

西安市鄠邑区甘河初级中学
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。

实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。（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，积极开展各类活动。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，坚持以教育教学为中心，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“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

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，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“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、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

西安市鄠邑区甘河初级中学内设机构情况：设有办公室，教务处、政教处、团委和总务处。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。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，紧扣市委八个方面重点工作部署，遵循“1146”工作路径，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄞邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

一、高举一面旗帜，坚持党建示范引领。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，准确把握党的二十大精神的核心要义和丰富内涵。切实用好局机关党性体检中心和党的二十大精神展室。组织开展党的二十大精神宣讲和“礼赞党的二十大，教育新征程”主题宣传活动，要引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更要坚持学思践悟，知行合一，把抽象的要求化作履职尽责的扎实行动。

2. 全面加强教科系统党的建设。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，充分发挥校内党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、促落实的作用。在实行书记、校长“一肩挑”的学校，推进执行党组织议事规则和校长办公会议事规则。以“追赶超越晋级争星”创建为抓手，积极开

展党建示范和质量创优工作。夯实新成立党支部基础，健全各类制度和党员活动室，规范党内组织生活。加大对党支部书记及党务工作者培训力度，开展“支部联支部”活动，建设提升薄弱支部。实施党建统领中小学全员立德树人工程，将中国共产党人精神谱系融入校园红色文化建设，加强共青团组织建设和团干部培养，做好少先队、工会、统战等工作。

3. 驰而不息推进全面从严治党。落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，强化政治监督。加强警示教育，深入推进教育领域清廉建设，打造“清廉校园”。抓好重点领域廉政风险防控，深入推进教育领域群众身边腐败和不正之风专项整治。做实做细“干部作风能力提升年”活动。要做到重点领域、重点部门、重点岗位、重点环节权责明晰，操作规范，公开透明，监督有力。要切实用好监督执纪“四种形态”，强化正风肃纪工作，加大对违纪违法案件的查处力度。一严到底纠治“四风”，推动中央八项规定精神落地生根。

二、筑牢一道防线，维护系统安全稳定。

4. 维护教育稳定安全。要把安全稳定嵌入到日常业务管理的每一个环节之中。认真落实意识形态工作责任制，加强课堂、教材及重点人员管理，确保校园意识形态安全。实施校园安全提升年专项行动，制定完善校园安全管理规范，促进校园安全管理科学化、标准化、规范化。推进全区校园安全应急管理平台建设，常态化开展校园及周边安全隐患排查整改和矛盾纠纷排查化解工作，强化校园周边综合治理和师生心理健康教育干预，守护师生安全，坚决杜绝校园安全责任事故发生。做好平安校园创建和教育领域扫黑除恶斗争。深入学习贯彻总体国家安全观，开展国家安全宣传教育活动。开学后

要落实新冠病毒“乙类乙管”要求，根据疫情形势变化和学校实际，科学制定疫情防控方案，同时要积极开展爱国卫生运动，做好传染病防治和食品安全工作，加强师生健康监测，确保师生健康。

三、抓细义务教育，回应群众教育关切。

5. 促进义务教育优质均衡发展。积极对接西安一流名校，持续引进优质教育资源，在进一步深化与西安外国语大学合作办学基础上，加快推进科研活动、教师交流等方面的全方位对接合作。继续做好优质均衡达标校创建工作。深入实施“名校+”工程。开展义务教育校园文化建设示范校创建活动，积极创建市级乡村温馨校园。

四、深耕六项工作，加快教育高质量发展。

（一）深耕硬件建设工作，持续夯实立教办学之基

6. 科学谋划教育布局与发展。进一步优化教育事业专项规划，加快推进教育项目建设。完成新优质成长学校提升项目。

7. 纵深推进教育信息化建设。紧抓“教育新基建”契机，加强校园信息化基础环境建设，遴选一批数字校园建设优秀学校，推进全区数字校园建设与应用。依托创客教育实践室，探索创新实践活动模式，加强信息技术在教育教学中的创新应用。通过信息技术应用培训和信息化赛事活动，进一步提升师生信息素养。

