

西安市高桥中学  
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。
3. 负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。
5. 科学地开足开齐义务教育阶段的课程。
6. 在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。
7. 负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好师范类院校毕业生入职指导工作。
9. 按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信

息的上报工作；组织开展校际交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。

10. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 配合上级部门做好基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 进行语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，我校设教导处、总务处、安保处、人事处、团委、工会。

## 二、工作任务

1. 深入学习二十大报告，提升学校党建水平。

2. 重视教师队伍综合素养提升，积极组织教师参加各类培训。

3. 开展“三个课堂”探索，积极开展教学研讨活动，强化教育科研，促进课堂教学改革。

4. 积极参加“名校+”教育联合体的各类活动，共享优质教育资源。

5. 稳妥开展义务教育招生入学工作，有效缓解“入学难”问题。

6. 落实控辍保学工作，学生入学率达到100%，巩固率为100%。

7. 加强师生心理健康教育。

8. 扎实落实“双减”工作，做好“课后服务”“五项管理”等工作。

9. 全面落实党的教育方针，开展丰富多彩的校园活动，推进校园文化建设，做好学生综合素养提升工作。

10. 深入开展家校合作，做好家长教育。

11. 积极推进学校义务教育优质均衡发展，不断提高教育质量。

12. 推进教育信息化工作。

13. 全面实施学生营养改善计划。

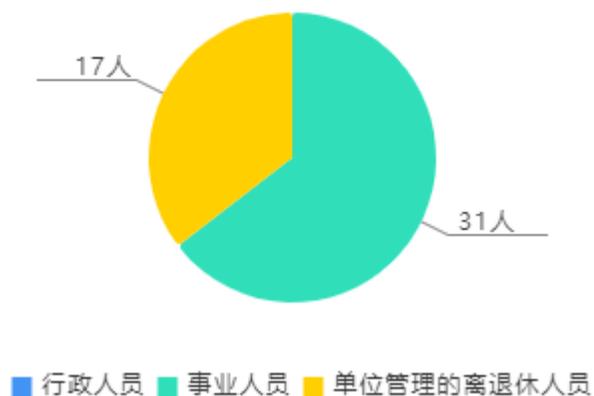
14. 积极开展健康教育，做好传染病防控工作。

15. 继续开展“平安校园”工作，确保学校不发生重特大安全事故。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员17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692.58万元，其中：一般公共预算拨款692.58万元，较上年增加137.69万元，增长24.81%，增长的主

要原因是：今年我校教职工人数增加了4人导致人员经费增加；本单位2023年预算支出692.58万元，其中：一般公共预算拨款692.58万元，较上年增加137.69万元，增长24.81%，增长的主要原因是：今年我校教职工人数增加了4人导致人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入692.58万元，其中：一般公共预算拨款收入692.58万元，较上年增加137.69万元，增长24.81%，增长的主要原因是：今年我校教职工人数增加了4人导致人员经费增加。；本单位2023年财政拨款支出692.58万元，其中：一般公共预算拨款支出692.58万元，较上年增加137.69万元，增长24.81%，增长的主要原因是：今年我校教职工人数增加了4人导致人员经费支出增加。

## （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692.58万元，较上年增加137.69万元，增长24.81%，增长的主要原因是：今年我校教职工人数增加了4人导致人员经费支出增加。

### 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692.58万元，其中：

（1）初中教育（2050203）583.07万元，较上年增加28.18万元，增长5.08%，增长的主要原因是：今年我校教职工人数增加了4人导致人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在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）53.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在其他社会保障和就业支出；

（5）事业单位医疗（2101102）25.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在事业单位医疗支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）25.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年放在初中教育支出，今年放在公务员医疗补助支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

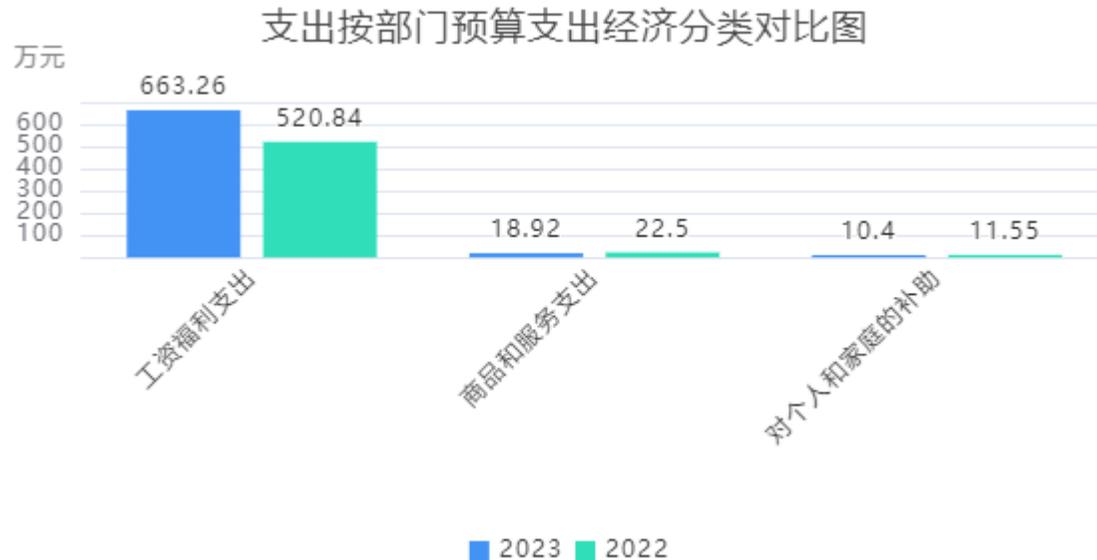
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出692.58万元，其中：

工资福利支出（301）663.26万元，较上年增加142.42万元，增长27.34%，增长的主要原因是：一是2023年教师人数增加4人导致人员支出增加；二是因薪级调整导致我校人员费用增加；

商品和服务支出（302）18.92万元，较上年减少3.58万元，下降15.91%，下降的主要原因是：2023年我校学生人数较上年略有减少；

对个人和家庭的补助（303）10.40万元，较上年减少1.15万元，下降9.96%，下降的主要原因是：退休人员工资的增减变化产生差异。

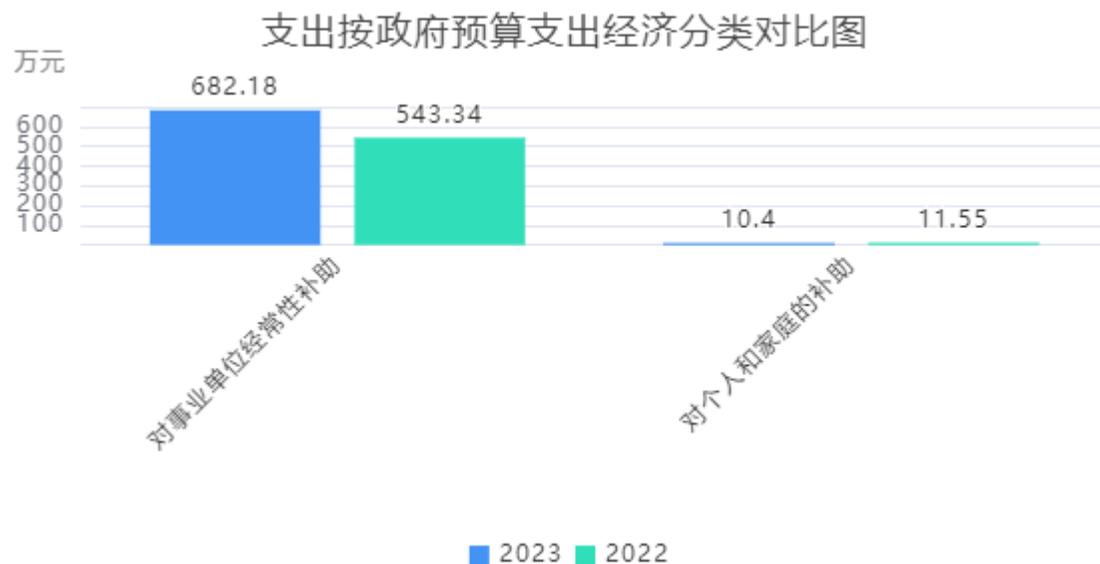


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出692.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）682.18万元，较上年增加138.84万元，增长25.55%，增长的主要原因是：一方面2023年我校教师人数增加4人导致人员费用增加；另一方面薪级工资调整导致我校人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）10.40万元，较上年减少1.15万元，下降9.96%，下降的主要原因是：退休人员工资的增减变化产生差异。



#### （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692.58万元，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6.94万元，较上年减少0.55万元，下降7.39%，下降的主要原因是：2023年工会经费减少。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高桥中学

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                       |      |         |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高桥中学

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           | 6,925,800.00 | 一、部门预算         | 6,925,800.00 | 一、部门预算            | 6,925,800.00 | 一、部门预算            | 6,925,800.00 |
| 1、财政拨款           | 6,925,800.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,771,400.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,925,800.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,632,600.00 | 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        | 69,400.00    | 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      | 69,400.00    | 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         | 5,830,700.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,821,800.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 154,400.00   | 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         |              | 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    | 589,100.00   | (2)商品和服务支出        | 119,800.00   | 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       | 34,600.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 104,000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 506,000.00   | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 6,925,800.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6,925,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,925,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,925,800.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年户资金余额          |              | 未安排支出的户资金      |              | 未安排支出的户资金         |              | 未安排支出的户资金         |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 6,925,800.00 | <b>支出总计</b>    | 6,925,800.00 | <b>支出总计</b>       | 6,925,800.00 | <b>支出总计</b>       | 6,925,800.00 |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高桥中学

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        | 6,925,800.00 | 6,925,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 228    | 西安市灞桥区教育局 | 6,925,800.00 | 6,925,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 228033 | 西安市高桥中学   | 6,925,800.00 | 6,925,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高桥中学

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           | 6,925,800.00 | 一、财政拨款         | 6,925,800.00 | 一、财政拨款            | 6,925,800.00 | 一、财政拨款            | 6,925,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,925,800.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,771,400.00 | 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         | 6,632,600.00 | 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        | 69,400.00    | 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      | 69,400.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 5,830,700.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,821,800.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 154,400.00   | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 589,100.00   | (2)商品和服务支出        | 119,800.00   | 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       | 34,600.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 104,000.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 506,000.00   | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 6,925,800.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6,925,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,925,800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6,925,800.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 6,925,800.00 | <b>支出总计</b>    | 6,925,800.00 | <b>支出总计</b>       | 6,925,800.00 | <b>支出总计</b>       | 6,925,800.00 |

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：西安市高桥中学

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               | 6,925,800.00 | 6,702,000.00 | 69,400.00 | 154,400.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,830,700.00 | 5,606,900.00 | 69,400.00 | 154,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,830,700.00 | 5,606,900.00 | 69,400.00 | 154,400.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,830,700.00 | 5,606,900.00 | 69,400.00 | 154,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 589,100.00   | 589,100.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 582,400.00   | 582,400.00   |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49,400.00    | 49,400.00    |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533,000.00   | 533,000.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,700.00     | 6,700.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,700.00     | 6,700.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 506,000.00   | 506,000.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 506,000.00   | 506,000.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 250,200.00   | 250,200.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 255,800.00   | 255,800.00   |           |            |    |

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：西安市高桥中学

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       | 6,925,800.00 | 6,702,000.00 | 69,400.00 | 154,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,632,600.00 | 6,632,600.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,753,921.00 | 1,753,921.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 562,769.00   | 562,769.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,151,410.00 | 1,151,410.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 533,000.00   | 533,000.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 250,200.00   | 250,200.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 255,800.00   | 255,800.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,700.00     | 6,700.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 718,800.00   | 718,800.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 189,200.00   |              | 69,400.00 | 119,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14,200.00    |              |           | 14,200.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 105,600.00   |              |           | 105,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 69,400.00    |              | 69,400.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 104,000.00   | 69,400.00    |           | 34,600.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 49,400.00    | 49,400.00    |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,800.00    | 16,800.00    |           |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 34,600.00    |              |           | 34,600.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3,200.00     | 3,200.00     |           |            |    |

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：西安市高桥中学

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               | 6,771,400.00 | 6,702,000.00 | 69,400.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,676,300.00 | 5,606,900.00 | 69,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,676,300.00 | 5,606,900.00 | 69,400.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,676,300.00 | 5,606,900.00 | 69,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 589,100.00   | 589,100.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 582,400.00   | 582,400.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49,400.00    | 49,400.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533,000.00   | 533,000.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,700.00     | 6,700.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,700.00     | 6,700.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 506,000.00   | 506,000.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 506,000.00   | 506,000.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 250,200.00   | 250,200.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 255,800.00   | 255,800.00   |           |    |

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：西安市高桥中学

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       | 6,771,400.00 | 6,702,000.00 | 69,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,632,600.00 | 6,632,600.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,753,921.00 | 1,753,921.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 562,769.00   | 562,769.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,151,410.00 | 1,151,410.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 533,000.00   | 533,000.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 250,200.00   | 250,200.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 255,800.00   | 255,800.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,700.00     | 6,700.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 718,800.00   | 718,800.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 69,400.00    |              | 69,400.00 |    |
| 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  | 69,400.00    |              | 69,400.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 69,400.00    | 69,400.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 49,400.00    | 49,400.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,800.00    | 16,800.00    |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |              |              |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3,200.00     | 3,200.00     |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高桥中学

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：西安市高桥中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
|        | 合计             | 154,400.00 |      |
| 228    | 西安市灞桥区教育局      | 154,400.00 |      |
| 228033 | 西安市高桥中学        | 154,400.00 |      |
|        | 专用项目           | 154,400.00 |      |
|        | 其他履职经费         | 154,400.00 |      |
|        | 班主任津贴          | 48,000.00  |      |
|        | 城乡义务教育公用经费     | 6,300.00   |      |
|        | 离退休慰问及报刊费      | 7,900.00   |      |
|        | 食堂从业人员工作经费     | 57,600.00  |      |
|        | 义务教育家庭经济困难学生资助 | 1,000.00   |      |
|        | 营养改善计划         | 33,600.00  |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 专项业务经费 |                       |            |    |
|--------------|--|--------|-----------------------|------------|----|
| 主管部门         |  | 灞桥区教育局 |                       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 15.44  |                       |            |    |
|              | 其中:财政拨款  | 15.44  |                       |            |    |
|              | 其他资金   |        |                       |            |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 城乡义务教育公用经费6300元。保障义务教育阶段学校正常运转;保障义务教育阶段学校完成教育教学活动其它日常工作任务。</p> <p>目标2: 班主任津贴48000元。加大师资激励力度,激励教师提高工作效率;保障学校工作合理有序开展,提升学生综合素质。进一步丰富退休人员文化生活。</p> <p>目标3: 义务教育家庭经济困难学生资助款1000元。减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担,帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成九年义务教育。</p> <p>目标4: 营养改善计划午餐补助33600元。食堂从业人员工作经费57600元。进一步改变农村学生的膳食结构,改善义务教育学生营养状况,确保营养改善计划政策落实到位,增强农村学生的体质,减轻家长负担。</p> <p>目标5: 离退休慰问及报刊费7900元。进一步丰富退休人员文化生活。</p> |        |                       |            |    |
|              | 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: 义务教育阶段初中学生人数     | 280人       |    |
|              |  |        | 指标2: 义务教育初中段学校班级数     | 6个         |    |
|              |  |        | 指标3: 义务教育初中段家庭经济困难学生数 | 16人        |    |
|              |  |        | 指标4: 义务教育初中段食堂临聘人员数   | 4人         |    |
|              |  |        | 指标5: 退休人员人数           | 17人        |    |
|              |  |        | .....                 |            |    |
|              | 质量指标   |        | 指标1: 学校正常教育教学任务完成率    | ≥100%      |    |
|              |  |        | 指标2: 班主任工作完成率         | 100%       |    |
|              |  |        | 指标3: 困难学生应享尽享         | 100%       |    |
|              |  |        | 指标4: 营养午餐应享尽享率        | 100%       |    |
|              |  |        | 指标5: 营养午餐从业人员工作完成率    | 100%       |    |
|              |  |        | 指标6: 资金使用率            | 100%       |    |
|              |  |        | .....                 |            |    |
|              | 时效指标   |        | 指标1: 开始时间             | 1/1/2023   |    |
|              |  |        | 指标2: 完成时间             | 12/31/2023 |    |
|              |  |        | .....                 |            |    |
|              |  |        | 指标1: 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 1000元/生.年  |    |
|              |  |        | 指标2: 班主任津贴发放标准        | 800元/人.年   |    |
|              |  |        | 指标3: 家庭经济困难学生生活费标准    | 62.5元/生.年  |    |

|        |           |                          |                                |      |  |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------------|------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标      | 指标4: 营养改善计划午餐补助资金标准      | 5元/生.天                         |      |  |
|        |           | 指标5: 义务教育初中段食堂从业人员工作经费标准 | 1200元/人.月                      |      |  |
|        |           | 指标6: 退休人员慰问及报刊征订费标准      | 460元/人.年                       |      |  |
|        |           | 指标7: 财政下达专项业务经费金额        | 15.44万元                        |      |  |
|        |           | .....                    |                                |      |  |
|        | 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: 项目惠及学生人数                  | 280人 |  |
|        |           |                          | 指标2: 政策知晓率                     | 100% |  |
|        |           |                          | 指标3: 保障学校工作进行                  | 100% |  |
|        |           |                          | 指标4: 减轻贫困学生家庭负担, 确保农村义务段学生入学学习 | 有效   |  |
|        |           |                          | 指标5: 提高学生身体健康水平                | 有效   |  |
|        |           |                          | 指标6: 退休人员素养提升, 社会文明和谐          | 有效   |  |
|        |           |                          | .....                          |      |  |
|        |           | 生态效益指标                   | 指标1:                           |      |  |
|        |           |                          | 指标2:                           |      |  |
|        |           |                          | .....                          |      |  |
|        |           | 可持续影响指标                  | 指标1: 政策发挥效应年限                  | ≥1年  |  |
|        |           |                          | 指标2:                           |      |  |
| .....  |           |                          |                                |      |  |
| .....  |           |                          |                                |      |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接受义务教育学生满意度         | ≥85%                           |      |  |
|        |           | 指标2: 接受义务教育家长满意度         | ≥85%                           |      |  |
|        |           | .....                    |                                |      |  |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |            |                                   |        |                        |
|----------------|---|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                   |
|                | 任务1   | 保障单位人员工资福利 | 677.14                            | 677.14 |                        |
|                | 任务2   | 保障单位正常运行   | 15.44                             | 15.44  |                        |
|                | 任务3   |            |                                   |        |                        |
|                | ……  |            |                                   |        |                        |
| 金额合计           |   |            | 692.58                            | 692.58 |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校正常运转和基本职能的实现。<br>目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和和其他日常任务，促进基础教育发展，完成初中义务教育、初中学历教育。<br>目标3：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。增强膳食营养，改善学生体质。 |            |                                   |        |                        |
| 年度<br>绩效<br>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       | 指标1：义务教育阶段学生数                     |        | 280人                   |
|                |   |            | 指标2：机构人员：在职；退休                    |        | 31人； 17人               |
|                |   |            | ……                                |        |                        |
|                |   | 质量指标       | 指标1：三公经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；重点支出安排率 |        | 100%； 100%； 100%； 100% |
|                |   |            | 指标2：学校工作完成率                       |        | 100%                   |
|                |   |            | ……                                |        |                        |
|                |   | 时效指标       | 指标1：预算执行及时率；预算变更和调整的及时性；年度重点工作办结率 |        | 100%； 100%； 100%；      |
|                |   |            | 指标2：开始时间；完成时间                     |        | 2023年1月1日； 2023年12月31日 |
|                |   |            | ……                                |        |                        |
|                |   | 成本指标       | 指标1：基本支出：人员经费                     |        | 677.14万元               |
|                |   |            | 指标2：项目支出：公用经费                     |        | 15.44万元                |
|                |   |            | 指标3：财政下达资金数                       |        | 692.58万元               |
|                | ……  |            |                                   |        |                        |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1：减轻学生家庭经济负担                    |        | 15.44万元                |
|                |   |            | 指标2：                              |        |                        |
|                |   |            | ……                                |        |                        |
|                |   | 社会效益指标     | 指标1：保障单位基本运转                      |        | 100%                   |
|                |   |            | 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：政策发挥效应年限                      |        | ≥1年                    |
| 指标2：           |   |            |                                   |        |                        |
| ……             |   |            |                                   |        |                        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1：学生满意度  |                                   | 85%    |                        |
|                |   | 指标2：家长满意度  |                                   | 85%    |                        |
|                |   | 指标2：教师满意度  |                                   | 85%    |                        |

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
|  |  | ..... |  |
|--|--|-------|--|

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 专项资金            |  |   |          |
|--------------|---|-----------------|--|---|----------|
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局       |  | 实施期限  |          |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |  | 15.44   | 年度资金总额:  |
|              |   | 其中: 财政拨款        |  | 15.44   | 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: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率; 进一步丰富退休人员的文化生活。<br>目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。<br>目标3: 减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担。帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。 |                 |  | 目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率; 进一步丰富退休人员的文化生活。<br>目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。<br>目标3: 减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担。帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。 |          |
| 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: 机构人员: 在职; 离退休; 学生   | 合计51人; 34人; 17人; 280人   |          |
|              |   |                 | 指标2: 营养改善计划、公用经费; 资助; 班主任津贴; 退休人员; 营养改善计划从业人员工资补助等项目人数                                 | 280人; 16人; 6人; 17人; 4人  |          |
|              |   |                 | .....  |   |          |
|              | 产出指标  | 质量指标            | 指标1: 营养改善计划资金使用率; 公用经费支出率; 家庭经济困难学生生活补助的发放率; 班主任津贴发放率; 离退休人员慰问及报刊征订; 营养改善计划从业人员工资补助发放率 | 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%  |          |
|              |   |                 | 指标2:   |   |          |
|              |   |                 | .....  |   |          |
|              | 产出指标  | 时效指标            | 指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率   | 100%; 100%; 100%  |          |
|              |   |                 | 指标2: 开始时间; 完成时间  | 2023年1月1日; 2023年12月31日  |          |
|              |   |                 | .....  |   |          |
|              | 成本指标  |                 | 指标1: 专项资金  | 15.44万元   |          |
|              |   |                 | 城乡义务教育公用经费   | 0.63万元  |          |
|              |   |                 | 义务教育家庭经济困难学生资助   | 0.1万元   |          |
|              |   |                 | 营养改善计划   | 3.36万元  |          |
|              |   |                 | 班主任津贴  | 4.8万元   |          |
| 离退休慰问及报刊费    |   |                 | 0.79万元   |   |          |
| 食堂从业人员工作经费   |   |                 | 5.76万元   |   |          |
| .....        |   |                 |  |   |          |
| 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: 保障学校工作顺利进行 | 100%   |   |          |
|              |   | 指标2: 减轻家长经济负担   | 有效   |   |          |
| 生态效益指标       | 指标1:  |                 |  |   |          |
|              | 指标2:  |                 |  |   |          |
| 可持续影响指标      | 指标1: 政策发挥效应年限   | ≥1年             |  |   |          |
|              | 指标2:  |                 |  |   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务部门或对象满意度 | ≥85%   |   |          |
|              |   | 指标2: 群众满意度      | ≥85%   |   |          |
|              |   | .....           |  |   |          |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。