

西安市第六十二中学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。
3. 推进本区域义务教育均衡发展。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 促进教育教学改革工作。加强学校内部管理体制改革；积极开展教育科学的研究和教学研究；提升教育综合改革。
5. 统筹安排各项教育专项经费；配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；落实家庭困难学生资助工作。
6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

二、工作任务

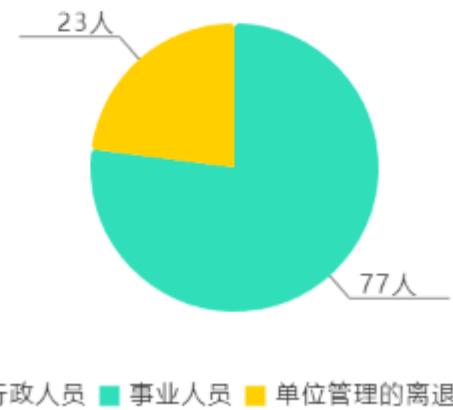
1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。

3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。
4. 巩固2022年质量提升工程成果。
5. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
6. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。
7. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
8. 全面实施学生营养改善计划。
9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的党建活动，提升教育系统党建水平。
12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。
13. 完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员23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1,725.15万元，其中：一般公共预算拨款1,706.15万元、事业收入19.00万元，较上年增加380.23万元，增长28.27%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加375.23万元；二是高中招生计划扩招，预计事业收入增加5万元；本单位2023年预算支出1,725.15万元，其中：一般公共预算拨款

1,706.15万元、事业收入19.00万元，较上年增加380.23万元，增长28.27%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加375.23万元；二是高中招生计划扩招，预计事业收入增加5万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,706.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,706.15万元，较上年增加375.23万元，增长28.19%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加358.56万元；二是专项业务费增加16.67万元；本单位2023年财政拨款支出1,706.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,706.15万元，较上年增加375.23万元，增长28.19%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加358.56万元；二是专项业务费增加16.67万元。

（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1,706.15万元，较上年增加375.23万元，增长28.19%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加358.56万元；二是专项业务费增加16.67万元。

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1,706.15万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)903.07万元，较上年增加222.45万元，增长32.68%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费较上年增加225.9万元；二是专项业务费减少3.45万元；

(2) 高中教育(2050204)803.08万元，较上年增加152.78万元，增长23.49%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费较上年增加132.65万元；二是专项业务费增加20.13万元。

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

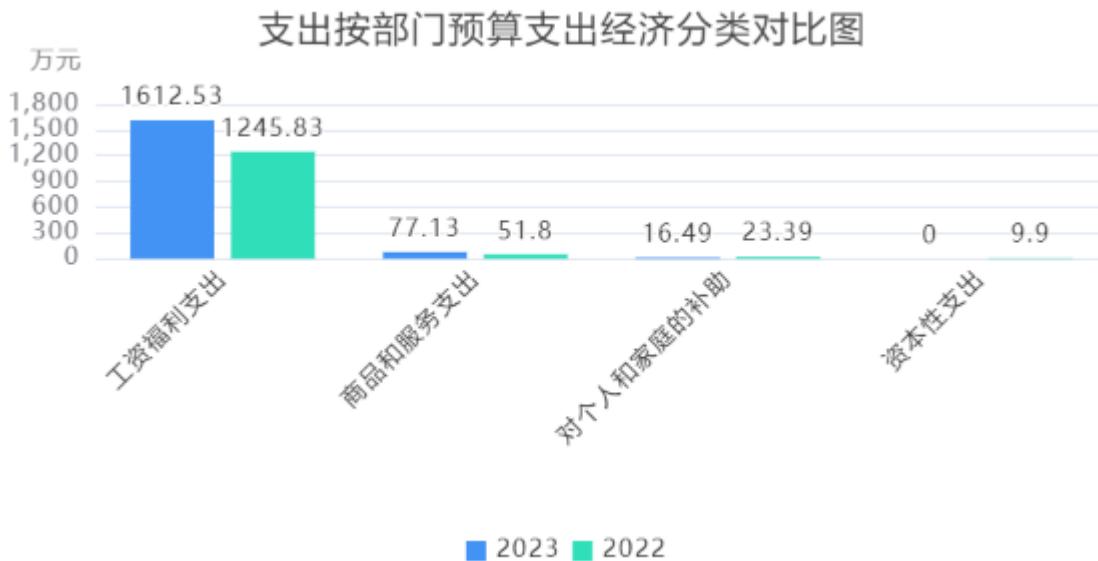
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,706.15万元，其中：

