

西咸新区沣东新城第一初级中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西咸新区沣东新城第一初级中学是一所公办初级中学，主要工作职责是初中阶段的教育教学工作，为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。本单位只有西咸新区沣东新城第一初级中学一个机构。

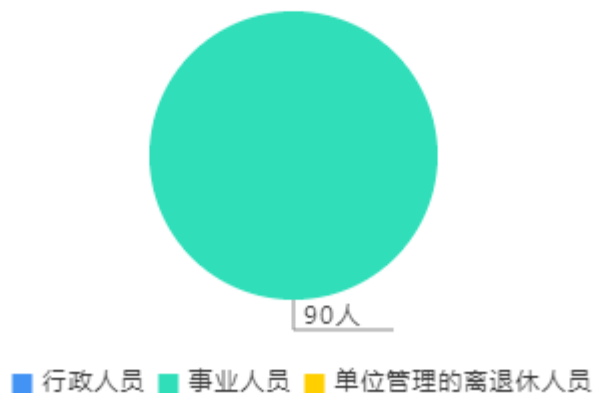
二、工作任务

依照学校章程实施管理，立健全学校的规章制度和各项管理措施。拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，改进教学方法，提高教育教学质量水平。负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,371.13万元，其中：一般公共预算拨款1,371.13万元，较上年增加619.08万元，增长82.32%，增长

的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加；本单位2023年预算支出1,371.13万元，其中：一般公共预算拨款1,371.13万元，较上年增加619.08万元，增长82.32%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,371.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,371.13万元，较上年增加619.08万元，增长82.32%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,371.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,371.13万元，较上年增加619.08万元，增长82.32%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,371.13万元，较上年增加619.08万元，增长82.32%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,371.13万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,371.13万元，较上年增加619.08万元，增长82.32%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

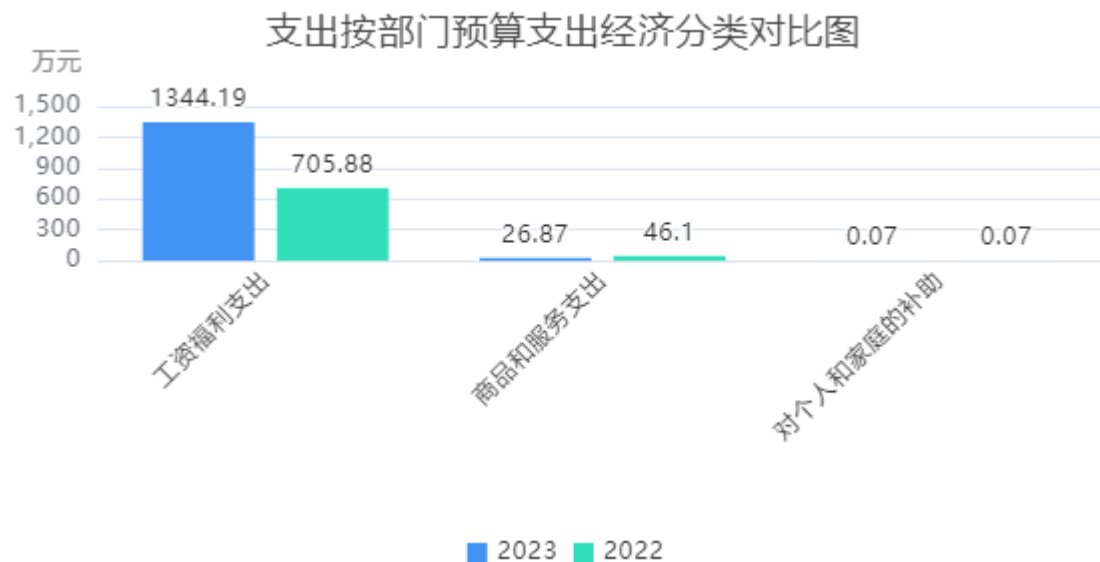
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,371.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,344.19万元，较上年增加638.31万元，增长90.43%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）26.87万元，较上年减少19.23万元，下降41.71%，下降的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

