

西安市鄠邑区石井初级中学  
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。初中学历教育（相关社会服务）。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

（2）配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## (二) 内设机构

石井初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、等6个处室。

## 二、工作任务

刚刚过去的一学年，我校领导班子在教科局党委的坚强领导下，在上级部门的有力支持下，全校师生以教学为主线，以安全为准绳，以“双减”政策为引领，以办石井人民满意的家门口的好学校为宗旨，团结一心，奋发有为，学校成绩提升取得阶段性成果，课后延时服务获得群众满意，防治新冠病毒肺炎工作与停课不停学活动两不误，新优质学校提升项目顺利完成，整个学校呈现出蓬勃向上，稳中有升的好局面。新的一年，我校将继续秉承办石井人民家门口的好学校的教育宗旨，群策群力，上下一心，抓管理，促质量，求真务实，走出学校发展瓶颈，让学校以良好的声誉，明显的社会效益，立足于鄂邑教科系统。本学年主要工作如下：

### (一) 党建工作

本学年开学伊始，我们将以党的二十大精神为引领，以“追赶超越有决心，晋级争星见成效”为突破口：①开展专题学习，强化党建引领，推进学校追赶超越。②对标五个方面14项标准，查摆问

题，靶向发力，分类施策，积极整改。③充分发挥党支部教育党员、管理党员、监督党员、凝聚师生、服务师生职责，开展承诺践诺活动，完善细化党员积分制，变一学期一评比一公示为一月一评比一公示，突出评价的时效性和导向作用。④落实“党建+管理模式”，擦亮党建+政治引领、阵地建设、教育管理、师德师风、校园文化等，打造阵地型党支部、学习型党支部、育人型党支部。⑤持续开展“办负责人学校、当负责人校长、当四有好教师”系列活动，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。⑥以常态化开展领导推门听评课为抓手，落实“级级备考、人人备考，人人都是德育工作者”的要求。深入开展“党员上好示范课，领导包抓一个班”教育活动，打造石井初中教育铁军，办好群众家门口的好学校。

## （二）教学工作

在做好防控疫情工作的前提下同时抓好教学常规工作，抓好毕业年级及八年级学业水平考试的相关工作，倡导良好的教学风气和学习风气。

1. 教务处要明确教师教学任务，落实和完善教育教学计划和“错时错峰报到”、作息时间表、课表、任课教师一览表，督查教师备课情况，检查好教室桌椅与多媒体设备等，确保正常开学，任课教师提前备好一周课。

2. 要求全体教师做好日常教育教学常规工作，教务处要组织好测评工作。

3. 全体任课教师要结合“双减”政策、学生特点撰写教案，教务处将定期检查教案撰写情况。任课教师要更新教学理念，积极利用现代教育技术手段进行授课，提高课堂教学效率。

4. 教研组要从不同层面加强对日常教学、作业、辅导等方面的研究，切实减轻学生课业负担。教研组、教务处将对作业的内容、数量等进行必要指导和监督。

5. 本学年教务处将重点做好期中、期末、理化生实操、学业水平、综合素质测试等考试的报名、组织等工作，确保每项工作顺利进行。

6. 积极开展教学交流活动，确保教学质量稳步提高。（1）发挥教务处实体的作用，以课堂教学为中心，加大课堂监管力度，以管促教。（2）发挥高级教师、骨干教师的引领作用，结合“青蓝工程”、研修共同体，进一步加强对青年教师在教学技能技巧等各方面进行检查与指导。（3）通过视频、微课等方式，开展教师间评课，全面提高课堂教学效率。（4）促进学生综合素质的提高，进一步规范实验教学工作和体音美信综合素质教育。重视实验教学工作和信息技术教学管理工作，音乐、体育、美术、信息等学科要上出特色。

7. 抓好毕业年级和八年级学业水平教学指导工作。定期召开教学专题研讨会，科学研究备考、中考等相关工作。组织教师参加市、区举行的中考研究会议和中考信息交流会。把握中考命题方向，提高备考效率，为学生备考指明方向。

8. 做好校本教研工作，立足本校，依靠全体教师，面向全体学生，制定切实可行的校本研修计划，不断加强教师对课堂教学及教学行为的自我反思，切实地解决课堂教学中的实际问题，通过互相帮助、共同研讨，从而达到共同提高。同时在日常教学中，有意识地对学生进行学习策略的渗透，注重培养学生良好的学习习惯与学习品质。

9. 抓好劳动教育和心理健康教育。

10. 全体教师在日常教学中要重视补差工作，重视个别辅导，分类评价，及时激励。对培优补差工作教务处要继续有计划地进行质量测评，及时通报，及时调整改进。

### （三）德育工作

我们的德育工作目标是：管理抓日常，学生抓自治，自觉成习惯，重点在养成。具体做到：

#### （一）丰富德育载体，促进校园文化建设

1. 以规范促养成。以《中学生日常行为规范》为载体，重点抓爱国主义、集体主义、理想前途、文明有礼、尊师、守纪、团结进取、健康人格、健康心理和良好言行习惯的养成教育。

2. 以升旗促五爱。利用每周一晨会时间，通过升国旗、奏国歌及国旗下讲话等形式，在庄严肃穆、震撼人心的氛围中，渗透爱国、爱校、爱家、爱师、爱生的五爱教育。

3. 以评星促习惯。进一步完善并落实星级学生的评选制度，培养学生良好的日常行为习惯。

4. 以合力促发展。巩固“三结合”德育网络，深入社会，深入家庭，有的放矢的开展了大家访系列活动。

5. 以班会促成长。规范班会课，守好德育工作的前沿阵地，每节班会课要有主题，有内容，通过班会课上师生的参与，使每节班会课讲明一个道理，思想有所感触，逐步促进养成教育。

6. 以活动促育人。开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。五一节前后举行我校第五届科技文化艺术节，同时，充分利用“五节四日”、社会主义核心价值观主题演讲、学雷锋活动、新生入

学、入团仪式、毕业生典礼等主题教育活动，让学生在活动中充分展示自我，从而提高他们的德育素养，逐步内化为良好的行为习惯。

7. 以社团促能力。社团活动常态举行，本学年，我校将组建文学社、诵读社、书画社及篮球队等社团，每周五下午活动课时间，由辅导老师组织开展系列活动，我们提倡全校学生结合自己的喜好人人齐参加，个个有特长，各小组活动开展经常化，为学生张扬个性、全面发展创造了良好的大环境。

## （二）织密安全网络，确保学生生命安全。

1. 增强安全意识。本学年，我们将通过专题报告，播放有教育警示意义的影片，班子会议，班主任会议，保安会议，全体学生集会，教师例会等形式进一步提升学生安全法治意识。

2. 加强安全教育。学校将根据区教科局的安排，适时开展健康知识测试，每月一主题进行安全疏散演练、应急逃生演练、消防安全演练等，如期举行家长会、法制教育报告、防溺水教育，邀请疾控中心做传染病防控知识讲座。

3. 落实安全措施。本学年，我们拟进一步完善我校《校园及周边环境专项整治方案》、《预防踩踏措施及应急预案》；召开以“构建平安校园、和谐校园”为主题的主题班会；组织学生进行“校园安全、从我做起”宣誓仪式；与学生及其家长签订安全承诺书；举办以“珍爱生命，安全第一”等主题的宣传栏；值日领导、三处值日教师认真开展学生在校纪律巡查；聘请石井派出所片警同志分别担任我校的法制副校长和法制辅导员；确定每周三为校园安全日，组织“安全隐患全面排查与整改”专项活动，加强学生管制刀具的检查；实行24小时值班制，做到安全工作全天无缝连接，打造健康、文



明、安全、和谐校园的校园环境。规范有序做好招生工作，科技培训工作做到扎实认真，资料齐全。

#### 四、教师队伍管理：

教师是学校的主力军，我们将做到：

1. 组织师德学习，提高职业道德。定期组织教师开展政治学习，学习师德师风建设相关文件，以提高教师专业水平及综合素质。

2. 完善规章制度，规范从教行为。继续完善教师请假制度、评优树模制度、职称晋升制度、绩效工资分配方案及教育教学各类常规制度。

3. 加强量化管理，提升工作动力。办公室从教师的请假、到岗、签到、迟退、缺旷等方面按照制度严格考核，以制度促先进。

4. 重视业务培训，提升专业素养。配合教研室，及时选派各科骨干教师参加阳光师训、国培计划培训、公需培训、学历进修培训、教学能手骨干教师培养培训及课改应培训等各类培训活动。

5. 倡导高效管理，提高服务质量。学校倡导后勤人员当日工作当日毕，急学校之所急，想学校之所需，高效优质服务于教学，管理人员的工作态度及效果由教学人员根据服务质量打分评定，争创后勤人员人人争先进、个个创佳绩的良好态势。

6. 关注生命状态，缓解工作压力。我校将适时为退休教师举办欢送仪式，适时慰问生活贫困教师，组建教师广场舞舞蹈队，完善教师休闲中心，添置音响设备和健身器材，积极开展教师娱乐系列活动，缓解教师压力，提升教师动力。

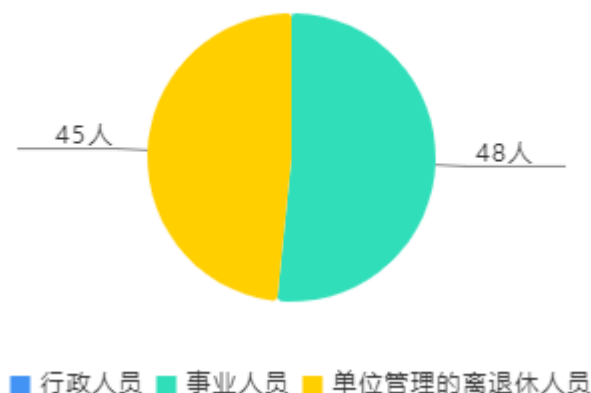
### （五）后勤管理

我校财务制度一贯坚持公开、透明的原则，采购规范，开源节流，时时接受群众的监督，高效服务于教学工作，目前教学、活动、生活三区分离，校园环境力争实现绿化、美化、道路硬化，教室、备课室、宿舍、食堂环境布置个性鲜明，彰显诗词楹联特色，本学期，我们将继续完善部室设施配备，使之更好的服务于教学。新学年，我们将以新的干劲，上下一心，努力拼搏，勇立潮头，以新优质提升学校建设为契机，围绕本学期学校的主要发展目标和工作任务，用更高的工作热情，更强的敬业精神，更实的工作作风，做好方方面面的工作，为我校教育教学工作再上新的台阶而努力奋斗。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员45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741.79万元，其中：一般公共预算拨款741.79万元，较上年增加71.42万元，增长10.65%，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741.79万元，其中：一般公共预算拨款741.79万元，较上年增加71.42万元，增长10.65%，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741.79万元，其中：一般公共预算拨款收入741.79万元，较上年增加71.42万元，增长10.65%，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741.79万元，其中：一般公共预算拨款支出741.79万元，较上年增加71.42万元，增长10.65%，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741.79万元，较上年增加71.42万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

### 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741.79万元，其中：

（1）初中教育（2050203）526.44万元，较上年增加71.55万元，增长15.73%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）6.63万元，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）80.51万元，较上年增加16.15万元，增长

25.09%，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）0.79万元，较上年减少0.01万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）30.37万元，较上年减少0.71万元，下降2.28%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）36.66万元，较上年增加3.80万元，增长11.56%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加以及职级变动导致公务员医疗补助标准提高；

（7）住房公积金（2210201）60.38万元，较上年减少26.00万元，下降30.10%，下降的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加以及职级变动导致公务员医疗补助标准提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

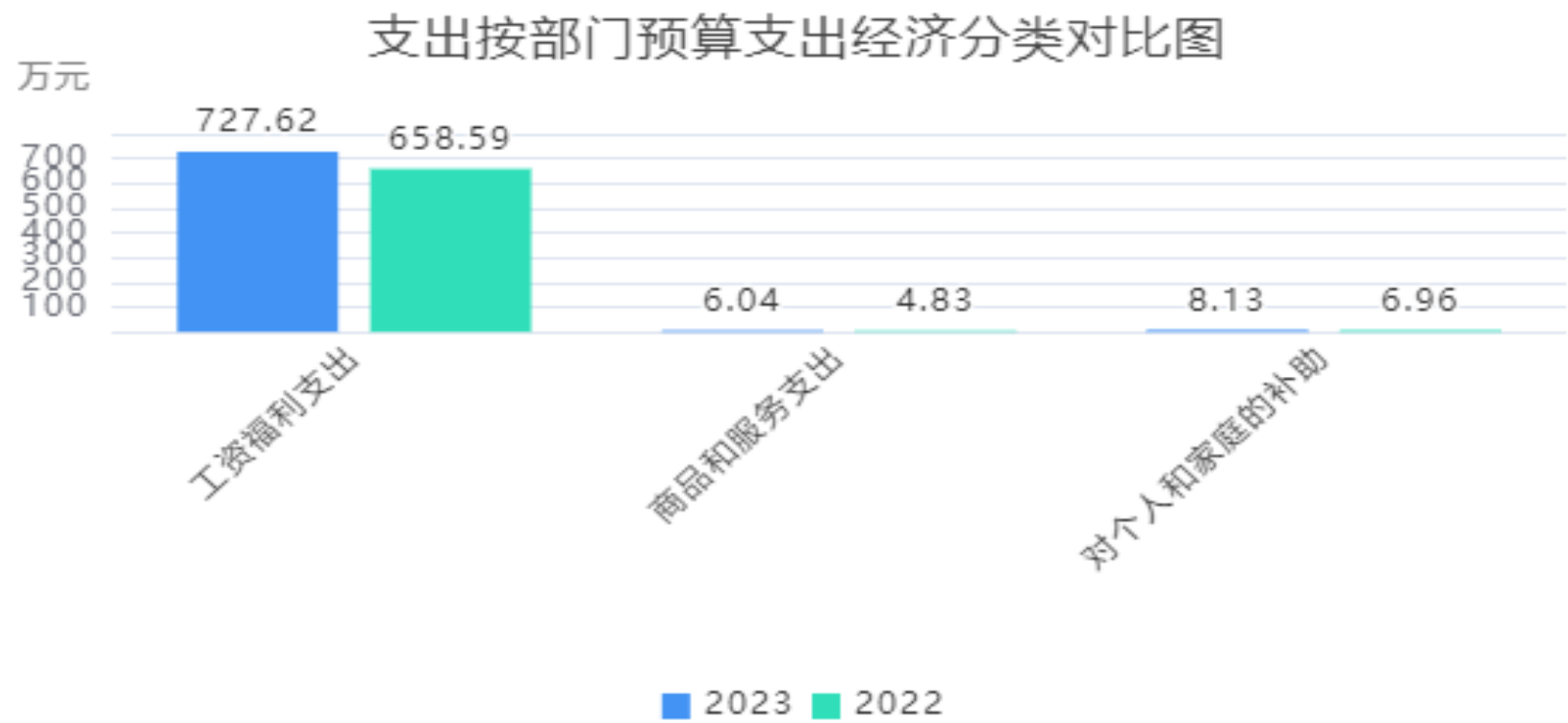
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出741.79万元，其中：

工资福利支出（301）727.62万元，较上年增加69.03万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）6.04万元，较上年增加1.21万元，增长25.05%，增长的主要原因是：工会经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）8.13万元，较上年增加1.17万元，增长16.81%，增长的主要原因是：退休教师代发五项和遗属人员增加。



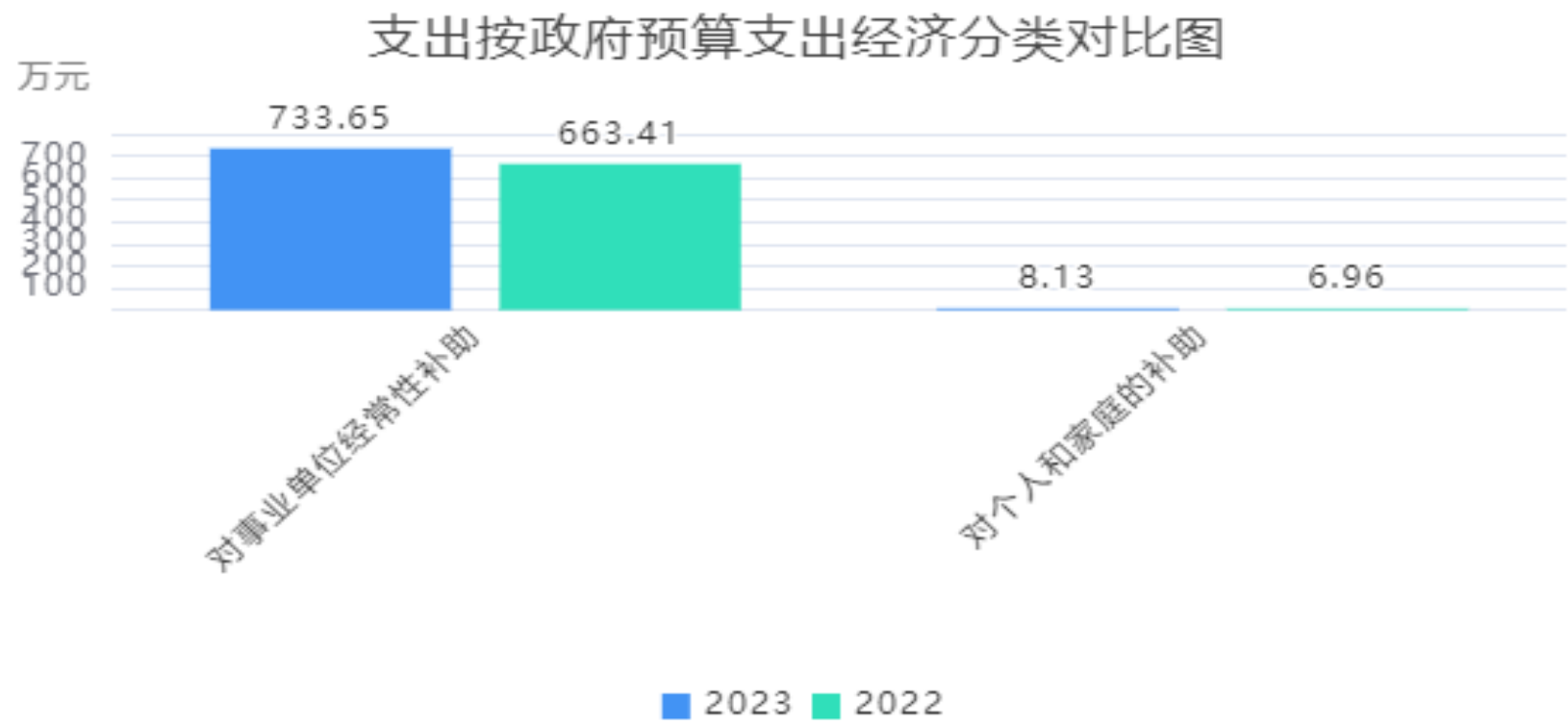
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出741.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）733.65万元，较上年增加70.24万元，增长10.59%，增长的主要原因

因是：人员工资、工会经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）8.13万元，较上年增加1.17万元，增长16.81%，增长的主要原因是：退休教师代发五项和遗属人员增加。



（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741.79万元，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6.04万元，较上年增加1.21万元，增长25.09%，增长的主要原因是：工会会费标准提高。

## 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：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	一、部门预算	7,417,893.00	一、部门预算	7,417,893.00	一、部门预算	7,417,893.00
1、财政拨款	7,417,893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,417,893.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,417,893.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,276,161.00	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	60,384.00	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	81,348.00	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	5,264,414.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,336,545.00
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	879,319.00	(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	81,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	670,332.00	(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	603,828.00				
		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	7,417,893.00	本年支出合计	7,417,893.00	本年支出合计	7,417,893.00	本年支出合计	7,417,893.00
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	7,417,893.00	支出总计	7,417,893.00	支出总计	7,417,893.00	支出总计	7,417,893.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	7,417,893.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	7,417,893.00	7,417,893.00								
138043	西安市鄠邑区石井初级中学	7,417,893.00	7,417,893.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	一、财政拨款	7,417,893.00	一、财政拨款	7,417,893.00	一、财政拨款	7,417,893.00
1、一般公共预算拨款	7,417,893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,417,893.00	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	7,276,161.00	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	60,384.00	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	81,348.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,264,414.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,336,545.00
		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	879,319.00	(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	81,348.00
		10、卫生健康支出	670,332.00	(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	603,828.00				
		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	7,417,893.00	本年支出合计	7,417,893.00	本年支出合计	7,417,893.00	本年支出合计	7,417,893.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,417,893.00	支出总计	7,417,893.00	支出总计	7,417,893.00	支出总计	7,417,893.00



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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	7,357,509.00	60,384.00		
205	教育支出	5,264,414.00	5,204,030.00	60,384.00		
20502	普通教育	5,264,414.00	5,204,030.00	60,384.00		
2050203	初中教育	5,264,414.00	5,204,030.00	60,384.00		
208	社会保障和就业支出	879,319.00	879,319.00			
20805	行政事业单位养老支出	871,457.00	871,457.00			
2080502	事业单位离退休	66,348.00	66,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,109.00	805,109.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,862.00	7,862.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,862.00	7,862.00			
210	卫生健康支出	670,332.00	670,332.00			
21011	行政事业单位医疗	670,332.00	670,332.00			
2101102	事业单位医疗	303,740.00	303,740.00			
2101103	公务员医疗补助	366,592.00	366,592.00			
221	住房保障支出	603,828.00	603,828.00			
22102	住房改革支出	603,828.00	603,828.00			
2210201	住房公积金	603,828.00	603,828.00			

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	7,357,509.00	60,384.00		
301	工资福利支出			7,276,161.00	7,276,161.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455,116.00	2,455,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,594.00	407,594.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,101,120.00	1,101,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,225,200.00	1,225,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,109.00	805,109.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,740.00	303,740.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	366,592.00	366,592.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,862.00	7,862.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,828.00	603,828.00			
302	商品和服务支出			60,384.00		60,384.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,384.00		60,384.00		
303	对个人和家庭的补助			81,348.00	81,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,348.00	66,348.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	7,357,509.00	60,384.00	
205	教育支出	5,264,414.00	5,204,030.00	60,384.00	
20502	普通教育	5,264,414.00	5,204,030.00	60,384.00	
2050203	初中教育	5,264,414.00	5,204,030.00	60,384.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	879,319.00	879,319.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,457.00	871,457.00		
2080502	事业单位离退休	66,348.00	66,348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,109.00	805,109.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,862.00	7,862.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,862.00	7,862.00		
210	卫生健康支出	670,332.00	670,332.00		
21011	行政事业单位医疗	670,332.00	670,332.00		
2101102	事业单位医疗	303,740.00	303,740.00		
2101103	公务员医疗补助	366,592.00	366,592.00		
221	住房保障支出	603,828.00	603,828.00		
22102	住房改革支出	603,828.00	603,828.00		
2210201	住房公积金	603,828.00	603,828.00		

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	7,417,893.00	7,357,509.00	60,384.00	
301	工资福利支出			7,276,161.00	7,276,161.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455,116.00	2,455,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,594.00	407,594.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,101,120.00	1,101,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,225,200.00	1,225,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,109.00	805,109.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,740.00	303,740.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	366,592.00	366,592.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,862.00	7,862.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,828.00	603,828.00		
302	商品和服务支出			60,384.00		60,384.00	
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	60,384.00		60,384.00	
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			81,348.00	81,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,348.00	66,348.00		
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	15,000.00	15,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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		西安市鄠邑区石井初级中学			
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	735.75	735.75	
	公用经费	保障学校正常运转	6.04	6.04	
	金额合计		741.79	741.79	
年度 总体 目标	1、保障学校人员工资社保福利支出。 2、坚持立德树人，推进初中教育均衡发展。 3、激发教职员工作积极性和主动性。				
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		48人
			学校学生数		210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0.1万元
			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 约 9万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于94%
		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		≥95%
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥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:		
			.....		