

西安市第十八中学
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. 我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。
2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。
3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。
4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。
5. 完成上级安排的其他工作。

二、工作任务

1. 离退休人员年终慰问与节日慰问，社保的各种具体工作。
2. 完成好档案的维护与查阅。
3. 完成好原来职工家属院的运行与维护的各种工作。
4. 完成好家属院的其他工作。
5. 完成好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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员56人。



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212.53万元，其中：一般公共预算拨款212.53万元，较上年增加10.42万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致预算收入增加；本单位2023年预算支出212.53万元，其中：一般公共预算拨款212.53万元，较上年增加10.42万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入212.53万元，其中：一般公共预算拨款收入212.53万元，较上年增加10.42万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出212.53万元，其中：一般公共预算拨款支出212.53万元，较上年增加10.42万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致财政拨款支出增加。

（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212.53万元，较上年增加10.42万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

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212.53万元，其中：

（1）初中教育（2050203）212.53万元，较上年增加10.42万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致一般公共预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

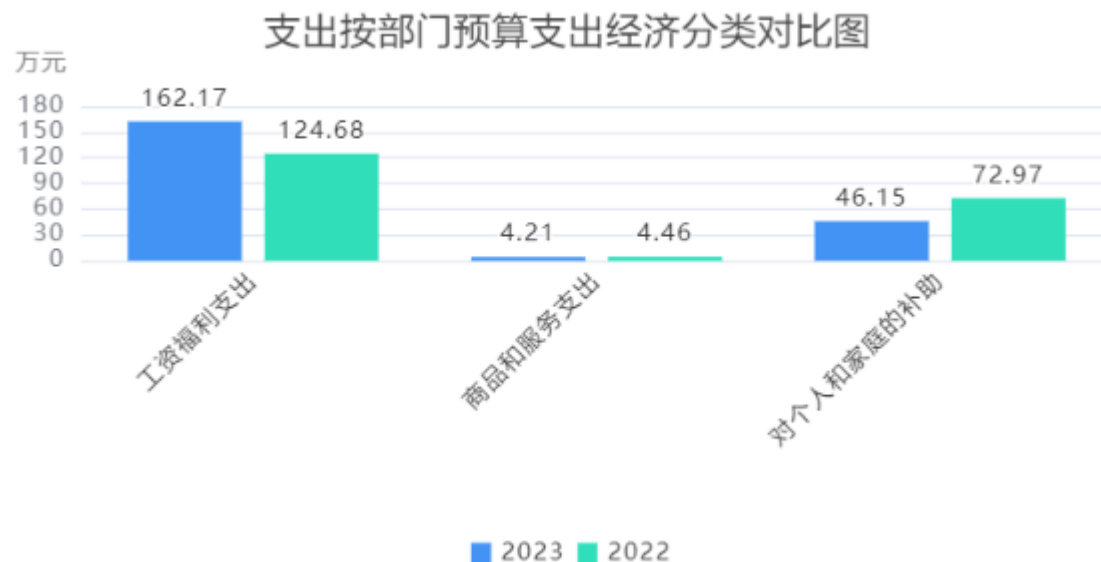
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出212.53万元，其中：

工资福利支出（301）162.17万元，较上年增加37.49万元，增长30.07%，增长的主要原因是：人员工资增长导致工资总额增加；

商品和服务支出（302）4.21万元，较上年减少0.25万元，下降5.61%，下降的主要原因是：专项业务费减少及工会费用减少；

对个人和家庭的补助（303）46.15万元，较上年减少26.82万元，下降36.75%，下降的主要原因是：人员自然减员导致费用减少。

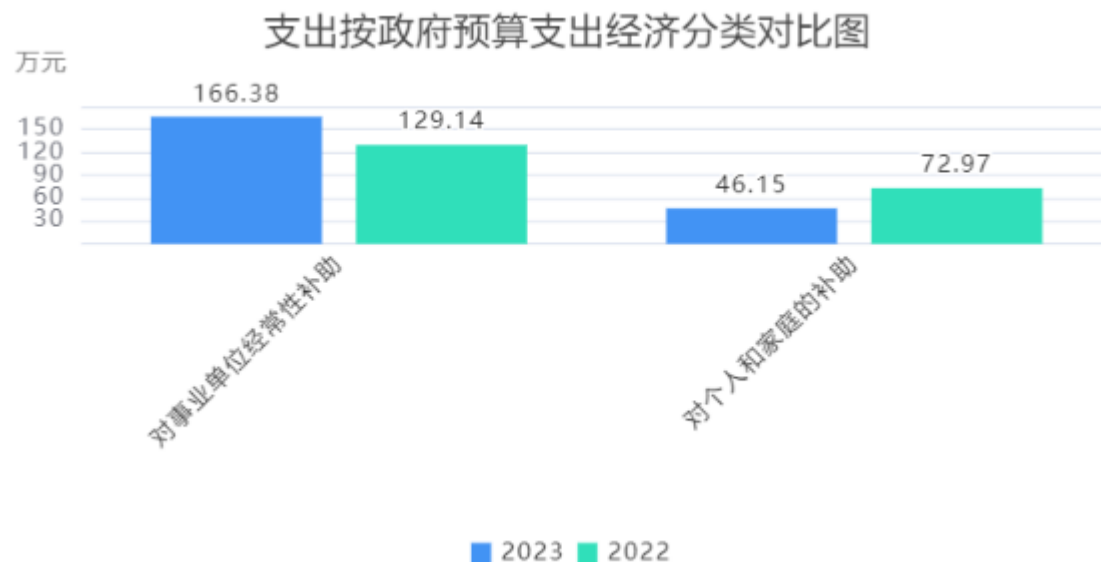


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出212.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.38万元，较上年增加37.24万元，增长28.84%，增长的主要原因是：人员工资增长导致工资总额增加；

对个人和家庭的补助（509）46.15万元，较上年减少26.82万元，下降36.75%，下降的主要原因是：人员自然减员导致费用减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.53万元，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1.63万元，较上年减少0.21万元，下降11.19%，下降的主要原因是：计算标准变化。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十八中学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第十八中学

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	2,125,300.00	一、部门预算	2,125,300.00	一、部门预算	2,125,300.00	一、部门预算	2,125,300.00
1、财政拨款	2,125,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,099,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,125,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,621,700.00	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	16,300.00	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	461,500.00	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	2,125,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,663,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	25,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	461,500.00
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	2,125,300.00	本年支出合计	2,125,300.00	本年支出合计	2,125,300.00	本年支出合计	2,125,300.00
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	2,125,300.00	支出总计	2,125,300.00	支出总计	2,125,300.00	支出总计	2,125,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第十八中学

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	2,125,300.00	2,125,300.00								
228	西安市灞桥区教育局	2,125,300.00	2,125,300.00								
228034	西安市第十八中学	2,125,300.00	2,125,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第十八中学

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	2,125,300.00	一、财政拨款	2,125,300.00	一、财政拨款	2,125,300.00	一、财政拨款	2,125,300.00
1、一般公共预算拨款	2,125,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,099,500.00	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	1,621,700.00	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	16,300.00	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	461,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,125,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,663,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,800.00	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	25,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	461,500.00
		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	2,125,300.00	本年支出合计	2,125,300.00	本年支出合计	2,125,300.00	本年支出合计	2,125,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,125,300.00	支出总计	2,125,300.00	支出总计	2,125,300.00	支出总计	2,125,300.00

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：西安市第十八中学

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	2,125,300.00	2,083,200.00	16,300.00	25,800.00	
205	教育支出	2,125,300.00	2,083,200.00	16,300.00	25,800.00	
20502	普通教育	2,125,300.00	2,083,200.00	16,300.00	25,800.00	
2050203	初中教育	2,125,300.00	2,083,200.00	16,300.00	25,800.00	

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：西安市第十八中学

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	2,125,300.00	2,083,200.00	16,300.00	25,800.00	
301	工资福利支出			1,621,700.00	1,621,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,707.00	567,707.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,325.00	56,325.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,668.00	192,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,900.00	114,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,300.00	205,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,700.00	143,700.00			
302	商品和服务支出			42,100.00		16,300.00	25,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00			25,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00		
303	对个人和家庭的补助			461,500.00	461,500.00			
30301	离休费	50905	离退休费	436,700.00	436,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：西安市第十八中学

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	2,099,500.00	2,083,200.00	16,300.00	
205	教育支出	2,099,500.00	2,083,200.00	16,300.00	
20502	普通教育	2,099,500.00	2,083,200.00	16,300.00	
2050203	初中教育	2,099,500.00	2,083,200.00	16,300.00	

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：西安市第十八中学

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	2,099,500.00	2,083,200.00	16,300.00	
301	工资福利支出			1,621,700.00	1,621,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,707.00	567,707.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,325.00	56,325.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,668.00	192,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,900.00	114,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,300.00	205,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,700.00	143,700.00		
302	商品和服务支出			16,300.00		16,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00	
303	对个人和家庭的补助			461,500.00	461,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	436,700.00	436,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第十八中学

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：西安市第十八中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	25,800.00	
228034	西安市第十八中学	25,800.00	
	专用项目	25,800.00	
	其他履职经费	25,800.00	
	离退休慰问及报刊费	25,800.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休慰问及报刊费				
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：		25800		
		其中：财政拨款		25800		
		其他资金				
总体目标	目标1：春节慰问全体离退休教职工。					
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：教职工人数		全体职工63人	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：按照相关标准		文件标准	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：当年春节之前		当年春节之前	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：预算金额		25800元	
			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：教师队伍稳定		全体职工	
			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：教师队伍稳定		全体职工	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工		大于等于95%	
						
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第十八中学			
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	维持单位正常运转	212.53	212.53	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			212.53	212.53	
年度 总体 目标	目标1：. 完成好离退休人员的社会保障工作，保障离退休人员的工资及时发放，保障好离退休人员的医疗保障工作。 目标2： 保障本单位教师家属院的正常运行。 目标3： 完成其余临时性工作。				
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：教职工人数		全体职工63人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资足额准确发放		人员工资标椎
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：每月15日之前发放工资		每月15日之前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算金额		212. 53万元
			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：教师队伍稳定		全体职工
			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：教师队伍稳定		全体职工
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全体职工		大于等于95%
			指标2：		
					

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		我单位无专项资金			
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	
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	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。