

西安市高陵区榆楚中学  
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）主要职责。

实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育相关服务。

（二）内设机构。

无。

## 二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范学校办学行为

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，遵循“让每一个孩子绽放七彩阳光”的办学理念，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 狠抓目标管理。以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿

于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签订控辍保学目标责任书，明确责任，确保学区内适龄儿童全部就近免试入学，让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，校委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

## （二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

为提高教师的专业技能和素质，建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技

能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“双减”“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

### （三）严格落实精细化管理，不断提高办学质量

1. 班子成员协作共进。学校始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 严格落实精细化管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三坚持“两课两操”，开展“两节一会”活动，加强学生体卫艺及劳动教育。四是创新、优化提升“名校+”教育共同体的引领与辐射功能。五是严格学籍管理工作，常态化做好控辍保学工作，关爱进城务工人员随迁子女。六是持续做好“双减”“五项管理”及课后服务工作。

3. 着力抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育活动，保障学生身心健康成长；三是继续坚

持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。四是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

5. 充分发挥少队阵地作用。以活动为推手，定期组织学生参加少先队社会实践活动，定期开展优秀学生干部、优秀少先队员以及文明学生表彰活动，建立家长委员会，召开家长会，坚持家校联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

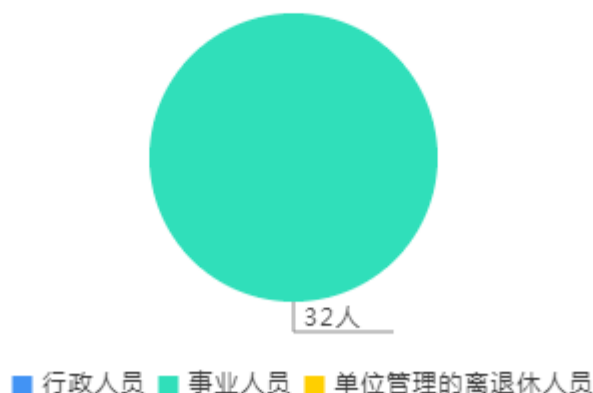
#### （四）加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，持续做好信息化2.0工作，积极拓展“智慧校园”建设内涵，加强教师在学校网络空间应用能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员34人，其中行政0人，事业32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678.66万元，其中：一般公共预算拨款678.66万元，较上年增加171.77万元，增长33.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2023年预算支出678.66万元，其中：一般公共预算拨款678.66万元，较上年增加171.77万元，增长

33.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入678.66万元，其中：一般公共预算拨款收入678.66万元，较上年增加171.77万元，增长33.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出678.66万元，其中：一般公共预算拨款支出678.66万元，较上年增加171.77万元，增长33.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

## （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678.66万元，较上年增加171.77万元，增长33.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

### 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678.66万元，其中：

（1）初中教育（2050203）675.42万元，较上年增加213.73万元，增长46.29%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（3）特殊教育教育（2050701）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（4）事业单位离退休（2080502）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（5）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少45.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整。

