

西安市第六十一中学  
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

西安市第六十一中学是一所公办中学，主要职责是实施初中教育，促进教育发展。设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等机构，共同完成教育教学任务。

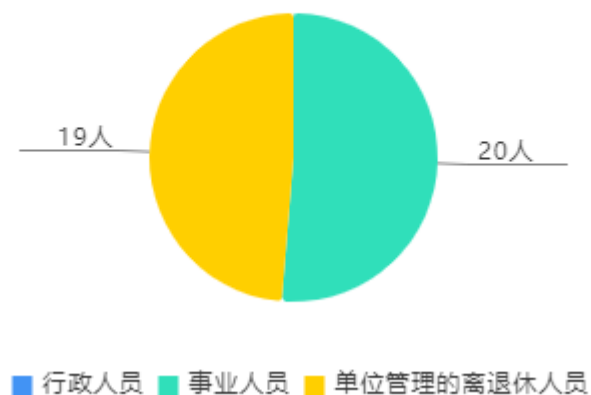
## 二、工作任务

西安市第六十一中学属于全额拨款事业单位，认真履行机构职能，完成教育教学活动。本年的工作任务主要有：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师队伍职工的工作开展客观、公正的评价和考核。4、按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放职工工资。5、按照教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。6、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员19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417.94万元，其中：一般公共预算拨款417.94万元，较上年减少94.98万元，下降18.52%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等减少；本单位2023年预算支出417.94万元，其中：一般公共预算拨款417.94万元，较上年减少94.98万元，下降18.52%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入417.94万元，其中：一般公共预算拨款收入417.94万元，较上年减少94.98万元，下降18.52%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等减少；本单位2023年财政拨款支出417.94万元，其中：一般公共预算拨款支出417.94万元，较上年减少94.98万元，下降18.52%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等减少。

## （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417.94万元，较上年减少94.98万元，下降18.52%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等减少。

## 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417.94万元，其中：

（1）初中教育（2050203）319.80万元，较上年减少193.11万元，下降37.65%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）12.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）15.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）28.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

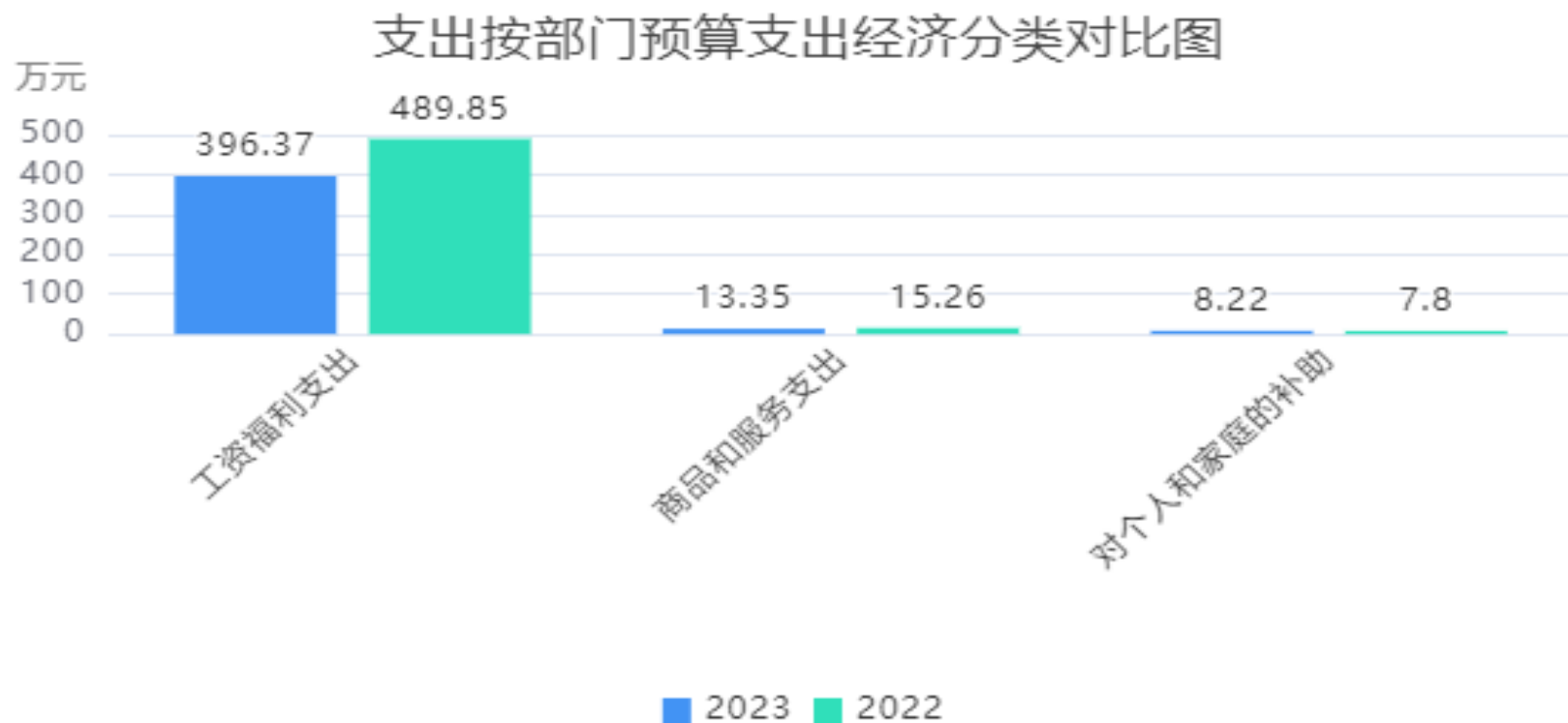
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出417.94万元，其中：

