

西安市鄠邑区涝店中心学校
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。1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，并组织实施义务教育小学1-6年级教育教学工作。2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进我校教育治理体系和治理能力现代化。3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。4. 负责本校教育脱贫攻坚工作；承担本校学生营养改善计划的实施和管理工作；承担家庭困难学生资助工作。5. 负责教师工作。6. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。7. 负责学校教育事业统计调查以及统计信息的管理；实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备；实施教育信息化建设、教育网络安全工作。8. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。9. 负责学校安全教育工作；协同有关部门处理突发事件。10. 完成鄂邑区教科局交办的其他任务。（二）内设机构西安市鄂邑区新区小学内设机构情况：学校设有教务处和德育处两个内设机构（含有办公室、总务、安保处、少先队部）。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年我校教育工作的总体要求是：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为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，紧扣区教科局工作部署，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄞邑、品质新区”、做出新贡献。

一、加强党建工作

1. 组织党员教师学习深入学习党的二十大报告，查摆问题，开展批评与自我批评。
2. 落实“民有所呼，我有所应”，我为群众办实事，以课后服务为抓手，切实解决学生下午放学后的作业辅导和监管问题；
3. 抓好教师队伍和学生群体思想政治和意识形态工作，建立责任制；
4. 注重舆论宣传，适时推送学校在德育教学各方面的亮点特色工作。

二、优化学校管理

1. 加强干部队伍建设，对年级组长、学科负责人、主任进行培训，推崇顶层设计，大胆挖掘年级组长、学科负责人潜能，充分发挥他们的能力和作用；
2. 细化学校思维型课堂、情感型课堂和德育导师制的要求和措施；
3. 完善学生、教师、班级的评价制度；
4. 探索年级组长负责制的管理模式。

三、教学方面

1. 做实常规，确保备课、上课时间，做实补弱、细化作业管理，在作业的布置和批阅上加强检查和指导；
2. 做好教研，从问题出发，形成课题；
3. 继续探索思维型课堂中问题设计、问题链、思维训练点的设计借助“思维问题单”，在思维性问题的选择和设计上，对老师进行培训，5月份开展校内微课大赛。
4. 尝试在语文、道法、阅读等科学中的情感型课堂教学；
5. 做好每月1次的集体备课展示研讨活动；
6. 做好知识阶段性检测、分析和反

馈；7. 教师基本功训练常态化、展示每学期一次，建立各老师达标销号清单；8. 组织好科普知识竞赛、科技创新大赛、校园科技节，落实好科技课堂的教学。9. 扎实开展好三个课堂，培养学生全面发展。

四、德育方面

1. 做实学生行为习惯的养成，一年级以《学子规》为版本学习，其他年级巩固内化；
2. 德育处建立习惯清单，重点从“三姿”坐姿、站姿、写字姿势、举手姿势、声音大小、座位轮换、入厕、接水、上下楼、进校、进班的规范入手，教会学生见到老师的问好礼仪、整理书包、文具能力等，主管领导培训班主任，并由班主任细致规范教给学生。德育处在2月底组织一次班级习惯展示活动。
3. 开展德育实践活动，家校联动，落实18项美德，每两个周一次主题；
4. 利用重大节庆日、纪念日、重要事件对学生进行教育引导；
5. 组织开展三跳比赛、春季田径运动会、六一展示活动，课间操、跑操的组织策划活动。

五、安全方面

1. 组织好安全排查，刀具排查、课前文具排查、体育课前运动场地排查、设施设备排查、学生矛盾排查、师生关系排查等；
2. 做好各类演练，防火、防震、疫情防控；
3. 做好各类应急预案，有效处置和应对突发事件；
4. 指导教师正确运用《中小学教育惩戒规则（试行）》。

六、落实五项管理

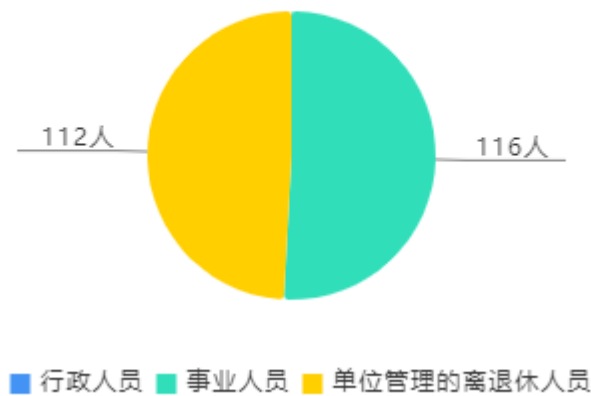
1. 通过宣传告知家长五项管理的内容，要求家长配合学校做到睡眠、手机的管理；规定晚上睡眠时间，班主任在群里提醒，要求学生尽量进行午休，确保午休充分。手机不带进校园，并且提醒家长在孩子面前尽量少看手机，以身作则。
2. 由阅读和语文老师推荐读物，并进行学生和家长亲子阅读交流展示1到2次。
3. 体质方面，扎实开展校内外每天各一个小时的锻炼，上午阳光晨跑，下午课间活动，放学及节假日家长监管学生锻炼。一二年级每周四节体育课，做好体质健康测试工作，根据数据调整体育课堂教学强度，落实好眼操和雾霾天的室内课间操。鼓励亲子共同

跳绳、踢毽子、跳皮筋等活动。4. 作业方面，严格落实一二年级不布置纸质作业，以实践性和阅读类作业为主，三年级作业利用课后服务在校内完成，教师做好辅导和补弱，注重作业设计和作业批阅反馈。七、落实“双减”，做好课后服务工作课后服务将作为“双减”政策落地后有力的举措，我校严格落实教育部新学期义务教育课后服务全覆盖、时间保障“5+2”、努力提升课后服务水平与质量，进一步满足家长需求，丰富学生校园生活。本学期我校课后服务具体安排为每周提供五天课后服务、每天两小时。每周一、周二、周四、周五开展语数英学科辅导和班级体育锻炼、阅读活动等。周三组织所有参与课后服务的学生开展走班制体育、艺术类活动，以班级为单位的课后服务由该班任教的语数英老师承担，体育、艺术类活动由具有相应资质的学科教师承担。同时，为丰富学生校园文化生活，学校面向全体学生于周内课后服务时段，同步开展校内外学科社团和各类兴趣活动。八、家校协同育人工作1. 组建家委会共同参与学校管理，为学校发展建言献策。2. 拟开展“职业启蒙教育”，邀请专家为学生和部分家长群体做交流，共同提高。3. 继续进行家校共育班级漂流日记本，让家长记录下教育心得。4. 利用暑假开展一封家书展家风等活动，进行优良家风的倡导。5. 开展每学期1次的家长满意度自查，进行我最喜欢的老师评价。6. 开学初和期中进行家长开放日活动，通过听课、参加活动等让家长走进校园、走进学生生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制116人，其中行政编制0人，事业编制116人；实有人员116人，其中行政0人，事业116人。单位管理的离退休人员112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1,587.33万元，其中：一般公共预算拨款1,587.33万元，较上年增加238.12万元，增长17.65%，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1,587.33万元，其中：一般公共预算拨款1,587.33万元，较上年增加238.12万元，增长17.65%，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1,587.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,587.33万元，较上年增加238.12万元，增长17.65%，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1,587.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,587.33万元，较上年增加238.12万元，增长17.65%，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1,587.33万元，较上年增加238.12万元，增长17.65%，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1,587.33万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,125.97万元，较上年增加219.25万元，增长24.18%，增长的主要原

因是：人员经费较上年有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）15.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员离世，预算支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.67万元，较上年增加44.16万元，增长34.91%，增长的主要原因是：人员及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）1.63万元，较上年增加0.05万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员增加导致其他社会保障和就业支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）63.48万元，较上年增加1.90万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员及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）82.26万元，较上年增加5.61万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员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）128.01万元，较上年减少48.17万元，下降27.34%，下降的主要原因是：预算人员减少导致住房公积金基数减少。

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

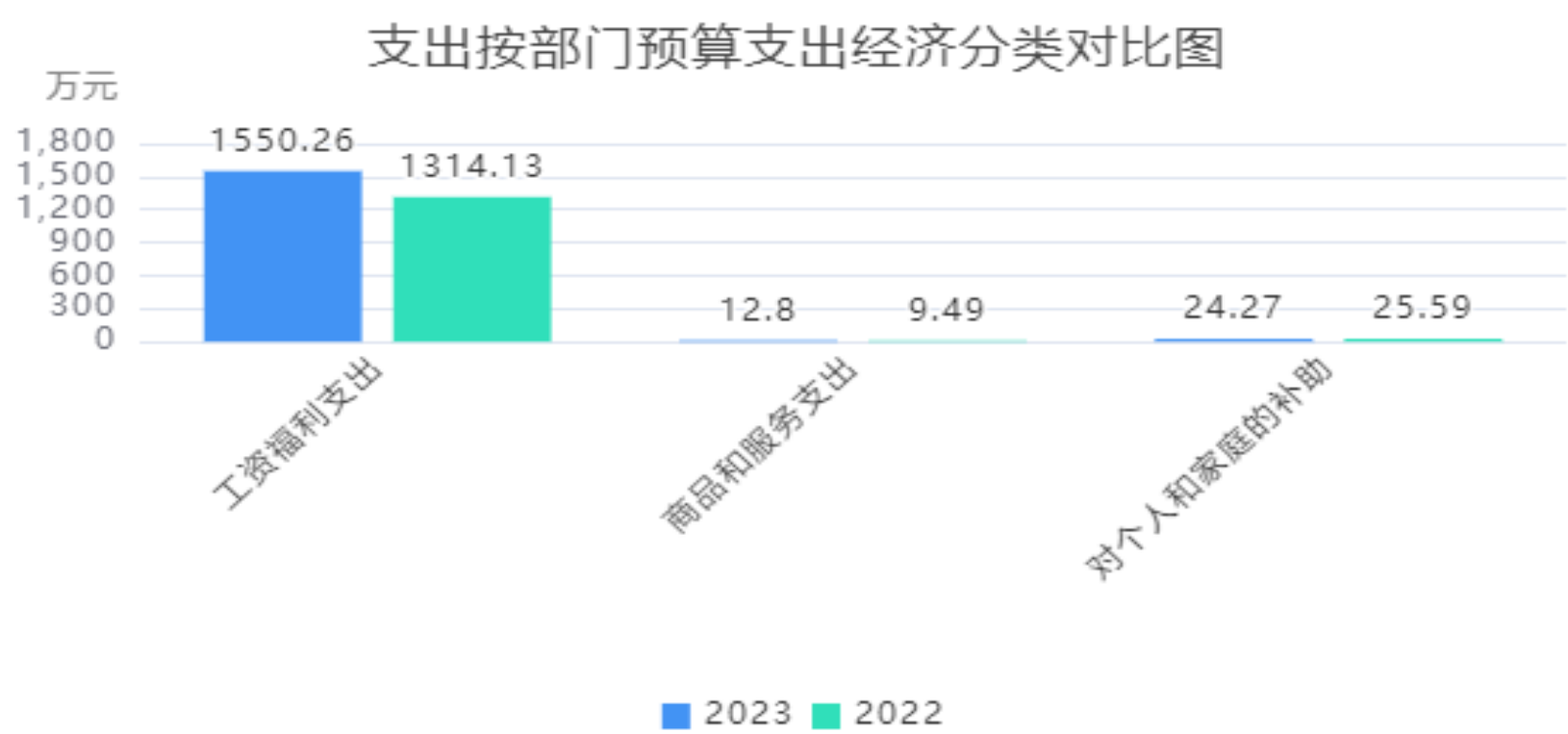
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,587.33万元，其中：

工资福利支出（301）1,550.26万元，较上年增加236.13万元，增长17.97%，增长的主要原因

是：是人员及经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）12.80万元，较上年增加3.31万元，增长34.88%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）24.27万元，较上年减少1.32万元，下降5.16%，下降的主要原因是：人员因病离世，预算支出减少。

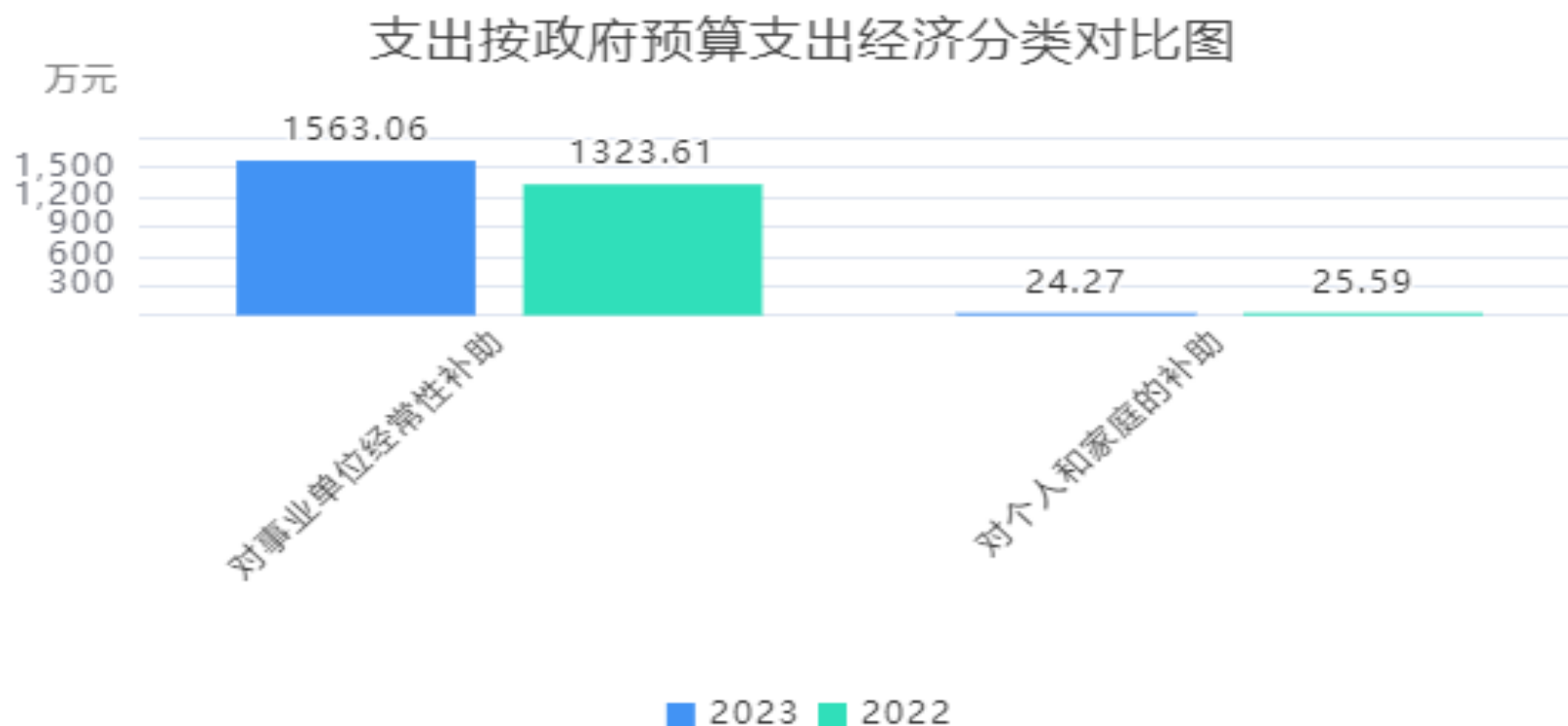


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,587.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,563.06万元，较上年增加239.45万元，增长18.09%，增长的主要原因是：人员及经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）24.27万元，较上年减少1.32万元，下降5.16%，下降的主要原因是：人员因病离世，预算支出减少。



（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1,587.33万元，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12.80万元，较上年增加3.31万元，增长34.91%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加。

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	一、部门预算	15,873,293.00	一、部门预算	15,873,293.00	一、部门预算	15,873,293.00
1、财政拨款	15,873,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,873,293.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,873,293.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,502,611.00	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	128,006.00	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	242,676.00	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	11,259,664.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,630,617.00
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	1,876,169.00	(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	242,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,457,396.00	(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	1,280,064.00				
		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	15,873,293.00	本年支出合计	15,873,293.00	本年支出合计	15,873,293.00	本年支出合计	15,873,293.00
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	15,873,293.00	支出总计	15,873,293.00	支出总计	15,873,293.00	支出总计	15,873,293.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	15,873,293.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	15,873,293.00	15,873,293.00								
138059	西安市鄠邑区涝店中心学校	15,873,293.00	15,873,293.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	一、财政拨款	15,873,293.00	一、财政拨款	15,873,293.00	一、财政拨款	15,873,293.00
1、一般公共预算拨款	15,873,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,873,293.00	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	15,502,611.00	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	128,006.00	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	242,676.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,259,664.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,630,617.00
		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	1,876,169.00	(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	242,676.00
		10、卫生健康支出	1,457,396.00	(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	1,280,064.00				
		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	15,873,293.00	本年支出合计	15,873,293.00	本年支出合计	15,873,293.00	本年支出合计	15,873,293.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,873,293.00	支出总计	15,873,293.00	支出总计	15,873,293.00	支出总计	15,873,293.00

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	15,745,287.00	128,006.00		
205	教育支出	11,259,664.00	11,131,658.00	128,006.00		
20502	普通教育	11,259,664.00	11,131,658.00	128,006.00		
2050202	小学教育	11,259,664.00	11,131,658.00	128,006.00		
208	社会保障和就业支出	1,876,169.00	1,876,169.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,859,831.00	1,859,831.00			
2080502	事业单位离退休	153,084.00	153,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,747.00	1,706,747.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,338.00	16,338.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,338.00	16,338.00			
210	卫生健康支出	1,457,396.00	1,457,396.00			
21011	行政事业单位医疗	1,457,396.00	1,457,396.00			
2101102	事业单位医疗	634,795.00	634,795.00			
2101103	公务员医疗补助	822,601.00	822,601.00			
221	住房保障支出	1,280,064.00	1,280,064.00			
22102	住房改革支出	1,280,064.00	1,280,064.00			
2210201	住房公积金	1,280,064.00	1,280,064.00			

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	15,745,287.00	128,006.00		
301	工资福利支出			15,502,611.00	15,502,611.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,640,580.00	4,640,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,013,126.00	1,013,126.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,497,680.00	2,497,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,890,680.00	2,890,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,706,747.00	1,706,747.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634,795.00	634,795.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	822,601.00	822,601.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,338.00	16,338.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,280,064.00	1,280,064.00			
302	商品和服务支出			128,006.00		128,006.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,006.00		128,006.00		
303	对个人和家庭的补助			242,676.00	242,676.00			
30302	退休费	50905	离退休费	153,084.00	153,084.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,592.00	89,592.00			

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	15,745,287.00	128,006.00	
205	教育支出	11,259,664.00	11,131,658.00	128,006.00	
20502	普通教育	11,259,664.00	11,131,658.00	128,006.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,259,664.00	11,131,658.00	128,006.00	
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				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,876,169.00	1,876,169.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,859,831.00	1,859,831.00		
2080502	事业单位离退休	153,084.00	153,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,747.00	1,706,747.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,338.00	16,338.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,338.00	16,338.00		
210	卫生健康支出	1,457,396.00	1,457,396.00		
21011	行政事业单位医疗	1,457,396.00	1,457,396.00		
2101102	事业单位医疗	634,795.00	634,795.00		
2101103	公务员医疗补助	822,601.00	822,601.00		
221	住房保障支出	1,280,064.00	1,280,064.00		
22102	住房改革支出	1,280,064.00	1,280,064.00		
2210201	住房公积金	1,280,064.00	1,280,064.00		

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	15,873,293.00	15,745,287.00	128,006.00	
301	工资福利支出			15,502,611.00	15,502,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,640,580.00	4,640,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,013,126.00	1,013,126.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,497,680.00	2,497,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,890,680.00	2,890,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,706,747.00	1,706,747.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634,795.00	634,795.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	822,601.00	822,601.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,338.00	16,338.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,280,064.00	1,280,064.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			128,006.00		128,006.00	
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	128,006.00		128,006.00	
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			242,676.00	242,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,084.00	153,084.00		
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	89,592.00	89,592.00		
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）				
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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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		西安市鄠邑区涝店中心学校			
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	1574.53	1574.53	
	基本支出—日常公用经费	保障学校正常运转	12.80	12.80	
	金额合计		1,587.33	1,587.33	
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，提高育人质量，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		116人
			学校学生数		1320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9.6万
		社会效益指标	政策知晓率		98%
		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:		
				