

西安市鄠邑区甘河初级中学  
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。

实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。（相关社会服务）。

#### 1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。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，积极开展各类活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，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，坚持以教育教学为中心，始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、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。

民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

#### 4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

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，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，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；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

#### （二）内设机构

西安市鄠邑区甘河初级中学内设机构情况：设有办公室，教务处，政教处，团委和总务处。

## 二、工作任务

在过去的一年里，我校在区教科局的精心指导和社会各界的大力支持下，我们学校以创建四星级党支部为目标，积极落实“双减”政策，夯实延时服务，着力打造高效课堂。在全体教师努力工作和辛勤付出下，我校教育教学各项工作取得了一定的成绩。新学年又开始了，既是机遇，也是挑战！为使我校各项教育教学成绩再创新高，依据教科局教育工作会精神，结合我校实际，特拟定如下工作计划：

## 一、指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实区教科局2024年2月22日教育工作会议精神，积极践行“双减”政策，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，大力弘扬教育奉献精神，紧紧围绕“一体两翼三驱四治”工作重点，遵循教育规律，以生为本，因材施教，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，在区教科局的正确领导下，本学期我校将不懈致力于成绩的不断提高和教育教学质量的不断提升，为早日实现教育强区作出更大贡献。

## 二、工作目标。

1. 让教师师德、学生思想品德持续获得社会及家长的好评。
2. 夯实安全责任，筑牢安全底线，不出现重大安全事故。
3. 使教育教学成绩、学校综合评价在全区继续保持优势。
4. 体育达标率100%，身体合格率达99%。

5. 把学生“两免一补”、“双减”、“延时服务”等工作落实到位，确保学生零辍学。

### 三、工作重点。

1. 继续贯彻落实党和国家的教育方针、落实新课标和课程计划，明确办学方向，规范办学行为。

2. 加强领导班子和教师队伍建设，充分发挥党、团员的模范带头和示范引领作用，提高学校整体办学品位和办学水平。

3. 强化师德师风建设，提高教师的师德形象和综合素质。

4. 加强德育工作，在做好疫情防控工作的同时，开展对未成年人思想道德教育，注重实效；不断对学生进行爱国主义教育、理想信念教育、疫情防控知识技能培训、生命教育、心理健康教育、养成教育、法制教育、安全教育等，建立学校、社会、家庭三结合教育网络体系，继续落实家访制度。

5. 加大课堂教研研究，进一步打造高效课堂；开展教研教改，重视体、音、美、劳、信息、实验等教育教学工作，加强学生动手动脑能力和创新能力的培养，强化管理，注重细节，从根本上提高教育教学质量。

6. 安全工作责任到人，措施到位，把师生的安全、健康工作放在首位，做到万无一失。

### 四、具体任务及要求。

#### （一）夯实党建工作。

1. 积极探索“党建+”模式。以党建为引领，以活动为载体，探索适合我校特点的“党建+德育”、“党建+安全”、“党建+教学”、“党建+工会”、“党建+团建”等模式。

2. 组织全体教师深入学习2024年教研工作会报告、《新时代中小学教师职业行为规范十条准则》、《教科局关于转发8起违反教师职业行为十条准则典型问题的通报》、《中小学教育惩戒规则》等内容。要求教师学习有笔记，学完有心得体会；开学第一天将教案、政治学习笔记上交对应处室待查，各处室做好检查记录。

3. 加强教师工作纪律教育，培养教师积极上进的工作精神。树人必先强师，强师必先立德。以“师德师风专题教育”活动、“师德师风评议”活动、“师德承诺”等活动为载体，开展师德教育，进一步提高全体教师的师德水平。

进一步完善“师德师风”考评机制。结合新时期出现的种种师德问题，在评优树模、职务晋升、绩效奖励等方面实行师德师风一票否决制的基础上，进一步规范和完善考评细则，同时着力解决少数“在岗不爱岗”、“教书不育人”等问题。

4. 加强组织建设，严格党员的考察、培养和发展工作。进一步落实好“三会一课”和组织生活会；开展党员教师示范课活动；扎实实施送教上门和特殊学生关爱活动；落实好“控辍保学”核心目标。

5. 强化纪检组职能，全面落实党委主体责任和纪委监督责任，深化廉政风险防控，严格落实“一岗双责”的党风廉政建设责任制，加大执纪问责力度，发挥学校纪检组“探头”作用，做到精准监督，抓早抓小、防微杜渐。

## （二）加强队伍建设。

1. 加强领导班子建设，认真落实上级《关于加强干部队伍建设的若干规定》，加强学习，认真写好读书笔记，不断提高学校班子成员的领导才能和思想素质。在工作中，进一步细化班子成员的分工和职责，强化各成员间的沟通、配合与协调，不断提高办事效率，真正做到教好书、育好人，带好队。

2. 健全教师管理制度，完善教师考核评价机制，将师德表现作为教师评价考核、聘任的首要内容；坚持优胜劣汰的工作机制，彻底打破平均主义，合理拉开教师绩效工资距离，让教师互相追赶超越。

3. 深入开展师德教育活动，进一步端正校风，大力倡导爱岗敬业，为人师表，乐于奉献的优良品质，鼓励教师积极参加自学、培训、研修，努力提高个人业务水平。

4. 本学期拟召开一次教代会，认真听取教职工的心声，采纳合乎民意、有利于学校持续性发展、有利于提高教师工作的积极性和教学成绩；真正做到关心教师的疾苦、保证教师的合法权益，始终把教师的切身利益放在心上，公平、公开、公正地把关系到教师切身利益的工作做实、做细、做好。

### （三）重视德育工作。

1、坚持立德树人，不断提升教育新水平。

一体，即立德树人。新时代教育的核心目标，就是落实立德树人这个最根本的任务，这也是教育强国最核心的课题。

本学期，首先，要继续加强党建与德育工作的融合。扎实落实立德树人工程，建立党组织抓学校

意识形态工作机制，筑牢意识形态安全防火墙，推动党支部书记每周上思政大课活动；继续完善党建带团建、党建带机制，坚持开展“我们的节日”主题教育实践活动；进一步落实思政课关键课程地位；不断加强“五育”协同，强化实践教学，继续开展思政课教师“大练兵”活动，创建家庭学校社会协同育人的活动载体。坚持把德育建设和管理放在首位，着力强化责任担当意识，增强团队凝聚力、创造力、战斗力，从组织和力量上确保德育的首要位置；广泛开展班主任工作培训，以班级学生行为规范管理、高尚道德情操、良好生活卫生习惯培养为重点，不断提高班主任工作艺术，增强执行力，组织班主任学习相关理论，充分发挥优秀班主任的带动引领作用，不断提高班主任班管工作水平和品位；期继续做好“班主任优秀工作案例”的收集和“优秀德育主题教育活动”的整理等工作，努力引导班主任由经验型向理论型转变，管理型向研究型转变。健全班主任工作评估机制，对优秀的班级及班主任加大奖励，激励班主任的事业心，努力提升班主任工作的幸福感、责任感；扩大德育工作队伍，让人人争做优秀德育工作者，发挥一切德育功能，做到事事讲德育，人人可育人、时时可育人。

大力开展爱国主义教育。加强学科思政，精心设计校园实践活动，用好爱国主义教育基地、国防教育基地等教育资源，不断引导学生厚植家国情怀和坚定的理想信念；开展好“红五月”系列活动及“从小学党史，永远跟党走”，开好“开学第一课”。

2、深入学习区教育工作会议精神，坚持两翼齐飞，努力营造我校教育新气象；两翼齐飞即质量和安全齐抓共管，双管齐下。抓质量要做到：1) 牢固树立科学质量关。教育质量体现教育水平高低和

效果优劣，是学校的生命，我们解决坚持以质量为生命线的理念。2) 坚持优化教研水平。教研水平是提高教育质量最有效的手段。我们本学期不断强化教育常规，扎实落实备课、上课、作业设计与评价、学生预习、纠错等教学环节；坚持落实好“双减”工作，扎实抓好“两考”备考工作。3) 不断提高课堂教学效益，扎实落实“查、听、谈、看”工作，不断推动薄弱学科、后进生的教育与学习工作，有针对性的进行听评课活动，提升教育教学质量。

### 3、加强学生干部培养，发挥学生自主管理和模范带动作用。

班主任要在学生干部选用和培养上多下功夫，让更多的学生自觉主动地参与到班级及学校的管理中来；以班级活动为契机，努力培养学生自我管理能力和自主创新能力，为学生搭建成长的舞台；发挥学生干部在学校管理中的重要作用，在实际管理中培养提升学生自我管理的能力，努力造就一支品学兼优、思想积极、工作认真、热爱集体、关心同学、以身作则的学生干部队伍；成立学生自主管理委员会，让责任心强、思想先进的学生干部在学生中真正起到模范带动和驱动作用。

### 4、夯实安全责任，做好“三管三必须”。

牢固树立“安全底线不可触碰”的安全教育意识，细化岗位安全职责，逐级签订安全管理目标责任书，实施校园安全网格化管理及推进清单，加强安保队伍建设，要确保校园安全，从根本上提高师生的安全意识、自我防范和自护自救能力。本学期，我校将根据特殊时期、特殊事件、特殊处理的管理原则，按照上级要求以小范围可控制为目标，采用班会课、视频观看等形式继续做好安全演练；坚持入校排查，体温健康监测；继续坚持和完善各项安全管理制度和应急预案，全面落实安全管理24小

时无缝链接体系，做到“横向到边，纵向到底，责任到人，时空、人员全覆盖”；对学生进行心理和生理健康教育活动；定期和不定期的进行校园安全隐患、刀具、矛盾排查；加强操场、寝室、走廊、厕所等重点部位的监管监测工作；建立校园欺凌预防、应对和善后三级工作体系，对遭受欺凌的学生及时予以心理疏导，积极引导学生敢于面对欺凌者；做好春季师生疾病预防宣传及夏季安全知识宣传教育工作，要求每个学生自觉学习，深入领会学校公布的《学生在校安全常规要求》内容，让安全警钟长鸣，确保每个学生的人身安全和心理健康；要求课间巡查，三饭后巡查必须到位，继续落实和实行校领导两人一组晚值班制，确保学校24小时有人值班值守，发现问题及时处理，并写出处理意见，必要时可联系当地派出所；开展校园周边治安、交通、网吧、流动摊点和图书、音响市场等集中治理，净化校园周边环境；重视学生的交通安全教育，加强防范意识教育，创建安全文明校园；法制教育常抓不放，重点做好教育防范工作；在上学期的基础上继续建立一个安全稳定舒心的育人环境而努力。

## 5、拓宽德育途径，落实常规管理。

继续深入开展以环境为主旨的垃圾分类活动和“美丽校园”建设，扎实推进“厕所革命”，让学生从生活细节中养成文明习惯，并通过“小手拉大手”活动，将德育成果向家庭和社会辐射延伸；继续抓好行为规范养成教育，积极开展主题班会课活动，研究并实施校本德育课程；班级利用班会组织学生认真学习《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，通过对学生进行行为规范系列教育，强化训练，培养学生自我约束、自我管理的能力；通过对学生日常行为、仪容仪表、垃圾分类工作评比检查，促进班级文化建设；利用班会课上好形式新颖、主题鲜明的班会课，政教处加大检查力度，继续

开展创建特色班集体活动。

#### 6、抓好教育“三结合”，全面架设德育网络。

加强家校合作，利用QQ、微信、电话等形式促进老师、学生、家长之间的相互理解，架起理解的桥梁。通过告家长书等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，向家长通报学校各方面的情况，解释我校的新措施，新做法，收集、整理家长对学校工作的建议和意见，让更多的家长参与学校管理，进一步提高管理的实效；重视特殊家庭、贫困家庭、外来务工家庭子女及留守儿童等特殊群体的教育、管理及建档工作，让这些孩子充分感受到学校大家庭的温暖，像其他孩子一样健康、快乐、茁壮成长；使学校、家庭、社会“三结合”，齐抓共管，形成德育工作的合力，确保德育教育效果。

#### 7、加强心理健康教育，使学生形成健全人格。

心理健康教育是新时期教育的重要内容，要开展好学生的心理健康教育、青春期教育，做好学生心理疏导工作，学校和教师要积极创设良好的课堂氛围，保证学生心理健康发展的人文环境，充分利用学校的心理辅导室，保证心理健康教育活动的正常化、规范化开展，促进学生身心全面健康地发展。

#### 8、依据区教育会精神，坚持三轮驱动，聚焦教育短板和不足，变弱项为动力，促使教育整体提升。

### （四）狠抓教学教研工作。

#### 1、教学教研重点工作。

- (1) 强化常规教育管理，切实维护教学秩序。
- (2) 强化作业的规范布置、批阅、检查等工作，切实落实好“双减”。
- (3) 继续努力地做好课外延时服务工作。
- (4) 开展培优帮困工作，减小两极分化差距。
- (5) 强化控辍保学工作，确保学生零流失。
- (6) 抓实中考备考工作，力争再上新台阶。

## 2、教学教研工作具体措施。

- (1) 强化常规教育管理，切实维护教学秩序。

通过“开学第一课”、主题班会课，让学生学习我校各项规定和制度，加强学生教育管理，规范学生在校行为，促使学生自觉遵守、积极配合，切实维护教学秩序。

建立研究性学习小组，坚持开展教研组活动、年级组活动，坚持主管教学领导在一线制度，要求领导经常性深入课堂进行听、评课活动，且听课后有授课教师及班长的签名，本学期听课节次不少于35节；各包级包组领导适时指导教研教改，并深入一线及时对教学常规的落实等情况进行检查，抓好抓实教研工作。

- (2) 强化作业的规范布置、批阅、检查工作，切实落实好“双减”政策。

教务处包级老师每周负责检查各教师的教案、作业，对具体的优缺点进行详实记录并公布，对问题突出的班级、教师，及时进行谈话，督促整改；拟在四月中旬进行一次优秀作业、试卷的展评活

动，旨在端正学生书写态度，激发学生学习热情。

(3) 完善各种制度，重视课程建设。

继续完善各种制度，包括导学案编写制度、教师上课制度、课堂评价制度、作业批改制度、教研制度、常规管理制度、教师评价及奖励制度等，细致切实做好各项制度的落实工作。

坚持教学常规月查制度，加大监督检查力度，向教学过程要质量。

坚持主管领导在一线制度，要求主管领导一线带课，领导经常性深入课堂进行推门听课、评课，各包级、包教研组领导亲自指导本级、本组教研教改工作，亲临一线检查各教师教学常规的落实情况，在党支部的指导下，充分发挥领导干部和党员教师的模范带头和引领作用。

指导教师抓好学生的培优帮困工作，尤其是学困生的转化工作。分类召开优秀生会、临界生会、潜能生会，激发学生学习的积极性和主动性，指导学生掌握科学合理的学习方法，养成良好的学习习惯和思维习惯，全面提高学生学习效率。

做好理化生实验室、体音美等部室的管理工作，增强学生的动手操作能力。

扎实细致地做好期中、期末考试、中招中考考试、质量检测等工作，加强考试纪律管理，并及时进行质量分析和点评工作，对优秀师生加大表彰奖励力度。

(4) 抓细抓实中考备考，力争再上台阶。

2024年2月22日（正月十三），我校召开班子会，细致深入地学习了区教科局教育工作会精神，布置了各项工作；2月23日（正月十四）召开了我校全体教师开学工作安排会，再次

学习贯彻教育工作会议精神，加强师德师风学习与建设，通报了8起违反教师十项准则的典型案例，明确了各人工作任务，突出质量要求；2月25日（正月十六），积极组织学生顺利进行开学报到；拟在三月初，召开中考备考推进会和“百日誓师”大会，成立中考备考领导小组，对学校毕业班教学质量进行深抓；同时抓好毕业班师生的思想建设工作，加强命题动向研究，及时掌握中考动向；积极组织教师参加中考相关报告会、交流会及中考复习观摩课等活动，提高复习备考效率。

关注学生学习和思想状态，重视心理疏导，及时进行指导和调控。要求科任教师要经常和学生（尤其是潜能生和问题生）谈心，提高学生决胜中考的信心。

适时召开毕业班学生家长会，指导家长配合学校做好学生的思想教育工作和后勤保障工作，形成教育合力。拟在四月初，对毕业班学生进行一次体育摸底测试，再次召开学生会，指导学生尽早进入备考状态，决战“百日”冲刺。

#### （5）其他方面。

深化“三名”工程。精心培养和评选校级名师、骨干教师、教学能手，发挥其在课改和教学方面的辐射带动作用，并将其作为县级名师、市级骨干教师、各级教学能手选拔的后备力量，做好青年教师的帮扶指导工作。

加强“四有”好教师队伍建设，促进教师专业发展；通过线上线下相结合的混合式研修，提升教师业务水平；指导教师录制微课，重视资源共享平台的建设和使用；引导教师不断进行优质资源共享，加强与兄弟学校教师的互动交流。

继续开展好我校社团活动工作，要求各社团活动要规范化、常态化，教务处要深入开展好沧浪杯诗词楹联、中华经典诵读、青年教师基本功大赛、书画及汉字（成语）书写大赛等各项比赛活动，规范语言文字工作，着力提高普通话和规范汉字的应用水平，活跃校园气氛，全面提高师生各方面素质。

发挥班级图书角和校园图书的作用，利用好校园活动书报架，积极提倡学生广泛阅读，开阔学生知识视野，增大学生的知识储备量。

经常性地征询学生对教学工作的意见和建议，特别要重视带普遍性的学生意见，及时改进教学方法，提高课堂教学效果的满意率。

落实实践育人，加强科技创新教育。

加强教务处自身建设，提高管理水平，强化服务意识，确立教务处为师生、为教学、为学校服务的宗旨；继续做好档案管理工作，选定专人做好学校教育教学相关过程性资料的收集整理归类工作。

继续做好各个功能部室的管、建、配、用工作。

不断深入优化课后服务工作，严格落实政策，严禁扩大范围；严禁强制学生参加；严禁增加学生课业负担；严禁乱收费行为；严格执行收费公示制度；不断提高服务质量，充分利用校内外优质资源，推进资源共享，不断提高课后服务管理效能。

（五）细化后勤管理，狠抓工作落实。

1、筑牢安全堤坝，树立“安全第一”、“责任为天”的观念，强化食品安全卫生管理，制订错

时错峰就餐方案、营养餐管理应急预案，建立突发公共卫生事件报告制度，从严落实领导陪餐制度。

2、严格按上级有关收费标准收费，规范收费行为，杜绝乱收费现象。

3、按要求配齐、配足各类物资，安全、妥善予以保管，按要求、流程发放、使用各种物资，并细致做好相关记录。

4、定期排查和不定期抽查校园内各种设施设备，尤其是餐厅、厕所、车棚、宿舍等辅助设施以及水电气、管网线路等存在的安全隐患并及时形成书面报告，发现问题，及时整改。

5、健全财务安全制度，完善“校财局管，财政监管”模式，规范财务行为，严肃财经纪律，严格财务管理，强化财务检查，做到报账符合程序，账目有明细账，有总账，日清月结，一月一份报表，一期一次清理，公示一次账目，合理开支公用经费，提高资金使用效率；做好校产管理维护、使用及管理工作；做好“营养餐”、“两免一补”的管理和书本的发放工作，确保学校各项工作安全、稳定、有序、规范。

6、继续绿化校园，管理好学校花草树木，做到校园净化、绿化、美化。

7、积极推进“无纸化”办公，提高资源利用率，节约资源。

8、班子敢作敢为、干事担当；教师求真务实、埋头苦干；上下政令畅通、齐心协力致力发展。

成在思路，贵在创新；赢在实干，重在落实。

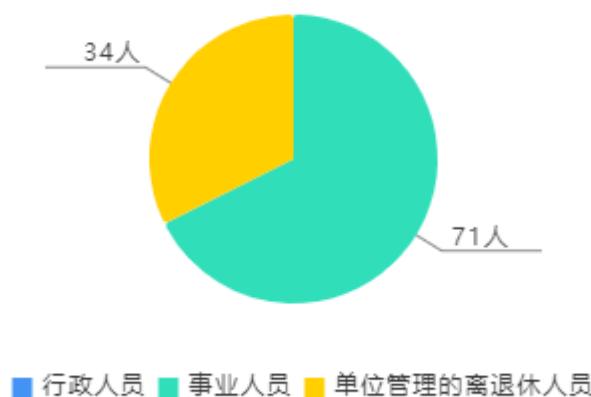
新学期，我们甘中人将一如既往，上下齐心，紧紧围绕教科局“一体两翼三驱四治”工作重点，

本着区“开局即决战、起步即冲刺”教育会精神，全面落实党和国家的教育方针，讲担当、求奉献、重效果、争朝夕，不断提高我校教师教育教学水平和学校教学质量，实现我校教育教学的良性循环，不忘教育初心，牢记育人使命，一路砥砺奋进，为“诗画鄂邑，品质新区”增光添彩；致力于办好人民满意的教育，为甘中教育提升再续新篇而不懈努力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员34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1,048.58万元，其中：一般公共预算拨款1,048.58万元，较上年增加18.05万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年预算支出1,048.58万元，其中：一般公共预算拨款1,048.58万元，较上年增加18.05万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,048.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,048.58万元，较上年增加18.05万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,048.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,048.58万元，较上年增加18.05万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,048.58万元，较上年增加18.05万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## 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1,048.58万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 754.05万元，较上年增加12.25万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 4.05万元，较上年增加0.22万元，增长5.76%，增长的主要原因是：退休人员经费较上年有所增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 115.67万元，较上年增加2.20万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人数增加，预算支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.12万元，较上年增加0.02万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人数增加，预算支出增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 42.99万元，较上年增加0.84万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人数增加，预算支出增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 43.95万元，较上年增加0.87万元，增长2.03%，增长的主要原

因是：人数增加，预算支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）86.74万元，较上年增加1.64万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人数增加，预算支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

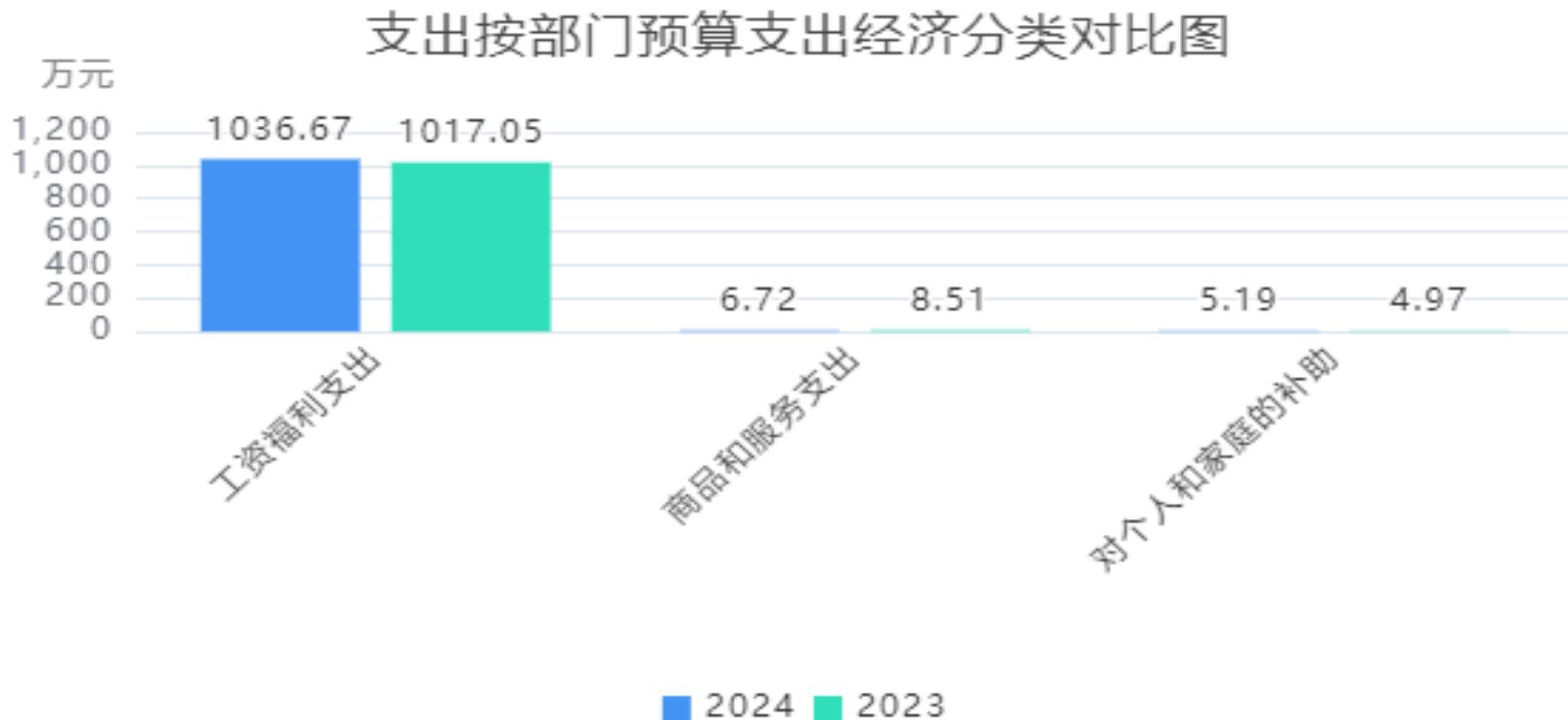
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,048.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,036.67万元，较上年增加19.62万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）6.72万元，较上年减少1.79万元，下降21.06%，下降的主要原因是：预算标准减少；

对个人和家庭的补助（303）5.19万元，较上年增加0.22万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

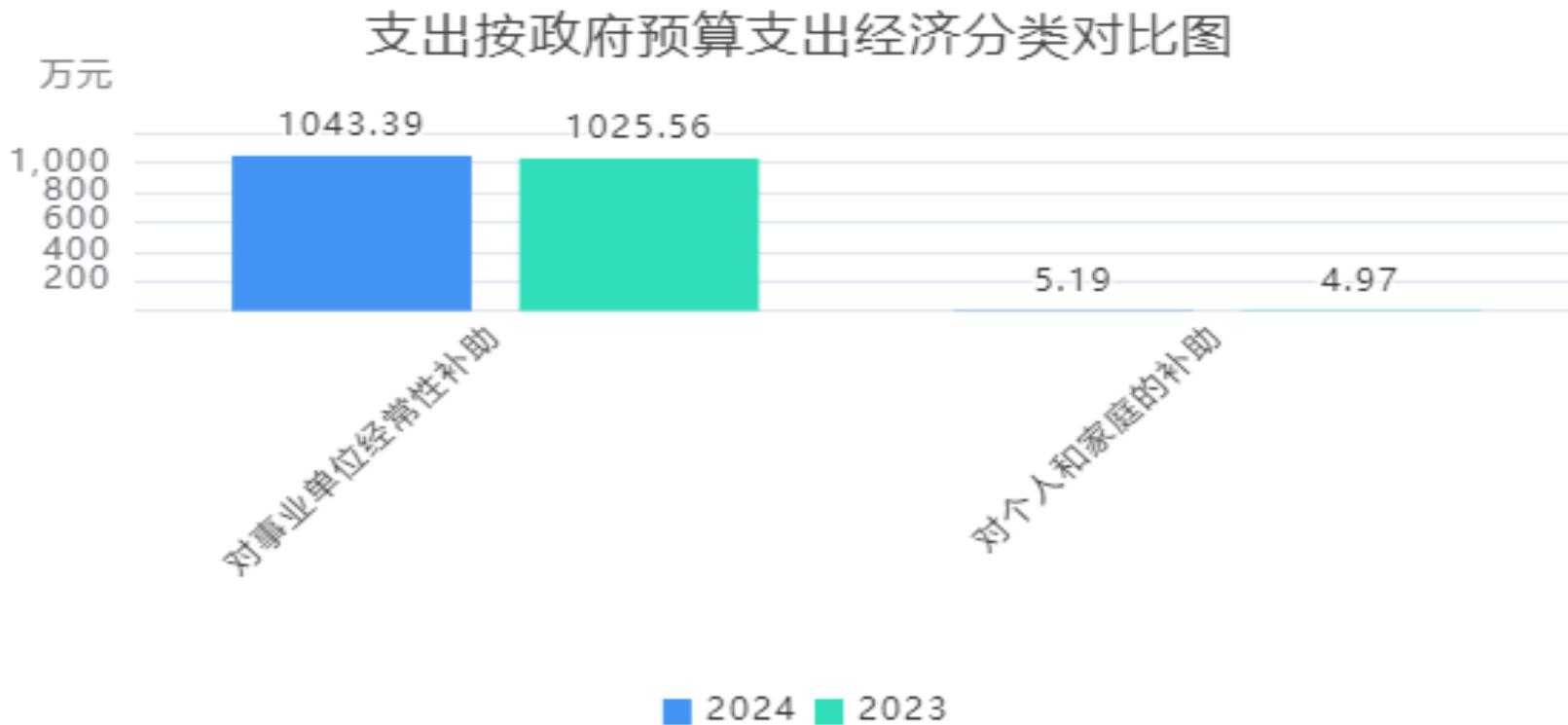


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,048.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,043.39万元，较上年增加17.83万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）5.19万元，较上年增加0.22万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。



#### (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1,048.58万元，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6.72万元，较上年减少1.79万元，下降21.06%，下降的主要原因是：预算标准减少。

## **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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

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	10,485,823.00	一、部门预算	10,485,823.00	一、部门预算	10,485,823.00	一、部门预算	10,485,823.00
1、财政拨款	10,485,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,485,823.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,485,823.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,366,696.00	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	67,179.00	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	51,948.00	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	7,540,529.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,433,875.00
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	1,208,425.00	(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	51,948.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	869,425.00	(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	867,444.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,485,823.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,485,823.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,485,823.00	10,485,823.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	10,485,823.00	10,485,823.00							
138050	西安市鄠邑区甘河初级中学	10,485,823.00	10,485,823.00							

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	10,485,823.00	一、财政拨款	10,485,823.00	一、财政拨款	10,485,823.00	一、财政拨款	10,485,823.00
1、一般公共预算拨款	10,485,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,485,823.00	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	10,366,696.00	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	67,179.00	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	51,948.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,540,529.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,433,875.00
		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	1,208,425.00	(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	51,948.00
		10、卫生健康支出	869,425.00	(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	867,444.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,485,823.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,485,823.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,485,823.00</b>

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	10,485,823.00	10,418,644.00	67,179.00		
205	教育支出	7,540,529.00	7,473,350.00	67,179.00		
20502	普通教育	7,540,529.00	7,473,350.00	67,179.00		
2050203	初中教育	7,540,529.00	7,473,350.00	67,179.00		
208	社会保障和就业支出	1,208,425.00	1,208,425.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,197,228.00	1,197,228.00			
2080502	事业单位离退休	40,548.00	40,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,680.00	1,156,680.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,197.00	11,197.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,197.00	11,197.00			
210	卫生健康支出	869,425.00	869,425.00			
21011	行政事业单位医疗	869,425.00	869,425.00			
2101102	事业单位医疗	429,948.00	429,948.00			
2101103	公务员医疗补助	439,477.00	439,477.00			
221	住房保障支出	867,444.00	867,444.00			
22102	住房改革支出	867,444.00	867,444.00			
2210201	住房公积金	867,444.00	867,444.00			

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	10,485,823.00	10,418,644.00	67,179.00		
301	工资福利支出			10,366,696.00	10,366,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,432,648.00	3,432,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,222.00	590,222.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,631,040.00	1,631,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,808,040.00	1,808,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,156,680.00	1,156,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,948.00	429,948.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	439,477.00	439,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,197.00	11,197.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	867,444.00	867,444.00			
302	商品和服务支出			67,179.00		67,179.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,179.00		67,179.00		
303	对个人和家庭的补助			51,948.00	51,948.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,548.00	40,548.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	10,485,823.00	10,418,644.00	67,179.00	
205	教育支出	7,540,529.00	7,473,350.00	67,179.00	
20502	普通教育	7,540,529.00	7,473,350.00	67,179.00	
2050203	初中教育	7,540,529.00	7,473,350.00	67,179.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,208,425.00	1,208,425.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,197,228.00	1,197,228.00		
2080502	事业单位离退休	40,548.00	40,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,680.00	1,156,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,197.00	11,197.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,197.00	11,197.00		
210	卫生健康支出	869,425.00	869,425.00		
21011	行政事业单位医疗	869,425.00	869,425.00		
2101102	事业单位医疗	429,948.00	429,948.00		
2101103	公务员医疗补助	439,477.00	439,477.00		
221	住房保障支出	867,444.00	867,444.00		
22102	住房改革支出	867,444.00	867,444.00		
2210201	住房公积金	867,444.00	867,444.00		

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	10,485,823.00	10,418,644.00	67,179.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	10,366,696.00	10,366,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,432,648.00	3,432,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,222.00	590,222.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,631,040.00	1,631,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,808,040.00	1,808,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,156,680.00	1,156,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,948.00	429,948.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	439,477.00	439,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,197.00	11,197.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	867,444.00	867,444.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	67,179.00		67,179.00	
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	67,179.00		67,179.00	
303	对个人和家庭的补助			51,948.00	51,948.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,548.00	40,548.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

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：西安市鄠邑区甘河初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

单位：元

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

单位名称：西安市鄠邑区甘河初级中学

单位：元

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				
	效益指标				
	满意度指标				

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区甘河初级中学		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员经费	保障人员工资福利	1,041.86	1041.86
	日常公用经费	保障学校正常运转	6.72	6.72
金额合计			1,048.58	1,048.58
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	71
		质量指标	工资社保按时足额发放率	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	10万	
		公用经费拨付标准	6.72万	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入10万元
		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 (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:			
			.....			
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
		.....				