

西安市鄠邑区太平学校  
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、加强教师的师德、业务培训. 本学期我校继续加强教师的政治学习和业务培训学习，坚持把师德工作落实到学校的每一个岗位，每一个时间。对照《公民道德建设纲要》、《教师职业道德规范》、制定了《鄂邑区太平学校教师职业道德规范》。对教师的工作责任心、办公纪律、个人修养、教学业务和管理能力的提高等问题，学校领导经常在每周政治学习上加以强调和教育。由于措施扎实，重视教育，本年度中我校未出现有违师德的现象和个人，并且由于绝大多数教师能积极发扬“无私奉献、敬业爱岗、爱生如子”的精神，受到了广大家长和社会的广泛好评。

2、深入开展教科研活动，扎实推进新课程改革. 我们坚持“以科研带教研，以教研促提高”的理念，走教科研结合之路，深入开展好教科研活动。我校积极鼓励教师开展教学教育科研，教师能积极撰写教学论文，教师获奖、发表论文多篇。严格执行《义务教育阶段新课程计划表》的课程安排，做到开全课程、开足课时、备课和实际授课无课时偏差。

3、严肃教学管理，规范教育行为。严格执行“四表”。在教学工作中，要严格执行作息时间

表、课程表、教学进度表、教学活动安排表，确保教学计划全面落实。规范教学环节，严格执行“六同步两统一”。坚持业务月考核制。

4、强化教学研究，搞好教研活动。围绕“打造高效课堂”开展教学活动，组织教师外出听课讲课，每个教师每学年开设一节研讨课，相互学习。由骨干教师优秀教师承担公开课，真正使优秀教师骨干教师起到传、帮、带的作用，提高教师的教育教学水平。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区太平学校内设机构情况：设有教务处和安保处两个（含有办公室、总务、纪检部门）。

1、办公室。负责学校党务、政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责学校离退休人员服务工作；资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、教务处。负责义务教育工作；拟订义务教育工作管理政策并组织实施；规范义务办学行为；负责推进义务教育均衡发展工作；负责义务教育课程设置、教材使用及审核工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究；指导义务教育教学和教育科研、教育改革工作；负责义务教育学校学籍管理；协助做好教育督导评估；指导校外教育、家庭教育工作；负责教育事业统计调查与信息工作。

3、总务处。负责学校教育事业中长期发展规划；负责学校基本建设年度计划和建设项目管理；负责学校布局工作。负责学校固定资产及设备的配置和管理；负责教育教学设施装备和学校后勤工

作；负责教育系统信息化建设工作；负责系统内部审计工作。负责学校经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责农村义务教育营养改善计划工作。

4、政教处。负责学校维护社会稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教，禁毒、反恐防溺水等工作；校园非法邪教组织的防范和处理工作；指导本校防汛工作；负责单位保卫干部安全教育、培训工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；负责依法行政的监督检查工作，开展教育执法监察和行政效能监察工作。

## 二、工作任务

指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，狠抓德育关键点，培养学生优良习惯；聚焦学科薄弱点，全面提高教学质量；寻找发展突破点，加强学校特色建设；推行责任意识，努力塑造学校教育良好形象。

工作思路：

坚持走依法治校、以德立校、以质量强校、以科研兴校、以特色靓校之路，牢固“确立服务理念，办群众满意的学校；更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办师生快乐的学校；践行生态文明思

想，办绿色和谐美丽校园”的思想，继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，稳步提升办学水平。

具体工作要求和措施。

（一）全面掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮，助推学校各项工作落实落地。

党的二十大胜利召开，具有划时代、里程碑意义，习近平总书记报告中提出了一系列新观点、新论断、新思想、新战略、新要求。全体领导干部要自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深刻领会其核心思想和精髓要义，将党的二十大精神融入为党育人、为国育才的使命中，锚定“办好人民满意的教育”和“加快建设教育强国”的奋斗目标，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为己任，立足教育实际，提高站位、找准方位、明确定位，切实把党的二十大精神转化为提质量、促发展的工作思路、具体措施和实际行动，集中智慧和力量推动新时期教育各项重点任务落实落地，加快推动教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

（二）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。

本学期继续全方位、多角度开展“养师德，练师能，铸师魂，育新人”活动，建设素质优良的教师队伍。

1、认真扎实开展好“创先争优”活动，加强支部组织建设。落实党组织领导的校长负责制，贯彻执行上级党委的各项决定，组织党员教师学习政治理论，继续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习与实践。充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，加强党建工作。落实“三会一