### 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

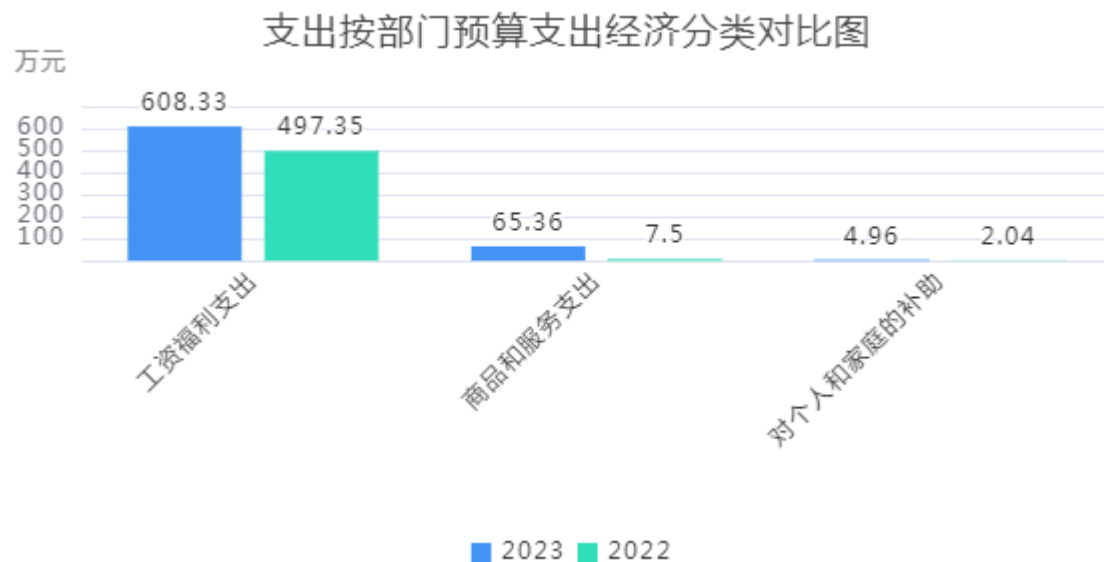
2023年，本单位当年一般公共预算支出678.66万元，其中：

工资福利支出（301）608.33万元，较上年增加110.98万元，增长22.31%，增长的主要原因是：工资标准提高；

商品和服务支出（302）65.36万元，较上年增加57.86万元，增长771.47%，增长的主要原因是：

支出功能分类调整及学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.96万元，较上年增加2.92万元，增长143.14%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。

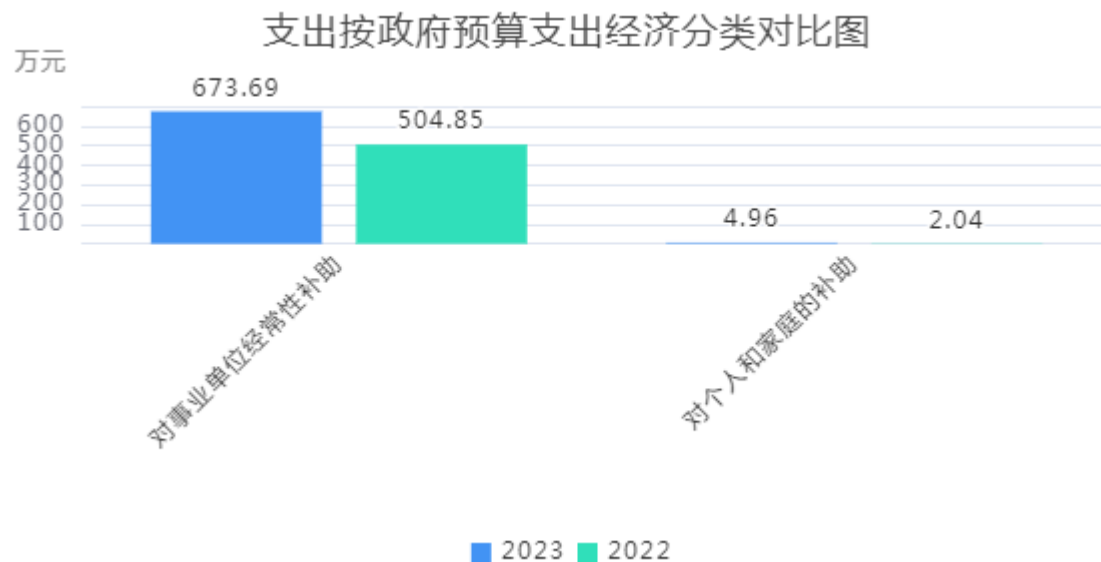


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出678.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）673.69万元，较上年增加168.84万元，增长33.44%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.96万元，较上年增加2.92万元，增长143.14%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



#### （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2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678.65万元，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8.02万元，较上年增加0.53万元，增长7.03%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

