

西安市第十九中学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定十九中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责实施十九中学初中义务教育、高中学历教育工作；会同有关部门管理、指导我校的教育工作。
3. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。指导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. 会同有关部门制定我校的招生计划；负责相关的学历教育及其考试工作；组织高中学业水平测试工作。
5. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 负责语言文字和推广普通话工作。

7. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，十九中设办公室、教导处、政教处、总务处、现教处。

二、工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 高中学历教育完成率100%。

3. 争取上级教育专项资金。

4. 初中毕业升学及高中毕业升学完成上级下达的任务。

5. 完成2023年西安市第二批“新优质成长学校”提升项目硬件方面与软件方面。

6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训。

7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高我校教育发展水平。

8. 全面落实各项教育扶贫政策。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，促进我校内涵发展。

11. 深入开展党史学习教育，提升教育系统党建水平。

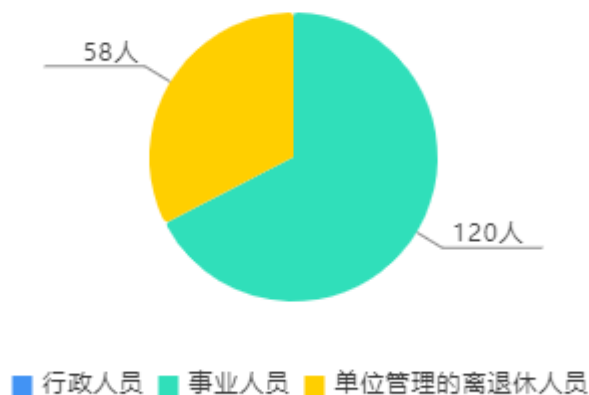
12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。

13. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制130人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员58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2,448.91万元，其中：一般公共预算拨款2,434.91万元、事业收入14.00万元，较上年增加118.82万元，增长5.10%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加114.82万元；二是事业收入增加4万元；本单位2023年预算支出2,448.91万元，其中：一般公共预算拨款2,434.91万元、事业收入14.00万元，较上年增加118.82万元，增长5.10%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加114.82万元；二是事业收入增加4万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,434.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,434.91万元，较上年增加114.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：一是因人员经费和公用经费增加107.15万。二是专项业务费增加7.67万元；本单位2023年财政拨款支出2,434.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,434.91万元，较上年增加114.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：一是因人员经费和公用经费增加107.15万。二是专项业务费增加7.67万元。

（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2,434.91万元，较上年增加114.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：一是因人员经费和公用经费增加107.15万。二是专项业务费增加7.67万元。

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2,434.91万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,638.77万元，较上年增加69.63万元，增长4.44%，增长的主要原因是：一是人员经费支出的增加92.05万元；二是公用经费支出的减少32.88万元；三是专项业务费增加10.46万元；

（2）高中教育（2050204）796.14万元，较上年增加45.18万元，增长6.02%，增长的主要原因是：一是人员经费支出的增加23.43万元；二是公用经费支出的增加24.55万元；三是专项业务费减少2.8万元。

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

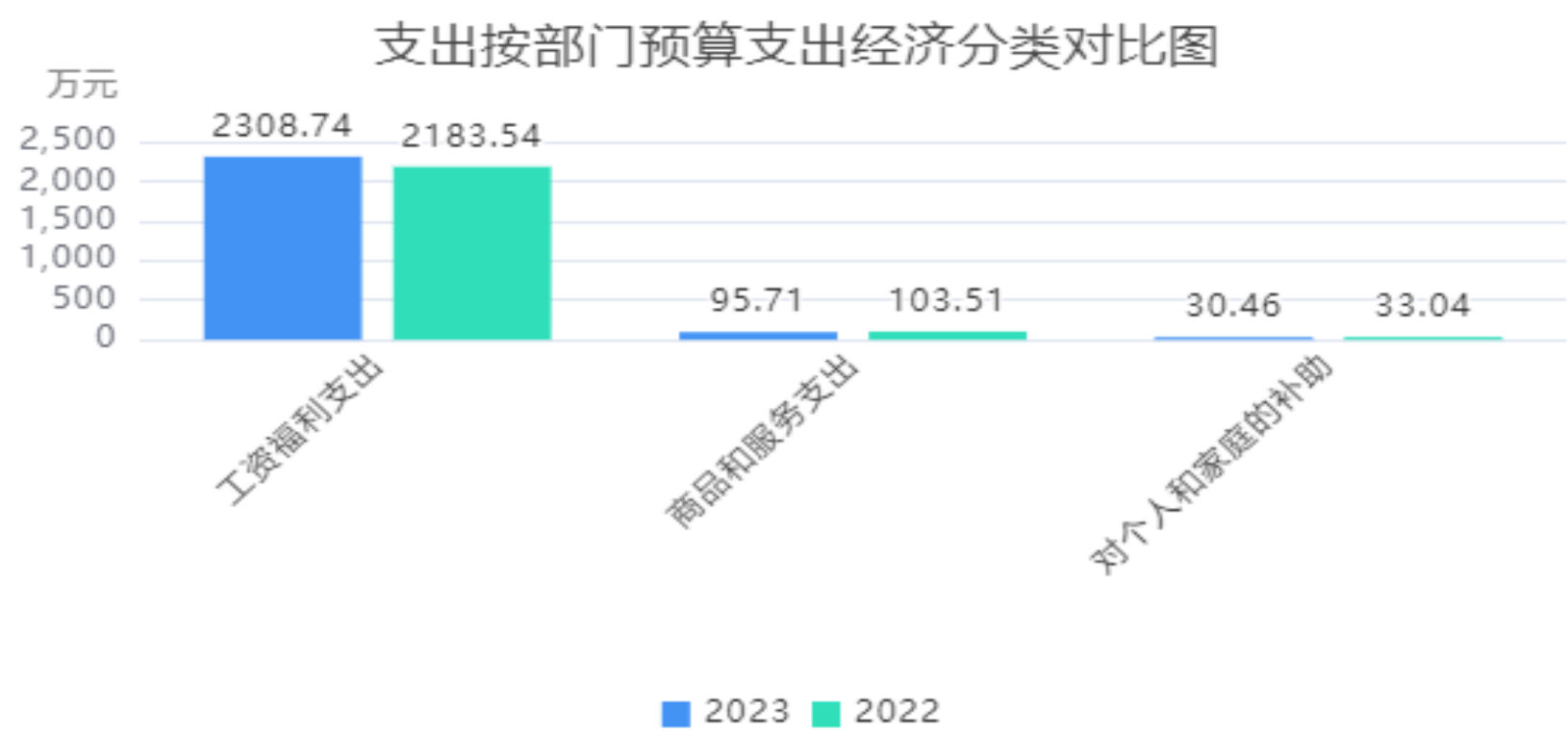
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,434.91万元，其中：

工资福利支出（301）2,308.74万元，较上年增加125.20万元，增长5.73%，增长的主要原因是：2023年因薪级调整导致费用增加；

商品和服务支出（302）95.71万元，较上年减少7.80万元，下降7.54%，下降的主要原因是：工

会经费的减少；

对个人和家庭的补助（303）30.46万元，较上年减少2.58万元，下降7.81%，下降的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异。

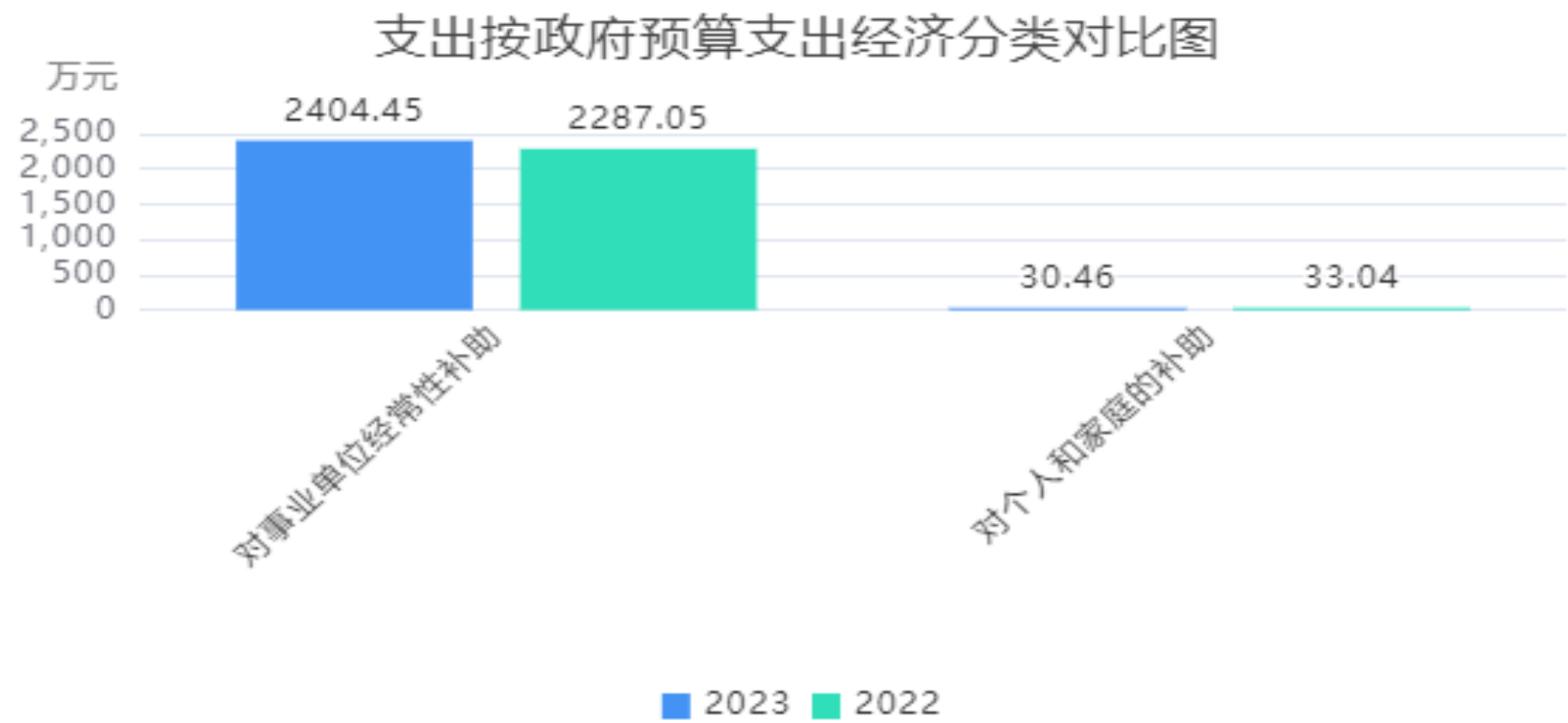


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,434.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,404.45万元，较上年增加117.40万元，增长5.13%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）30.46万元，较上年减少2.58万元，下降7.81%，下降的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异。



（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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年区级资金未安排“三公经费”。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年区级资金未安排“三公经费”；

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2,434.91万元，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24.55万元，较上年减少8.33万元，下降25.33%，下降的主要原因是：人员的减少。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列

赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十九中学

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		
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：西安市第十九中学

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	24,489,100.00	一、部门预算	24,489,100.00	一、部门预算	24,489,100.00	一、部门预算	24,489,100.00
1、财政拨款	24,349,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,563,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,349,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,087,400.00	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	245,500.00	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	230,700.00	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	24,489,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,184,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	925,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	140,000.00	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	140,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	851,600.00	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	73,900.00	9、对个人和家庭的补助	304,600.00
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	24,489,100.00	本年支出合计	24,489,100.00	本年支出合计	24,489,100.00	本年支出合计	24,489,100.00
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	24,489,100.00	支出总计	24,489,100.00	支出总计	24,489,100.00	支出总计	24,489,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第十九中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,489,100.00	24,349,100.00				140,000.00						
228	西安市灞桥区教育局	24,489,100.00	24,349,100.00				140,000.00						
228022	西安市第十九中学	24,489,100.00	24,349,100.00				140,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第十九中学

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	24,489,100.00	24,349,100.00			140,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	24,489,100.00	24,349,100.00			140,000.00					
228022	西安市第十九中学	24,489,100.00	24,349,100.00			140,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第十九中学

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	24,349,100.00	一、财政拨款	24,349,100.00	一、财政拨款	24,349,100.00	一、财政拨款	24,349,100.00
1、一般公共预算拨款	24,349,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,563,600.00	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	23,087,400.00	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	245,500.00	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	230,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,349,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,044,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	785,500.00	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	711,600.00	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	73,900.00	9、对个人和家庭的补助	304,600.00
		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	24,349,100.00	本年支出合计	24,349,100.00	本年支出合计	24,349,100.00	本年支出合计	24,349,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,349,100.00	支出总计	24,349,100.00	支出总计	24,349,100.00	支出总计	24,349,100.00

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：西安市第十九中学

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	24,349,100.00	23,318,100.00	245,500.00	785,500.00	
205	教育支出	24,349,100.00	23,318,100.00	245,500.00	785,500.00	
20502	普通教育	24,349,100.00	23,318,100.00	245,500.00	785,500.00	
2050203	初中教育	16,387,700.00	15,914,200.00		473,500.00	
2050204	高中教育	7,961,400.00	7,403,900.00	245,500.00	312,000.00	

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：西安市第十九中学

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	24,349,100.00	23,318,100.00	245,500.00	785,500.00	
301	工资福利支出			23,087,400.00	23,087,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,861,200.00	11,861,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,200.00	412,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,880,000.00	4,880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,897,800.00	1,897,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	889,600.00	889,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	821,000.00	821,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,301,800.00	2,301,800.00			
302	商品和服务支出			957,100.00		245,500.00	711,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259,600.00			259,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	112,000.00			112,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	245,500.00		245,500.00		
303	对个人和家庭的补助			304,600.00	230,700.00		73,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	192,800.00	192,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,800.00	30,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	73,900.00			73,900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,100.00	7,100.00			

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：西安市第十九中学

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	23,563,600.00	23,318,100.00	245,500.00	
205	教育支出	23,563,600.00	23,318,100.00	245,500.00	
20502	普通教育	23,563,600.00	23,318,100.00	245,500.00	
2050203	初中教育	15,914,200.00	15,914,200.00		
2050204	高中教育	7,649,400.00	7,403,900.00	245,500.00	

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：西安市第十九中学

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	23,563,600.00	23,318,100.00	245,500.00	
301	工资福利支出			23,087,400.00	23,087,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,861,200.00	11,861,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,200.00	412,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,880,000.00	4,880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,897,800.00	1,897,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	889,600.00	889,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	821,000.00	821,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,301,800.00	2,301,800.00		
302	商品和服务支出			245,500.00		245,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	245,500.00		245,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			230,700.00	230,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	192,800.00	192,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,800.00	30,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,100.00	7,100.00		
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：西安市第十九中学

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：西安市第十九中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	925,500.00	
228	西安市灞桥区教育局	925,500.00	
228022	西安市第十九中学	925,500.00	
	专用项目	925,500.00	
	其他履职经费	925,500.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	城乡义务教育公用经费	13,500.00	
	高中住宿费	140,000.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	100,000.00	
	离退休慰问及报刊费	28,100.00	
	普通高中公用经费	312,000.00	
	特殊教育送教上门补助	18,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,900.00	
	营养改善计划	72,000.00	

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：西安市第十九中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计						公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费
	合计	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00									-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00			
228	西安市灞桥区教育局	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00									-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00			
228	西安市灞桥区教育局	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00									-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00			
228022	西安市第十九中学	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00									-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		92.55	
		其中: 财政拨款		92.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。				
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: 班主任人数	26人	
			指标2: 学生数	约1250人	
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率	100%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	100%	
		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	指标1: 班主任费标准	800元/班.月	
			指标2: 初中公用经费补助标准	区级22.5元/生.年	
			指标3: 高中住宿生标准	500元/生.年	
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人.年	
			指标5: 高中补助经费	市级720元/生.年	
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年	
			指标7: 营养改善计划补助标准	800元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	92.55万元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	约1250人	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			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	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第十九中学			
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	城乡义务公用经费、普通高中公用经费、人员经费	2434.91	2434.91	
	任务2	高中住宿费	14	14	
				
	金额合计		2448.91	2448.91	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标3：按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”，促进教育质量提升				
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：学生人数		1250人
			指标2：教职工人数		122人
				
		质量指标	指标1：保障正常运转		充分保障
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：起始时间		2023年1-12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：经费标准		初中区配22.5元/生.年高中区配480元/生.年
			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：落实国家教育政策		执行政策
			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：政策发挥效应年限		1年
			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		大于等于90%以上
			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		2023年专项资金			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.55	年度资金总额:	92.55
		其中: 财政拨款	92.55	其中: 财政拨款	92.55
		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: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 保障课后服务正常开展			目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 保障课后服务正常开展	
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: 学校数	1所	
			指标2: 学生数	1250人	
				
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%	
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
				
		成本指标	指标1: 班主任费标准	800元/班.月	
			指标2: 城乡义务教育公用经费标准	1000元/生.年	
			指标3: 离退休慰问及报刊费	460元/人.年	
			指标4: 普通高中公用经费补助经费	720元/生.年	
			指标5: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年	
			指标6: 营养改善计划补助标准	800元/生.年	
			指标7: 普通高中住宿费标准	500元/人.年	
			指标8: 财政本次下达的资金量	92.55万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	92.55万元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	1250人	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			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	≥85%	
			指标2: 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。