

西安市鄠邑区甘河中心学校  
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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会教育）。

1. 依法规范办学，提升办学行为学校根据实际，合理制定学校中长期规划和各类计划方案预案。

学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行“双减”政策，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育，为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教学教研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量，我校确定了以“立德树人”为内涵的书香校园文化，围绕“立德树人”确立了“质量立校，课改兴校，特色强校”的办学理念；积极落实健康标准和

疾病防控工作；注重社团活动开展。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航，学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，无乱收费和搭车收费现象；能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。教师办公条件得到了改善，学校部室管理制度健全，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区甘河中心学校内设机构情况：设有办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、安保处、纪检小组等处室。

1. 办公室。负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责学校会议的组织；负责文电、机要、保密、信访、接待、后勤服务等工作；负责机构编制、人事管理、工资福利、计划生育、负责学校人事制度改革；负责学校资格认定和专业技术职称评审管理工作。

2. 教务处。负责学校继续教育、培训；负责学校教师师德；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；组织实施义务教育工作管理；规范义务办学行为；负责推进义务教育均衡发展工作；负责义务教育课程设置、教材使用及审核工作；负责教育改革发展、课题的调查研究；指导义务教育教学和教育科研、教育改革工作；负责学校学籍管理；协助做好教育督导评估；指导校外教育、家庭教育工

作；负责青少年校外活动工作；负责学校体育、卫生、艺术教育等工作；指导学校体育、卫生教育教学工作；负责学生体育竞赛的协调组织工作；指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、国防教育、双拥等工作；督促指导学校卫生防疫、食品安全和传染病防护等工作；协助有关部门开展社区教育工作；规范学前教育办学行为；负责指导学前教育招生工作；负责指导学前教育科研与评估工作；协助做好学前教育教育督导评估工作；协助做好学前教育布局规划和师资队伍建设工作；负责教育系统信息化建设工作；负责学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及指导教育科研工作。

3. 政教处。负责维护学校内稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教，禁毒、反恐防溺水等工作；学校内非法邪教组织的防范和处理工作；指导学校防汛工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；负责学校普法教育、法制教育工作；负责依法行政的监督检查工作。

4. 财务处。负责教育事业统计调查与信息工作；负责所属单位固定资产及设备的配置和管理；指导教育教学设施装备和学校后勤工作；负责内部审计工作；负责经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责教育行政性和事业性收费管理工作。负责农村义务教育营养改善计划工作；负责编制教育事业中长期发展规划；负责基本建设年度计划和建设项目管理；负责退休人员服务工作。

## 二、工作任务

## （一）指导思想

在区委、区政府和区教科局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校发展，切实落实习近平总书记来陕考察时所强调的要全面贯彻党的教育方针，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的总体要求。我们要以“办人民满意的教育，做“四有”好教师，育有实力的学生”为目标，坚持“用原则规范管理，用责任担保质量”的管理格局，一切从实际出发，突出德育工作的首位，走进课程改革，狠抓教学中心工作，加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量，彰显学校亮点，保持良好的发展态势。

## （二）工作目标

1. 管理目标：围绕“一种理念”，即成就教师，发展学生，精心“培养品德优良，心理健康，具有一定学力和创新精神，走向世界的现代中国人”的办学理念，完善学校管理机制，确保管理制度、管理措施的切实可行，促进学校健康、持续、稳步发展。

2. 创新目标：深化“两项研究”，即一是以教学质量为保证，在夯实学校发展的基础上，进一步细化深化高效课堂教学的系统研究、探索和创新。二是注重学校特色示范发展的研究、完善与创新，凝练成“五育”并举、特色鲜明的育人体系，全面提升教育教学质量。

3. 发展目标：做好“三项工作”，即一是进一步研究教师队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师的学科素养；二是积极推进办学条件标准化建设工程；三是优化信息化教育教学环境，加强提升学

校建设的智能化、现代化。

### （三）重点工作及实施措施

#### （1）创新学校管理机制。

1. 完善干部队伍管理制度，进一步提高班子成员的责任意识、目标达成意识，提高学校制度执行力、规划落实力及目标达成程度。坚持“管理者也是工作的合作者”的思想，强化干部队伍“实事求是、思想过硬、角色到位、开拓创新、勇于担当”的“五做到”工作要求，提升为教育教学服务的工作品质。

2. 开辟有效途径，通过家长学校委员会、教代会、学生代表会等形式，增强家长教师评校、学生评教的权能，广泛听取校内外的意见和建议，集思广益，挖掘一切可利用的教育资源，形成合力，打造鄂邑教育品牌。

3. 完善教师评价考核模式。坚持“从起点看提高，从基础看进步，以评价促发展”的评价原则评价学生、评价教师。结合上级关于教师实行绩效工资改革的方案，重视过程评价、日常评价，实施年度考核制度，把评价作为奖励的重要依据。

#### （2）加强师资队伍建设。

1. 以学习贯彻《中小学教师职业道德规范》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》为主线，创新师德建设的方式方法，做到师德教育与教师心理健康教育有机融合，不断修正教师的教育理念。继续执行职务晋升，评优树模师德“一票否决制”。

2.开展多种形式的师德建设活动，做好教师教育论坛、最美教师“三八”红旗手，“五四”标兵等评选，调动教师的积极性。凝练提升教师魅力与形象建设，总结出有特色的教师文化，为学校文化建设做出应有的贡献。

3.通过建立“集中培训、专题培训、研讨交流”的立体培训机制，教师利用线上、线下进行教学案例、读书体会分享、“青蓝结对”等形式，加强对青年教师进行系统培养，促使青年教师成为名师、成为骨干。

4.加强班主任队伍建设。通过校本培训、“班主任论坛”等形式，引导班主任树立正确的教育观和学生观，提高班管工作务实技能及班团活动设计能力。

### (3)注重德育工作实践。

推行“先德育后教学”的德育工作方针，全面抓实学生的思想教育。相关处室要紧密结合区教科局的工作安排，依据学生的个性特点，以创建智慧校园、美丽校园、绿色校园等为契机，通过组织开展丰富多彩的德育活动、美育活动，借助社团活动、文体活动等第二课堂活动，切实做好养成教育，“三观”教育和成长成才教育，助推学校素质教育再上新台阶。

积极探索德育特色教育新，充分利用本地优秀的文化资源，深入挖掘中华民族优秀传统文化的深厚底蕴，加强学生爱国主义教育和民族精神教育，提高教育实效，打造德育特色教育新品牌。

### (4)深化教学管理研究。

1.按照“务实、高效”的教学工作要求，以“引领和推进学生自主学习、主动发展”为核心，以



提升教师学科素养为基础，加大课堂教学改革力度，提高课堂教学效率，实现素质教育与应试能力训练并举，及时跟进，有效调控学校教育教学质量提升工作方案。

2. 加强学科“专题研究”，并探索执行“执教—交流—评价—改进—再执教”的研讨思路。从根本上提升全体教师的教育教学能力，引领教师充分参与教育科研，让科研工作立足课堂、服务课堂、引领课堂，实现教育质量提升新跨越。

3. 发挥教务处教研室管理教学以及名师骨干教师的引领带动作用，继续加强课堂教学指导力度，全面系统提升教师学科素养。注重强化学生课堂课后常规管理，培养良好学习习惯，掌握自主有效的学习方法，提高学习效率。

4. 根据学校的规划和目标，不断进行教育教学质量的评价和监测，利用评价结果反思教师的教学过程，查找问题，及时修正方案，使方案切合实际。

5. 加强学期教学流程的精细化管理，规范教师教学行为，促其养成良好的教学习惯，注重课堂教学指导和教学质量检测，进一步改革完善作业布置与评价的方式方法。抓好日常教学常规管理，开展好教学计划中安排的学科活动，落实各项检查，并做到有检查，有记录，有总结，有反馈。

（5）强化安全意识，加强综合管理。

一是要突出交通、食品、校舍、消防、校园欺凌等校园安全重点，着力构建全员参与、全面落实、全程管理、安全事故零容忍的工作机制。二是强化落实学校安全责任制，层层签定责任书，落实责任制，杜绝因工作失误造成的安全责任事故，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

三是要抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合；建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系。四是警校共建。积极协调公安等有关部门，充分发挥好校园及周边治安管理的突出作用。

（6）警钟长鸣，坚持常态化防疫不放松。

积极做好疾病预防的宣传及教育工作，根据学校教学实际，加强对教室、宿舍、餐厅等公共区域的消毒工作。采取集体统一消毒和分班自行消毒相结合，确保每天两消毒。认真落实学校卫生管理制度，强化卫生监督，保证校园的干净卫生。做好疾病预防、宣传、教育工作，继续开展病霉生物防制工作，消除“四害”孳生地。

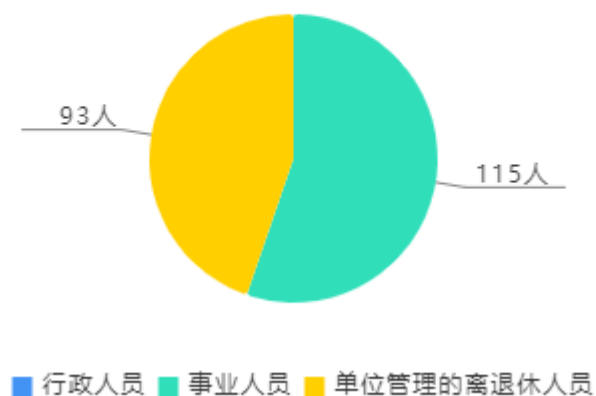
（7）树立办学绩效意识，加强财务管理。

一是继续依法照章做好财务、财产管理工作。二是继续加强膳食委员会对师生餐厅的监管。三是继续执行物品购置提前申请和集体采买制，严格执行上级相关采购制度。四是继续推行教育教学设施设备维修保养等限时服务，增强工作责任心、积极性和主动性。消除师生后顾之忧。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员93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2024年预算收入1,520.08万元，其中：一般公共预算拨款1,502.48万元、事业收入17.60万元，较上年增加58.48万

元，增长4.00%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；本单位2024年预算支出1,520.08万元，其中：一般公共预算拨款1,502.48万元、事业收入17.60万元，较上年增加58.48万元，增长4.00%，增长的主要原因是：事业人员工资增长。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,502.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,502.48万元，较上年增加40.88万元，增长2.80%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；本单位2024年财政拨款支出1,502.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,502.48万元，较上年增加40.88万元，增长2.80%，增长的主要原因是：事业人员工资增长。

## （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1,502.48万元，较上年增加40.88万元，增长2.80%，增长的主要原因是：事业人员工资增长。

### 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1,502.48万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,072.60万元，较上年增加32.10万元，增长3.08%，增长的主要原因

是：事业人员工资增长；

（2）事业单位离退休（2080502）12.11万元，较上年减少0.28万元，下降2.23%，下降的主要原因是：退休减员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.68万元，较上年增加5.01万元，增长3.20%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；

（4）事业单位医疗（2101102）59.94万元，较上年增加1.76万元，增长3.03%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；

（5）公务员医疗补助（2101103）74.89万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；

（6）住房公积金（2210201）121.26万元，较上年增加3.76万元，增长3.20%，增长的主要原因是：事业人员工资增长。

### 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

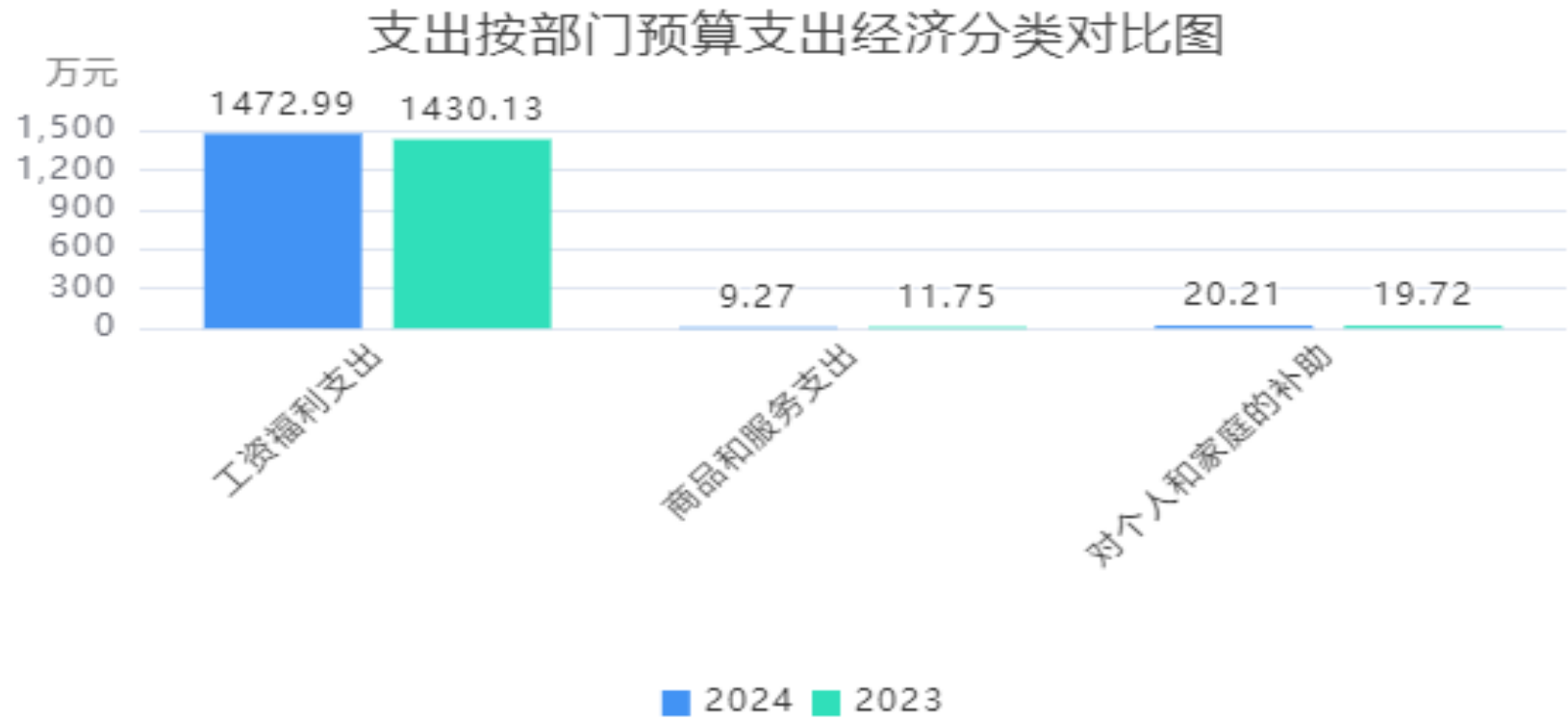
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,502.48万元，其中：

工资福利支出（301）1,472.99万元，较上年增加42.87万元，增长3.00%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；

商品和服务支出（302）9.27万元，较上年减少2.48万元，下降21.13%，下降的主要原因是：节

流支出；

对个人和家庭的补助（303）20.21万元，较上年增加0.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：事业人员工资增长。

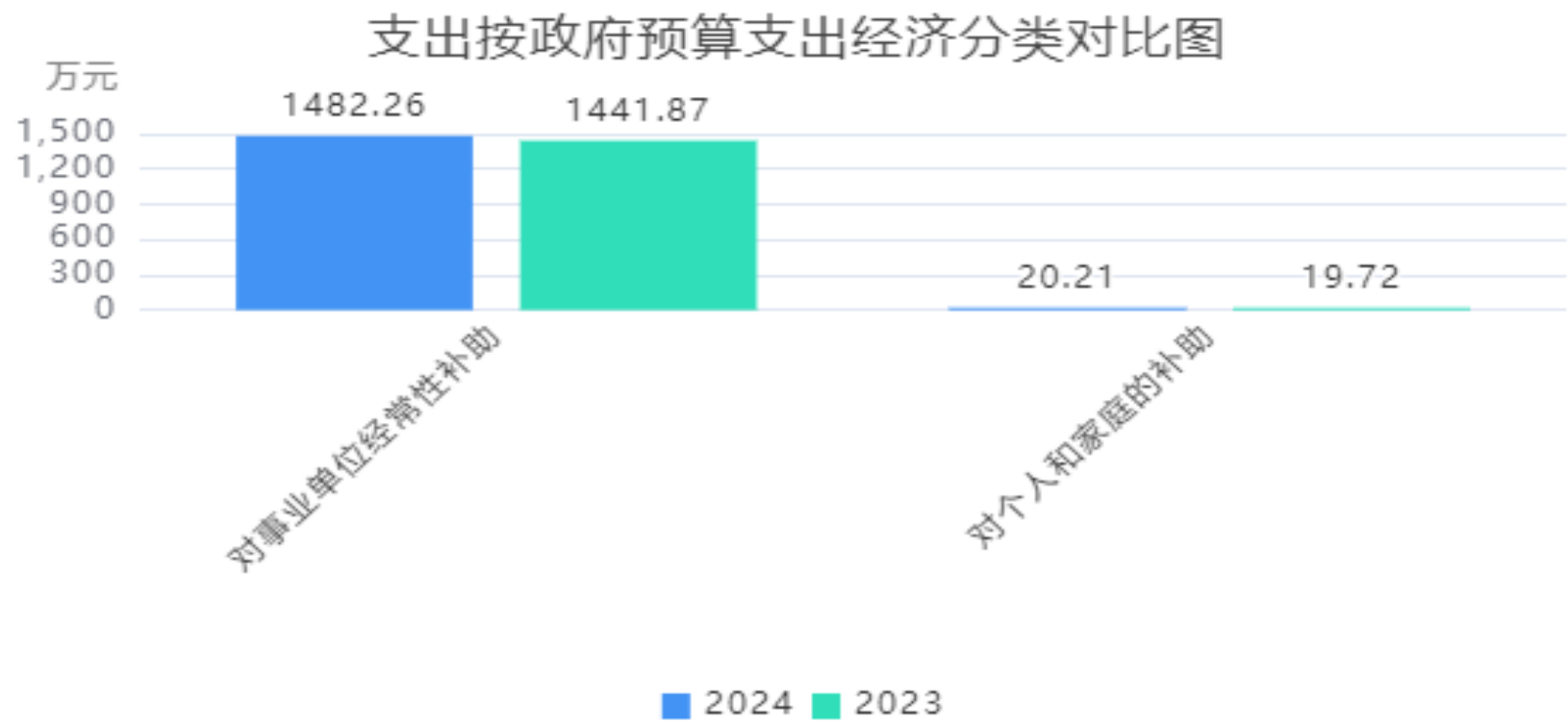


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,502.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,482.26万元，较上年增加40.39万元，增长2.80%，增长的主要原因是：事业人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）20.21万元，较上年增加0.49万元，增长2.49%，增长的主要原因是：事业人员工资增长。



（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1,502.48万元，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9.27万元，较上年减少2.48万元，下降21.13%，下降的主要原因是：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区甘河中心学校

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		
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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,200,760.00	一、部门预算	15,200,760.00	一、部门预算	15,200,760.00	一、部门预算	15,200,760.00
1、财政拨款	15,024,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,024,760.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,024,760.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,729,946.00	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	92,674.00	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	202,140.00	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	10,902,041.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,998,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	176,000.00	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	176,000.00	8、社会保障和就业支出	1,737,874.00	(2) 商品和服务支出	176,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	202,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,348,293.00	(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	1,212,552.00				
		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	15,200,760.00	本年支出合计	15,200,760.00	本年支出合计	15,200,760.00	本年支出合计	15,200,760.00
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	15,200,760.00	支出总计	15,200,760.00	支出总计	15,200,760.00	支出总计	15,200,760.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,200,760.00	15,024,760.00				176,000.00						
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	15,200,760.00	15,024,760.00				176,000.00						
138060	西安市鄠邑区甘河中心学校	15,200,760.00	15,024,760.00				176,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,200,760.00	15,024,760.00			176,000.00					
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	15,200,760.00	15,024,760.00			176,000.00					
138060	西安市鄠邑区甘河中心学校	15,200,760.00	15,024,760.00			176,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,024,760.00	一、财政拨款	15,024,760.00	一、财政拨款	15,024,760.00	一、财政拨款	15,024,760.00
1、一般公共预算拨款	15,024,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,024,760.00	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	14,729,946.00	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	92,674.00	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	202,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,726,041.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,822,620.00
		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	1,737,874.00	(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	202,140.00
		10、卫生健康支出	1,348,293.00	(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	1,212,552.00				
		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	15,024,760.00	本年支出合计	15,024,760.00	本年支出合计	15,024,760.00	本年支出合计	15,024,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,024,760.00	支出总计	15,024,760.00	支出总计	15,024,760.00	支出总计	15,024,760.00



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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,024,760.00	14,932,086.00	92,674.00		
205	教育支出	10,726,041.00	10,633,367.00	92,674.00		
20502	普通教育	10,726,041.00	10,633,367.00	92,674.00		
2050202	小学教育	10,726,041.00	10,633,367.00	92,674.00		
208	社会保障和就业支出	1,737,874.00	1,737,874.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,737,874.00	1,737,874.00			
2080502	事业单位离退休	121,116.00	121,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616,758.00	1,616,758.00			
210	卫生健康支出	1,348,293.00	1,348,293.00			
21011	行政事业单位医疗	1,348,293.00	1,348,293.00			
2101102	事业单位医疗	599,378.00	599,378.00			
2101103	公务员医疗补助	748,915.00	748,915.00			
221	住房保障支出	1,212,552.00	1,212,552.00			
22102	住房改革支出	1,212,552.00	1,212,552.00			
2210201	住房公积金	1,212,552.00	1,212,552.00			

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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,024,760.00	14,932,086.00	92,674.00		
301	工资福利支出			14,729,946.00	14,729,946.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,293,144.00	4,293,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	979,808.00	979,808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,381,880.00	2,381,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,819,400.00	2,819,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,616,758.00	1,616,758.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	599,378.00	599,378.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	748,915.00	748,915.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,445.00	15,445.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,212,552.00	1,212,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,666.00	62,666.00			
302	商品和服务支出			92,674.00		92,674.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,674.00		92,674.00		
303	对个人和家庭的补助			202,140.00	202,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	121,116.00	121,116.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,024.00	81,024.00			

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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,024,760.00	14,932,086.00	92,674.00	
205	教育支出	10,726,041.00	10,633,367.00	92,674.00	
20502	普通教育	10,726,041.00	10,633,367.00	92,674.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,726,041.00	10,633,367.00	92,674.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,737,874.00	1,737,874.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,737,874.00	1,737,874.00		
2080502	事业单位离退休	121,116.00	121,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616,758.00	1,616,758.00		
210	卫生健康支出	1,348,293.00	1,348,293.00		
21011	行政事业单位医疗	1,348,293.00	1,348,293.00		
2101102	事业单位医疗	599,378.00	599,378.00		
2101103	公务员医疗补助	748,915.00	748,915.00		
221	住房保障支出	1,212,552.00	1,212,552.00		
22102	住房改革支出	1,212,552.00	1,212,552.00		
2210201	住房公积金	1,212,552.00	1,212,552.00		

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：西安市鄠邑区甘河中心学校

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	15,024,760.00	14,932,086.00	92,674.00	
301	工资福利支出			14,729,946.00	14,729,946.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,293,144.00	4,293,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	979,808.00	979,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,381,880.00	2,381,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,819,400.00	2,819,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,616,758.00	1,616,758.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	599,378.00	599,378.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	748,915.00	748,915.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,445.00	15,445.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,212,552.00	1,212,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,666.00	62,666.00		
302	商品和服务支出			92,674.00		92,674.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,674.00		92,674.00	
303	对个人和家庭的补助			202,140.00	202,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	121,116.00	121,116.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,024.00	81,024.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区甘河中心学校

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：西安市鄠邑区甘河中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	176,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	176,000.00	
138060	西安市鄠邑区甘河中心学校	176,000.00	
	专用项目	176,000.00	
	其他履职业务经费	176,000.00	
	教育收费2024年保教费	176,000.00	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费-2024年学前保教费				
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.60		
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	用于幼儿园保教保育工作开展,为学前儿童能够得到优质的教育和照顾提供保障,有效提升师生幸福感。					
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	涉及学生数		307人	
		质量指标	收费工作完成率		100%	
		时效指标	资金使用年限		1年	
		成本指标	补助标准每生		每生每月35/70/90/130元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区甘河中心学校			
年度 主任 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	1493.21	1493.21	
	日常公用经费	保障学校正常运转	9.27	9.27	
	专项业务费	教育收费-2024年保教费	17.60		17.60
金额合计			1,520.08	1,502.48	17.60
年度 总体 目标	2024年单位整体支出绩效				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校教师数		115人
			学校学生数		1100人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
			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12.98万元
			公用经费拨付标准		17.92万元
			下属单位：人均公用经费定额标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入12.98万元
		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%
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥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 (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:		
			.....		