

西安市鄠邑区五竹中心学校
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、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
- 3、为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；
- 7、为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过

现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区五竹中心学校下设办公室、教导处、安保处、总务处、工会、少先队部等6个处室。

1、办公室。负责单位党务、政务工作，监督检查单位工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责单位规范性文件的审核工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责全校教师师德、继续教育、培训、资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；承担办公室日常工作。

2、教导处。负责教育教学常规，控辍保学，网评网宣，教师培训，档案管理，“双减”等工作。规范义务办学行为；负责学校体育、卫生、艺术教育工作，推进学校义务教育均衡发展工作；落实学校教学和教育科研、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；制定学校年度招生计划并监督实施，组织实施新生招生录取工作；负责学校学籍管理和毕业证书的验印。

3、安保处。负责学校安全保卫工作，保险业务，食堂管理，普法教育，体卫艺，学生资助，落实学校卫生防疫、食品安全和传染病防护等工作。负责单位维护社会稳定、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，非法邪教组织的防范和处理等工作；负责本校教职工安全教育、培训、普法教育、法制教育工作；负责本单位安全生产监督管理工作。分管信访维稳，纠纷调解。

4、总务处。负责报账，节能降耗，课本征订，校产管理，财务，审计、创文创卫，学生资助，乡村振兴，营养餐，工资福利等。负责教育事业统计调查与信息工作；负责单位固定资产及设备的配置和管理；规范管理教育教学设施装备和学校后勤工作；负责系统内部审计工作。负责本校经费预算、决算的编制、实施、审核和使用上报；负责落实协调教育经费的使用和报账工作；负责辖区内教育行政性和事业性收费管理工作。负责学校农村义务教育营养改善计划工作。负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作；落实学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、国防教育、双拥等工作；负责单位离退休人员服务工作。负责成教，幼教，民培机构，家长学校，社区教育，对外宣传等工作；负责纪律监察廉政建设，党务校务公开，“三重一大”等工作。

5、工会。负责计生，妇工委，工会等工作。

6、少先队部。负责少先队工作，负责学生德育工作，学生文明礼仪，文艺活动，校园广播，升旗仪式等，“创文”，“创卫”，控烟，卫生和疾病防控。

二、工作任务

2023年学校工作的总体目标是：按照区教科局工作指导，坚持坚持立德树人、促进“五育”并举。规范学校管理，创新教育模式；加强师资建设，争创学习型团队；优化资源配置，大力促进教育公平，提高教育质量；实施科研兴校，推进高效课堂；打造和谐校园，凸显办学特色；增强安全意识，落实后勤保障。力争学校全局工作有新作为、新成效，努力把五竹中心学校办成群众家门口的好学校。

（一）全面贯彻党的二十大精神，坚持党建示范引领，充分发挥党员示范岗作用，坚持学思践悟，知行合一。

（二）加强师德师风建设，提高师资队伍素质。通过“学习讨论、开展活动、考核评比”等多种手段切实提高教师队伍的整体素质，不断增强中层干部的服务意识，班主任的责任意识，教师的奉献意识、学习意识、质量意识。

（三）谋划学校总体布局，在“新优质成长学校”提升项目建设基础上，继续争取项目资金，改善办学条件，发展校园内涵文化。

（四）以人为本，科学管理。在推进精致化管理的基础上，继续深化学校内部管理体制改革的，完善教师量化管理体系，进一步改进教师绩效工资分配方案，充分调动广大教职员工服务意识，争先意识，进一步完善学校各项规章制度。

（五）丰富学校德育工作载体，注重培养学生行为习惯。拓宽德育渠道，丰富德育内容，创新德育方法，密切家校联系，加强常规训练，结合“我们的节日”主题教育活动，营造良好的育人环境。

（六）规范教学管理，重视教师专业成长。坚持依法治校治教，积极推进“双减”政策，强化“五项管理”，丰富课后服务形式。严格遵守课程设置规定，严格执行课程计划，加强过程性督查考核。重视教师学习、培训活动，鼓励教师积极参加区级教学能手评选，逐步培养一批骨干名师。

（七）立足课堂教学，加大新课改力度。通过多种形式开展常态课、微课、微型课展评等教研活动，继续开展校本培训活动，做好新课程改革的管理、研究、资料积累等工作，以研究促提高、求发展。

（八）全面深化艺术教育，努力彰显学校特色。充分利用“新华美与平台”，加强艺术校本课程的开发与研究，规范校本课程的管理、评价与考核工作。以班级、校级艺术兴趣小组为载体，面向全体，全面提升学生的艺术素养，彰显学校特色，建百姓身边的好学校。

（九）加强安全防范工作，构建平安和谐校园。扎实开展安全教育，增强学生的安全防范意识及能力，定期进行隐患排查、整改，有计划地组织安全疏散演练活动，继续坚持24小时无缝连接管理，严格执行学校的各项安全管理制度。

（十）围绕“立德树人、五育并举”的目标，推动学校科学发展、内涵发展，让老师能“静心教书、潜心育人”，让教育改革成果温暖每一个孩子的心灵，让每一个孩子拥有健康快乐的童年。

学校的主要措施：

（一）狠抓规范管理，提升学校管理水平

本学期，将以“全员参与、全程参与、全程管理”为思路，在规范的基础上求创新，不断提高管

理效益。

1. 完善管理制度。完善各项规章制度，履行岗位职责，提高学校管理水平和办学水平，是学校多年来的重要工作方法和经验。本学期要进一步强化师德、考勤、教学、教研、班主任等工作考核制度，以制度管理学校，促进学校各项工作规范化、科学化。同时进一步完善并实施教师奖励性绩效工资方案，充分调动广大教职员工服务意识，争先意识。

2. 深化校务公开。充分发挥学校党支部的政治核心作用，切实加强教育行风建设，优化民主监督各项制度，提高校务管理工作民主化、法制化程度，结合走群众路线，落实家访工作。一是通过落实教代会制度、校务公开制度，推动学校内部民主监督工作的深入开展；二是自觉接受社会舆论的监督，认真办理家长投诉，努力树立教育行业廉洁、诚信、公正的良好形象。

3. 强化教育宣传。利用各类微信工作群，积极宣传学校的办学思路，学校活动和发展，展示本校教育教学成果，让广大家长、群众了解学校，进一步提高学校在社会上的知名、美誉度，进一步为学校的长足发展服务。

（二）重视养成教育，培养文明健康学生

1. 注重规范教育。从最基本、最简单、最容易忽视的细节入手，增强学生礼仪意识、节俭意识、卫生意识。通过各种形式，对学生进行教育和引导，及时纠正学生行为偏差，使学生真正将一日常规内化为自觉的行为习惯。

2. 密切家校联系。着力加强家校联系，充分利用现代社会交通、通讯、信息技术高度发展的优

势，密切与家长的联系并重视联系的实际效果。

3. 丰富德育活动。以“我们的节日”为主线，结合学雷锋纪念日、植树节、妇女节、安全教育日、清明节、端午节等重大节日为契机，通过开展主题班队会、举办主题实践活动等形式，强化理想信念、民族精神、诚实守信、遵纪守法、安全意识，激励学生争当文明好少年。同时，举办心理健康教育专题讲座，充分发挥心理咨询师功能，帮助学生掌握心理保健知识和方法；开展心理辅导，发挥心理健康教育的矫正性功能。

（三）注重校本研修，推进教师专业成长

1. 加强师德师风建设。精心组织各种专题学习活动，认真学习宣传贯彻党的二十大精神。利用政治学习时间，加强教师政治理论学习，全面贯彻党的教育方针；发挥职业道德考核工作的导向、激励和约束机制，进一步规范教师的教学行为，落实教师职业道德考核一票否决制的举措。

2. 加大校本培训力度。鼓励教师自觉主动接受“专业化、课程化、科学化”的学科教研培训，充分发挥外出培训老师的“二次培训”作用，实现“一人培训，多人受益”，带动教师队伍素质的整体提升；成立教师读书会，号召教师每学期读一本好书，写一篇心得体会；充分发挥学科带头人、教学能手的示范引领作用，通过讲座、观摩、沙龙、研讨等途径来引领青年教师的业成长。

3. 重视专业提升需求。中青年教师要自觉做到“四个一”：每天练写一份“三笔字”，每周听一节课，每月写一篇典型教学案例，每学期上一节示范课课，进而能够随时从容地参加校、区、市各类专业竞赛。学校也将通过多种举措、搭建多个平台，积极鼓励、支持、帮助教师在专业发展、职称晋

级、教学能手评选等方面更进一步，力争让更多的教师在专业发展的舞台上展示才华、展示风采。

（四）深化课堂改革，丰富课后服务形式

1. 积极落实“双减”政策。认真实施国家课程计划，开足开齐开好课程，全面落实“双肩”政策，优化备课模式，优化作业设计，强化课后反思，反思每个环节的得失，反思每一节课的实际效益和质量，要思考调整改善的策略。

2. 全员都是“守门员”。各年级各学科的任教者要严格把好质量关，既要抓好整体质量的提高，又要努力让学困生的数量降到最少，学困的程度降到最低。重点研究学习困难生和新插班生的实际需要，制定适合他们的教学计划，采取“小步走、重激励、勤反复、多指导”的办法，发掘和弘扬工作中已有的成功经验，使他们在原先的基础上有明显的提高。

3. 突出毕业班工作。充分分析毕业班的现状，找准薄弱环节，寻找有效策略，制定切实措施，最大限度地实现提高。

4. 督促检查常态化。认真执行教学常规督查管理制度，以定期检查和不定期抽查相结合的方式，全面了解教师教学工作情况，及时推广先进经验，限期整改存在的问题，对不能按时整改的教师进行谈话教育乃至通报批评。教研组长、中层要坚持每学期听课不少于25节，校级领导听课不少于40节。坚持每月汇总听课情况，坚持每月进行课堂教学集体点评，坚持定期深入班级进行教学质量分析。

（五）深化特色建设，提升学校办学品质

随着教育的不断深入，素质教育的全面推进，塑创学校特色已经成为当前改革与发展的必然

趋势。我校要从实际出发，强化优势项目，培植新的亮点，彰显鲜明的办学特色。

1. 做特做优艺术教育。因我校在艺术教育特色方面，具有良好的传统，本学期力争书法教育进一步做特做优。主要是“抓活动，促发展”。在全校师生中广泛开展书法教育活动，并与艺术节活动相结合，促进艺术教育蓬勃发展。

2. 课外阅读持续开展。创建“竹轩书屋”、“春笋”广播站等，结合学校综合实践作业管理，积极开展课外阅读、写作、演讲、播诵活动，围绕各年级推荐书目，向学生推荐必读和选读书目，每天要充分利用中午和课余时间让学生静心读书，让学生在与经典、与大家、名师的对话中丰厚文化底蕴，汲取做人智慧。各年级、班级要通过开展读书经验交流会、读书成果展示会、等形式持之以恒地推动读书活动的深入，切实为学生的人生成长涂亮底色。全力打造教师阅览室，为教职工提供温馨舒适的阅读环境，鼓励教师广泛阅读，提升个人综合素质。

3. 提升活动文化品位。全面实施《国家学生体质健康标准》，深入开展“阳光体育”运动，保证学生每天运动一小时；举行作文竞赛、绘画比赛、科技竞赛、庆“六一”活动等一系列丰富多彩、健康向上的校园文化活动，营造活跃的校园文化氛围，促进学生个性的自由与和谐发展。

（六）落实安全、后勤工作，确保工作平稳有序

1. 强化安全保障。强化安全责任，做好校园安全保卫工作，加大校园周边环境巡查力度，加大对安全隐患的查找和整改力度。安排专项资金用于安全工作中的人防、物防、技防方面的投入，确保“三防”工作的到位和有效运转。落实门卫值班制度，加强教师值日管理，每天由值日领导对各值日

教师在岗情况进行巡查；加大宣传力度，营造良好氛围，持续深入开展扫黑除恶专项活动，为师生提供安全、稳定、和谐的生活和学习环境。

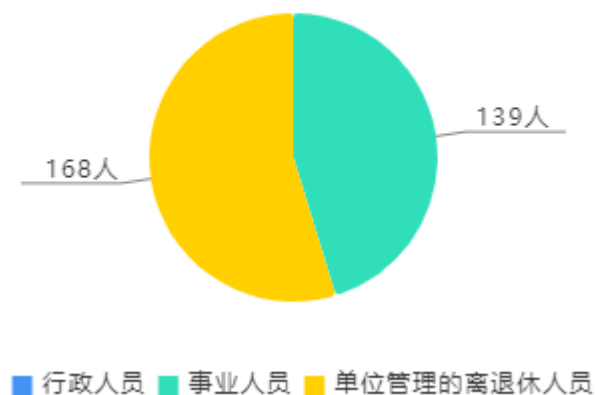
2. 提高服务水平。做好期初教材、教具、办公用品、保洁用品的分发工作，做好期初各处室设备检修工作，做好电教设备的日常维修维护工作，促进后勤服务能力的不断提高。加强环境卫生管理，重视饮水饮食卫生，创设整洁有序、文明和谐的校园安全环境。

3. 规范收费制度。落实收费公示，实行阳光收费。严格按照区物价局核定的收费项目和收费标准，及时在学校公开栏发布收费公告，规范收费每个细节，让学生、家长知晓收费政策和标准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员139人，其中行政0人，事业139人。单位管理的离退休人员168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1,965.32万元，其中：一般公共预算拨款1,965.32万元，较上年减少9.70万元，下降0.49%，下降的

主要原因是：人员减少经费较上年有所减少；本单位2023年预算支出1,965.32万元，其中：一般公共预算拨款1,965.32万元，较上年减少9.70万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员减少经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,965.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,965.32万元，较上年减少9.70万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员减少经费较上年有所减少；本单位2023年财政拨款支出1,965.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,965.32万元，较上年减少9.70万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员减少经费较上年有所减少。

（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1,965.32万元，较上年减少9.70万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员减少经费较上年有所减少。

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1,965.32万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,383.42万元，较上年增加55.86万元，增长4.21%，增长的主要原因

是：人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）24.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员五项代发增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.53万元，较上年增加22.57万元，增长12.07%，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）2.01万元，较上年减少0.33万元，下降14.10%，下降的主要原因是：单位缴费人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）78.50万元，较上年减少12.39万元，下降13.63%，下降的主要原因是：单位调出人员较多导致医疗保险缴费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）109.81万元，较上年减少0.76万元，下降0.69%，下降的主要原因是：单位调出人员较多导致医疗补助缴费人员减少缴费减少；

（7）住房公积金（2210201）157.15万元，较上年减少99.56万元，下降38.78%，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

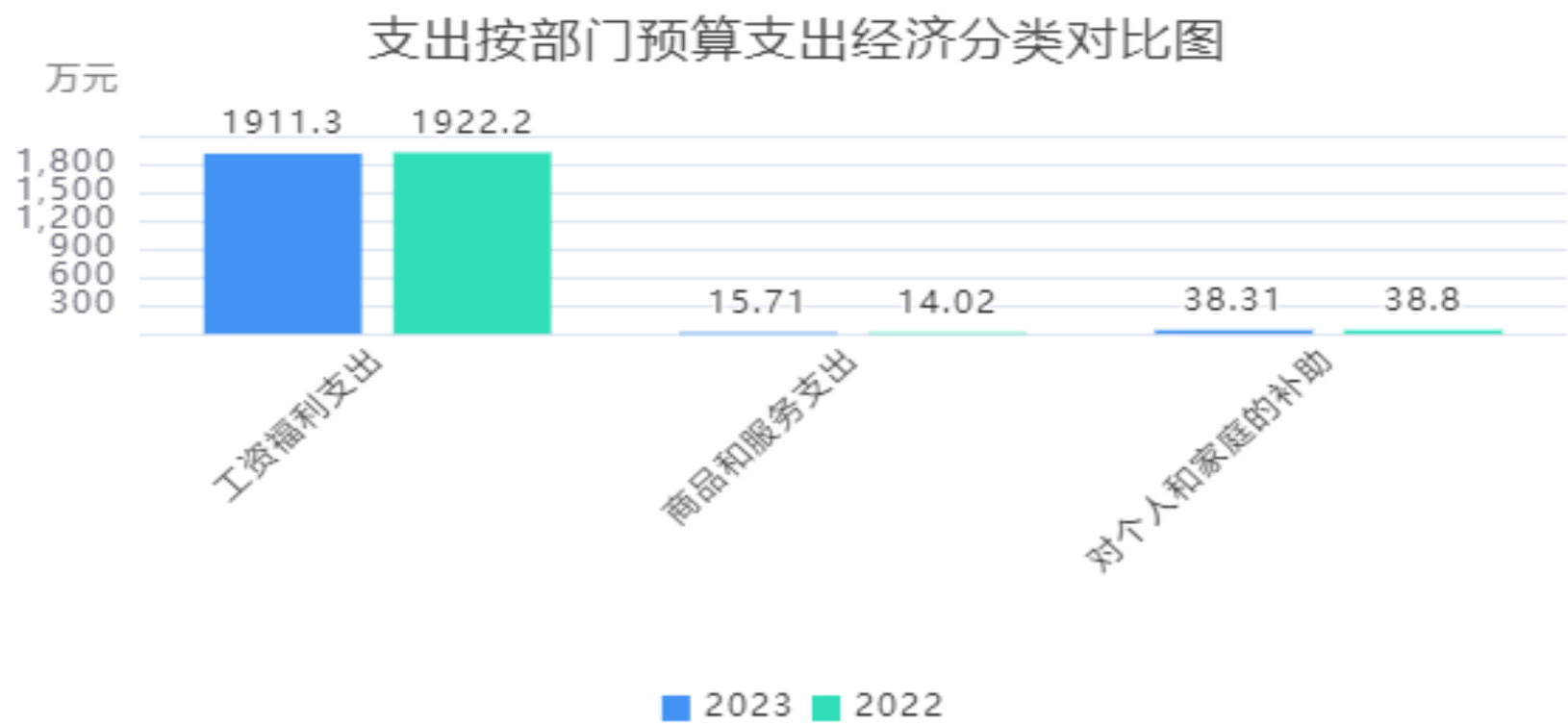
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,965.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,911.30万元，较上年减少10.90万元，下降0.57%，下降的主要原因是：

单位调出人员较多导致单位支出减少；

商品和服务支出（302）15.71万元，较上年增加1.69万元，增长12.05%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）38.31万元，较上年减少0.49万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员减少导致支出减少。

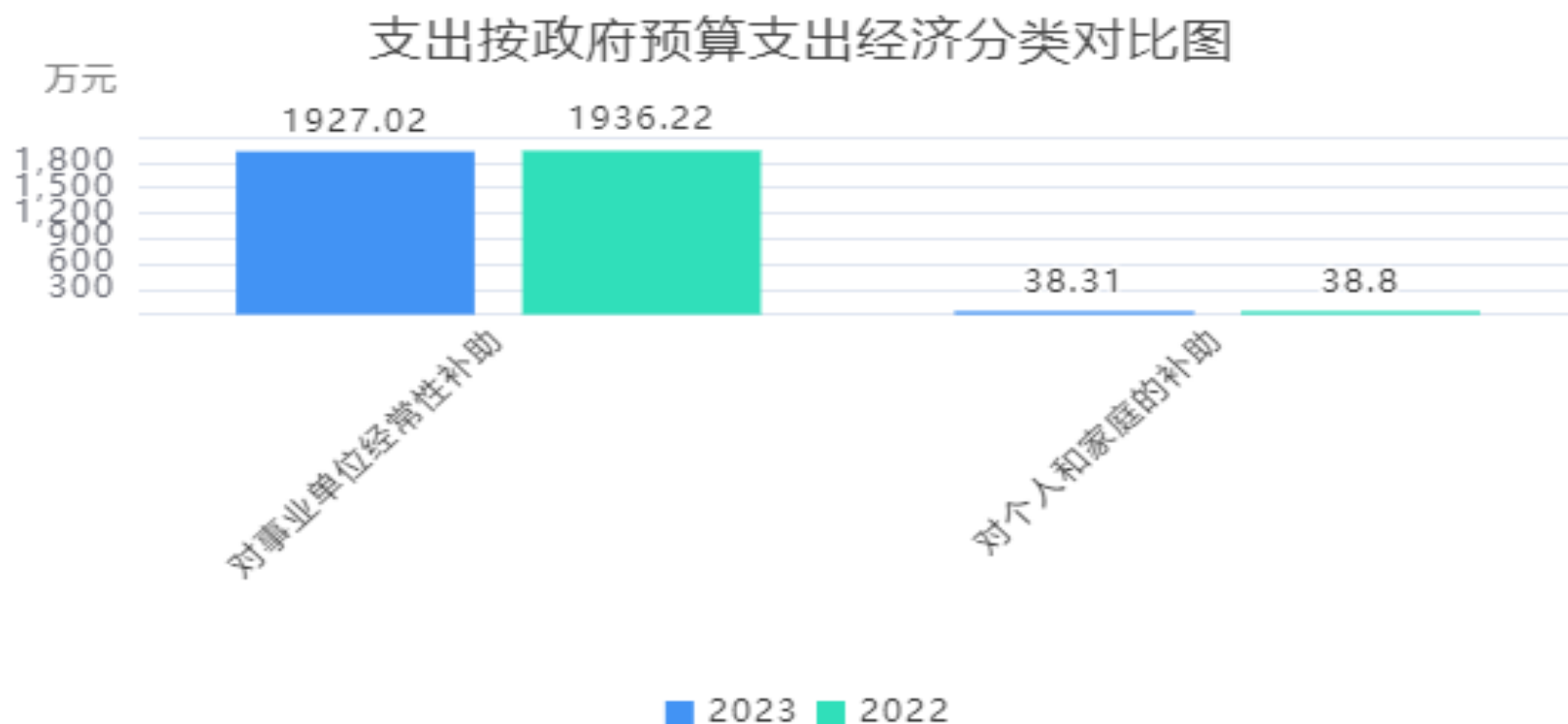


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,965.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,927.02万元，较上年减少9.20万元，下降0.48%，下降的主要原因是：单位调出人员较多导致单位支出减少；

对个人和家庭的补助（509）38.31万元，较上年减少0.49万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员减少导致支出减少。



（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1,965.32万元，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15.71万元，较上年增加1.69万元，增长12.08%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高工会经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	一、部门预算	19,653,228.00	一、部门预算	19,653,228.00	一、部门预算	19,653,228.00
1、财政拨款	19,653,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,653,228.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,653,228.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,113,027.00	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	157,149.00	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	383,052.00	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	13,834,197.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,270,176.00
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	2,364,464.00	(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	383,052.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,883,071.00	(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	1,571,496.00				
		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	19,653,228.00	本年支出合计	19,653,228.00	本年支出合计	19,653,228.00	本年支出合计	19,653,228.00
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	19,653,228.00	支出总计	19,653,228.00	支出总计	19,653,228.00	支出总计	19,653,228.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	19,653,228.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	19,653,228.00	19,653,228.00								
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	19,653,228.00	19,653,228.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	一、财政拨款	19,653,228.00	一、财政拨款	19,653,228.00	一、财政拨款	19,653,228.00
1、一般公共预算拨款	19,653,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,653,228.00	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	19,113,027.00	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	157,149.00	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	383,052.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,834,197.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,270,176.00
		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	2,364,464.00	(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	383,052.00
		10、卫生健康支出	1,883,071.00	(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	1,571,496.00				
		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	19,653,228.00	本年支出合计	19,653,228.00	本年支出合计	19,653,228.00	本年支出合计	19,653,228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,653,228.00	支出总计	19,653,228.00	支出总计	19,653,228.00	支出总计	19,653,228.00

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	19,496,079.00	157,149.00		
205	教育支出	13,834,197.00	13,677,048.00	157,149.00		
20502	普通教育	13,834,197.00	13,677,048.00	157,149.00		
2050202	小学教育	13,834,197.00	13,677,048.00	157,149.00		
208	社会保障和就业支出	2,364,464.00	2,364,464.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,344,326.00	2,344,326.00			
2080502	事业单位离退休	249,012.00	249,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,095,314.00	2,095,314.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,138.00	20,138.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,138.00	20,138.00			
210	卫生健康支出	1,883,071.00	1,883,071.00			
21011	行政事业单位医疗	1,883,071.00	1,883,071.00			
2101102	事业单位医疗	784,971.00	784,971.00			
2101103	公务员医疗补助	1,098,100.00	1,098,100.00			
221	住房保障支出	1,571,496.00	1,571,496.00			
22102	住房改革支出	1,571,496.00	1,571,496.00			
2210201	住房公积金	1,571,496.00	1,571,496.00			

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	19,496,079.00	157,149.00		
301	工资福利支出			19,113,027.00	19,113,027.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,850,108.00	5,850,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,198,800.00	1,198,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,026,280.00	3,026,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,467,820.00	3,467,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,095,314.00	2,095,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	784,971.00	784,971.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,098,100.00	1,098,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,138.00	20,138.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,571,496.00	1,571,496.00			
302	商品和服务支出			157,149.00		157,149.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,149.00		157,149.00		
303	对个人和家庭的补助			383,052.00	383,052.00			
30302	退休费	50905	离退休费	249,012.00	249,012.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,600.00	129,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,440.00	4,440.00			

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	19,496,079.00	157,149.00	
205	教育支出	13,834,197.00	13,677,048.00	157,149.00	
20502	普通教育	13,834,197.00	13,677,048.00	157,149.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,834,197.00	13,677,048.00	157,149.00	
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				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,364,464.00	2,364,464.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,344,326.00	2,344,326.00		
2080502	事业单位离退休	249,012.00	249,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,095,314.00	2,095,314.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,138.00	20,138.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,138.00	20,138.00		
210	卫生健康支出	1,883,071.00	1,883,071.00		
21011	行政事业单位医疗	1,883,071.00	1,883,071.00		
2101102	事业单位医疗	784,971.00	784,971.00		
2101103	公务员医疗补助	1,098,100.00	1,098,100.00		
221	住房保障支出	1,571,496.00	1,571,496.00		
22102	住房改革支出	1,571,496.00	1,571,496.00		
2210201	住房公积金	1,571,496.00	1,571,496.00		

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,653,228.00	19,496,079.00	157,149.00	
301	工资福利支出			19,113,027.00	19,113,027.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,850,108.00	5,850,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,198,800.00	1,198,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,026,280.00	3,026,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,467,820.00	3,467,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,095,314.00	2,095,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	784,971.00	784,971.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,098,100.00	1,098,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,138.00	20,138.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,571,496.00	1,571,496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			157,149.00		157,149.00	
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				
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	157,149.00		157,149.00	
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			383,052.00	383,052.00		
30302	退休费	50905	离退休费	249,012.00	249,012.00		
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	129,600.00	129,600.00		
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	4,440.00	4,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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		西安市鄠邑区五竹中心学校			
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
	人员经费	保障人员工资福利	1949.61	1949.61	
	日常公用经费	保障学校正常运转	15.71	15.71	
	金额合计		1,965.32	1,965.32	
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	发放工资教师人数		139人
		质量指标	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
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		年人均收入111688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
	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:		
				