

渭城区底张晋公庙中学  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。设有教导处、德育处、总务处和校办。

## 二、工作任务

2023年，晋公庙中学师生通力协作，把握西咸新区正规化发展机遇，以“立德树人，求实创新”统揽教育教学工作，抓实抓细学校重点工作，持续深化学校内涵发展之路，逐步提高教育质量。

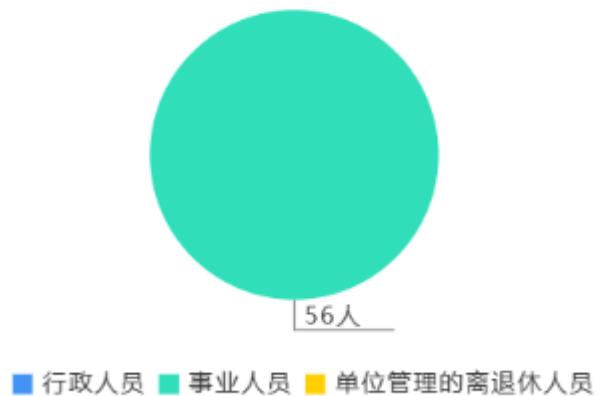
- 1、贯彻“新思想”，抓实抓细学校党建工作。
- 2、落实“新标准”，提升学校规范化管理水平。
- 3、营造“新气象”，体现“新作为”，努力提高教育教学质量。
- 4、运用“新举措”，提升教师队伍素质。
- 5、展示“新形象”，加快校园文化建设。
- 6、采用“新理念”，促进体育、艺术工作上台阶。

- 7、开发“新思路”，加强学生行为习惯养成教育。
- 8、打造“新亮点”，锤炼学校精品社团。
- 9、实现“新目标”，全方位筑牢校园安全防火墙。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员56人，其中行政0人，事业56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6,424.50万元，其中：一般公共预算拨款6,424.50万元，较上年增加792.46万元，增长14.07%，增长的主要原因是：晋公庙中学新校区设施设备购置费用；本单位2023年预算支出6,424.50万元，其中：一般公共预算拨款6,424.50万元，较上年增加792.46万元，增长14.07%，增长的主要原因是：晋公庙中学新校区设施设备购置费用。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,424.50万元，其中：一般公共预算拨款收入6,424.50万元，较上年增加792.46万元，增长14.07%，增长的主要原因是：晋公庙中学新校区设施设备购置费用；本单位2023年财政拨款支出6,424.50万元，其中：一般公共预算拨款支出6,424.50万元，较上年增加792.46万元，增长14.07%，增长的主要原因是：晋公庙中学新校区设施设备购置费用。

### （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6,424.50万元，较上年增加792.46万元，增长14.07%，增长的主要原因是：晋公庙中学新校区设施设备购置费用。

## 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6,424.50万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)2,987.00万元，较上年增加1,966.60万元，增长192.73%，增长的主要原因是：支付实验学校设施设备购置尾款费用；

(2) 高中教育(2050204)0.00万元，较上年减少18.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算中不包含枫叶国际学校高中部经费；

(3) 特殊学校教育(2050701)0.04万元，较上年无增减；

(4) 农村中小学教学设施(2050902)3,150.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降27.59%，下降的主要原因是：预算晋公庙中学新校区设施设备购置规模小于去年预算实验学校设施设备购置规模；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.00万元，较上年增加3.50万元，增长5.19%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.00万元，较上年增加2.26万元，增长6.70%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：预算科目发生变化；

(8) 事业单位医疗（2101102）34.83万元，较上年减少0.17万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员变动；

(9) 公务员医疗补助（2101103）46.63万元，较上年增加14.63万元，增长45.72%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(10) 住房公积金（2210201）99.00万元，较上年增加24.29万元，增长32.51%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,424.50万元，其中：

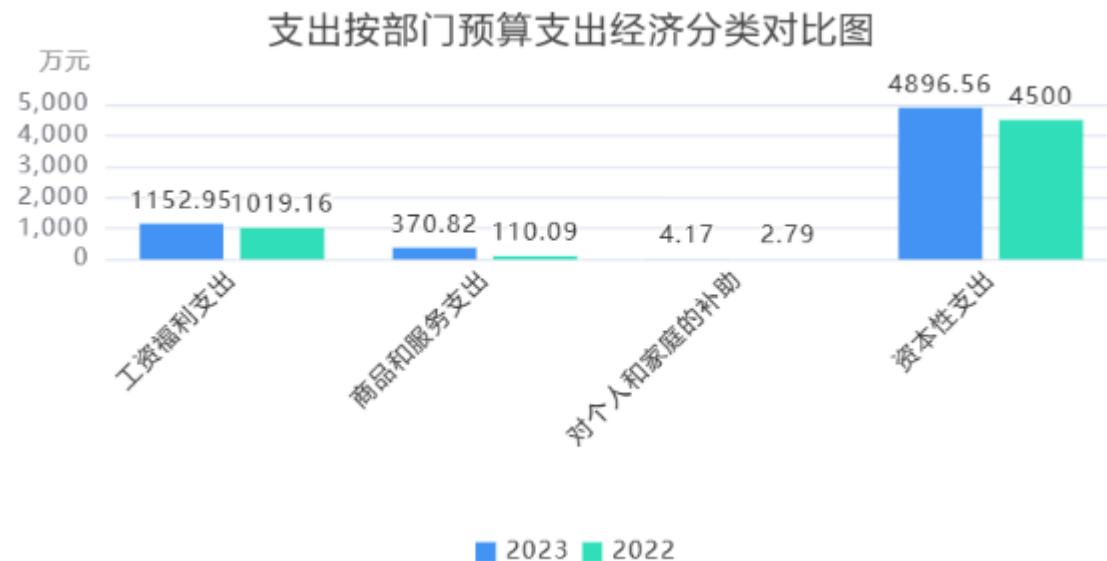
工资福利支出（301）1,152.95万元，较上年增加133.79万元，增长13.13%，增长的主要原因是：工资基数自然调整；

商品和服务支出（302）370.82万元，较上年增加260.73万元，增长236.83%，增长的主要原因是：晋公庙中学新校区前期运营费用；

对个人和家庭的补助（303）4.17万元，较上年增加1.38万元，增长49.46%，增长的主要原因

是：补助基数增加及补助人数增加；

资本性支出（310）4,896.56万元，较上年增加396.56万元，增长8.81%，增长的主要原因是：需支付实验学校设施设备购置尾款及晋公庙中学新校区设施设备购置费用。



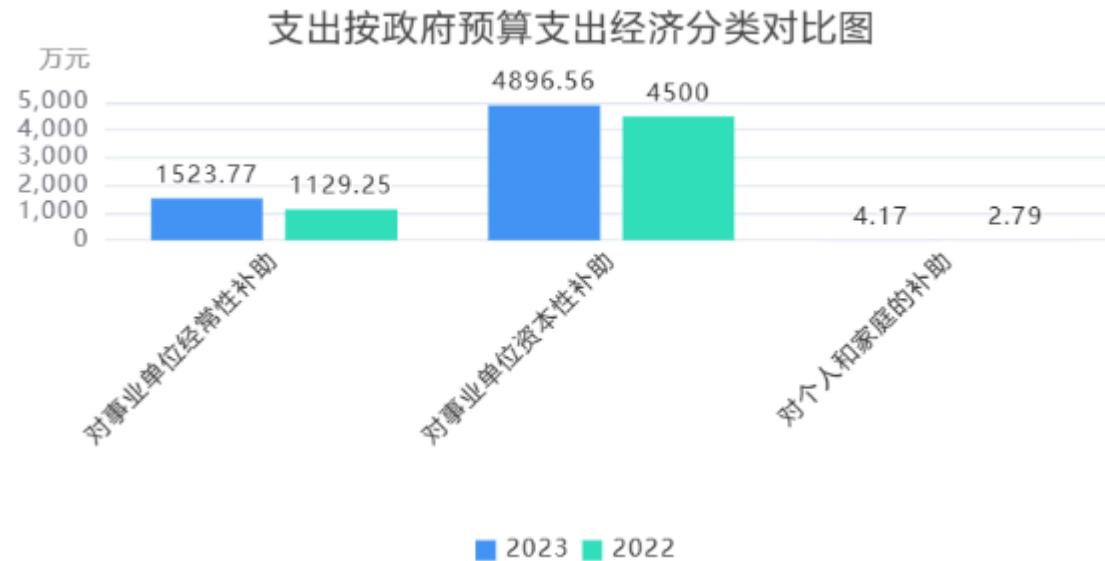
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,424.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,523.77万元，较上年增加394.52万元，增长34.94%，增长的主要原因是：工资基数增加；