工资福利支出(301)1,612.53万元，较上年增加366.70万元，增长29.43%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；

商品和服务支出(302)77.13万元，较上年增加25.33万元，增长48.90%，增长的主要原因是：一是2023年福利费纳入公用经费；二是人员增加导致业务量增多。；

对个人和家庭的补助(303)16.49万元，较上年减少6.90万元，下降29.50%，下降的主要原因是：中省市直达资金未纳入年度预算；

资本性支出(310)0.00万元，较上年减少9.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，充分利用现有资源并提高设备物资利用率。



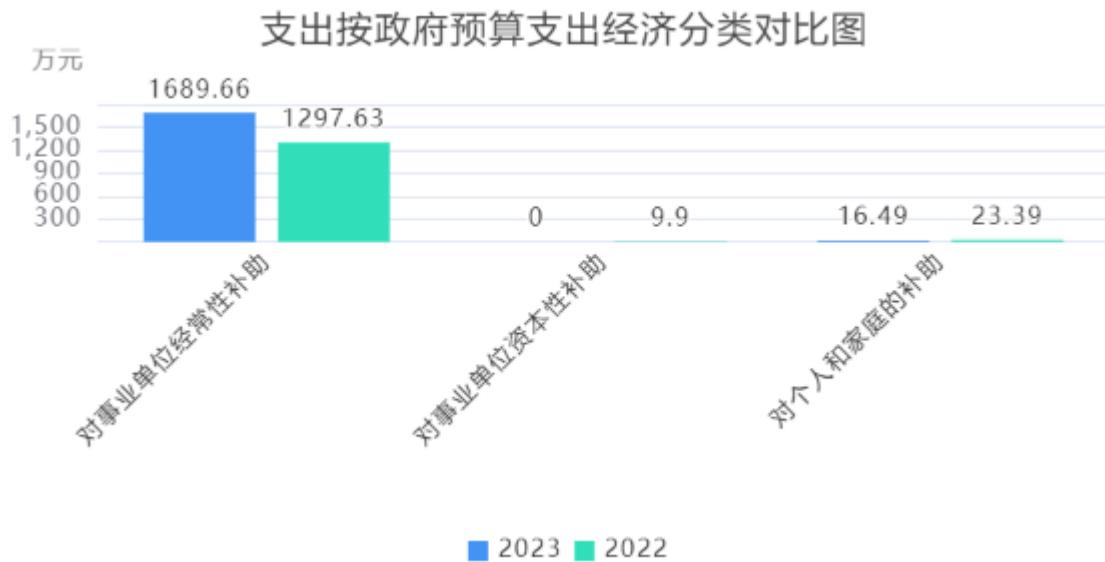
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,706.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,689.66万元，较上年增加392.03万元，增长30.21%，增长的主要原因是：一是2023年福利费纳入公用经费；二是人员增加导致业务量增多。；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，充分利用现有资源并提高设备物资利用率；

对个人和家庭的补助（509）16.49万元，较上年减少6.90万元，下降29.50%，下降的主要原因是：中省市直达资金未纳入年度预算。



(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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,706.15万元，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17.80万元，较上年减少0.74万元，下降4.01%，下降的主要原因是：节约开支，充分利用现有资源并提高设备物资利用率。

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：西安市第六十二中学

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：西安市第六十二中学

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 | 17,251,476.00 | 一、部门预算 | 17,251,476.00 | 一、部门预算 | 17,251,476.00 | 一、部门预算 | 17,251,476.00 |
| 1、财政拨款 | 17,061,476.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,418,876.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,061,476.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,125,318.00 | 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 | 177,958.00 | 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 | 115,600.00 | 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 | 17,251,476.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,086,576.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 832,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 190,000.00 | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 190,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 783,300.00 | 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 | 49,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 164,900.00 |
| 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 | 17,251,476.00 | 本年支出合计 | 17,251,476.00 | 本年支出合计 | 17,251,476.00 | 本年支出合计 | 17,251,476.00 |
| 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 | 17,251,476.00 | 支出总计 | 17,251,476.00 | 支出总计 | 17,251,476.00 | 支出总计 | 17,251,476.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第六十二中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 17,251,476.00 | 17,061,476.00 | | | | 190,000.00 | | | | | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 17,251,476.00 | 17,061,476.00 | | | | 190,000.00 | | | | | |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 17,251,476.00 | 17,061,476.00 | | | | 190,000.00 | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第六十二中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 17,251,476.00 | 17,061,476.00 | | | 190,000.00 | | | | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 17,251,476.00 | 17,061,476.00 | | | 190,000.00 | | | | |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 17,251,476.00 | 17,061,476.00 | | | 190,000.00 | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第六十二中学

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 | 17,061,476.00 | 一、财政拨款 | 17,061,476.00 | 一、财政拨款 | 17,061,476.00 | 一、财政拨款 | 17,061,476.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,061,476.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,418,876.00 | 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 | 16,125,318.00 | 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 | 177,958.00 | 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 | 115,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 17,061,476.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,896,576.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 642,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 593,300.00 | 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 | 49,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 164,900.00 |
| | | 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 | 17,061,476.00 | 本年支出合计 | 17,061,476.00 | 本年支出合计 | 17,061,476.00 | 本年支出合计 | 17,061,476.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,061,476.00 | 支出总计 | 17,061,476.00 | 支出总计 | 17,061,476.00 | 支出总计 | 17,061,476.00 |

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：西安市第六十二中学

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 | 17,061,476.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | 642,600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17,061,476.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | 642,600.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 17,061,476.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | 642,600.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,030,658.00 | 8,702,900.00 | 177,958.00 | 149,800.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 8,030,818.00 | 7,538,018.00 | | 492,800.00 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市第六十二中学

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 | 17,061,476.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | 642,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,125,318.00 | 16,125,318.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,486,200.00 | 4,486,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 211,700.00 | 211,700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 628,600.00 | 628,600.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 546,018.00 | 546,018.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,800.00 | 15,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 771,258.00 | | 177,958.00 | 593,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,500.00 | | | 220,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 164,800.00 | | | 164,800.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 128,000.00 | | | 128,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 177,958.00 | | 177,958.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 164,900.00 | 115,600.00 | | 49,300.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 77,700.00 | 77,700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,400.00 | 33,400.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 49,300.00 | | | 49,300.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市第六十二中学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | 16,418,876.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | |
| 205 | 教育支出 | 16,418,876.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,418,876.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 8,880,858.00 | 8,702,900.00 | 177,958.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 7,538,018.00 | 7,538,018.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市第六十二中学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----|
| | | | 合计 | 16,418,876.00 | 16,240,918.00 | 177,958.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,125,318.00 | 16,125,318.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,486,200.00 | 4,486,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 211,700.00 | 211,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 628,600.00 | 628,600.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 546,018.00 | 546,018.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,800.00 | 15,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 177,958.00 | | 177,958.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 177,958.00 | | 177,958.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 115,600.00 | 115,600.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 77,700.00 | 77,700.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,400.00 | 33,400.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,500.00 | 4,500.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第六十二中学

