,122.16万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,122.16万元，较上年增加262.21万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

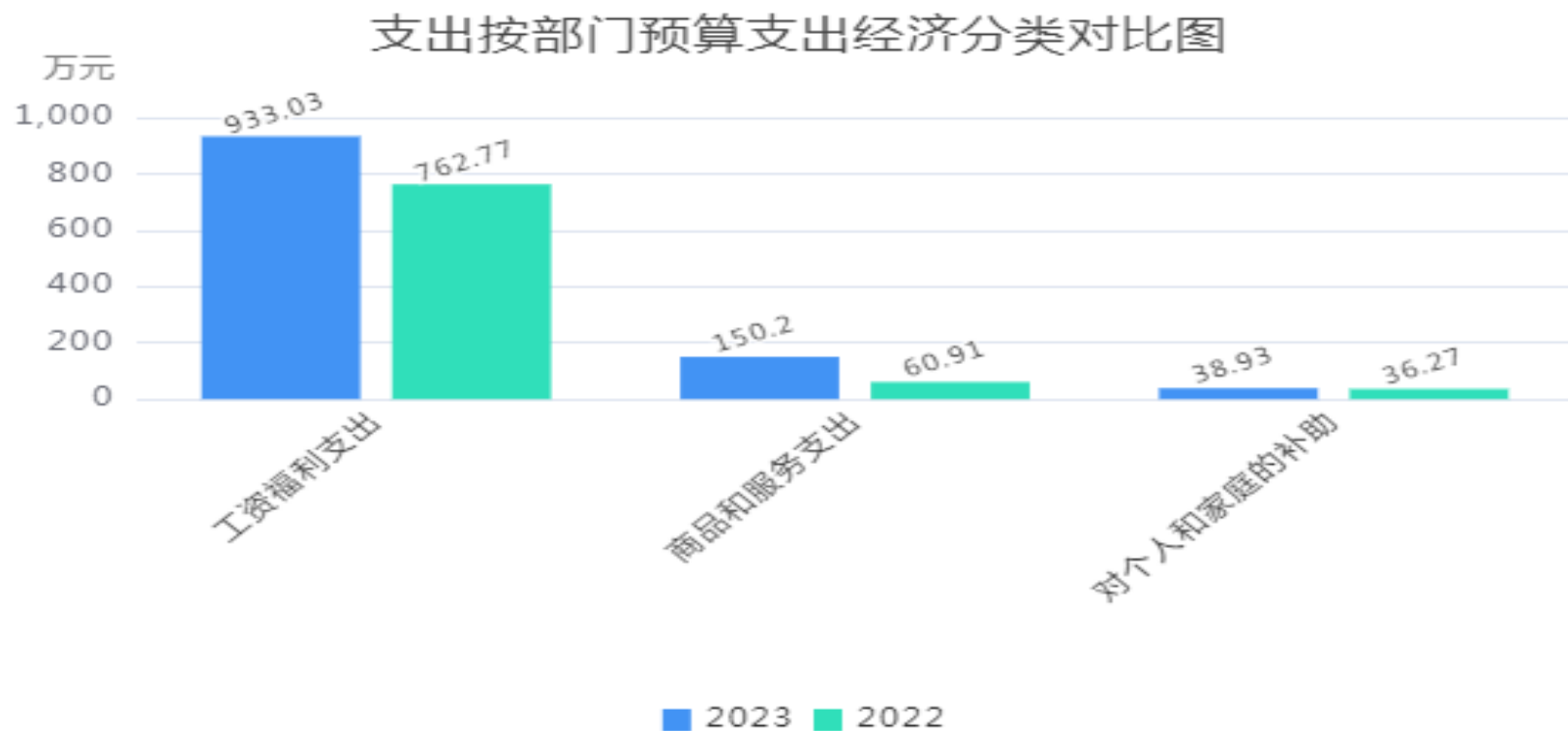
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,122.16万元，其中：

工资福利支出（301）933.03万元，较上年增加170.26万元，增长22.32%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）150.20万元，较上年增加89.29万元，增长146.59%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）38.93万元，较上年增加2.66万元，增长7.33%，增长的主要原因是：公务员医保补个人账户定额补助增加。