课”制度，依托“三星”党支部的创建引领人人创佳绩，个个争先进的良好氛围。

2、对标“四有好老师”切实加强教师思想道德教育，依托“师德师风建设三年行动计划”，深入开展“我身边的好老师”师德先进个人宣传教育活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。强化师德师风的考评工作，把教师的师德师风考评结果纳入年终考核，进一步树立爱岗敬业、为人师表、教书育人的良好师德形象。主动加强家校联系，做好家访工作和学困生、留守儿童等教育工作。重申师德“十不准”要求，严禁体罚与变相体罚学生、有偿家教、推销教辅资料等有悖于师德现象的发生。

3、通过“走出去、请进来”等多形式，继续搭建教师成长平台，加强现代教育思想、先进教改经验的学习。扎实开展“分层课堂教学”、“小班化”课题研究和校本培训工作，通过课堂研讨、专题讲座、教师座谈、教学竞赛课、学习汇报课等校本研修活动，促进教师专业成长。引导广大教师自觉地走专家引领、行动反思、群体互助的道路，打造一支“学生欢迎，家长满意，同行信望，业绩突出”的优秀教师队伍。

4、加强班主任队伍建设，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。根据《班主任工作条例》的内容和要求，加强班主任队伍建设和管理。通过班主任培训、主题学习、研讨会、座谈会活动，充实学习内容，研讨交流管理中遇到的新情况、好做法，营造良好的教书育人环境，让爱生敬业成为每个教师从业的座右铭，为学生的一生发展奠定良好的基础。

5、加强干部队伍建设，逐步提升管理水平。学校领导班子成员要严格执行中小学教师《职业道

德规范》和“十条禁令”，堂堂正正做人，清清白白做事。关注从教时间短、教育教学经验少的教师，关注薄弱、劣势学科教师，关注有不良反映的教师；能带头、能主动、能积极、能负责、能协作、能服务、能守纪、能学习。学校领导还应能上课，常听课，会评课，有效促进教育教学各项管理活动。

（三）以质量为中心，以“双减”为抓手，以教学教研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。本学期学校将继续深入贯彻落实“双减”政策，以学生的发展为目标，以抓常规教学为基本，以抓教研为依托，以研究课堂教学为突破口，从细从实落实教学常规，加强“作业、课后服务”的过程管理，不断推动教学方法和教学手段的创新，全面提高教育质量。

1、加强教学常规管理，规范教学行为，提高教育教学质量。严格按照上级目标责任考核要求，规范课堂教学程序与行为，强化教学过程监控，重视教学细节的考核，继续实行推门听课，推行巡课制度，组织好期末考试。

2、扎实做好教学环节全过程管理，从备课有效性、上课高效性、作业精选性、检测考查发展性、培优帮困及时性入手，写好检查情况记载并及时与教师反馈。教学常规检查本着严谨治学、精细化管理、科学规范的原则，继续坚持定期检查与平时检查相结合，教务处检查与领导检查相结合，注重教学指导和质量评价，为老师的年度业务考核提供详实的、可靠的依据。

3、加强组织好新课程标准的学习，贯彻落实学生核心素养的培养要求，开齐开足课程，保证学



生的活动时间。切实提高课堂教学效率和水平，向40分钟要质量。突出学科特点，努力形成富有学校的特色学科教学。

4、抓好学生学习习惯养成和学法指导工作。教学过程中，注意指导学生的课前预习和课堂认真听课、课后及时作业的方法和习惯，引导学生养成积极思考、勇于探索、合作学习、质疑问难、规范书写、注重积累、乐于自学、勤于操作的能力及品质。

5、抓好毕业班的教育教学工作。一是要学习新理念，研究新思路、新方法、新题型；二是要发挥团队智慧，取长补短；三是扎实基础，强化训练；四是加强家校联系，为学生创造和谐的成长环境。

6、积极开展教学研活动，强化向教科研要质量意识，强化年级组整体质量意识，形成教育合力。认真抓好校本课程的建设，各教研组要根据教研计划做到校本课程研发人员落实、活动内容落实、鼓励教师自编校本教材，并逐步形成具有我校特色的校本教材。教师每周参加一次业务知识学习活动，一节听评课活动，每学期参与校本课题研究，努力造就一支业务精湛、充满活力的高素质教师队伍。

7、切实加强学科教学同步，促进学生素质全面提升。品德与生活（社会）要紧密联系学生实际，使教学的思想性、教育性和实效性同步发展；科学课要重视实验，使科学知识与学生操作能力同步发展；英语教学要采取灵活多样的教学方法和教学手段，将兴趣培养与口语训练同步；强化体艺、卫劳技综合和信息技术教育工作，使学生的身体素质、艺术素养、劳动技能、实践创新能力和处理信

息的能力同步发展。

（四）以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育。

在学生思想道德教育过程中，要以《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为指针，积极地以多种形式，多种渠道开展教育活动。

1、牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，整合学校一切德育力量，大力推进思政练兵，实施课程育人、文化育人、环境育人、活动育人，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。充分发挥班集体、共青团、少先队的的作用，利用节假日开展丰富多彩的活动，培养学生良好的道德情操。

2、抓好行为规范教育，重视学生良好习惯的养成。落实《中小学生守则》各项规定；落实班主任工作目标责任制、五项检查评比制；对常规检查评比进行改革，各项检查主要以教师为主，学生为辅，落实专人负责，确保检查评比的公平、公正、公开。继续加强礼仪常规教育。努力做到“五无”、“五有”：地上无纸屑、墙上无污痕、桌面无刻画、门窗无破损、卫生无死角；课堂有纪律、课间有秩序、放学有队伍、语言有礼貌、举止有礼节。继续开展“家庭养成”教育活动，并围绕该项活动开展讨论，征得家长意见，追求化的养成教育效果。

3、努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。开展好“养成教育活动月”、“我们的节日”、学习并弘扬先辈英烈精神等爱国主义、传统美德教育活动。充分利用晨会、班队会、国旗下讲话等加强思想道德教育，通过活动让学生了解家乡、学校的变化，弘扬民族精神，从小树立继承使命、报效祖国的远大志向。开展读经诵典等读书活动，建设“书香校园”让学生接受优秀

传统文化的熏陶。

4、创新德育常规活动开展形式，思考有创意并能调动师生积极性的评比方式，增强活动的新颖性、参与性，达到激励、教育的目的。坚持每周一的升旗仪式和周三主题队会活动，继续开展“星级学生”评选活动。坚持开展研学旅行、访问、参观、服务等社会实践活动。

5、办好家长学校，抓好家长学校的组织管理和教育教学活动，进一步发挥家长委员会对学校工作的参与、指导和评价作用，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。力求对本班学生进行一次家访（鼓励上门家访，尝试集体家访），学年家访率达100%。关注留守儿童、单亲孩子、贫困、残障孩子的生活和学习动态，制定切实可行的方案，在各方面给予他们更多的关照。

6、注重心理健康教育。认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，落实心理健康教育课，加强心理健康教育。能用正确的心态面对学生的心理发展，对学生出现的心理问题要加以疏导，不回避、不漠视。

（五）加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平。

1、继续完善各项制度。进一步完善评优评先等规章制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。进一步完善以校长负责制、教职工全员岗位设置为核心的激励机制，加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化。

2、实行“四项”管理，提升学校管理水平。一是坚持全员管理。号召全体教职工在做好本职工作的同时，关注学校事务，关心学校发展，积极为学校的发展出力献策；二是坚持目标管理。继续推

行处室办实事活动，各处室要规划并做好一件符合学校实际的、有创新、有实效、能提高办学水平的工作；创建年级工作特色，各年级组制定符合现有教师状况和学生年龄特征并具有独具特色的管理思路，发挥管理的效益；全体教职工根据各自岗位任务，确定明确的奋斗目标并为实现之而不懈努力。

3、加强特色建设，实施素质教育。树立全新的素质教育观念，“五育”并举体美先行，小学注重道德启蒙初中开展道德实践活动，关注学生的探索、实践和创新能力，关注学生的情感态度、身心健康。培养富有创新能力、求异思维能力、敢于质疑的学生。

#### （六）突出法制安全教育，打造平安校园。

1、加强法制教育，坚持依法治教。密切警校联系，开展学生法律知识教育，增强学生遵纪守法意识。

聘请法制副校长以及辖区民警、专家到校对学生进行安全、法纪、卫生、消防、禁毒、国防等专题教育。协调多方力量对未成年人进行思想道德教育。运用校会、晨会、班会、宣传栏、校园广播等多种宣传教育形式，加强对学生的教育。继续加强与公安、消防、科协、环保、社区的联系，调动社会力量参与未成年人教育，加强学生成长记录袋的管理，并注意发挥其作用。

2、加强安全管理，建立安全责任制度，坚决落实疫情防控常态化工作。落实行政值周、值日工作，强化行政值日的职责，高度重视安全隐患的排查，健全安全应急机制和应急预案，认真落实各级安全工作会议精神，不断完善健全安全工作机制，开展安全教育宣传活动，落实“一岗双责”制度，继续加强对新型冠状病毒感染的肺炎传染病防控工作，加大宣传力度，利用家长微信群等开展广泛的

宣传教育。

3、坚持以人为本，上好“开学安全第一课”，安全教育课和法制教育课。开展平安校园创建活动，认真落实《中小学幼儿园安全管理办法》，开展安全知识教育和防震、消防等各类避险演练，提高师生安全意识和自救互救能力。切实加强春季传染性疾病的防控工作，高度重视防汛、防溺水和交通安全教育工作，努力创建平安、文明、健康、和谐的校园。

4、大力加强综合治理工作。加强门卫值守工作，做好学校的信访工作和信息的报告制度，消除和化解学校内部的各种矛盾，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，狠抓落实，维护学校的稳定。

（七）统筹各项工作，创建和谐育人环境。

1、充分发挥工会组织的桥梁作用。关心教师的工作和生活，听群众的意见和呼声，积极开展文明健康的文体活动，是全体教师凝心聚力谋发展，形成校荣我荣的良好氛围。

2、积极做好校务、政务、财务公开，深化分配制度改革，制定科学合理的绩效分配方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

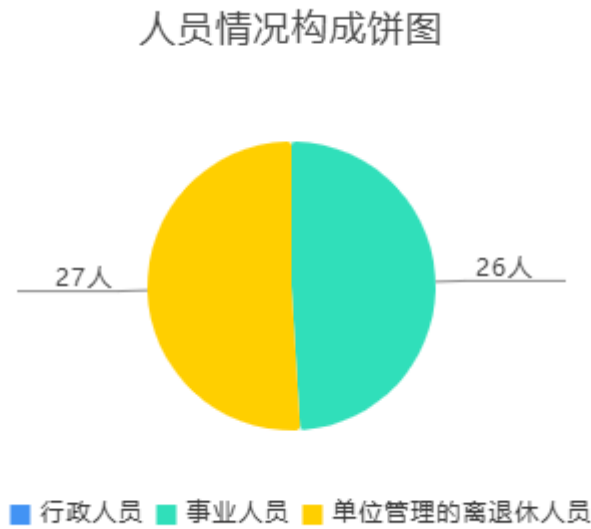
3、重视宣传工作。高度重视信息宣传工作，踊跃向各类媒体投稿，多渠道宣传学校各项工作。各部门按照原定的分工，做好组稿和发布工作，突出新闻报道的时效性。

4、做好开源节流、节能减排工作。学校后勤管理厉行节约，开源节流，管好用好学校的财力、物力。通过各种方式，促进学校的节约发展、清洁发展、安全发展。

5、统筹后勤、财务等工作，为学校发展保驾护航。加强规范财务管理工作，严格开支的计划性。加强经费管理，认真做到账目清楚收费合理有据，经得起上级有关部门的审查。严格购物申报审批制度，增加财务工作的透明度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员27人。



## 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401.11万元，其中：一般公共预算拨款401.11万元，较上年增加71.19万元，增长21.58%，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401.11万元，其中：一般公共预算拨款401.11万元，较上年增加71.19万元，增长21.58%，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401.11万元，其中：一般公共预算拨款收入401.11万元，较上年增加71.19万元，增长21.58%，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401.11万元，其中：一般公共预算拨款支出401.11万元，较上年增加71.19万元，增长21.58%，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401.11万元，较上年增加71.19万元，增长21.58%，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401.11万元，其中：

（1）小学教育（2050202）285.61万元，较上年增加61.78万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）3.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老支出中包含了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）43.08万元，较上年增加12.27万元，增长39.82%，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）0.42万元，较上年增加0.03万元，增长7.69%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）16.15万元，较上年增加1.18万元，增长7.88%，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）19.94万元，较上年增加1.93万元，增长10.72%，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）32.31万元，较上年减少9.60万元，下降22.91%，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

