

西安市临潼区雨金中学
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

本单位是一所临潼区教育局直属的全日制省级标准化高级中学，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度开展高中学历教育教学活动，学制三年。学校创建于1944年，位于西安市临潼区雨金街道办事处376号。学校占地面积65400平方米，校舍建筑面积19046平方米，绿化面积3301平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的理、化、生实验室、音乐教室、舞蹈教室等部室功能齐全；现有教职工1,71人,30个教学班学生1480人。下设党支部、教育工会、教导处、政教处、总务处、共青团支部等六个部门。

二、工作任务

2023年，临潼区雨金中学各项工作将紧紧围绕临潼区教育局开学工作会议精神和部署，全面落实党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，深入学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持规范管理、科学管理、制度管理，发挥好各级各类名师作用、深挖“星级学生评比”内涵、确保多元化特色办学模式收效良好，在教育集团助力下，努力提高教育教学质量，加强师资队伍建设，促进学生的全面发展，着力构建平安和谐校园、书香明校园，实现学校内涵式发展

和跨越式发展。现结合学校实际，计划如下：

一、总体目标。

坚持以党的教育方针为统揽，科学管理、优化机制，内强素质、外创机遇，同时全面提升教学质量；深入推进“全面实施素质教育，打造一流特色高中”办学目标；着力优化课堂班组教学、着力加强教师队伍建设、着力改善办学条件；确保学校安全、稳定、团结。

二、工作思路。

1. 抓好“一个中心”，即强化教学工作的中心地位，全面提高教育教学质量。

2. 突出“两个重点”，即加强学生管理和师资队伍建设，学生管理要以学生学习力建设和青春心理、生理健康教育为抓手；师资队伍建设主要突出班主任队伍建设和骨干教师群体建设，通过加强教师管理，旨在提高教师“点石成金”的能力。

3. 搞好“三项建设”，一是突出制度建设，深入实施月量化考核管理，坚持常规为本，严格落实学校教学常规要求；二是加强校园文化建设，以日常行为规范养成为重点，细化过程管理，突出学校文化内涵，推动德育工作再上新台阶；三是以教育科研为先导，以提高课堂教学质量为重点，坚持新高考改革政策的落地实施，不断强化高效课堂模式和对有效教学的探索实践，打造新型课堂生态、提升教学效能，力争形成有学校特色并具有一定影响力的课堂教学模式。

4. 确保“四个稳定”，一是以纪律法制教育管理为保障，深入落实好安全防范措施，实行首问负责制和领导班子轮值制度，确保师生人身平安和校园内安全稳定；二是加大硬件支持，切实改善师生

工作、学习和生活环境，确保教育教学工作有序和师生教学热情的稳定；三是深入开展校本培训和校本教研工作，全面、科学地为教师和学生成长发展服务，确保“一体两翼”、师生“教学相长”的学科教育新体系的稳定。四是加强以质量为核心的体制建设，在高考成绩突破上做文章，使学校教育质量的核心地位不动摇，推进多元化特色办学模式，确保学校优质品牌 and 良好声誉的稳定。

三、主要工作及措施要求。

（一）管理工作

1. 转变工作作风，严明政治纪律。

学校领导干部要深刻把握纪律、作风、廉洁三个重点，切实做到讲政治纪律、追求高尚操守，讲工作作风、追求优良业绩，讲勤政廉洁、追求严格自律，坚决维护党的教育方针和政令畅通，严格落实改进作风各项规定，扎实推进惩防体系建设，营造风清气正的教育环境，为办好人民满意的教育提供坚强保证。

2. 以开放的胸襟、发展的眼光、虚心的态度，逐步实现开放式办学。

开辟有效途径，通过家长委员会、家长学校，使家长参与、监督学校管理。利用“校长信箱”“校园开放日”“校长主题班会”等方式，增强社会评校、家长评师权能，广泛听取校内外的意见和建议，挖掘一切可利用的教育资源，形成办学合力，不断推进学校管理工作的发展。

3. 建立“规范化、精细化、人性化”的学校管理体制，落实“五个责任制”，即学校领导责任制、年级管理责任制、班务工作责任制、课堂教学责任制、学科质量责任制。加强各处室、教研组的

沟通交流和协调，增强教研组、备课组工作效能，基本实现“凡事有准则，凡事有负责，凡事有程序，凡事有监督，凡事有总结”。

4. 强抓师德师风建设，不断提高教师修养，加强教师队伍建设工作。

学校将进一步加强教师思想品德、职业理想和师德师风建设，引导教职工树立正确的育人观、科学的发展观，以德润身，爱岗敬业、甘于奉献、淡泊名利，自觉培养健康的生活情趣，以无私奉献的精神服务于学校。同时规范教师的教育行为，严禁体罚或变相体罚学生、乱订教辅资料、有偿家教等违规行为的发生；加强师德培训，倡导仁心教育，尊重学生人格；积极开展“十佳班主任”、“优秀教师”和“师德标兵”评比活动，切实提高教师职业道德水平。

