

西安市鄠邑区甘河中心学校
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(相关社会教育)。

1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校中长期规划和各类计划方案预案。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“社会主义核心价值观”和“五园四节”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“双减”政策，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，以教学教研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、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。

我校确定了以“立德树人”为内涵的书香校园文化，围绕“立德树人”确立了“质量立校，课改兴校，特色强校”的办学理念；积极落实健康标准和疾病防控工作；注重社团活动开展。

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，无乱收费和搭车收费现象；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。教师办公条件得到了改善，学校部室管理制度健全，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

(二) 内设机构。

设4个内设机构。

1. 办公室。负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责学校会议的组织；负责文电、机要、保密、信访、接待、后勤服务等工作；负责机构编制、人事管理、工资福利、计划生育、负责学校人事制度改革；负责学校资格认定和专业技术职称评审管理工作。

2. 教务处。负责学校继续教育、培训；负责学校教师师德；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；组织实施义务教育工作管理；规范义务办学行为；负责推进义务教育均衡发展工作；负责义务教育课程设置、教材使用及审核工作；负责教育改革发展、课题的调查研究；指导义务教育教学和

教育科研、教育改革工作；负责学校学籍管理；协助做好教育督导评估；指导校外教育、家庭教育工作；负责青少年校外活动工作；负责学校体育、卫生、艺术教育工作；指导学校体育、卫生教育教学工作；负责学生体育竞赛的协调组织工作；指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、国防教育、双拥等工作；督促指导学校卫生防疫、食品安全和传染病防护等工作；协助有关部门开展社区教育工作；规范学前教育办学行为；负责指导学前教育招生工作；负责指导学前教育科研与评估工作；协助做好学前教育教育督导评估工作；协助做好学前教育布局规划和师资队伍建设工作；负责教育系统信息化建设工作；负责学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及指导教育科研工作。

3、政教处。负责维护学校内稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教，禁毒、反恐防溺水等工作；学校内非法邪教组织的防范和处理工作；指导学校防汛工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；负责学校普法教育、法制教育工作；负责依法行政的监督检查工作。

4. 财务处。负责教育事业统计调查与信息工作；负责所属单位固定资产及设备的配置和管理；指导教育教学设施装备和学校后勤工作；负责内部审计工作；负责经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责教育行政性和事业性收费管理工作。负责农村义务教育营养改善计划工作；负责编制教育事业中长期发展规划；负责基本建设年度计划和建设项目管理；负责退休人员服务工作。

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。

新的学期，我们要在区委、区政府和区教科局的正确领导下，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统领学校发展，以争先创优为动力，以制度落实为根本，以精准管理为保证，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，努力培养德智体美劳全面发展新时代学生，踔厉奋发，尽心竭力，办好人民满意教育，为“甘小速度”“甘小智慧”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。组织开展学习党的二十大精神“礼赞党的二十大，教育新征程”主题宣传活动，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. 全面加强党的建设。全面落实和充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、带队伍、促落实的作用。认真学习党的二十大报告以及《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《新时

代中小学教师职业行为十项准则》等法律法规，提高教师的政治思想和职业道德修养促进教职工讲职业道德、守职业纪律、讲职业实效。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。健全各类制度和党员活动室，规范党组织生活。实施党建统领全员立德树人工程，将中国共产党人精神融入校园红色文化建设中，加强中层干部培养，做好少先队、工会等工作。

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”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。

（二）筑牢一道防线，维护系统安全稳定。

要把安全稳定嵌入到日常管理的每一个环节之中。牢固树立校园“安全重于泰山”的思想，突出交通、食品、校舍、消防、校园欺凌等校园安全重点，制定完善校园安全管理规范，构建全员参与、全面落实、全程管理、安全事故零容忍的校园安全体系。

通过多种方式抓勤师生安全教育，开展治安综合治理、法制教育、常态化应急演练，提高预防灾害、应急避险和防范能力。对校园重点部位和关键环节如大门口校车接送学生、家长接送走读生、学生打饭窗口、学生餐厅、兴趣小组活动、足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、三跳活动场、教室等设立专门时段的安全管理员督促监督排查检查，实行安全事故零容忍的校园安全体系，为学生创造

一个平安和谐健康的成长环境。

(三)深耕师资强化工作，持续激活兴教提质之源。

1. 加强师德师风建设。积极组织开展师德教育培训，认真学习党的二十大报告以及《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法律法规，提高教师的政治思想和职业道德修养，促进教职工讲职业道德、守职业纪律、讲职业实效，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，利用集会、宣传栏加大宣传力度。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，在资格认定、教师招聘、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。

2. 加强队伍管理。严格按照区教科局2023年教育工作要点的通知要求，完善工作机制，制定切实可行的管理工作计划，再按照工作计划制定相应的制度，采取相应的措施，高效落实每一项工作，提高工作效能。要坚持与时俱进和守正创新的态度，始终保持对教育事业的执着追求，对工作的强烈责任感和学校上层次有品位的使命感。牢固树立三种意识：即责任意识、强校意识和质量意识。要不断总结经验，用发现问题、解决问题、防患于未然的思路去开展各项工作，切实做到领导与教师之间思想行动上的高度统一，力争做到规范、高效。班子成员要经常深入教学第一线，深入课堂，帮助教师研究、解决教育教学中存在的实际问题。坚持原则，严格管理，大胆负责，率先垂范。

(四)深耕立德树人工作，持续提升全面育人水平。

1. 坚持德育铸魂。突出学生理想信念教育、爱国主义教育，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。落实学科思政，构建“大思政课”格局。加强思政课教师队伍建设，继续组织开展“思政课教师大练兵”。做好德育、家校共育、心理健康教育示范区创建、“三全育人”示范校推荐和《中小学德育工作指南》典型案例遴选推广工作。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。

2. 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，各学段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、篮球运动、乒乓球、三跳运动等项目。开展近视防控宣传教育活动。

3. 坚持美育润心，坚持劳育强能。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。开足开齐德、美、体、育、劳、艺等课程，积极创建艺术教育示范校。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。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中小学

劳动教育实践基地作用，开展中小学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。

(五)深耕教育改革工作，持续蓄力教育发展动能。

1.持续落实“双减”政策。提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好。组织开展校园“双减”工作现场会。积极推进手机、睡眠、作业、读物、体质“五项管理”工作。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。持续加强校外培训机构综合治理，严厉打击学科类隐形变异培训。切实维护学生、家长合法权益。

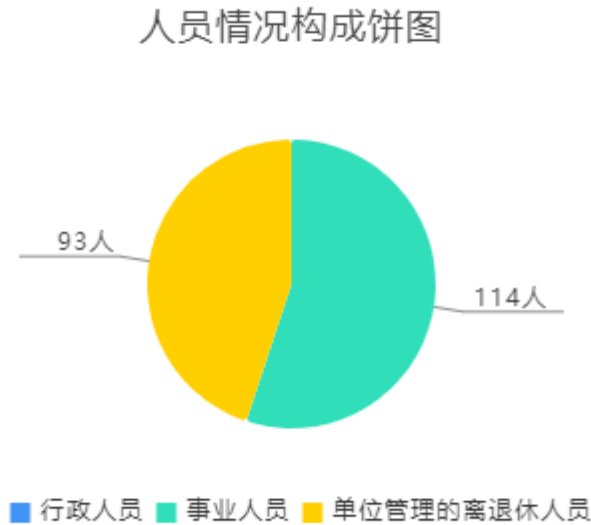
2.全力落实基础教育区域合作共建。积极对接荣华小学、新区小学等，尽快开展教学科研、师资培训、学校文化、学科建设等方面的区域合作交流项目，信息资源共享、校际结对共建、教师交流平台，充分发挥在教育管理、人才、资源、技术方面的优势引领作用，有效提升全区学校教研效能、管理艺术、决策能力及师资水平。充分借助结对学校优质教育资源，推动自身办学理念转变、管理水平提升、教育教学质量攀高。

3.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、教科研创新建设。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。

4. 营造良好教育氛围。利用“校园开放日”抖音、微信等形式，积极开展教育宣传。宣传甘小教育特色、甘小速度、甘小智慧，讲好甘小教育故事，努力打造甘小教育品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人，事业编制124人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员93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1,461.60万元，其中：一般公共预算拨款1,461.60万元，较上年增加131.98万元，增长9.93%，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1,461.60万元，其中：一般公共预算拨款1,461.60万元，较上年增加131.98万元，增长9.93%，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1,461.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,461.60万元，较上年增加131.98万元，增长9.93%，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1,461.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,461.60万元，较上年增加131.98万元，增长9.93%，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1,461.60万元，较上年增加131.98万元，增长9.93%，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1,461.60万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,040.51万元，较上年增加143.31万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）12.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.66万元，较上年增加32.47万元，增长26.15%，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）1.50万元，较上年减少0.05万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减员；

（5）事业单位医疗（2101102）58.18万元，较上年减少2.14万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减员；

（6）公务员医疗补助（2101103）74.87万元，较上年增加2.90万元，增长4.03%，增长的主要原因是：事业单位人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）117.49万元，较上年减少56.90万元，下降32.63%，下降的主要原因是：人员减员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

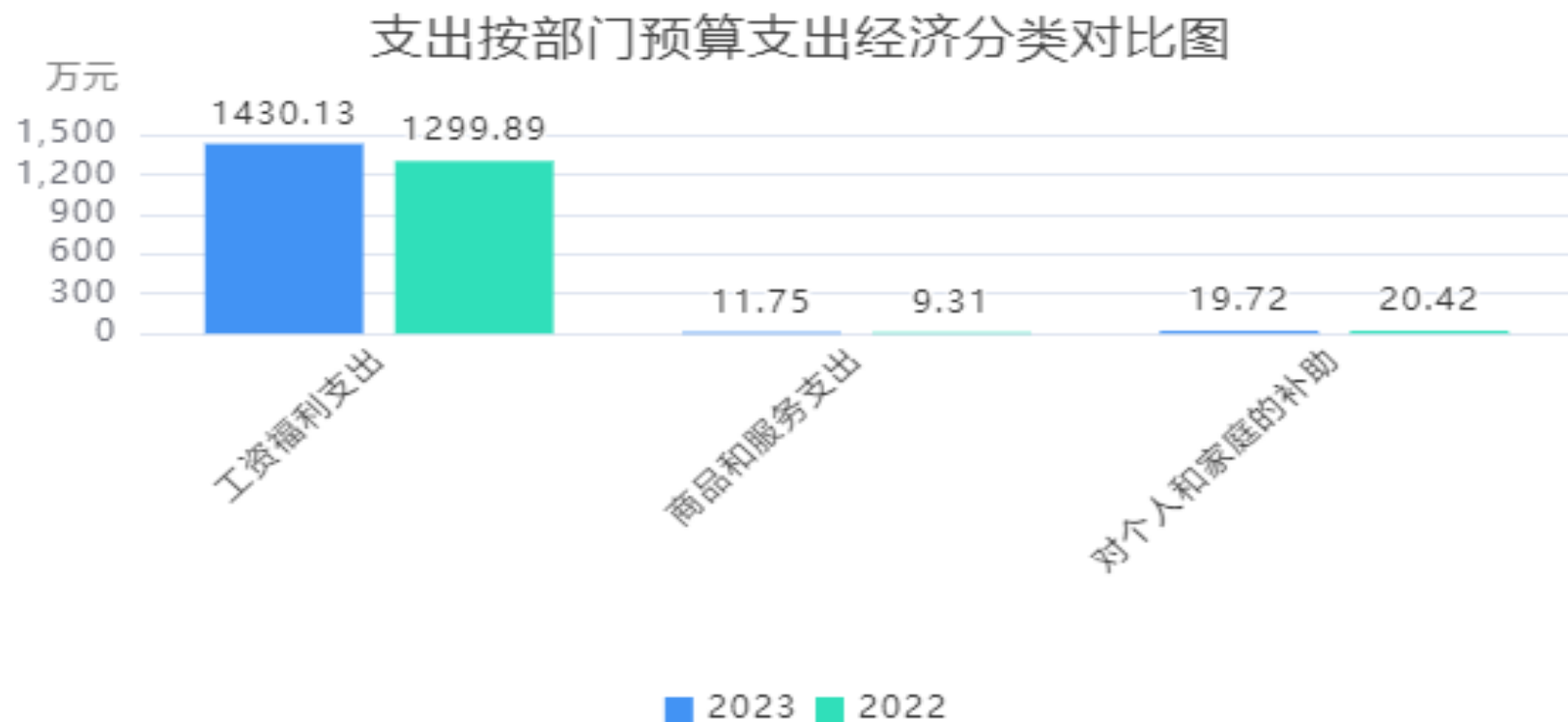
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,461.60万元，其中：

工资福利支出（301）1,430.13万元，较上年增加130.24万元，增长10.02%，增长的主要原因是：事业单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）11.75万元，较上年增加2.44万元，增长26.21%，增长的主要原因是：新增女教师产假代理教师劳务费预算支出；

对个人和家庭的补助（303）19.72万元，较上年减少0.70万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员减员。

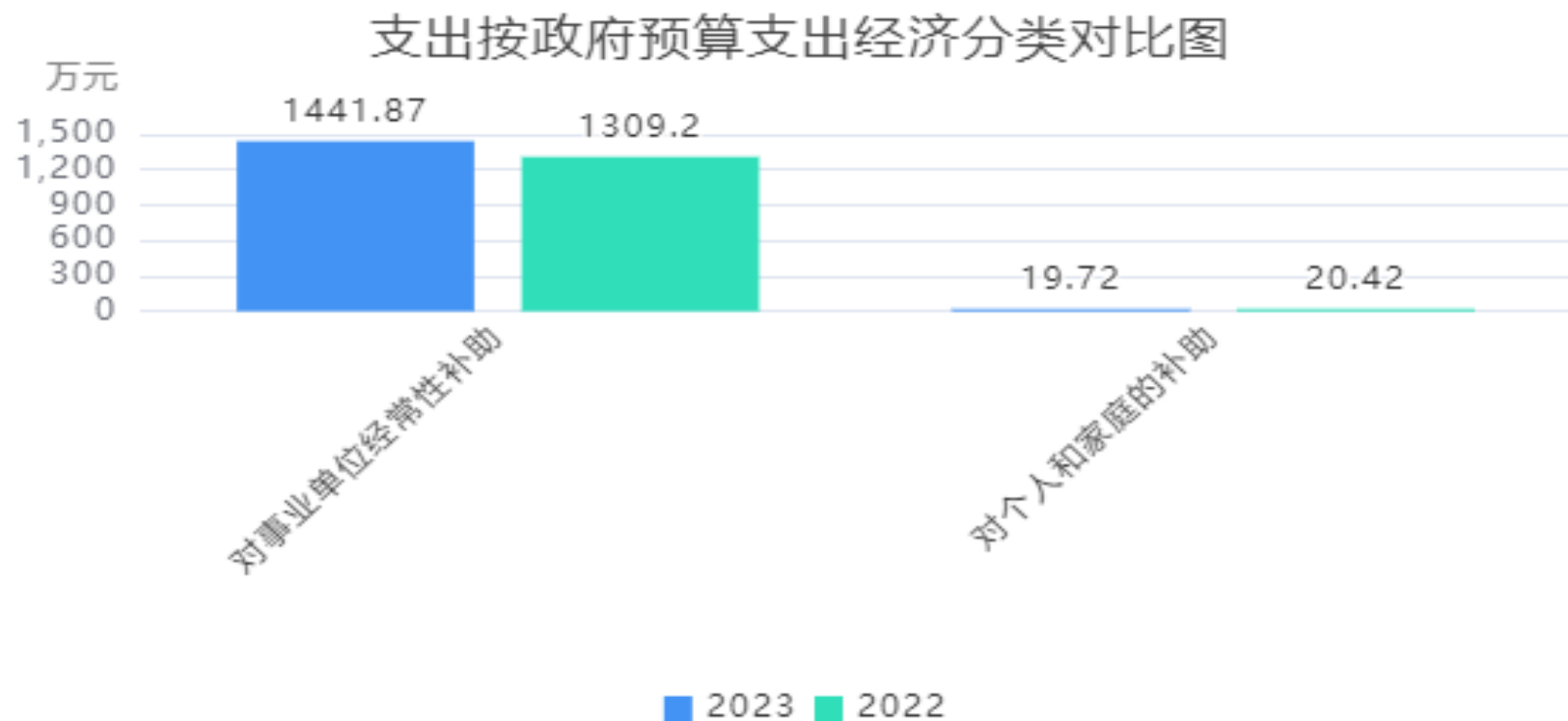


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,461.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,441.87万元，较上年增加132.67万元，增长10.13%，增长的主要原因是：事业单位人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）19.72万元，较上年减少0.70万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员减员。



（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1,461.60万元，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11.75万元，较上年增加2.44万元，增长26.14%，增长的主要原因是：新增女教师产假代理教师工资预算支出。

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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	14,615,968.00	一、部门预算	14,615,968.00	一、部门预算	14,615,968.00	一、部门预算	14,615,968.00
1、财政拨款	14,615,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,615,968.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,615,968.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,301,251.00	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	117,497.00	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	197,220.00	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	10,405,068.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,418,748.00
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	1,705,475.00	(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	197,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,330,481.00	(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	1,174,944.00				
		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	14,615,968.00	本年支出合计	14,615,968.00	本年支出合计	14,615,968.00	本年支出合计	14,615,968.00
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	14,615,968.00	支出总计	14,615,968.00	支出总计	14,615,968.00	支出总计	14,615,968.00

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	14,615,968.00	14,615,968.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	14,615,968.00	14,615,968.00								
138060	西安市鄠邑区甘河中心学校	14,615,968.00	14,615,968.00								

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	14,615,968.00	一、财政拨款	14,615,968.00	一、财政拨款	14,615,968.00	一、财政拨款	14,615,968.00
1、一般公共预算拨款	14,615,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,615,968.00	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	14,301,251.00	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	117,497.00	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	197,220.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,405,068.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,418,748.00
		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	1,705,475.00	(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	197,220.00
		10、卫生健康支出	1,330,481.00	(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	1,174,944.00				
		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	14,615,968.00	本年支出合计	14,615,968.00	本年支出合计	14,615,968.00	本年支出合计	14,615,968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,615,968.00	支出总计	14,615,968.00	支出总计	14,615,968.00	支出总计	14,615,968.00

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	14,615,968.00	14,498,471.00	117,497.00		
205	教育支出	10,405,068.00	10,287,571.00	117,497.00		
20502	普通教育	10,405,068.00	10,287,571.00	117,497.00		
2050202	小学教育	10,405,068.00	10,287,571.00	117,497.00		
208	社会保障和就业支出	1,705,475.00	1,705,475.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,690,497.00	1,690,497.00			
2080502	事业单位离退休	123,876.00	123,876.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,621.00	1,566,621.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,978.00	14,978.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,978.00	14,978.00			
210	卫生健康支出	1,330,481.00	1,330,481.00			
21011	行政事业单位医疗	1,330,481.00	1,330,481.00			
2101102	事业单位医疗	581,765.00	581,765.00			
2101103	公务员医疗补助	748,716.00	748,716.00			
221	住房保障支出	1,174,944.00	1,174,944.00			
22102	住房改革支出	1,174,944.00	1,174,944.00			
2210201	住房公积金	1,174,944.00	1,174,944.00			

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	14,615,968.00	14,498,471.00	117,497.00		
301	工资福利支出			14,301,251.00	14,301,251.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,489,296.00	7,489,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,400.00	359,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,302,080.00	2,302,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,621.00	1,566,621.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581,765.00	581,765.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	748,716.00	748,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,978.00	14,978.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,174,944.00	1,174,944.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,451.00	63,451.00			
302	商品和服务支出			117,497.00		117,497.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,497.00		117,497.00		
303	对个人和家庭的补助			197,220.00	197,220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	123,876.00	123,876.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,344.00	73,344.00			

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	14,615,968.00	14,498,471.00	117,497.00	
205	教育支出	10,405,068.00	10,287,571.00	117,497.00	
20502	普通教育	10,405,068.00	10,287,571.00	117,497.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,405,068.00	10,287,571.00	117,497.00	
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	1,705,475.00	1,705,475.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,690,497.00	1,690,497.00		
2080502	事业单位离退休	123,876.00	123,876.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,621.00	1,566,621.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,978.00	14,978.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,978.00	14,978.00		
210	卫生健康支出	1,330,481.00	1,330,481.00		
21011	行政事业单位医疗	1,330,481.00	1,330,481.00		
2101102	事业单位医疗	581,765.00	581,765.00		
2101103	公务员医疗补助	748,716.00	748,716.00		
221	住房保障支出	1,174,944.00	1,174,944.00		
22102	住房改革支出	1,174,944.00	1,174,944.00		
2210201	住房公积金	1,174,944.00	1,174,944.00		

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	14,615,968.00	14,498,471.00	117,497.00	
301	工资福利支出			14,301,251.00	14,301,251.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,489,296.00	7,489,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,400.00	359,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,302,080.00	2,302,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,621.00	1,566,621.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581,765.00	581,765.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	748,716.00	748,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,978.00	14,978.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,174,944.00	1,174,944.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,451.00	63,451.00		
302	商品和服务支出			117,497.00		117,497.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,497.00		117,497.00	
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			197,220.00	197,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,876.00	123,876.00		
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	73,344.00	73,344.00		
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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		西安市鄠邑区甘河中心学校			
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	1449.85	1449.85	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	11.75	11.75	
	金额合计		1,461.60	1,461.60	
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		115
			学校学生数		1383
		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
			保障学校正常运转		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、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:		
				