

蓝田县辋川镇初级中学  
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

一、主要职责及机构设置：

（一）职能职责；

- 1、遵守国家法律法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者，教师及其他职工的合法权益；
- 4、以适当的方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其有关情况提供便利；
- 5、遵守国家有关规定收取费用并公开收费标准；
- 6、依法接受监督；
- 7、组织学生实施教育教学活动；

（二）学校概况及机构设置：

蓝田县辋川镇初级中学是一所山区寄宿制学校，学校地处蓝田县辋川镇官上村，学校覆盖辖区共12.5千米，覆盖人口12000人。学校现有编制48人，学校现有教职员工45人，2022年学校年末现有寄宿学生60人，贫困学生39人，学校设有教导处、总务处、政教处，党办，学校全面贯彻党的教育方

针，面向全向学生，全面落实素质教育，全面落实“立德树人”根本方针，高质量优质发展，办人民满意的教育。

## 二、工作任务

(1) 高度重视，加强领导。

学校经费预算工作是学校发展的重要一环，与各单位履行职责职能，开展工作密不可分，学校做好本年单位预算工作，确保预算工作高质量完成。

(2) 统筹协调，相互配合。

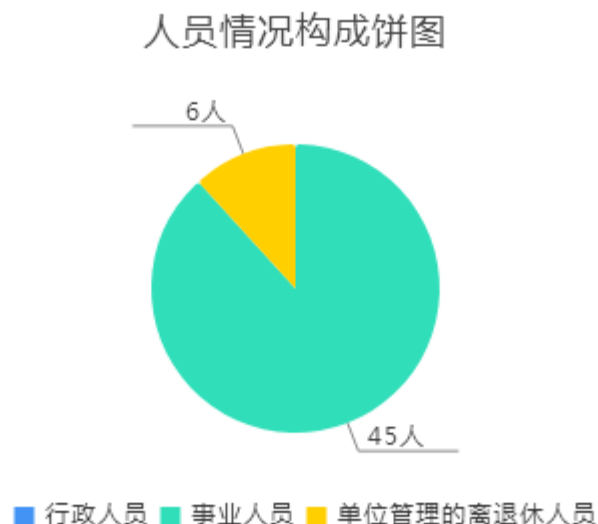
对于专项经费项目预算，要学会协商，制定本年计划，与项目经费编制，充分分析预算的准确度，科学论证。

(3) 及时组织，报送及时。

组织好预算的编制工作，重点项目的推动工作，及时准确地保证数据按时间节点及时上报。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员6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559.24万元，其中：一般公共预算拨款559.24万元，较上年增加78.12万元，增长16.24%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；本单位2023年预算支出559.24万元，其中：一般公共预算拨款559.24万元，较上年增加78.12万元，增长

16.24%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入559.24万元，其中：一般公共预算拨款收入559.24万元，较上年增加78.12万元，增长16.24%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；本单位2023年财政拨款支出559.24万元，其中：一般公共预算拨款支出559.24万元，较上年增加78.12万元，增长16.24%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多。

## （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559.24万元，较上年增加78.12万元，增长16.24%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多。

### 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559.24万元，其中：

（1）初中教育（2050203）423.05万元，较上年增加60.86万元，增长16.80%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.43万元，较上年减少5.76万元，下降10.83%，下降的主要原因是：各别学校教师转出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.04万元，下降10.00%，下降的主要原因是：各别学校教师转出；

（4）事业单位医疗（2101102）22.84万元，较上年减少2.60万元，下降10.22%，下降的主要原因是：各别学校教师转出；

（5）公务员医疗补助（2101103）20.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：制定公务员医疗补助项目；

（6）住房公积金（2210201）45.40万元，较上年增加5.50万元，增长13.78%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

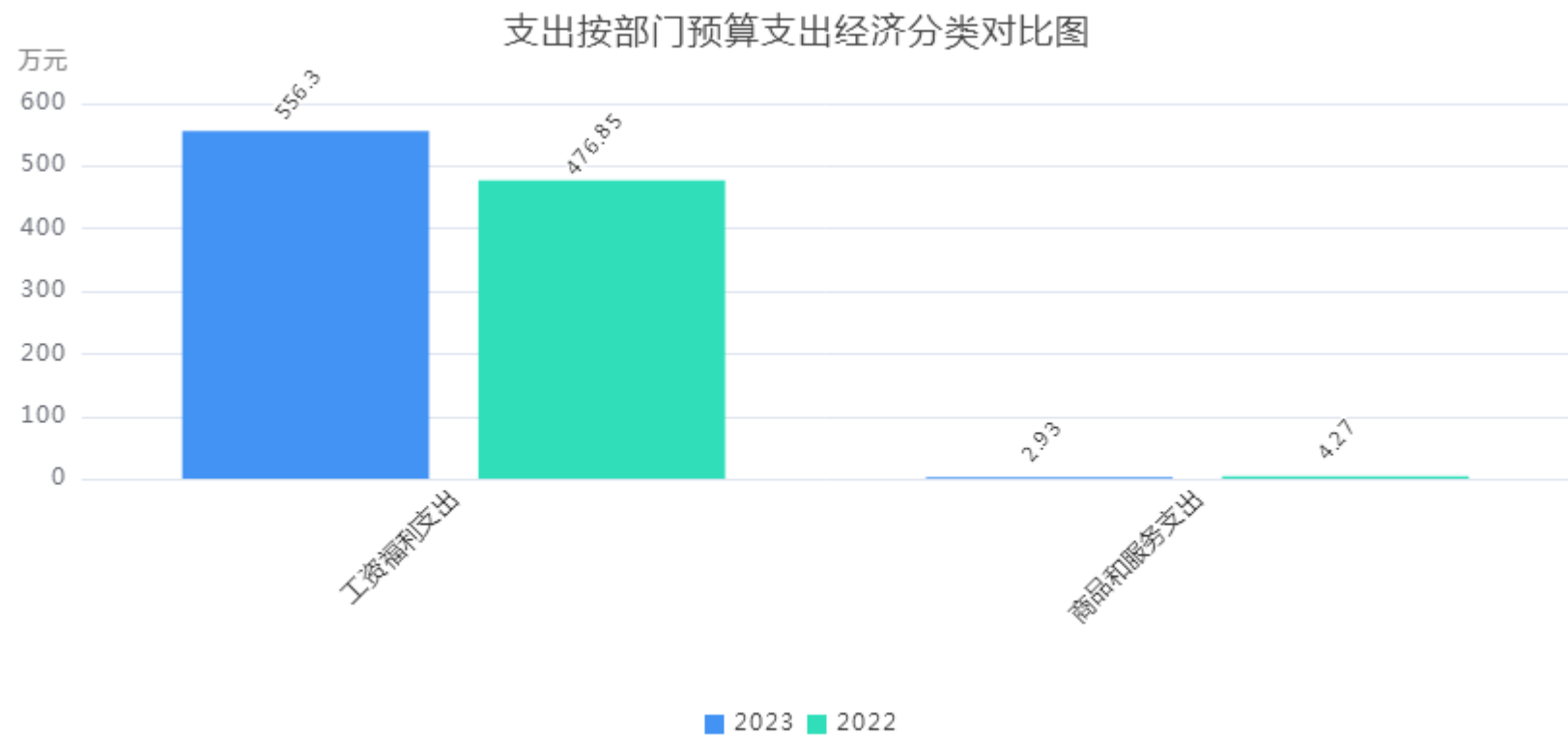
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出559.24万元，其中：

工资福利支出（301）556.30万元，较上年增加79.45万元，增长16.66%，增长的主要原因是：学

校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

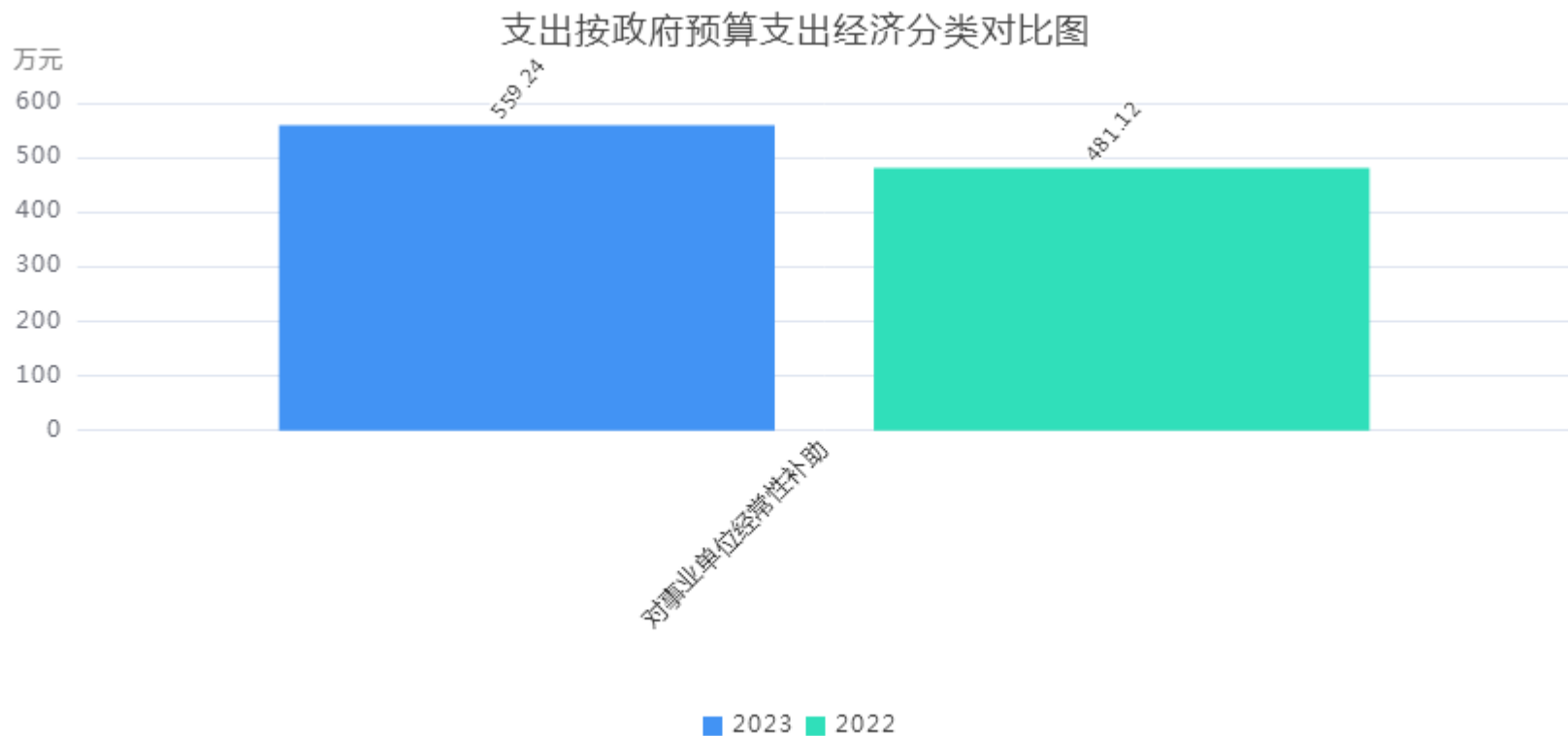
商品和服务支出（302）2.93万元，较上年减少1.34万元，下降31.38%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少。



(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559.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.24万元，较上年增加78.12万元，增长16.24%，增长的主要原因是：寄宿生增加，营养午餐补助人数增加。



#### （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559.00万元，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2.93万元，较上年减少1.33万元，下降31.24%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

## 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：蓝田县辋川镇初级中学

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 | 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：蓝田县辋川镇初级中学