5. 在工作实践中，不断修订和完善学校各项管理制度。

严格常规管理，落实量化考核，改进评价制度和考评力度，奖优罚劣，使勤者多得，能者多得，切实维护制度尊严，要让制度管理为学校健康快速发展发挥重要作用，最大限度的激发教师工作的积极性和创造力。

6. 坚持学校工作“以人为本”，深入推动学校人性化、科学化、民主化管理进程。

加强党支部、工会、团委等组织以及其他民主党派的民主管理、监督的职能，发挥退休教师余热，做到用民主增强凝聚力，用制度保障战斗力。

7. 严格落实党风廉政建设主体责任。

按照“立足教育、着眼防范、重在建设、狠抓落实”的工作思路，深入开展“党风廉政建设教

育”主题党日活动；继续抓好政务、校务公开工作；加强教育收费管理，严格落实责任追究制，强化监督职能，加大查处力度，切实规范各类教育乱收费现象。

（二）德育工作

以社会主义核心价值观为指导，坚持“立德树人、各成其才”的办学理念，继续落实精细化管理思想、立即落实原则以及首问负责制三大工作机制。重视学生安全教育，并以养成教育为主，全面做好学生的思想教育及管理工作。

1. 认真落实政教处工作人员的工作职责，进一步增强全体人员的德育创新意识；
2. 以学生日常行为规范教育为抓手，进一步强化学生文明习惯养成教育，提高学生的文明素养和自我管理能力；
3. 进一步推进班级文化建设，全力打造团结、奋进、活泼、具有浓厚学习氛围和文化氛围的优秀班集体；
4. 实施节日活动与德育主题“双轮驱动”，扎实有效地开展德育活动，全面提升学生的思想道德和综合素质；
5. 以建设优良的校风、教风、学风为核心，利用好校园广播、橱窗、黑板报、LED屏等校园文化设施，积极发挥校园文化的引领作用；
6. 加强安全教育，切实增强学生的安全防范意识和技能；
7. 加强心理健康教育，重点做好学生的心理疏导工作，以学校心理咨询室为平台，优化行为偏差

学生心理素质，让每一个学生都得到充分发展；

8. 加强法制教育，使学生知法、守法，教育学生做遵纪守法的好公民；

9. 加强家校交流与互动，努力发挥学校、家长、社会三位一体的联合教育功能。

具体措施：

1. 加强班主任队伍建设，提高服务和管理效率。

充分利用班主任例会的时间，加强班主任教师政治及业务知识的学习，提高班主任老师的敬业精神和业务水平，加强自身修养，倡导“以生为本，服人”的班级管理理念，形成勤于学习、善于育人、勇于创新、乐于奉献的班主任团队。一方面强化班主任在班级学生教育、班级学生管理、班级学生风气养成以及班级学习发展中的第一责任人意识；另一方面，努力建立起了一套具有操作性和实效性的班主任工作模式，使班主任在日常教育和管理中思路清晰，常规明确，取得实效。加强一日常规管理，确保各项常规落实到位。继续实行安全值周以及全员安全制，建立师生共同参加的“一日常规”督查制度，实行全方位、全过程管理，认真梳理管理的薄弱环节，清除管理盲点。坚持班主任例会制度，通过班主任例会，明了学校德育工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任方向，提高班主任工作效率。召开班主任学习研讨会，针对教育工作中的典型现象或典型问题，不定期召开班主任工作研讨会和经验交流会，让大家在会上进行个案分析和广泛交流，互相借鉴，集思广益，以丰富育人途径，提高育人实效。

2. 精心组织德育活动、丰富学校育人途径、浓郁校园德育文化，致力于学生精神感染和思想熏

陶，寓教育于活动中。

开学初，班主任要利用班会课活动学习《雨金中学中学学生指南》，让学生进一步明确《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中学违纪学生处分条例》等，进一步使每位学生明确什么事情可以做、什么事情不可以做，以达到约束行为的作用。继续抓好学生的行为规范，加大管理力度，让每一位学生时时刻刻都能做到语言文明、举止文雅，使他们能养成良好的习惯，让学生处处严格要求自己。加强“普法”教育，强化安全工作。加大普法工作力度，充分发挥法制副校长的作用，定期请有关法制工作者来我校举办法制报告会，利用升旗仪式、班会、宣传栏、校园广播站等进行法制教育宣传，提高学生遵纪守法的自觉性，切实做好学生自我保护的宣传工作。加强督促检查，及时发现解决问题。通过召开班级干部或学生代表座谈会，了解学生心理，了解班级阶段性工作情况，发现问题，及时处理，防微杜渐。加强综合教育，争取校外支持。将学校、家庭、社会教育有机结合，定期配合班主任召开家长会，组织学生参加社会教育实践活动，请社会组织、团体、个人来校进行安全、法制等有针对性的讲座或报告，争取全社会力量来教育学生。

加强学校部门协作，完善学生管理。积极参与学生宿舍、食堂、公物保管等方面的管理，教育学生文明就餐、按时就寝、艰苦朴素、厉行节约、热爱劳动、爱护公物、顾全大局，进一步培养他们独立自主能力。禁止学生进入台球厅和网吧，大力加强校园治安防控体系建设，增强政治意识、大局意识和责任意识。

（三）教学工作

本学期，教务处将紧紧围绕学校工作中心，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以多元化办学模式为指导，坚持以实施素质教育为核心，以整体推进新课程改革为重点，积极实践高效课堂有效教学模式，强化教研活动的针对性和实效性，加大课堂教学改革的力度，促进学校特色化和内涵化发展，促进教师队伍建设和教育质量的全面提高。

1. 以“发展学生的核心素养”为宗旨，向课堂变革要质量。

教师要自觉更新教学理念，关注信息化环境下的教学改革，课堂上把时间还给学生，精讲多练，使学生主动参与，鼓励学生质疑。杜绝“满堂灌”的教法，积极、主动地探索适合本校实际的五环节高效课堂。加强高效课堂的引领、组织及监督工作。各教研组、学科备课组要积极组织本学科老师听课、评课、总结、反思，不断更新观念，积极探索实践高效课堂的教学模式。学科备课组统一编写及使用导学案，充分发挥导学案的导学、导思、导练作用。导学案要简明扼要并适用，不仅是学科教学内容、教学目标、教学重点的呈现，更重在体现学生学法的指导和讨论探究活动的预设，按教学内容以“设问式”为编写原则，便于学生课前开展自主学习及预习。导学案的组成应有：学习目标、知识链接、探究讨论、达标检测、反思小结等5个环节，学习目标要体现学科核心素养的目标要求，案例情境的创设要联系生活实际，具有启发指导意义。编写高质量的导学案是一节课成败的基础，它能体现教师教学的“支架”和“路线图”作用。其重点在于指导学生课前学会自主预习、课堂开展合作探究、课后开展自主小结及反思的一个自主学习的导案。结合校情实际，转变课堂模式，彰显新课改理念、提高课堂教学的有效性。各任课教师要认真学习新课改理念，结合校情积极探索高效的课堂教学

模式。鼓励、指导学生开展自主、合作、探究性的学习，科学、合理的构建学习小组，积极开展组内的自主性学习、探究性学习、监督性学习。合理、科学的学习小组的构建是实施新课改教学成败的关键。学习小组的构建中要遵循“异质搭配、同质结对，组内均衡、组间差异”的原则，确保小组内各层次的学生都得到应有的发展。

2. 严格管理、科学备考，确保高考备考科学高效。

认真总结学习往届复课备考经验，注重扬长避短，进一步科学安排备考复习工作，细心抓好学生的鼓动工作，树立全体学生的信心和紧迫感，确立具体的奋斗目标和学习计划，注重夯实基础、强化训练、提高能力，特别是要认真细致地落实特长生、临界生和尖子生辅导工作；加强联考和模考数据分析及横向纵向比较，及时了解学生及学科存在的问题，调整备考策略，精准施策，对症下药。认真研究考试大纲和近年高考试题特点，有目的、有针对性地指导学生，加强学生应考能力训练和心理辅导，提高考试成绩。

3. 细化要求，加强检查。

明确各项常规检查要求、加强教学常规管理效果，规范、严谨地实施教学质量监督。学生评教活动，每学期一至两次，按照教学基本功、教学方式、教学能力、师德素养、教学成绩等几方面进行评教，评教结果纳入量化考核之中。学生的作业情况、测试次数、试卷讲评、辅导情况等实行学科代表周统计教务处月检查、每学段量化反馈制度。教师教案检查要求：教师教案和工作手册的每学段进行检查，要求环节完整、内容充实、字迹图文工整、反思有针对性和实效性，教务处定期通报检查结

果。加强课堂常规管理，杜绝教师上课迟到、早退、脱岗等现象。由学校包级领导、教务处领导、各年级考勤人员每天进行检查，同时要加强多媒体使用的管理，课余时间禁止使用多媒体给学生看电影、录像等与学习无关的内容，有故障和问题要及时联系电教管理人员维修。

校内听课：教师不少于20节，学校领导每学期听课不少于25节；承担青蓝工程帮扶结对任务的教师，每学期师徒之间相互听课不少于10节（且要有评课指导或活动记录）。

教学质量的评价：以教学成绩为主，利用学段考试各种数据分析学情考情，对于考试平均分不达标的教师要写反思存档。适时召开学段模考质量分析研讨会，总结利弊得失，形成整改措施。

4. 加强教研组的管理，营造和谐向上、积极进取的教研氛围。

备课组内同事之间要真诚相待、团结协作，发挥团队合作的优势，增强主人翁意识和组织观念，杜绝各自为政、闹不团结、我行我素、内讧现象的发生，确保学校政令畅通、制度落实。

各教研组组长、备课组组长、学科带头人要积极组织和带领本学科教师开展好教学、教研活动，各教研组组长要做好每次教研组活动的考勤工作，督促本组教师按时参加，不迟到、早退，不能提前结束会议，教研组活动要做到有主题、有发言人、有记录、有考勤。各教研组于第一周星期四前将教研组计划发至教务处邮箱备查。本学期学校领导和教务处领导将定期参加各教研组的集体备课活动。

各年级组、语文、英语老师要加强早、晚自习的管理。要求语、英老师要按时到位指导学生开展早读，不能迟到、早退等，语文老师要依法加强语言文字规范化训练。同时，各学科要安排指导好“课前读”，着力培养学生的学习习惯和学习能力。

开展“青蓝工程”骨干教师与青年教师师徒结对活动，以帮带学，防止流于形式。要求各教研组要及时组织教师听新老老师的课，及时给与指导，按照帮扶计划积极开展帮扶工作。

5. 要扎实抓好学校体育、艺术工作。

各年级落实体艺生的管理档案和活动计划。加强体育课、艺术课的管理、体艺生管理，尤其是加强对艺术课参训老师的管理，如训练时间、训练费用的审批、训练的组织等，并由值周领导检查。各年级组负责召开本年级体、艺生动员会议，根据学生发展状况和特长制定相应的管理提升方案，及时通知分管领导、年级组长、体、艺老师参加，形成齐抓共管格局。

（四）教研工作

1. 本着重基础、抓整体、严管理、出成绩的工作思路，认真做好高三毕业年级的教育教学与复课备考工作。

毕业班教师要认真制订切实可行的阶段性复课计划，在最后一百天里，努力追求复习的有效性，加强备考工作的实效性，做好三个轮次的复习，即横向复习、纵向复习和综合复习。横向复习，即章节、单元的复习，注重基础知识的梳理和归纳，夯实基础；纵向复习即专项复习，结合考点对专项知识的归纳和运用；综合复习即通过模拟诊断、讲评、分析，查缺补漏，及时反馈，进一步提高学生的应试能力和答题技巧。

2. 加强对高考备考各项工作的监控和指导。

组织开展备考工作的调研，重点检查备考计划的落实情况，反思存在的问题，研究改进的策略；

参加各级各类高考备考专题研讨会，分析研究2023年高考考试命题的特点、趋势及传达出的新的信息点，广泛交流备考经验。

3. 以班组活动、教学常规检查、教科研活动为载体，以课堂教学为途径，以教师的反思与学生的反馈为参照，深入开展富有成效的教学研究活动。

一是提高课堂教学的有效性，提高教学密度和节奏，使课堂“紧张、和谐、高效”，处理好师生互动、生生互动之间的关系，充分利用课堂40分钟，让学生有充足训练的时间，有充分体验的过程。二是强化教育教学常规管理，狠抓教学质量。教研活动要以“有效备课、有效上课、有效训练、有效辅导、有效测试”为重点，促进校本教研的针对性和实效性；促进教师的学习和研究，培养教师勤钻研、勤思考的良好习惯。

4. 结合联校培训、校本培训，做好师资培训工作。

一是参与教育集团各项活动和校本培训工作，制定有效地实施方案、工作计划，力求在联校培训、校本培训中体现高中课堂教学的“课改”效果，进一步深化课程改革。二是以教师说课、上课、评课，课件、论文比赛或评比为中心，引导教师关注教学、关注学生、关注效率和质量，切实提高教学水平、教学质量。

5. 做好常规教研工作。

一是认真做好高一年级的教育教学工作，扎实落实过程性管理以及新高考政策、选课走班培训以及4选3合格性考试报名工作。二是高一年级继续开展研究性学习等综合实践活动，稳步推进高中新课

改精神要求下的研究性学习，进一步规范研究性学习的环节、步骤，汇总各类资料，并同步赋予相应学分；高二年级研究性学习进入部分研究成果（至少完成一个课题）整理阶段，并于学期末结集，做好高考备考工作前移准备，抓早抓紧抓实“学业水平合格性考试”，实现准高三的平稳过渡，强化过程管理力度，细化方式方法督查，控制两极分化；高三年级有科学性、计划性、针对性、目标性的制定二轮复课备考计划，做到科学把脉、精准分析、精准施策、分层分类指导、因材施教、有效提升，落细落实“一生一策”辅导方案，同时总结三年来的研究性学习成果。三是结合“名师工作室”工作，开展“教师论坛”活动，给每一位教师提供阐述观点、交流借鉴、共享资源的平台，打造浓郁的学术气氛。四是督促、安排2023年立项的省、市级一般课题、规划课题及个人课题的开题、研究及阶段性成果展示工作；做好校级小课题的申报工作。

（五）校园安全工作

安全是学校工作重中之重，一刻也不能放松。一是平时坚持以“预防为主”的方针，不断健全学校安全防范机制和重大事件应急处理机制，定期排查学校安全隐患，及时做好台账资料，发现问题及时整改，确保做到防患于未然。二是学习教育法规，大力开展普法教育。三是推行校园安全目标管理办法，校园安全工作继续实行“分岗位、分层面、分时段责任承包制”，层层签订责任书，明确目标和任务，确保师生平安。四是进行各种安全知识的宣传与教育，组织好师生的疏散演练工作，进一步提高广大师生的安全意识和自我救护能力。实行校务公开，建设法制校园、平安校园。

（六）后勤工作

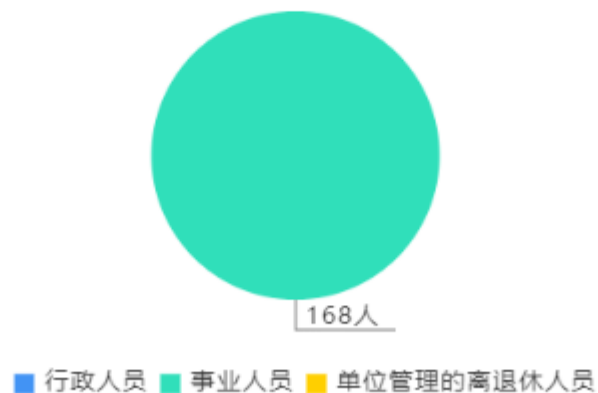
1. 建立健全安全管理岗位责任制，搞好综合治理，排除安全隐患，做好“四防”（防火、防盗、防灾、防安全事故发生）。严格门禁制度，确保校园安全、落实责任到人。
2. 加强对水、电、办公用品的管理，杜绝浪费。
3. 继续坚持校务公开制度，实行民主管理。
4. 做好校园环境的文化、绿化、美化、净化工作。做好开学各项配备工作，以保证全体师生在开学初就能以良好的状态和精神面貌投入到工作和学习中。

新的一年，新的学期，给我们带来新的机遇和挑战，也给我们提出了新的目标和要求。我们要继续强化“立德树人、各成其才”办学理念，振奋精神、团结拼搏、脚踏实地、真抓实干，突出教学中心，确保校园安全，狠抓常规管理，同时厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不断提升办学品位，重塑教育品牌，确保圆满实现2023—2024学年的奋斗目标和各项工作任务，办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制171人，其中行政编制0人，事业编制171人；实有人员168人，其中行政0人，事业168人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,035.81万元，其中：一般公共预算拨款3,000.81万元、事业收入35.00万元，较上年增加935.05万

元，增长44.51%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出3,035.81万元，其中：一般公共预算拨款3,000.81万元、事业收入35.00万元，较上年增加935.05万元，增长44.51%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,000.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3,000.81万元，较上年增加935.05万元，增长45.26%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出3,000.81万元，其中：一般公共预算拨款支出3,000.81万元，较上年增加935.05万元，增长45.26%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,000.81万元，较上年增加935.05万元，增长45.26%，增长的主要原因是：是把中省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,000.81万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,413.64万元，较上年增加910.12万元，增长60.53%，增长的主要原

因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.33万元，较上年减少17.08万元，下降8.24%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年减少0.04万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）98.23万元，较上年减少3.28万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）92.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）住房公积金（2210201）204.74万元，较上年增加56.55万元，增长38.16%，增长的主要原因是：工资调整，公积金缴存比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

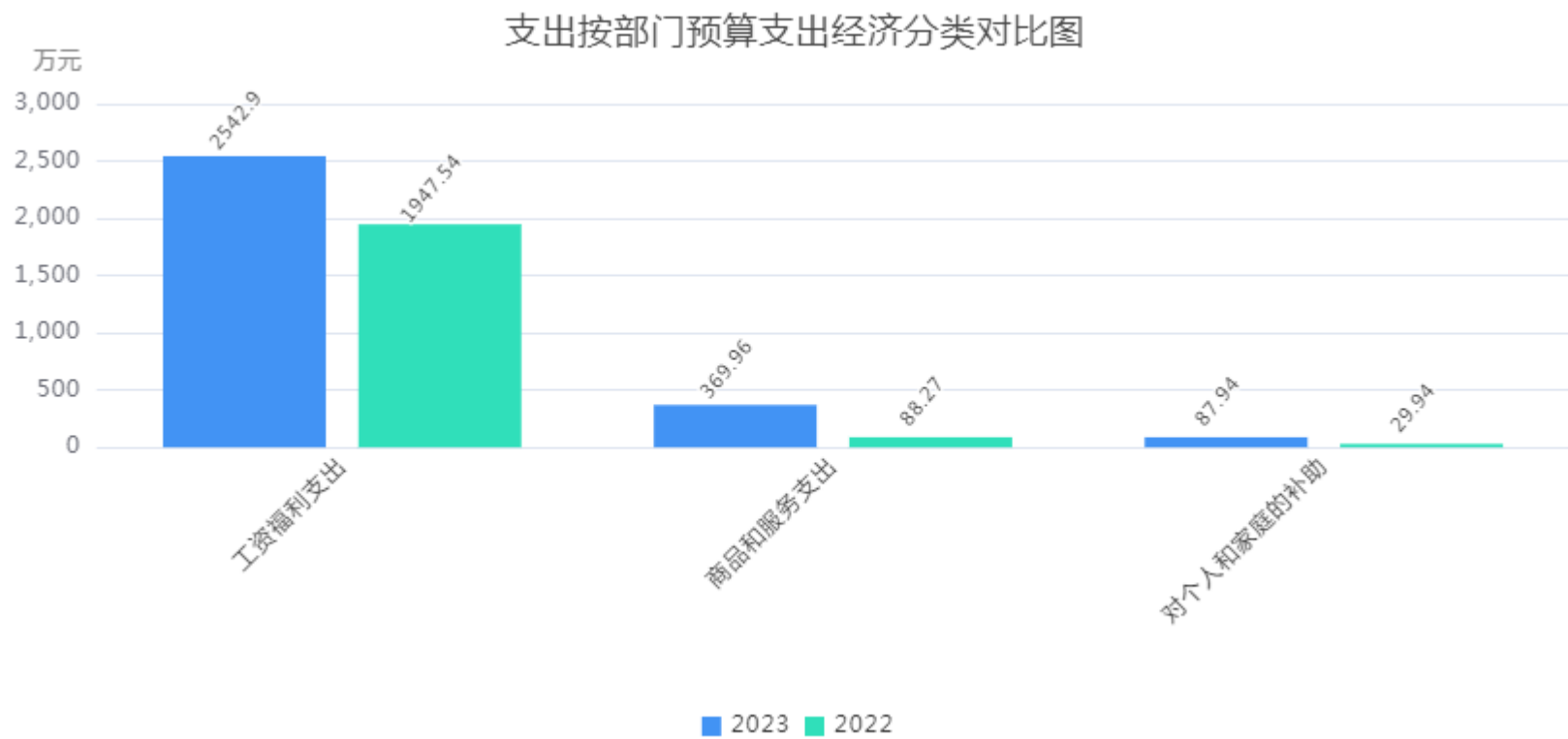
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,000.81万元，其中：

工资福利支出（301）2,542.90万元，较上年增加595.36万元，增长30.57%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年；

商品和服务支出（302）369.96万元，较上年增加281.69万元，增长319.12%，增长的主要原因

是：主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）87.94万元，较上年增加58.00万元，增长193.72%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算。

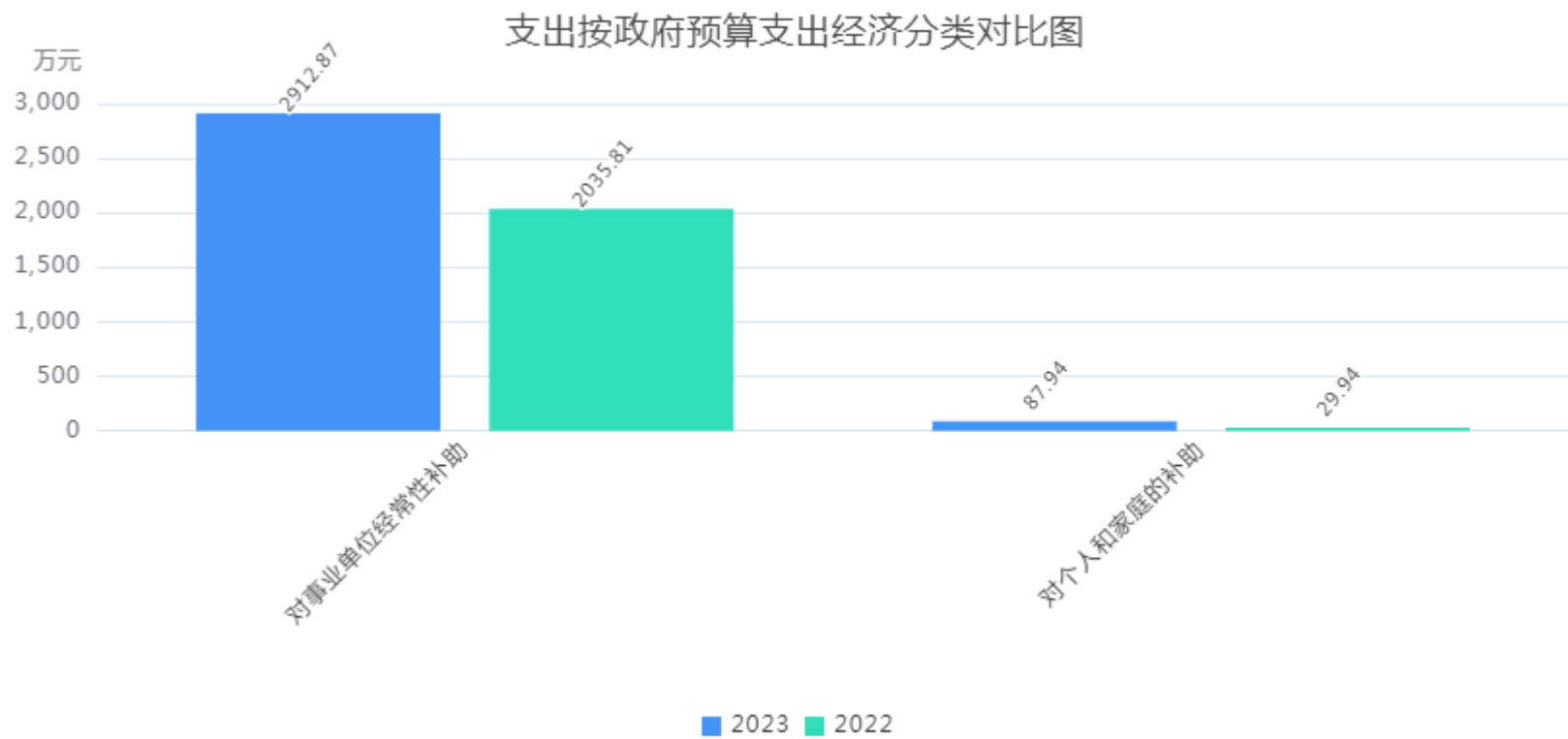


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,000.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,912.87万元，较上年增加877.05万元，增长43.08%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算、主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）87.94万元，较上年增加58.00万元，增长193.72%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算。



（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3,000.81万元，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0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是压缩公用经费支出。

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：西安市临潼区雨金中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区雨金中学

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	30,358,078.00	一、部门预算	30,358,078.00	一、部门预算	30,358,078.00	一、部门预算	30,358,078.00
1、财政拨款	30,008,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,488,448.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,008,078.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,429,048.00	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	3,412,030.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	59,400.00	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	24,486,387.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,478,678.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,869,630.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	350,000.00	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	350,000.00	8、社会保障和就业支出	1,917,047.00	(2) 商品和服务支出	4,049,630.00	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	820,000.00	9、对个人和家庭的补助	879,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,907,266.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,047,378.00				
		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	30,358,078.00	本年支出合计	30,358,078.00	本年支出合计	30,358,078.00	本年支出合计	30,358,078.00
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	30,358,078.00	支出总计	30,358,078.00	支出总计	30,358,078.00	支出总计	30,358,078.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区雨金中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00			350,000.00						
231	西安市临潼区教育局	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00			350,000.00						
231024	西安市临潼区雨金中学	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00			350,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区雨金中学

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	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00		350,000.00					
231	西安市临潼区教育局	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00		350,000.00					
231024	西安市临潼区雨金中学	30,358,078.00	30,008,078.00	3,412,030.00		350,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区雨金中学

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	30,008,078.00	一、财政拨款	30,008,078.00	一、财政拨款	30,008,078.00	一、财政拨款	30,008,078.00
1、一般公共预算拨款	30,008,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,488,448.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,412,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,429,048.00	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		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	59,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,136,387.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,128,678.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,519,630.00	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	1,917,047.00	(2)商品和服务支出	3,699,630.00	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	820,000.00	9、对个人和家庭的补助	879,400.00
		10、卫生健康支出	1,907,266.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,047,378.00				
		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	30,008,078.00	本年支出合计	30,008,078.00	本年支出合计	30,008,078.00	本年支出合计	30,008,078.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,008,078.00	支出总计	30,008,078.00	支出总计	30,008,078.00	支出总计	30,008,078.00

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：西安市临潼区雨金中学

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	30,008,078.00	25,488,448.00		4,519,630.00	
205	教育支出	24,136,387.00	19,616,757.00		4,519,630.00	
20502	普通教育	24,136,387.00	19,616,757.00		4,519,630.00	
2050204	高中教育	24,136,387.00	19,616,757.00		4,519,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,917,047.00	1,917,047.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,903,307.00	1,903,307.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,307.00	1,903,307.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,740.00	13,740.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,740.00	13,740.00			
210	卫生健康支出	1,907,266.00	1,907,266.00			
21011	行政事业单位医疗	1,907,266.00	1,907,266.00			
2101102	事业单位医疗	982,319.00	982,319.00			
2101103	公务员医疗补助	924,947.00	924,947.00			
221	住房保障支出	2,047,378.00	2,047,378.00			
22102	住房改革支出	2,047,378.00	2,047,378.00			
2210201	住房公积金	2,047,378.00	2,047,378.00			

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：西安市临潼区雨金中学

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	30,008,078.00	25,488,448.00		4,519,630.00	
301	工资福利支出			25,429,048.00	25,429,048.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,132,368.00	7,132,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,259,060.00	1,259,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,125,929.00	6,125,929.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,903,307.00	1,903,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	982,319.00	982,319.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	924,947.00	924,947.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,740.00	13,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,047,378.00	2,047,378.00			
302	商品和服务支出			3,699,630.00			3,699,630.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,009,630.00			3,009,630.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	355,200.00			355,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
303	对个人和家庭的补助			879,400.00	59,400.00		820,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	299,400.00	59,400.00		240,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	580,000.00			580,000.00	

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：西安市临潼区雨金中学

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	25,488,448.00	25,488,448.00		
205	教育支出	19,616,757.00	19,616,757.00		
20502	普通教育	19,616,757.00	19,616,757.00		
2050204	高中教育	19,616,757.00	19,616,757.00		
208	社会保障和就业支出	1,917,047.00	1,917,047.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,903,307.00	1,903,307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,307.00	1,903,307.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,740.00	13,740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,740.00	13,740.00		
210	卫生健康支出	1,907,266.00	1,907,266.00		
21011	行政事业单位医疗	1,907,266.00	1,907,266.00		
2101102	事业单位医疗	982,319.00	982,319.00		
2101103	公务员医疗补助	924,947.00	924,947.00		
221	住房保障支出	2,047,378.00	2,047,378.00		
22102	住房改革支出	2,047,378.00	2,047,378.00		
2210201	住房公积金	2,047,378.00	2,047,378.00		

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：西安市临潼区雨金中学

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	25,488,448.00	25,488,448.00		
301	工资福利支出			25,429,048.00	25,429,048.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,132,368.00	7,132,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,259,060.00	1,259,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,125,929.00	6,125,929.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,903,307.00	1,903,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	982,319.00	982,319.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	924,947.00	924,947.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,740.00	13,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,047,378.00	2,047,378.00		
303	对个人和家庭的补助			59,400.00	59,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区雨金中学

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：西安市临潼区雨金中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,869,630.00	
231	西安市临潼区教育局	4,869,630.00	
231024	西安市临潼区雨金中学	4,869,630.00	
	专用项目	4,869,630.00	
	其他履职业务经费	4,869,630.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	1,665,900.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	1,166,130.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	60,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	70,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	450,000.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	高中公用经费区配	177,600.00	
	高中免学费区配	355,200.00	
	高中生均公用经费区级	133,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	350,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	486.96	
			其中: 财政拨款	486.96	
			其他资金	35	
总体目标	目标1: 提高普通高中教育教学质量 目标2: 保障普通高中教育活动正常开展 目标3: 日常办公经费开支				
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	惠及学生人数	1480人	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023. 01-2023. 12	
		成本指标	总金额	486.96	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障高中教育教学正常开展	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区雨金中学			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	2548.84	2548.84	
	高中公用经费省级	依据市财函（2022）2230 文件，保障学 校日常教育教学开支。	166.59	166.59	
	高中公用经费市级	依据市财函（2022）2230 文件，保障学 校日常公用经费运转。	116.61	116.61	
	普通高中国家助学金省级资金	根据市财函（2022）2225号文件，下达我区普通高中国家助学金 403 万元。	6	6	
	普通高中国家助学金市级资金	根据市财函（2022）2225 号)文件，下达我区普通高中国家助学金 411 万元。	7	7	
	普通高中助学金中央资金	根据市财函（2022）2225号文件，下达我区普通高中国家助学金 403 万元。	45	45	
	班主任津贴区级	依据临办字【2019】142 号），预计为 30 个班主任发放班主任津贴，800 元/每月每班*30*10=240000 元。	24	24	
	高中公用经费区配	依据市财（2021）43号文件规定，该项目资金执行标准为 120 元/每生每年，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出	17.76	17.76	
	高中免学费区配	依据市财函（2021）1396号，240*1480=355200元，主要用于保障教学工作正常开展，进一步提升教学质量。	35.52	35.52	
	高中生均公用经费区级	依据《陕政办发(2005)40号》，每生每年90元标准，90*1480=133200 元，本项目主要用于日常办公经费等支出。	13.32	13.32	
	公办学校安保聘用经费	依据市政教督办发（2019）39 号)文件要求，公办学校配备专业安保人员，聘用经费核定2800元/月。	20.16	20.16	
	教育收费	依据临价发【2014】29号)文件精神，本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元。	35		35
	金额合计		3035.8	3000.8	35
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：完成2023年各项目标任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：保障贫困家庭学生高中教育 目标5：保障“名校+”工作顺利开展				
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	指标1：学校		1所
			指标2：教师人数		168人
			指标3：学生人数		1480人
		质量指标	指标1：保障人员工资及学校正常运转		正常运转
			指标2：2023年各项目标任务		完成
			指标3：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2023年1月至12月
		成本指标	指标1：基本支出金额		2548.84万元
			指标2：项目支出金额		486.96万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量		不断提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥90%
			指标2：教职工满意度		≥90%

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:		
				

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。