## 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：西安市高陵区榆楚中学

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 | 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                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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           | 6,786,563.54 | 一、部门预算         | 6,786,563.54 | 一、部门预算            | 6,786,563.54 | 一、部门预算            | 6,786,563.54 |
| 1、财政拨款           | 6,786,563.54 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,188,190.54 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6,786,563.54 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 6,083,284.28 | 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 | 589,648.00   | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 80,234.26    | 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     | 24,672.00    | 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         | 6,783,163.54 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,736,915.54 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 598,373.00   | 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    | 3,400.00     | (2) 商品和服务支出       | 573,397.00   | 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      | 24,976.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 49,648.00    |
| 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           | 6,786,563.54 | 本年支出合计         | 6,786,563.54 | 本年支出合计            | 6,786,563.54 | 本年支出合计            | 6,786,563.54 |
| 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             | 6,786,563.54 | 支出总计           | 6,786,563.54 | 支出总计              | 6,786,563.54 | 支出总计              | 6,786,563.54 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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         | 6,786,563.54 | 6,786,563.54 | 589,648.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 166    | 西安市高陵区教育局  | 6,786,563.54 | 6,786,563.54 | 589,648.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 166041 | 西安市高陵区榆楚中学 | 6,786,563.54 | 6,786,563.54 | 589,648.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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           | 6,786,563.54 | 一、财政拨款         | 6,786,563.54 | 一、财政拨款            | 6,786,563.54 | 一、财政拨款            | 6,786,563.54 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,786,563.54 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,188,190.54 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 589,648.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,083,284.28 | 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        | 80,234.26    | 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      | 24,672.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 6,783,163.54 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,736,915.54 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 598,373.00   | 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    | 3,400.00     | (2)商品和服务支出        | 573,397.00   | 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       | 24,976.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 49,648.00    |
|                  |              | 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           | 6,786,563.54 | 本年支出合计         | 6,786,563.54 | 本年支出合计            | 6,786,563.54 | 本年支出合计            | 6,786,563.54 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,786,563.54 | 支出总计           | 6,786,563.54 | 支出总计              | 6,786,563.54 | 支出总计              | 6,786,563.54 |

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：西安市高陵区榆楚中学

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         | 6,786,563.54 | 6,107,956.28 | 80,234.26 | 598,373.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 6,783,163.54 | 6,107,956.28 | 76,834.26 | 598,373.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 6,770,437.54 | 6,107,956.28 | 76,834.26 | 585,647.00 |    |
| 2050203 | 初中教育       | 6,754,186.54 | 6,107,956.28 | 76,834.26 | 569,396.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 16,251.00    |              |           | 16,251.00  |    |
| 20507   | 特殊教育       | 12,726.00    |              |           | 12,726.00  |    |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 12,726.00    |              |           | 12,726.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 3,400.00     |              | 3,400.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 3,400.00     |              | 3,400.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 3,400.00     |              | 3,400.00  |            |    |

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：西安市高陵区榆楚中学

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         | 6,786,563.54 | 6,107,956.28 | 80,234.26 | 598,373.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,083,284.28 | 6,083,284.28 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,831,577.40 | 1,831,577.40 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 253,580.00   | 253,580.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 640,000.00   | 640,000.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 876,660.00   | 876,660.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 434,590.08   | 434,590.08   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 258,037.86   | 258,037.86   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 325,942.56   | 325,942.56   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1,462,896.38 | 1,462,896.38 |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 653,631.26   |              | 80,234.26 | 573,397.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 617,637.00   |              | 44,240.00 | 573,397.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 32,594.26    |              | 32,594.26 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 3,400.00     |              | 3,400.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 49,648.00    | 24,672.00    |           | 24,976.00  |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 12,432.00    | 12,432.00    |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 24,976.00    |              |           | 24,976.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12,240.00    | 12,240.00    |           |            |    |

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：西安市高陵区榆楚中学

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         | 6,188,190.54 | 6,107,956.28 | 80,234.26 |    |
| 205     | 教育支出       | 6,184,790.54 | 6,107,956.28 | 76,834.26 |    |
| 20501   | 教育管理事务     |              |              |           |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 |              |              |           |    |
| 20502   | 普通教育       | 6,184,790.54 | 6,107,956.28 | 76,834.26 |    |
| 2050203 | 初中教育       | 6,184,790.54 | 6,107,956.28 | 76,834.26 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |              |              |           |    |
| 20507   | 特殊教育       |              |              |           |    |
| 2050701 | 特殊学校教育     |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 3,400.00     |              | 3,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 3,400.00     |              | 3,400.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 3,400.00     |              | 3,400.00  |    |

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：西安市高陵区榆楚中学

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         | 6,188,190.54 | 6,107,956.28 | 80,234.26 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,083,284.28 | 6,083,284.28 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,831,577.40 | 1,831,577.40 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 253,580.00   | 253,580.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 640,000.00   | 640,000.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 876,660.00   | 876,660.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 434,590.08   | 434,590.08   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 258,037.86   | 258,037.86   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     |              |              |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 325,942.56   | 325,942.56   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1,462,896.38 | 1,462,896.38 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 80,234.26    |              | 80,234.26 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 44,240.00    |              | 44,240.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）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    | 32,594.26    |              | 32,594.26 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 3,400.00     |              | 3,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 24,672.00    | 24,672.00    |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 12,432.00    | 12,432.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12,240.00    | 12,240.00    |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |           |    |
| 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：西安市高陵区榆楚中学

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：西安市高陵区榆楚中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|------------|------|
|        | 合计                          | 598,373.00 |      |
| 166    | 西安市高陵区教育局                   | 598,373.00 |      |
| 166041 | 西安市高陵区榆楚中学                  | 598,373.00 |      |
|        | 专用项目                        | 598,373.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费                   | 598,373.00 |      |
|        | 2022年秋季学生资助资金               | 8,725.00   |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中） | 134,283.00 |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教） | 1,818.00   |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级初中） | 25,988.00  |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中） | 400,400.00 |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教） | 10,908.00  |      |
|        | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级） | 7,313.00   |      |
|        | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央） | 8,938.00   |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------------|--|-------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  | 2023榆楚中学专项业务经费 |  |       |  |
| 主管单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  | 西安市高陵区教育局      |  |       |  |
| 资金金额<br>( 万元 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |  | 实施期资金总额：       |  | 59.83 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  | 其中：财政拨款        |  | 59.83 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  | 其他资金           |  |       |  |
| 总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障2023年学校教育教学工作顺利开展 |  |                |  |       |  |
| 年度<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                     |  |                |  |       |  |

|  |           |               |             |      |  |
|--|-----------|---------------|-------------|------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 学生、家长、教师满意度 | ≥98% |  |
|--|-----------|---------------|-------------|------|--|

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 |                       | 西安市高陵区榆楚中学                |             |          |      |
|----------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------|------|
| 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                | 教职工基本工资及社会保险缴费等           | 608.33      | 608.33   |      |
|          | 基本日常公用经费              | 日常办公费用等的支出                | 65.36       | 65.36    |      |
|          | 其他履职专项业务费             | 城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费 | 4.96        | 4.96     |      |
|          | 金额合计                  |                           | 678.65      | 749.94   |      |
| 年度总体目标   | 保障2023年度学校教育教学工作正常开展。 |                           |             |          |      |
| 年度绩效目标   | 一级指标                  | 二级指标                      | 指标内容        | 指标值      |      |
|          | 产出指标                  | 数量指标                      | 涉及学生数量      | 560人     |      |
|          |                       |                           | 涉及教职工人数     | 12人      |      |
|          |                       |                           |             |          |      |
|          |                       | 质量指标                      | 各项工作完成率     | 100%     |      |
|          |                       |                           |             |          |      |
|          |                       | 时效指标                      | 项目实施时间      | 2023年    |      |
|          |                       |                           |             |          |      |
|          |                       | 成本指标                      | 所需资金        | 678.65万元 |      |
|          |                       |                           |             |          |      |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标                    |             |          |      |
|          |                       | 社会效益指标                    | 政策知晓率       | 100%     |      |
|          |                       | 生态效益指标                    |             |          |      |
|          |                       | 可持续影响指标                   | 项目发挥作用年限    | 1年       |      |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                 | 学生、家长、教师满意度 | ≥98%     |      |

备 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         |              | 专项资金总体绩效表         |             |         |    |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------|----|
| 主管单位         |              |                   |             | 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：<br>财政拨款       |             | 其中：财政拨款 |    |
|              |              | 其他资金              |             | 其他资金    |    |
| 总体<br><br>目标 | 实施期总目标       |                   |             | 年度目标    |    |
|              |              |                   |             |         |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标         | 二级指标              | 指标内容        | 指标值     | 备注 |
|              | 产出<br>指<br>标 | 数量指标              | 涉及学生数量      |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              | 质量指标              | 各项工作完成率     |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              | 时效指标              | 项目实施时间      |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              | 成本指标              | 项目所需资金      |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              | 效<br>指<br>标  | 经济效益<br>指标        |             |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率       |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              | 生态效益<br>指标        |             |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              |              | 可持续发<br>展指标       | 政策发挥作用年限    |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |
|              | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生、家长、教师满意度 |         |    |
|              |              |                   |             |         |    |

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管单位，应公开空表并说明。