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           | 5,592,354.00 | 一、部门预算         | 5,592,354.00 | 一、部门预算            | 5,592,354.00 | 一、部门预算            | 5,592,354.00 |
| 1、财政拨款           | 5,592,354.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,592,354.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,592,354.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 5,563,014.00 | 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       | 29,340.00    | 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     |              | 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         | 4,230,480.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,592,354.00 |
| 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    | 477,972.00   | (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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 429,930.00   | (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      | 453,972.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,592,354.00 | 本年支出合计         | 5,592,354.00 | 本年支出合计            | 5,592,354.00 | 本年支出合计            | 5,592,354.00 |
| 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             | 5,592,354.00 | 支出总计           | 5,592,354.00 | 支出总计              | 5,592,354.00 | 支出总计              | 5,592,354.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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          | 5,592,354.00 | 5,592,354.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 5,592,354.00 | 5,592,354.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 188035 | 蓝田县辋川镇初级中学  | 5,592,354.00 | 5,592,354.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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           | 5,592,354.00 | 一、财政拨款         | 5,592,354.00 | 一、财政拨款            | 5,592,354.00 | 一、财政拨款            | 5,592,354.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,592,354.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,592,354.00 | 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         | 5,563,014.00 | 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        | 29,340.00    | 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      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 4,230,480.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,592,354.00 |
|                  |              | 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    | 477,972.00   | (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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 429,930.00   | (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      | 453,972.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,592,354.00 | 本年支出合计         | 5,592,354.00 | 本年支出合计            | 5,592,354.00 | 本年支出合计            | 5,592,354.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,592,354.00 | 支出总计           | 5,592,354.00 | 支出总计              | 5,592,354.00 | 支出总计              | 5,592,354.00 |

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：蓝田县辋川镇初级中学

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               | 5,592,354.00 | 5,563,014.00 | 29,340.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 4,230,480.00 | 4,201,140.00 | 29,340.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,230,480.00 | 4,201,140.00 | 29,340.00 |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 4,230,480.00 | 4,201,140.00 | 29,340.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 477,972.00   | 477,972.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 474,337.00   | 474,337.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,337.00   | 474,337.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,635.00     | 3,635.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,635.00     | 3,635.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 429,930.00   | 429,930.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 429,930.00   | 429,930.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 228,402.00   | 228,402.00   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 201,528.00   | 201,528.00   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 453,972.00   | 453,972.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 453,972.00   | 453,972.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 453,972.00   | 453,972.00   |           |          |    |

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：蓝田县辋川镇初级中学

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       | 5,592,354.00 | 5,563,014.00 | 29,340.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,563,014.00 | 5,563,014.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,195,010.00 | 2,195,010.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 144,000.00   | 144,000.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 301,590.00   | 301,590.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,194,060.00 | 1,194,060.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 474,337.00   | 474,337.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 228,402.00   | 228,402.00   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 201,528.00   | 201,528.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,635.00     | 3,635.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 453,972.00   | 453,972.00   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 366,480.00   | 366,480.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 29,340.00    |              | 29,340.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 26,340.00    |              | 26,340.00 |          |    |

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：蓝田县辋川镇初级中学

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               | 5,592,354.00 | 5,563,014.00 | 29,340.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,230,480.00 | 4,201,140.00 | 29,340.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,230,480.00 | 4,201,140.00 | 29,340.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 4,230,480.00 | 4,201,140.00 | 29,340.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 477,972.00   | 477,972.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 474,337.00   | 474,337.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,337.00   | 474,337.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,635.00     | 3,635.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,635.00     | 3,635.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 429,930.00   | 429,930.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 429,930.00   | 429,930.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 228,402.00   | 228,402.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 201,528.00   | 201,528.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 453,972.00   | 453,972.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 453,972.00   | 453,972.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 453,972.00   | 453,972.00   |           |    |

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：蓝田县辋川镇初级中学

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       | 5,592,354.00 | 5,563,014.00 | 29,340.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,563,014.00 | 5,563,014.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,195,010.00 | 2,195,010.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 144,000.00   | 144,000.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 301,590.00   | 301,590.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,194,060.00 | 1,194,060.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 474,337.00   | 474,337.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 228,402.00   | 228,402.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 201,528.00   | 201,528.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,635.00     | 3,635.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 453,972.00   | 453,972.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 366,480.00   | 366,480.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 29,340.00    |              | 29,340.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 26,340.00    |              | 26,340.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |              |              |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |              |              |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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：蓝田县辋川镇初级中学

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         |                                                     |             |                  |     |    |
| 主管部门         |                                                     | 蓝田县教育和科学技术局 |                  |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                     | 实施期资金总额:    |                  |     |    |
|              |                                                     | 其中: 财政拨款    |                  |     |    |
|              |                                                     | 其他资金        |                  |     |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障学校日常正常运转<br>目标2: 困难学生生活补助<br>目标3: 保障营养改善计划实施 |             |                  |     |    |
| 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: 惠及学生数       |     |    |
|              |                                                     |             | 指标2: 资助学生人数      |     |    |
|              |                                                     | 质量指标        | 指标1:             |     |    |
|              |                                                     |             | 指标2:             |     |    |
|              |                                                     |             | .....            |     |    |
|              |                                                     | 时效指标        | 指标1: 资金使用年限      |     |    |
|              |                                                     |             | 指标2:             |     |    |
|              |                                                     |             | .....            |     |    |
|              |                                                     | 成本指标        | 指标1: 公用经费        |     |    |
|              |                                                     |             | 指标2: 家庭困难生生活补助资金 |     |    |
|              |                                                     |             | 指标3: 营养改善计划资金    |     |    |
|              | 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: 项目使用年限      |     |    |
|              |                                                     |             | 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: 家长满意度       |     |    |
|              |                                                     |             | .....            |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                             | 蓝田县辋川镇初级中学     |              |              |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
|                | 任务1                                                                                         | 基本工资           | 2,195,010.00 | 2,195,010.00 |      |
|                | 任务2                                                                                         | 津贴补贴           | 144,000.00   | 144,000.00   |      |
|                | 任务3                                                                                         | 奖金             | 301,590.00   | 301,590.00   |      |
|                | 任务4                                                                                         | 绩效工资           | 1,194,060.00 | 1,194,060.00 |      |
|                | 任务5                                                                                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 474,337.00   | 474,337.00   |      |
|                | 任务6                                                                                         | 职工医疗保险缴费       | 228,402.00   | 228,402.00   |      |
|                | 任务7                                                                                         | 公务员医疗保险缴费      | 201,528.00   | 201,528.00   |      |
|                | 任务8                                                                                         | 其他社会保障缴费       | 3,635.00     | 3,635.00     |      |
|                | 任务9                                                                                         | 住房公积金          | 453,972.00   | 453,972.00   |      |
|                | 任务10                                                                                        | 其他工资福利支出       | 366,480.00   | 366,480.00   |      |
|                | 任务11                                                                                        | 办公费            | 3,000.00     | 3,000.00     |      |
|                | 任务12                                                                                        | 工会会费           | 26,340.00    | 26,340.00    |      |
|                | 金额合计                                                                                        |                | 5,592,354.00 | 5,592,354.00 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证事业单位教职工工资、津贴补贴，改革性补贴，奖金。保证事业单位人员基本养老、公积金、医疗保险、公务员医疗补助、医疗保险、工伤保险.保证学校正常运行。保证困难生补助。保证营养午餐运行 |                |              |              |      |
| 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           | 支付率          | 100%         |      |
|                |                                                                                             |                | 人员标准         | 元            |      |
|                |                                                                                             | 质量指标           | 人员履职能力       | 提升           |      |
|                |                                                                                             |                | 方法准确性        | 100%         |      |
|                |                                                                                             | 时效指标           | 项目期限         | 全年           |      |
|                |                                                                                             |                | 发展及时性        | 100%         |      |
|                |                                                                                             | 成本指标           | 项目成本         | 元            |      |
|                |                                                                                             | 社会效益指标         | 工作状态         | 提升           |      |
|                | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标      | 教师满意度        | 》 96%        |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |        |             |                  |          |    |
|--------------|--------|-------------|------------------|----------|----|
| 主管部门         |        | 蓝田县教育和科学技术局 |                  | 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     |    |
|              |        |             |                  |          |    |
| 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        | 惠及学生数            |          |    |
|              |        |             | 资助学生数            |          |    |
|              |        |             | .....            |          |    |
|              |        | 质量指标        | 指标1:             |          |    |
|              |        |             | 指标2:             |          |    |
|              |        |             | .....            |          |    |
|              |        | 时效指标        | 资金使用年限           |          |    |
|              |        |             | 指标2:             |          |    |
|              |        |             | .....            |          |    |
|              |        | 成本指标        | 指标1: 公用经费        |          |    |
|              |        |             | 指标2: 家庭困难生生活补助资金 |          |    |
|              |        |             | 指标3: 营养改善计划资金    |          |    |
|              | 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: 项目使用年限      | 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%     |    |
|              |        |             | .....            |          |    |