

西安市鄠邑区北关初级中学
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。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。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。落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“学而优做而优”等德育活动。
3. 严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。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. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。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。

6. 我校严格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。

7. 财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。

8. 学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。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。

9. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区北关初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、安保处、体卫艺处、团委共8个处室。

1、办公室。学校办公室工作职责主要是：负责学校党务、政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责学校公章和校长印章的保管和使用，出具证明及其他证件；负责公文往来收发、登记、传递、呈阅、贯彻和办理；负责学校文件材料计划、总结的起草、汇总；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用；负责各类统计报表的编制上报；负责全部干部职工的考核、晋级、增资、人事调动、干部任免、离退休手续的办理和报批等；负责全校性会议安排布置和干部职工的政治学习及其他重要活动的安排和考勤、评优及奖励等；负责全校性规章制度的制订和检查落实。协调处室部门之间的关系，完成学校的各项工作任务；负责对上级机关领导和外来宾客及重大活动的接待工作；负责离退休人员的管理工作；做好上传下达工作及校领导交办的其他工作。

2、教务处。负责制订全校的教学工作计划，编制课程总表，按教育部的有关规定开齐、开足课程，促进学生的全面发展，在教学过程中全方位落实素质教育；负责安排教学任务及教学管理，审定教师授课计划，检查教学任务及教学计划的执行情况；负责分配教师工作，考勤教师，考核教师的业务，制订教师培训计划；负责见、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、实验室建设及体育卫生工作（含医务室的管理）；及时建立学生卡片、准确登记学生成绩，按照相馆有关规定确定学生升留级，及时向有关处室提供学生成绩及毕业生成绩总表和毕业班教学工作总结；认真做好学生教材的组织供应工作，做好教师用书订购供应工作，加强对图书馆工作的指导与管理。

3、政教处。负责制定德育工作计划并组织实施，及时总结德育工作经验；定期组织德育工作研

讨会，加强德育工作研究，提高德育教学水；负责班主任队伍建设。抓好班主任队伍的选拔、培养、培训和管理，落实班主任考核措施，推广优秀班主任典型和经验，评选表彰优秀班主任。指导班主任落实好班规班纪，形成良好的校风、班风、学风；负责学生会工作。与学校团委配合，定期培训学生干部，提高学生干部的工作能力，培养学生的自立意识，定期组织学生干部学习、交流工作经验；负责日常学生管理。根据《中学生守则》和《中学生日常行为规范》的要求，制定校内相应的校规、校纪及管理制度，抓好学生日常管理、各项常规的检查和反馈，管理好学生宿舍，保证学校有良好的教学秩序；开展学生心理健康教育和咨询。关注青春期学生心理变化，了解学生的心理特点，加强学生心理健康知识教育，开展与学生对话和心理咨询等活动；负责“三好学生”、“优秀学生干部”评选工作；配合安保处搞好学生的安全和国防教育；负责对违纪学生提出处理意见报校长办公会审定后执行；指导学生自我管理，检查班级卫生区卫生情况和自行车的排放情况等。

4、总务处。负责保证教学工作必需的设备和用品，保证及时到位。学期初，由总务处组织人员对教学设备进行一次清查，确保教学设施完备；每学期期末组织人员对教室、寝室的各项设备等进行清查；根据清查结果，由总务处及时安排人员对损坏的各种设备进行修缮，缺少的及时购置。管理好学校的财产：建立财产管理制度。学校的固定资产全部登记造册，建立固定资产账，做到账物相符；学校财产由保管员负责保管；购买的物品必须经分管校长或总务主任验审后方可报账；购买的物品交保管员或主管人员验收，交保管员验收的应及时登记造册，学校教职工工作所需物品要到保管员处借用或领取的，应履行借用或领取手续；学校的公共财物登记造册后实行包干，责任到人。学校的教学

设备和仪器设备等，一律不得外借，若发现私自外借，视其所借出物品的价值，给予相应的罚款处理。学校的场地和校舍，任何人不得擅自处理。对侵占学校场地财产的行为要及时制止，制止不理的要及时向教育局及有关部门报告。搞好财务管理：认真执行财会规定，有计划地、合理地使用资金。不超标准收费，不乱收费。每学期开学初，各部门应先拿出预算，由总务处汇总编制好经费支出预算，并由行政会审核批准。经费预算首先保证教学工作的经费需要。添置大宗物件或改善学校环境时，事先应有图纸、价格预算，经行政会讨论决定后，再签订合同。添置1000元以上大宗办公用品、教学设备、改善学校设施等须经过行政会或校长办公会讨论决定。严格执行限额审批制度和报账手续。支出发票必须由经办人、验收人（或证明人）和分管校长三方签字才能报账，并执行一支笔签字制度。

5、工会。负责围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划、布置、检查指导各部门工会开展工作。贯彻《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国工会法》，深入基层调查研究，听取教职工的意见、要求和建议，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达，下情上达工作。着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善，维护教职工的合法权益。切实履行民主参与职能。组织教职工和教职工代表参与学校民主管理和民主监督，发挥工会机构民主渠道作用，认真落实教代会的“四项职权”。协助党支部做好教职工的思想政治教育工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公共道德、职业道德、家庭道德的“三德”教育，积极开展有益于精神文明和校园文化建设的各类教育活动，全

面提高教职工的综合素质。按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。负责闭会后教代会各工作委员会日常工作的开展。组织好群众性文体活动，充分利用工会之家等活动场所，配合有关部门搞好群众性的文化娱乐、体育活动，对工会组建的协会、团队要给予关心和支持，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。收缴、管理和合理使用工会经费，做好新会员的接收和培训工作。负责女教职工委员会工作，负责计划生育工作。做好来信来访接待、工会档案管理等各项工作。

6、安保处。负责贯彻执行国家各项安全保卫工作法规，制订安全保卫工作计划和措施，并贯彻落实。掌握学校安全状况，了解学校安全隐患，结合实际制定防范和应急措施，组织或督促落实，保证学校安全。开展师生的安全教育，制定安全应急预案，定期开展安全预案演习。配合公安、交警、消防、行政执法等职能部门，加强校园周边社会治安综合治理，努力创设安全稳定的环境。负责安全设施设备配套和管理，提出并落实要害部门人防、物防、技防措施，确保学校财产安全。认真做好消防安全和监督工作，贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。加强对“校园110”的管理，充分发挥他们在维护学校治安秩序中的作用。做好节假日值班安排，落实安全防范措施。加强对接送学生的车辆管理。

7、体卫艺处。负责负责制定学校体育、卫生、艺术教育工作计划，各项规章制度，检查落实学校体卫艺活动计划及其各项活动，包括学校体育训练计划，艺术培训计划及其各项活动。组织好每年度的校园田径运动会，校园艺术节，组织好各类体育、艺术活动。做好各类体育赛事，艺术赛事的组

织工作、做好课间操、眼保健操运行操作及管理工作。制定相关政策，做好体艺特长生的招生，培训和管理工作，尽力为特长生提供展示才艺平台，做好中考体艺加试的相关工作。关心师生的身体健康，做好师生的常规体检工作。抓好学校医务室工作。做好学生体检及学生健康档案工作。建立健全相关体育档案、卫生档案、艺术档案、健康档案。健全和完善体卫艺器材场地的保管、使用制度。会同总务处做好体育器材场地的安检和维护工作。

8、团委。代表维护青年利益，表达青年愿望，真正成为党联系青年的桥梁。做好全校团员青年的思想政治教育工作，开展“争先创优”活动，做好评优、推优工作；根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜；建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案；健全和执行团的组织制度。组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、第二课堂活动；开展丰富多彩的校园文化活动，并负责指导学生社团工作；积极做好团的宣传工作。负责学校广播站及校刊编辑工作，建立健全团的工作信息网；深入班级，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握青年的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验；指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生会的工作能力。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年全区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，紧扣市委八个方面重点工作部署，遵循“1146”工作路径，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄂邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面落实全国教育大会要求，加强党对教育工作的领导，以立德树人为根本任务，遵循教育规律，认真践行社会主义核心价值观，牢记规矩意识。深化教育改革，强化队伍建设，加快推进教育现代化，以更好的教育质量，实现追赶超越既定目标。

1. 秉承“为教师发展奠基，为学生成长铺路”的办学理念，以培养学生“有爱国情怀、学而优、做而优、情商优、能力优”为目标，继续深化“文科抓阅读、理科促合作、政史重思辨”的教学策略，创新德育管理模式，努力实现我校高质量发展。
2. 探索“党员+”模式，加强政治与作风建设，全面提高党对教育的领导。
3. 构建高效课堂与核心素养相结合的教育体系，不断推进教育教学高质量发展。
4. 深入开展教学研究和教育科研，落实“双减”任务，继续抓好“培优帮困”工作，组织好大学

区教学交流研讨，开展名校+系列引领活动。

5. 创新德育模式，培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

6. 探索“党建+”模式。以“三会一课”创新为载体，落实“党建+廉政”，按照教育部“十条禁令”、教师职业行为“十项准则”，规范党员教师行为，加大对违规违纪问题的审计监察力度，落实问责机制，切实推进依法执教和廉洁从教。落实“党建+管理”，贯彻《中小学党建工作规范化建设基本要求（试行）》，扎实推进党组织领导下的中小学校长负责制；推行“三挂钩”，党支部委员挂钩年级，班主任、年级组长、教研组长、学科组长挂钩班级，团支部委员挂钩团员；建构以班级、少队、团队、学生会、学生社团等融为一体的学习型组织建设，构建自主管理德育模式。落实“党建+教学”，坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。落实“党建+教师”，以“三亮三比三评”主题活动为载体，引导党员教师在专业发展的过程中亮身份、比党性、评站位；亮境界、比品德、评作风；亮业绩、比贡献、评发展，常态化开展“感动校园人物”“党员标兵”等评比活动。落实“党建+学生”，建立党员责任制，党员要包抓家庭，包抓贫困生、学困生、留守儿童、问题儿童，通过建立档案、谈话聊天、补习助学、心理辅导等方式，让党员教师和学生家庭走得更贴心。落实“党建+文化”，以重大节庆日等主题活动为载体，创建爱国、感恩、廉洁、勤奋、创新的校园文化。

7. 加强政治与作风建设。要把讲政治作为一切工作的生命线，用“四个意识”导航，用“四个自信”强基，用“两个维护”铸魂，全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，强化政治责任，保持

政治定力，把准政治方向，提高政治能力，增强政治斗争。定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，通过自己找、大家评、群众提等方式，切实解决队伍中存在的庸懒散慢虚、“四风”等问题，破除形式主义、官僚主义，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题，深化执纪监督，抓好“四种形态”，使监督成为常态。

8. 加强师德建设，创建风清气正的育人文化。加强师德师风建设，认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及教育部《新时代中小学教师十项准则》，开展师德主题教育活动。制定教师职业行为负面清单，完善失范行为处理办法，教育广大教师真正把教书育人和自我修养结合起来，以德立学、以德施教、以德育德，实行师德“一票否决制”。

9. 狠抓教育教学常规管理。在常规工作的落实上，要求教师扎实备课，认真上课，及时辅导。教务处值班教师每日检查教师上课及早晚自习辅导情况；严格落实教案、作业月查制度，并针对作业量过重和过少的问题和教师交流解决，化解师生矛盾；对于处在学习两头的学生，采用教师一对一帮扶的策略，让不同的孩子在各自的层面都能得到进一步的提升。

10. 落实“双减”任务，着力有效教学，打造高效课堂。课堂教学是提高教学质量的主阵地，要想高质量发展，就必须在课堂教学上下功夫。围绕有效教学，我们将突出多层布局、全面发力、重点突破、纵深推进，打造高效课堂。继续推行“文科抓阅读、理科促合作、政史重思辨”的教学策略。

（1）每周三下午第三节课定为读书课，要求全体语文教师下班指导学生阅读，或进行中考名著阅读专项训练，或摘抄优美句段，或组织读书分享会，或进行口头作文比赛，开展多种形式的读书活动增

加学生的文化积淀，提升学生的文学素养。（2）在理科的学习中强化小组合作交流，提升学生综合能力，课堂上，老师指导学生根据学习目标进行小组合作交流探究，课后，针对课堂上未懂的内容展开小组之间的合作交流，每个同学都必须有合作本，记录要解决的问题和已经解决的问题。小组合作，不但要求校内、班内合作，假期作业也规定小组合作探讨。形式不拘一格，可以通过微信、QQ等。（3）有效开展思政课教学及相关活动。要求思政课严格按照习近平总书记提出的要求，增强政治意识，培养新时代合格人才。在教学中积极引导学生在学中思，思中学，运用唯物辩证法进行思辨，全面提升学生学习能力。

11. 开展名校+系列活动，深度融合共发展。“一花独放不是春，百花齐放春满园”。发挥名校领航作用，促进义务教育向优质均衡迈进，本学期我校与渭兴初中深度融合，根据渭兴分校实际情况，通过提升校容校貌，校园文化建设、教师队伍建设最终达到四个改善：学校的面貌有改善、学校的师资力量有改善、学校的环境有改善、学生有回流，让学生享受家门口的优质教育资源。

12. 加强中考备考，提高教学成绩。牢固树立“级级备考，人人备考，”的意识，实行研究与教学双轮驱动的备考策略，充分发挥骨干教师的引领作用，组织好教学研讨及学科复习备考工作。定期召开初三教师教学工作会，落实中考责任，完善中考备考方案，制定奖励制度，充分调动教师积极性。积极组织教师参加各级各类考试试题分析会，加强与名校的联系与交流，努力拓宽中考信息渠道，准确掌握中考的新趋势、新动向，不断增强中考备考的针对性和有效性，努力提高教学成绩。

12. 重视实验课教学，提高学生动手能力。要求理、化、生三科教师积极组织实验课教学。教师

该做的演示实验必须去做，不能照本宣科；学生分组实验必须组织学生去做，培养学生兴趣，提高学生的动手能力、观察能力和创新能力，保证实验仪器的开出率达到100%，为理化实验考试打下良好基础。

13. 认真开展体音美教学，提高学生美育能力。严格执行国家课程标准，开足开齐体音美课程；加强体音美教学，提高学生综合能力，全面推进素质教育；本着科学性、公正性、针对性制定体音美课程评价方案，开展灵活多样的教学形式，激发学生参与的积极性，滋养心灵，陶冶情操。

14. 规范学籍管理，加强控辍保学。根据区教科局相关文件精神，学籍设专人管理，严格管理学生流动，加强控辍保学工作的责任落实，把控辍保学与教学成绩，教师的年度考核、奖励、评职进称、绩效工资等方面相挂钩，增强教师对此项工作的重视程度和积极性。

15. 加强备课组建设，突出集体的力量。以备课组活动为载体，发挥集体备课的作用。备课重点围绕课堂学习目标的界定，主体地位的落实，教学环节的处理，教学方法的运用，学习方法的指导，学习兴趣的培养，师生情感的沟通，学生探究活动的开展以及学生自主学习的指导等方面进行探讨，将集体备课制度，体现在固定时间、统一备课素材上，发挥在统一进度的课堂上，落实在统一命题的作业中，做到共同协作、取长补短、资源共享，通过集体智慧到达教学的新境界。教导处做到定期检查，及时回馈检查情况，发现问题及时解决，真正提高备课质量，以保证有较好的上课基础。把课堂教学的过程作为学生提高发展的过程，为学生的终身发展打下坚实的基础。

16. 扎实推进“名师+”工程。加强名师工程建设，构建由教学骨干、教研骨干——教学新秀组

成的名师队伍，造就一批具有先进的教育思想，科学的教育理念，道德素质高尚，业务精湛，教学成绩优秀，开拓创新，科研成果闻名的特色名师。使我校名师工作室的成员都能够在各自学科教学中成为“带头人”。

17. 积极开展“讲好每堂课，培育一代人”公开课活动。本学年继续开展人人参与的公开课活动，要求教师能够以新课程教学理论为指导，深入优化课堂教学设计，引导学生“自主学习，合作学习、探究学习”，促进学生学会学习，学会思考，最终达到学生学科核心素养与学习品质的不断提升。各任课教师要相互听课，改变过去教研组活动完成任务的单一应付的模式。听课记录详尽，评价实事求是，及时相互交流研讨，使之真正成为提高课堂教学效率的有效措施。

18. 认真组织期中、期末质量监测工作。积极配合教科局认真完成期中、期末质量监测工作，及时进行质量分析。及时肯定先进，总结经验；及时发现问题，寻找对策。特别是对教学效率低下的学科和相关教师，积极主动地研讨，查问题，想办法，看实效。对成绩不理想的学生，要求教师认真分析，制定相应帮扶措施。

19. 有效开展课题研究。以教研组和备课组为单位，组织教师积极参加“小组合作”教学模式的研究工作，把新课程实施中的问题、课堂教学改革中的问题、教材教法研究中的问题、考试与评价制度改革方面的问题，作为课题研究的重点，并引导教师自觉地将日常教学工作有教育意义的“小问题”转化为“小课题”，做到“研究内容来源于教学，研究过程植根于教学，研究成果服务于教学”。同时在研讨过程中，不仅要重视对预设问题的研究，还要努力寻求解决课堂教学中生成问题的

方法和策略，努力提高教学效果。

20. 探索符合北关中学学生实际的德育模式——教育、实践、严管、评价、批评，继续落实“有爱国情怀、学而优，做而优，情商优、能力优”的教育理念，充分利用各类德育载体，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

21. 抓好班主任队伍建设。健全班主任的培训学习制度，积极推进班主任工作例会制度。采用校内培训和走出去的方法，加强对班主任的培训，明确学习目标，不断充实学习内容；每月一次班主任工作例会制度，交流工作经验，提高教育实效。进一步完善班主任工作评价机制，激励班主任工作积极性。

22. 继续探索符合北关中学学生实际的德育模式。一是在德育教育上把爱国主义作为首要任务。“少年兴则国兴，少年强则国强”，为了把爱国主义教育落到实处，充分利用每周的国旗下演讲、班会课、校园广播站等多种形式对学生进行爱国主义教育。二是在德育实践上把“花园零落叶，桌斗零杂物，车辆物品有序摆放”做为日常规范，以“有爱国情怀、学而优、做而优、情商优、能力优”为主线，科学处理德育与教学的关系，开展形式多样的主题教育活动，把德育工作与素质教育、十佳百星评比活动等有机整合。三是在德育管理上采取严管机制，培养班干部自主管理能力。四是以多元化的视角评价学生。（1）重视学生职业生涯规划，充分发掘学困生身上的闪光点。（2）每周给学生布置一个“道德实践”作业。要求学生每周至少做一件有意义的好事，无论在学校、社会、家庭，树立

做“好人”的观念，践行“好人”的行为，体会做“好人”的感受和意义，从而不断提升个人道德品质素养。（3）重视情商教育。把情商教育贯穿在政治和语文课堂中。（4）重视学生前途理想教育，学习浙江模式。（5）切实加强安全教育劳动教育。认真做好社会实践活动安排、劳动基地建设。

23. 重视日常，扎实开展系列德育主题教育活动。良好的行为习惯既是学生成才的必要因素，又是良好校风的重要保障。一是通过校风校纪和日常行为规范的教育，培养学生的规矩意识；二是坚持每周一升国旗制度和重大节日的专题教育活动，培养学生爱党、爱国、爱中华文化的情操；三是与教务处配合开展北关初中学生书写习惯养成教育，培养学生静心学习、规范书写的好习惯；四是开展“最美课桌”“最美教室”“最美卫生区域”等活动，培养学生良好的生活习惯和公德意识；五是开展“知书识礼，北中学子”礼仪礼貌教育，培养学生知礼仪、有素养的良好品行；六是开展“守规则、懂礼让”交通文明教育，培养学生交通文明素养。

24. 用爱用情发挥主动，班级管理有规矩有个性。本学期班管工作的目标是：塑造一批团结向上、正气满满、永争第一、不断提升、个性创新、成绩优异的班集体。一是重视班干部的选拔与培养，要求各班主任依据本班实际情况，开展本班的班干部竞选，选出不同方面能力突出的学生担任班干部；各班主任对选拔出的班干部进行班级管理的指导，培养其团队协作精神，发挥其模范带头作用，让班干部成为班级管理不可或缺的重要力量；政教处在开学后组织全校性的新任班干部就职仪式，增强班干部的荣誉感和责任感，同时定期组织班干部的相关培训；要求各班实行班干部值日制度，每天一名班干部总负责班级事务其他班干部协作，每天填写《班级管理日志簿》；要求各班实行

班委会周一（或周五）例会制度，每周填写《班级自主管理班委会会议记录》。二是重视班主任和班级管理的评价，根据我校实际情况制定出科学合理的班主任评价细则和班级管理量化赋分细则，建立奖惩制度。三是重视班级文化建设，开学后要求各班精心策划班名、班级目标、班级口号等以及围绕班级精神的教室布置。四是重视每周一班会课，要求班主任精心备课，班会课堂内容充实，有创新，学校每学期至少组织一次要求全员参与的“主题班会公开课”教学大赛。五是重视集体活动的开展，增强班级的凝聚力和战斗力，让其充满活力、斗志昂扬、争优创先。

25. 加强校园文化建设，切实做好学生社团、文艺体育活动，营造合理、健康的有利学生道德成长的校园文化氛围。一是按照国家要求开足开齐体音美课程，保证学生的艺体教育。二是重视两操，增强学生体质和班级凝聚力。体育教师和班主任开学后要及时向学生教授眼保健操和早操内容。早操和课外活动要因地制宜，丰富形式和内容。早操开展我校特色的校园集体舞活动；课外活动组织和开展社团活动，学期末政教处要组织社团活动展示周活动。社团活动不走形式，发挥育人初衷，提升学生素质。三是根据重大节日和学校总体工作安排，适时开展全校性的艺术和体育活动。如，感恩老师主题明信片设计制作活动、明月寄相思中秋节诗词经典朗诵比赛、知识竞赛、拔河比赛、篮球比赛等。

26. 拓宽心理健康教育渠道，保证学生身心健康。制定心理健康教育计划，重视心理健康教育的研究，开设心理健康课程，推进学校心理咨询室工作，设置心理咨询信箱，经常性通过板报、讲座、咨询等形式进行心理健康教育，多渠道地了解和掌握学生的心理问题信息。支持班主任和年级组长开

展心理咨询及心理健康教育工作。搞好学生群体与个体心理辅导，对有心理障碍的学生及时进行心理辅导，培养学生健康向上的心态，增强社会适应能力和抗挫折能力。完善学校、家庭、社会三位一体的教育网络，共同关注外来学生和特殊学生，加强心理矫正与辅导。

27. 完善学校、家庭、社会三结合的育人网络建设。积极创设学校、家庭、社会三结合育人新路，班主任、科任教师、学生家长的多向交流，不断加强对“留守学生”管理，开展经常性家访活动，让家校教育成为合力，形成学校教育、家庭教育和社会教育相互沟通与合作的教育网络。

28. 校园安全工作：疫情防控。学校严格按照《西安市中小学校新冠肺炎防控技术指南》要求，结合开学前、开学后及疫情防控应急预案相关要求，实行“五个一律”管理，落实“五个到位”，做好疫情防控专项工作和校园环境卫生整治工作。按照“四早”要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接，依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《学校卫生工作条例》《教育系统突发公共事件应急预案》《中小学公共安全教育指导纲要》《中小学幼儿园安全管理办办法》及各级教育部门和当地政府（卫健部门）对本次疫情防控工作要求，一旦发生传染病疫情，快速反应，及时准确处置。师生报到。严格把控底线，坚持“四个不准”。教师和学生应持《鄠邑区教科系统学生及教职工健康监测卡》，方可办理报到手续；报到后做好晨检、午检及学生到校日查日报工作。按照“一人一案”，对一线医护人员子女、贫困家庭子女、留守儿童、残疾儿童少年等特殊群体学生帮护情况和到校情况进行检查。普及新冠肺炎相关知识，做到科学防护，不恐慌，不松懈，有序防控，有序开展教育教学各项工作，教育学生安心学

习。

29. 加强安全教育工作。开展法律进校园、法制巡回报告会、禁毒、反邪教等法制教育活动，建立预警机制。开展涉黑涉恶涉稳线索摸排，严厉打击有组织，有暴力，破坏教育教学秩序的违法行为。开展生命教育，丰富课程内容和课程实施方式，教育学生珍爱生命、尊重生命、敬畏生命，掌握安全知识，强化安全体验、规范安全行为，构建生命共同体，让每个生命舒展起来，成为更好的自己。积极开展“省市级文明校园”、“校园安全稳定先进集体”等各级各类示范校创建活动。

30. 加强手机管理，细化学校管理为了维护学校教育教学秩序，提高学生的学习效率，促进学生身心健康。根据《中学生守则》规定，经学校研究，禁止学生带手机进入校园。如果发现没收手机。学生违规使用手机，当场由老师上交，然后交到政教处严肃处理。凡被上交的充电器、数据线、手机，对其收藏、保管过程中出现的质量损坏，老师和学校不承担任何责任。

31. 加强校园安全建设。完善校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制。坚持以问题为导向，狠抓各类不安全不稳定因素的督查、排查和整治工作。加强源头监管，完善过程监管，强化安全监管，严格依法监管。抓好校园及周边治安综合治理工作、三项攻坚行动、双重机制预防、扫黑除恶等专项整治工作。

32. 完善校园安全管理。一是加强门禁管理，严格遵循“询问、登记、联系、放行”八字方针。二是严格违禁物品排查制度，对学生所带的刀具、手机、香烟、打火机、化妆品等物品严格排查。三是严格学生请假手续，遵循“报告班主任—填写请假条—班主任联系家长—家长到校签字—班主任签

字一门禁处登记离去”的程序。四是严格做好安全巡查制度，值日领导、值周员、政教处人员，每天按时或随机在学校教学楼楼道、卫生间等重要位置进行检查。五是严格执行时间空间安全无缝连接管理制度，每天每个时段的安全管理和责任落实到人，力求做到不留死角、不落空挡。

33.后勤工作：抓好学校的资产管理工作，完善各种校产管理制度。定期对各班级、各部门的公物进行检查；认真执行公物领用登记审批制度，逐步使资产管理工作规范化。

34.做好惠民政策落实工作。按照上级要求，做好建档立卡户学生相关政策的落实，两免一补，蛋奶发放、营养餐计划等惠民工作，让老百姓感受到党的温暖和关怀，使人民群众有实实在在的获得感。

35.加强财务管理。切实做好报支工作，及时做好报表，按规定存放现金，坚决抵制乱收费现象，制定财务预算，坚持按计划、合理使用经费。

36.加强水电使用的管理。经常检查全校水电设备情况，及时维修，保证安全，防止浪费，坚决杜绝“长明灯”、“长流水”现象。对水电维修器材，应建立账册，严格领用手续，加强管理。

37.认真做好消防安全工作。健全安全制度，配齐消防设施，定期进行各项安全检查，确保各种设施完好。

38.其它工作：认真做好工会工作。完善学校工会组织，建立工会财务账号，为教职工办好福利；办好“教工之家”，积极开展形式多样的活动，丰富教职工的文化生活。经常性地深入基层，关心困难教职工的疾苦，做好扶贫解困工作。了解教职工的思想动态，及时化解矛盾，为学校的发展添

砖加瓦。

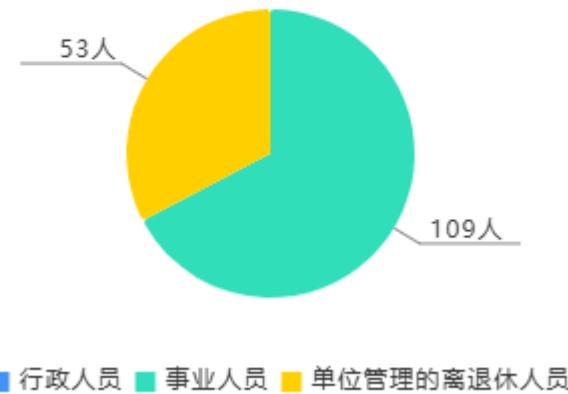
39. 加强共青团工作。以加强团员队伍建设、调动青年团员积极性、增加团组织的凝聚力、全面提高青年团员素质工作为重心，有计划地发展新团员，帮助团员了解团的基础知识，树立远大理想和正确的人生观、世界观。以校园自护管理为重点，继续开展志愿者活动，大力倡导文明风气，树立团员的服务意识，环保意识和主人翁精神。组织并指导团员开展形式多样、丰富多彩的活动。

40. 合作共建工作。2023年1月我校与西光中学签订合作共建协议，达成合作共建共识，开始依托合作共建项目扎实开展各项活动，促进两校合作交流，通过共建，重点提升我校教师专业素养，业务能力以及学生的学习效果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员109人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员53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1,741.74万元，其中：一般公共预算拨款1,741.74万元，较上年增加300.21万元，增长20.83%，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；本单位2023年预算支出1,741.74万元，其中：一般公共预算拨款1,741.74万元，较上年增加300.21万元，增长20.83%，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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,741.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,741.74万元，较上年增加300.21万元，增长20.83%，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；本单位2023年财政拨款支出1,741.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,741.74万元，较上年增加300.21万元，增长20.83%，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。

（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1,741.74万元，较上年增加300.21万元，增长20.83%，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1,741.74万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)1,250.06万元，较上年增加280.87万元，增长28.98%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年有所增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)10.98万元，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)191.61万元，较上年增加46.04万元，增长31.63%，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)1.86万元，较上年增加0.04万元，增长2.20%，增长的主要原因是：工资增加导致工伤保险和大病保险的缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)71.38万元，较上年增加1.57万元，增长2.25%，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)72.15万元，较上年增加10.04万元，增长16.16%，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)143.70万元，较上年减少49.34万元，下降25.56%，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

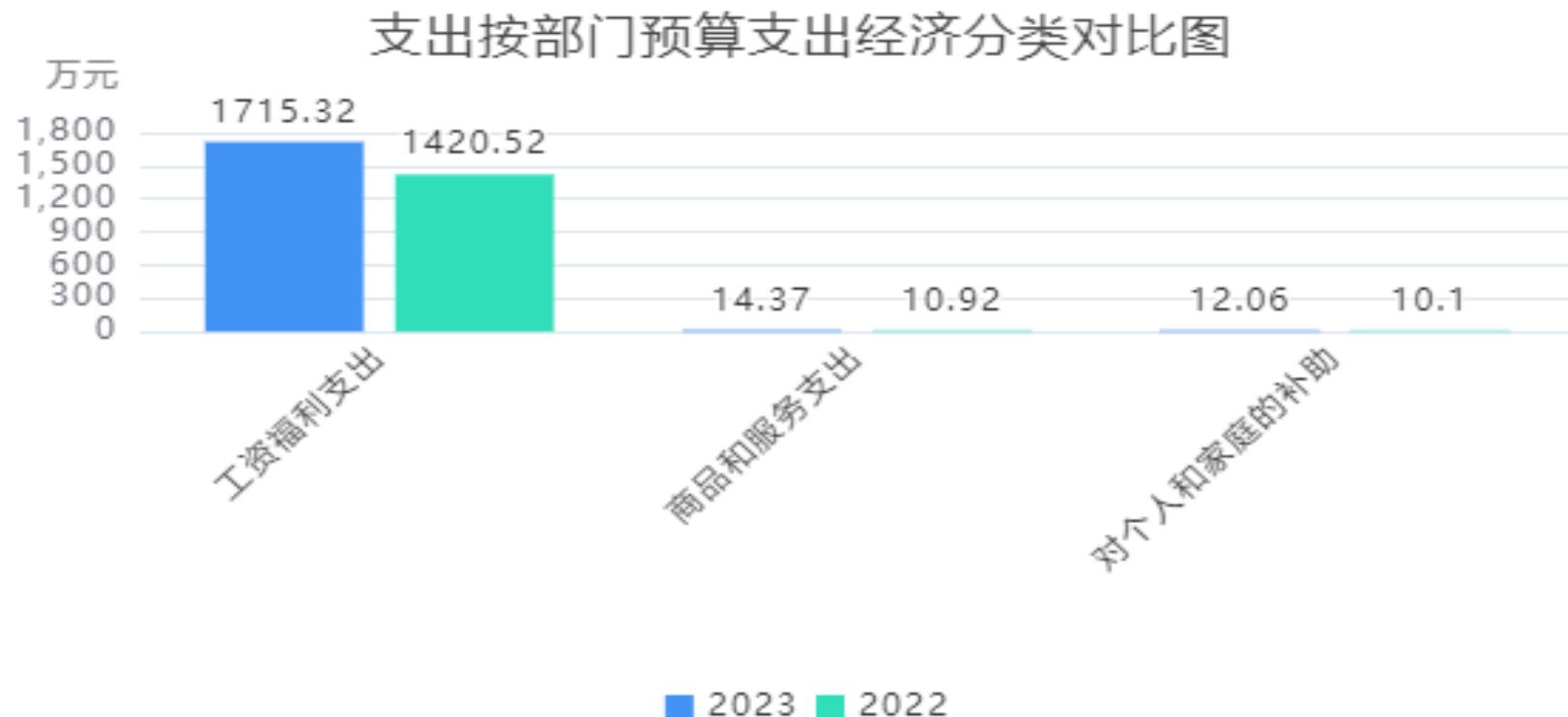
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,741.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,715.32万元，较上年增加294.80万元，增长20.75%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）14.37万元，较上年增加3.45万元，增长31.59%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高，工资基数增加后工会经费预算支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）12.06万元，较上年增加1.96万元，增长19.41%，增长的主要原因是：退休人员五项补贴和独生子女补贴预算支出增加。

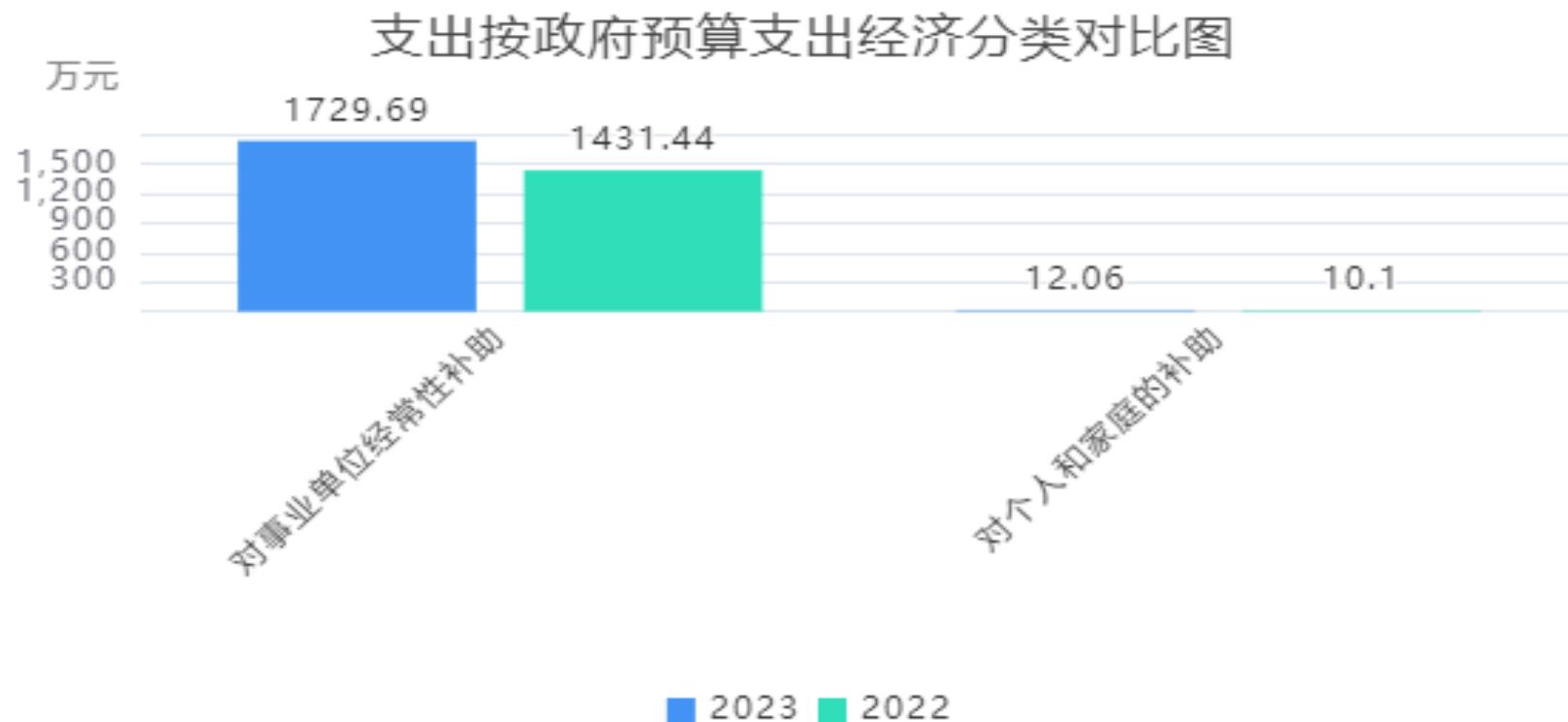


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,741.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,729.69万元，较上年增加298.25万元，增长20.84%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）12.06万元，较上年增加1.96万元，增长19.41%，增长的主要原因是：退休人员五项补贴和独生子女补贴预算支出增加。



（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1,741.74万元，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14.37万元，较上年增加3.45万元，增长31.63%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高，工资基数增加后工会经费预算支出相应增加。

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17,417,441.00	一、部门预算	17,417,441.00	一、部门预算	17,417,441.00	一、部门预算	17,417,441.00
1、财政拨款	17,417,441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,417,441.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,417,441.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,153,167.00	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	143,710.00	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	120,564.00	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	12,500,630.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,296,877.00
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	2,044,515.00	(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	120,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,435,248.00	(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	1,437,048.00				
		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	17,417,441.00	本年支出合计	17,417,441.00	本年支出合计	17,417,441.00	本年支出合计	17,417,441.00
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	17,417,441.00	支出总计	17,417,441.00	支出总计	17,417,441.00	支出总计	17,417,441.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,417,441.00	17,417,441.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	17,417,441.00	17,417,441.00							
138037	西安市鄠邑区北关初级中学	17,417,441.00	17,417,441.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17,417,441.00	一、财政拨款	17,417,441.00	一、财政拨款	17,417,441.00	一、财政拨款	17,417,441.00
1、一般公共预算拨款	17,417,441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,417,441.00	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	17,153,167.00	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	143,710.00	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	120,564.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	12,500,630.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,296,877.00
		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	2,044,515.00	(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	120,564.00
		10、卫生健康支出	1,435,248.00	(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	1,437,048.00				
		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	17,417,441.00	本年支出合计	17,417,441.00	本年支出合计	17,417,441.00	本年支出合计	17,417,441.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,417,441.00	支出总计	17,417,441.00	支出总计	17,417,441.00	支出总计	17,417,441.00

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17,417,441.00	17,273,731.00	143,710.00		
205	教育支出	12,500,630.00	12,356,920.00	143,710.00		
20502	普通教育	12,500,630.00	12,356,920.00	143,710.00		
2050203	初中教育	12,500,630.00	12,356,920.00	143,710.00		
208	社会保障和就业支出	2,044,515.00	2,044,515.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,025,896.00	2,025,896.00			
2080502	事业单位离退休	109,764.00	109,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,132.00	1,916,132.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,619.00	18,619.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,619.00	18,619.00			
210	卫生健康支出	1,435,248.00	1,435,248.00			
21011	行政事业单位医疗	1,435,248.00	1,435,248.00			
2101102	事业单位医疗	713,753.00	713,753.00			
2101103	公务员医疗补助	721,495.00	721,495.00			
221	住房保障支出	1,437,048.00	1,437,048.00			
22102	住房改革支出	1,437,048.00	1,437,048.00			
2210201	住房公积金	1,437,048.00	1,437,048.00			

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17,417,441.00	17,273,731.00	143,710.00		
301	工资福利支出			17,153,167.00	17,153,167.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,937,876.00	5,937,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	915,064.00	915,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,666,520.00	2,666,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,826,660.00	2,826,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,916,132.00	1,916,132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	713,753.00	713,753.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	721,495.00	721,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,619.00	18,619.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,437,048.00	1,437,048.00			
302	商品和服务支出			143,710.00		143,710.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,710.00		143,710.00		
303	对个人和家庭的补助			120,564.00	120,564.00			
30302	退休费	50905	离退休费	109,764.00	109,764.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17,417,441.00	17,273,731.00	143,710.00	
205	教育支出	12,500,630.00	12,356,920.00	143,710.00	
20502	普通教育	12,500,630.00	12,356,920.00	143,710.00	
2050203	初中教育	12,500,630.00	12,356,920.00	143,710.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,044,515.00	2,044,515.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,025,896.00	2,025,896.00		
2080502	事业单位离退休	109,764.00	109,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,132.00	1,916,132.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,619.00	18,619.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,619.00	18,619.00		
210	卫生健康支出	1,435,248.00	1,435,248.00		
21011	行政事业单位医疗	1,435,248.00	1,435,248.00		
2101102	事业单位医疗	713,753.00	713,753.00		
2101103	公务员医疗补助	721,495.00	721,495.00		
221	住房保障支出	1,437,048.00	1,437,048.00		
22102	住房改革支出	1,437,048.00	1,437,048.00		
2210201	住房公积金	1,437,048.00	1,437,048.00		

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	17,417,441.00	17,273,731.00	143,710.00	
301	工资福利支出			17,153,167.00	17,153,167.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,937,876.00	5,937,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	915,064.00	915,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,666,520.00	2,666,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,826,660.00	2,826,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,916,132.00	1,916,132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	713,753.00	713,753.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	721,495.00	721,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,619.00	18,619.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,437,048.00	1,437,048.00		
302	商品和服务支出			143,710.00		143,710.00	
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				
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	143,710.00		143,710.00	
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			120,564.00	120,564.00		
30302	退休费	50905	离退休费	109,764.00	109,764.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

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：西安市鄠邑区北关初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

单位: 元

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

单位名称：西安市鄠邑区北关初级中学

单位: 元

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		
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		
		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		西安市鄠邑区北关初级中学		
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	1727.37	1727.37
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	14.37	14.37
		金额合计	1,741.74	1,741.74
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	
	产出指标	数量指标	学校教师数	
			109人	
		质量指标	教育教学工作完成率	
			100%	
	时效指标	开始时间	工资社保按时足额发放率	
			100%	
		结束时间	2023年1月	
			2023年12月	
	成本指标	教师人均月收入	教师人均月收入	
			约0.8万	
		公用经费拨付标准	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		年收入约10万
		政策知晓率		大于90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		学校整体保障水平
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升
		学生满意度		大于90%

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:				
	可持续影响指标	生态效益指标				
			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:				
						