

西安市鄠邑区实验初级中学  
2024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。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 初中学历教育。

3. 认真贯彻党的教育方针，以全面提升教育教学质量为目标，群策群力，锐意进取，全面完成教科局下达的各项工作任务，有力地促进了学校工作的健康和谐发展。落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 加强党风廉政建设和精神文明建设，把集中教育与教师个人自学相结合，树立依法管理，公正廉洁，勤政务实，遵纪守法的良好管理服务形象。

5. 开展丰富多彩的教育活动，培养学生健康的心理和良好的道德品质。对学生进行思想道德、学习习惯、爱国主义和国防教育。提高学生身心健康和生活行为养成管理。

6. 重视精神文明建设，积极改善育人环境。激励学生健康向上，营造良好的校园氛围。

7. 关注课程改革，更新教育理念，积极组织教师外出参加新课标学习培训，组织教师对新课标研讨，在自己的课堂教学中落实新课标要求。提高教学积极性，开展激励机制。

8. 强化安全管理，维护学校稳定，确保校园平安。

9. 完成区教科局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

实验中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、安保处等五个处室。

1. 办公室。协助校长处理日常行政事务，协调并处理各处室岗位责任的全校性行政事务，负责学校党务工作。

2. 教务处。负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。负责全校教学常规检查和管理工作的，组织指导教研工作。

3. 德育处。负责全校学生的思想教育和管理工作，制定、落实政教处德育工作计划。做好班级德育量化管理的检查、考核、评定工作。定期开展丰富多彩的，有益于学生身心健康主题教育活动和体育锻炼活动。

4. 总务处。全心全意为师生服务，做好后勤保障工作，负责学校用品的采购、管理和供应，负责全校资产管理。

5. 安保处。负责学校安全保卫工作，对学生进行安全教育及培训，处理突发事件，保护师生的生命财产安全。

## 二、工作任务

本年度我校认真贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，坚持“学会做人，学会学习”的办学理念，以全面提升素质教育为导向，以全面提高教学质量为中心，坚持不忘立德树人初心，坚持德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。

1. 坚持“感恩、责任”的德育理念，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，积极开展各类主题教育活动。

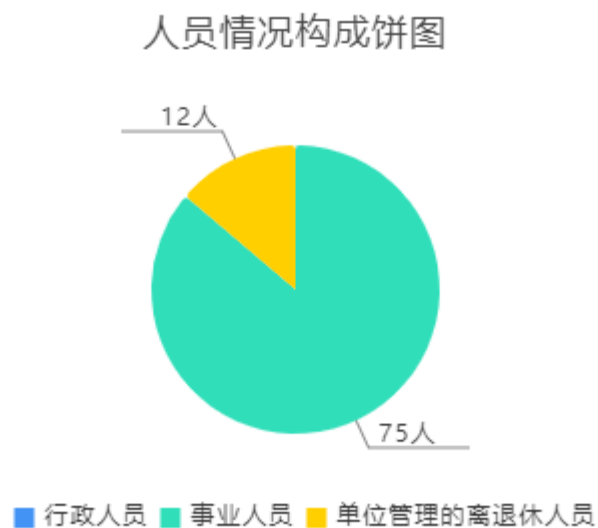
2. 始终把规范办学、质量立校放在首位，严格贯彻落实国家及上级部门关于规范办学的各项规定，学校走精品化办学之路，不断改善办学条件，规范办学行为，优化教师队伍建设，细化、深化教育教学管理过程，教育教学质量不断提升，素质教育硕果累累。

3. 党支部引领德育处、团委等部门，面向全体师生开展各项主题鲜明的思想政治教育活动，推动师德师风及校园文化建设。在学校“新教师入职培养”、“青蓝工程”等工作中，先进党员教师率先垂范，积极承担“传帮带”工作，发挥党组织引领作用，努力打造一支政治强、业务精、作风好、综合素质高的教师队伍。

4. 成立了以校长为组长的安全工作领导小组。做到分工明确，职责到人。学校建立健全了学校安全管理制度，教学安全管理组织，疾病预防组织，突发事件应急组织等，学校和各处室、各年级、各学科教师签定《安全工作目标职责书》，和学生家长签定《安全工作职责书》，明确学校、学生、家长的各自安全职责。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,174.15万元，其中：一般公共预算拨款1,174.15万元，较上年减少11.88万元，下降1.00%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；本单位2024年预算支出1,174.15万元，其中：一般公共预算拨款1,174.15万元，较上年减少11.88万元，下降1.00%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,174.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,174.15万元，较上年减少11.88万元，下降1.00%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,174.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,174.15万元，较上年减少11.88万元，下降1.00%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,174.15万元，较上年减少11.88万元，下降1.00%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,174.15万元，其中：

（1）初中教育（2050203）851.45万元，较上年减少10.28万元，下降1.19%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年增加0.68万元，增长51.50%，增长的主要原因是：退休教师增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.87万元，较上年减少1.23万元，下降0.93%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）48.51万元，较上年减少0.37万元，下降0.76%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）41.91万元，较上年增加0.26万元，增长0.62%，增长的主要原因是：教师职务晋升，补助标准增加；

（7）住房公积金（2210201）98.14万元，较上年减少0.93万元，下降0.94%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

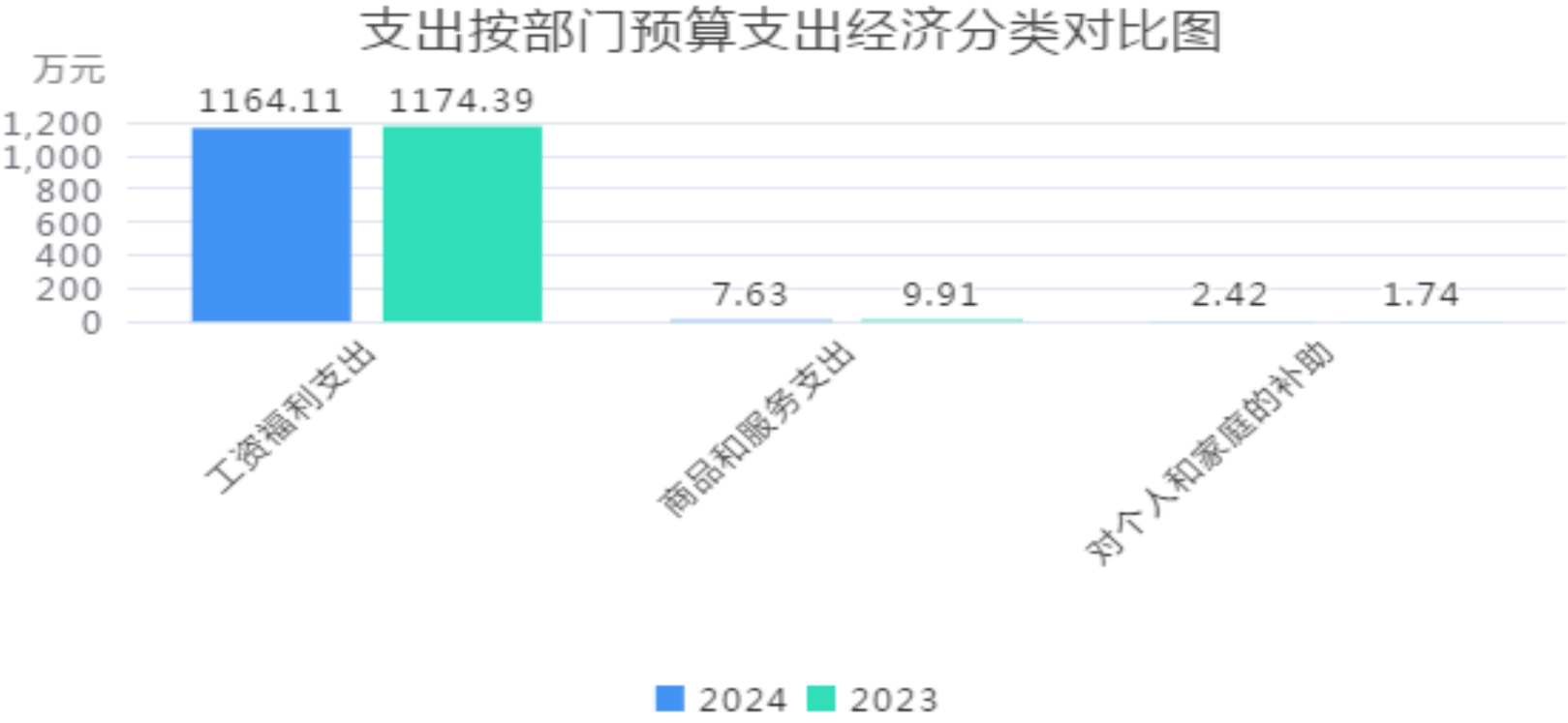
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,174.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,164.11万元，较上年减少10.28万元，下降0.88%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.63万元，较上年减少2.28万元，下降23.01%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.42万元，较上年增加0.68万元，增长39.06%，增长的主要原因是：补助标准增加。

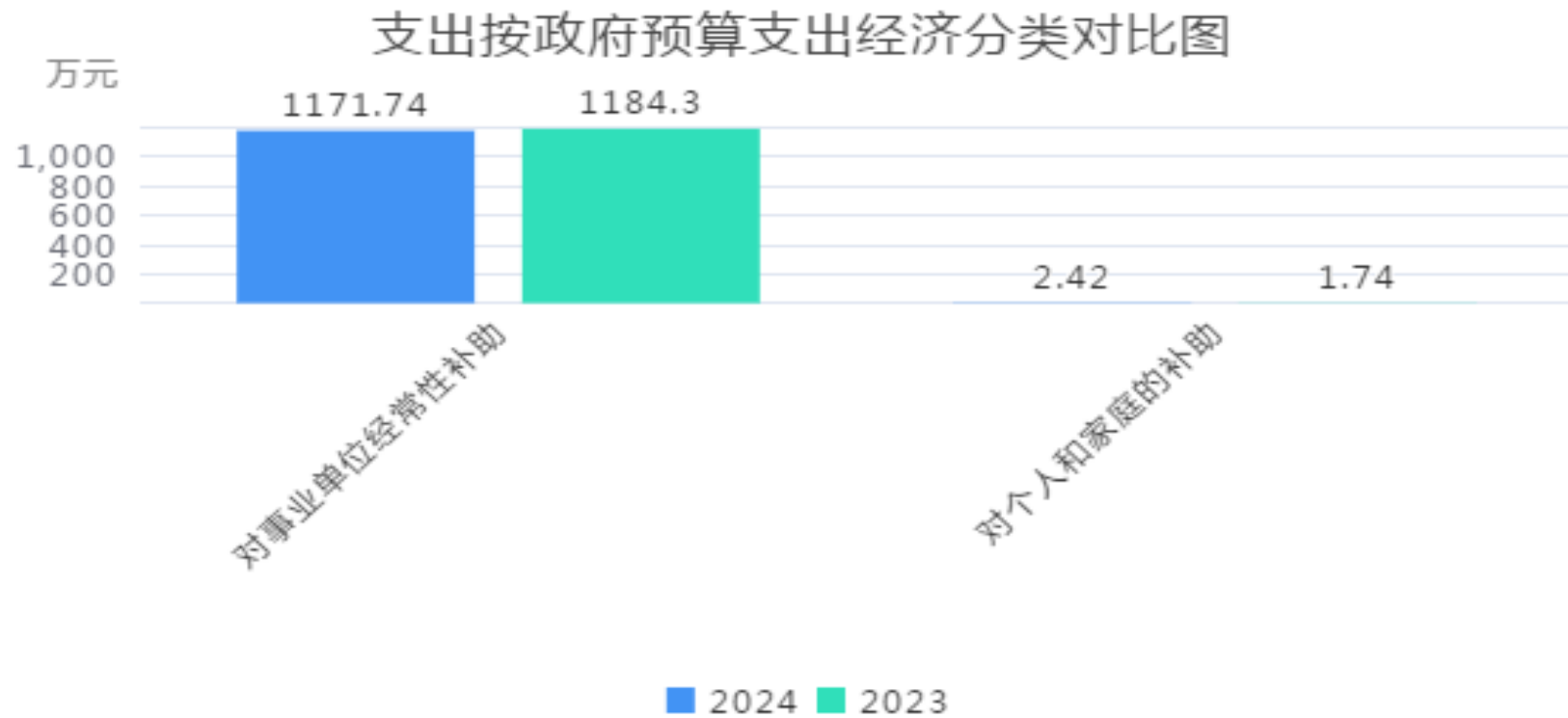


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,174.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,171.74万元，较上年减少12.56万元，下降1.06%，下降的主要原因是：两名教师退休，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.42万元，较上年增加0.68万元，增长39.06%，增长的主要原因是：补助标准增加。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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

2024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1,174.15万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.63万元，较上年减少2.28万元，下降23.01%，下降的主要原因是：人员减少，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：西安市鄠邑区实验初级中学

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           | 11,741,542.00 | 一、部门预算         | 11,741,542.00 | 一、部门预算            | 11,741,542.00 | 一、部门预算            | 11,741,542.00 |
| 1、财政拨款           | 11,741,542.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,741,542.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 11,741,542.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 11,641,081.00 | 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       | 76,281.00     | 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     | 24,180.00     | 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         | 8,514,525.00  | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 11,717,362.00 |
| 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    | 1,341,390.00  | (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       | 24,180.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 904,195.00    | (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      | 981,432.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,741,542.00 | 本年支出合计         | 11,741,542.00 | 本年支出合计            | 11,741,542.00 | 本年支出合计            | 11,741,542.00 |
| 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             | 11,741,542.00 | 支出总计           | 11,741,542.00 | 支出总计              | 11,741,542.00 | 支出总计              | 11,741,542.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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             | 11,741,542.00 | 11,741,542.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138    | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | 11,741,542.00 | 11,741,542.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138035 | 西安市鄠邑区实验初级中学   | 11,741,542.00 | 11,741,542.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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           | 11,741,542.00 | 一、财政拨款         | 11,741,542.00 | 一、财政拨款            | 11,741,542.00 | 一、财政拨款            | 11,741,542.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,741,542.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,741,542.00 | 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         | 11,641,081.00 | 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        | 76,281.00     | 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      | 24,180.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 8,514,525.00  | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 11,717,362.00 |
|                  |               | 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    | 1,341,390.00  | (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       | 24,180.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 904,195.00    | (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      | 981,432.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,741,542.00 | 本年支出合计         | 11,741,542.00 | 本年支出合计            | 11,741,542.00 | 本年支出合计            | 11,741,542.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,741,542.00 | 支出总计           | 11,741,542.00 | 支出总计              | 11,741,542.00 | 支出总计              | 11,741,542.00 |

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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               | 11,741,542.00 | 11,665,261.00 | 76,281.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 8,514,525.00  | 8,438,244.00  | 76,281.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,514,525.00  | 8,438,244.00  | 76,281.00 |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 8,514,525.00  | 8,438,244.00  | 76,281.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,341,390.00  | 1,341,390.00  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,328,676.00  | 1,328,676.00  |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19,980.00     | 19,980.00     |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,308,696.00  | 1,308,696.00  |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,714.00     | 12,714.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,714.00     | 12,714.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 904,195.00    | 904,195.00    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 904,195.00    | 904,195.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 485,113.00    | 485,113.00    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 419,082.00    | 419,082.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 981,432.00    | 981,432.00    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 981,432.00    | 981,432.00    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 981,432.00    | 981,432.00    |           |          |    |

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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       | 11,741,542.00 | 11,665,261.00 | 76,281.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,641,081.00 | 11,641,081.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,028,304.00  | 4,028,304.00  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 620,460.00    | 620,460.00    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,822,560.00  | 1,822,560.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,962,720.00  | 1,962,720.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,308,696.00  | 1,308,696.00  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 485,113.00    | 485,113.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 419,082.00    | 419,082.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,714.00     | 12,714.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 981,432.00    | 981,432.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 76,281.00     |               | 76,281.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 76,281.00     |               | 76,281.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 24,180.00     | 24,180.00     |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19,980.00     | 19,980.00     |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 4,200.00      |           |          |    |

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：西安市鄠邑区实验初级中学

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               | 11,741,542.00 | 11,665,261.00 | 76,281.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,514,525.00  | 8,438,244.00  | 76,281.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,514,525.00  | 8,438,244.00  | 76,281.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 8,514,525.00  | 8,438,244.00  | 76,281.00 |    |
| 20507   | 特殊教育             |               |               |           |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |               |               |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,341,390.00  | 1,341,390.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,328,676.00  | 1,328,676.00  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19,980.00     | 19,980.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,308,696.00  | 1,308,696.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,714.00     | 12,714.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,714.00     | 12,714.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 904,195.00    | 904,195.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 904,195.00    | 904,195.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 485,113.00    | 485,113.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 419,082.00    | 419,082.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 981,432.00    | 981,432.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 981,432.00    | 981,432.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 981,432.00    | 981,432.00    |           |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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       | 11,741,542.00 | 11,665,261.00 | 76,281.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,641,081.00 | 11,641,081.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,028,304.00  | 4,028,304.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 620,460.00    | 620,460.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,822,560.00  | 1,822,560.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,962,720.00  | 1,962,720.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,308,696.00  | 1,308,696.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 485,113.00    | 485,113.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 419,082.00    | 419,082.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,714.00     | 12,714.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 981,432.00    | 981,432.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 76,281.00     |               | 76,281.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 76,281.00     |               | 76,281.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 24,180.00     | 24,180.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19,980.00     | 19,980.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 4,200.00      |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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：西安市鄠邑区实验初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |







表14

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<br>(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15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                       | 西安市鄠邑区实验初级中学 |             |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|
| 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     |
|                | 人员经费                                                                  | 保障人员工资福利     | 1166.53     | 1166.53  |          |
|                | 日常公用经费                                                                | 保障学校正常运转     | 7.63        | 7.63     |          |
|                | 金额合计                                                                  |              | 1,174.16    | 1,174.16 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校正常运转<br>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<br>目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数 |              |             |          |          |
| 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         | 学校教师数       |          | 75       |
|                |                                                                       |              | 学校学生数       |          | 1207     |
|                |                                                                       | 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%     |
|                |                                                                       |              | 学校运转保障率     |          | 100%     |
|                |                                                                       | 时效指标         | 开始时间        |          | 2024年1月  |
|                |                                                                       |              | 结束时间        |          | 2024年12月 |
|                |                                                                       | 成本指标         | 教师人均年收入     |          | 约9万元     |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益指标       | 保障教师收入      |          | 人均年收入9万元 |
|                |                                                                       | 社会效益指标       | 学校整体发展水平    |          | 持续提升     |
|                |                                                                       | 生态效益指标       |             |          |          |
|                |                                                                       | 可持续影响指标      | 项目发挥效应年限    |          | 1年       |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标    | 教师满意度       |          | ≥95%     |

表16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |