

西安市鄠邑区五竹初级中学
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

西安市鄠邑区五竹初级中学是主管初中教育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。

（三）负责安排教学任务与配置教学资源。

（四）负责教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《中华人民共和国教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

本单位设有校办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部（含有纪检单位）。

二、工作任务

（一）党建工作

1. 充分发挥“党建+”模式，提高党员的思想认识，发挥党员引领示范作用。把学习贯彻党的二十大精神、深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课，严格落实“党建+廉政”，按照教育部“十条禁令”和教师职业行为“十项准则”规范约束党员行为，深入落实“党建+教学”“党建+教师”模式，引导党员教师在工作中积极发挥自身的示范引领作用，同时建立党员扶贫责任制，让党员教师走进学生家庭，并创建爱国、廉洁、创新的校园文化。

2. 加强党员作风建设，常怀“警戒心”。要把讲政治作为一切工作的生命线，定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，用“四个意识”导航，鼓励党员教师从自身现状出发，不断反思，不断学习，实行“五带头”狠抓“五落实”，带头学习、带头实干、带头服务，带头创新、带头自律，强化自我约束能力。以“主题党日”、“三会一课”、“清廉学校”“红色教育”为主要内容，确保党建与教育教学有机融合。长鸣“警世钟”严守政治纪律和政治规矩，提升担当能力，改进工作作风，激发工作的积极性和主动性。

3. 开展各类主题教育活动。以学党规、党史为抓手，积极开展系列学习活动、升级改造党支部硬件设施，完善党支部内部管理，加强党员系统性学习，进一步坚定理想信念，提升党性认识。

（二）教师队伍建设

1. 校委会成员带头讲政治、讲规矩，加强政治学习，提高领导艺术，掌握领导方法，注重调查研

究，善于分析和解决问题，尽职尽责，干好本职工作。

2. 加强教师队伍建设。提高师德修养，严格落实《教育部中小学教师违反职业道德行为处理办法》和严格落实教师违规收受学生和家长礼品礼金的规定要求，建立和完善师德教育活动考核和监督机制，实施师德素养提升工程，认真落实中学教师专业标准，深入开展师德主题教育活动，严肃查处教师违反职业道德行为，建立每学期教职工师德师风承诺及自查报告制度，落实师德一票否决制。

3. 细化教师管理制度，严肃教职工考勤请假考核纪律制度；讲求实效，切实加强培训工作，要坚持以新理念、新课程、新教法为重点，以校本培训和公需课培训为核心，以掌握新的教学方法和手段为内容，以努力做学生怀念的恩师为动力，积极推进教师培训工作；抓好学校处室干部、学科青年教师及骨干教师的培训。

4. 鼓励支持教师学历进修，业务进修，保证教师外在能力和内在素质的提高；加强教师信息技术教育培训工作，创造条件，使广大师生熟悉理解，并能积极创造性地利用各类现代教育的技术手段，适应新形势下教学工作的需要。

5. 全面开展业务竞赛活动，激活教学工作的内驱力，多层次，全方位进行教学评优活动，提高教学成绩。

（三）教学工作

1. 落实各项常规，提升教学实效。我校按照课程标准及学校实际情况规范教师教学常规，包括备课、上课、作业批改、培优辅差、教学效果评价、实验操作等教学环节，努力向40分钟要效率，引导

学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的思考能力和创新能力。同时，修订完善各类常规管理制度，落实课堂规范要求，加强校内导视，进行“随机抽查”和“定期检查”及时掌握课堂教学情况，并及时通报。

2. 强化校本研修，促进教师专业成长。一是组织“名师”评课活动。教务处组织名师、高级教师、教研组长、老教师推门听课。加强课堂问诊工作，对任课教师提出建议和要求，促进教师课堂教学能力。二是抓好课题研究。积极推进课题研究，解决教学中的实际问题，不断研究和促进我校市级和校级小课题研究工作，力争在学期末完成校级小课题结题工作，积极组织教师参加区级重点课题展示等工作，加强市级小课题的推进和研究。三是落实领导包班包年级管理。坚持领导包年级、包班、包教研组。领导包抓要有重点、有措施、有成效、有记录、有总结。四是推进教师业务培训活动，继续邀请全国“银龄计划”杨永厚老师到我校为广大教师进行专业培训和课堂教学问诊，促进教师专业成长。五是组织教师积极参加各级各类及各种形式的培训活动，并将培训收获应用于自己的教育教学中。

