

西安市鄠邑区甘亭中心学校
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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；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；完善各项制度，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。

学校全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，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。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。

3. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校重视安全稳定工作，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；能按上级要求执行和操作，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、创文创绿等活动。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）机构设置

西安市鄠邑区甘亭中心学校机构设置情况：设有办公室、教务处、总务处、安保处和工会。

二、工作任务

（一）加强党建工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和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。组织辖区校园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。推进执行党组织议事规则和校长办公会议事规则。实施党建统领立德树人工程，将中国共产党人精神谱系融入校园红色文化建设，加强少先队组织建设和干部培养。加强警示教育，深入推进学校清廉建设，打造“清廉校园”。抓好重点岗位廉政风险防控，做实做细“干部作风能力提升年”活动。做到重点岗位、重点环节权责明晰，操作规范，公开透明，监督有力。持续升华“甘亭教育”品牌，牢固树立优质教育形象。

（二）丰富育人理念。提升学校育人文化内涵，加大德育活动与学校教育教学工作的深度融合力度，全面推进“大思政课”建设，改革创新主渠道教学、善用社会大课堂、搭建大资源平台、构建大师资体系、拓展工作格局、加强组织领导，尤其需要加强思政课教学研究与提升，实现学生星级德育评价，促进学生均衡发展。

（三）打造优质团队。结合“六型干部”整治活动，强化教育培训和实践锻炼培养“四有”好教师团队，为学校可持续发展培养核心力量。

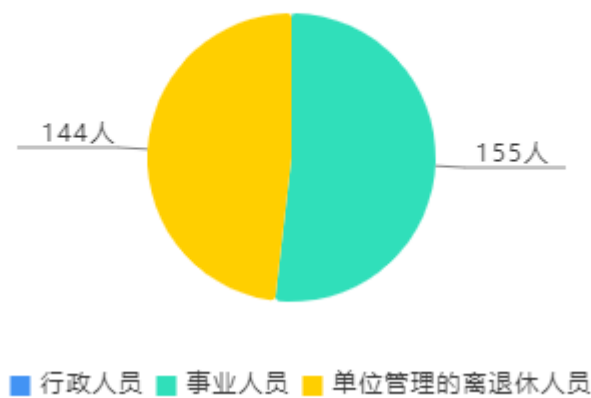
（四）深化教育改革。完善各项管理制度，落实层级管理机制，围绕核心素养目标，立足课堂改革，以课题研究为主线，以优化课堂教学为抓手，深入推进高效课堂探索，全面提高教学质量。

（五）提升内涵发展。在各项创建任务的完成过程中，不断提高学校综合实力，丰富校园文化生活，创先争优持续领航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员155人，其中行政0人，事业155人。单位管理的离退休人员144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2,200.67万元，其中：一般公共预算拨款2,200.67万元，较上年增加461.53万元，增长26.54%，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2,200.67万元，其中：一般公共预算拨款2,200.67万元，较上年增加461.53万元，增长26.54%，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2,200.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2,200.67万元，较上年增加461.53万元，增长26.54%，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2,200.67万元，其中：一般公共预算拨款支出2,200.67万元，较上年增加461.53万元，增长26.54%，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2,200.67万元，较上年增加461.53万元，增长26.54%，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2,200.67万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,560.71万元，较上年增加404.07万元，增长34.93%，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）21.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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）237.88万元，较上年增加68.80万元，增长40.69%，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）2.29万元，较上年增加0.18万元，增长8.53%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致其他社会保障和就业费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）88.83万元，较上年增加6.75万元，增长8.22%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致事业单位医疗费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）110.83万元，较上年增加13.85万元，增长14.28%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致公务员医疗补助基数增加；

（7）住房公积金（2210201）178.41万元，较上年减少53.85万元，下降23.19%，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

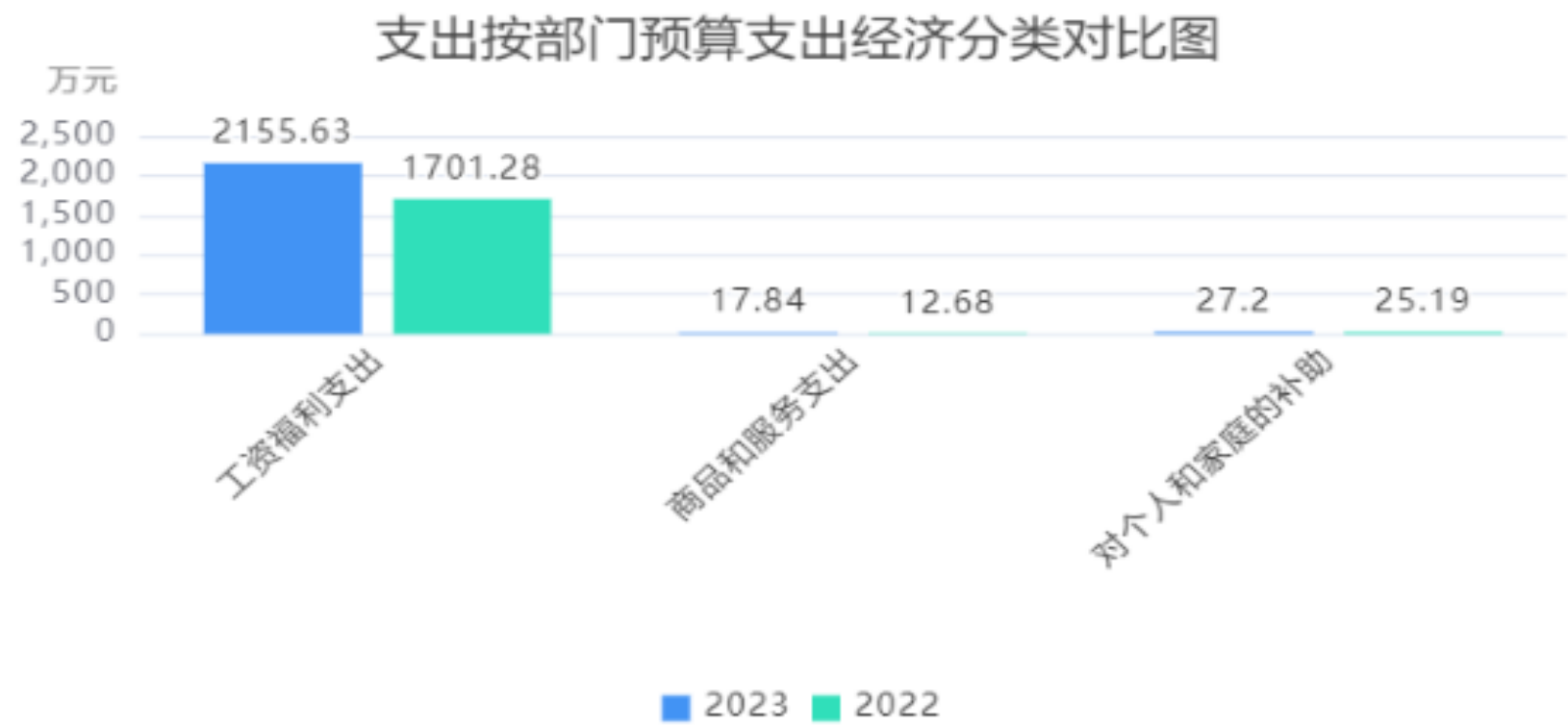
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,200.67万元，其中：

工资福利支出（301）2,155.63万元，较上年增加454.35万元，增长26.71%，增长的主要原因

是：教师人员人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）17.84万元，较上年增加5.16万元，增长40.69%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费相应增加等；

对个人和家庭的补助（303）27.20万元，较上年增加2.01万元，增长7.98%，增长的主要原因是：退休教师人数增加。

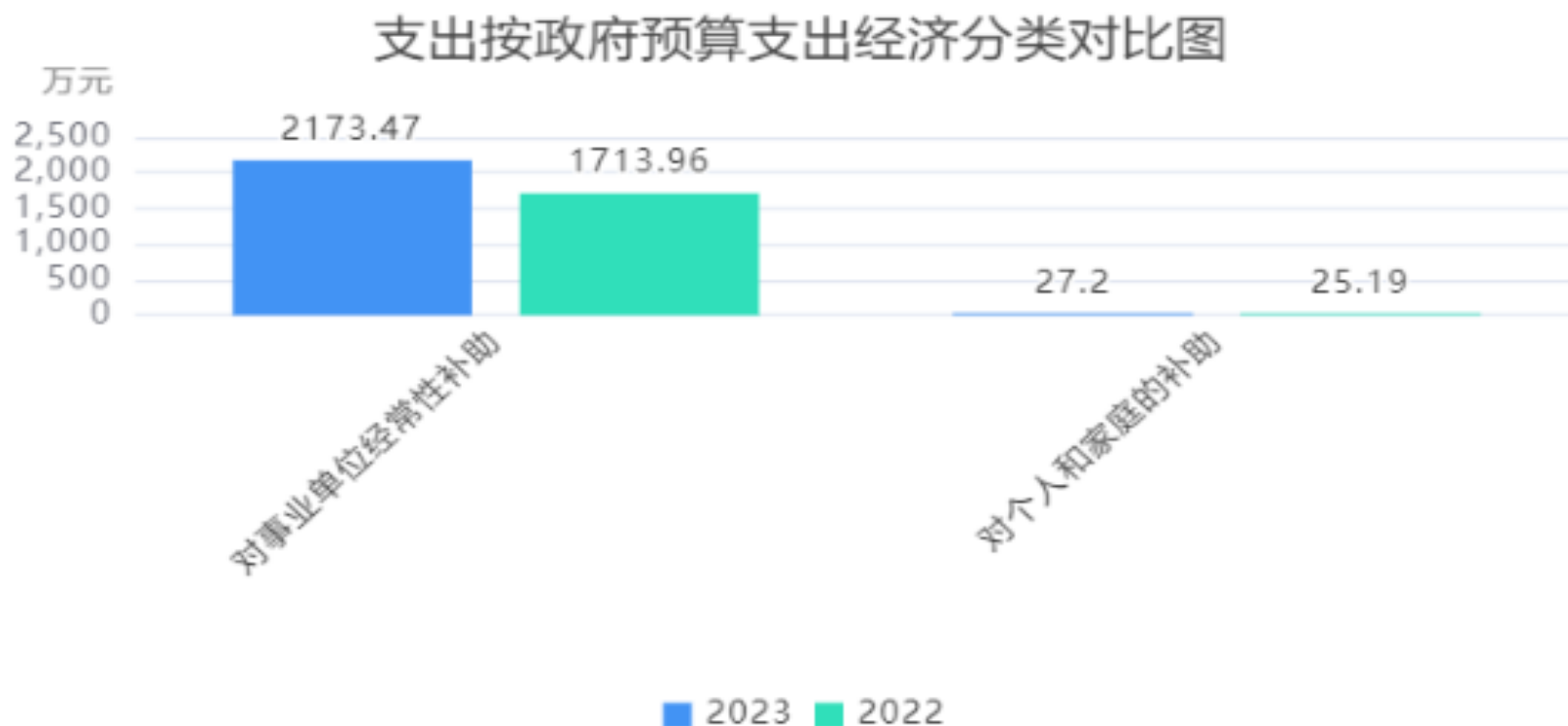


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,200.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,173.47万元，较上年增加459.51万元，增长26.81%，增长的主要原因是：教师人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）27.20万元，较上年增加2.01万元，增长7.98%，增长的主要原因是：退休教师人数增加。



（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2,200.67万元，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17.84万元，较上年增加5.16万元，增长40.69%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费相应增加等。

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	一、部门预算	22,006,736.00	一、部门预算	22,006,736.00	一、部门预算	22,006,736.00
1、财政拨款	22,006,736.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,006,736.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,006,736.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,556,308.00	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	178,412.00	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	272,016.00	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	15,607,098.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,734,720.00
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	2,618,894.00	(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	272,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,996,620.00	(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	1,784,124.00				
		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	22,006,736.00	本年支出合计	22,006,736.00	本年支出合计	22,006,736.00	本年支出合计	22,006,736.00
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	22,006,736.00	支出总计	22,006,736.00	支出总计	22,006,736.00	支出总计	22,006,736.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	22,006,736.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	22,006,736.00	22,006,736.00								
138054	西安市鄠邑区甘亭中心学校	22,006,736.00	22,006,736.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	一、财政拨款	22,006,736.00	一、财政拨款	22,006,736.00	一、财政拨款	22,006,736.00
1、一般公共预算拨款	22,006,736.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,006,736.00	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	21,556,308.00	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	178,412.00	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	272,016.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,607,098.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,734,720.00
		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	2,618,894.00	(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	272,016.00
		10、卫生健康支出	1,996,620.00	(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	1,784,124.00				
		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	22,006,736.00	本年支出合计	22,006,736.00	本年支出合计	22,006,736.00	本年支出合计	22,006,736.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,006,736.00	支出总计	22,006,736.00	支出总计	22,006,736.00	支出总计	22,006,736.00

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	21,828,324.00	178,412.00		
205	教育支出	15,607,098.00	15,428,686.00	178,412.00		
20502	普通教育	15,607,098.00	15,428,686.00	178,412.00		
2050202	小学教育	15,607,098.00	15,428,686.00	178,412.00		
208	社会保障和就业支出	2,618,894.00	2,618,894.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,595,972.00	2,595,972.00			
2080502	事业单位离退休	217,152.00	217,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,378,820.00	2,378,820.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,922.00	22,922.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,922.00	22,922.00			
210	卫生健康支出	1,996,620.00	1,996,620.00			
21011	行政事业单位医疗	1,996,620.00	1,996,620.00			
2101102	事业单位医疗	888,319.00	888,319.00			
2101103	公务员医疗补助	1,108,301.00	1,108,301.00			
221	住房保障支出	1,784,124.00	1,784,124.00			
22102	住房改革支出	1,784,124.00	1,784,124.00			
2210201	住房公积金	1,784,124.00	1,784,124.00			

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	21,828,324.00	178,412.00		
301	工资福利支出			21,556,308.00	21,556,308.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,743,532.00	6,743,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,339,930.00	1,339,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,406,140.00	3,406,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,884,220.00	3,884,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,378,820.00	2,378,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888,319.00	888,319.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,108,301.00	1,108,301.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,922.00	22,922.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,784,124.00	1,784,124.00			
302	商品和服务支出			178,412.00		178,412.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,412.00		178,412.00		
303	对个人和家庭的补助			272,016.00	272,016.00			
30302	退休费	50905	离退休费	217,152.00	217,152.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,864.00	54,864.00			

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	21,828,324.00	178,412.00	
205	教育支出	15,607,098.00	15,428,686.00	178,412.00	
20502	普通教育	15,607,098.00	15,428,686.00	178,412.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,607,098.00	15,428,686.00	178,412.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,618,894.00	2,618,894.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,595,972.00	2,595,972.00		
2080502	事业单位离退休	217,152.00	217,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,378,820.00	2,378,820.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,922.00	22,922.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,922.00	22,922.00		
210	卫生健康支出	1,996,620.00	1,996,620.00		
21011	行政事业单位医疗	1,996,620.00	1,996,620.00		
2101102	事业单位医疗	888,319.00	888,319.00		
2101103	公务员医疗补助	1,108,301.00	1,108,301.00		
221	住房保障支出	1,784,124.00	1,784,124.00		
22102	住房改革支出	1,784,124.00	1,784,124.00		
2210201	住房公积金	1,784,124.00	1,784,124.00		

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	22,006,736.00	21,828,324.00	178,412.00	
301	工资福利支出			21,556,308.00	21,556,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,743,532.00	6,743,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,339,930.00	1,339,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,406,140.00	3,406,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,884,220.00	3,884,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,378,820.00	2,378,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888,319.00	888,319.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,108,301.00	1,108,301.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,922.00	22,922.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,784,124.00	1,784,124.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			178,412.00		178,412.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,412.00		178,412.00	
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			272,016.00	272,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	217,152.00	217,152.00		
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	54,864.00	54,864.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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		西安市鄠邑区甘亭中心学校			
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	2182.83	2182.83	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	17.84	17.84	
	金额合计		2,200.67	2,200.67	
年度 总体 目标	1、保障学校正常运转。 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。 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		154
			学校学生数		2179
		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0.9万元
			公用经费拨付标准		10014162*2%*60%
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		年人均10万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限		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:		
					