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：西安市第六十二中学

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
| | 合计 | 832,600.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 832,600.00 | |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 832,600.00 | |
| | 专用项目 | 832,600.00 | |
| | 其他履职经费 | 832,600.00 | |
| | 班主任津贴 | 208,000.00 | |
| | 城乡义务教育公用经费 | 9,000.00 | |
| | 高中住宿费 | 190,000.00 | |
| | 离退休慰问及报刊费 | 11,500.00 | |
| | 普通高中公用经费 | 364,800.00 | |
| | 义务教育家庭经济困难学生资助 | 1,300.00 | |
| | 营养改善计划 | 48,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第六十二中学

单位：元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市第六十二中学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 西安市第六十二中学2023年专项业务费用 | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 83.26 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 83.26 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障义务教育阶段学校各项工作正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入832600.00元, 完成预算支出832600.00元。 目标4: 保障学校完成班级管理、疾病防控和健康教育宣传、家庭困难经济学生补助、离退休教师管理等工作的正常实施。 | | | |
| 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: 教师人数 | 在职77人 退休23人 |
| | | | 指标2: 学生人数 | 886人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 上级下达给学校的各项工作任务完成率 | 100% |
| | | | 指标2: 贫困学生生活费补助发率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | 1/1/2023 |
| | | | 指标2: 结束时间 | 12/31/2023 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 城乡义务教育公用经费 | 0.9 |
| | | | 指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助 | 0.13 |
| | | | 指标3: 班主任津贴 | 20.8 |
| | | | 指标4: 高中住宿费 | 19 |
| | | | 指标5: 普通高中公用经费 | 36.48 |
| | | | 指标6: 离退休慰问及报刊费 | 1.15 |
| | | | 指标7: 营养改善计划 | 4.8 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 正常运转保障 | 100% |
| | | | 指标2: 目标责任考核结果 | 良 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 正常发挥效应年限 | ≥1年 |
| | | | 指标2: 正常运转保障 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象单位人员满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2: 接受义务教育学生满意度 | ≥90% |
| | | | 指标3: 接受义务教育家长满意度 | ≥90% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市第六十二中学 | | | |
|----------|--|--------------|----------------------|----------|-------------|
| 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 | 保障单位教育教学正常运转 | 112.62 | 93.62 | 19.00 |
| | 任务2 | 保障单位单位人员工资福利 | 1,612.53 | 1,612.53 | 0.00 |
| | | 金额合计 | 1,725.15 | 1,706.15 | 19.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障正常运转，基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入1725.15万元，预算支出1725.15万元。 目标3：本单位西安市第六十二中学为全额拨款事业单位，主管部门为西安市灞桥区教育局，2023年主要工作方向保障正常运转，基本教育职能的实现。 | | | | |
| 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：实有教师人数 班主任数 | | 77人 24人 |
| | | | 指标2：学生数 | | 886人 |
| | | 质量指标 | 保障正常运转，基本教育职能的实现 | | 100%， 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率，完成时间 | | 100%， 2023年 |
| | | 成本指标 | 基本支出，项目支出 住宿费 课后服务费等 | | 1725.15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障正常运转 目标责任考核成果 | | 100%， 良 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2024年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | | ≥90% |
| | | | 教师满意度 | | ≥90% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 义务教育家庭经济困难学生资助 | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|---|----|
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | 实施期限 | 一年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 0.13 | 年度资金总额: | 0.13 | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.13 | 其中: 财政拨款 | 0.13 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 按照中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划实施意见及有关精准扶贫要求和相关制度，我校20名学生，区级资金共计0.13万元进行精准扶贫。进一步增强资助的精准性，有效减少困难家庭负担，提高义务教育阶段学生受教育效果。 | | | 根据年初各级相关精神的要求，我校20名学生区级资金0.13万元，有效完成精准扶贫工作，有效减少困难家庭负担，有效提升义务教育阶段学生的教育效果 | |
| 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 | 惠及义务教育学生 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2023年1月 2023年12月 | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 中学非寄宿补助标准 | 每生每学期312.5 | |
| | | 经济效益 指标 | 减轻家庭困难生经济负担 | 1300元 | |
| | | 社会效益 指标 | 惠及家庭经济困难学生 | 20人 | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥85% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。