工资福利支出（301）396.37万元，较上年减少93.48万元，下降19.08%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等支出减少；

商品和服务支出（302）13.35万元，较上年减少1.91万元，下降12.52%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等支出减少；

对个人和家庭的补助（303）8.22万元，较上年增加0.42万元，增长5.38%，增长的主要原因是：退休教师死亡丧葬费抚恤金增加。

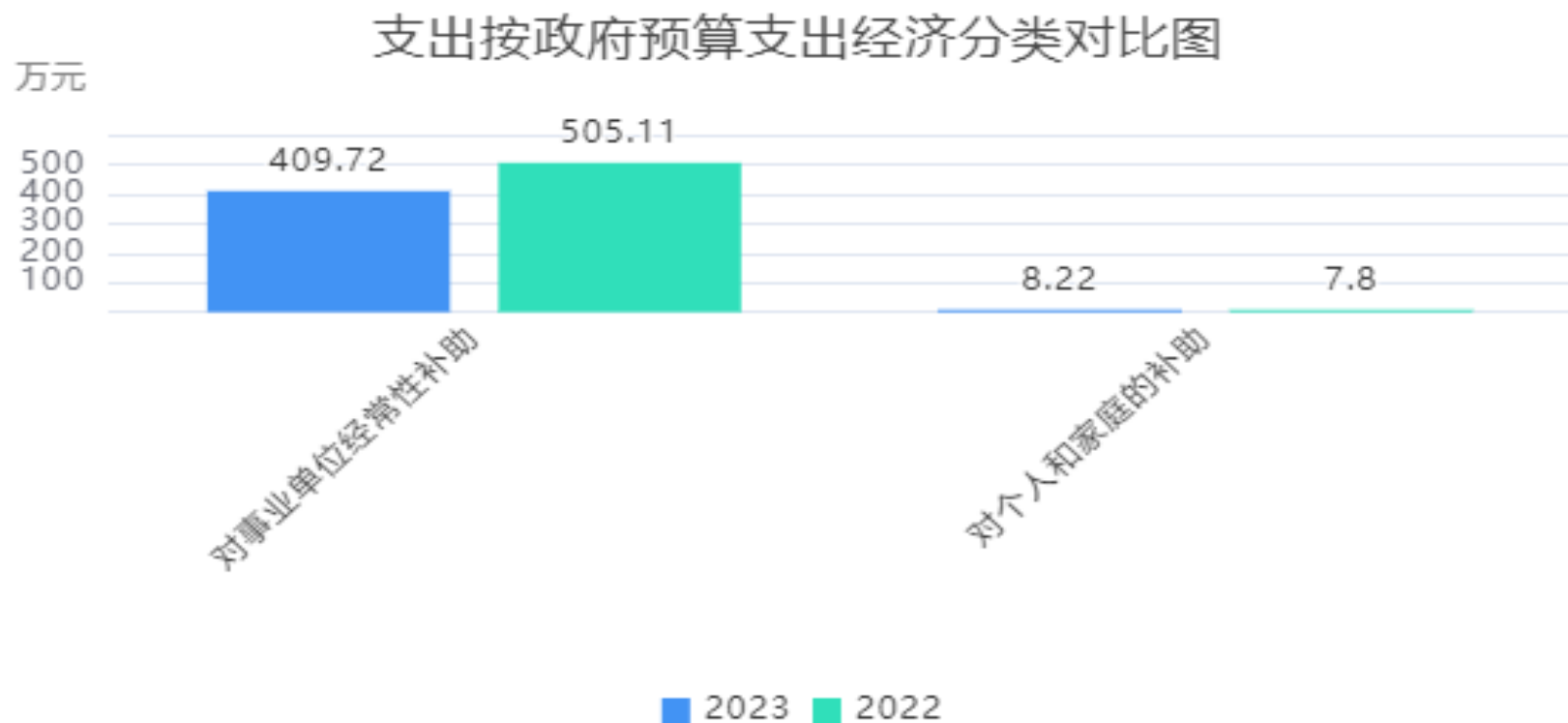


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出417.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.72万元，较上年减少95.39万元，下降18.88%，下降的主要原因是：单位拆迁重建教职工分流调动，人员工资经费等支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.22万元，较上年增加0.42万元，增长5.38%，增长的主要原因是：退休教师死亡丧葬费抚恤金增加。



#### （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417.94万元，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11.19万元，较上年减少4.08万元，下降26.70%，下降的主要原因是：教师人数增加，日常活动费用减少。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映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：西安市第六十一中学

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：西安市第六十一中学

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           | 4,179,372.84 | 一、部门预算         | 4,179,372.84 | 一、部门预算            | 4,179,372.84 | 一、部门预算            | 4,179,372.84 |
| 1、财政拨款           | 4,179,372.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,157,772.84 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,179,372.84 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,963,715.84 | 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       | 111,867.00   | 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     | 82,190.00    | 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         | 3,198,013.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,097,182.84 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 21,600.00    | 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    | 421,914.00   | (2) 商品和服务支出       | 21,600.00    | 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      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 82,190.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 277,963.84   | (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      | 281,482.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,179,372.84 | 本年支出合计         | 4,179,372.84 | 本年支出合计            | 4,179,372.84 | 本年支出合计            | 4,179,372.84 |
| 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             | 4,179,372.84 | 支出总计           | 4,179,372.84 | 支出总计              | 4,179,372.84 | 支出总计              | 4,179,372.84 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第六十一中学

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        | 4,179,372.84 | 4,179,372.84 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局 | 4,179,372.84 | 4,179,372.84 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 142008 | 西安市第六十一中学 | 4,179,372.84 | 4,179,372.84 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第六十一中学

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           | 4,179,372.84 | 一、财政拨款         | 4,179,372.84 | 一、财政拨款            | 4,179,372.84 | 一、财政拨款            | 4,179,372.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,179,372.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,157,772.84 | 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         | 3,963,715.84 | 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        | 111,867.00   | 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      | 82,190.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,198,013.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,097,182.84 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 21,600.00    | 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    | 421,914.00   | (2)商品和服务支出        | 21,600.00    | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 82,190.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 277,963.84   | (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      | 281,482.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,179,372.84 | 本年支出合计         | 4,179,372.84 | 本年支出合计            | 4,179,372.84 | 本年支出合计            | 4,179,372.84 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,179,372.84 | 支出总计           | 4,179,372.84 | 支出总计              | 4,179,372.84 | 支出总计              | 4,179,372.84 |

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：西安市第六十一中学

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               | 4,179,372.84 | 4,045,905.84 | 111,867.00 | 21,600.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,198,013.00 | 3,075,946.00 | 100,467.00 | 21,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,198,013.00 | 3,075,946.00 | 100,467.00 | 21,600.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3,198,013.00 | 3,075,946.00 | 100,467.00 | 21,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 421,914.00   | 410,514.00   | 11,400.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 402,461.00   | 391,061.00   | 11,400.00  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11,400.00    |              | 11,400.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,707.00   | 260,707.00   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130,354.00   | 130,354.00   |            |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19,453.00    | 19,453.00    |            |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19,453.00    | 19,453.00    |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 277,963.84   | 277,963.84   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 277,963.84   | 277,963.84   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 125,168.84   | 125,168.84   |            |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 152,795.00   | 152,795.00   |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 281,482.00   | 281,482.00   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 281,482.00   | 281,482.00   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 281,482.00   | 281,482.00   |            |           |    |

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：西安市第六十一中学

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         | 4,179,372.84 | 4,045,905.84 | 111,867.00 | 21,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,963,715.84 | 3,963,715.84 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,174,152.00 | 1,174,152.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 150,300.00   | 150,300.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,156,664.00 | 1,156,664.00 |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 512,640.00   | 512,640.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 260,707.00   | 260,707.00   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 130,354.00   | 130,354.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 125,168.84   | 125,168.84   |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 152,795.00   | 152,795.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 19,453.00    | 19,453.00    |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 281,482.00   | 281,482.00   |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 133,467.00   |              | 111,867.00 | 21,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 24,000.00    |              | 24,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 51,430.00    |              | 51,430.00  |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 720.00       |              | 720.00     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 57,317.00    |              | 35,717.00  | 21,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 82,190.00    | 82,190.00    |            |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 62,210.00    | 62,210.00    |            |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 16,800.00    | 16,800.00    |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3,060.00     | 3,060.00     |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 120.00       | 120.00       |            |           |    |

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：西安市第六十一中学

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               | 4,157,772.84 | 4,045,905.84 | 111,867.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,176,413.00 | 3,075,946.00 | 100,467.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,176,413.00 | 3,075,946.00 | 100,467.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3,176,413.00 | 3,075,946.00 | 100,467.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 421,914.00   | 410,514.00   | 11,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 402,461.00   | 391,061.00   | 11,400.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11,400.00    |              | 11,400.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,707.00   | 260,707.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130,354.00   | 130,354.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19,453.00    | 19,453.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19,453.00    | 19,453.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 277,963.84   | 277,963.84   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 277,963.84   | 277,963.84   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 125,168.84   | 125,168.84   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 152,795.00   | 152,795.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 281,482.00   | 281,482.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 281,482.00   | 281,482.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 281,482.00   | 281,482.00   |            |    |

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：西安市第六十一中学

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         | 4,157,772.84 | 4,045,905.84 | 111,867.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,963,715.84 | 3,963,715.84 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,174,152.00 | 1,174,152.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 150,300.00   | 150,300.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,156,664.00 | 1,156,664.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 512,640.00   | 512,640.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 260,707.00   | 260,707.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 130,354.00   | 130,354.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 125,168.84   | 125,168.84   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 152,795.00   | 152,795.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 19,453.00    | 19,453.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 281,482.00   | 281,482.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 111,867.00   |              | 111,867.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 24,000.00    |              | 24,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 51,430.00    |              | 51,430.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 720.00       |              | 720.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 35,717.00    |              | 35,717.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 82,190.00    | 82,190.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 62,210.00    | 62,210.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 16,800.00    | 16,800.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3,060.00     | 3,060.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 120.00       | 120.00       |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第六十一中学

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：西安市第六十一中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|-------------|-----------|------|
|        | 合计          | 21,600.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 21,600.00 |      |
| 142008 | 西安市第六十一中学   | 21,600.00 |      |
|        | 专用项目        | 21,600.00 |      |
|        | 其他履职经费      | 21,600.00 |      |
|        | 2023年临聘人员工资 | 21,600.00 |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |           |            |      |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                     |           | 2023年公用经费  |      |    |
| 主管部门         |                                     |           | 西安市雁塔区教育局  |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额:   | 2.16 |    |
|              |                                     |           | 其中: 财政拨款   | 2.16 |    |
|              |                                     |           | 其他资金       |      |    |
| 总体目标         | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |           |            |      |    |
| 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      | 日常工作任务完成率  | 100% |    |
|              |                                     | 质量指标      | 合规性        | 100% |    |
|              |                                     | 时效指标      | 工作任务时效     | 按时   |    |
|              |                                     | 成本指标      | 标准内执行      | 100% |    |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 正常运转保障     | 100% |    |
|              |                                     | 生态效益指标    | 项目实施安全率    | >95% |    |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限   | >1年  |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度 | ≥95% |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |               | 西安市第六十一中学                 |              |        |            |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 2023年基本支出预算   | 工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出 | 417.94       | 417.94 |            |
|                | 金额合计          |                           | 417.94       | 417.94 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障人员工资，学校正常运转 |                           |              |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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                      | 工资发放人数       |        | 20人        |
|                |               | 质量指标                      | 2023预算执行情况   |        | 100%       |
|                |               | 时效指标                      | 项目实施时间       |        | 2023年1-12月 |
|                |               | 成本指标                      | 部门预算金额       |        | 417.94万元   |
|                | 效益指标          | 社会效益指标                    | 学校教育教学活动正常开展 |        | 保障         |
|                |               | 可持续影响指标                   | 可持续影响效应年限    |        | 1年         |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 学生、家长满意度     |        | 大于95%      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |