

西安市高陵区第四中学
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

初中义务教育：初中学历教育（相关社会服务）。

内设机构：无。

二、工作任务

（一）落实质量强校，规范学校管理

立足实际，充分发挥党组织在学校工作中的核心作用，建立了党政分工负责、协调配合的工作机制。学校领导班子结构合理、职责明确，并坚持深入一线带课，积极参与学校课堂教学模式改革和课题研究，带头开展校本教研，对其他教师起到了强大的引领、示范和带动作用。学校定期召开教代会、家长委员会、家长会等，征求教师、家长及社区群众对学校发展工作的意见和建议，进一步建立健全了教职工代表大会和家长委员会制度，为全面深化校务公开，提升办学水平营造良好的社会氛围。

（二）重师德变作风，强化队伍建设，优化教师结构

对于教师队伍建设工作，学校将师德建设与业务建设并重，除定期开展政治、业务学习外，还结合自己工作实际进行自我评价，查漏补缺，及时改进。教师爱岗敬业，师德建设工作成效显著。在教师业务建设方面，一是结合校内智慧黑板、各级信息化大赛为契机，及时组织校内骨干特长教师、其他区县交流教师对全体教师进行培训；二是结合上级组织的各级各类培训、学校结合实际组织的培训及时组织教师进行外出、网上培训；三是整合校内骨干力量，通过观摩课、召开经验交流会形式对教师进行培训；四是组织学科教师及校委会成员走出校园、借鉴优秀、学习交流，以拓宽教师的视野。五是积极选派干部赴其他区县交流学习；六是组织开展校内课堂教学质量评比活动，激励教师自我提升。通过系列培训活动的开展，有效地提升了教师业务技能水平，为学校教育质量提升打下基础。

（三）安全教育，成效显著

学校始终把确保师生生命和财产安全放在工作首位，在安全管理上，定期对学生进行普法宣传教育，学校设立了安保处，并组织学校教师成立了护校队。通过开展平安校园创建活动，学校进一步建立健全安全保卫制度，整治校园周边环境；通过开展各种安全教育，提高师生安全责任和防范意识；通过开展“学生安全疏散演练”，加强学生的安全技能。为保证学生交通安全及校园的良好秩序，我校每天至少安排1名中层以上领导带班，与学校男教师共同组成护校队，负责学生上放学校门口执勤和上课、下课期间的校内巡视。同时学校深入开展普法宣传活动，利用国旗下讲话、晨会、班会、板报、宣传栏等场合对学生进行法制教育。

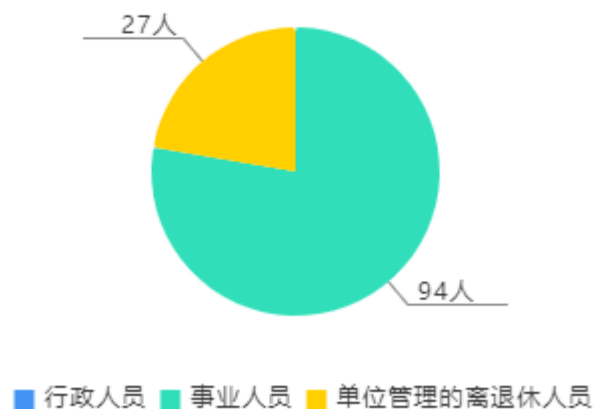
（四）因地制宜，因陋就简，构建属地底蕴校园文化

提升育人硬件环境品位，确立“绿色清雅、质朴理性、创新和谐”的基调和灰、白色为主色的校园文化主色调。坚持卫生打扫整理常态化，每周定时、定任务，落实全校师生打扫日，动员全体师生积极参与。学校在进校门醒目位置展示党的教育方针、校训、办学理念、三风等校园文化核心内容，并在教学楼、部室楼内外走廊、食堂等师生学习生活场所，设置精选的标语、温馨提示语、名言警句、儒家名言等凸显墙壁说话功能。同时利用黑板报和校园广播，努力营造良好的校园文化氛围，发挥其隐形文化教育作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人，事业编制87人；实有人员94人，其中行政0人，事业94人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,489.31万元，其中：一般公共预算拨款1,489.31万元，较上年增加338.65万元，增长29.43%，增长

的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加；本单位2023年预算支出1,489.31万元，其中：一般公共预算拨款1,489.31万元，较上年增加338.65万元，增长29.43%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,489.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,489.31万元，较上年增加338.65万元，增长29.43%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加；本单位2023年财政拨款支出1,489.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,489.31万元，较上年增加338.65万元，增长29.43%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加。

（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1,489.31万元，较上年增加338.65万元，增长29.43%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加。

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1,489.31万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,487.46万元，较上年增加470.52万元，增长46.27%，增长的主要原

因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加；

(2) 其他普通教育支出(2050299) 1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加；

(3) 特殊学校教育(2050701) 0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊学生教育专项业务经费增加；

(4) 住房公积金(2210201) 0.00万元，较上年减少133.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

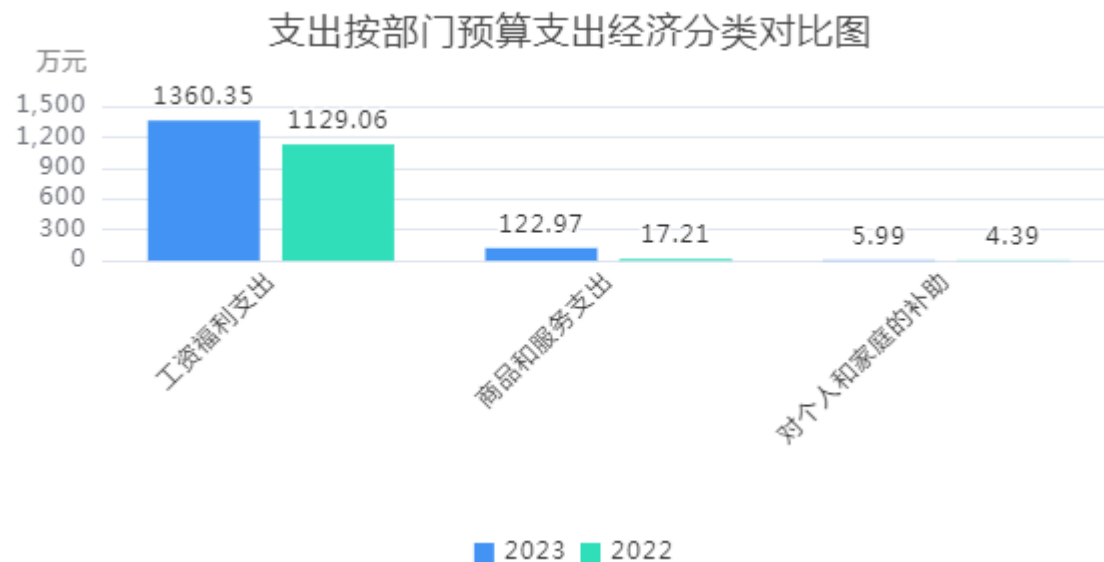
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,489.31万元，其中：

工资福利支出(301) 1,360.35万元，较上年增加231.29万元，增长20.49%，增长的主要原因是：教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出(302) 122.97万元，较上年增加105.76万元，增长614.53%，增长的主要原因是：学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 5.99万元，较上年增加1.60万元，增长36.45%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。

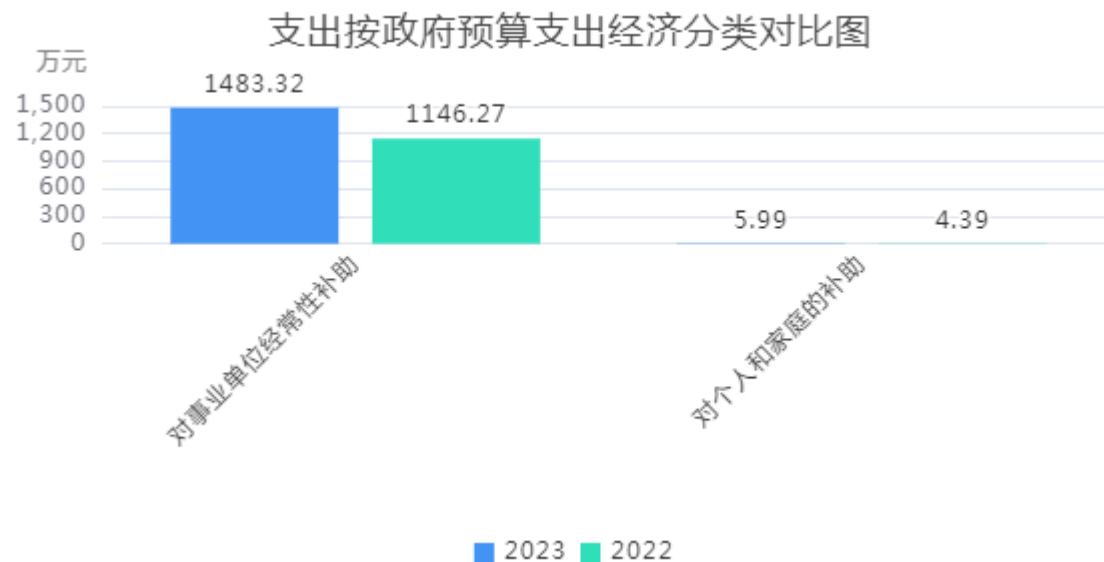


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,489.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,483.32万元，较上年增加337.05万元，增长29.40%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.99万元，较上年增加1.60万元，增长36.45%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,489.31万元，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18.04万元，较上年增加0.82万元，增长4.78%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区第四中学

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：西安市高陵区第四中学

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 | 14,893,083.18 | 一、部门预算 | 14,893,083.18 | 一、部门预算 | 14,893,083.18 | 一、部门预算 | 14,893,083.18 |
| 1、财政拨款 | 14,893,083.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,828,391.18 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 14,893,083.18 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 13,603,499.80 | 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 | 1,059,292.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 180,371.38 | 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 | 44,520.00 | 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 | 14,893,083.18 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,833,163.18 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,064,692.00 | 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 | | (2) 商品和服务支出 | 1,049,292.00 | 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 | 15,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 59,920.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14,893,083.18 | 本年支出合计 | 14,893,083.18 | 本年支出合计 | 14,893,083.18 | 本年支出合计 | 14,893,083.18 |
| 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 | 14,893,083.18 | 支出总计 | 14,893,083.18 | 支出总计 | 14,893,083.18 | 支出总计 | 14,893,083.18 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区第四中学

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 | 14,893,083.18 | 14,893,083.18 | 1,059,292.00 | | | | | | | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 14,893,083.18 | 14,893,083.18 | 1,059,292.00 | | | | | | | |
| 166043 | 西安市高陵区第四中学 | 14,893,083.18 | 14,893,083.18 | 1,059,292.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区第四中学

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 | 14,893,083.18 | 一、财政拨款 | 14,893,083.18 | 一、财政拨款 | 14,893,083.18 | 一、财政拨款 | 14,893,083.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,893,083.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,828,391.18 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,059,292.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,603,499.80 | 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 | 180,371.38 | 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 | 44,520.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 14,893,083.18 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,833,163.18 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,064,692.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,049,292.00 | 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 | 15,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 59,920.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14,893,083.18 | 本年支出合计 | 14,893,083.18 | 本年支出合计 | 14,893,083.18 | 本年支出合计 | 14,893,083.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,893,083.18 | 支出总计 | 14,893,083.18 | 支出总计 | 14,893,083.18 | 支出总计 | 14,893,083.18 |

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：西安市高陵区第四中学

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 | 14,893,083.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | 1,064,692.00 | |
| 205 | 教育支出 | 14,893,083.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | 1,064,692.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 14,884,599.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | 1,056,208.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 14,874,599.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | 1,046,208.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 8,484.00 | | | 8,484.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 8,484.00 | | | 8,484.00 | |

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：西安市高陵区第四中学

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 | 14,893,083.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | 1,064,692.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,603,499.80 | 13,603,499.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,294,675.40 | 5,294,675.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 699,860.00 | 699,860.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,811,673.00 | 1,811,673.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,405,580.00 | 2,405,580.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,233,751.68 | 1,233,751.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 732,540.06 | 732,540.06 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,445.90 | 24,445.90 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 925,313.76 | 925,313.76 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 475,660.00 | 475,660.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,229,663.38 | | 180,371.38 | 1,049,292.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,137,132.00 | | 87,840.00 | 1,049,292.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 92,531.38 | | 92,531.38 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,920.00 | 44,520.00 | | 15,400.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2,880.00 | 2,880.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 23,200.00 | 7,800.00 | | 15,400.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,840.00 | 33,840.00 | | | |

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：西安市高陵区第四中学

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 | 13,828,391.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | |
| 205 | 教育支出 | 13,828,391.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13,828,391.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | |
| 2050203 | 初中教育 | 13,828,391.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |

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：西安市高陵区第四中学

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 | 13,828,391.18 | 13,648,019.80 | 180,371.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,603,499.80 | 13,603,499.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,294,675.40 | 5,294,675.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 699,860.00 | 699,860.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,811,673.00 | 1,811,673.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,405,580.00 | 2,405,580.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,233,751.68 | 1,233,751.68 | | |
| 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 | 732,540.06 | 732,540.06 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,445.90 | 24,445.90 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 925,313.76 | 925,313.76 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 475,660.00 | 475,660.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 180,371.38 | | 180,371.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 87,840.00 | | 87,840.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 92,531.38 | | 92,531.38 | |
| 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 | | | 44,520.00 | 44,520.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2,880.00 | 2,880.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,840.00 | 33,840.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区第四中学

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：西安市高陵区第四中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,064,692.00 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 1,064,692.00 | |
| 166043 | 西安市高陵区第四中学 | 1,064,692.00 | |
| | 专用项目 | 1,064,692.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1,064,692.00 | |
| | 2022年秋季学生资助资金 | 5,400.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中） | 249,278.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教） | 1,212.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级初中） | 48,242.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中） | 743,288.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教） | 7,272.00 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级） | 4,500.00 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央） | 5,500.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育公用经费补助等资金 | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 105 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 105 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 全年目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | |
| | | | 义务教育阶段学生数 | 1050人 | |
| | | 质量指标 | 符合条件学生接受教育 | 得到保障 | |
| | | | 义务教育学校正常运转 | 得到保障 | |
| | | | 学校各项工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023. 1. 1 | |
| | | | 结束时间 | 2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 105万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 享受学生数 | 满足条件学生全部享受 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|-----------------|---|-------------|---------|------------|
| 单位名称 | | 西安市高陵区第四中学 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 教职工基本工资、社保等 | 1360.34 | 1360.34 | |
| | 日常公用经费 | 日常办公费等支出 | 22.51 | 22.51 | |
| | 其他履专项经费 | 城乡义务教育补助经费，学前公用经费、学前免保教费、家庭经济困难生补助、营养改善计划 | 106.46 | 106.46 | |
| | 金额合计 | | 1489.31 | 1489.31 | |
| 年度总体目标 | 保障学校教育教育工作正常开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 涉及教职工 | | 94人 |
| | | | 涉及学生 | | 1050人 |
| | | 质量指标 | 学校各项工作任务完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023.1.1 |
| | | | 结束时间 | | 2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | | 1489.31 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 享受学生数 | | 满足条件全部享受 |
| | | | 政策知晓率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% |
| | | | 教师满意度 | | ≥90% |
| 说明 | 无 | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|---|---------|
| 项目名称 | | 西安市高陵区第四中学2023年教育项目资金 | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | 实施期限 | 2023年全年 |
| 资金总额 (万元) | | 实施期资金总额: | 106.46 | 年度资金总额: | 106.46 |
| | | 其中:财政拨款 | 106.46 | 其中:财政拨款 | 106.46 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 涉及学校 | 1所 | |
| | | | 涉及人数 | 1050人 | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童、少年接受教育 | 得到保障 | |
| | | | 义务教育学校正常运转 | 得到保障 | |
| | | | 学校各项工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023. 1. 1 | |
| | | | 结束时间 | 2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 106.46万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 享受学生数 | 满足条件全部享受 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | |