

西安市鄠邑区第二中学
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。

实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“立德树人”为内涵的校园文化，围绕“立德树人”确立了“质量立校，课改兴校，特色强校”的办学理念；积极落实健康标准和疾病防控工作；注重社团活动开展。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展植树增绿、创建美丽校园、创建特色校园、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区第二中学内设机构情况：设有党委，办公室，教务处，政教处，体卫处，总务处，安保处、团委、纪检小组九个内设机构（含有办公室、总务、纪检部门）。

二、工作任务

一、教学教研工作。

1. 完善各类教学管理制度。包括教研组、备课组活动要求、教案书写要求、周内作业布置及批阅要求、节假日作业布置及检查要求、理化生实验教学管理要求等。
2. 落实常规检查。从教师的备课、上课、辅导、作业等各个环节入手，认真检查、督促。每天由带班领导牵头组织值班领导及干事坚持课堂巡查、集体备课检查、自习秩序检查。教务处组织人员每周进行一次作业检查，对完成不好的学生进行教育，并限期补全作业。包组领导、教研组长对教师教案进行周抽查、月普查、领导课前随机检查，坚决杜绝无教案进课堂的行为。
3. 我校开设了语文整本书阅读课、英语听力课、劳技课、书法课，促进学生德智体美劳全面发展。我们开展了早操和大型集会前五分钟记诵活动、早读十分钟英语记诵活动、课前小导师活动、经典诵读比赛、成语、语文必背篇目听写大会、理科概念公式定理听写大会等系列记诵活动推动学生学习热情，培养学生良好的学习习惯。
4. 做实、做细、做好高考备考工作。定期召开备考工作领导小组会，研究解决备考工作中遇到的问题；召开备考业务组会，认真研究考试大纲、掌握备考进度、统一思想、听取相关建议；加强高考研究。组织教师参加高考研讨会，掌握高考动向。
5. 校本教研常态化。定期开展备课组活动和教研组教研组活动，集体研究本科目教学目前存在的

问题。积极组织“领导推门听课”活动、青年教师汇报课、“人人过关”课、听课周活动、教研组内示范课交流研讨等活动，提高教师课堂教学能力，确保教学的质量生命线不断巩固和提升。

二、新课程新高考工作落实。

1. 加大高考综合改革的学习、宣传力度。我校校长、副校长、教务主任、政教主任等领导多次参加上级部门组织的有关、新高考交流研讨会、培训等；多次组织教师参加新高考线上、线下培训学习；召开主题班会，对高一级学生进行新高考有关知识的培训及生涯规划指导；通过微信群、公众号对学生家长举办新高考讲座、职业生涯规划，让家长了解新高考相关知识。

2. 完善有关制度，保障按时实施。根据省、市、区有关文件精神，学校制定了《高中新课程实施方案》《课程设置方案》《学分认定办法》《综合实践活动方案》《校本课程开发与管理方案》《学生综合素质评价方案》《学生选课指导手册》等制度，确保各项工作有人管有人抓，抓得早抓得好，为新课改的顺利实施提供了有力的组织保障。

3. 按照教育主管部门的有关文件设置课程。按照教育主管部门有关文件的要求，结合本校本校实际，设置课程。按要求开设必修课和选修课，开发校本课程，认真制订并实施选课制、走班制、学分制等适应新课程需求的配套制度。

4. 加强学生生涯规划指导。开设“高中学生生涯规划发展”相关课程，引导学生学会对自己的选择负责，对自己的学习负责，科学制定人生规划和职业发展方向，鼓励并指导学生根据兴趣特长，制订个人高中三年的学科修习计划。同时，在高一进行选考科目的意向调查，及早指导学生理性选课，

合理确定高中学业水平考试的选考科目、层次和进度。

三、德育工作。

（一）建立德育工作长效机制，促进育人水平再上新台阶。

选聘思想素质好、业务水平高、责任心强、有奉献精神的优秀教师担任班主任，并加强对班主任的培训，精心组织班主任经验交流会。加强对德育课程、班级文化、班级管理等德育主阵地的研究、检查与落实。做好德育工作激励机制。修订了《班级及班主任量化考核细则》，不断完善班主任工作考核方案，实行日清、周查、月结制度。加强家校共建，充分利用校外德育资源，拓宽德育渠道。