（二）深耕师资强化工作，持续激活兴教提质之源

8. 加强师德师风建设。扎实推进“师德师风建设三年行动计划”。积极组织开展师德教育培训，

切实落实新时代教师职业行为十项准则，严肃查处师德失范行为。积极发掘优秀教师典型，加大宣传力度。建立完善科学长效的师德评价体系，将师德师风建设贯穿教师管理全过程，在职称评审、岗位聘用、年度考核、推优评先、表彰奖励等工作中严格落实师德师风第一标准。

9. 深化教育人事制度改革。深入推进中心校管理体制改革。持续推进“区管校聘”管理改革，分学段优化教师资源配置。解决新教师专业化梯队建设和体音美、理化生等紧缺学科教师配备需求。推动优秀教师引进工作，加大优秀教师引进力度。推动校长教师交流轮岗制度化，提前摸排全区符合交流条件的校长教师，进一步优化区内交流人员信息库。依托“名校+”教育联合体等，逐步将优秀教师交流至薄弱学校，助力乡村教师专业发展，带动乡村薄弱学校提升。

10. 关注教师专业成长。持续加大教师培训力度，进一步做好校本研修项目分层分类推进工作。依托名师工作室，积极开展送教下乡、公开课、示范课等活动。启动实施区级学科带头人领航工程，组建优秀教师团队，在备考研讨、教育科研、公益优课、课堂变革、送教送培等方面发挥示范引领作用。

11. 加强校长队伍管理。推进实施学年度考核和任期考核制度，优化考评细则。落实“三项机制”要求，完善校长选任和退出机制，不断优化校长队伍结构，实现年轻化、知识化、专业化。推进校长交流，提高综合素质和管理水平。深入实施校长职级制改革，深入推进“名校+”领航工程。加强后备力量培养，实行动态调整管理。

12. 激发教师队伍活力。加强督导检查 and 动态监测，持续落实义务教育教师平均工资收入水平不

低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制，确保实现年度“不低于”目标。启动实施班主任强基工程，规范班主任准入和选聘机制，构建班主任专业成长交流平台，进一步完善班主任考评和激励制度。健全中小学教师激励和保障机制，引导有经验、有称号、高职称教师长期扎根教学一线，推树一批教书育人楷模、优秀校长和师德楷模，弘扬尊师重教社会风尚。

（三）深耕立德树人工作，持续提升全面育人水平

13. 坚持德育铸魂。突出学生理想信念教育、爱国主义教育，深度挖掘用好地域文化资源优势，落实时代新人铸魂工程和青少年读书行动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。继续做好与陕西国防学院和陕西学前教育学院思政课一体化建设工作。健全学校、家庭、社会协同育人机制，助力学生全面发展。坚持教育、预防与危机干预相结合，健全心理健康教育工作机制，优化心理健康教育课程设置，规范心理辅导室工作制度，积极开展心理健康教育谈话和展演活动，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心健康发展。

14. 坚持体育固本。牢固树立健康第一教育理念，推进体教融合发展，上好体育课，逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，学生体育活动参与率达到100%，体质健康测试合格率达到90%、优良率30%。积极普及校园足球运动。举办中小學生足球、篮球、乒乓球等项目比赛，各校办好学生运动会。

15. 坚持美育润心。以提高学生审美和人文素养为目标，强化学校美育育人功能。面向全体学生开设多样化艺术课程，积极创建艺术教育示范校，举办艺术展演活动。提升学生科学素养和创新精

神，开展校园科技活动和综合实践活动。

16. 坚持劳育强能。落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，弘扬劳动精神，培养劳动意识，养成劳动习惯，让热爱劳动蔚然成风。探索建设实践导向、理论支撑、五育融合的中小学劳动教育课程。加强劳动教育教师培养培训，建设具备理论讲授、训练带教、实践指导能力的劳动教育教师队伍。充分发挥劳动教育示范校和校外劳动教育实践基地作用，开展校内劳动实践教室试点工作。完善安全应急保障机制，按照“家庭劳动教育日常化、学校劳动教育规范化、社会劳动教育多样化”的目标，构建“三位一体”的劳动教育育人体系。

（四）深耕教育改革工作，持续蓄力教育发展动能

17. 持续落实“双减”政策。提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校园内学足学好。促进课堂教学与课后服务有效衔接，进一步提升课后服务水平，推动学校开展科技、文化、体育、美育、阅读等活动，为学生拓展学习空间，满足学生素质发展和个性化发展需求。利用青少年宫、研学基地、劳动实践基地、博物馆及社区等校外场所开展学习活动。

18. 全力落实基础教育区域合作共建。尽快开展教学科研、师资培训、学校文化、学科建设等方面的区域合作交流项目，搭建教育行政管理合作、信息资源共享、校际结对共建、教师交流平台，充分发挥名校在教育管理、人才、资源、技术方面的优势引领作用，有效提升全区学校教研效能、管理艺术、决策能力及师资水平。

19. 创新课堂教学方式。开展中小学精品课遴选、中小学教师实验教学说课、教师微课大赛等竞

赛活动，积极打造基于学生核心素养发展要求的高质量特色课程体系，开展义务教育课程与教学管理示范基地创建活动。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》。

20. 发挥教研引领作用。落实《义务教育质量评价指南》，加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，全面提高教育质量。加强对教育重大决策、重大政策、重要课题项目的研究。加强教研员工作室、班主任工作室、教科研创新实验学校建设。加强教研工作，配足配齐专兼职教研员，强化教研对教师专业成长和幼儿园保育教育实践服务作用。开展“西安教科研名师讲堂”。选树一批优秀教学成果和优秀教研员，促进鼓励教学改革和实践创新。

21. 深化新时代教育评价改革。制定《深化新时代教育评价改革总体方案》落实方案，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。进一步推进教育评价试点项目，完善学校管理和教育评价体系。建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制，积极遴选上报教育评价优秀典型案例并进行复制推广。

（五）深耕教育服务工作，持续促进教育公平发展

22. 维护教育入学机会公平。做好义务教育学校招生入学工作，落实义务教育免试就近入学全覆盖，稳妥做好学校学区划分，维护教育公平。持续优化“三早、三严、三新”工作机制，确保全区幼儿园招生工作平稳有序。制定初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作意见、高中阶段学校招生录取工作方案。

23. 提高各种类型教育发展水平。制定教育发展提升行动计划实施方案，适龄残疾儿童少年义务

教育入学率达标。持续做好教育系统妇女儿童工作。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系。加快课程资源和市民终身学习体验基地建设。

24. 推进乡村教育振兴工作。进一步巩固教育脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区教育发展和教育促进乡村全面振兴工作。常态化开展控辍保学工作，确保义务教育阶段脱贫家庭适龄儿童少年不失学、不辍学。长效性坚持脱贫家庭学生动态监测和帮扶机制，全面落实精准资助政策，保障各个学段学生教育资助“应享尽享”。继续改善乡村寄宿制学校办学条件，加强义务教育教师队伍建设，促进城乡学校共同体组建。

25. 提升国家通用语言文字普及水平。开展全国推广普通话宣传周系列活动，加强语言文字规范化建设。开展学校语言文字规范化达标情况核查工作，举办中华经典诵写讲大赛和“讲普通话、写规范字”活动，提升语言文字规范化水平。

（六）深耕提质增效工作，持续增强教育发展保障

26. 提高教育经费保障水平。积极争取各级财政资金支持，落实教育经费法定增长要求。聚焦我区教育发展短板和薄弱环节，加强资源统筹，优化支出结构，确保财政教育投入强度不减，投入总量和生均水平逐年提高。加快预算执行进度，强化预算执行管理，提升预算执行效率，提高资金使用效益。

27. 全面推进依法治教。加强教育治理体系和治理能力建设。坚持校务公开，依法执教。全面开展“法律进校园”活动。进一步发挥法治副校长积极作用，常态化推进法治进校园。持续开展“八

五”普法宣传教育，推进校园法治精神培育。

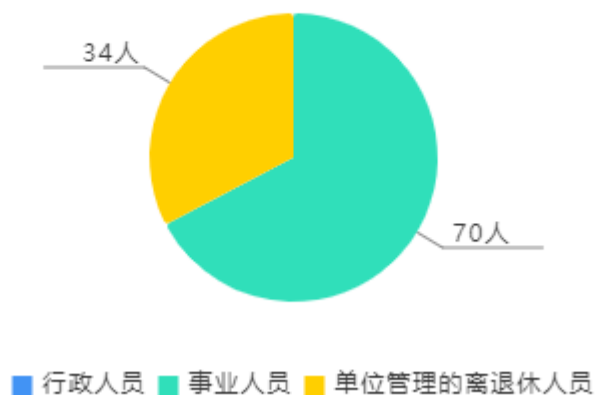
28. 发挥好教育督导作用。做好对政府履行教育职责考核评价工作。推进教育普及普惠督导评估和义务教育优质均衡发展督导评估工作。完善督学管理制度，落实中小学校责任督学挂牌督导制度，做好国家义务教育质量评估监测结果运用及问题整改工作。开展义务教育教师工资待遇落实、教育经费投入、校园安全等教育领域重大事项专项督导。

29. 提升单位工作效能。健全完善各项规章制度，深化政务协同办公系统建设与应用。推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革。建立健全信访及督查督办工作机制。加强作风建设，落实为基层减负要求，严格控制面向学校的各类审批、检查验收、创建评比。持续做好文明创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员34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1,030.53万元，其中：一般公共预算拨款1,030.53万元，较上年增加246.01万元，增长31.36%，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1,030.53万元，其中：一般公共预算拨款1,030.53万元，较上年增加246.01万元，增长31.36%，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1,030.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,030.53万元，较上年增加246.01万元，增长31.36%，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1,030.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,030.53万元，较上年增加246.01万元，增长31.36%，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1,030.53万元，较上年增加246.01万元，增长31.36%，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1,030.53万元，其中：

（1）初中教育（2050203）741.80万元，较上年增加208.36万元，增长39.06%，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）3.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增的预算项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.47万元，较上年增加37.53万元，增长49.42%，增长的主要原因是：增加教师预算支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.15万元，增长15.79%，增长的主要原因是：增加教师预算支出；

（5）事业单位医疗（2101102）42.15万元，较上年增加5.63万元，增长15.42%，增长的主要原因是：增加教师预算支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）43.07万元，较上年增加8.16万元，增长23.37%，增长的主要原因是：增加教师预算支出；

