

西安市鄠邑区玉蝉初级中学
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。

西安市鄠邑区玉蝉初级中学是西安市鄠邑区教育和科学技术局下属单位，主要职责是：

1. 全面贯彻执行党的教育，坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3. 做好招生和学籍管理工作。
4. 对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5. 高质量地完成教育教学工作。
6. 从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
7. 转变教育思想，更改关键，鼓励教学方法的实践和探索，提高课堂教学质量。
8. 建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

9. 搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
10. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
11. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
12. 认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
13. 承办上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

依据三定方案，西安市鄠邑区玉蝉初级中学机构编制共1个，下设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部、纪检组七个职能处室。现有在职教师人数54人；退休人员46人。

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年全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，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄠邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精

致、做到位，做好教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准》。（2022版）深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3. 加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控，心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

（一）队伍素质建设工作

1. 强化师德师风建设。

（1）建立健全师德建设长效机制，落实好教育部《中小学教师职业道德规范以及违规处理办法》，丰富师德建设内涵，从教师间团结、服从组织安排到高质量完成教育教学任务，都是师德建设的重要内容，及时有效树立身边的典范，引导广大教师做“四有”好老师；

（2）严格按照《中小学教育惩戒规则》的要求执行，不偏不倚，不过不缩，与家长及时取得相关

联系，得到家长的配合和理解。

(3)建立健全我校教师专业素质提升机制。从基础底线、视野格局到使命担当三个方面提升教师的专业素质，通过教师专业素质的提升，弱化非正式群体的不良影响。

(4)进一步完善课堂规范管理机制，规范教师课堂言行，杜绝体罚及变相体罚，师生谈话不能在私密空间（尤其是异性师生），要按照中小学教师职业道德规范进行，与学生及家长的信息交流要能放在阳光下考量。

2. 抓实领导班子队伍建设，首先坚持学习，钻研业务，在教学上做学科带头人，认真指导教师的业务，坚持深入课堂，其次要密切联系群众，深入教师中间，了解情况，听取教职工的意见和建议，树立为教职工服务的意识。坚持学校重大事件集体研究决议制度，发挥领导成员的集体智慧，努力为改进学校管理工作尽职尽责。

3. 抓实教师队伍建设，抓实“培养、交流、激励”三大环节，着力提升教师素养，制定教师培训计划，加大教师培训、管理力度，采取集中培训等方式为教师的专业化建设提供交流平台。同时注重培养教师的基本功训练，提升个人能力，继续实施班主任坐班制，深入班级，全方位管理班级事务；坚持集体备课与个人备课相结合，做到无教案不上课。

（二）落实“双减”工作

1. 继续坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，按照区教科局要求落实“双减”工作，同时做好“双减”三提高，即一是提高作业管理水平，二

是提高教育教学质量，三是提高课后服务水平。

(1) 禁止老师要求家长批改作业或者变相给家长布置作业；不得让学生批改作业、判试卷。

(2) 严控教师有偿补课，减轻家长和孩子的压力。

2. 落实中小学“五项管理”规定。即作业、手机、睡眠、读物、体质；强调手机禁止与保管、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵。保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。

3. 高效落实课后服务工作。强调时间、安全、质量三保障，让国家政策落地落实，让家长满意放心。

(三) 加强教学过程管理，提高课堂教学效率

1. 加强教学常规管理，严格执行课程计划，开足开齐课程。指导教师认真做好备课、上课、批改、辅导等工作。加强对教师备课、学生作业的量化检查。

2. 积极开展课后服务，建立健全课后服务机制，丰富课后服务内容，提高课后服务水平；严格落实课后服务“5+2”及作业管理“十要求”，切实减轻学生过重的课业负担和校外培训负担，保障学生睡眠质量，促进学生身心的健康成长。

3. 继续采取推门听课、同课异构等形式聚焦课堂。建立集体参与课堂教学点评制度。对青年教师的课堂教学实行不定时听、反复听的方法，确保课堂质量有效、高效。

4. 进一步落实主题教研教师全员参与主题教研课题的实验研究，校级领导全程参与教研活动并跟

踪管理，及时给予指导，加大主题教研的宽度和深度，促进教研组开展主题教研并收到实质性效果，推进了教学质量的稳定和提高。

5. 开展相应学科活动。学校组织学生开展经典诵读、作业展评、社团活动等活动，为全体学生提供展示自我的舞台，促进学生综合素质的全面提高。

6. 坚持依法教学，推动教育法律法规有效实施，积极开展宪法、民法典以及教育法律法规等主题宣传活动，贯彻落实《中小学教育惩戒规则（试行）》进入校园。

7. 加强学籍管理，学生转入、转出精细化；严格控制教学班的班级容量，根据要求执行。

8. 推进教育信息化进入校园，开展教师信息技术应用能力培训，提高教师信息技术水平能力，让现代化教育技术走进课堂，确保班班有多媒体电视，课课用到多媒体教学。

（四）开展德育实践活动，形成活动育人特色

1. 习惯决定性格，性格决定命运。良好的习惯将使每一个学生终身受益。学校将继续重抓楼内外的纪律和卫生、大课间跑步和广播体操、语言文明及学生仪表。

2. 根据《中小学生日常行为规范》，抓学生养成教育和爱国主义教育。重大节日和周一升旗仪式对学生进行爱国主义教育，加大学生行为规范检查。

3. 根据每月教育重点和班级实际，有计划地组织好每周一次的班会课。班会课要求班主任老师认真设计班会内容，写好教案。平时要严格检查，期末进行总结评比。

4. 在现有的条件下充分利用学校广播站、班级板报宣传校园的文明佳事，建立一支学生教师通讯

员队伍，及时采集学生间、教师间的好人好事。加大宣传力度。

5. 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》，认真落实心理健康教育课。做好学生心理辅导。

（五）体卫艺工作：开足开齐、有声有色

1. 体育、艺术工作。

认真贯彻落实《学校体育工作条例》及《国家学生体质健康标准》，坚持树立“健康第一”的指导思想，以提高学生综合素质为目标，深入实施新课程标准，努力提高体育教学质量及运动训练成绩，积极创建学校体育特色。

（1）认真落实课程要求；严格执行国家课程计划，开齐、开足、上好体育课。体育教师按规范组织学生做好课间操，组织好学生大型集会，音乐教师要组织好国歌、团歌的演唱，提高合唱的质量和水平。

（2）认真实施《国家学生体质健康标准》。做好测试数据的采集和报送工作，确保报送数据的真实性、有效性和及时性。同时，将数据汇总、分析，采取措施，不断提高学生体质健康水平。

（3）加强学校体育安全管理。重点做好体育课的防疫工作及体育课课前学生身体现状调查。训前做好适应性准备。训间做好运动防护工作，避免学生运动型伤害事故的发生，并建立体育课意外伤害事件及疫情防控应急处理机制。

2. 卫生防疫工作。

学校卫生工作坚持“安全第一，预防为主”的方针和“健康第一”的指导思想，认真贯彻执行《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》、《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》，加强对学生卫生防疫健康行为的教育和管理，提高师生卫生意识，养成良好的卫生习惯，营造整洁的校园环境。

（1）规范卫生防疫管理工作。明确学校防控主体责任，校长、主管校长、德育主任、班主任要高度重视，清晰自己的岗位责任制并按要求落实好。

（2）建立健全并落实学校传染病疫情报告制度、学生晨检测温制度、室内外环境保洁制度等工作责任制度，确保学校卫生防疫工作的顺利开展。落实疫情防控工作的常态化。

（3）加强宣传、积极预防、按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急分例》做好学校传染病的预防和控制工作。

（4）积极开展健康教育。围绕当前新冠病毒感染和学校常见病、多发病和季节性呼吸道传染病防治等主题，利用健康课、周晨会、板报等渠道积极开展形式多样的宣传教育活动，努力提高广大学生的健康意识和卫生防病能力。

（5）大力开展校园卫生运动，搞好校园环境卫生。本年度重点加强学生爱护环境卫生、爱护花草树木的教育。保持防控方案，加强对学生卫生防疫健康行为的教育和管理，提高师生卫生意识，养成良好的卫生习惯，营造整洁的校园环境。

（六）明确主体责任，确保学校安全稳定运行

1. 保证设施安全，守好学校的大门，管好学校的食堂，落实好安全管理制度。深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。实施安全首遇责任制，让安全文化进校园、安全意识渗透进师生的血液，让守规矩成为生命健康的守护神。

2. 科学开展心理健康教育，用好心理健康辅导室、活动室。开好心理健康教育课。

3. 构建家校命运共同体，建立健全家委会制度，无论是线上教学，还是学生复课后线下教学，都要做到家校协同育人，防范社会风险，重视家校合作教育，抓好家校联动教育，营造安全有序的育人环境，切实保障师生安全。

（七）工会工作

坚持科学发展观，履行工会职责，关心广大教师生活。紧紧围绕教育教学工作这个中心，在全校开展“争做学习型教师”活动，开展师德师风教育活动，发挥工会的职能作用，维护广大教职工合法权益。积极开展群众性文体活动，活跃教职工文化生活。为我校教育的改革、发展做贡献。

（八）后勤工作

树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障；做好师生生活服务工作。充分调动后勤工作人员的积极性，加强学校的财物管理，进一步完善购物、保管、使用等管理制度。加强校园花草树木管理，抓好校园环境建设，确保环境净化、绿化、美化。建立健全农村贫困学生帮扶保障机制，落实国家资助政策，确保每一位贫困儿童都能受到有效资助，助

力教育脱贫攻坚工作。

（九）贯彻落实家庭学校协作

1. 建立健全家长委员会制度，通过家长学校的形式，使广大家长明确教育方针，了解国家的有关法律、法规及政策。了解学校教育规律及办学思想，增强家庭教育的使命感和责任意识，指导家长树立正确的育儿观念，学习与掌握科学的家庭教育知识和有效的教育方法，为子女健康成长营造良好的家庭教育环境。

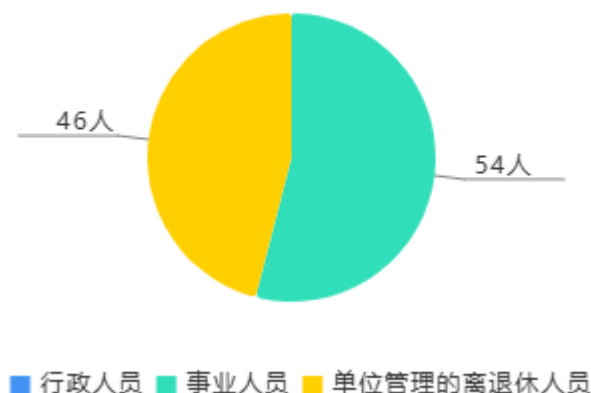
2. 开展主动与家长沟通的活动。提倡科任教师联合家访，要求家访前做好准备，让家访真正起到实效，填写好家访记录。

3. 采用多种形式，丰富家长学校的活动内容，开展行之有效的家长学校授课活动。做到参与全员化、评选优选化，使家庭、学校、社会协调配合，以科学发展观共同促进学生身心健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员46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850.01万元，其中：一般公共预算拨款850.01万元，较上年增加161.38万元，增长23.43%，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850.01万元，其中：一般公共预算拨款850.01万元，较上年增加161.38万元，增长23.43%，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850.01万元，其中：一般公共预算拨款收入850.01万元，较上年增加161.38万元，增长23.43%，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850.01万元，其中：一般公共预算拨款支出850.01万元，较上年增加161.38万元，增长23.43%，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850.01万元，较上年增加161.38万元，增长23.43%，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850.01万元，其中：

（1）初中教育（2050203）606.17万元，较上年增加138.97万元，增长29.75%，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）6.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员护理费、独子费等费用由单位负责发放；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.70万元，较上年增加26.32万元，增长

39.65%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.07万元，增长8.43%，增长的主要原因是：工资增加导致支出缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）34.77万元，较上年增加2.72万元，增长8.49%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗缴费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）39.54万元，较上年增加5.89万元，增长17.50%，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）69.52万元，较上年减少19.00万元，下降21.46%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分（5%）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

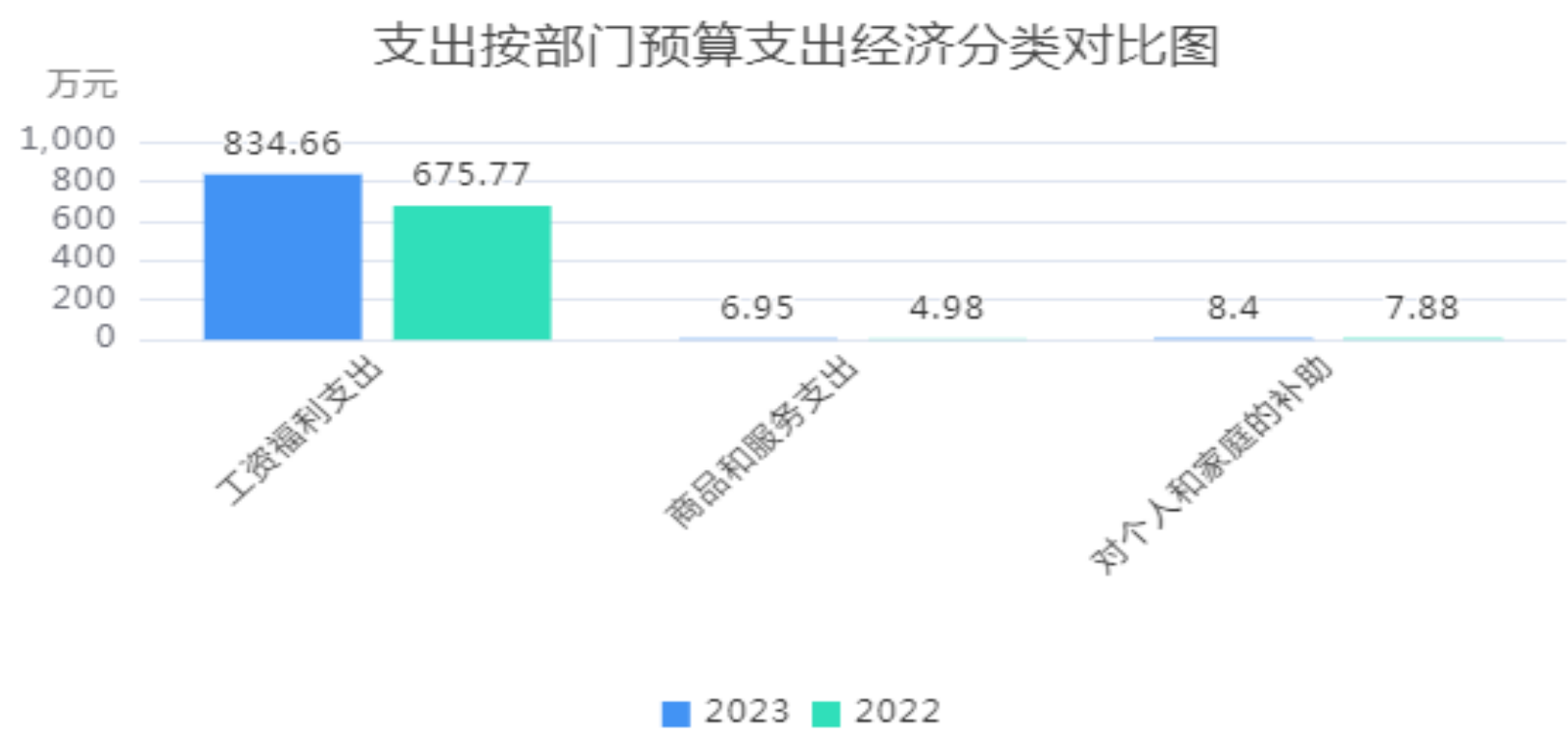
2023年，本单位当年一般公共预算支出850.01万元，其中：

工资福利支出（301）834.66万元，较上年增加158.89万元，增长23.51%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）6.95万元，较上年增加1.97万元，增长39.56%，增长的主要原因是：工

会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.40万元，较上年增加0.52万元，增长6.60%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

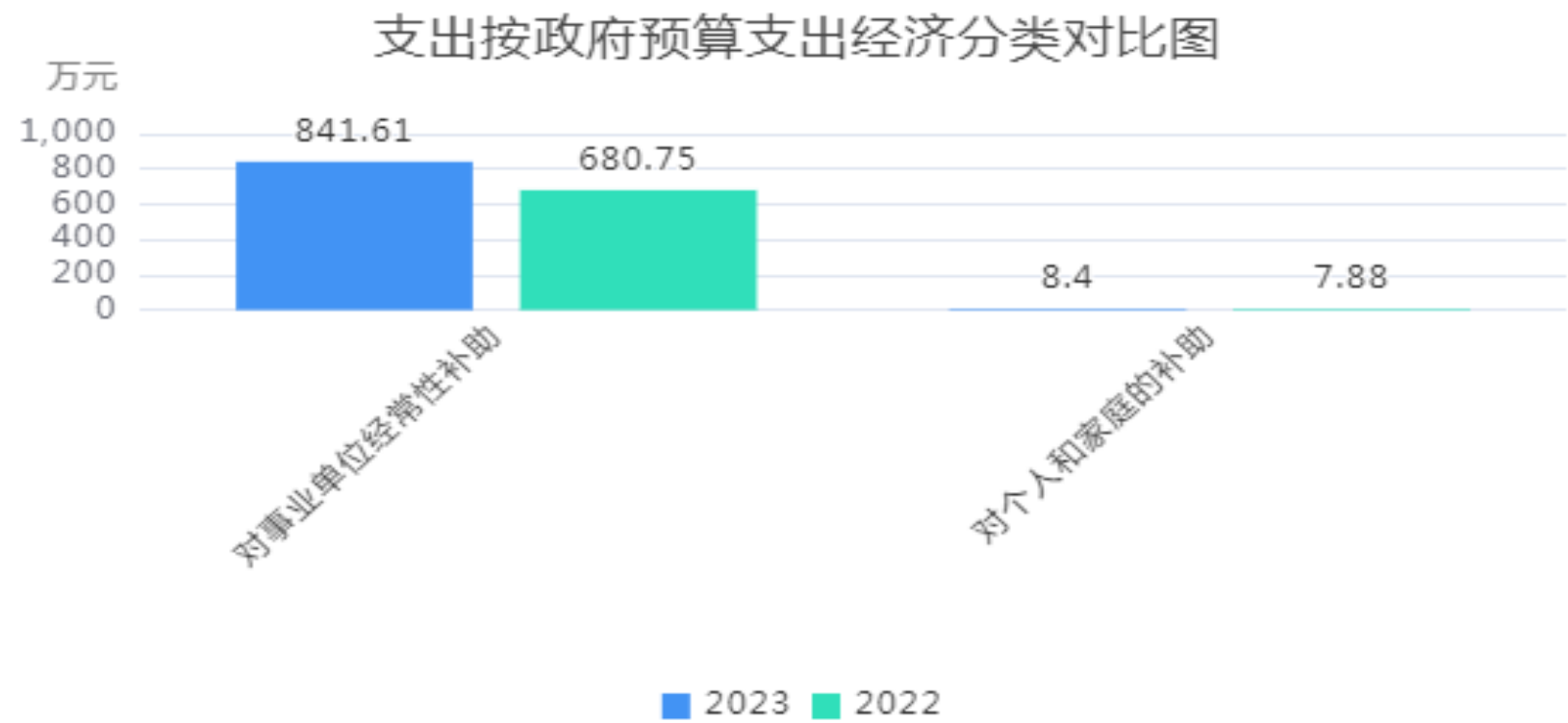


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出850.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）841.61万元，较上年增加160.86万元，增长23.63%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）8.40万元，较上年增加0.52万元，增长6.60%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（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850.01万元，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6.95万元，较上年增加1.97万元，增长39.65%，增长的主要原因是：专项经费增加。

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	一、部门预算	8,500,108.00	一、部门预算	8,500,108.00	一、部门预算	8,500,108.00
1、财政拨款	8,500,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,500,108.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,500,108.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,346,609.00	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	69,523.00	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	83,976.00	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	6,061,663.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,416,132.00
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	1,000,164.00	(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	83,976.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	743,073.00	(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	695,208.00				
		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	8,500,108.00	本年支出合计	8,500,108.00	本年支出合计	8,500,108.00	本年支出合计	8,500,108.00
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	8,500,108.00	支出总计	8,500,108.00	支出总计	8,500,108.00	支出总计	8,500,108.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	8,500,108.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,500,108.00	8,500,108.00								
138040	西安市鄠邑区玉蝉初级中学	8,500,108.00	8,500,108.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	一、财政拨款	8,500,108.00	一、财政拨款	8,500,108.00	一、财政拨款	8,500,108.00
1、一般公共预算拨款	8,500,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,500,108.00	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	8,346,609.00	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	69,523.00	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	83,976.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,061,663.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,416,132.00
		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	1,000,164.00	(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	83,976.00
		10、卫生健康支出	743,073.00	(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	695,208.00				
		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	8,500,108.00	本年支出合计	8,500,108.00	本年支出合计	8,500,108.00	本年支出合计	8,500,108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,500,108.00	支出总计	8,500,108.00	支出总计	8,500,108.00	支出总计	8,500,108.00

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	8,430,585.00	69,523.00		
205	教育支出	6,061,663.00	5,992,140.00	69,523.00		
20502	普通教育	6,061,663.00	5,992,140.00	69,523.00		
2050203	初中教育	6,061,663.00	5,992,140.00	69,523.00		
208	社会保障和就业支出	1,000,164.00	1,000,164.00			
20805	行政事业单位养老支出	991,143.00	991,143.00			
2080502	事业单位离退休	64,176.00	64,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,967.00	926,967.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,021.00	9,021.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,021.00	9,021.00			
210	卫生健康支出	743,073.00	743,073.00			
21011	行政事业单位医疗	743,073.00	743,073.00			
2101102	事业单位医疗	347,706.00	347,706.00			
2101103	公务员医疗补助	395,367.00	395,367.00			
221	住房保障支出	695,208.00	695,208.00			
22102	住房改革支出	695,208.00	695,208.00			
2210201	住房公积金	695,208.00	695,208.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	8,430,585.00	69,523.00		
301	工资福利支出			8,346,609.00	8,346,609.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,841,876.00	2,841,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,924.00	450,924.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,282,920.00	1,282,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,396,620.00	1,396,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	926,967.00	926,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,706.00	347,706.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	395,367.00	395,367.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,021.00	9,021.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,208.00	695,208.00			
302	商品和服务支出			69,523.00		69,523.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,523.00		69,523.00		
303	对个人和家庭的补助			83,976.00	83,976.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,176.00	64,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	8,430,585.00	69,523.00	
205	教育支出	6,061,663.00	5,992,140.00	69,523.00	
20502	普通教育	6,061,663.00	5,992,140.00	69,523.00	
2050203	初中教育	6,061,663.00	5,992,140.00	69,523.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,000,164.00	1,000,164.00		
20805	行政事业单位养老支出	991,143.00	991,143.00		
2080502	事业单位离退休	64,176.00	64,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,967.00	926,967.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,021.00	9,021.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,021.00	9,021.00		
210	卫生健康支出	743,073.00	743,073.00		
21011	行政事业单位医疗	743,073.00	743,073.00		
2101102	事业单位医疗	347,706.00	347,706.00		
2101103	公务员医疗补助	395,367.00	395,367.00		
221	住房保障支出	695,208.00	695,208.00		
22102	住房改革支出	695,208.00	695,208.00		
2210201	住房公积金	695,208.00	695,208.00		

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,500,108.00	8,430,585.00	69,523.00	
301	工资福利支出			8,346,609.00	8,346,609.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,841,876.00	2,841,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,924.00	450,924.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,282,920.00	1,282,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,396,620.00	1,396,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	926,967.00	926,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,706.00	347,706.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	395,367.00	395,367.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,021.00	9,021.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,208.00	695,208.00		
302	商品和服务支出			69,523.00		69,523.00	
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	69,523.00		69,523.00	
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			83,976.00	83,976.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,176.00	64,176.00		
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	19,800.00	19,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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		西安市鄠邑区玉蝉初级中学			
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	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利	843.06	843.06	
	日常公用经费	保障学校正常运转	6.95	6.95	
	金额合计		850.01	850.01	
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		53人
			学校学生数		361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9万
		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、学生、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:		
					