（二）围绕“四仪八礼”主题教育，实现“信仰、责任、规则”育人目标。

我们相信庄重、肃穆、完整的仪式对引领学生的价值观、人生观具有正面的作用。通过“八礼”帮助学生在学习、生活、做人等方面养成良好的行为习惯和人生态度。严格执行《西安市鄠邑区第二中学学生在校行为一日规范》《鄠邑二中学生违纪处理办法》《鄠邑区第二中学学生教育惩戒办法》，要求学生按照规范进行自我约束，使学生在点滴的进步中建立自信。

（三）春风化雨，将德育融入丰富的活动之中。

1. 劳动技术教育。开设劳动技术教育课程，聘请校外专业人员作为兼职教师，指导学生在“四季园”、“温室连栋大棚”、学校花园等地参与劳动实践活动，组织学生参加市苗木推广站生态主题教育活动，进一步增强动手能力，培养劳动技能，树立崇尚劳动的意识。

2. 通过行立国之责、立兴国之志教育，培养学生民族精神；社会主义核心价值观“进校园、进课

堂、进头脑”教育，爱国主义、集体主义、热爱劳动教育，“家国情怀、责任担当、爱国爱民”教育，抗美援朝精神学习教育，四史进校园教育，红色文化之十五种革命精神主题展板教育，“节约粮食、节约用水、节约用电、节约资源”教育，“十四五”经济目标学习教育，“2035年远景目标”学习教育，“诚信考试”教育，纪律学习教育等主题班会，引导学生形成正确的价值观，促进形成良好的学风校风，优化育人氛围。

（四）多措并举，着力解决教育“五项”管理问题。

我校对学生使用手机的引导、管理工作，已富有成效；通过提升宿舍就寝条件，加强学生就寝检查，保障学生睡眠质量；积极开展各项体育锻炼活动，坚持每天“两操两活动”，保证每名学生拥有健康的体质；作业日日清、周周清活动，保障学生作业的高质量完成。班会课效果明显，教育引领作用初现，全员参与、全过程培养，全员育人的德育新局面已经形成。

四、后勤管理。

（一）建立健全财务制度。

完善财务制度、采买制度及内控机制，“开源节流”保证资金合理使用。完善财产管理制度，落实财产保护责任，各处室、各部门均签订了财产清单。

（二）完善校园基本设施。

1. 准备充足的防疫物资，确保师生在校安全。
2. 不断修整综合实践基地，增加学生可操作性，让学生的社会实践课不再是“纸上谈兵”。

3. 努力做到“随报随修”，为学校各项工作做好保障。

五、校园安全。

1. 疫情防控及校园卫生。

以疫情防控和校园环境治理为中心，尽心尽力抓好日常防控工作和校园卫生打扫和保洁工作。每周一卫生日，扎实开展大擦洗、大整治活动。进一步加强疫情防控知识宣传和环境保护宣传，树立环保意识、增强环保观念，使环保工作常态化。积极开展疾病预防宣传教育，有效、适时地进行季节性、流行性疾病的预防宣传。

2. 校园安全排查。

成立以校长为组长，其余校级领导为副组长，各处室主任、班主任及全体教职工为成员的安全保障机构。坚持“安全管理、全员参与，安全第一，预防为主”的原则。定期开展风险隐患、刀具及危险品排查、消防设施排查、反恐演练、应急疏散演练及消防知识培训。真正做到了凡有学生在校，就有老师管理和保护的24小时无缝链接。

