

西安市鄠邑区电厂中学
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、高中教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。（相关社会服务）。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

（二）内设机构。

电厂中学内设初中部、高中部。初中高中各自设立办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、等6个处室。

二、工作任务

（一）强化党建工作，推进学校内涵发展

1、加强学习，每月有重点地进行政治学习和师德师风相关文件精神的学习，力争提升全体教师的政治站位及奉献意识；细抓师德师风，勤检查，多宣传，适时开展师德师风主题培训及宣讲活动；发挥模范教师的示范带头作用，营造良好的教育教学氛围。努力打造一支严格自律，具有高尚的师德素养、谦虚务实的工作作风以及勤勉的敬业精神，严谨求实的工作态度，理念超前、观念新、管理水平高的领导班子队伍。

2、按照教科局及区级文件安排，继续做好作风建设，增强工作效能；坚持清廉文化进校园、师德师风主题活动月等工作，全面提升党风廉政建设。将思政教育，清廉文化融入德育、教学工作；指导好团员工作，开展“我们的节日”、主题队日等活动，弘扬和传承民族传统文化。

3、开展好“三会一课”，全面落实党管阵地的作用，指导好学校各项工作，适时组织党员外出在红色教育基地进行体验学习，激发教师的工作热情。

（二）蓄力赋能，提质增效，守正创新，深化“双减”。

1、加强管理，落实常规，制定科学规范的管理制度；加强教研组自主管理；落实教研扎实开展教研组备课组教研活动，增强团队合作意识，提高教师业务能力；完善听课制度，加强教师间的交流学习；严格控制作业数量，切实减轻学生课业负担。

2、教研统领，骨干引领，促进教师队伍专业成长。加强教师培训，开展各种教研活动，促进教师队伍专业成长。抓研究，不断深入推进课堂革命；抓课堂，促进课堂革命落到实处。注重学思结合，突出学生主体地位；大力推进课堂教学模式改革，不断提高课堂教学效益；倡导因材施教分层发展，加强学生学习能力的培养；抓培养，引领青年教师快速成长。使他们尽快在班级管理、教学能力等方面迅速提高。

（三）加强安全教育，夯实安全责任。

1、建立健全组织领导机构，落实责任制，做到“四落实”、“四到位”。学校成立以学校负责人为组长的安全工作领导小组，并进行责任分工，定期研究和检查学校安全教育工作，加强安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落实”、“四到位”，即：学校安全工作组织落实、安全工作制度落实、安全保证措施落实及安全责任落实；宣传教育到位、检查指导到位、防范意识到位及防范措施到位。

2、健全落实安全工作常规管理制度，做到管理无疏漏、无盲区，使安全工作规范有序；健全落实安全工作责任与考核制度，形成学校安全工作“人人都要抓，人人都要管”的工作格局；加强安全

教育宣传工作，形成学校、家庭、社会“三位一体”的安全教育宣传网络；抓重点，重实效，通过“预防、检查、维护、整改”等四项措施将安全管理工作落到实处；开展安全月活动，不断增强师生的安全意识。

（四）德育教学两手抓，教育教学保质量。

1、加强班级管理，狠抓养成教育。深化主题教育，结合月主题教育，开展形式新颖，主题鲜明的班会活动，促进学生良好的行为习惯养成。

2、计划班级规定，让在校每名学生享受优质教育权力。按照班级人员人人有事做，事事做得好，每有进步的班规细则，按照《中小学日常行为规范》的要求，结合班级实际提出具体的行为规范要求，形成并完善班级量化评分制度。

3、造育人环境，积极开展文化活动。以学生为主体，活动为载体，从学生兴趣出发，科学选定学校适合的活动（队列队形比赛，美工展示、庆五四表演），（综合训能力练营、兴趣小组活动），以及社会活动（学雷锋活动，劳动最光荣，研学旅行）。在康教结合的活动中不断开创新的思路，不断尝试新模式，精心策划，认真组织，让学生在社会适应活动中充分的得到锻炼和成长。

4、增强安全意识，提高安全管理。进一步落实责任，完善制度体系，确保保育教师、班主任和家长三方有机结合，完满规范完成在校学生安全交接等系列工作，把安全工作落到实处。加强学生安全知识教育，根据学生实际情况，不同的年龄，不同的性别，不同程度，以班会、座谈、观看视频、演练等多种形式开展安全宣传教育活动，让学生在活动中增强安全意识，提高自我保护的能力。

5、根据《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》《第十版防控方案》等文件精神，积极配合教科局，疾控中心做好疾病预防工作。结合学校实际制定《学校疫情防控方案》，《应急预案》。严格落实晨午晚检，因病缺课、因病追踪制度。加强室内外消毒通风工作。特别提醒师生不带病上班、上课（咳嗽、发热）。严格落实“日报”“零报”制度。各层各级严格按照方案执行，确保教育教学工作平稳有序。

6、严格规范备课、上课、批改、辅导、评价等环节的管理，真正使学校教学工作做到有序、有特色。实行课堂教学考勤制度，根据教师节上课情况进行考核。学校将根据学生具体情况，对个别学科、教材进行删减和调整，开设符合本校学生实际，真正对学生成长帮助较大的课程，力争课程开出特色。支持、指导教师将选定的教学内容进行排序，结合学生实际适当的进行改编和整理，争取在校本教材编写中早出成果。

7、紧紧抓住质量评价，全面提升教育质量。着力抓好课堂教学，重视课堂教学各个环节管理，检查指导，向课堂要质量，开展课堂教学能力展评及交流活动。切实提高课堂教学水平，促进教育质量提升；创新工作思路，积极探索启智学生课堂教学的生活化模式，真正让课堂活起来，全面提升教育效果；对每位学生开学初的状况全面细致评估，期中和期末再进行对应检测评估，做到精准评价。

8、积极做好家校联系工作，组建学校家长监督委员会，对学校的日常工作进行有效监督，同时更好地对外宣传教师工作状态，真正接受社会监督，期末参与教师的工作考核。

（五）后勤保障稳中有序

1、牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。

2、严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

3、坚持收费公示制，规范收费行为，严禁任何个人私自向学生乱收费。

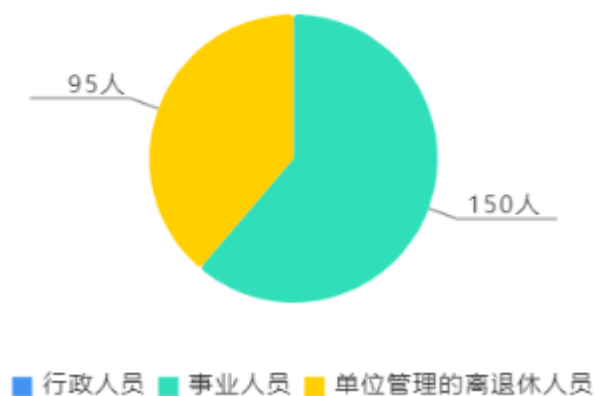
4、做好重点工程建设，努力改善办学条件。本学期将完成校园绿化、大学区提升工程，校建工程，进一步完善各类设施设备，确保设施为教学服务。

5、发挥工会职能作用，积极召开教师代表会，广泛听取教师意见，办好教师福利，丰富教师业余生活，组织开展形式多校的活动，以愉悦教师身心，增强集体凝聚力，提升教师幸福指数。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人，事业编制150人；实有人员150人，其中行政0人，事业150人。单位管理的离退休人员95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2,668.62万元，其中：一般公共预算拨款2,668.62万元，较上年增加349.88万元，增长15.09%，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2,668.62万元，其中：一般公共预算拨款2,668.62万元，较上年增加349.88万元，增长15.09%，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2,668.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,668.62万元，较上年增加349.88万元，增长15.09%，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2,668.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,668.62万元，较上年增加349.88万元，增长15.09%，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2,668.62万元，较上年增加349.88万元，增长15.09%，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2,668.62万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,959.68万元，较上年增加299.81万元，增长18.06%，增长的主要原

因是：人员经费和公用经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）13.63万元，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）274.89万元，较上年增加73.41万元，增长36.44%，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）2.68万元，较上年增加0.16万元，增长6.35%，增长的主要原因是：工资增加导致其他社会保障和就业支出基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）102.82万元，较上年增加5.95万元，增长6.14%，增长的主要原因是：工资增加导致事业单位医疗基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）108.74万元，较上年增加16.78万元，增长18.25%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗补助基数增加；

（7）住房公积金（2210201）206.18万元，较上年减少59.85万元，下降22.50%，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

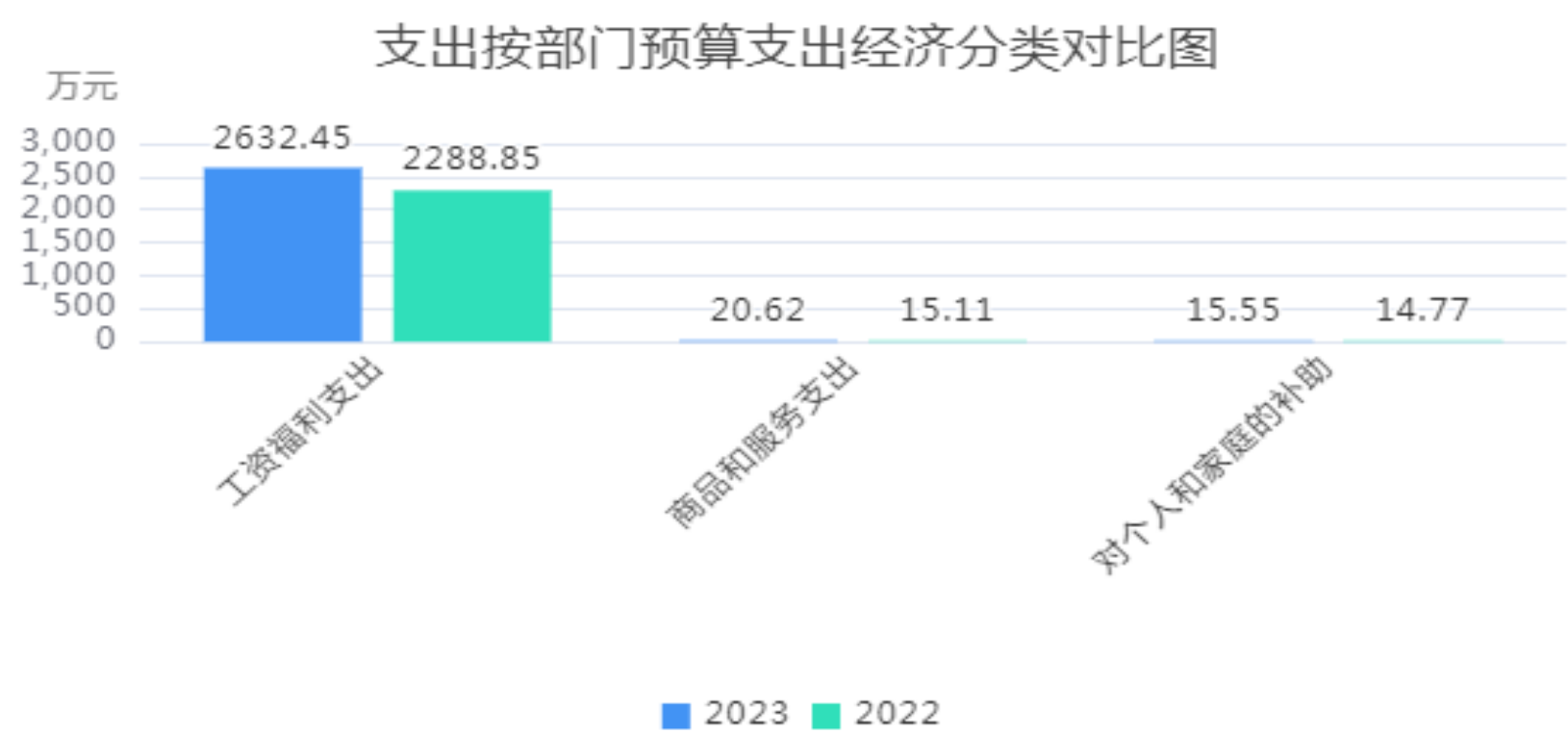
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,668.62万元，其中：

工资福利支出（301）2,632.45万元，较上年增加343.60万元，增长15.01%，增长的主要原因

是：教师工资增加；

商品和服务支出（302）20.62万元，较上年增加5.51万元，增长36.47%，增长的主要原因是：工资增加，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）15.55万元，较上年增加0.78万元，增长5.28%，增长的主要原因是：退休人员增加。

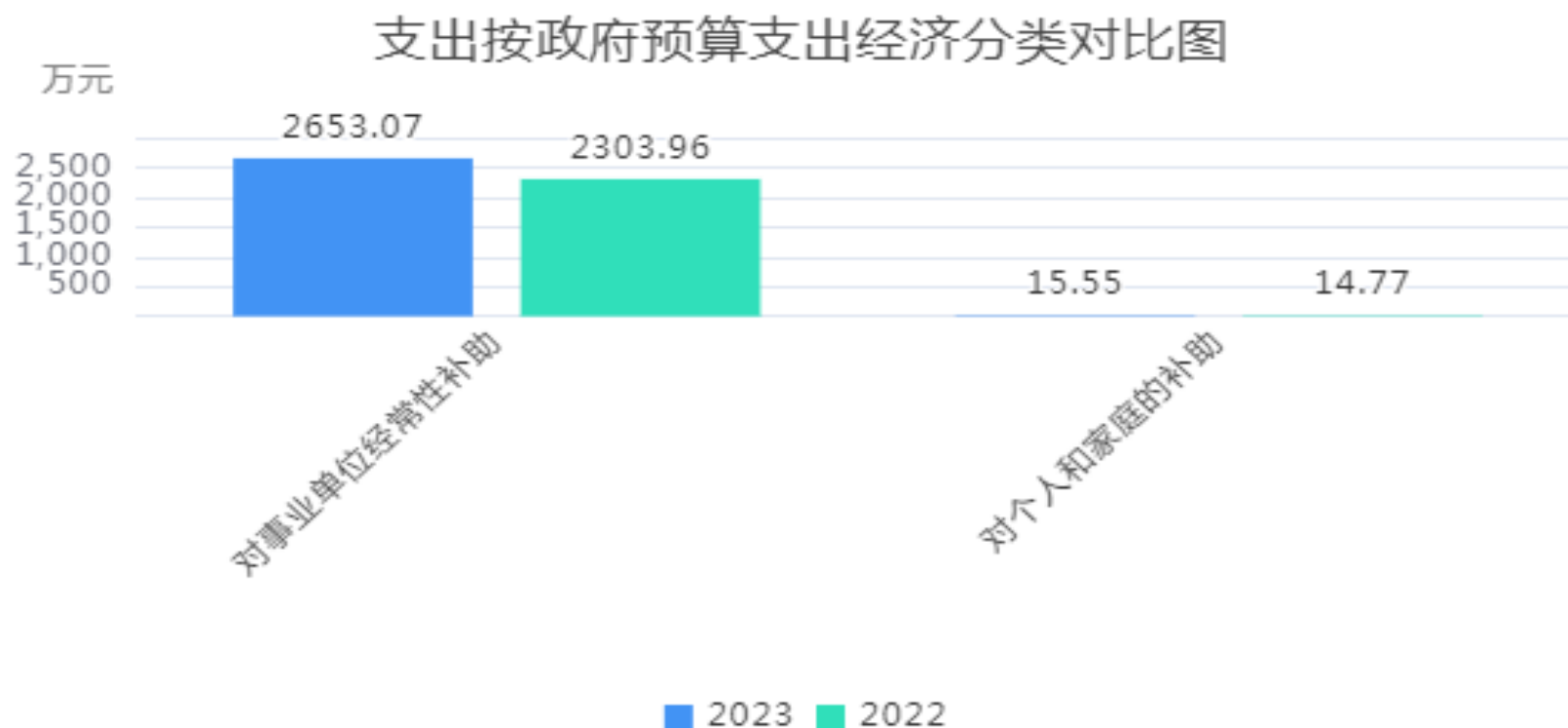


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,668.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,653.07万元，较上年增加349.11万元，增长15.15%，增长的主要原因是：教师工资增加；

对个人和家庭的补助（509）15.55万元，较上年增加0.78万元，增长5.28%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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2,668.62万元，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20.62万元，较上年增加5.51万元，增长36.43%，增长的主要原因是：工资增加，工会经费相应增加。

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：西安市鄠邑区电厂中学

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：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	一、部门预算	26,686,169.00	一、部门预算	26,686,169.00	一、部门预算	26,686,169.00
1、财政拨款	26,686,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,686,169.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,686,169.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,324,528.00	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	206,169.00	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	155,472.00	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	19,596,814.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,530,697.00
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	2,912,005.00	(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	155,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,115,594.00	(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	2,061,756.00				
		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	26,686,169.00	本年支出合计	26,686,169.00	本年支出合计	26,686,169.00	本年支出合计	26,686,169.00
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	26,686,169.00	支出总计	26,686,169.00	支出总计	26,686,169.00	支出总计	26,686,169.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	26,686,169.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	26,686,169.00	26,686,169.00								
138008	西安市鄠邑区电厂中学	26,686,169.00	26,686,169.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	一、财政拨款	26,686,169.00	一、财政拨款	26,686,169.00	一、财政拨款	26,686,169.00
1、一般公共预算拨款	26,686,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,686,169.00	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	26,324,528.00	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	206,169.00	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	155,472.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,596,814.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,530,697.00
		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	2,912,005.00	(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	155,472.00
		10、卫生健康支出	2,115,594.00	(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	2,061,756.00				
		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	26,686,169.00	本年支出合计	26,686,169.00	本年支出合计	26,686,169.00	本年支出合计	26,686,169.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,686,169.00	支出总计	26,686,169.00	支出总计	26,686,169.00	支出总计	26,686,169.00

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：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	26,480,000.00	206,169.00		
205	教育支出	19,596,814.00	19,390,645.00	206,169.00		
20502	普通教育	19,596,814.00	19,390,645.00	206,169.00		
2050204	高中教育	19,596,814.00	19,390,645.00	206,169.00		
208	社会保障和就业支出	2,912,005.00	2,912,005.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,885,187.00	2,885,187.00			
2080502	事业单位离退休	136,272.00	136,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,915.00	2,748,915.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,818.00	26,818.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,818.00	26,818.00			
210	卫生健康支出	2,115,594.00	2,115,594.00			
21011	行政事业单位医疗	2,115,594.00	2,115,594.00			
2101102	事业单位医疗	1,028,213.00	1,028,213.00			
2101103	公务员医疗补助	1,087,381.00	1,087,381.00			
221	住房保障支出	2,061,756.00	2,061,756.00			
22102	住房改革支出	2,061,756.00	2,061,756.00			
2210201	住房公积金	2,061,756.00	2,061,756.00			

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：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	26,480,000.00	206,169.00		
301	工资福利支出			26,324,528.00	26,324,528.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,132,172.00	8,132,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,841,026.00	1,841,026.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,772,080.00	3,772,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,966,840.00	3,966,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,748,915.00	2,748,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,213.00	1,028,213.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,381.00	1,087,381.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,818.00	26,818.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,061,756.00	2,061,756.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,659,327.00	1,659,327.00			
302	商品和服务支出			206,169.00		206,169.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,169.00		206,169.00		
303	对个人和家庭的补助			155,472.00	155,472.00			
30302	退休费	50905	离退休费	136,272.00	136,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	26,480,000.00	206,169.00	
205	教育支出	19,596,814.00	19,390,645.00	206,169.00	
20502	普通教育	19,596,814.00	19,390,645.00	206,169.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,596,814.00	19,390,645.00	206,169.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,912,005.00	2,912,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,885,187.00	2,885,187.00		
2080502	事业单位离退休	136,272.00	136,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,915.00	2,748,915.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,818.00	26,818.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,818.00	26,818.00		
210	卫生健康支出	2,115,594.00	2,115,594.00		
21011	行政事业单位医疗	2,115,594.00	2,115,594.00		
2101102	事业单位医疗	1,028,213.00	1,028,213.00		
2101103	公务员医疗补助	1,087,381.00	1,087,381.00		
221	住房保障支出	2,061,756.00	2,061,756.00		
22102	住房改革支出	2,061,756.00	2,061,756.00		
2210201	住房公积金	2,061,756.00	2,061,756.00		

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：西安市鄠邑区电厂中学

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	26,686,169.00	26,480,000.00	206,169.00	
301	工资福利支出			26,324,528.00	26,324,528.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,132,172.00	8,132,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,841,026.00	1,841,026.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,772,080.00	3,772,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,966,840.00	3,966,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,748,915.00	2,748,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,213.00	1,028,213.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,381.00	1,087,381.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,818.00	26,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,061,756.00	2,061,756.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,659,327.00	1,659,327.00		
302	商品和服务支出			206,169.00		206,169.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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	206,169.00		206,169.00	
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			155,472.00	155,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	136,272.00	136,272.00		
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	19,200.00	19,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区电厂中学

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：西安市鄠邑区电厂中学

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		西安市鄠邑区电厂中学			
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	2648.00	2648.00	
	日常公用经费	保障学校正常运转	20.62	20.62	
	金额合计		2,668.62	2,668.62	
年度 总体 目标	一：保障学校正常运转。 二：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 三：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		152人
			学校学生数		1510人
		质量指标	工资社保按时足额发放		100%
			教育教学工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023年01月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均收入		约0.9万元
			公用经费标准		年工资总额*2%*60%
			人均公用经费定额标准		3000元
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		年人均10万元
		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	政策发挥效应年限		一年
			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		大于95%
			学生满意度		大于95%
			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:		
				