（7）住房公积金（2210201）85.10万元，较上年减少17.66万元，下降17.19%，下降的主要原因是：人员预算减少。

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

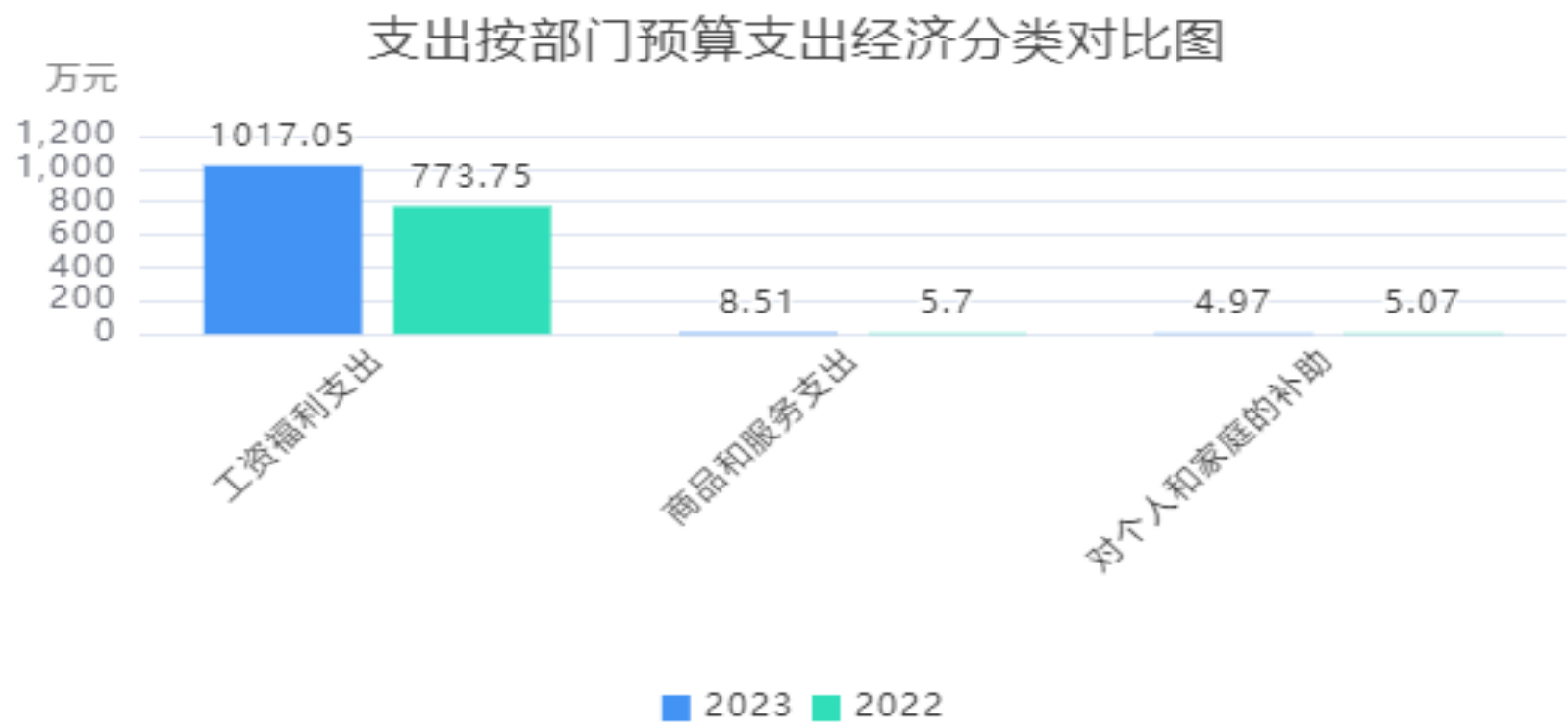
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,030.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,017.05万元，较上年增加243.30万元，增长31.44%，增长的主要原因

是：增加教师预算支出；

商品和服务支出（302）8.51万元，较上年增加2.81万元，增长49.30%，增长的主要原因是：增加工会经费预算支出；

对个人和家庭的补助（303）4.97万元，较上年减少0.10万元，下降1.97%，下降的主要原因是：退休老师生活补助预算支出减少。

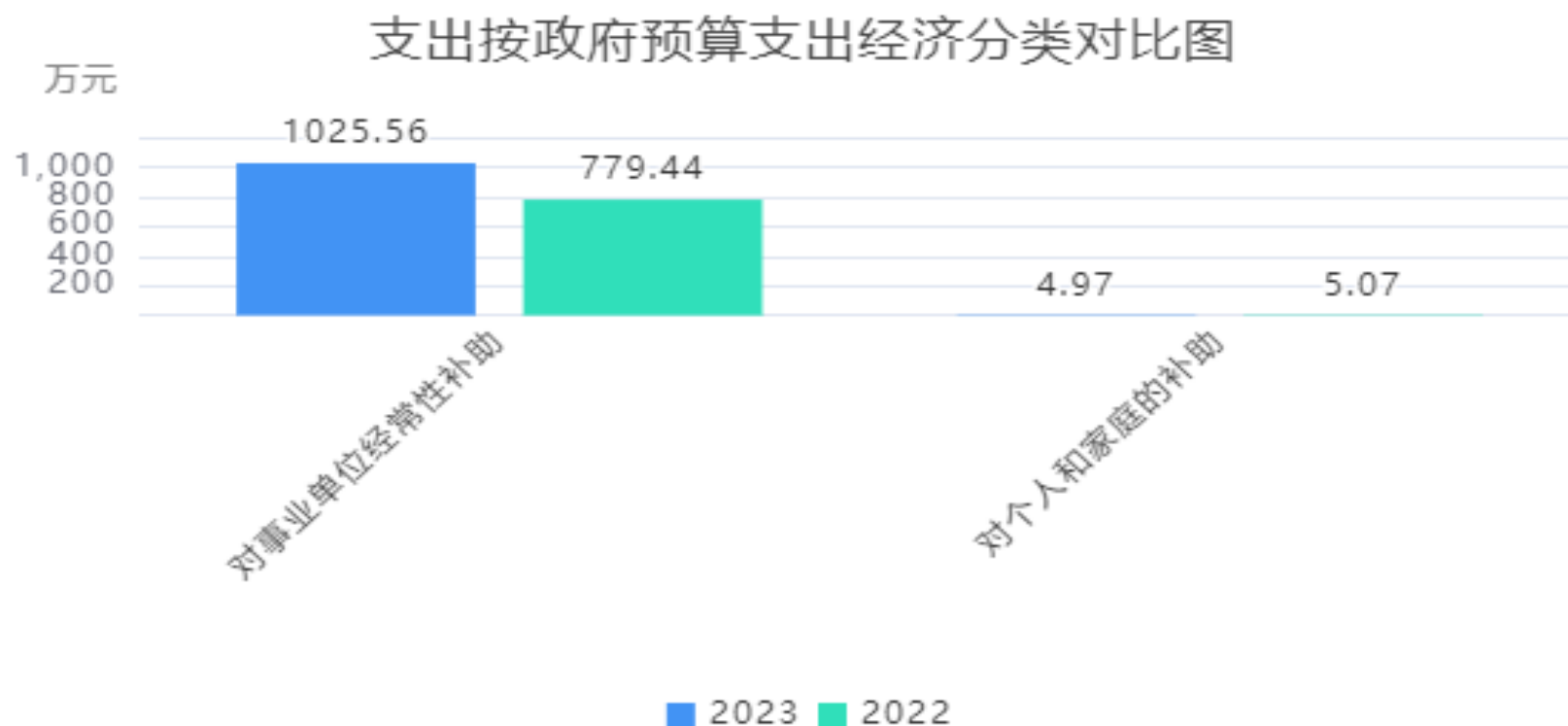


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,030.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,025.56万元，较上年增加246.12万元，增长31.58%，增长的主要原因是：增加教师预算支出；

对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年减少0.10万元，下降1.97%，下降的主要原因是：退休老师生活补助预算支出减少。



（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1,030.53万元，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8.51万元，较上年增加2.81万元，增长49.42%，增长的主要原因是：增加工会经费预算支出。

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	一、部门预算	10,305,329.00	一、部门预算	10,305,329.00	一、部门预算	10,305,329.00
1、财政拨款	10,305,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,305,329.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,305,329.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,170,485.00	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	85,104.00	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	49,740.00	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	7,417,992.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,255,589.00
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	1,184,037.00	(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	49,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	852,260.00	(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	851,040.00				
		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	10,305,329.00	本年支出合计	10,305,329.00	本年支出合计	10,305,329.00	本年支出合计	10,305,329.00
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	10,305,329.00	支出总计	10,305,329.00	支出总计	10,305,329.00	支出总计	10,305,329.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	10,305,329.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	10,305,329.00	10,305,329.00								
138050	西安市鄠邑区甘河初级中学	10,305,329.00	10,305,329.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	一、财政拨款	10,305,329.00	一、财政拨款	10,305,329.00	一、财政拨款	10,305,329.00
1、一般公共预算拨款	10,305,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,305,329.00	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	10,170,485.00	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	85,104.00	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	49,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,417,992.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,255,589.00
		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	1,184,037.00	(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	49,740.00
		10、卫生健康支出	852,260.00	(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	851,040.00				
		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	10,305,329.00	本年支出合计	10,305,329.00	本年支出合计	10,305,329.00	本年支出合计	10,305,329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,305,329.00	支出总计	10,305,329.00	支出总计	10,305,329.00	支出总计	10,305,329.00

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	10,220,225.00	85,104.00		
205	教育支出	7,417,992.00	7,332,888.00	85,104.00		
20502	普通教育	7,417,992.00	7,332,888.00	85,104.00		
2050203	初中教育	7,417,992.00	7,332,888.00	85,104.00		
208	社会保障和就业支出	1,184,037.00	1,184,037.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,173,059.00	1,173,059.00			
2080502	事业单位离退休	38,340.00	38,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,719.00	1,134,719.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,978.00	10,978.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,978.00	10,978.00			
210	卫生健康支出	852,260.00	852,260.00			
21011	行政事业单位医疗	852,260.00	852,260.00			
2101102	事业单位医疗	421,526.00	421,526.00			
2101103	公务员医疗补助	430,734.00	430,734.00			
221	住房保障支出	851,040.00	851,040.00			
22102	住房改革支出	851,040.00	851,040.00			
2210201	住房公积金	851,040.00	851,040.00			

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	10,220,225.00	85,104.00		
301	工资福利支出			10,170,485.00	10,170,485.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,356,412.00	3,356,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	577,476.00	577,476.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,603,500.00	1,603,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,784,100.00	1,784,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,134,719.00	1,134,719.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,526.00	421,526.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	430,734.00	430,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,978.00	10,978.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	851,040.00	851,040.00			
302	商品和服务支出			85,104.00		85,104.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,104.00		85,104.00		
303	对个人和家庭的补助			49,740.00	49,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,340.00	38,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	10,220,225.00	85,104.00	
205	教育支出	7,417,992.00	7,332,888.00	85,104.00	
20502	普通教育	7,417,992.00	7,332,888.00	85,104.00	
2050203	初中教育	7,417,992.00	7,332,888.00	85,104.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,184,037.00	1,184,037.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,173,059.00	1,173,059.00		
2080502	事业单位离退休	38,340.00	38,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,719.00	1,134,719.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,978.00	10,978.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,978.00	10,978.00		
210	卫生健康支出	852,260.00	852,260.00		
21011	行政事业单位医疗	852,260.00	852,260.00		
2101102	事业单位医疗	421,526.00	421,526.00		
2101103	公务员医疗补助	430,734.00	430,734.00		
221	住房保障支出	851,040.00	851,040.00		
22102	住房改革支出	851,040.00	851,040.00		
2210201	住房公积金	851,040.00	851,040.00		

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,305,329.00	10,220,225.00	85,104.00	
301	工资福利支出			10,170,485.00	10,170,485.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,356,412.00	3,356,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	577,476.00	577,476.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,603,500.00	1,603,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,784,100.00	1,784,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,134,719.00	1,134,719.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,526.00	421,526.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	430,734.00	430,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,978.00	10,978.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	851,040.00	851,040.00		
302	商品和服务支出			85,104.00		85,104.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	85,104.00		85,104.00	
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			49,740.00	49,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,340.00	38,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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		西安市鄠邑区甘河初级中学			
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	保障人员工资福利	1022.02	1022.02	
	日常公用经费	保障学校正常运转	8.51	8.51	
	金额合计		1,030.53	1,030.53	
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		70
			学校学生数		524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
			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9万
		社会效益指标	政策知晓率		大于98%
		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、学生、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:		
					