对事业单位资本性补助（506）4,896.56万元，较上年增加396.56万元，增长8.81%，增长的主要原因是：需支付实验学校设施设备购置尾款及晋公庙中学新校区设施设备购置费用；

对个人和家庭的补助（509）4.17万元，较上年增加1.38万元，增长49.46%，增长的主要原因是：补助基数增加。



#### （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1.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了培训项目。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师暑期继续教育培训	2023年8月1日-9月30日	60人	0.9	
2	上级部门安排临时培训	2023年1月1日—12月31日	30人	0.22	

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

2023年当年本单位政府采购预算共3,150.00万元，其中政府采购货物类预算3,150.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **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6,424.50万元，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70.48万元，较上年减少39.61万元，下降35.98%，下降的主要原因是：去年民转公学校（空港第一学校）、新建学校（空港实验学校）的经费预算在我校，今年以上两校已有自己的预算账号，因此较上年在这项预算有所减少。

## 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。

3. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	64,245,025.00	一、部门预算	64,245,025.00	一、部门预算	64,245,025.00	一、部门预算	64,245,025.00
1、财政拨款	64,245,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,264,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	64,245,025.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,529,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	704,800.00	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	30,200.00	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	61,370,425.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,237,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,980,525.00	6、对事业单位资本性补助	48,965,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,070,000.00	(2)商品和服务支出	3,003,400.00	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	11,525.00	9、对个人和家庭的补助	41,725.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	814,600.00	(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	48,965,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	990,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>64,245,025.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,245,025.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,245,025.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,245,025.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>64,245,025.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,245,025.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,245,025.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,245,025.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	64,245,025.00	64,245,025.00							
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	64,245,025.00	64,245,025.00							
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	64,245,025.00	64,245,025.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	64,245,025.00	一、财政拨款	64,245,025.00	一、财政拨款	64,245,025.00	一、财政拨款	64,245,025.00
1、一般公共预算拨款	64,245,025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,264,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,529,500.00	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	704,800.00	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	30,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	61,370,425.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,237,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,980,525.00	6、对事业单位资本性补助	48,965,600.00
		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	1,070,000.00	(2)商品和服务支出	3,003,400.00	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	11,525.00	9、对个人和家庭的补助	41,725.00
		10、卫生健康支出	814,600.00	(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	48,965,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	990,000.00				
		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	64,245,025.00	本年支出合计	64,245,025.00	本年支出合计	64,245,025.00	本年支出合计	64,245,025.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,245,025.00	支出总计	64,245,025.00	支出总计	64,245,025.00	支出总计	64,245,025.00

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：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	64,245,025.00	11,559,700.00	704,800.00	51,980,525.00	
205	教育支出	61,370,425.00	8,685,100.00	704,800.00	51,980,525.00	
20502	普通教育	29,870,025.00	8,685,100.00	704,800.00	20,480,125.00	
2050203	初中教育	29,870,025.00	8,685,100.00	704,800.00	20,480,125.00	
20507	特殊教育	400.00			400.00	
2050701	特殊学校教育	400.00			400.00	
20509	教育费附加安排的支出	31,500,000.00			31,500,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	31,500,000.00			31,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00			
210	卫生健康支出	814,600.00	814,600.00			
21011	行政事业单位医疗	814,600.00	814,600.00			
2101102	事业单位医疗	348,300.00	348,300.00			
2101103	公务员医疗补助	466,300.00	466,300.00			
221	住房保障支出	990,000.00	990,000.00			
22102	住房改革支出	990,000.00	990,000.00			
2210201	住房公积金	990,000.00	990,000.00			

