

西安市鄠邑区南关初级中学
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。

西安市鄠邑区南关初级中学是主管初中教育工作的职能部门。

主要职责：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。

（三）负责安排教学任务与配置教学资源。

（四）负责教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《中华人民共和国教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工

作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。本单位设有校办公室、教务处、政教处、体卫处、安保处、总务处、工会、团支部（含有纪检单位）。

二、工作任务

2023年全区教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，遵循鄂邑区教科局工作思路，为促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，我校特制定以下工作任务：

一、精准细致，做好学生返校工作。

（一）准确核定学生复学情况。要严格开展学生复学情况摸排，科学制定春季学期开学工作方案和疫情防控工作方案，学校要组织学生错时错峰有序返校，对家庭困难、身体残疾、随迁子女、留守儿童、返乡儿童等特殊学生群体，要加强教育关爱。

（二）全面做好控辍保学工作。各地各校要加强部门协作，加强宣传教育，加强家校联系，做好辍学学生劝返复学工作，劝返无效的应向当地乡镇政府（街道办事处）和主管教育行政部门报告；非本地户籍的应同时向学生户籍地乡镇政府（街道办事处）或县市区行政部门通报情况。

（三）强化校园安全工作。各地各校要按照国家、省市关于加强校园安全工作相关要求，落实校

舍安全管理，开学前全面排查化解安全隐患。将开学第一周作为安全教育周，将防性侵、反电信诈骗作为安全教育第一课，合理安排教育内容，多渠道、多形式开展安全宣传教育活动，不断增强学生安全意识，提高学生自我防范能力。

二、统筹部署，做好教学准备工作。

（一）认真谋划学期工作安排。各地教研部门要指导学校制定完善新学期教学计划，把提高质量作为核心任务，加强教研指导；各学校要精准分析学情，合理安排教学进度，确保开足开齐开好国家规定课程。要注重差异化教学，特别是对学习有困难的学生，要加强个别辅导帮扶。

（二）扎实做好学期衔接工作。各学校要认真将上学期工作计划和活动开展情况进行倒查，认真总结经验，广泛听取意见，了解学生实际需求，紧盯年度目标，认真分析研判，补齐短板不足，确保高质量完成年度目标。

（三）全面提升教师专业素养。各学校要积极转变教育导向，科学配备学科教师，指导教师做好个人年度规划，加强教师技能培训指导，以强化学习、精准备课、深化课改、立足服务、有效辅导为基本目标，引导教师内强素质、外塑形象，促进教师专业素养全面提升。

三、精严实细，规范教育教学行为。

（一）强化教学常规管理。各地、各校要持续加强常规教学管理，严格规范学生行为，维护正常教育教学秩序。在积极推进教学常规“精细化”管理的同时，明确管理制度的底线要求和刚性到位，通过统一标准、狠抓落实、细化责任、强化监督，把教学常规工作做实、做细、做精。

（二）统筹抓好“五项管理”。各地、各校要深入推进“五项管理”，对学生“作业、睡眠、手机、读物、体质健康管理”工作进一步梳理，把握要点要求，坚持问题导向，加强宣传教育，总结经验典型，广泛凝聚合力，将“五项管理”工作制度化、系统化、常态化，确保学生健康成长。

（三）严格落实“双减”政策。严格执行“5+2”课后服务模式，继续开展推进1+X+N的课后服务体系，加强学校社团活动，全面提升学生个各方面素质,深入推进素质教育,切实减轻中小学学生过重课业负担,促进学生生动活泼学习,健康快乐成长,为学生终身学习与发展奠定基础。

四、因校制宜，做好疫情防控工作。

（一）组织全面摸排。各地各校要在开学前全面摸排师生新型冠状病毒感染情况（分感染已康复、处于康复期、尚未感染等情形），在开学返校前一周，组织师生开展每日健康自测并做好统计报备。出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状的师生应如实报告学校，并延迟返校。

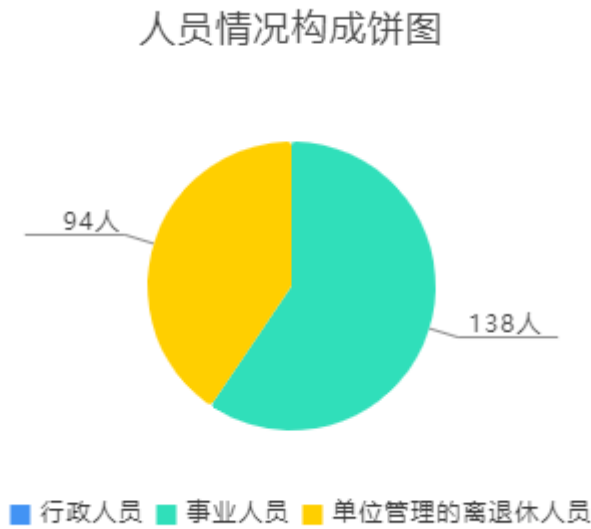
（二）储备防疫物资。寄宿制学校须按照学校师生总数的15%—20%比例动态储存对症治疗药物及抗原检测试剂，根据需要储备2周以上足量的口罩、消毒用品等防护物资。师生返校后，中小学校、幼儿园实行严格的封闭管理，落实晨午检、传染病疫情报告、因病缺勤缺课追踪登记等制度，结合实际开展在校学生每日发热、干咳等新型冠状病毒感染症状监测，根据需要进行抗原或者核酸检测。

（三）加强健康指导。要以多种方式开展日常传染病防控知识和技能培训，提高师生员工防病意识和自我防护能力。引导师生树牢并自觉践行健康第一理念，当好自身健康第一责任人，不带病到校工作和学习，做好个人疫情防控措施。加强营养饮食、规律作息、适度运动、日常防护等教育引导，

加强感染师生康复期健康指导，不组织或要求处于康复期的师生参加剧烈运动。中小学校发现阳性人员及时通知家长或送医治疗，由学校所在县市区教育部门会同卫生健康等部门以班级为最小单位提出并实施防控措施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员138人，其中行政0人，事业138人。单位管理的离退休人员94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2,325.80万元，其中：一般公共预算拨款2,325.80万元，较上年增加376.95万元，增长19.34%，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2,325.80万元，其中：一般公共预算拨款2,325.80万元，较上年增加376.95万元，增长19.34%，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2,325.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,325.80万元，较上年增加376.95万元，增长19.34%，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2,325.80万元，其中：一般公共预算拨款支出2,325.80万元，较上年增加376.95万元，增长19.34%，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2,325.80万元，较上年增加376.95万元，增长19.34%，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2,325.80万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,660.81万元，较上年增加351.59万元，增长26.85%，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）18.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的独子费和护理费由单位发放；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）254.64万元，较上年增加58.85万元，增长30.06%，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）2.49万元，较上年增加0.04万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）事业单位医疗（2101102）95.48万元，较上年增加1.38万元，增长1.47%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）102.40万元，较上年增加13.73万元，增长15.48%，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）190.98万元，较上年减少67.64万元，下降26.15%，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

