

西安市鄠邑区玉蝉中心学校
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，贯彻执行上级教育部门的规章制度。

2、认真按照义务段小学段的教育教学要求，严格执行并实施新课程标准，高质量完成小学教育、教学工作任务；始终坚持国家教育方针，积极探索新的教学方法和教学评价模式，推进教育教学高质量发展。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、积极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。负责对本校教师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，全力推进素质教育实施。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、安保处、总务处、工会、少先队部6个处室。

二、工作任务

（一）坚持全面从严治党，着力构建教育系统党建新格局。

1. 继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化“四个意识”，切实坚定“四个自信”。

2. 提升基层党建工作水平。深入开展“党建质量年”活动，探索“党建+”模式，落实以“主题党日”、“两学一做”、“三会一课”为主要内容的“123”基本教育规范，确保党建与教育教学有机融合。继续落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强党对一切工作的领导。积极开展党建好案例、书记好党课、党员好故事“三个好”活动，推进“一校一品”党建品牌建设，促进基层党建工作规范化、特色化、品牌化发展。

3. 加强党风廉政建设。签订党风廉政建设目标责任书，积极开展政风行风整治活动。加强校园廉政文化建设，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。

4. 强化党建工作督评。进一步完善基层党建工作目标管理、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，为每个党组织建立问题台账，实行销号管理，落实限时整改。

（二）坚持“立德树人”根本任务，着力提升育人水平。

1. 确立全面育人的价值观，提高学生核心素养。构建以中华优秀传统文化、革命传统教育、实现中华民族伟大复兴“中国梦”为内容，以“文明寻根、理想铸魂、人生追梦”为品牌的德育工作体

系，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，提升思想境界和责任意识。

2. 建立全员育人的德育网络，增强协同育人合力。创新家校合作模式，重视家长学校和新型家长委员会建设，依托家校联系卡、“家校通”、家长微信群、家长会、学校开放日等家校互动形式，为家校深度合作和协同发展搭建平台，实现家校教育双向协作，互补共进，形成合力，积极普及和倡导科学的家庭教育理念和方式方法，引领家庭教育，全面提升家庭育人质量。

3. 创设全程育人的德育模式，提升德育工作实效。落实管理育人，以“五园”创建和“四节”活动为载体，继续丰富社团活动，切实推进研学旅行工作。继续开丰富多彩的校园文化生活。

（三）坚持加强队伍建设，着力培育专业化教育铁军。

1. 落实“三项机制”，形成能者上、庸者下、劣者汰的用人环境。加大考核力度，实行班子成员定期考核和动态管理，重视青年干部的培养和任用；推进人事管理制度改革。

2. 加强“四有”好教师队伍建设，促进教师专业发展。建立健全师德建设长效机制，强化师德考评，推行师德考核负面清单制。加大青年骨干教师培养力度，优化教师、班主任培训课程体系，通过线上线下相结合的混合式研修，提升教师业务水平。关心教师生活着力解决教师队伍建设中的重大问题。

（四）坚持素质教育导向，着力推进教育教学改革

1. 深化课程改革。构建特色化、多样化的课程体系，着力践行课堂革命，建构高效课堂，深入推进课程改革和大学区管理制改革。开展新教材、新课标培训，坚持以人为本，实现教师教的方式、学

生学的方式、课堂组织方式和评价方式的变革，各个部门、学校、学科组、教师要人人有课题、年年有成果，课题研究工作将纳入年度目标责任考评。

2. 提升学生综合素养。开足开齐体音美课程，持续推进“阳光体育”运动，积极落实体育艺术“2+1”项目。加强社团建设，将学生综合素质提升融入校园文化建设，适时开展大学区学生素质教育交流展示活动。

3. 积极构建校本课程体系。以课程为核心，建构基于核心素养的自主、合作、探究的学科高效教学新模式。加强对学校校本课程开发、满足学生个性化选择。进一步推进社团活动课程化，“五项管理”，促进学生健康成长。同时做好“双减”工作，落实好课后服务。

4. 落实五项管理，做好“双减”工作。2021年，教育部改革发展新蓝图中明确提出了抓好落实中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”的号召。为落实教育部、省教育厅、市教育局和鄂邑区教科局对加强中小学“五项管理”工作的要求，促进学生健康成长和全面发展，我们要充分认识实施“五项管理”的重要意义，“五项管理”是小切口、大改革，以小见方向、以小见责任、以小见情怀，是全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务重要载体和具体行动，从不同方面体现着、贯穿着正确的育人方向。做好“双减”工作，落实好课后服务。

