

西安市鄠邑区东关初级中学
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。

实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。（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，面向全体学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“爱我校园”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“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，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、禁燃烟花秸秆、垃圾不落地、保护秦岭生态等活动。

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。

西安市鄠邑区东关初级中学内设机构情况：设有办公室、教务处、政教处、安保处、体卫处、总务处、团委等处室。

1. 办公室：起草相关文件，制定学校工作计划，完成工作总结。通知及有关汇报材料，校内宣传栏及对外宣传，校园文化建设。保管和合理使用学校、校长印章，文件的签收、整理及存档，做好校“大事记”的整理工作，年终考核及学校相关报表统计。做好人事资料的整理、积累和管理。教职工的交流、学习、培训安排协调工作，教职工调进调出、离退休人员相关手续。安排学校领导周内及节假日值班。教师考勤、晋级、晋升与奖惩的报批和管理，绩效工资核算。学校报刊杂志的征订及下发。组织全校性的会议和活动，做好班子会及全体教师会等会议记录，安排学校每周工作日程。协助支部开展工作，主动了解教职工思想，上下沟通，协调各处室间的工作。

2. 教务处：制定并实施教学、教研工作计划，年终撰写工作总结。学生学籍管理。成绩考核、休学、转学、补考、毕业、学籍档案填写等工作。定期组织召开教研组、备课组会，进行经验交流、教师培训等活动，定期组织名师示范课、青年教师汇报课等活动，提升教师业务能力。及时组织和安排学校期中、期末等考试的命题、阅卷、评分，进行质量分析，做好考试的考务工作。组织安排全校或多班的教学活动、科技活动、学科竞赛活动等。理、化、生实验室、图书室、多媒体教室的管理与设施检查，危险药品存放与管理，协助总务处作出改造、更新设备设施的计划和设施安全排查。进行教师教学常规管理，评教评学。课题研究，收集整理教学、教研资料。审查批准课时、课程表，教案检查，调课、排课、停课通知及自习课管理安排。教材征订。

3. 政教处：制定学校德育、政教工作计划，完成工作总结。学生思想品德、行为习惯、心理健康教育，组织开展学生心理疏导活动。定期组织政教干事、年级组长、班主任对学生矛盾、师生矛盾等

进行排查，及时对学生、师生矛盾进行调处，并做好记录。定期组织德育主题教育、学生养成教育等活动，促进学生良好品德及行为习惯的形成。学生日常行为管理与纪律检查，住宿纪律、宿舍卫生管理，教师车辆、学生自行车管理。违纪学生处理与转化教育，特殊学生的摸排、建档、告知相关人员工作。定期召开班主任会议，交流经验、业务培训，提升班主任班级管理水平。班主任量化管理成绩统计，班主任津贴核算，政教资料收集整理等工作。招生工作，入学教育。学生大型活动的组织与管理。组织召开家长会，建立家长学校、家长委员会并定期进行活动。贫困资助学生资格审查及审核上报、发放等工作。

4. 安保处：制定学校安全工作计划及各类安全预案，完成工作总结。学生的安全教育、法制教育。组织法制报告会等活动，进行法制安全教育。根据学段、气候、社会形势等特点，有针对性对学生进行交通安全、食品安全、防火、防溺水、防雷电、防不法侵害、防拥挤踩踏等方面的安全教育。确定安全主题，定期组织班主任召开安全主题班会。协助总务处对校园设施进行安全排查，定期下教室、进宿舍，对学生携带刀具及其他危险物品进行排查，做好批评教育与记录。门禁管理的落实，门卫人员的管理及工资核算，校园安全值班的检查与落实。学生大型活动的安保工作及安全预案的制定。校方责任险、学生人身保险等工作。校园周边环境治理。

5. 体卫处：制定艺体及卫生工作计划，完成工作总结。学生体质健康测试，常规体检及上报。组织学生的早操、眼保健操、运动会、元旦文艺汇演和课外体育活动，做好体训队、篮球队、足球队、社团等艺体活动工作。加强体育课安全教育。体育器材的管理与运动场地场地的管护。协助总务处对

体育设施进行安全排查。学校环境卫生打扫与保洁，学校保洁人员的管理与工资核算。传染病预防及宣传工作，教室、公共场所的消毒工作（总务处配合）。体卫艺资料收集与整理。

6. 总务处：制定学校总务工作计划，完成工作总结。建立健全后勤管理的各项规章制度，并组织检查、落实。校产管理。严格按照组织采买、审核入库、登记、使用管理等制度对校产进行管理。财务管理。严格按照财经制度管理好学校财务和学生食堂财务工作，保管及合理使用学校的财务印章。后勤人员和临时工管理。注重后勤职工思想业务素质的提高和工作纪律要求，对临时工工作要合理安排、注重人身安全管理。校园设施定期安全排查及维修，水、电、消防设施等安全管理，花、草、树木的维护及校园环境治理。营养餐计划等学生资格审查和审核上报、发放工作。食堂食品安全管理。采购、索证、留样、食材等规范程序，严格管理，保证学生营养餐高品质供应，食堂环境卫生。做好后勤管理资料、食堂资料等的收集与整理工作。教职工工资的晋升、离退休人员工资发放、教职工住房公积金申领、教职工医疗保险等工作。校园厕所卫生的打扫与保洁工作。大型活动的物质准备。

7. 团委：保管和合理使用学校团委印章。组织升旗仪式，收集升旗仪式领导讲话及学生演讲材料。组织学生会、校园广播站开展活动。发展学生积极加入中国共青团，组织团员参加公益性社会活动、志愿者服务等活动。做好学校团委的其他各项工作。

二、工作任务

1. 加强卫生健康教育工作。严格规范进行各类传染病及甲流防控工作，确保校园安全。有计划的常规性的进行传染病防治和卫生健康宣传教育工作，确保学生卫生，健康成长。

2. 加强德育工作队伍建设。强化立德树人观念，以养成教育为切入点，加强学生行为规范养成教育。提高实效，积极开展系列德育活动。培养品德高尚，行为文明的中学生。

3. 根据《质量提升三年行动计划》进一步提高办学质量和社会声誉，强化教师岗位培训，提高教师素质，促进教师真正从学习型到创新型，经验型到研究型的转变，在我校形成浓郁的教研氛围。进一步建设好备课室，进一步加强备课组管理，让备课落到实处。高效、合理的使用好多媒体，积极开展学生动手操作实验活动。做好初三复习备考工作，初二级的学考工作，扎扎实实做好毕业班的各项工作，力争在去年的基础上中考的成绩再次提高。力争初中各年级的整体成绩有提高。

4. 认真贯彻落实《学校体育工作条例》、《国家学生体质健康标准》、《学校卫生工作条例》等，积极开发拓展美育课程，扎实有效推进学校体卫艺教育工作，努力提高学生体卫艺综合素养。

5. 以安全、高效、服务、育人为宗旨，开展后勤服务，努力实现“安全第一、保障有力、服务到位、厉行节约”。全体后勤工作人员同心同德、精诚团结、积极作为，为实现后勤服务制度化、科学化，为创建绿色生态校园、和谐平安校园而不懈努力。

6. 积极探索“党建+”模式。认真落实区教科局党委党建学习教育各项计划安排，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。积极落实“党建+管理”、“党建+教学”、“党建+教师”、“党建+学生”、“党建+文化”五项模式，加强基层组织建设，提高党员思想素质，全面加强

党对教育的领导。

7. 加强党风廉政建设。签订党风廉政建设目标责任书，严格落实党风廉政建设主要领导“第一责任人”和班子成员“一岗双责”，狠抓“五落实”，引导广大党员充分发挥先锋模范作用。加强校园廉政文化建设，全力营造学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、领导干部廉洁从政的教育生态。学校纪检组要发挥“探头”作用，加大对重点领域和关键环节的精准监督，抓早抓小、防微杜渐。

8. 强化党建工作督评。进一步完善学校党建工作目标管理、常态化汇报、工作评价和任务清单四项制度，细化党建工作考评细则，通过党建汇报与全面检查、专项督查与跟踪督查相结合的方式，切实解决队伍中存在的庸懒散慢虚、“四风”等问题，深化执纪监督，抓好“四种形态”，使监督成为常态。

9. 落实扶贫资助工作，巩固扶贫成果。按照省市区扶贫工作要求，认真完成精准扶贫的阶段性任务，在扶贫中入村入户，了解群众所需所求，尽心尽力提供帮助，提高群众满意度。落实控辍保学“七长制”，确保建档立卡贫困学生应享尽享，应助尽助。做好“三秦教师结对帮扶贫困学生”工作，一校帮一村，一班帮一户，确保应帮尽帮。落实义务教育学生营养改善计划，让学生吃得安全，吃得健康。努力完成扶贫工作任务。

10. 寓德育于各科教学中。以抗击新冠肺炎疫情的典型事例作为德育教育的良好素材，拓宽德育渠道，把德育教育渗透到教育教学的各个环节，激发学生的爱国热情，引导学生崇尚科学，勇于担当的品质。使学生的思想品德和良好行为习惯的形成，在教师传授知识、培养技能、发展智力的同时起

到潜移默化的作用。

11. 加强对班干部的选拔、培养教育工作，提高班干部的综合能力和素质，引导其积极主动地开展工作，不断提高自我教育、自我管理、自我服务、自我培养的能力，充分发挥其在团、队及班级中的作用。

12. 加强家校联系，健全学校、家庭和社会三结合的教育网络，齐抓共管，形成教育合力，充分利用班主任联系家长的主角作用，加强家访常规性和实效性。邀请区关工委、司法部门的同志为学生进行主题讲座，结合学生的思想、行为等实际，进行有针对性的教育引导。

13. 培养学生的好习惯，切实从学生日常行为规范抓起，抓学生的仪表、到校、纪律、日常品行等；要求学生行为举止做到“穿有样、坐有相、行有规、言有范”。

14. 继续加强就餐的管理，坚持“文明餐厅”评比制度，提升管理水平。

15. 加强学生思想品德教育、法纪教育及心理健康教育，以主题教育为载体，通过国旗下讲话、全校集会、班会、班集体活动等多种渠道落实各项教育。营造学先进、争先进的氛围。

16. 本学期校团委将联系实际深入开展主题学习教育活动；积极配合学校抓好常规管理工作；加强团建，完善工作保障体系；利用现有条件，搞好宣传工作；继续做好校团委的常规工作；抓好学校管理的助手——学生会工作。

17. 规范教学行为，加强教学常规管理力度。要继续强化常规教学的规范性，教务处应继续加大和细化教学常规管理工作，继续贯彻落实“全、严、细、实”的教学常规工作管理原则，联合年级

部、教研组、备课组，共同配合，重点解决好以下几方面的问题：一是完善集体备课制度，抓好备课关。二是优化教学模式，抓好上课关。三是规范自习坐班，抓好辅导关。四是保证数量质量，抓好作业关。五是及时了解反馈，抓好检测关。六是加强班管工作，抓好学风关。七是年级监管助力，抓好巡堂关。

18. 教研教改方面，完善教研组管理, 进一步加强集体备课，促进教研组的整体优化，提高教研组、备课组的整体功能。一是提高教师参加教研活动、承担教研任务的积极性。积极开展名师引领、学区交流、校内公开课等活动，完善各自的课题研究任务，参加教研活动作为常规工作考核的重要内容。注意培养骨干、树立典型，发挥骨干的引领示范作用。二是教研组长要认真制订教研组工作计划，科学安排教研组活动，高活动的质量。三是加强集体备课，让集体备课有成效，人人参与备出精品课。学期末每个备课组完成一册精品教学设计册，学校组织进行评选最后形成学校教学设计成果。

19. 促成教师专业发展。充分利用新课程培训、新课标学习以及其他教研形式，促成全体教师的教学思想的转变，从而提高教师专业发展的自觉性。做好教师的培训工作，关心教师的成长，鼓励教师相互学习，共同提高。鼓励教师热心教育科研，创教育教学研究成果。进一步完善教师教学工作考核、评价、奖惩体系，提高教师的质量意识和教育教学工作的积极性。

20. 抓好毕业班两考备考工作。一是搞好希望教育、苦乐观教育、理想和现实教育、长才干增智慧教育、升学与职校教育。二是加强班主任工作，做好学生的思想教育和引导工作，促进学生均衡发展，因材施教，分类推进。三是做好复习精细化及拔高帮差工作。

21. 做好总务处日常工作，将服务意识落到实处。一是每天安排专人对学校公共区域，教室，教师办公室，各处室，办公室等进行全方位消毒，确保学校公共健康安全。二是每周一对总务人员开会，安排一周工作，并带总务人员对学校水路，电路，设施设备进行检查，确保后勤供给安全。三是两灶人员每周五中午打扫完卫生后开炊事人员工作会议，强调操作规范、安全、质量、服务态度等各方面问题，不断提高服务质量和师生满意度。四是财务人员及时报账，按制度操作，确保财务安全。

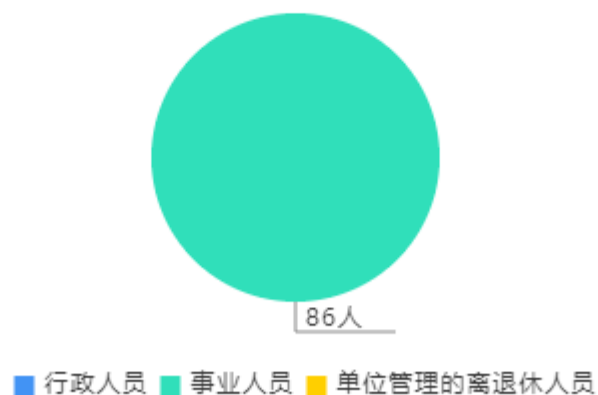
22. 规范财务管理，加强校产管理。本学期财务人员在对照岗位责任制的基础上，提高业务技能、工作效率。要准确、完整的填制记账凭单，做到日清月结。做好财务监督与财务分析工作，财务人员每月月底向校长、上报一份经费收支情况报表，学期结束向学校上交一份财务分析报表。组织好收费工作，履行收费承诺，增加收费透明度，任何人、任何部门无权向学生收取上级部门不允许的费用。

新学期、新目标、新挑战、新举措，我们全体教职工将以崭新的精神风貌，严明的工作纪律，认真的工作态度，求实创新的工作作风，以优异的工作实绩把东关初级中学的教育教学工作推向一个新阶段，为实现东关初级中学新的发展目标做出更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员0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1,190.74万元，其中：一般公共预算拨款1,190.74万元，较上年增加427.36万元，增长55.98%，增长

的主要原因是：新建学校，教师数增加较多；本单位2023年预算支出1,190.74万元，其中：一般公共预算拨款1,190.74万元，较上年增加427.36万元，增长55.98%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,190.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,190.74万元，较上年增加427.36万元，增长55.98%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多；本单位2023年财政拨款支出1,190.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,190.74万元，较上年增加427.36万元，增长55.98%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多。

（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1,190.74万元，较上年增加427.36万元，增长55.98%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多。

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1,190.74万元，其中：

（1）初中教育（2050203）868.60万元，较上年增加355.70万元，增长69.35%，增长的主要原因

是：新建学校，教师数增加较多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.90万元，较上年增加55.41万元，增长71.51%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.30万元，增长30.93%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多；

（4）事业单位医疗（2101102）48.50万元，较上年增加11.50万元，增长31.08%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多；

（5）公务员医疗补助（2101103）39.80万元，较上年增加10.89万元，增长37.67%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多；

（6）住房公积金（2210201）99.68万元，较上年减少6.43万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公积金缴费基数扣除方式发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

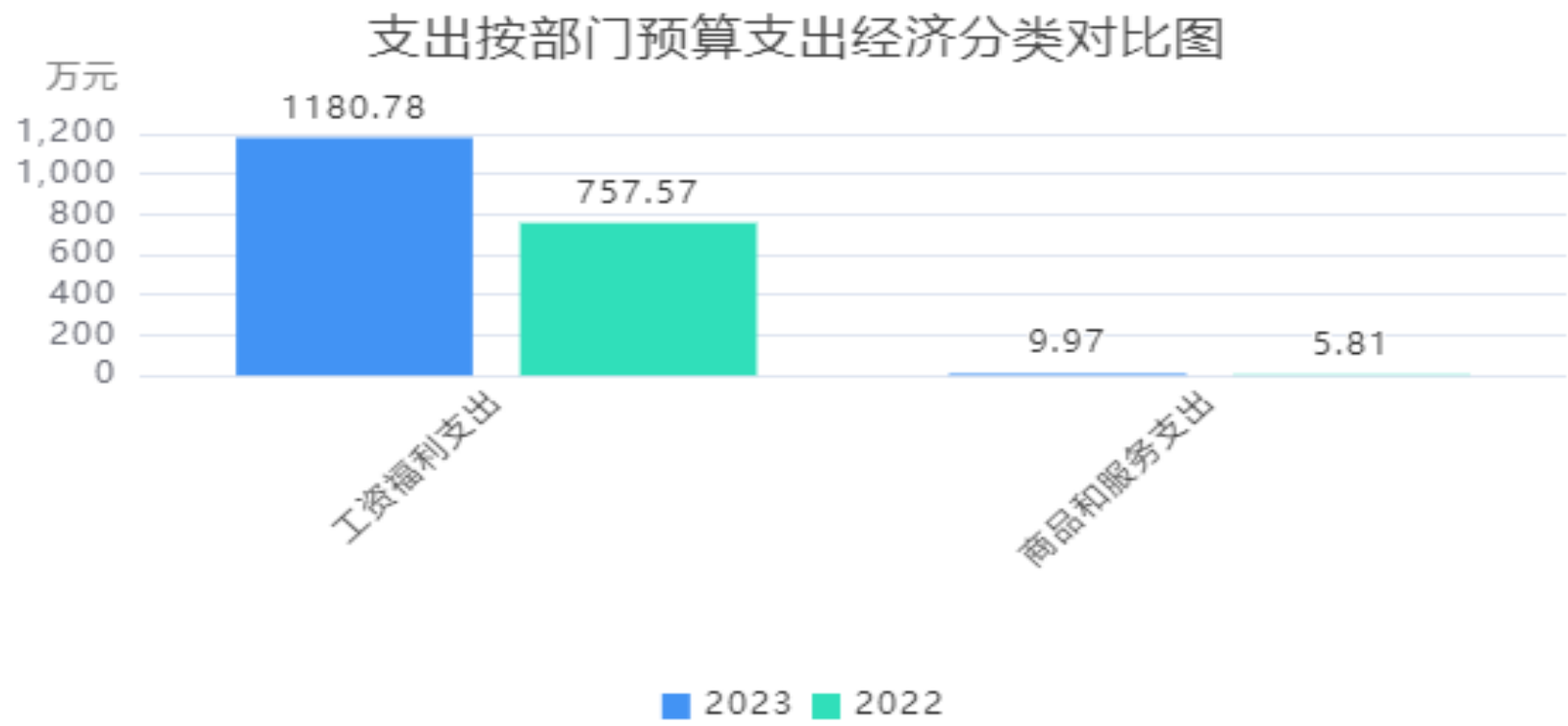
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,190.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,180.78万元，较上年增加423.21万元，增长55.86%，增长的主要原因

是：新建学校，教师数增加较多；

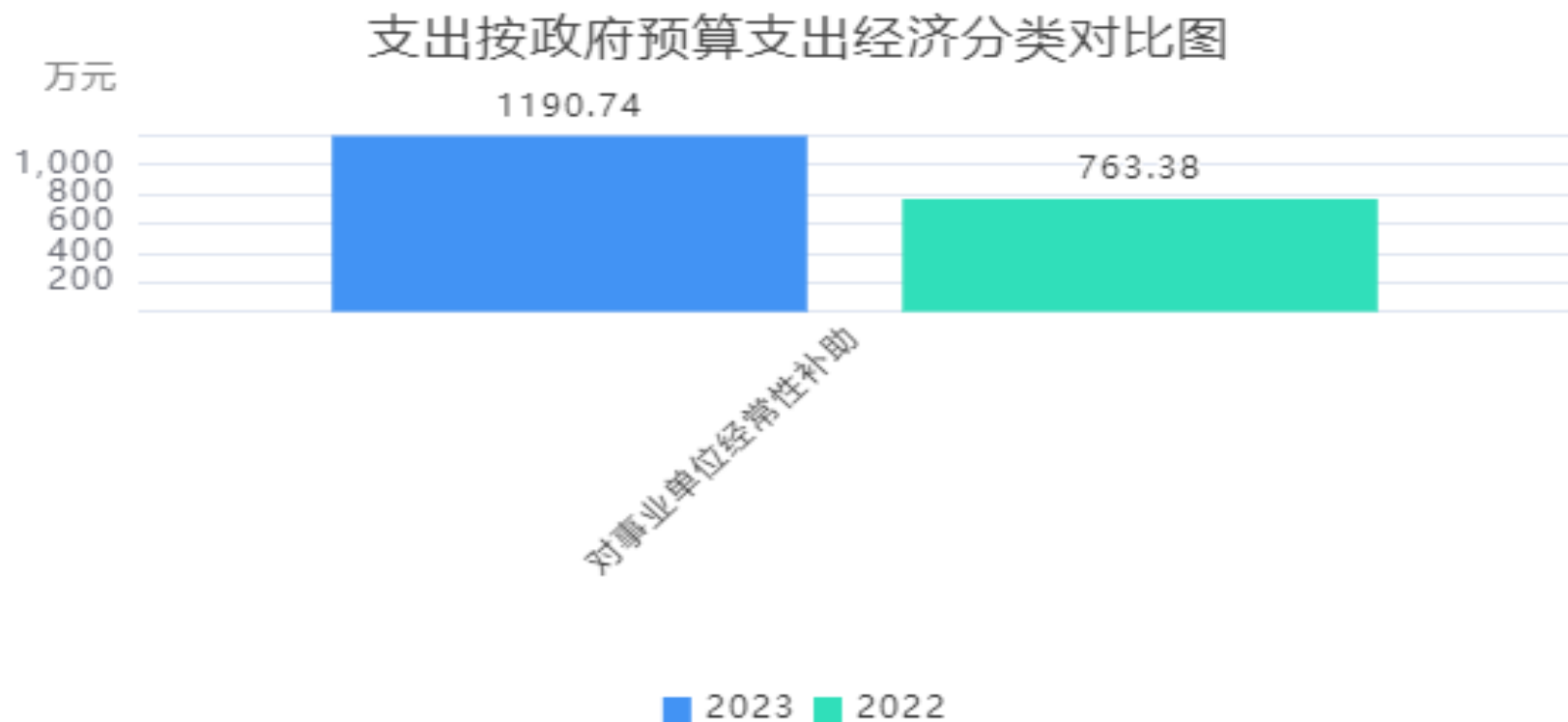
商品和服务支出（302）9.97万元，较上年增加4.16万元，增长71.60%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多。



(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1,190.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,190.74万元，较上年增加427.36万元，增长55.98%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多。



(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1,190.74万元，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9.97万元，较上年增加4.16万元，增长71.50%，增长的主要原因是：新建学校，教师数增加较多。

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。

无

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区东关初级中学

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	一、部门预算	11,907,429.00	一、部门预算	11,907,429.00	一、部门预算	11,907,429.00
1、财政拨款	11,907,429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,907,429.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,907,429.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,807,756.00	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	99,673.00	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		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	8,685,955.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,907,429.00
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	1,341,688.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	883,018.00	(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	996,768.00				
		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	11,907,429.00	本年支出合计	11,907,429.00	本年支出合计	11,907,429.00	本年支出合计	11,907,429.00
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	11,907,429.00	支出总计	11,907,429.00	支出总计	11,907,429.00	支出总计	11,907,429.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	11,907,429.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	11,907,429.00	11,907,429.00								
138017	西安市鄠邑区东关初级中学	11,907,429.00	11,907,429.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	一、财政拨款	11,907,429.00	一、财政拨款	11,907,429.00	一、财政拨款	11,907,429.00
1、一般公共预算拨款	11,907,429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,907,429.00	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	11,807,756.00	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	99,673.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,685,955.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,907,429.00
		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	1,341,688.00	(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	
		10、卫生健康支出	883,018.00	(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	996,768.00				
		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	11,907,429.00	本年支出合计	11,907,429.00	本年支出合计	11,907,429.00	本年支出合计	11,907,429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,907,429.00	支出总计	11,907,429.00	支出总计	11,907,429.00	支出总计	11,907,429.00

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	11,807,756.00	99,673.00		
205	教育支出	8,685,955.00	8,586,282.00	99,673.00		
20502	普通教育	8,685,955.00	8,586,282.00	99,673.00		
2050203	初中教育	8,685,955.00	8,586,282.00	99,673.00		
208	社会保障和就业支出	1,341,688.00	1,341,688.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,328,974.00	1,328,974.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,974.00	1,328,974.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,714.00	12,714.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,714.00	12,714.00			
210	卫生健康支出	883,018.00	883,018.00			
21011	行政事业单位医疗	883,018.00	883,018.00			
2101102	事业单位医疗	485,046.00	485,046.00			
2101103	公务员医疗补助	397,972.00	397,972.00			
221	住房保障支出	996,768.00	996,768.00			
22102	住房改革支出	996,768.00	996,768.00			
2210201	住房公积金	996,768.00	996,768.00			

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	11,807,756.00	99,673.00		
301	工资福利支出			11,807,756.00	11,807,756.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,767,976.00	3,767,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	694,746.00	694,746.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,948,920.00	1,948,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,174,640.00	2,174,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,328,974.00	1,328,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485,046.00	485,046.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,972.00	397,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,714.00	12,714.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	996,768.00	996,768.00			
302	商品和服务支出			99,673.00		99,673.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,673.00		99,673.00		

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	11,807,756.00	99,673.00	
205	教育支出	8,685,955.00	8,586,282.00	99,673.00	
20502	普通教育	8,685,955.00	8,586,282.00	99,673.00	
2050203	初中教育	8,685,955.00	8,586,282.00	99,673.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,341,688.00	1,341,688.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,328,974.00	1,328,974.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,974.00	1,328,974.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,714.00	12,714.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,714.00	12,714.00		
210	卫生健康支出	883,018.00	883,018.00		
21011	行政事业单位医疗	883,018.00	883,018.00		
2101102	事业单位医疗	485,046.00	485,046.00		
2101103	公务员医疗补助	397,972.00	397,972.00		
221	住房保障支出	996,768.00	996,768.00		
22102	住房改革支出	996,768.00	996,768.00		
2210201	住房公积金	996,768.00	996,768.00		

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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	11,907,429.00	11,807,756.00	99,673.00	
301	工资福利支出			11,807,756.00	11,807,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,767,976.00	3,767,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	694,746.00	694,746.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,948,920.00	1,948,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,174,640.00	2,174,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,328,974.00	1,328,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485,046.00	485,046.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,972.00	397,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,714.00	12,714.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	996,768.00	996,768.00		
302	商品和服务支出			99,673.00		99,673.00	
30201	办公费	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	99,673.00		99,673.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市鄠邑区东关初级中学

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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		西安市鄠邑区东关初级中学			
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	1180.78	1180.78	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	9.97	9.97	
	金额合计		1,190.75	1,190.75	
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		86
			学生人数		1389
		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9.6万元
		社会效益指标	政策知晓率		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:		
					