

西安市鄠邑区渭兴初级中学
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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学学历教育。（相关社会服务）。

（1）强化目标引领，凝聚发展合力1、构建发展思路。我们经过研究提出了“办学理念要先进，校园环境要优美，办学条件要优良，教师队伍要优秀，教学质量要一流”的目标。以三个阶段为发展总纲，树立“德能兼备，创新发展”的办学理念，围绕“三个负责”（办负责的学校、做负责的教师、育负责任的学生）的办学目标，恪守求真务实、追求卓越的校训，坚守一个理念（学生成才、全面发展），抓好两地建设（校园文化阵地和教育实践基地），打造三个亮点（自主管理、书香校园、教育实践基地），构建四个体系（质量、德育、文化、安全），着力提升办学品质。2、明确发展目标。经过研究，我们制定了学校发展主要目标：教育教学质量稳步提升，办学效果明显，办学特色凸显，积极实施高效课堂，抓实常态管理，坚持内涵发展、特色发展，教育教学质量稳居全区前列。3、细化实施步骤。在学校总体的发展思路和目标下，我们进一步细化措施，完善学校基础设施建设，破解学校发展瓶颈问题。完善学校制度建设，深化课堂教学改革，发挥教育实践基地辐射带动作用。盘活硬件资源，狠抓社团建设，促进教师专业成长，以两地（校园文化阵地和教育实践基地）

建设为抓手，打造三个亮点（自主管理、书香校园、教育实践基地），着力构建四个体系（质量、德育、文化、安全），提升办学品质。（2）强化常规管理，提升教学质量。1、健全规章制度。制定《鄂邑区渭兴初级中学学校管理制度汇编》，使学校处理事情有章可循。实施“人人有事干、事事有人管”的精细化管理机制和领导包级包班制度，着力构建包抓领导、教师、学生“三位一体”捆绑式管理机制。2、狠抓教学常规。落实“六项”教学常规。即“一个中心”——以提高教育教学质量为中心。“两个对待，两个必须”——把每一节自习都当作考试来对待，把每一次考试都当作中考来对待；每天必须提问每个学生一次，每次必须对每个学生作业进行面批面改；3、细化自习管理。我校自习实行双轨制，即将自习分为学科自习课和公共自习课，把学校所有的自习课分配给重点科目，自习课归该学科所有，教师可以辅导；教师布置的必做作业必须控制在20分钟内完成，教师必须在学科自习结束时收缴当天作业，要求教师布置作业要精。公共自习课学生主要进行整理笔记、改错、归纳总结、查漏补缺和探究难题。我校这种自习分配方式有效解决了各学科自习时间分配的难题，有效的提高学生自习的学习效率。4、注重培优帮差。培优帮差工作是我校提升质量、补抓短板的有力措施之一，针对全校优生不优，差生过差的现状，我校把培优帮差工作放在了教学工作首位，制定《鄂邑区渭兴初级中学培优帮差实施方案》，要求全校领导和教师按照安排分级包抓一名优生和一名差生，每周至少开展两次帮教活动；把培优帮差和党员责任田、精准帮扶结合起来，每名党员教师包抓一名学困生和一名建档立卡户贫困户学生，了解学生家庭情况、关心帮助学生学习和生活，学校每月对所有帮扶教师工作开展情况进行检查，同时学期末，对帮扶工作进行全面考核，并根据所帮扶学生的进

步情况予以一定表彰奖励。由于我校建校早，办学条件相对滞后，贫困学生较多，因此在抓好教学的同时，学校更关注贫困学生的学习及生活，及时为他们排忧解难，确保顺利完成学业。

5、深化教研教改。抓实课堂教学，深化高效课堂建设，探索建立学校高效课堂新机制。每学期组织教师参加全员培训，成立集体备课组，围绕“上课—说课—评课”主线，开展党员、骨干教师示范课、青年教师观摩课活动，促进教师交流，提高教学水平。加强教学常规管理，抓实“备、讲、批、辅、考、评”等教学管理六环节，实行作业面批面改和培优帮差结对帮扶工作，整体提升教学质量。以“教科研”为抓手，以“备课组、教研组”为平台，深化校本教研，鼓励教师撰写教研论文，进行课题研究。目前，我校教师有区级课题2个，校内人人都有课题研究。