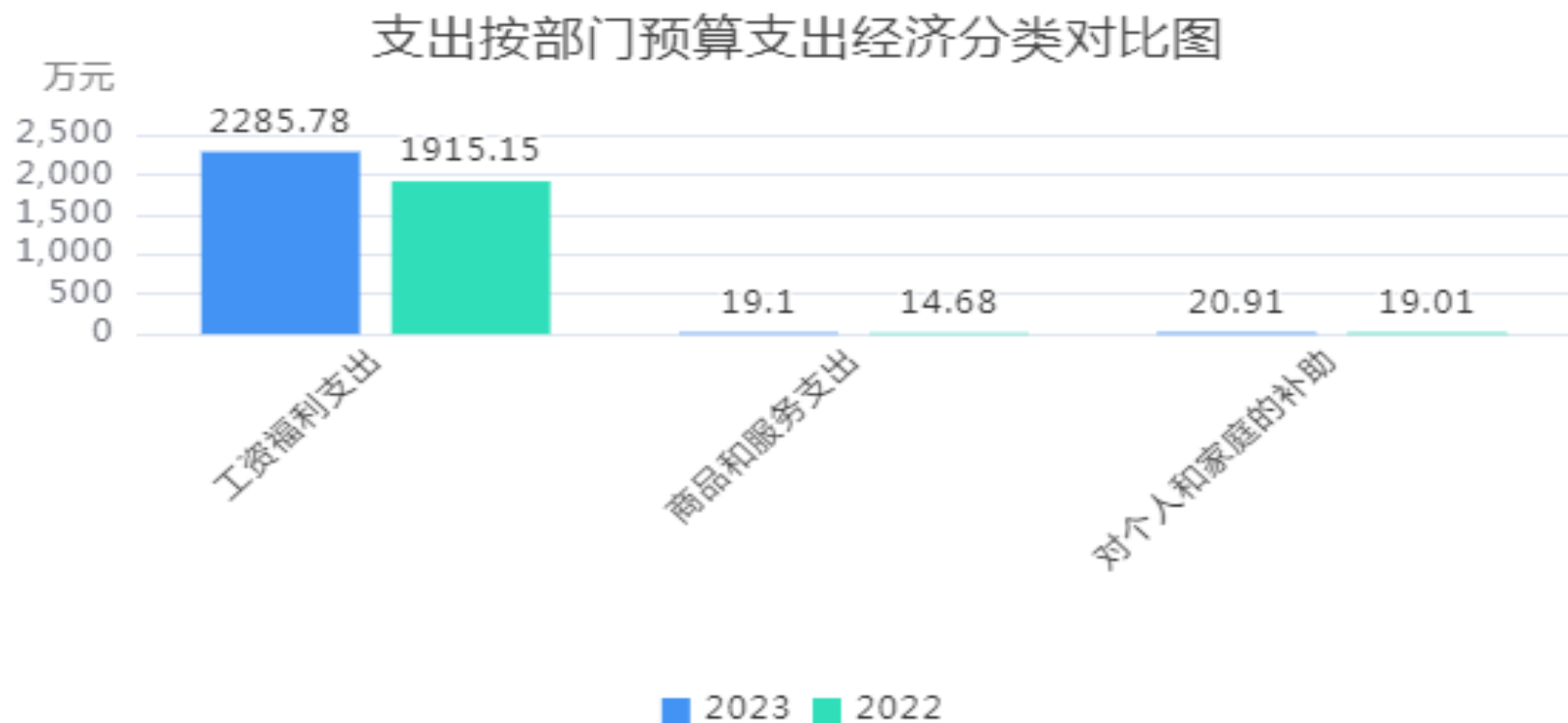
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,325.80万元，其中：

工资福利支出（301）2,285.78万元，较上年增加370.63万元，增长19.35%，增长的主要原因是：经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）19.10万元，较上年增加4.42万元，增长30.11%，增长的主要原因是：工会会费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）20.91万元，较上年增加1.90万元，增长9.99%，增长的主要原因是：有新增加的退休教师支付独子费和护理费。

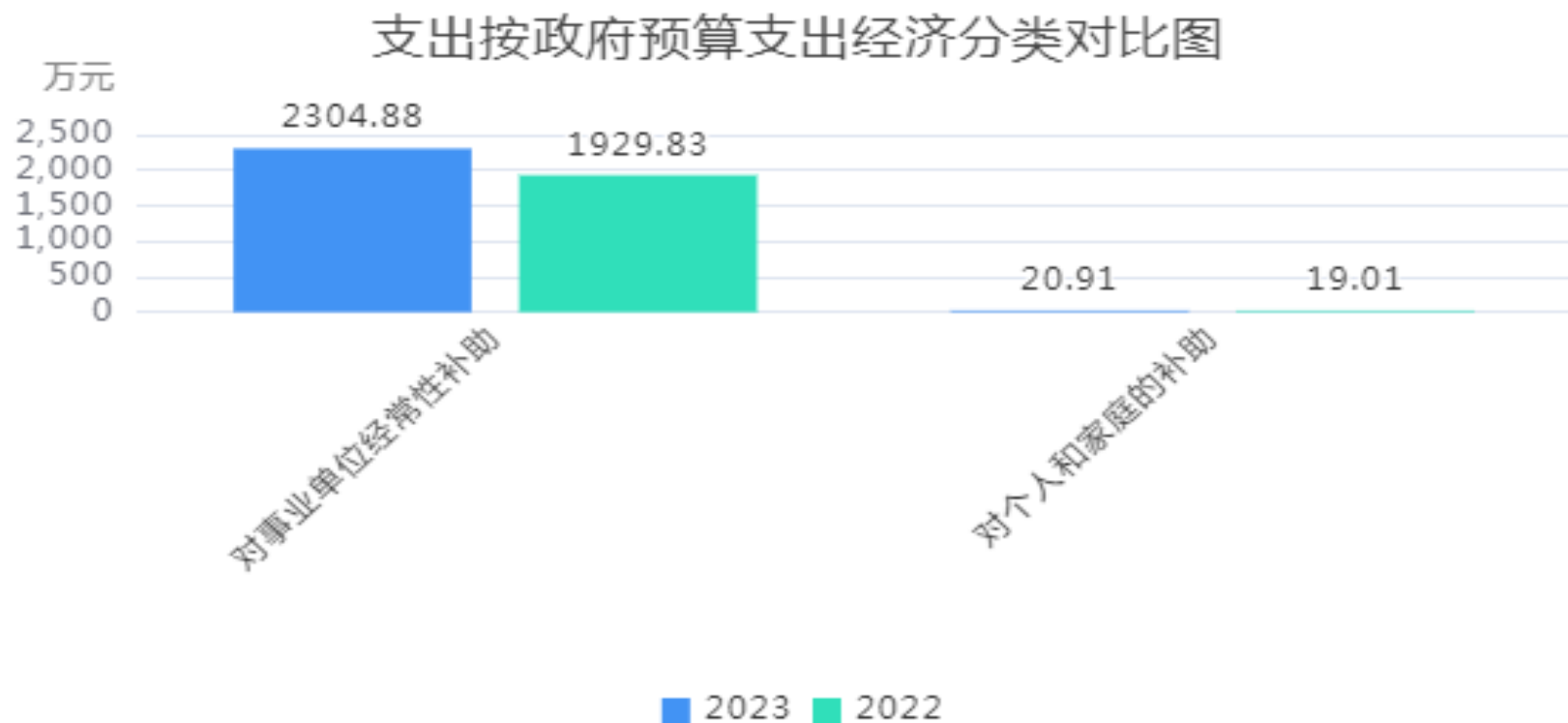


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,325.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,304.88万元，较上年增加375.05万元，增长19.43%，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）20.91万元，较上年增加1.90万元，增长9.99%，增长的主要原因是：新增加的退休教师支付独子费和护理费。



（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2,325.80万元，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19.10万元，较上年增加4.41万元，增长30.06%，增长的主要原因是：工会会费支出增加。

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	一、部门预算	23,257,952.00	一、部门预算	23,257,952.00	一、部门预算	23,257,952.00
1、财政拨款	23,257,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,257,952.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,257,952.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,857,823.00	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	190,981.00	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	209,148.00	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	16,608,099.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,048,804.00
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	2,761,202.00	(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	209,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,978,875.00	(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	1,909,776.00				
		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	23,257,952.00	本年支出合计	23,257,952.00	本年支出合计	23,257,952.00	本年支出合计	23,257,952.00
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	23,257,952.00	支出总计	23,257,952.00	支出总计	23,257,952.00	支出总计	23,257,952.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	23,257,952.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	23,257,952.00	23,257,952.00								
138036	西安市鄠邑区南关初级中学	23,257,952.00	23,257,952.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	一、财政拨款	23,257,952.00	一、财政拨款	23,257,952.00	一、财政拨款	23,257,952.00
1、一般公共预算拨款	23,257,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,257,952.00	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	22,857,823.00	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	190,981.00	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	209,148.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,608,099.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,048,804.00
		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	2,761,202.00	(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	209,148.00
		10、卫生健康支出	1,978,875.00	(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	1,909,776.00				
		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	23,257,952.00	本年支出合计	23,257,952.00	本年支出合计	23,257,952.00	本年支出合计	23,257,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,257,952.00	支出总计	23,257,952.00	支出总计	23,257,952.00	支出总计	23,257,952.00

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	23,066,971.00	190,981.00		
205	教育支出	16,608,099.00	16,417,118.00	190,981.00		
20502	普通教育	16,608,099.00	16,417,118.00	190,981.00		
2050203	初中教育	16,608,099.00	16,417,118.00	190,981.00		
208	社会保障和就业支出	2,761,202.00	2,761,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,736,351.00	2,736,351.00			
2080502	事业单位离退休	189,948.00	189,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,546,403.00	2,546,403.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,851.00	24,851.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,851.00	24,851.00			
210	卫生健康支出	1,978,875.00	1,978,875.00			
21011	行政事业单位医疗	1,978,875.00	1,978,875.00			
2101102	事业单位医疗	954,840.00	954,840.00			
2101103	公务员医疗补助	1,024,035.00	1,024,035.00			
221	住房保障支出	1,909,776.00	1,909,776.00			
22102	住房改革支出	1,909,776.00	1,909,776.00			
2210201	住房公积金	1,909,776.00	1,909,776.00			

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	23,066,971.00	190,981.00		
301	工资福利支出			22,857,823.00	22,857,823.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,003,736.00	8,003,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,212,782.00	1,212,782.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,489,780.00	3,489,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,691,620.00	3,691,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,546,403.00	2,546,403.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	954,840.00	954,840.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,024,035.00	1,024,035.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,851.00	24,851.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,909,776.00	1,909,776.00			
302	商品和服务支出			190,981.00		190,981.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,981.00		190,981.00		
303	对个人和家庭的补助			209,148.00	209,148.00			
30302	退休费	50905	离退休费	189,948.00	189,948.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	23,066,971.00	190,981.00	
205	教育支出	16,608,099.00	16,417,118.00	190,981.00	
20502	普通教育	16,608,099.00	16,417,118.00	190,981.00	
2050203	初中教育	16,608,099.00	16,417,118.00	190,981.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,761,202.00	2,761,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,736,351.00	2,736,351.00		
2080502	事业单位离退休	189,948.00	189,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,546,403.00	2,546,403.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,851.00	24,851.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,851.00	24,851.00		
210	卫生健康支出	1,978,875.00	1,978,875.00		
21011	行政事业单位医疗	1,978,875.00	1,978,875.00		
2101102	事业单位医疗	954,840.00	954,840.00		
2101103	公务员医疗补助	1,024,035.00	1,024,035.00		
221	住房保障支出	1,909,776.00	1,909,776.00		
22102	住房改革支出	1,909,776.00	1,909,776.00		
2210201	住房公积金	1,909,776.00	1,909,776.00		

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	23,257,952.00	23,066,971.00	190,981.00	
301	工资福利支出			22,857,823.00	22,857,823.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,003,736.00	8,003,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,212,782.00	1,212,782.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,489,780.00	3,489,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,691,620.00	3,691,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,546,403.00	2,546,403.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	954,840.00	954,840.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,024,035.00	1,024,035.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,851.00	24,851.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,909,776.00	1,909,776.00		
302	商品和服务支出			190,981.00		190,981.00	
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	190,981.00		190,981.00	
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			209,148.00	209,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	189,948.00	189,948.00		
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	19,200.00	19,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区南关初级中学

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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					
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	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区南关初级中学			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	2306.70	2306.70	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	19.10	19.10	
	金额合计		2,325.80	2,325.80	
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		指标值
	产出指 标	数量指标	学校学生数		1718人
			学校教师数		142
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		年人均8.5万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	政策发挥年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	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:		
					
		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:		
					