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：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	64,245,025.00	11,559,700.00	704,800.00	51,980,525.00	
301	工资福利支出			11,529,500.00	11,529,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,760,000.00	4,760,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,900.00	289,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,300.00	348,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	466,300.00	466,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00			
302	商品和服务支出			3,708,200.00		704,800.00	3,003,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,003,400.00			3,003,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,200.00		151,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
303	对个人和家庭的补助			41,725.00	30,200.00		11,525.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,125.00			3,125.00	
30308	助学金	50902	助学金	400.00			400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	7,200.00		8,000.00	
310	资本性支出			48,965,600.00			48,965,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	48,965,600.00			48,965,600.00	

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：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,264,500.00	11,559,700.00	704,800.00	
205	教育支出	9,389,900.00	8,685,100.00	704,800.00	
20502	普通教育	9,389,900.00	8,685,100.00	704,800.00	
2050203	初中教育	9,389,900.00	8,685,100.00	704,800.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00		
210	卫生健康支出	814,600.00	814,600.00		
21011	行政事业单位医疗	814,600.00	814,600.00		
2101102	事业单位医疗	348,300.00	348,300.00		
2101103	公务员医疗补助	466,300.00	466,300.00		
221	住房保障支出	990,000.00	990,000.00		
22102	住房改革支出	990,000.00	990,000.00		
2210201	住房公积金	990,000.00	990,000.00		

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：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,264,500.00	11,559,700.00	704,800.00	
301	工资福利支出			11,529,500.00	11,529,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,760,000.00	4,760,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,900.00	289,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,300.00	348,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	466,300.00	466,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			704,800.00		704,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
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	151,200.00		151,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			30,200.00	30,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,980,525.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	51,980,525.00	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	51,980,525.00	
	专用项目	51,980,525.00	
	城乡义务补助经费	8,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	8,000.00	
	教育工作经费	3,003,400.00	
	晋公庙新校区开办经费	3,000,000.00	
	近视防控	3,400.00	
	教育资助经费	3,525.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	非寄宿生生活补助（本级）	3,125.00	
	内配设施购置	17,465,600.00	
	实验学校设施设备购置4350万之第七包70%款项	1,347,916.50	
	实验学校设施设备购置之124568等包70%5%尾款	16,117,683.50	
	学校建设发展专项资金	31,500,000.00	
	晋公庙新校区教育教学设备采购	31,500,000.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			63					31,500,000.00			
205	09 02 1		全额			63					31,500,000.00			
205	09 02	107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学			63					31,500,000.00			
205	09 02		晋公庙新校区教育教学设备采购	A05049900其他办公用品	无	63	310	02 506 01			31,500,000.00			

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生课后服务费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.8	
	其中：财政拨款		0.8	
	其他资金		0	
总体目标	完成2023年晋公庙中学家庭经济困难学生课后服务费支出预算			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	8人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	持续时效	1年
	效益指标	成本指标	需要资金	0.8万
		经济效益指标	有效减轻家庭经济困难学生的家庭负担	明显
	满意度指标	可持续影响指标	持续时长	1年
		服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意度	100%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区底张晋公庙中学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	一般公共预算拨款人员经费和公用经费	1226.45	1226.45
	任务2	一般公共预算拨款专项业务经费	5198.05	5198.05
	金额合计		6424.5	6424.5
年度总体目标	目标1：及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位；按照年度工作任务计划，合理安排公用经费 各项开支，保障学校正常运转； 目标2：支付专项业务费，为师生创造好的工作和学习环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	师生人数	390人
		质量指标	按照资金用途和类别及时支付	按期足额支付
		时效指标	按照审批进度支付	定期足额支付
		成本指标	按照具体金额执行	100%
	效益指标	社会效益指标	高效为教育教学提供保障	100%
		生态效益指标	开源节流，厉行节约	100%
		可持续影响指标	持续时长	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 其中：财政拨款 其他资金		年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		