6、注重科学评价。为了体现我校的办学理念和提升质量的中心目标，充分发挥评价机制的导向功能，激励学生向善、向美，我校实行学生星级评价机制，制定了《西安市鄠邑区渭兴初级中学星级学生评价活动实施方案》，从学习优异、文明礼仪、道德标兵、学习进步、优秀干部、文体劳动、读书阅读七个方面的星级进行全面评价，由班级推荐、政教处考核、学校评定最终每班确定7名学生，每月初升旗例会予以表彰奖励，同时将每月评定的结果作为年终星级评定的主要依据，在下一学期开学典礼上集中表彰奖励。

（3）细化德育过程，增强育人效果。德育管理形成机制。建立健全师德建设工作机制，成立师德建设工作领导小组，制定师德考核办法，在教师工作考核、教学评价、职称评聘、评优评先等方面加大师德考核分值，实行“师德一票否决”。坚持以“精细化管理”为手段，以“主题班会”为载体，以劳动实践基地为特色，以“德育入心、成德于行”为目标，努力构建“德育为先、以德治校、全员参与、五育并举、三位（学

校、社会、家庭）一体”的学校德育工作机制，以“用心工作，爱心育人，真心服务，细心做事”的工作理念为统领，将德育工作引向深入，努力做到全员育人、全方位育人。（4）凝聚精神文化，彰显校园特色。利用文化广场、文化墙和黑板报等，强化育人功能；利用苗木基地的作用，开展学生劳动实践课，调动学生动手能力；积极开展各种文娱活动，丰富校园文化生活，如演讲比赛、经典诵读比赛、乒乓球比赛、健康知识讲座、运动会、艺术节、科技节、读书节等活动。成立书画社、文学社、篮球社团、劳动教育实践等社团活动，教师全员参与社团展示活动。（5）抓好校园安全，为学生保驾护航。1、抓责任落实。学校建立安全工作责任制，即领导责任制、责任追究制及值班责任制，层层签订目标责任书，明确各自的职责。2、抓应急演练。为增强学生自救互救能力，组织好每月一次的安全应急演练。3、抓安全教育。以安全教育主题班会为重点。4、抓管理机制。成立学校安全领导小组和突发事件应急处置小组，定岗定责定人。建立门卫、值班领导、值班教师的24小时无缝链接管理、安全隐患排查整改和学生上放学实行学生分组、家长接送、值班教师和村队配合的三位一体模式的安全管理体系，形成“安全防范全覆盖、安全管理全参与、安全职责全到位、安全教育全过程、安全监管全天候”的工作机制。

西安市鄠邑区渭兴初级中学内设机构共8处室，分别是：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处。

二、工作任务

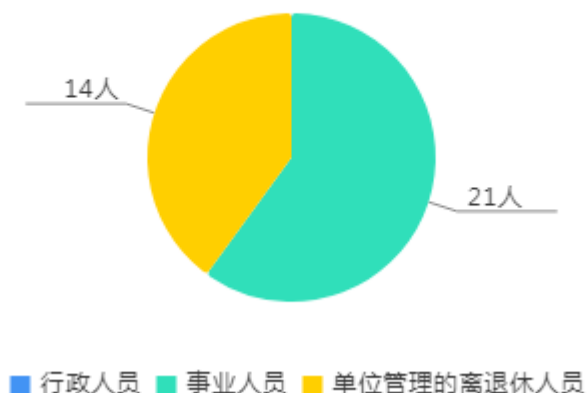
2023年度重点工作任务。

- 1、提高管理水平，推动教育事业科学发展。
- 2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。
- 3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。
- 4、转变工作职能，全面改进作风行风建设。
- 5、优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员14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309.73万元，其中：一般公共预算拨款309.73万元，较上年增加63.61万元，增长25.85%，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309.73万元，其中：一般公共预算拨款309.73万元，较上年增加63.61万元，增长25.85%，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309.73万元，其中：一般公共预算拨款收入309.73万元，较上年增加63.61万元，增长25.85%，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309.73万元，其中：一般公共预算拨款支出309.73万元，较上年增加63.61万元，增长25.85%，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309.73万元，较上年增加63.61万元，增长25.85%，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309.73万元，其中：

（1）初中教育（2050203）221.67万元，较上年增加55.39万元，增长33.31%，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）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算，本年将参保退休人员五项补贴纳入行政单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.89万元，较上年增加10.20万元，增长

43.06%，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）0.33万元，较上年增加0.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加，定额保险增加；

（5）事业单位医疗（2101102）12.58万元，较上年增加1.14万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员增加，定额保险增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.05万元，较上年增加1.95万元，增长16.12%，增长的主要原因是：职称调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）25.42万元，较上年减少6.88万元，下降21.30%，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

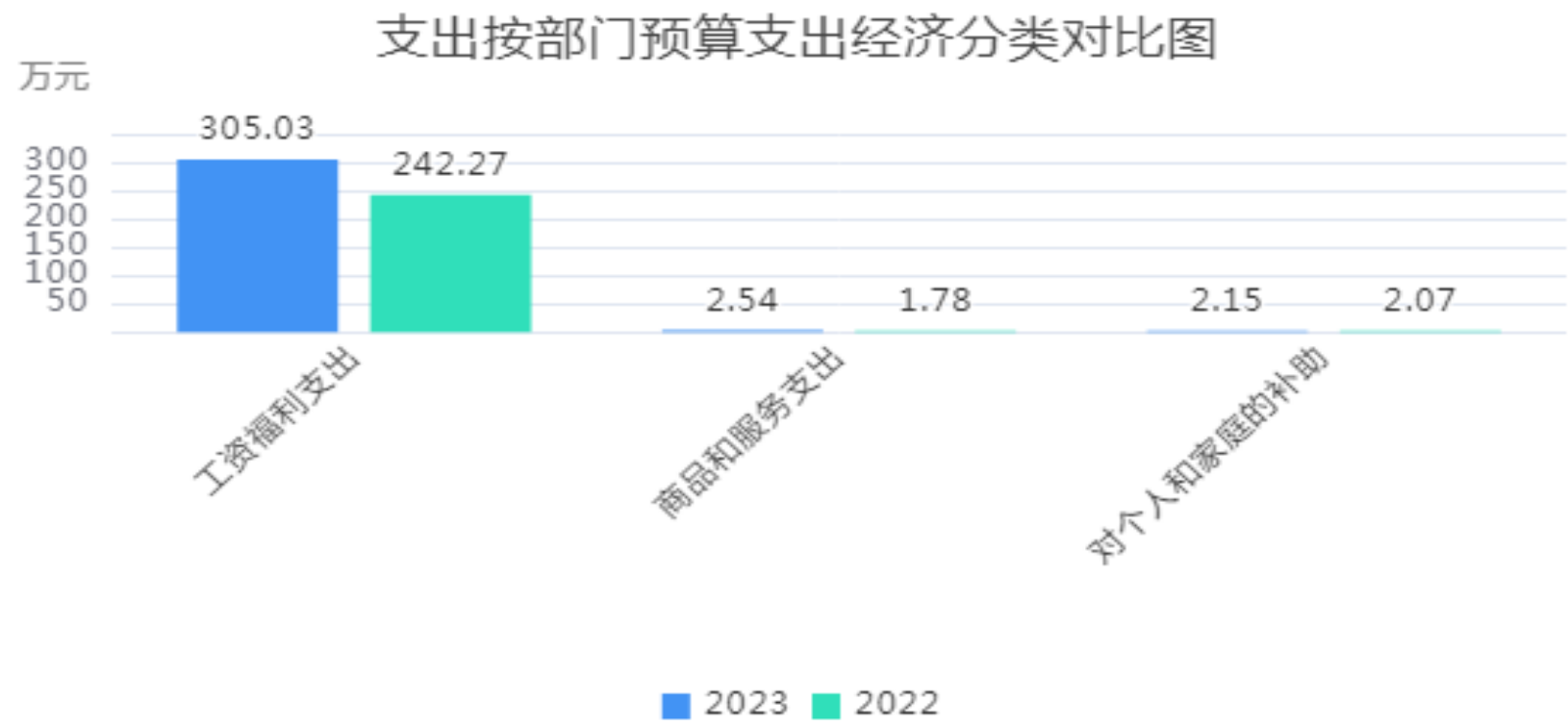
2023年，本单位当年一般公共预算支出309.73万元，其中：

工资福利支出（301）305.03万元，较上年增加62.76万元，增长25.90%，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）2.54万元，较上年增加0.76万元，增长42.70%，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）2.15万元，较上年增加0.08万元，增长3.86%，增长的主要原因是：上年未预算，本年将参保退休人员五项补贴纳入对个人和家庭的补助支出。

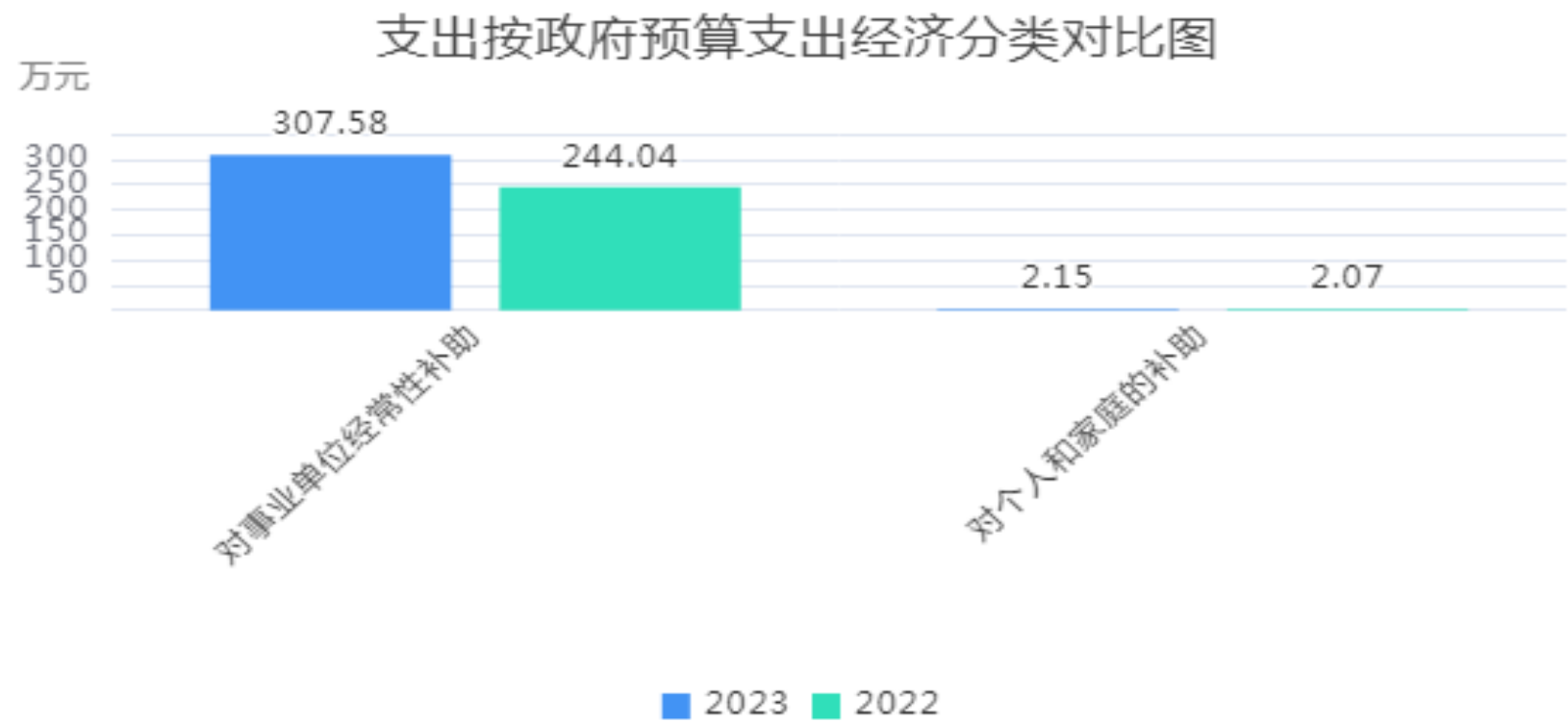


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出309.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）307.58万元，较上年增加63.54万元，增长26.04%，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）2.15万元，较上年增加0.08万元，增长3.86%，增长的主要原因是：上年未预算，本年将参保退休人员五项补贴纳入对个人和家庭的补助支出。



（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

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309.73万元，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2.54万元，较上年增加0.77万元，增长43.06%，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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	一、部门预算	3,097,251.00	一、部门预算	3,097,251.00	一、部门预算	3,097,251.00
1、财政拨款	3,097,251.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,097,251.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,097,251.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,050,342.00	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	25,417.00	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	21,492.00	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	2,216,741.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,075,759.00
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	360,041.00	(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	21,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266,297.00	(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	254,172.00				
		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	3,097,251.00	本年支出合计	3,097,251.00	本年支出合计	3,097,251.00	本年支出合计	3,097,251.00
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	3,097,251.00	支出总计	3,097,251.00	支出总计	3,097,251.00	支出总计	3,097,251.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	3,097,251.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	3,097,251.00	3,097,251.00								
138048	西安市鄠邑区渭兴初级中学	3,097,251.00	3,097,251.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	一、财政拨款	3,097,251.00	一、财政拨款	3,097,251.00	一、财政拨款	3,097,251.00
1、一般公共预算拨款	3,097,251.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,097,251.00	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	3,050,342.00	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	25,417.00	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	21,492.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,216,741.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,075,759.00
		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	360,041.00	(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	21,492.00
		10、卫生健康支出	266,297.00	(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	254,172.00				
		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	3,097,251.00	本年支出合计	3,097,251.00	本年支出合计	3,097,251.00	本年支出合计	3,097,251.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,097,251.00	支出总计	3,097,251.00	支出总计	3,097,251.00	支出总计	3,097,251.00

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	3,071,834.00	25,417.00		
205	教育支出	2,216,741.00	2,191,324.00	25,417.00		
20502	普通教育	2,216,741.00	2,191,324.00	25,417.00		
2050203	初中教育	2,216,741.00	2,191,324.00	25,417.00		
208	社会保障和就业支出	360,041.00	360,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,776.00	356,776.00			
2080502	事业单位离退休	17,892.00	17,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,884.00	338,884.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,265.00	3,265.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,265.00	3,265.00			
210	卫生健康支出	266,297.00	266,297.00			
21011	行政事业单位医疗	266,297.00	266,297.00			
2101102	事业单位医疗	125,772.00	125,772.00			
2101103	公务员医疗补助	140,525.00	140,525.00			
221	住房保障支出	254,172.00	254,172.00			
22102	住房改革支出	254,172.00	254,172.00			
2210201	住房公积金	254,172.00	254,172.00			

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	3,071,834.00	25,417.00		
301	工资福利支出			3,050,342.00	3,050,342.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,192.00	996,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,552.00	169,552.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	485,880.00	485,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536,100.00	536,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338,884.00	338,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,772.00	125,772.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,525.00	140,525.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,265.00	3,265.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,172.00	254,172.00			
302	商品和服务支出			25,417.00		25,417.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,417.00		25,417.00		
303	对个人和家庭的补助			21,492.00	21,492.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,892.00	17,892.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	3,071,834.00	25,417.00	
205	教育支出	2,216,741.00	2,191,324.00	25,417.00	
20502	普通教育	2,216,741.00	2,191,324.00	25,417.00	
2050203	初中教育	2,216,741.00	2,191,324.00	25,417.00	
208	社会保障和就业支出	360,041.00	360,041.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,776.00	356,776.00		
2080502	事业单位离退休	17,892.00	17,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,884.00	338,884.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,265.00	3,265.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,265.00	3,265.00		
210	卫生健康支出	266,297.00	266,297.00		
21011	行政事业单位医疗	266,297.00	266,297.00		
2101102	事业单位医疗	125,772.00	125,772.00		
2101103	公务员医疗补助	140,525.00	140,525.00		
221	住房保障支出	254,172.00	254,172.00		
22102	住房改革支出	254,172.00	254,172.00		
2210201	住房公积金	254,172.00	254,172.00		

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	3,097,251.00	3,071,834.00	25,417.00	
301	工资福利支出			3,050,342.00	3,050,342.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,192.00	996,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,552.00	169,552.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	485,880.00	485,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536,100.00	536,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338,884.00	338,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,772.00	125,772.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,525.00	140,525.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,265.00	3,265.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,172.00	254,172.00		
302	商品和服务支出			25,417.00		25,417.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,417.00		25,417.00	
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			21,492.00	21,492.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,892.00	17,892.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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		西安市鄠邑区渭兴初级中学			
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
	人员经费	保障教师工资，提升教师幸福指数	307.18	307.18	
	日常公用经费	保障学校正常运转	2.54	2.54	
	金额合计		309.72	309.72	
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	学校教师数		21人
			学校学生数		111人
		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
			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9.6万元
		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95%
			学生满意度		大于95%
			家长满意度		大于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:		
					