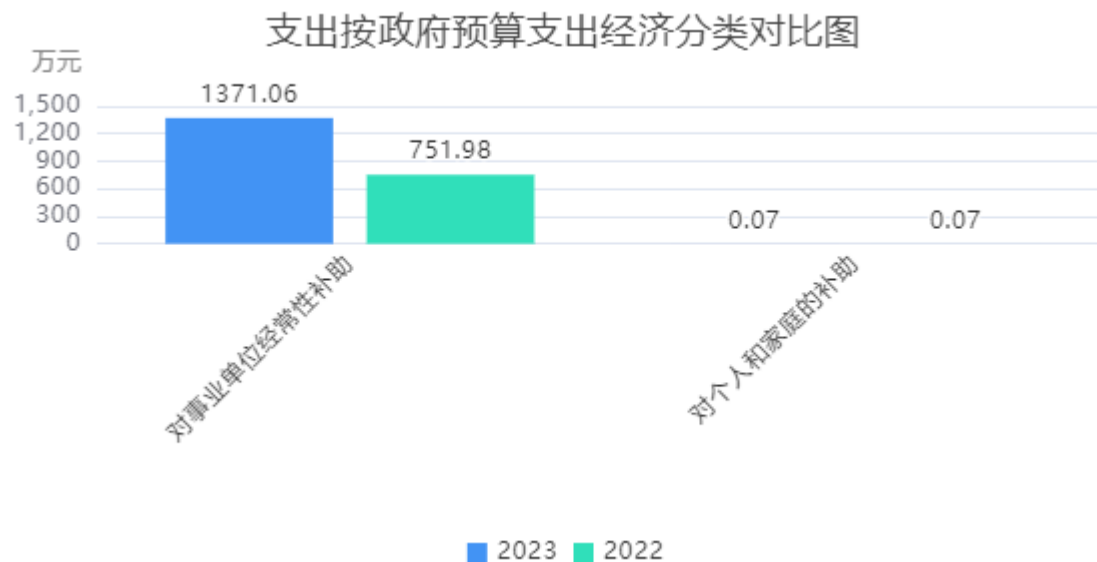


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,371.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,371.06万元，较上年增加619.08万元，增长82.33%，增长的主要原因是：教师数量增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



(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7.23万元，较上年增加1.23万元，增长20.43%，增长的主要原因是：疫情形势缓解，线下培训增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	教师专业能力提升培训	2023.3.1-2023.6.1	90	72300	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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26.87万元，较上年减少19.24万元，下降41.73%，下降的主要原因是：2023年没有区级补差。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,711,298.00	一、部门预算	13,711,298.00	一、部门预算	13,711,298.00	一、部门预算	13,711,298.00
1、财政拨款	13,711,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,711,298.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,711,298.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,441,928.00	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	268,650.00	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	720.00	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	13,711,298.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,710,578.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
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	13,711,298.00	本年支出合计	13,711,298.00	本年支出合计	13,711,298.00	本年支出合计	13,711,298.00
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	13,711,298.00	支出总计	13,711,298.00	支出总计	13,711,298.00	支出总计	13,711,298.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,711,298.00	13,711,298.00								
106	教育系统（汇总）	13,711,298.00	13,711,298.00								
106055	西咸新区沣东新城第一初级中学	13,711,298.00	13,711,298.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,711,298.00	一、财政拨款	13,711,298.00	一、财政拨款	13,711,298.00	一、财政拨款	13,711,298.00
1、一般公共预算拨款	13,711,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,711,298.00	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	13,441,928.00	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	268,650.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,711,298.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,710,578.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		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	13,711,298.00	本年支出合计	13,711,298.00	本年支出合计	13,711,298.00	本年支出合计	13,711,298.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,711,298.00	支出总计	13,711,298.00	支出总计	13,711,298.00	支出总计	13,711,298.00

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：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00		
205	教育支出	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00		
20502	普通教育	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00		
2050203	初中教育	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00		

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：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00		
301	工资福利支出			13,441,928.00	13,441,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809,400.00	2,809,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717,000.00	717,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,579,660.00	3,579,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,022,306.00	2,022,306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,575,920.00	1,575,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,250.00	57,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,222.00	565,222.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,481,170.00	1,481,170.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
302	商品和服务支出			268,650.00		268,650.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,083.50		16,083.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,256.50		72,256.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,310.00		71,310.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00	
205	教育支出	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00	
20502	普通教育	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00	
2050203	初中教育	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00	
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,711,298.00	13,442,648.00	268,650.00	
301	工资福利支出			13,441,928.00	13,441,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809,400.00	2,809,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717,000.00	717,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,579,660.00	3,579,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,022,306.00	2,022,306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,575,920.00	1,575,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,250.00	57,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,222.00	565,222.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,481,170.00	1,481,170.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00		
302	商品和服务支出			268,650.00		268,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,083.50		16,083.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,256.50		72,256.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,310.00		71,310.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30306	救济费	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	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区沣东新城第一初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区沣东新城第一初级中学			
主管部门		西咸教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	0		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学生数		
		质量指标	指标1：学校基本运转保障率		
		时效指标	指标1：资金执行时间		
		成本指标	指标1：专项经费		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障学生正常入学		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：资金持续使用时间		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城第一初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	1,371.13	1,371.13	
	任务2				
	任务3				
	任务4				
金额合计			1,371.13	1,371.13	
年度 总体 目标	为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:涉及教师数		92人
			指标2:涉及学生数		1206人
			指标3:享受人数		1人
		质量指标	指标1:教师福利待遇覆盖率		100%
			指标2:学校基本运转保障率		100%
			指标3:福利待遇覆盖率		100%
		时效指标	指标1:资金执行时间		2023年
			指标2:资金执行时间		2023年
			指标3:资金执行时间		2023年
		成本指标	指标1:工资福利支出		1371.13万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益 指标	指标1:保证教师工资和福利		100%
			指标2:保证学生正常入学		≥95%
			指标3:保证特定人群享受福利		≥95%
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		可持续影响 指标	指标1:资金持续使用时间		2023年
指标2:资金持续使用时间			2023年		
指标3:资金持续使用时间			2023年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:教师满意率		≥95%	
		指标2:学生满意率		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西咸新区沣东新城第一初级中学				
主管部门		西咸教育卫体局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学生数			
			指标2：			
		质量指标	指标1：学位基本运转保障率			
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金执行时间			
			指标2：			
		成本指标	指标1：专项经费总额			
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保障学生正常入学			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
可持续影响指标		指标1：资金持续使用时间				
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度				
		指标2：				