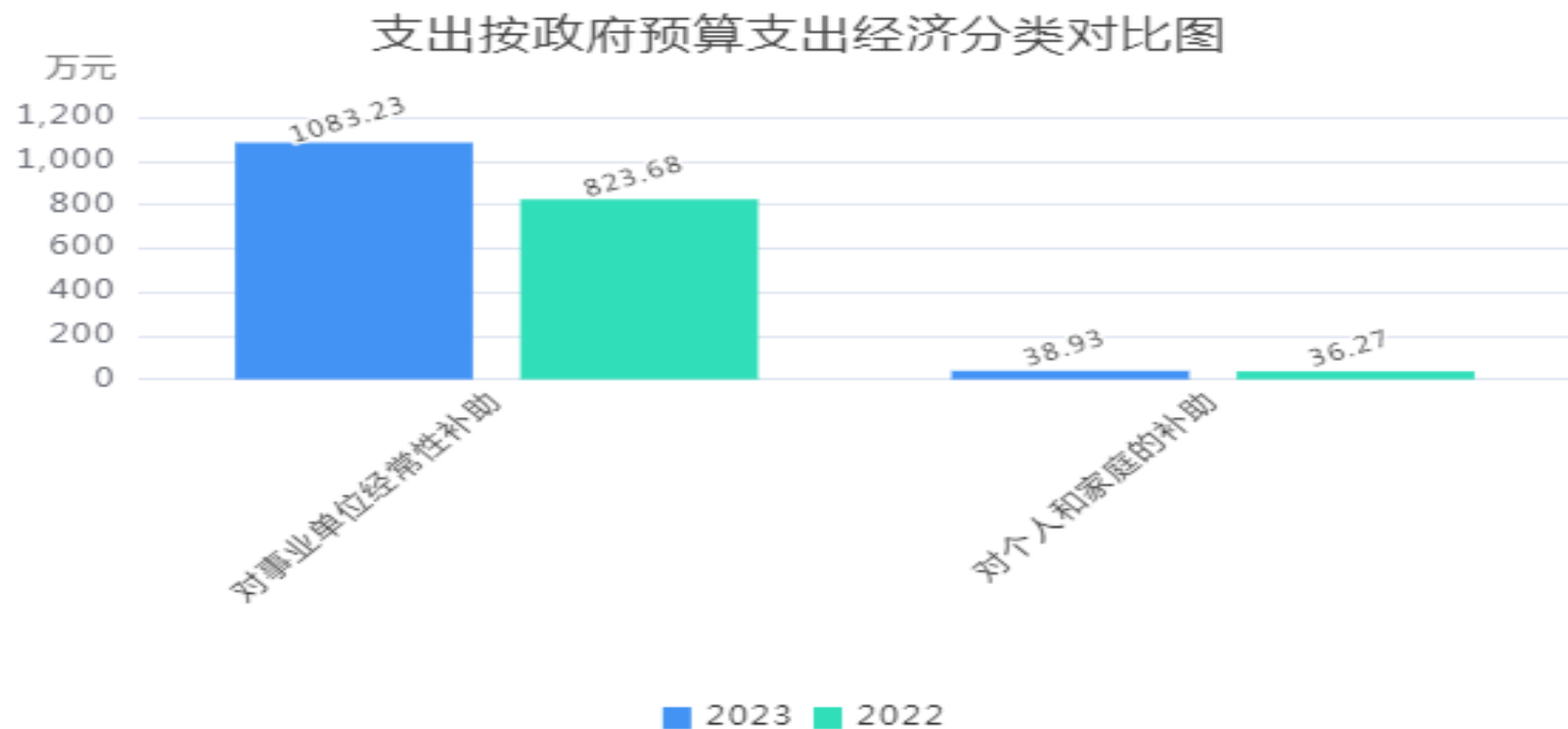


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,122.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,083.23万元，较上年增加259.55万元，增长31.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）38.93万元，较上年增加2.66万元，增长7.33%，增长的主要原因是：公务员医保补个人账户定额补助增加。



