西安市鄠邑区秦渡初级中学
2024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

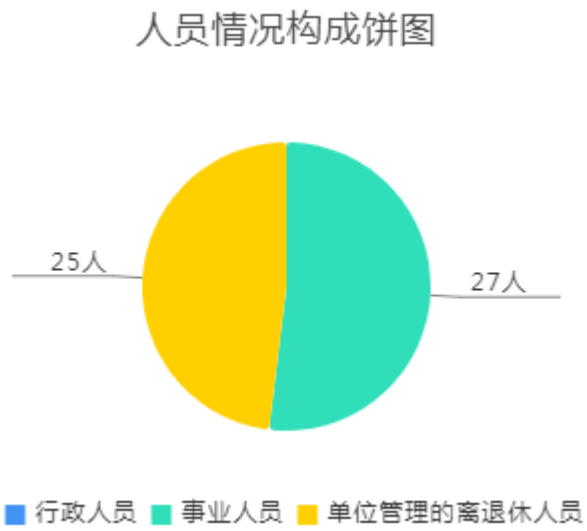
西安市鄠邑区秦渡初级中学是一所三年制的义务教育公办初级中学，实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、工作任务

本级单位内设机构1个，为学校办公室。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员25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2024年预算收入560.34万元，其中：一般公共预算拨款560.32万元、其他收入0.02万元，较上年减少150.40万元，下

降21.16%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少；本单位2024年预算支出560.34万元，其中：一般公共预算拨款560.32万元、其他收入0.02万元，较上年减少150.40万元，下降21.16%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入560.32万元，其中：一般公共预算拨款收入560.32万元，较上年减少150.42万元，下降21.16%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少；本单位2024年财政拨款支出560.32万元，其中：一般公共预算拨款支出560.32万元，较上年减少150.42万元，下降21.16%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出560.32万元，较上年减少150.42万元，下降21.16%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出560.32万元，其中：

（1）初中教育（2050203）432.75万元，较上年减少273.99万元，下降38.77%，下降的主要原因

是：人员退休及绩效增量预算减少；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：保运转经费功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保及职业年金功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保及职业年金功能科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保及职业年金功能科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）17.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保及职业年金功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）20.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保及职业年金功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）32.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保及职业年金功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

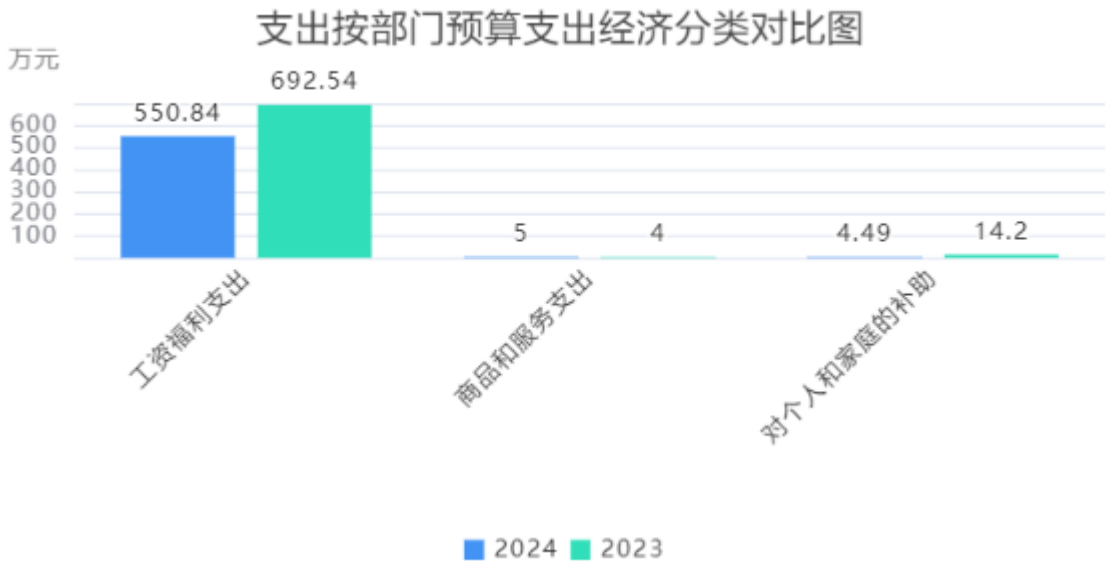
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出560.32万元，其中：

工资福利支出（301）550.84万元，较上年减少141.70万元，下降20.46%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：保运转经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.49万元，较上年减少9.71万元，下降68.38%，下降的主要原因是：退休人员医疗保险定额补助调整至工资福利支出。

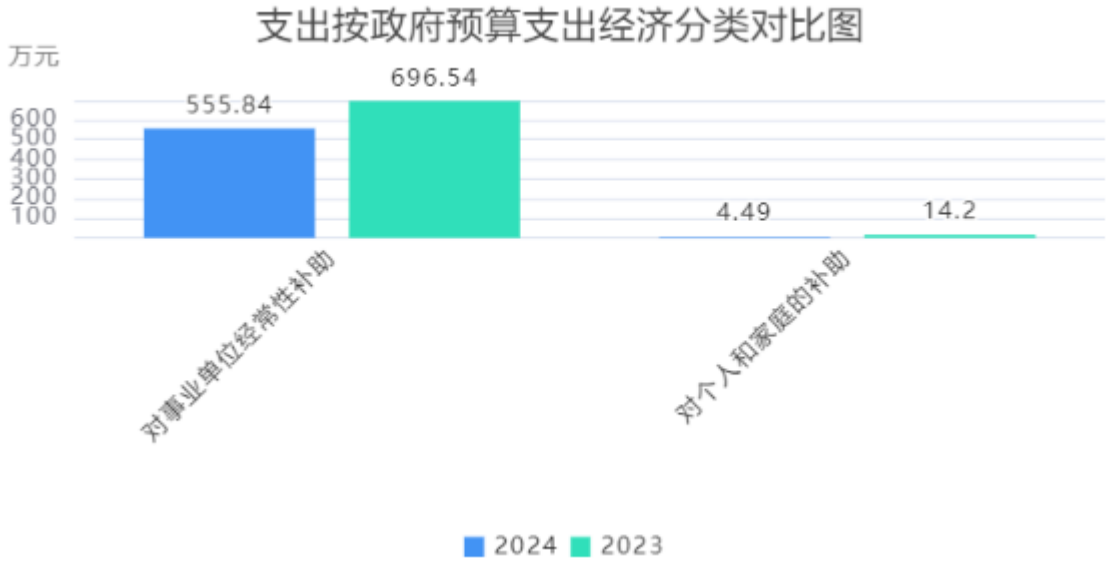


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出560.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）555.84万元，较上年减少140.70万元，下降20.20%，下降的主要原因是：人员退休及绩效增量预算减少；

对个人和家庭的补助（509）4.49万元，较上年减少9.71万元，下降68.38%，下降的主要原因是：退休人员医疗保险定额补助调整至工资福利支出。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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560.32万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：保运转经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,401.43	一、部门预算	5,603,401.43	一、部门预算	5,603,401.43	一、部门预算	5,603,401.43
1、财政拨款	5,603,201.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,603,201.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,603,201.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,508,351.43	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	50,000.00	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	44,850.00	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	4,327,689.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,558,551.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	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	558,934.31	(2)商品和服务支出	200.00	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	44,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,278.00	(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	200.00	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	328,500.00				
		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	5,603,401.43	**本年支出合计**	5,603,401.43	**本年支出合计**	5,603,401.43	**本年支出合计**	5,603,401.43
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	5,603,401.43	**支出总计**	5,603,401.43	**支出总计**	5,603,401.43	**支出总计**	5,603,401.43

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,401.43	5,603,201.43										200.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,603,401.43	5,603,201.43										200.00
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学	5,603,401.43	5,603,201.43										200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,401.43	5,603,201.43							200.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,603,401.43	5,603,201.43							200.00	
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学	5,603,401.43	5,603,201.43							200.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,201.43	一、财政拨款	5,603,201.43	一、财政拨款	5,603,201.43	一、财政拨款	5,603,201.43
1、一般公共预算拨款	5,603,201.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,603,201.43	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	5,508,351.43	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	50,000.00	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	44,850.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,327,489.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,558,351.43
		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	558,934.31	(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	44,850.00
		10、卫生健康支出	388,278.00	(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	328,500.00				
		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	5,603,201.43	**本年支出合计**	5,603,201.43	**本年支出合计**	5,603,201.43	**本年支出合计**	5,603,201.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,603,201.43	**支出总计**	5,603,201.43	**支出总计**	5,603,201.43	**支出总计**	5,603,201.43

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：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,201.43	5,553,201.43	50,000.00		
205	教育支出	4,327,489.12	4,277,489.12	50,000.00		
20502	普通教育	4,327,489.12	4,277,489.12	50,000.00		
2050203	初中教育	4,327,489.12	4,277,489.12	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	558,934.31	558,934.31			
20805	行政事业单位养老支出	556,200.00	556,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,800.00	370,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,400.00	185,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,734.31	2,734.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,734.31	2,734.31			
210	卫生健康支出	388,278.00	388,278.00			
21011	行政事业单位医疗	388,278.00	388,278.00			
2101102	事业单位医疗	178,900.50	178,900.50			
2101103	公务员医疗补助	209,377.50	209,377.50			
221	住房保障支出	328,500.00	328,500.00			
22102	住房改革支出	328,500.00	328,500.00			
2210201	住房公积金	328,500.00	328,500.00			

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：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,201.43	5,553,201.43	50,000.00		
301	工资福利支出			5,508,351.43	5,508,351.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,456,176.00	1,456,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,199.12	737,199.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,314,704.00	1,314,704.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,560.00	724,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,800.00	370,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,900.50	178,900.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,377.50	209,377.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,734.31	2,734.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,500.00	328,500.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
303	对个人和家庭的补助			44,850.00	44,850.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,850.00	44,850.00			

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：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,201.43	5,553,201.43	50,000.00	
205	教育支出	4,327,489.12	4,277,489.12	50,000.00	
20502	普通教育	4,327,489.12	4,277,489.12	50,000.00	
2050203	初中教育	4,327,489.12	4,277,489.12	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	558,934.31	558,934.31		
20805	行政事业单位养老支出	556,200.00	556,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,800.00	370,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,400.00	185,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,734.31	2,734.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,734.31	2,734.31		
210	卫生健康支出	388,278.00	388,278.00		
21011	行政事业单位医疗	388,278.00	388,278.00		
2101102	事业单位医疗	178,900.50	178,900.50		
2101103	公务员医疗补助	209,377.50	209,377.50		
221	住房保障支出	328,500.00	328,500.00		
22102	住房改革支出	328,500.00	328,500.00		
2210201	住房公积金	328,500.00	328,500.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	5,603,201.43	5,553,201.43	50,000.00	
301	工资福利支出			5,508,351.43	5,508,351.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,456,176.00	1,456,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,199.12	737,199.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,314,704.00	1,314,704.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,560.00	724,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,800.00	370,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,900.50	178,900.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,377.50	209,377.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,734.31	2,734.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,500.00	328,500.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
303	对个人和家庭的补助			44,850.00	44,850.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,850.00	44,850.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	200.00	
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学	200.00	
	专用项目	200.00	
	履职类项目	200.00	
	银行存款利息	200.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

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：西安市鄠邑区秦渡初级中学　　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	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
			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	公务用车运行维护费		
	合计																											
208	西安高新技术产业开发区教育体育局																											
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学																											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">银行存款利息专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">0.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.02</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障日常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：指标总金额</td><td>0.02万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：资金使用符合政策要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：预算执行及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：基本支出</td><td>0.02万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：政策发挥实效</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：教师满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市鄠邑区秦渡初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>初中教育</td><td>人员经费发放到位，各类社保公积金按时足额缴纳，公用经费保证学校水、电等正常运行，保证学校财产安全。</td><td>560.34</td><td>560.32</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>560.34</td><td>560.32</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">人员经费发放到位，各类社保公积金按时足额缴纳，公用经费保证学校水、电等正常运行，保证学校财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：受益教职工人数</td><td>27人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：学校财产正常使用</td><td>无安全隐患</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：工资薪金发放及时性</td><td>按时发放工资薪金</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：全年预算控制数</td><td>≤560.34万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：校内财产使用年限</td><td>按固定资产使用年限标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：教职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

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 （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：		
			……		