（五）创建教育公平新生态。

推进义务教育优质均衡发展。完善义务教育招生入学机制，切实维护教育公平。完善弹性离校机制，做好延时服务。建立控辍保学动态监测机制，确保巩固率达100%。

（六）坚持融合创新，着力提升智慧教育应用水平。

1、实现信息技术与教育教学深度融合。积极开展“信息化大赛”、创客创意大赛、微课大赛、微电影大赛、教师信息技术应用能力教学赛教等活动，提升学校信息化教育规模化、常态化、现代化应用水平。

2. 提升信息化管理水平。发挥信息化在学生、教师、后勤管理和日常教学等工作中的作用，推动教育治理能力现代化。

（七）坚持深化体制机制改革，提高教育现代化治理能力。

1. 推进学校管理精细化。围绕党建、德育、教学、信息技术、安全、扶贫、行政效能、宣传舆情等目标管理9项指标，优化过程性评价办法。

2. 推进学校教育质量综合评价改革。建立适合我校特色的综合评价改革方案，实现教育评价从单一走向多元，从定性走向定量，从粗放走向精细。深化我区“义务段学生综合素质考核”测评工作，科学设置考核项目和工具，将心理测评、体质测评、学业负担纳入“4+2”素质评价体系。

（八）坚持教育为民宗旨，全面加强教育保障水平1. 要紧盯“控辍保学”核心目标，严格落实精准资助、特殊群体关爱、深入开展“教师大家访”、“关爱留守儿童”活动，确保我校义务教育零辍学。

2. 坚守安全底线。签订安全目标责任书，坚持“安全第一、预防为主、防治结合”工作方针，确保校园安全无缝链接。要抓勤师生安全教育，抓细隐患排查，抓实校园安保，抓好应急演练，提升师

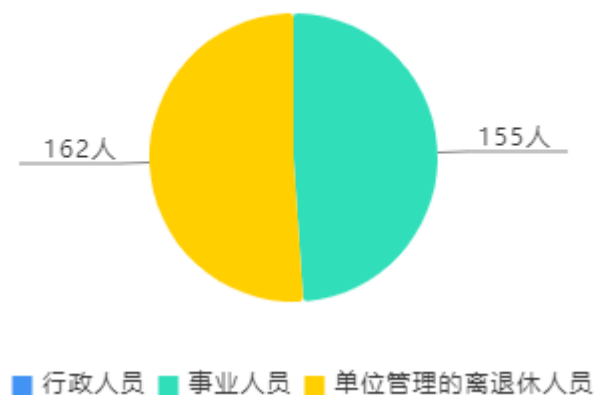
生防范意识和自救能力。

3. 全面落实依法治教。加大教育治理力度，深入开展法律知识进校园，教育师生知法、懂法、守法，着力打造法治校园。各校将作业量纳入常规管理，明确作业的研发与审核责任，严禁教师布置惩罚性作业，不得要求家长批改作业和签字，严禁学校组织学生开展有偿补课，严禁通过微信群、QQ群等公布学生检测名次，全力减轻学生课业负担，坚决遏制教育“五乱”现象。落实重污染天气应急处置，重点治理学校垃圾清理和油烟、油水分离，加大环保督察力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制170人，其中行政编制0人，事业编制170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162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2,167.98万元，其中：一般公共预算拨款2,167.98万元，较上年增加386.35万元，增长21.69%，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2,167.98万元，其中：一般公共预算拨款2,167.98万元，较上年增加386.35万元，增长21.69%，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2,167.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,167.98万元，较上年增加386.35万元，增长21.69%，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2,167.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,167.98万元，较上年增加386.35万元，增长21.69%，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2,167.98万元，较上年增加386.35万元，增长21.69%，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2,167.98万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,537.57万元，较上年增加339.49万元，增长28.34%，增长的主要原

因是：工资增加；

（2）事业单位离退休（2080502）19.13万元，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）232.50万元，较上年增加65.48万元，增长39.20%，增长的主要原因是：工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.24万元，较上年增加0.15万元，增长7.18%，增长的主要原因是：工资增加；

（5）事业单位医疗（2101102）86.98万元，较上年增加5.63万元，增长6.92%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）115.19万元，较上年增加12.53万元，增长12.21%，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；

（7）住房公积金（2210201）174.37万元，较上年减少56.06万元，下降24.33%，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

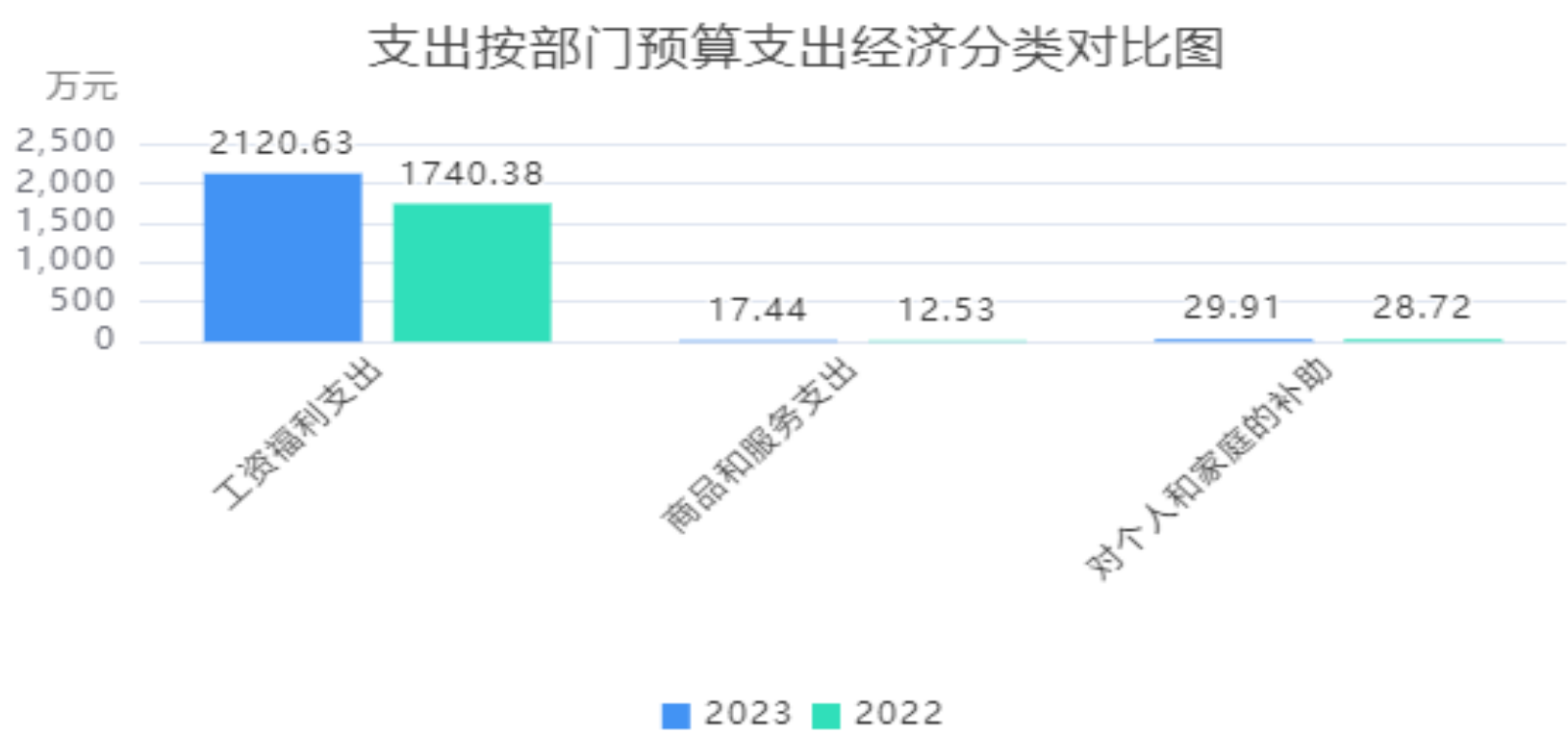
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,167.98万元，其中：

工资福利支出（301）2,120.63万元，较上年增加380.25万元，增长21.85%，增长的主要原因

是：工资增加；

商品和服务支出（302）17.44万元，较上年增加4.91万元，增长39.19%，增长的主要原因是：工会经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）29.91万元，较上年增加1.19万元，增长4.14%，增长的主要原因是：工资增加。

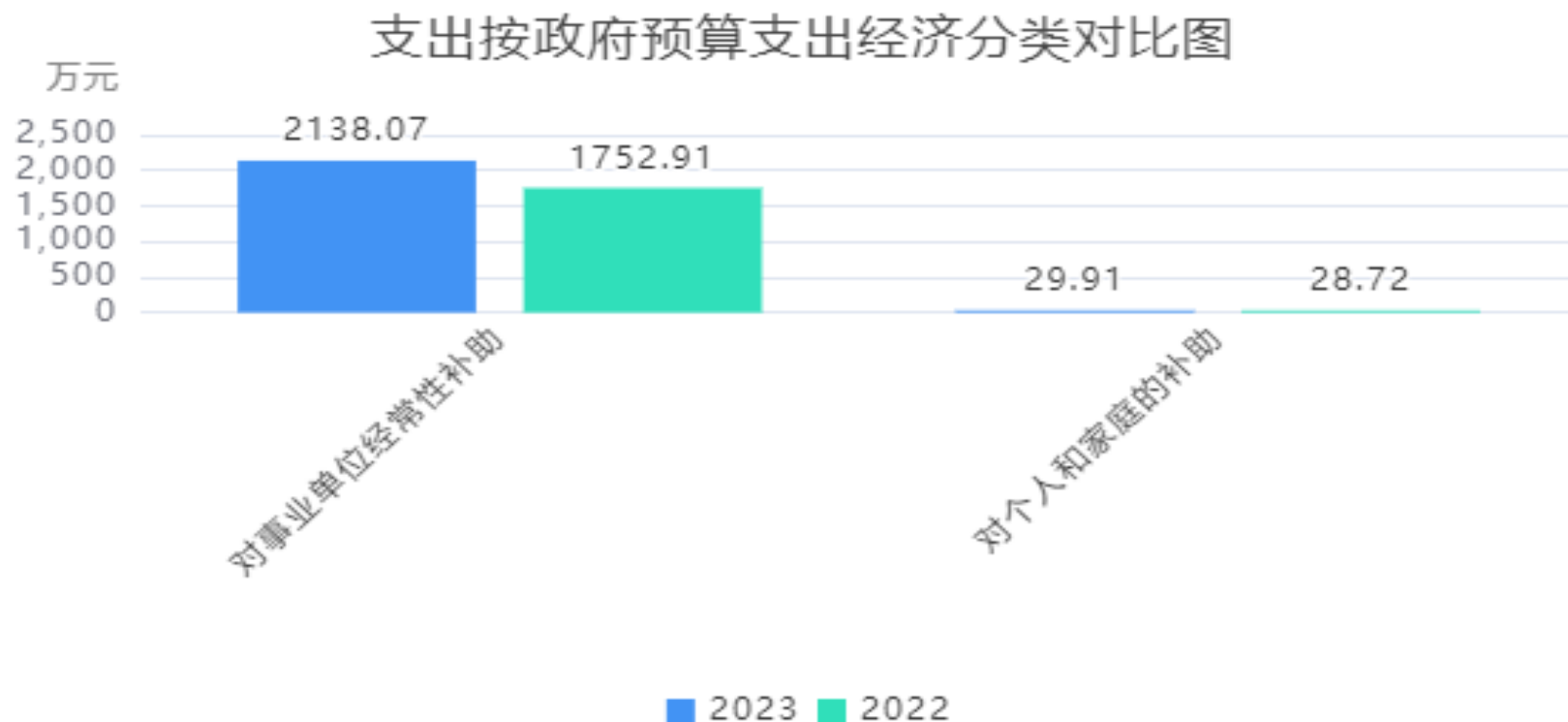


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,167.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,138.07万元，较上年增加385.16万元，增长21.97%，增长的主要原因是：工资增加；

对个人和家庭的补助（509）29.91万元，较上年增加1.19万元，增长4.14%，增长的主要原因是：工资增加。



（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2,167.98万元，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17.44万元，较上年增加4.91万元，增长39.20%，增长的主要原因是：工会经费预算支出增加。

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	一、部门预算	21,679,787.00	一、部门预算	21,679,787.00	一、部门预算	21,679,787.00
1、财政拨款	21,679,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,679,787.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,679,787.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,206,339.00	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	174,372.00	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	299,076.00	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	15,375,706.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,380,711.00
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	2,538,610.00	(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	299,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,021,751.00	(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	1,743,720.00				
		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	21,679,787.00	本年支出合计	21,679,787.00	本年支出合计	21,679,787.00	本年支出合计	21,679,787.00
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	21,679,787.00	支出总计	21,679,787.00	支出总计	21,679,787.00	支出总计	21,679,787.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	21,679,787.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	21,679,787.00	21,679,787.00								
138057	西安市鄠邑区玉蝉中心学校	21,679,787.00	21,679,787.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	一、财政拨款	21,679,787.00	一、财政拨款	21,679,787.00	一、财政拨款	21,679,787.00
1、一般公共预算拨款	21,679,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,679,787.00	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	21,206,339.00	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	174,372.00	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	299,076.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,375,706.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,380,711.00
		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	2,538,610.00	(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	299,076.00
		10、卫生健康支出	2,021,751.00	(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	1,743,720.00				
		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	21,679,787.00	本年支出合计	21,679,787.00	本年支出合计	21,679,787.00	本年支出合计	21,679,787.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,679,787.00	支出总计	21,679,787.00	支出总计	21,679,787.00	支出总计	21,679,787.00

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	21,505,415.00	174,372.00		
205	教育支出	15,375,706.00	15,201,334.00	174,372.00		
20502	普通教育	15,375,706.00	15,201,334.00	174,372.00		
2050202	小学教育	15,375,706.00	15,201,334.00	174,372.00		
208	社会保障和就业支出	2,538,610.00	2,538,610.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,516,231.00	2,516,231.00			
2080502	事业单位离退休	191,280.00	191,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,951.00	2,324,951.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,379.00	22,379.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,379.00	22,379.00			
210	卫生健康支出	2,021,751.00	2,021,751.00			
21011	行政事业单位医疗	2,021,751.00	2,021,751.00			
2101102	事业单位医疗	869,847.00	869,847.00			
2101103	公务员医疗补助	1,151,904.00	1,151,904.00			
221	住房保障支出	1,743,720.00	1,743,720.00			
22102	住房改革支出	1,743,720.00	1,743,720.00			
2210201	住房公积金	1,743,720.00	1,743,720.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	21,505,415.00	174,372.00		
301	工资福利支出			21,206,339.00	21,206,339.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,418,812.00	6,418,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,381,866.00	1,381,866.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,341,340.00	3,341,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,888,120.00	3,888,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,324,951.00	2,324,951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	869,847.00	869,847.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,151,904.00	1,151,904.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,379.00	22,379.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,743,720.00	1,743,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00			
302	商品和服务支出			174,372.00		174,372.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,372.00		174,372.00		
303	对个人和家庭的补助			299,076.00	299,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	191,280.00	191,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,796.00	107,796.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	21,505,415.00	174,372.00	
205	教育支出	15,375,706.00	15,201,334.00	174,372.00	
20502	普通教育	15,375,706.00	15,201,334.00	174,372.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,375,706.00	15,201,334.00	174,372.00	
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	2,538,610.00	2,538,610.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,516,231.00	2,516,231.00		
2080502	事业单位离退休	191,280.00	191,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,951.00	2,324,951.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,379.00	22,379.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,379.00	22,379.00		
210	卫生健康支出	2,021,751.00	2,021,751.00		
21011	行政事业单位医疗	2,021,751.00	2,021,751.00		
2101102	事业单位医疗	869,847.00	869,847.00		
2101103	公务员医疗补助	1,151,904.00	1,151,904.00		
221	住房保障支出	1,743,720.00	1,743,720.00		
22102	住房改革支出	1,743,720.00	1,743,720.00		
2210201	住房公积金	1,743,720.00	1,743,720.00		

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	21,679,787.00	21,505,415.00	174,372.00	
301	工资福利支出			21,206,339.00	21,206,339.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,418,812.00	6,418,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,381,866.00	1,381,866.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,341,340.00	3,341,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,888,120.00	3,888,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,324,951.00	2,324,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	869,847.00	869,847.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,151,904.00	1,151,904.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,379.00	22,379.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,743,720.00	1,743,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00		
302	商品和服务支出			174,372.00		174,372.00	
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	174,372.00		174,372.00	
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			299,076.00	299,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	191,280.00	191,280.00		
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	107,796.00	107,796.00		
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						
31006	大型修缮	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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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		西安市鄠邑区玉蝉中心学校			
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	2150.54	2150.54	
	日常公用经费	保障学校正常运转	17.44	17.44	
	金额合计		2,167.98	2,167.98	
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		155人
			学校学生数		1956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0.8万
			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
		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
			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、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:		
					