#### （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1,122.16万元，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18.53万元，较上年增加0.82万元，增长4.65%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三中学分校

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：西安市第三中学分校

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           | 11,221,616.06 | 一、部门预算         | 11,221,616.06 | 一、部门预算            | 11,221,616.06 | 一、部门预算            | 11,221,616.06 |
| 1、财政拨款           | 11,221,616.06 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,907,016.06  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 11,221,616.06 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 9,330,334.21  | 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 | 1,137,000.00  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 187,405.85    | 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     | 389,276.00    | 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         | 11,221,616.06 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,832,340.06 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,314,600.00  | 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        |               | 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       | 1,314,600.00  | 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       | 389,276.00    |
| 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           | 11,221,616.06 | 本年支出合计         | 11,221,616.06 | 本年支出合计            | 11,221,616.06 | 本年支出合计            | 11,221,616.06 |
| 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             | 11,221,616.06 | 支出总计           | 11,221,616.06 | 支出总计              | 11,221,616.06 | 支出总计              | 11,221,616.06 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三中学分校

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        | 11,221,616.06 | 11,221,616.06 | 1,137,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局 | 11,221,616.06 | 11,221,616.06 | 1,137,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 118018 | 西安市第三中学分校 | 11,221,616.06 | 11,221,616.06 | 1,137,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三中学分校

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           | 11,221,616.06 | 一、财政拨款         | 11,221,616.06 | 一、财政拨款            | 11,221,616.06 | 一、财政拨款            | 11,221,616.06 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,221,616.06 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,907,016.06  | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,137,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,330,334.21  | 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        | 187,405.85    | 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      | 389,276.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 11,221,616.06 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,832,340.06 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,314,600.00  | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 1,314,600.00  | 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       | 389,276.00    |
|                  |               | 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           | 11,221,616.06 | 本年支出合计         | 11,221,616.06 | 本年支出合计            | 11,221,616.06 | 本年支出合计            | 11,221,616.06 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,221,616.06 | 支出总计           | 11,221,616.06 | 支出总计              | 11,221,616.06 | 支出总计              | 11,221,616.06 |

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：西安市第三中学分校

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     | 11,221,616.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 | 1,314,600.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 11,221,616.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 | 1,314,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 11,221,616.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 | 1,314,600.00 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 11,221,616.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 | 1,314,600.00 |    |

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：西安市第三中学分校

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         | 11,221,616.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 | 1,314,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 9,330,334.21  | 9,330,334.21 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,499,291.44  | 3,499,291.44 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 609,080.00    | 609,080.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,546,666.67  | 1,546,666.67 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,469,280.00  | 1,469,280.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 742,387.20    | 742,387.20   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 343,683.90    | 343,683.90   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 110,529.00    | 110,529.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,422.00      | 4,422.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 975,744.00    | 975,744.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 29,250.00     | 29,250.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,502,005.85  | 2,088.00     | 185,317.85 | 1,314,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,226,743.80  |              | 89,743.80  | 1,137,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 177,600.00    |              |            | 177,600.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 95,574.05     |              | 95,574.05  |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,088.00      | 2,088.00     |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 389,276.00    | 389,276.00   |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 11,400.00     | 11,400.00    |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 13,596.00     | 13,596.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 364,280.00    | 364,280.00   |            |              |    |

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：西安市第三中学分校

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         | 9,907,016.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 |    |
| 205     | 教育支出       | 9,907,016.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 |    |
| 20502   | 普通教育       | 9,907,016.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 |    |
| 2050203 | 初中教育       | 9,907,016.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 |              |              |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    |              |              |            |    |

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：西安市第三中学分校

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         | 9,907,016.06 | 9,721,698.21 | 185,317.85 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 9,330,334.21 | 9,330,334.21 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,499,291.44 | 3,499,291.44 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 609,080.00   | 609,080.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,546,666.67 | 1,546,666.67 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,469,280.00 | 1,469,280.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 742,387.20   | 742,387.20   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 343,683.90   | 343,683.90   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 110,529.00   | 110,529.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,422.00     | 4,422.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 975,744.00   | 975,744.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 29,250.00    | 29,250.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 187,405.85   | 2,088.00     | 185,317.85 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 89,743.80    |              | 89,743.80  |    |
| 30226    | 劳务费            | 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    | 95,574.05    |              | 95,574.05  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,088.00     | 2,088.00     |            |    |
| 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      |          |            | 389,276.00   | 389,276.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 11,400.00    | 11,400.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 13,596.00    | 13,596.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 364,280.00   | 364,280.00   |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |            |    |
| 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：西安市第三中学分校