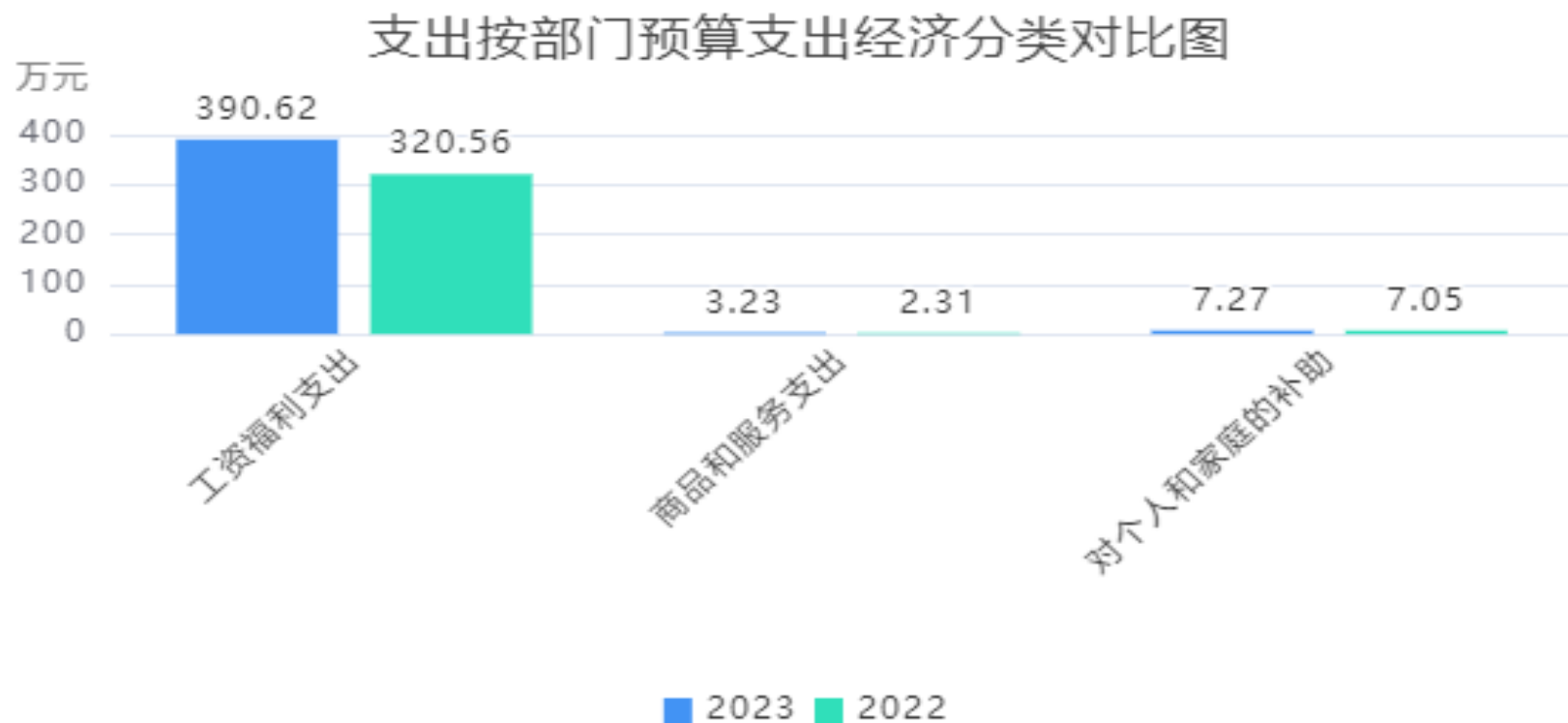
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出401.11万元，其中：

工资福利支出（301）390.62万元，较上年增加70.06万元，增长21.86%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；

商品和服务支出（302）3.23万元，较上年增加0.92万元，增长39.83%，增长的主要原因是：水电费及日常开支增加；

对个人和家庭的补助（303）7.27万元，较上年增加0.22万元，增长3.12%，增长的主要原因是：退休老师增加。

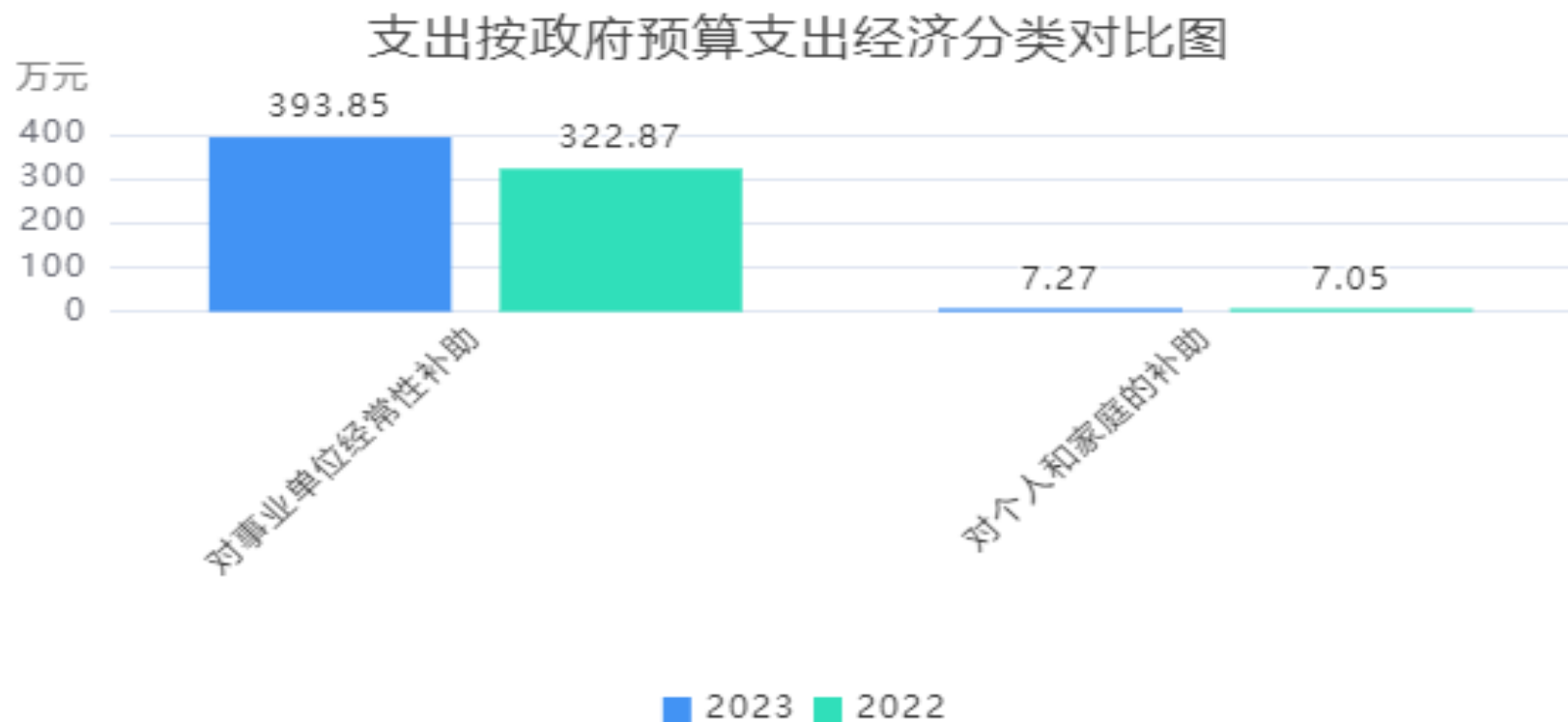


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出401.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）393.85万元，较上年增加70.98万元，增长21.98%，增长的主要原因是：教师工资标准提高、水电费及日常开支增加；

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年增加0.22万元，增长3.12%，增长的主要原因是：退休老师增加。



#### （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401.11万元，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3.23万元，较上年增加0.92万元，增长39.82%，增长的主要原因是：水电费及日常开支增加。

## 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：西安市鄠邑区太平学校

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：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	一、部门预算	4,011,137.00	一、部门预算	4,011,137.00	一、部门预算	4,011,137.00
1、财政拨款	4,011,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,137.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,011,137.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,906,166.00	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	32,311.00	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	72,660.00	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	2,856,129.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,938,477.00
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	471,034.00	(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	72,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,886.00	(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	323,088.00				
		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	4,011,137.00	本年支出合计	4,011,137.00	本年支出合计	4,011,137.00	本年支出合计	4,011,137.00
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	4,011,137.00	支出总计	4,011,137.00	支出总计	4,011,137.00	支出总计	4,011,137.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	4,011,137.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	4,011,137.00	4,011,137.00								
138066	西安市鄠邑区太平学校	4,011,137.00	4,011,137.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	一、财政拨款	4,011,137.00	一、财政拨款	4,011,137.00	一、财政拨款	4,011,137.00
1、一般公共预算拨款	4,011,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,137.00	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	3,906,166.00	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	32,311.00	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	72,660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,856,129.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,938,477.00
		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	471,034.00	(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	72,660.00
		10、卫生健康支出	360,886.00	(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	323,088.00				
		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	4,011,137.00	本年支出合计	4,011,137.00	本年支出合计	4,011,137.00	本年支出合计	4,011,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,011,137.00	支出总计	4,011,137.00	支出总计	4,011,137.00	支出总计	4,011,137.00

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：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	3,978,826.00	32,311.00		
205	教育支出	2,856,129.00	2,823,818.00	32,311.00		
20502	普通教育	2,856,129.00	2,823,818.00	32,311.00		
2050202	小学教育	2,856,129.00	2,823,818.00	32,311.00		
208	社会保障和就业支出	471,034.00	471,034.00			
20805	行政事业单位养老支出	466,863.00	466,863.00			
2080502	事业单位离退休	36,060.00	36,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,803.00	430,803.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,171.00	4,171.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,171.00	4,171.00			
210	卫生健康支出	360,886.00	360,886.00			
21011	行政事业单位医疗	360,886.00	360,886.00			
2101102	事业单位医疗	161,506.00	161,506.00			
2101103	公务员医疗补助	199,380.00	199,380.00			
221	住房保障支出	323,088.00	323,088.00			
22102	住房改革支出	323,088.00	323,088.00			
2210201	住房公积金	323,088.00	323,088.00			

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：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	3,978,826.00	32,311.00		
301	工资福利支出			3,906,166.00	3,906,166.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,268,640.00	1,268,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,798.00	230,798.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	606,960.00	606,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,820.00	680,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,803.00	430,803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,506.00	161,506.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,380.00	199,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,171.00	4,171.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,088.00	323,088.00			
302	商品和服务支出			32,311.00		32,311.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,311.00		32,311.00		
303	对个人和家庭的补助			72,660.00	72,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,060.00	36,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			

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：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	3,978,826.00	32,311.00	
205	教育支出	2,856,129.00	2,823,818.00	32,311.00	
20502	普通教育	2,856,129.00	2,823,818.00	32,311.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,856,129.00	2,823,818.00	32,311.00	
2050203	初中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	471,034.00	471,034.00		
20805	行政事业单位养老支出	466,863.00	466,863.00		
2080502	事业单位离退休	36,060.00	36,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,803.00	430,803.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,171.00	4,171.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,171.00	4,171.00		
210	卫生健康支出	360,886.00	360,886.00		
21011	行政事业单位医疗	360,886.00	360,886.00		
2101102	事业单位医疗	161,506.00	161,506.00		
2101103	公务员医疗补助	199,380.00	199,380.00		
221	住房保障支出	323,088.00	323,088.00		
22102	住房改革支出	323,088.00	323,088.00		
2210201	住房公积金	323,088.00	323,088.00		

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：西安市鄠邑区太平学校

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	4,011,137.00	3,978,826.00	32,311.00	
301	工资福利支出			3,906,166.00	3,906,166.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,268,640.00	1,268,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,798.00	230,798.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	606,960.00	606,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,820.00	680,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,803.00	430,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,506.00	161,506.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,380.00	199,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,171.00	4,171.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,088.00	323,088.00		
302	商品和服务支出			32,311.00		32,311.00	
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	32,311.00		32,311.00	
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			72,660.00	72,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,060.00	36,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区太平学校

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：西安市鄠邑区太平学校

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		西安市鄠邑区太平学校			
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	397.88	397.88	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	3.23	3.23	
	金额合计		401.11	401.11	
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		27人
			学生学生数		130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10万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体水平		持续提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		大于90%
			家长满意度		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:		
			.....		
		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:		
			.....		