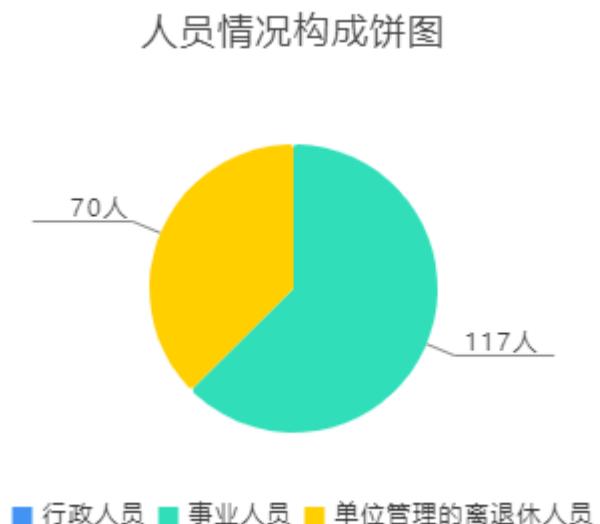
六、学校特色发展。

我校开设了劳动综合实践课程，对学生进行劳动技术教育，以我校生物组教师为主，同时聘请校外专业人员作为兼职教师，指导我校综合实践课程的教育教学工作。根据劳动综合实践课程需要，结合学校自身优势，组织生物教师编写校本教材，成立了果蔬栽培综合实践活动课题研究组，指导学校综合实践课程的具体实施。在劳动综合实践课程体系之下，学校还成立了生物劳动与技术社团，作为

劳动综合实践课程的有力补充和拓展。社团由专职负责教师，于每周三下午开展活动。定期安排班主任带领本班学生到学校花园、四季园、温室连栋大棚等区域进行除草、花卉培育等实践活动。根据《中小学综合实践活动课程指导纲要》精神，将劳动综合实践课程纳入学生综合素质评价之中，对劳动综合实践课程实施学分制考核。对学生进行热爱劳动、珍惜人民劳动成果教育，以期促进学生德智体美劳全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人，事业编制117人；实有人员117人，其中行政0人，事业117人。单位管理的离退休人员70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1,880.63万元，其中：一般公共预算拨款1,880.63万元，较上年增加205.97万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出1,880.63万元，其中：一般公共预算拨款1,880.63万元，较上年增加205.97万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,880.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,880.63万元，较上年增加205.97万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,880.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,880.63万元，较上年增加205.97万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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1,880.63万元，较上年增加205.97万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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1,880.63万元，其中：

(1) 高中教育(2050204) 1,348.43万元，较上年增加201.04万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 10.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 205.82万元，较上年增加44.63万元，增长27.69%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 76.67万元，较上年减少0.77万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 82.69万元，较上年增加10.46万元，增长14.48%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）154.36万元，较上年减少60.03万元，下降28.00%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

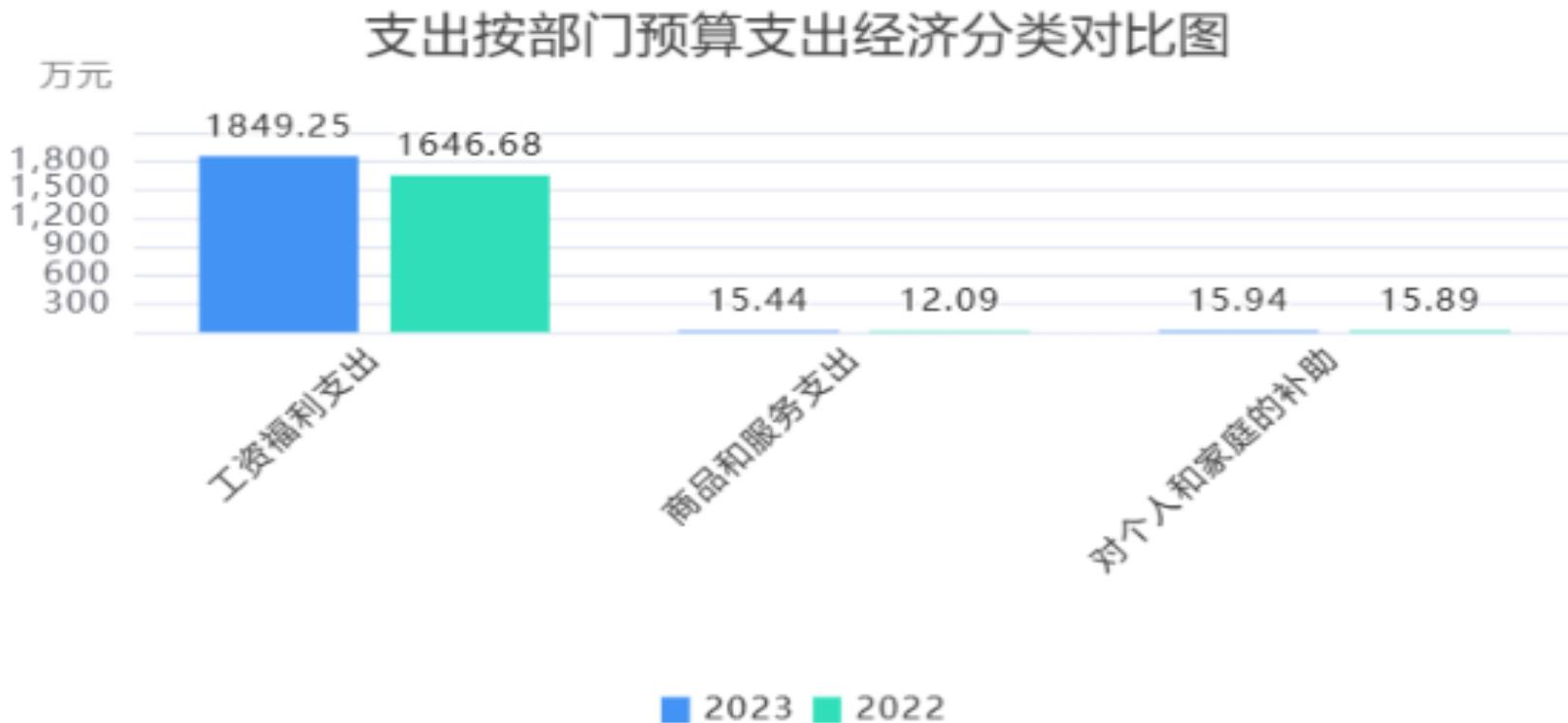
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,880.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,849.25万元，较上年增加202.57万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）15.44万元，较上年增加3.35万元，增长27.71%，增长的主要原因是：工资标准提高，下拨工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.94万元，较上年增加0.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：离退休费增加。

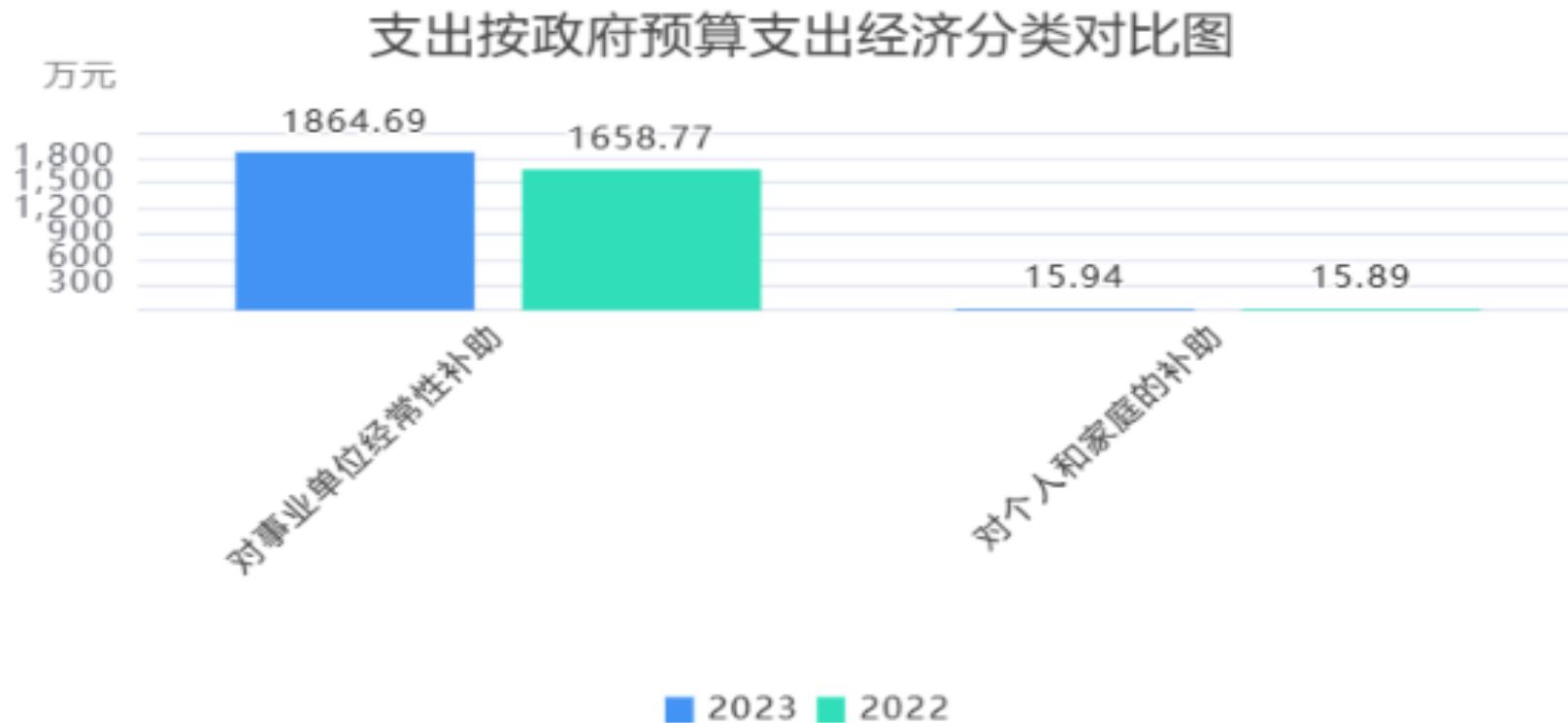


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,880.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,864.69万元，较上年增加205.92万元，增长12.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）15.94万元，较上年增加0.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：离退休费增加。



（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1,880.63万元，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15.44万元，较上年增加3.35万元，增长27.68%，增长的主要原因是：工资标准提高，下拨工会经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区第二中学

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	18,806,301.00	一、部门预算	18,806,301.00	一、部门预算	18,806,301.00	一、部门预算	18,806,301.00
1、财政拨款	18,806,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,806,301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,806,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,492,542.00	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	154,363.00	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	159,396.00	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	13,484,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,646,905.00
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	2,184,723.00	(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	159,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,593,639.00	(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	1,543,644.00				
		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	18,806,301.00	本年支出合计	18,806,301.00	本年支出合计	18,806,301.00	本年支出合计	18,806,301.00
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	18,806,301.00	支出总计	18,806,301.00	支出总计	18,806,301.00	支出总计	18,806,301.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,806,301.00	18,806,301.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	18,806,301.00	18,806,301.00							
138003	西安市鄠邑区第二中学	18,806,301.00	18,806,301.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

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	18,806,301.00	一、财政拨款	18,806,301.00	一、财政拨款	18,806,301.00	一、财政拨款	18,806,301.00
1、一般公共预算拨款	18,806,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,806,301.00	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	18,492,542.00	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	154,363.00	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	159,396.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,484,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,646,905.00
		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	2,184,723.00	(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	159,396.00
		10、卫生健康支出	1,593,639.00	(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	1,543,644.00				
		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	18,806,301.00	本年支出合计	18,806,301.00	本年支出合计	18,806,301.00	本年支出合计	18,806,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,806,301.00	支出总计	18,806,301.00	支出总计	18,806,301.00	支出总计	18,806,301.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

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	18,806,301.00	18,651,938.00	154,363.00		
205	教育支出	13,484,295.00	13,329,932.00	154,363.00		
20502	普通教育	13,484,295.00	13,329,932.00	154,363.00		
2050204	高中教育	13,484,295.00	13,329,932.00	154,363.00		
208	社会保障和就业支出	2,184,723.00	2,184,723.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,164,762.00	2,164,762.00			
2080502	事业单位离退休	106,596.00	106,596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,166.00	2,058,166.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,961.00	19,961.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,961.00	19,961.00			
210	卫生健康支出	1,593,639.00	1,593,639.00			
21011	行政事业单位医疗	1,593,639.00	1,593,639.00			
2101102	事业单位医疗	766,707.00	766,707.00			
2101103	公务员医疗补助	826,932.00	826,932.00			
221	住房保障支出	1,543,644.00	1,543,644.00			
22102	住房改革支出	1,543,644.00	1,543,644.00			
2210201	住房公积金	1,543,644.00	1,543,644.00			

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：西安市鄠邑区第二中学

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	18,806,301.00	18,651,938.00	154,363.00		
301	工资福利支出			18,492,542.00	18,492,542.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,748,612.00	5,748,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,559,180.00	1,559,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,884,020.00	2,884,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,085,320.00	3,085,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,058,166.00	2,058,166.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	766,707.00	766,707.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	826,932.00	826,932.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,961.00	19,961.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,543,644.00	1,543,644.00			
302	商品和服务支出			154,363.00		154,363.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,363.00		154,363.00		
303	对个人和家庭的补助			159,396.00	159,396.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,596.00	106,596.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			

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：西安市鄠邑区第二中学

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	18,806,301.00	18,651,938.00	154,363.00	
205	教育支出	13,484,295.00	13,329,932.00	154,363.00	
20502	普通教育	13,484,295.00	13,329,932.00	154,363.00	
2050204	高中教育	13,484,295.00	13,329,932.00	154,363.00	
208	社会保障和就业支出	2,184,723.00	2,184,723.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,164,762.00	2,164,762.00		
2080502	事业单位离退休	106,596.00	106,596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,166.00	2,058,166.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,961.00	19,961.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,961.00	19,961.00		
210	卫生健康支出	1,593,639.00	1,593,639.00		
21011	行政事业单位医疗	1,593,639.00	1,593,639.00		
2101102	事业单位医疗	766,707.00	766,707.00		
2101103	公务员医疗补助	826,932.00	826,932.00		
221	住房保障支出	1,543,644.00	1,543,644.00		
22102	住房改革支出	1,543,644.00	1,543,644.00		
2210201	住房公积金	1,543,644.00	1,543,644.00		

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：西安市鄠邑区第二中学

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	18,806,301.00	18,651,938.00	154,363.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	18,492,542.00	18,492,542.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,748,612.00	5,748,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,559,180.00	1,559,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,884,020.00	2,884,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,085,320.00	3,085,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,058,166.00	2,058,166.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	766,707.00	766,707.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	826,932.00	826,932.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,961.00	19,961.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,543,644.00	1,543,644.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	154,363.00		154,363.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,363.00		154,363.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			159,396.00	159,396.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,596.00	106,596.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

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：西安市鄠邑区第二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：西安市鄠邑区第二中学

单位：元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市鄠邑区第二中学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		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		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区第二中学			
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	
	人员经费	保障人员工资福利	1865.19	1865.19	
	日常公用经费	保障学校正常运转	15.44	15.44	
金额合计			1,880.63	1,880.63	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	学校教师数		
			117		
		质量指标	学校学生数		
			1045		
		时效指标	教育教学工作完成率		
			100%		
		成本指标	工资社保按时足额发放率		
			100%		
	效益指标	经济效益指标	开始时间		
			2023年1月		
		社会效益指标	结束时间		
			2023年12月		
		生态效益指标	教师人均月收入		
			约0.9万		
	可持续影响指标	可持续影响指标	公用经费拨付标准		
			1286*2%*60%		
		经济效益指标	保障教师收入		
			年人均10万		
	满意度指标	社会效益指标	政策知晓率		
			大于95%		
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥年限		
			1年		
		经济效益指标	学校整体保障水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升		
教师满意度		大于等于95%			
学生满意度		大于等于95%			
家长满意度		大于等于95%			

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 (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:				
						
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:					
						