

泾阳县崇文镇文塔寺中学  
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）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

### （二）内设机构。

泾阳县崇文镇文塔寺中学设学校办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、文塔寺中学党支

部、文塔寺中学团支部、文塔寺中学工会。

1、办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学、科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、政教处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、文塔寺中学党支部：负责学校党的建设、党员思想及培训等。

6、文塔寺中学团支部：负责学校团员接收及开展工作。

7、学校工会负责：学校教职工生活福利、活动开展、为学校发展提出合理建议。

## 二、工作任务

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

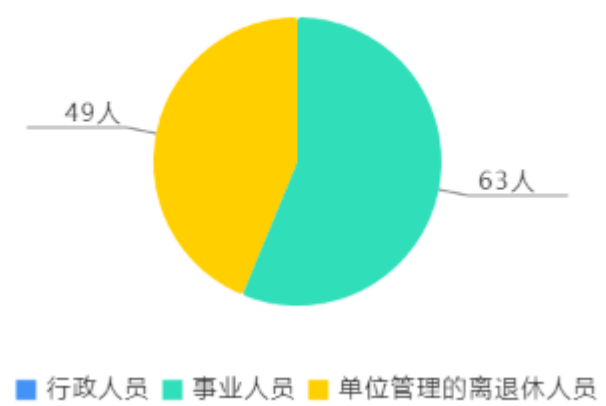
依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《《未成年保护法》、《预防未成年犯罪法》等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员49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1,248.75万元，其中：一般公共预算拨款1,248.75万元，较上年减少64.03万元，下降4.88%，下降的

主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；本单位2023年预算支出1,248.75万元，其中：一般公共预算拨款1,248.75万元，较上年减少64.03万元，下降4.88%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,248.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,248.75万元，较上年减少64.03万元，下降4.88%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准；本单位2023年财政拨款支出1,248.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,248.75万元，较上年减少64.03万元，下降4.88%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准。

## （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1,248.75万元，较上年减少64.03万元，下降4.88%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准。。

## 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1,248.75万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无小学教育支出；

(2) 初中教育（2050203）945.59万元，较上年减少264.66万元，下降21.87%，下降的主要原因是：上年含有2021年、2022年正常晋升工资及补发工资、同时上年也调升了工资标准。；

(3) 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无特殊教育教育；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在初中教育中列支，未细化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出在初中教育中列支，未细化；

(6) 事业单位医疗（2101102）83.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗在初中教育中列支，未细化；

(7) 住房公积金（2210201）100.40万元，较上年增加2.67万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数提高了。

## 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

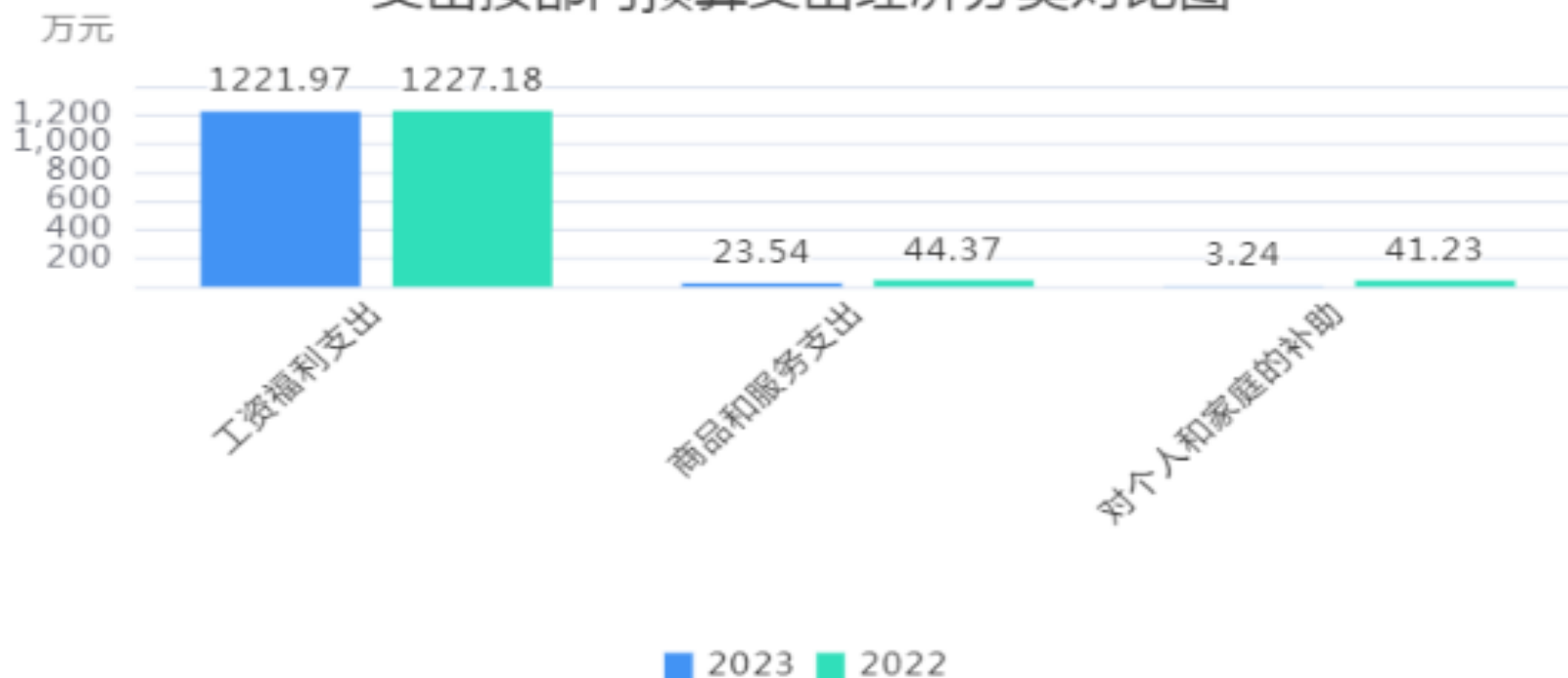
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,248.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,221.97万元，较上年减少5.21万元，下降0.42%，下降的主要原因是：上年末有2人退休，今年工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）23.54万元，较上年减少20.83万元，下降46.95%，下降的主要原因是：学生数减少；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年减少37.99万元，下降92.14%，下降的主要原因是：去年有营养改善计划、食堂从业员工工资、奖励金等。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



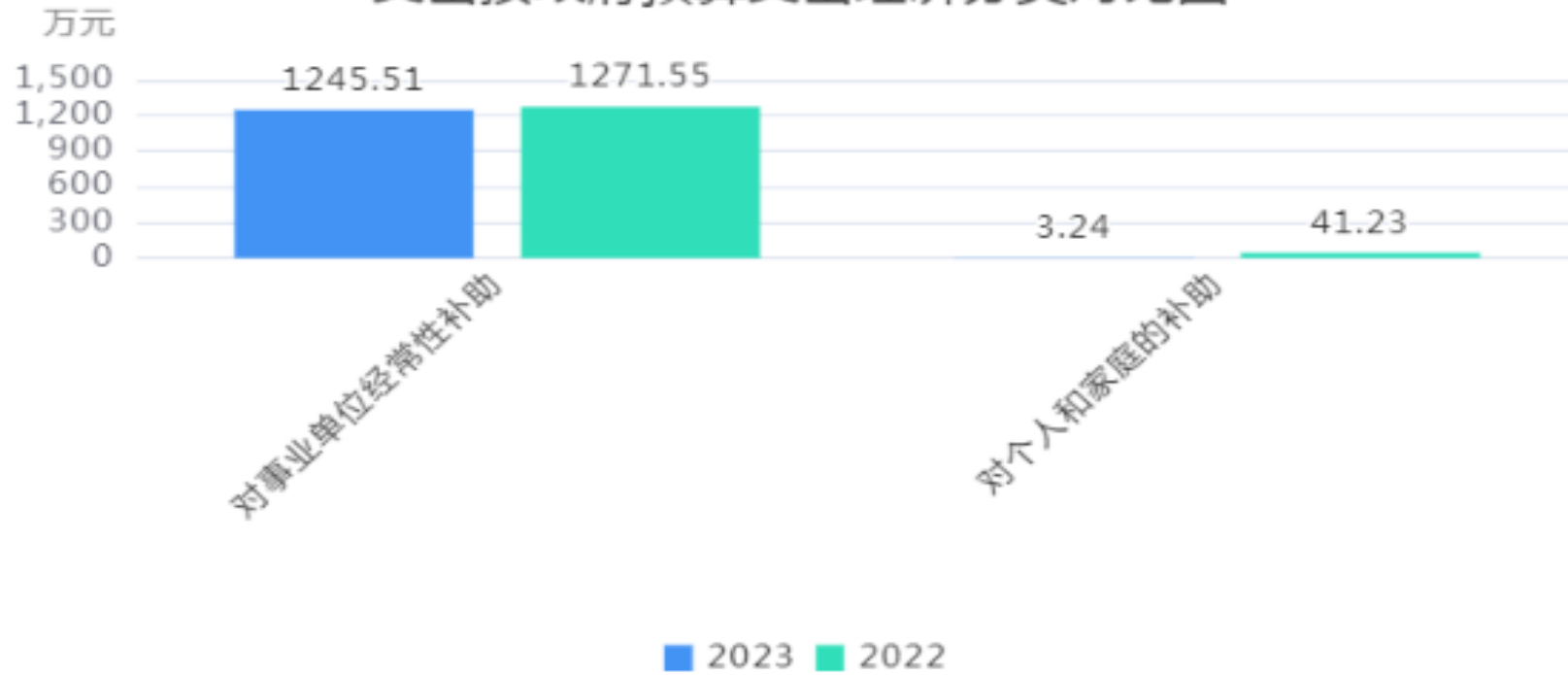
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,248.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,245.51万元，较上年减少26.04万元，下降2.05%，下降的主要原因是：教职工2人退休，学生数减少；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年减少37.99万元，下降92.14%，下降的主要原因是：去年含有营养改善计划、食堂从业人员工资、奖励金等。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



#### (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29.54万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

3. 财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 经营收入：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。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

7. 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的人员支出和公用支出。

8. 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,487,500.00	一、部门预算	12,487,500.00	一、部门预算	12,487,500.00	一、部门预算	12,487,500.00
1、财政拨款	12,487,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,192,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,487,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,159,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	32,400.00	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	9,455,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,455,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,400.00	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	60,000.00	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	1,191,000.00	(2)商品和服务支出	235,400.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	836,600.00	(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	1,004,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,487,500.00	<b>本年支出合计</b>	12,487,500.00	<b>本年支出合计</b>	12,487,500.00	<b>本年支出合计</b>	12,487,500.00
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							
<b>收入总计</b>	12,487,500.00	<b>支出总计</b>	12,487,500.00	<b>支出总计</b>	12,487,500.00	<b>支出总计</b>	12,487,500.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,487,500.00	12,487,500.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	12,487,500.00	12,487,500.00								
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	12,487,500.00	12,487,500.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,487,500.00	一、财政拨款	12,487,500.00	一、财政拨款	12,487,500.00	一、财政拨款	12,487,500.00
1、一般公共预算拨款	12,487,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,192,100.00	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	12,159,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	32,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,455,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,455,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,400.00	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	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,191,000.00	(2)商品和服务支出	235,400.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	836,600.00	(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	1,004,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,487,500.00	<b>本年支出合计</b>	12,487,500.00	<b>本年支出合计</b>	12,487,500.00	<b>本年支出合计</b>	12,487,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,487,500.00	<b>支出总计</b>	12,487,500.00	<b>支出总计</b>	12,487,500.00	<b>支出总计</b>	12,487,500.00

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,487,500.00	12,192,100.00		295,400.00	
205	教育支出	9,455,900.00	9,160,500.00		295,400.00	
20502	普通教育	9,455,900.00	9,160,500.00		295,400.00	
2050203	初中教育	9,455,900.00	9,160,500.00		295,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,191,000.00	1,191,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,191,000.00	1,191,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,000.00	791,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	836,600.00	836,600.00			
21011	行政事业单位医疗	836,600.00	836,600.00			
2101102	事业单位医疗	836,600.00	836,600.00			
221	住房保障支出	1,004,000.00	1,004,000.00			
22102	住房改革支出	1,004,000.00	1,004,000.00			
2210201	住房公积金	1,004,000.00	1,004,000.00			

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,487,500.00	12,192,100.00		295,400.00	
301	工资福利支出			12,219,700.00	12,159,700.00		60,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,375,600.00	3,375,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,405,900.00	1,345,900.00		60,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,672,500.00	1,672,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,734,100.00	2,734,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,000.00	791,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831,100.00	831,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,004,000.00	1,004,000.00			
302	商品和服务支出			235,400.00			235,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,800.00			96,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,600.00			138,600.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,192,100.00	12,192,100.00		
205	教育支出	9,160,500.00	9,160,500.00		
20502	普通教育	9,160,500.00	9,160,500.00		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	9,160,500.00	9,160,500.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,191,000.00	1,191,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,191,000.00	1,191,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,000.00	791,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	836,600.00	836,600.00		
21011	行政事业单位医疗	836,600.00	836,600.00		
2101102	事业单位医疗	836,600.00	836,600.00		
221	住房保障支出	1,004,000.00	1,004,000.00		
22102	住房改革支出	1,004,000.00	1,004,000.00		
2210201	住房公积金	1,004,000.00	1,004,000.00		

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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	12,192,100.00	12,192,100.00		
301	工资福利支出			12,159,700.00	12,159,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,375,600.00	3,375,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,345,900.00	1,345,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,672,500.00	1,672,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,734,100.00	2,734,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,000.00	791,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831,100.00	831,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,004,000.00	1,004,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	295,400.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	295,400.00	
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	295,400.00	
	专用项目	295,400.00	
	教育支出	295,400.00	
	工会经费	138,600.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	农村中小学公用经费	96,800.00	





## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		西咸新区教育体育局泾河新城工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高名师津贴,激励优秀教师为教育事业发挥骨干、示范和带头作用。				
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	名师人数	2人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	名师津贴补贴	6.00万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 85\%$	
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费补助			
主管部门		西咸新区教育体育局泾河新城工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.68		
		其中:财政拨款	9.68		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等				
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	师生数量	全校师生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	9.68万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥85%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西咸新区教育体育局泾河新城工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.86		
		其中:财政拨款	13.86		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实国家政策,按时为全校教职工提供必要的福利,保障学校教育教学工作正常开展。				
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	教职工人数	63人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	工会经费总额	13.86万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		涪阳县崇文镇文塔寺中学			
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	人员经费和公用经费	1219.21	1219.21	0.00
	任务2	专项业务经费	29.54	29.54	0.00
	金额合计		1248.75	1248.75	0.00
年度 总体 目标	<p>全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。科学、合理使用各类资金，提高教师的工作积极性，学生学习的积极性。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。</p>				
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	教师数量	63人	
			学生数量	全体学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	资金总金额	1219.21万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	改善学校教育教学环境	逐步改善	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥85%	



### 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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				