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：西安市第三中学分校

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                    | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                          | 1,314,600.00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                   | 1,314,600.00 |      |
| 118018 | 西安市第三中学分校                                   | 1,314,600.00 |      |
|        | 专用项目                                        | 1,314,600.00 |      |
|        | 其他履职经费                                      | 1,314,600.00 |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中） | 1,137,000.00 |      |
|        | 2023年劳务派遣安保经费                               | 177,600.00   |      |





单位专项业务经费绩效目标表

|              |                     |           |            |            |    |
|--------------|---------------------|-----------|------------|------------|----|
| 项目名称         |                     | 2023年安保工资 |            |            |    |
| 主管部门         |                     | 西安市碑林区教育局 |            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:  | 17.76      |            |    |
|              |                     | 其中:财政拨款   | 17.76      |            |    |
|              |                     | 其他资金      | 0          |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 2024年1-12月安保工资 |           |            |            |    |
| 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      | 安保人数       | 4名         |    |
|              |                     | 质量指标      | 合同执行率      | 100%       |    |
|              |                     | 时效指标      | 项目起止期限     | 2023年1-12月 |    |
|              |                     | 成本指标      | 人均月工资      | 3700元      |    |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |            |            |    |
|              |                     | 社会效益指标    | 落实校园安全政策   | 有效落实       |    |
|              |                     | 生态效益指标    |            |            |    |
|              |                     | 可持续影响指标   | 政策发挥效应影响时间 | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度    | ≥1年        |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                           | 西安市第三中学分校                                    |                     |         |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|------------|
| 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       |
|                | 2023 年人员工资福利及其他支出                                                         | 包含人员工资、奖金、社保等                                | 990.7               | 990.7   |            |
|                | 2023年劳务派遣安保经费                                                             | 发放安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定                   | 17.76               | 17.76   |            |
|                | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中）                               | 用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等 | 113.7               | 113.7   |            |
|                | 金额合计                                                                      |                                              | 1122.16             | 1122.16 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；<br>目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |                                              |                     |         |            |
| 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                                         | 在职教师数量              |         | 58人        |
|                |                                                                           |                                              | 学生人数                |         | 1119人      |
|                |                                                                           |                                              | 安保人数                |         | 4人         |
|                |                                                                           | 质量指标                                         | 资金拨付及时率             |         | 100%       |
|                |                                                                           |                                              | 资金拨付准确率             |         | 100%       |
|                |                                                                           | 时效指标                                         | 工资发放时间              |         | 2024年1-12月 |
|                |                                                                           |                                              | 公用经费拨付时间            |         | 2024年1-12月 |
|                |                                                                           | 成本指标                                         | 人员工资                |         | 990.7万元    |
|                |                                                                           |                                              | 安保人员工资              |         | 17.76万元    |
|                |                                                                           |                                              | 生均公用经费              |         | 113.7万元    |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益指标                                       |                     |         |            |
|                |                                                                           | 社会效益指标                                       | 保障教育教学工作正常开展        |         | 有效保障       |
|                |                                                                           |                                              | 改善办学条件              |         | 有效改善       |
|                |                                                                           |                                              | 提高教育教学质量            |         | 不断提高       |
|                |                                                                           | 生态效益指标                                       |                     |         |            |
|                |                                                                           | 可持续影响指标                                      | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 |         | ≥1年        |
|                | 满意度指标                                                                     | 服务对象<br>满意度指标                                | 学生满意度               |         | ≥90%       |
|                |                                                                           |                                              | 教师满意度               |         | ≥90%       |
|                |                                                                           |                                              | 工资发放人员满意度           |         | ≥90%       |

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<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      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 质量指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 时效指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 成本指标      |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |