

西安市鄠邑区第一中学  
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。

实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。（相关社会服务）。

#### 1. 依法规范办学，提升办学行为。

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。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，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“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，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。

#### 2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

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。

#### 3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“立德树人”为内涵的校园文化，围绕“立德树人”确立了“质量立校，课改兴校，特色强校”的办学理念；积极落实健康标准和疾病防控工作；注重社团活动开展。

#### 4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

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；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；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。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。

#### （二）内设机构

西安市鄠邑区第一中学内设机构情况：设有党委，办公室，教务处，政教处，体卫处，总务处，安保处、团委、纪检小组等九个处室。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。

### 一、指导思想。

新的学期，我们要在区委、区政府和区教科局的正确领导下，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统领学校发展，以争先创优为动力，以制度落实为根本，以精准管理为保证，以质量提升为生命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，踔厉奋发，尽心竭力，努力办人民满意的教育。

### 二、工作目标和工作思路。

强化目标意识，进一步推进学校常态化精细化管理。以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高学校教育教学质量为目的，突出德育工作的首位，狠抓教学中心工作，全面实施新课程、新高考改革，促进学生全面地有个性地成长与发展。

### 三、重点工作及实施措施。

（一）加强领导班子队伍建设，提高工作效能。一是严格按照区教科局2023年教育工作要点的通知要求，完善工作机制，制定切实可行的班子管理工作计划，再按照工作计划制定相应的制度，采取相应的措施，高效落实每一项工作，提高工作效能。二是要坚持与时俱进和守正创新的态度，始终保持对教育事业的执着追求，对工作的强烈责任感和学校上层次有品位的使命感。三是牢固树立三种意识：即责任意识、强校意识和质量意识。要不断总结经验，用发现问题、解决问题、防患于未然的思

路去开展各项工作，切实做到领导与教师之间思想行动上的高度统一，力争做到规范、高效。四是行政人员要经常深入教学第一线，深入课堂，帮助教师研究、解决教育教学中存在的实际问题。坚持原则，严格管理，大胆负责，率先垂范。

（二）借助他山之石，助力学校全面发展提升。本学期为积极落实《碑林区教育局鄠邑区教育科学技术局基础教育协作框架协议》，我校（乙方）与西安市第三中学（甲方）按照“一对一”原则建立共建机制。充分借助市三中的优质教育资源，推动我校教学理念转变，管理水平提升，教育质量攀高以及教师发展、学生成长。扎实做好学校管理、教学业务的结对共建、教师交流与委托培养、学生活动交流等工作。全校上下要统一思想，提高认识，以大局为重，落实责任，认真虚心学习，助推学校发展再上新台阶，质量提升新跨越。

（三）加强教师队伍建设，形成德胜能优业务精湛的教师群体。一是要坚持和完善政治、业务学习制度，通过认真学习党的二十大报告以及《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法律法规，提高教师的政治思想和职业道德修养，促进教职工讲职业道德、守职业纪律、讲职业实效，继续执行职务晋升，评优树模师德“一票否决制”，助推落实全面育人工作。二是通过开辟“做好教师教育论坛”以及开展“最美教师”、“三八”红旗手、“五四”标兵评选等师德师风建设活动，凝聚传播崇尚学高为师，德高为范正能量。三是充分发挥党建示范引领作用，以追“追赶超越，晋级争星”为抓手，积极构建“党建+”模式，扎实落实全面从严治党要求，推进清廉建设，积极做好党支部标准化、规范化建设，经常性地开展“不忘初心、

牢记使命”重温入党誓词等主题党日活动，引导广大党员干部不断提升“三会一课”“主题党日”工作质量，加强党对群团组织的领导，强化党建带工建、团建等工作。四是以教育科研为抓手，加大教研工作力度。引导教师认真学习先进教育教学理论，加强业务进修，通过“集中培训、专题培训、研讨交流”等不同形式的培训充电提能，提高教师的专业素养。充分利用线上、线下进行教学案例展示、读书体会分享、“青蓝工程”等形式，加强对青年教师的系统培养，促使青年教师成为名师、成为骨干。

（四）德育为本探索德育新途径，提高德育工作的主动性、针对性和实效性。一是完善德育管理制度，制定好每一项工作的实施方案及后续跟进措施，提高管理效率。二是建立全员参与的德育教育网络机制，强化全员服务意识，形成全员参与，各负其责；养成为主，政治领先；教育为主，全面渗透，协调一致的育人局面。三是加强健康、感恩、学习、规范教育进课堂、进家庭活动，持之以恒地开展理想信念教育、爱国主义教育和学生日常文明行为的养成教育，让学生懂得“行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定成败”的道理，四是广泛开展有利于学生身心健康、吸引学生积极参与的校园文化体育活动，提高学生综合素质。

（五）深化教学管理。一是教学常规管理实现制度化，为适应新高考的要求，教务处要主体负责，统筹兼顾，更新理念，进一步细化完善鄂邑一中备课制度、上课制度、辅导制度、作业批改制度、教科研制度，作业、教案检查细则等，不断引领和规范教师行为，促进教学工作提质增效。二是教学常规管理实现流程化精细化。教师备课要备《普通高中质量评价指南》、教学内容、教法学法；吃透重

点、难点、易错点、能力点;提高备课质量和效度。对教师的教案实行定期检查和不定期检查相结合的制度。课堂教学要求教学内容适当,教学环节设计合理,教学方法符合学生实际,教学流程符合学生认知规律,突出学生的主体地位,设计问题能充分调动学生的探究积极性。作业批改要精细,评讲要及时准确,到位,坚持“有练必收、有收必改、有改必评,有评必懂”的十六字方针。鼓励教师抓两头促中间,因材施教,面向全体,实现培优与帮困并重。三是坚持以“研究高考,有效备考,提高质量”为指导思想,落实《三年一体高考备考方案》,强化“级级备考、人人备考”的质量强校思想意识,精准细化高一、高二强基固本、厚积薄发,高三拓展延伸、冲刺迎考等工作。扎实落实帮困、扶优、拔尖等促进质量提升的关键环节、重点工作,提高火箭班学生高考位次,扩大985、211高校上线人数,冲击北大清华,确保2023年高考目标顺利完成。四是在新高考即将实施的背景下,反复研究新教材、新课程、新高考,促进教师对“三新”的认识。依据实施新高考的相关文件精神,有序推进选课走班,加强教学研究,积极推进学校新课程新教材的实施使用,及时反馈,有效调控改进,使教学教研管理更加科学化、规范化、系统化,推进教学质量评价改革,促进教学质量不断提高。

(六)防微杜渐,打造平安校园。牢固树立校园“安全重于泰山”的思想,一是突出交通、食品、校舍、消防、校园欺凌等校园安全重点,构建全员参与、全面落实、全程管理、安全事故零容忍的校园安全网络工机制,为学生创造一个平安和谐健康的成长环境。二是通过多种方式抓勤师生安全教育,开展治安综合治理、法制教育、常态化应急演练,提高预防灾害、应急避险和防范能力。三是抓细抓实对校园重点部位和关键环节如大门口、餐厅、宿舍、教室等的经常性检查排查,维护正常教



育教学秩序。

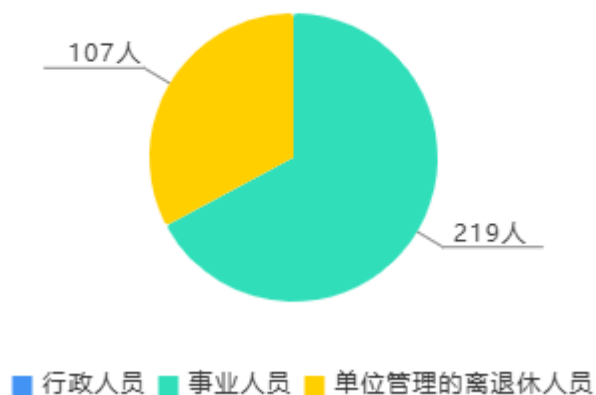
（七）继续做好疫情防控、疾病预防的宣传及教育工作，加强对教室、宿舍、餐厅等重点区域的消毒工作。采取集体统一消毒和分班自行消毒相结合，确保每天两消毒。强化卫生监督，保证校园的干净卫生。继续开展病霉生物防制工作，消除“四害”孳生地。

（八）竭尽心力，认真当好后勤兵。一是后勤人员要牢固树立统揽全局、超前服务的意识，尽心竭力，积极做好市区重点工程—鄂邑一中教学综合楼建设筹备工作，促进该项目尽快落地实施，为顺利实施新高考创造打下良好基础。二是继续执行物品购置的申请采买制，严格执行上级相关采购制度。继续加强师生餐厅监管委员会对师生餐厅的监管。三是继续依法照章做好财务、财产管理工作。四是继续做好校园的绿化、美化工作，优化育人环境。五是继续推行教育教学设施设备维修养护等限时服务，推进贴心服务常态化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制245人，其中行政编制0人，事业编制245人；实有人员219人，其中行政0人，事业219人。单位管理的离退休人员107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3,664.84万元，其中：一般公共预算拨款3,664.84万元，较上年增加684.18万元，增长22.95%，增长

的主要原因是：人员经费和公用经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出3,664.84万元，其中：一般公共预算拨款3,664.84万元，较上年增加684.18万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用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3,664.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3,664.84万元，较上年增加684.18万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出3,664.84万元，其中：一般公共预算拨款支出3,664.84万元，较上年增加684.18万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用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3,664.84万元，较上年增加684.18万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用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3,664.84万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,647.75万元，较上年增加610.50万元，增长29.97%，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）27.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年系统中未填报数据；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）393.38万元，较上年增加102.11万元，增长35.06%，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）3.83万元，较上年增加0.19万元，增长5.22%，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）146.98万元，较上年增加7.27万元，增长5.20%，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）150.65万元，较上年增加25.70万元，增长20.57%，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）295.04万元，较上年减少88.79万元，下降23.13%，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

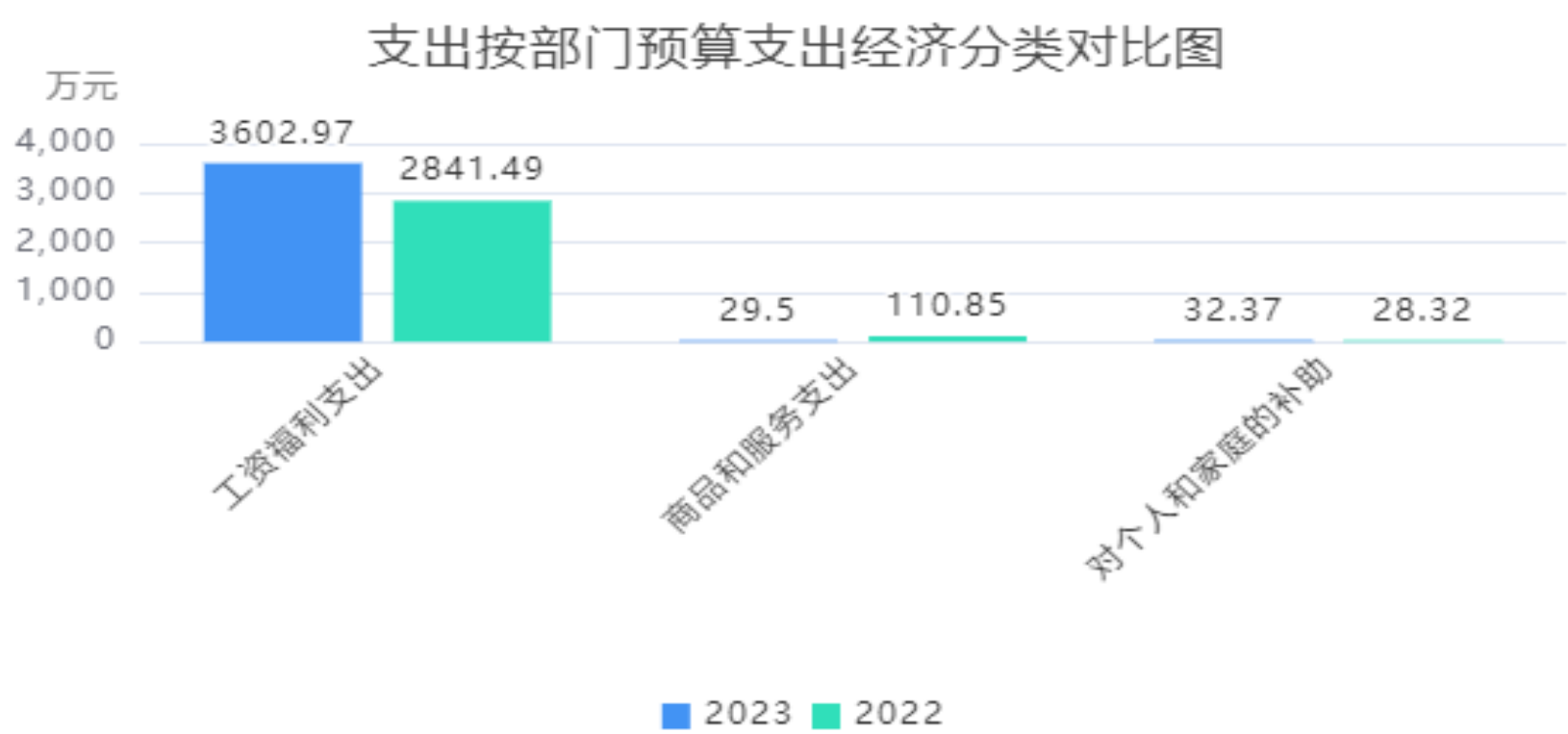
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,664.84万元，其中：

工资福利支出（301）3,602.97万元，较上年增加761.48万元，增长26.80%，增长的主要原因

是：教师工资增加；

商品和服务支出（302）29.50万元，较上年减少81.35万元，下降73.39%，下降的主要原因是：将项目支出调整为工资福利支出；；

对个人和家庭的补助（303）32.37万元，较上年增加4.05万元，增长14.30%，增长的主要原因是：退休人员增加。

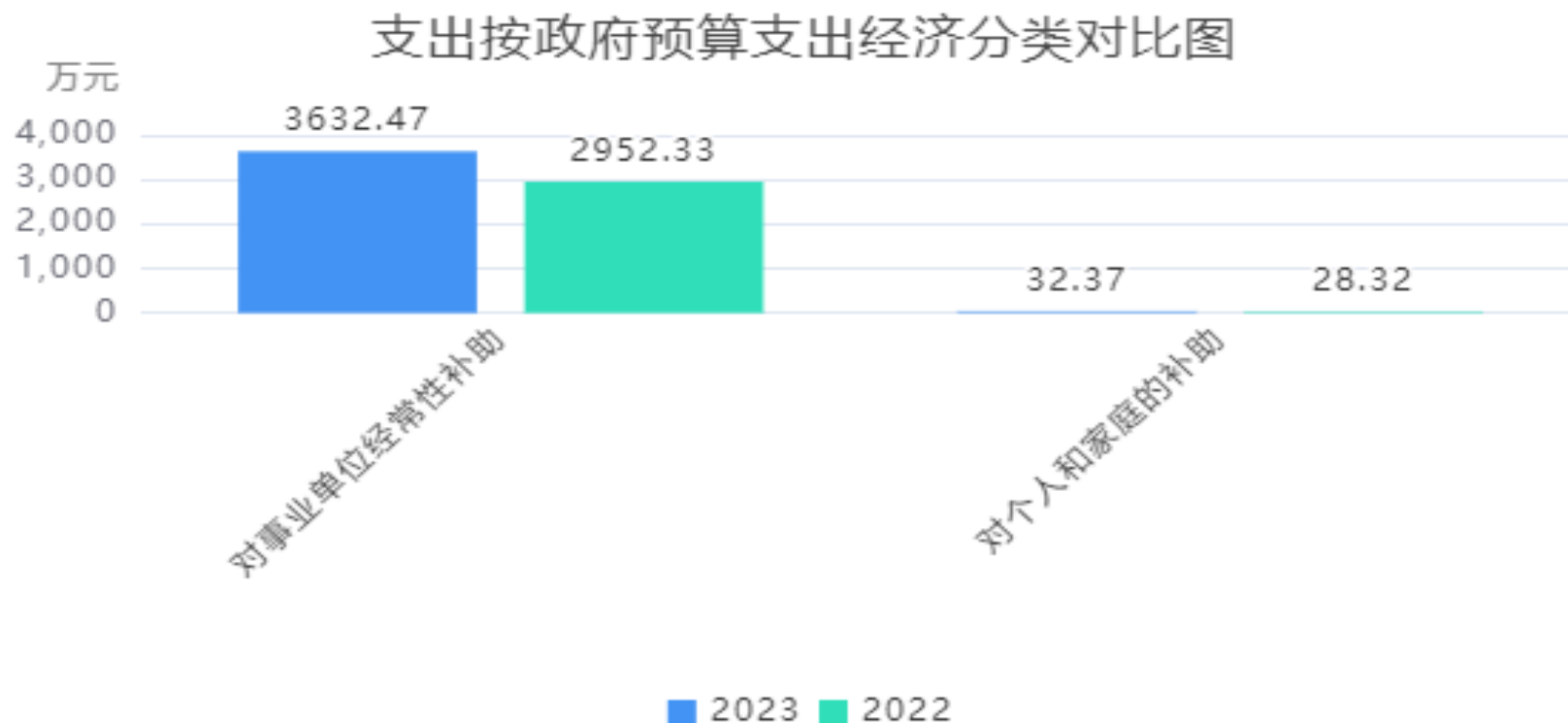


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,664.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,632.47万元，较上年增加680.14万元，增长23.04%，增长的主要原因是：教师工资增加；

对个人和家庭的补助（509）32.37万元，较上年增加4.05万元，增长14.30%，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1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3,664.84万元，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29.50万元，较上年增加7.66万元，增长35.06%，增长的主要原因是：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：西安市鄠邑区第一中学

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		
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		
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：西安市鄠邑区第一中学

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	36,648,390.00	一、部门预算	36,648,390.00	一、部门预算	36,648,390.00	一、部门预算	36,648,390.00
1、财政拨款	36,648,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,878,390.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	36,648,390.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	35,259,701.00	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	295,037.00	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	323,652.00	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	26,477,453.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,324,738.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770,000.00	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	770,000.00	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	4,244,213.00	(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	323,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,976,320.00	(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	2,950,404.00				
		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	36,648,390.00	本年支出合计	36,648,390.00	本年支出合计	36,648,390.00	本年支出合计	36,648,390.00
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	36,648,390.00	支出总计	36,648,390.00	支出总计	36,648,390.00	支出总计	36,648,390.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区第一中学

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	36,648,390.00	36,648,390.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	36,648,390.00	36,648,390.00								
138002	西安市鄠邑区第一中学	36,648,390.00	36,648,390.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第一中学

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	36,648,390.00	一、财政拨款	36,648,390.00	一、财政拨款	36,648,390.00	一、财政拨款	36,648,390.00
1、一般公共预算拨款	36,648,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,878,390.00	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	35,259,701.00	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	295,037.00	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	323,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,477,453.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,324,738.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770,000.00	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	770,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,244,213.00	(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	323,652.00
		10、卫生健康支出	2,976,320.00	(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	2,950,404.00				
		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	36,648,390.00	本年支出合计	36,648,390.00	本年支出合计	36,648,390.00	本年支出合计	36,648,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,648,390.00	支出总计	36,648,390.00	支出总计	36,648,390.00	支出总计	36,648,390.00

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：西安市鄠邑区第一中学

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	36,648,390.00	35,583,353.00	295,037.00	770,000.00	
205	教育支出	26,477,453.00	25,412,416.00	295,037.00	770,000.00	
20502	普通教育	26,477,453.00	25,412,416.00	295,037.00	770,000.00	
2050204	高中教育	26,477,453.00	25,412,416.00	295,037.00	770,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,244,213.00	4,244,213.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,205,879.00	4,205,879.00			
2080502	事业单位离退休	272,052.00	272,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,933,827.00	3,933,827.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,334.00	38,334.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,334.00	38,334.00			
210	卫生健康支出	2,976,320.00	2,976,320.00			
21011	行政事业单位医疗	2,976,320.00	2,976,320.00			
2101102	事业单位医疗	1,469,835.00	1,469,835.00			
2101103	公务员医疗补助	1,506,485.00	1,506,485.00			
221	住房保障支出	2,950,404.00	2,950,404.00			
22102	住房改革支出	2,950,404.00	2,950,404.00			
2210201	住房公积金	2,950,404.00	2,950,404.00			



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：西安市鄠邑区第一中学

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	36,648,390.00	35,583,353.00	295,037.00	770,000.00	
301	工资福利支出			36,029,701.00	35,259,701.00		770,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,298,048.00	11,298,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,970,328.00	2,970,328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,420,040.00	5,420,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,672,400.00	5,672,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,933,827.00	3,933,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,469,835.00	1,469,835.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,506,485.00	1,506,485.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,334.00	38,334.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,950,404.00	2,950,404.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	770,000.00			770,000.00	
302	商品和服务支出			295,037.00		295,037.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	295,037.00		295,037.00		
303	对个人和家庭的补助			323,652.00	323,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	272,052.00	272,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00			

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：西安市鄠邑区第一中学

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	35,878,390.00	35,583,353.00	295,037.00	
205	教育支出	25,707,453.00	25,412,416.00	295,037.00	
20502	普通教育	25,707,453.00	25,412,416.00	295,037.00	
2050204	高中教育	25,707,453.00	25,412,416.00	295,037.00	
208	社会保障和就业支出	4,244,213.00	4,244,213.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,205,879.00	4,205,879.00		
2080502	事业单位离退休	272,052.00	272,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,933,827.00	3,933,827.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,334.00	38,334.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,334.00	38,334.00		
210	卫生健康支出	2,976,320.00	2,976,320.00		
21011	行政事业单位医疗	2,976,320.00	2,976,320.00		
2101102	事业单位医疗	1,469,835.00	1,469,835.00		
2101103	公务员医疗补助	1,506,485.00	1,506,485.00		
221	住房保障支出	2,950,404.00	2,950,404.00		
22102	住房改革支出	2,950,404.00	2,950,404.00		
2210201	住房公积金	2,950,404.00	2,950,404.00		

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：西安市鄠邑区第一中学

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	35,878,390.00	35,583,353.00	295,037.00	
301	工资福利支出			35,259,701.00	35,259,701.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,298,048.00	11,298,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,970,328.00	2,970,328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,420,040.00	5,420,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,672,400.00	5,672,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,933,827.00	3,933,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,469,835.00	1,469,835.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,506,485.00	1,506,485.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,334.00	38,334.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,950,404.00	2,950,404.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			295,037.00		295,037.00	
30201	办公费	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	295,037.00		295,037.00	
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			323,652.00	323,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	272,052.00	272,052.00		
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	51,600.00	51,600.00		
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：西安市鄠邑区第一中学

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：西安市鄠邑区第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	770,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	770,000.00	
138002	西安市鄠邑区第一中学	770,000.00	
	专用项目	770,000.00	
	其他履职业务经费	770,000.00	
	一中临聘人员工资	770,000.00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			一中临聘人员工资		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	77.00	
			其中：财政拨款	77.00	
			其他资金		
总体目标	为保障学校工作正常开展，学校需聘用临聘人员完成校园保洁、校园设施维修、车棚管理、宿舍管理等工作。				
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	临聘人员数量	50人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	人均月工资	约2200元	
	效益指标	经济效益指标	增加临聘人员月工资	2200元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	



表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第一中学			
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	3558.34	3558.34	
	日常公用经费	保障学校正常运转	29.50	29.50	
	专用项目	临聘人员工资	77.00	77.00	
	金额合计		3,664.84	3,664.84	
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		217
			学校学生数		2748
		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0.9万
			公用经费拨付标准		2458*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均约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		大于等于95%
			学生满意度		大于等于95%
			家长满意度		大于等于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:		
			.....		