3. 落实“双减”政策及“五项管理”。一是积极落实“双减”政策，推进课后服务全面开展，保证学生有充分的学习时间，解决他们在学习中存在的困惑，进一步减轻学生课业负担，推进“创新作业”“分层作业”活动的开展。二是加强学校社团活动，以社团为载体，开发绘画、朗诵、书法、舞蹈、体育等各项活动，满足学生多元选择，活跃校园氛围，全面提升学生各方面素质。三是继续开展“书香校园”活动，加大图书室阅览室的管理和使用，扩充师生的阅读面和知识面，提升师生的思想

涵养和精神品味。

4. 重视培优辅差工作。从学校工作的实际出发，要求每位科任教师确定1—2名学生作为自己的帮扶对象。进行针对性辅导，要求帮扶的教师在日常教育教学中加强与学生沟通交流，了解学生的思想动向，解决学生的学习问题；对学有余力的学生进行个别辅导，提升这部分学生的学习能力。

5. 加强中考备考工作，促进中考质量的不断提高。要求全体教师牢固树立“级级备考”的意识，分级召开备考会，充分交流，深入探讨，及时调整教学和学法指导。对于毕业班，下达升学指标；落实中考责任，全面调动教师积极性。及时组织教师参加各级各类教研分析会，加强与名校的联系与交流，努力拓宽中考信息渠道，准确把握中考的新趋势、新动向，不断增强中考备考的针对性和有效性，切实提高教育教学质量。

6. 加强思政课建设。学校组织师生学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》推进本校课程思政化建设，让进教室听思政课成为常态机制。

7. 提高教学辅助设备的利用率。加强实验室、网络多媒体及班班通的建设和管理，不断增强学生的动手操作能力和创新意识，提高教学信息化水平。

（四）德育工作

1. 抓好德育队伍的建设。不断提升教师的师德修养，充分发挥每位教师作为德育工作者的作用。经常组织教师学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等教育法

规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性，提高教师的育人水平。倡导以生为本，以德服人的教育理念，形成勤于学习、善于育人、勇于创新、乐于奉献的高尚师德，签订《师德承诺书》。

2. 加强班主任队伍建设。一是全体班主任老师要以“严格管理、慈爱关怀”为工作的指导思想。在班级管理中严字当头，爱存心中。要求认真做到“三不、四勤、五心”（三不：不歧视学习差和品德有缺陷的学生，不体罚或变相体罚学生，不用老眼光看人。四勤：勤下班级、勤抓学习、勤与家长沟通、勤做思想工作；五心：爱心、恒心、耐心、责任心和公平心）。二是定期召开班主任经验交流会、座谈会，研究讨论学生的思想发展变化过程，研究探讨新的教育方法。互相学习，共同进步。三是以绩效考核为抓手，进一步完善班主任考核方案，进一步优化班主任例会的形式和内容，并切实抓好例会任务布置的落实，要把抓不落实的事和追究不落实的人相结合，增强对班主任管理的实效，提高班主任队伍的战斗力，不断提高班主任的执行力。四是发挥班会课的效能。班会课是学生的天地，在班会课中，他们的能力得到锻炼，他们的特长得到展示，班会课中有着其他学科教学所没有的东西。班会课要深入开展，班主任要认真备好和上好每周一次的班会课，并纳入班主任考评。五是注重学生行为规范的养成教育。注重班级内部教育，加强对班级的常规检查，并每周公布检查情况。开展文明班级的评比，促进良好班风的建立与学生良好行为习惯的养成。同时，抓好生命教育、环保教育、法制教育、礼仪教育、爱国主义教育、主题教育等主题活动，培养学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义的情感和创业创新创优的精神。

3. 加强宿舍管理。宿舍是学校的窗口，宿舍管理的好坏，直接影响学校的形象。加大对舍务检查

评比的力度，继续开展日检查、日通报、月末总评。同时加强宿舍文化建设，建立健全管理制度，及时做好学生的思想工作，关心他们的生活，使之养成良好的生活习惯，成为我校的一个亮点。

4. 加强心理健康教育。要以学校心理咨询室为重点，以学科教学渗透和心理健康教育课为抓手，根据学生的生理、心理发展规律和特点有的放矢地进行心理健康教育。要积极创设宽松和谐的学习、生活环境，包括团结互助、和谐友爱的班集体环境、轻松愉快的学习环境、文明健康的生活环境、平等良好的师生关系等，促进学生和谐健康发展。

（五）安全工作：

安全责任重于泰山，学校工作一定要把安全放在首位，常抓不懈，警钟长鸣，具体工作如下：

1. 持续做好防疫防控工作。在这个疫情防控的最后阶段，加强对师生的培训和指导，规范防疫行为，细化一日常规流程具体工作，齐心协力继续做好全体师生的检查、测温和消毒，确保师生生命安全和正常教学秩序。

2. 继续坚持夜巡制度，增强夜巡力度，加强宿舍的管理，严格做到责任到人。由安全组和宿管教师重点检查住宿纪律，每晚就寝铃响后，全体住宿生集中，由宿管和夜巡领导强调住宿纪律、点评前一晚存在的问题。

3. 逐层逐级签订各类相关的安全工作责任书，做到人人有责任，责任到人人。

4. 继续坚持每月的疏散演练，原则上还采用“不预先通知，随时演练”的方式开展活动，提高学生的应急逃生能力。

5. 加强安全的常规教育和检查，抓好交通安全教育、课间打闹、刀具排查、夜间巡查、校门值班、学生矛盾排查和预防学生打架斗殴等各项工作。

6. 每周召开一次校园安全研判会，分析当前校园安全隐患，布置当周安全工作。

（六）总务工作：

1. 总务处与各部门积极协调，保证物资供应到位，实现后勤工作服务于教育教学的职能作用。

2. 在现有设施基础上，继续对校园各项软硬件进行完善。

3. 完善校产保管和赔偿制度，做到赏罚分明。定期对各班的桌椅、电路和楼道的各类设施进行检查发现问题及时修理。

4. 全面实施义务段学生营养改善计划，将党的惠民政策落到实处。办好师生食堂，做到饭菜可口，保质保量。

（七）工会、团委工作

1. 工会应发挥监督职能，协调各部门的关系，促进教育教学活动健康有序的发展。一方面通过教代会，走进广大教师中去，听取各类建议和意见，并及时反馈至校委会；另一方面要积极开展各种健康文明的文体活动，活跃教职工的文化生活。

2. 团委应发挥广大青年的积极能动作用，协助政教处做好德育工作。利用各类活动，发挥团员的带头作用，积极发展团员。

（八）体卫艺工作：

1. 提升学生综合素养。开足开齐体音美课程，持续推进“阳光体育”运动，积极落实体育艺术“2+1”项目，开展形式多样的文体活动，丰富校园文化生活和第二课堂活动内容，积极组织开展学生各类比赛、文艺节目等活动。

2. 继续深入开展“学生阳光体育活动”，全面落实每天一小时校园体育活动列入学校课表，以舞之韵社团为依托，继续开展大课间韵律操活动，全面提升学生身体素质，养成学生终身锻炼的习惯，促进学生全面发展。

3. 加强校园卫生管理，适时打扫，定期检查公布，结果纳入班级量化管理考核。

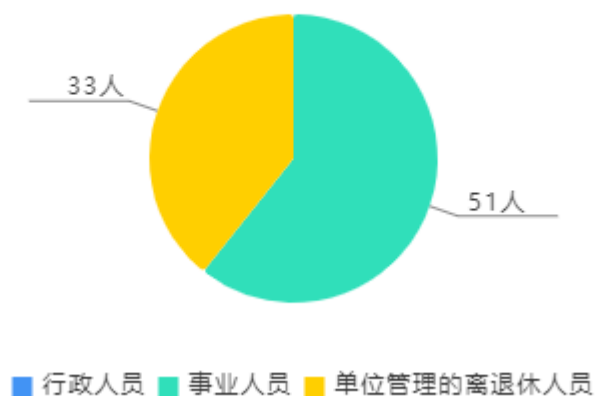
4. 扎实做好各类传染病防控和食品安全督查工作，注重传染病的预防和宣传，养成良好的卫生习惯。

5. 心理咨询室应做好学生心理健康教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员33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827.36万元，其中：一般公共预算拨款827.36万元，较上年减少10.50万元，下降1.25%，下降的主要

原因是：本年度有退休减人导致收入减少；本单位2024年预算支出827.36万元，其中：一般公共预算拨款827.36万元，较上年减少10.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入827.36万元，其中：一般公共预算拨款收入827.36万元，较上年减少10.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致收入减少；本单位2024年财政拨款支出827.36万元，其中：一般公共预算拨款支出827.36万元，较上年减少10.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

（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827.36万元，较上年减少10.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

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827.36万元，其中：

（1）初中教育（2050203）591.49万元，较上年减少9.49万元，下降1.58%，下降的主要原因

是：本年度有退休减人导致支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）6.34万元，较上年增加0.90万元，增长16.56%，增长的主要原因是：退休人员增加以及补助增大导致支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.88万元，较上年减少1.16万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.06%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）34.14万元，较上年减少0.35万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）35.47万元，较上年增加0.48万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资基数增大导致支出增大；

（7）住房公积金（2210201）68.16万元，较上年减少0.87万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

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

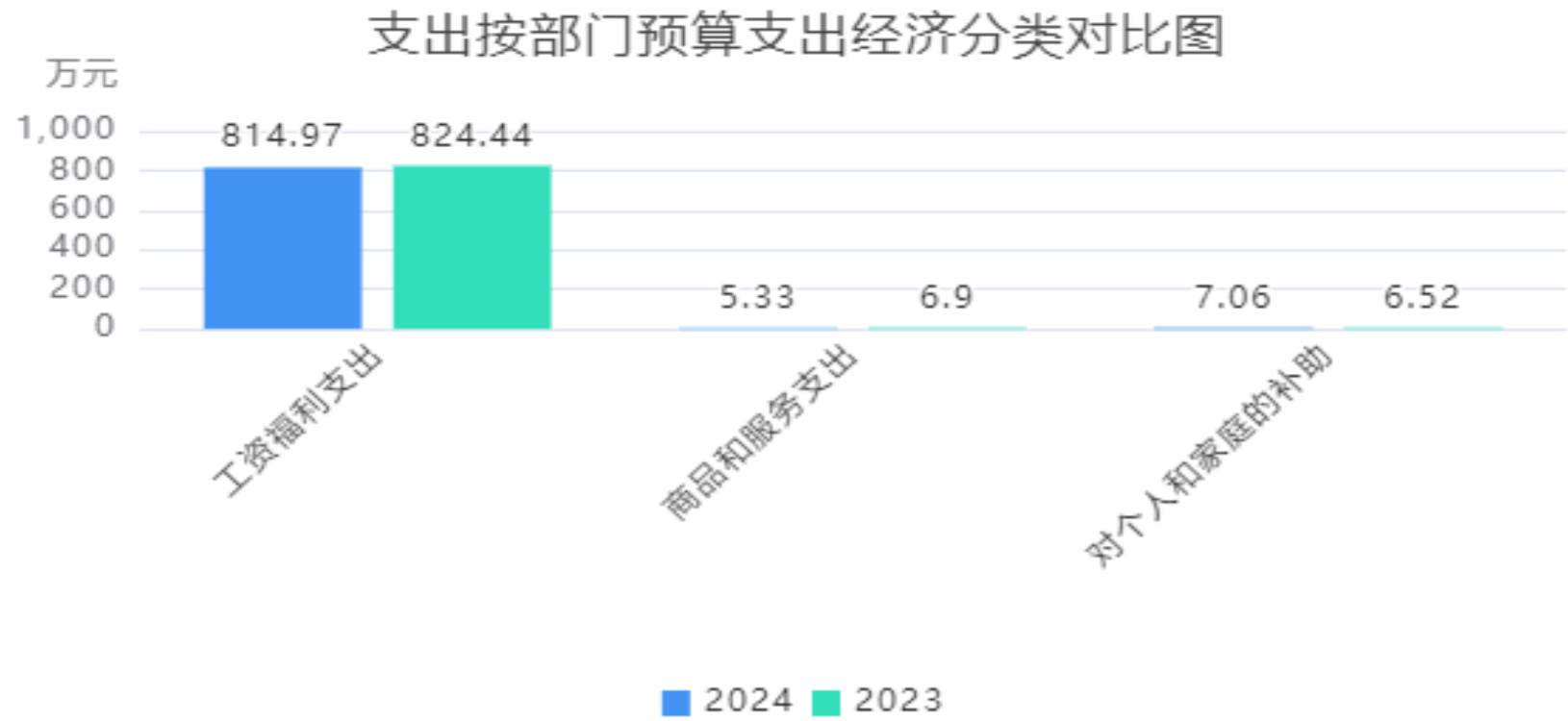
2024年，本单位当年一般公共预算支出827.36万元，其中：

工资福利支出（301）814.97万元，较上年减少9.47万元，下降1.15%，下降的主要原因是：本年

度有退休减人导致支出减少；

商品和服务支出（302）5.33万元，较上年减少1.57万元，下降22.77%，下降的主要原因是：学生减少及个别资金未及时支出；

对个人和家庭的补助（303）7.06万元，较上年增加0.54万元，增长8.30%，增长的主要原因是：人员工资基数增大导致支出增大。

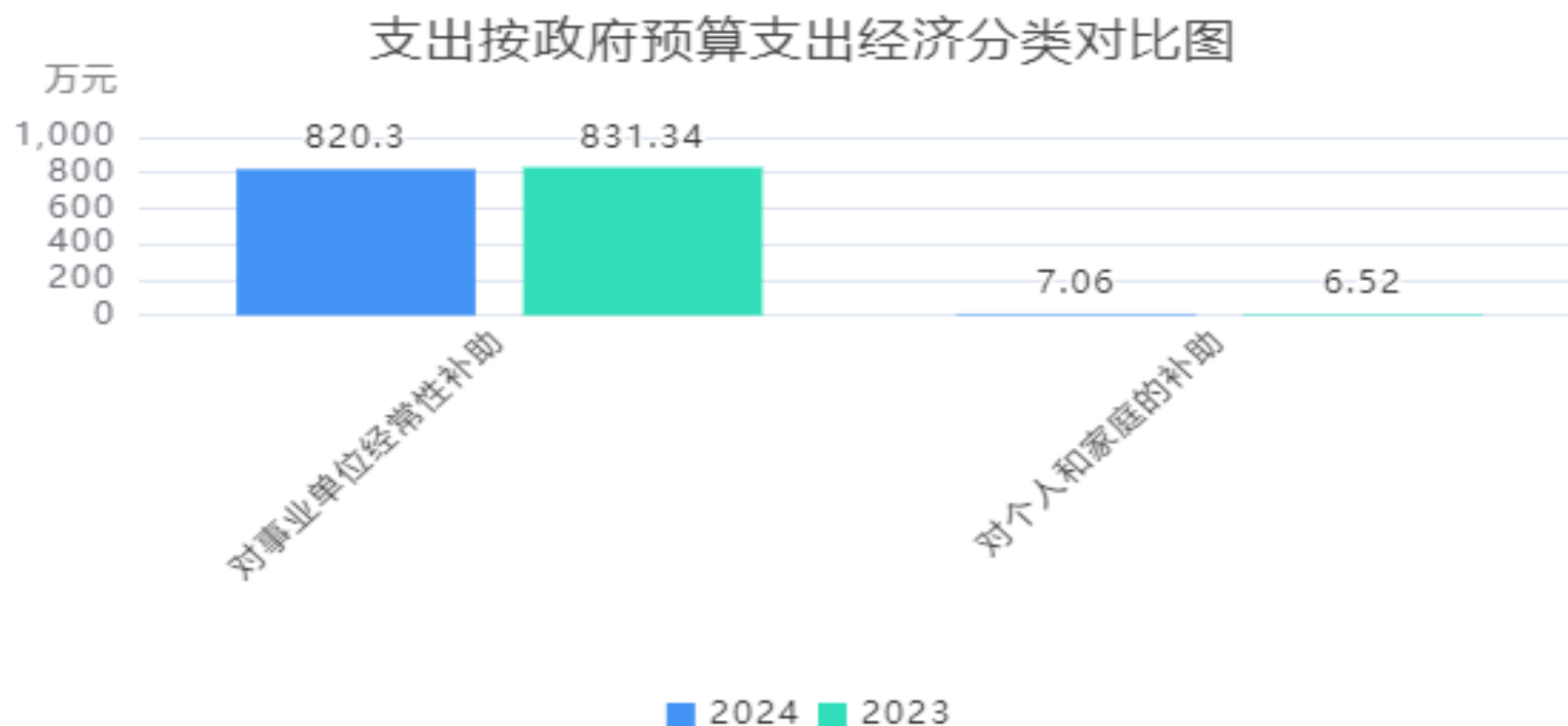


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出827.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）820.30万元，较上年减少11.04万元，下降1.33%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

对个人和家庭的补助（509）7.06万元，较上年增加0.54万元，增长8.30%，增长的主要原因是：有退休增员及人员抚恤金的支出。



（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827.36万元，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5.33万元，较上年减少1.57万元，下降22.77%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致公用经费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区五竹初级中学

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	一、部门预算	8,273,640.00	一、部门预算	8,273,640.00	一、部门预算	8,273,640.00
1、财政拨款	8,273,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,273,640.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,273,640.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,149,700.00	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	53,308.00	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	70,632.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,914,888.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,203,008.00
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	981,082.00	(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	70,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696,094.00	(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	681,576.00				
		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	8,273,640.00	本年支出合计	8,273,640.00	本年支出合计	8,273,640.00	本年支出合计	8,273,640.00
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	8,273,640.00	支出总计	8,273,640.00	支出总计	8,273,640.00	支出总计	8,273,640.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	8,273,640.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,273,640.00	8,273,640.00								
138039	西安市鄠邑区五竹初级中学	8,273,640.00	8,273,640.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	一、财政拨款	8,273,640.00	一、财政拨款	8,273,640.00	一、财政拨款	8,273,640.00
1、一般公共预算拨款	8,273,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,273,640.00	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	8,149,700.00	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	53,308.00	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	70,632.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,914,888.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,203,008.00
		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	981,082.00	(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	70,632.00
		10、卫生健康支出	696,094.00	(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	681,576.00				
		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	8,273,640.00	本年支出合计	8,273,640.00	本年支出合计	8,273,640.00	本年支出合计	8,273,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,273,640.00	支出总计	8,273,640.00	支出总计	8,273,640.00	支出总计	8,273,640.00

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	8,220,332.00	53,308.00		
205	教育支出	5,914,888.00	5,861,580.00	53,308.00		
20502	普通教育	5,914,888.00	5,861,580.00	53,308.00		
2050203	初中教育	5,914,888.00	5,861,580.00	53,308.00		
208	社会保障和就业支出	981,082.00	981,082.00			
20805	行政事业单位养老支出	972,197.00	972,197.00			
2080502	事业单位离退休	63,432.00	63,432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,765.00	908,765.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,885.00	8,885.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,885.00	8,885.00			
210	卫生健康支出	696,094.00	696,094.00			
21011	行政事业单位医疗	696,094.00	696,094.00			
2101102	事业单位医疗	341,433.00	341,433.00			
2101103	公务员医疗补助	354,661.00	354,661.00			
221	住房保障支出	681,576.00	681,576.00			
22102	住房改革支出	681,576.00	681,576.00			
2210201	住房公积金	681,576.00	681,576.00			

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	8,220,332.00	53,308.00		
301	工资福利支出			8,149,700.00	8,149,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,819,928.00	2,819,928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,032.00	439,032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,237,440.00	1,237,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,357,980.00	1,357,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908,765.00	908,765.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,433.00	341,433.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	354,661.00	354,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,885.00	8,885.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,576.00	681,576.00			
302	商品和服务支出			53,308.00		53,308.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,308.00		53,308.00		
303	对个人和家庭的补助			70,632.00	70,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,432.00	63,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	8,220,332.00	53,308.00	
205	教育支出	5,914,888.00	5,861,580.00	53,308.00	
20502	普通教育	5,914,888.00	5,861,580.00	53,308.00	
2050203	初中教育	5,914,888.00	5,861,580.00	53,308.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	981,082.00	981,082.00		
20805	行政事业单位养老支出	972,197.00	972,197.00		
2080502	事业单位离退休	63,432.00	63,432.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,765.00	908,765.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,885.00	8,885.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,885.00	8,885.00		
210	卫生健康支出	696,094.00	696,094.00		
21011	行政事业单位医疗	696,094.00	696,094.00		
2101102	事业单位医疗	341,433.00	341,433.00		
2101103	公务员医疗补助	354,661.00	354,661.00		
221	住房保障支出	681,576.00	681,576.00		
22102	住房改革支出	681,576.00	681,576.00		
2210201	住房公积金	681,576.00	681,576.00		

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	8,273,640.00	8,220,332.00	53,308.00	
301	工资福利支出			8,149,700.00	8,149,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,819,928.00	2,819,928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,032.00	439,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,237,440.00	1,237,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,357,980.00	1,357,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908,765.00	908,765.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,433.00	341,433.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	354,661.00	354,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,885.00	8,885.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,576.00	681,576.00		
302	商品和服务支出			53,308.00		53,308.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,308.00		53,308.00	
303	对个人和家庭的补助			70,632.00	70,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,432.00	63,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区五竹初级中学

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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 (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		西安市鄠邑区五竹初级中学			
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	822.03	822.03	
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.33	5.33	
	金额合计		827.36	827.36	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 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 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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		53
		质量指标	学生数		256
		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15万
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		约15万
		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:		
				