

西安市鄠邑区石井初级中学  
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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

（2）配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）内设机构。

石井初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、等6个处室。

## 二、工作任务

本学期我校教育教学的总体目标是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实全国教育大会要求，全面加强党对教育工作的领导，以立德树人为根本任务，遵循教育规律，深化教育改革，强化队伍建设，加强教育治理，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育。

### （一）党建工作

继续在支部开展强基固本促提升三年行动活动，以“三会一课”创新为载体，落实“党建+廉政”，按照教育部“十条禁令”、教师职业行为“十项准则”，规范党员教师行为，落实问责机制，切实推进依法执教和廉洁从教。落实“党建+管理”，贯彻《中小学党建工作规范化建设基本要求（试行）》，扎实推进党组织领导下的中小学校长负责制；推行“三挂钩”，党支部委员挂钩年级，班主任、年级组长、教研组长、学科组长挂钩班级，团支部委员挂钩团员；建构以班级、团队、学生

会、学生社团等融为一体班级学习型组织建设，构建自主管理德育模式，年内评选一批德育工作先进个人。落实“党建+教学”，坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。教育引导党员带头学习、带头干事、带头创新、带头服务、带头自律；狠抓“五落实”，即落实好党员工作责任清单，落实每周对党员任务完成情况量评，引导广大党员充分发挥先锋模范作用。

## （二）教学管理

### 1. 工作思路：

- （1）提质量，一切工作聚焦课堂，不断提高教学质量。
- （2）抓常规，加强基础环节管理，不断增强管理系统性和科学性。
- （3）树典型，加大骨干教师培养使用力度，突出教学骨干示范作用。
- （4）促学习，落实先进教育理念，提升教师专业素质。
- （5）重研究，加强教学方式、学习方法的研究，整合教科研工作。

### 2. 工作重点：

（1）从学校现有教学实际出发，以新优质学校创建工作为契机，坚持以教学为中心，认真落实教学常规，狠抓教师的教学常规管理和课堂教学管理，进一步提高教学管理的精细化程度。

（2）扎实开展教材教法研修活动，加强教学研究和小专题研究，在求真务实抓质量上做文章。促进“优化教学模式，构建高效课堂”工作的有效进行。

（3）继续加强教师队伍的培养培训工作，努力提高教师的专业水平。

(4) 进一步加大骨干教师各种示范、引领作用，采取讲座、观摩课、“一帮一”指导等方式，充分发挥骨干教师的作用，严格骨干教师的考核工作。

(5) 加大毕业年级管理力度，努力提升毕业年级教学质量。

### 3. 工作目标：

(1) 抓好教学常规工作，倡导良好的教学风气和良好的学习风气，着力培养学生的学习习惯，中考备考工作有序开展。

(2) 加强校本培训、校本教研和集体备课的管理，积极推进“高效课堂”的构建，引领教师深入开展课堂教学研究，稳步提高教学质量。

(3) 加强教研组建设。不断提升教育科研的水平，进一步凸显课堂教学实效。

(4) 加强师资队伍建设，推进教师专业化发展进程。

### 4. 工作措施：

(1) 加强教学常规管理，规范教学行为，全面提高教学质量。

①严格执行国家课程计划。开齐、开足、开好各门课程。

②抓实教学常规管理。教务处将根据教学常规六认真（备课、上课、作业、批改、辅导、考核）要求和一系列规章制度来进一步规范教师的教学行为，促进教师形成严谨、认真、细致的教风。

③逐步建立健全、科学、合理的教师评价机制和教师业务档案，形成以教师、学生、家长、学校共同参与的评价机制，通过学生座谈会，家长座谈会、教师座谈会、问卷调查等方式对教师教学工作

进行考核评价。

④加强教师队伍建设，逐步健全和规范校、区级骨干教师选拔、培养和管理，通过骨干教师结队，充分发挥骨干教师教书育人、教育科研、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用。

⑤抓好教学研究管理工作。积极开展以教科研为先导的校本研究，针对教育教学中存在的问题，每个教研组确定二至三个课题作为重点，开展专题研究。努力使教学常规管理做到制度化、科学化。

⑥继续上好汇报课、观摩课、示范课。各级各类骨干教师、教研组长上好示范课。新教师上好汇报课。公开课后，各教研组应组织集体评课，学校行政领导也将深入班级参加教研组、备课组活动和听课评课活动。

⑦落实教学常规检查。作好教学常规反馈工作。教务处将建立健全教学常规检查评价制度，建立“备、教、辅、改”月检及抽查制度和教学常规反馈制度。通过随堂听课的形式对教师的课堂效率、教学水平、教学手段等进行评价，并及时通报，及时解决问题。

⑧加强考试管理和质量分析工作。

一是认真组织好各年级各阶段测试工作，及时准确的做好测试质量分析工作，为各年级和学校及时提供科学准确的相关数据。

二是严格执行考试管理规定，严肃考风、考纪，让考试充分发挥公平、公正的评价作用。

⑨督促检查教师利用现代化多媒体教学手段，提高课堂教学的效率，同时利用好学校的图书资源，拓宽学生的知识面。

⑩抓好体、音、美、综合实践、地方课程、校本课程的教学，按照标准各班每周设置3节体育课程。各科围绕课程标准的要求，制定出切实可行的工作计划，认真备课和上课，教师在课堂上体现出新课程的理念，培养学生的创新精神和实践能力。

### （2）强化毕业班工作，加强过程管理，提高中考复习实效

本学期，教务处将认真抓好毕业年级教育教学的管理和指导工作，注重工作过程，讲求工作成效。

一是开学初召开九年级质量分析会，认真分析今年中考的情况，肯定成绩，指出不足，明确目标，积极倡导“四个有效”，即有效课堂、有效训练、有效辅导、有效研究。

二是组织有关人员深入九年级听课，加强对上课、训练、复习进度等复习工作的督查，针对督查中发现的问题及时进行分析调整，严把教学关，确保九年级教学质量的提高。

### （3）强化教师队伍建设，促进教育改革，提高教师业务素质

①加强师德师风建设。要按照学校的统一部署和有关要求，在全校教师中，通过多种形式深入开展以“爱岗敬业、热爱学生、优质高效”为主题的活动，严禁侮辱学生人格、体罚或变相体罚学生，努力提高教师爱岗敬业，甘于奉献的自觉性。

②鼓励教师积极参加各类培训和进修，不断学习教育教学理论，更新教育教学理念，学习、掌握现代教育教学手段，积极探索和优化教学方法，不断完善知识结构，勇于探索、创新，注重自身专业素养和业务水平的提高。



③组织开展教研工作，鼓励教师参加各类教研活动，上好公开课。鼓励学科教师间相互听课，取长补短，听课要有记录、即时点评和总评，并及时互相交流，共同提高。教师一学期听课不得少于30节，教研组长全学期听课不少于40节，学校行政管理人员不少于50节。

④开展“五个一”活动，即每一位骨干教师至少帮助指导2-3位年轻教师，一学期至少进行4次示范教学，每位教师一学期至少交一篇优秀的我的教学故事（教学反思），交一篇精品课教案，交一篇高质量的论文。

⑤积极开展各类评课选优活动，开学一个月后，开始组织全校教师课堂大比武活动，通过评课、交流等多种形式，提高全体教师的课堂教学水平。

### （三）德育管理

我们的德育工作目标是：管理抓日常，学生抓自治，自觉成习惯，重点在养成。具体做到：

#### 1. 丰富德育载体，促进校园文化建设：

（1）以规范促养成。以《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》为载体，重点抓了爱国主义、集体主义、理想前途、文明有礼、尊师、守纪、团结进取、健康人格、健康心理和良好言行习惯的养成教育。

（2）以升旗促五爱。利用每周一晨会时间，通过升国旗、奏国歌及国旗下讲话等形式，在庄严肃穆、震撼人心的氛围中，渗透爱国、爱校、爱家、爱师、爱生的五爱教育。

（3）以评星促习惯。进一步完善并落实星级学生的评选制度，培养学生良好的日常行为习惯。

(4) 以合力促发展。巩固“三结合”德育网络，深入社会，深入家庭，有的放矢的开展了大家访系列活动。

(5) 以班会促成长。规范班会课，守好德育工作的前沿阵地，每节班会课要有主题，有内容，通过班会课上师生的参与，使每节班会课讲明一个道理，思想有所感触，逐步促进养成教育。

(6) 以活动促育人。开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。适时举行我校科技文化艺术节，同时，充分利用“五节四日”、社会主义核心价值观主题演讲、学雷锋活动、新生入学、入团仪式、毕业生典礼等主题教育活动，让学生在活动中充分展示自我，从而提高他们的德育素养，逐步内化为良好的行为习惯。

(7) 以社团促能力。社团活动常态举行，本学期，我校将组建多个社团，每周五下午活动课时间，由辅导老师组织开展系列活动，我们提倡全校学生结合自己的喜好人人齐参加，个个有特长，各小组活动开展经常化，为学生张扬个性、全面发展创造了良好的大环境。

## 2. 织密安全网络，确保学生生命安全。

(1) 增强安全意识。本学期，我们将通过专题报告，播放有教育警示意义的影片，班子会议，班主任会议，安保人员会议，全体学生集会，教师例会等形式进一步提升学生安全法治意识。

(2) 增加安全设施。学校先后添置了各种安全设施设备，以增强安全屏障。

(3) 加强安全教育。学校拟适时开展健康知识测试、应急逃生演练、消防安全演练，举行家长会，法治教育报告，聘请疾控中心工作人员做传染病预防知识讲座，每月进行安全专题讲座。

（4）落实安全措施。本学期，我们拟进一步完善我校《校园及周边环境专项整治方案》、《预防踩踏措施及应急预案》及《冬季安全管理实施方案》；召开以“构建平安校园、和谐校园”为内容的主题班会；组织学生进行“校园安全、从我做起”宣誓仪式；与学生及其家长签订安全承诺书；举办以“珍爱生命，安全第一”等主题的宣传栏；值日领导、三处值日教师认真开展学生在校纪律巡查；聘请石井派出所片警同志分别担任我校的法治副校长和法治辅导员；确定每周三为校园安全日；组织“安全隐患全面排查与整改”专项活动，加强学生管制刀具的检查；实行24小时值班制，做到安全工作全天无缝连接，打造健康、文明、安全、和谐校园的校园环境。规范有序做好招生工作，科技培训工作做到扎实认真，资料齐全。

#### （四）教师队伍管理

教师是学校的主力军，我们将做到：

1. 组织师德学习，提高职业道德。定期组织教师学习党的二十大精神，学习师德师风建设相关文件，以提高教师专业水平及综合素质。
2. 完善规章制度，规范从教行为。继续完善教师请假制度、评优树模制度、职称晋升制度、绩效工资发放制度及教育教学各类常规制度。
3. 加强量化管理，提升工作动力。办公室从教师的请假、到岗、签到、迟退、缺旷等方面按照制度严格考核，以制度促先进。
4. 重视课程培训，提升专业素养。配合局人事科、教研室及时选派各科骨干教师参加国培计划培

训、公需课培训、学历进修培训、“手骨头”培养培训及新课程标准培训等各类培训活动。

5. 倡导高效管理，提高服务质量。学校倡导后勤人员当日工作当日毕，急学校之所急，想学校之所需，高效优质服务于教学，管理人员的工作态度及效果由教学人员根据服务质量打分评定，争创后勤人员人人争先进、个个创佳绩的良好态势。

6. 关注生命状态，缓解工作压力。我校将适时为退休教师举办欢送仪式，适时慰问生活贫困教师，积极开展教师娱乐系列活动，缓解教师压力，提升教师动力。

#### （五）后勤管理

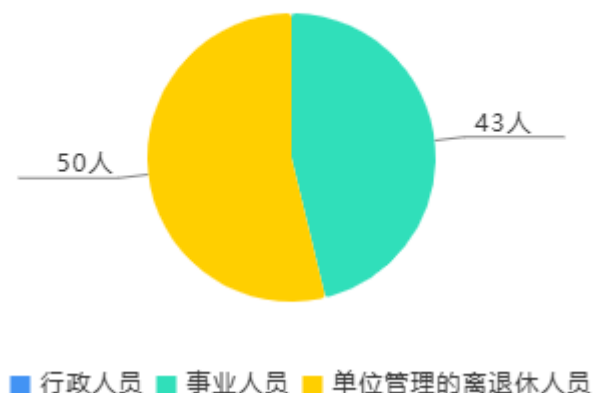
我校财务制度一贯坚持公开、透明的原则，采购规范，开源节流，时时接受群众的监督，高效服务于教学工作。目前教学、活动、生活三区分离，校园环境力争实现绿化、美化、道路硬化，教室、备课室、宿舍、食堂环境布置个性鲜明，彰显校园文化特色，本学期，我们将继续完善部室设施配备，使之更好的服务于教学。

新学期，我们将以新的干劲，上下一心，努力拼搏，勇立潮头，以实际行动再创新的成绩。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员50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684.54万元，其中：一般公共预算拨款684.54万元，较上年减少57.25万元，下降7.72%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年预算支出684.54万元，其中：一般公共预算拨款684.54万元，较上年减少57.25万元，下降7.72%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入684.54万元，其中：一般公共预算拨款收入684.54万元，较上年减少57.25万元，下降7.72%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年财政拨款支出684.54万元，其中：一般公共预算拨款支出684.54万元，较上年减少57.25万元，下降7.72%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## （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684.54万元，较上年减少57.25万元，下降7.72%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### 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684.54万元，其中：

（1）初中教育（2050203）482.80万元，较上年减少43.64万元，下降8.29%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）7.74万元，较上年增加1.11万元，增长16.69%，增长的主要原因是：在职人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.95万元，较上年减少6.56万元，下降

8.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少0.07万元，下降8.43%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）27.89万元，较上年减少2.49万元，下降8.19%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）35.97万元，较上年减少0.68万元，下降1.87%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（7）住房公积金（2210201）55.46万元，较上年减少4.92万元，下降8.15%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### 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

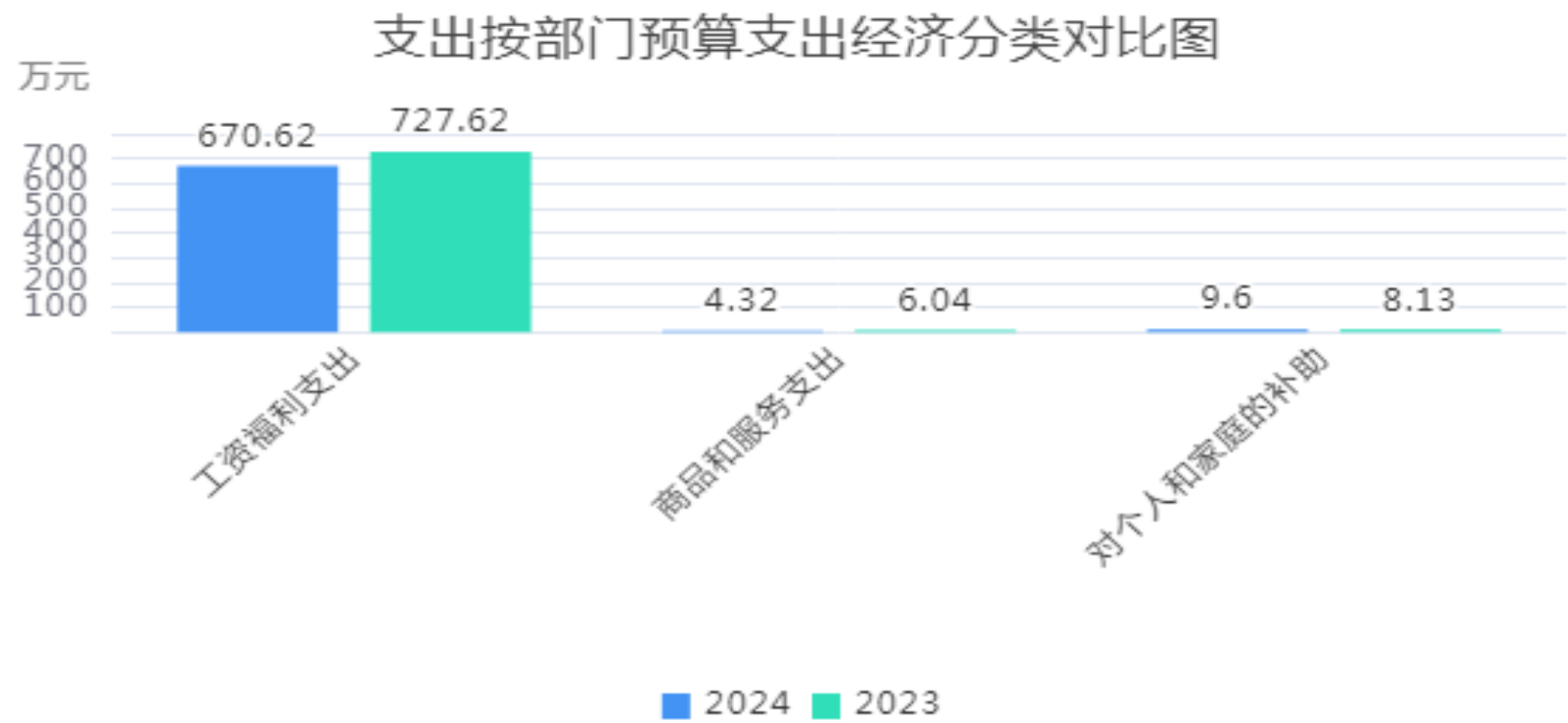
2024年，本单位当年一般公共预算支出684.54万元，其中：

工资福利支出（301）670.62万元，较上年减少57.00万元，下降7.83%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）4.32万元，较上年减少1.72万元，下降28.47%，下降的主要原因是：在

职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）9.60万元，较上年增加1.47万元，增长18.04%，增长的主要原因是：退休人员增加。



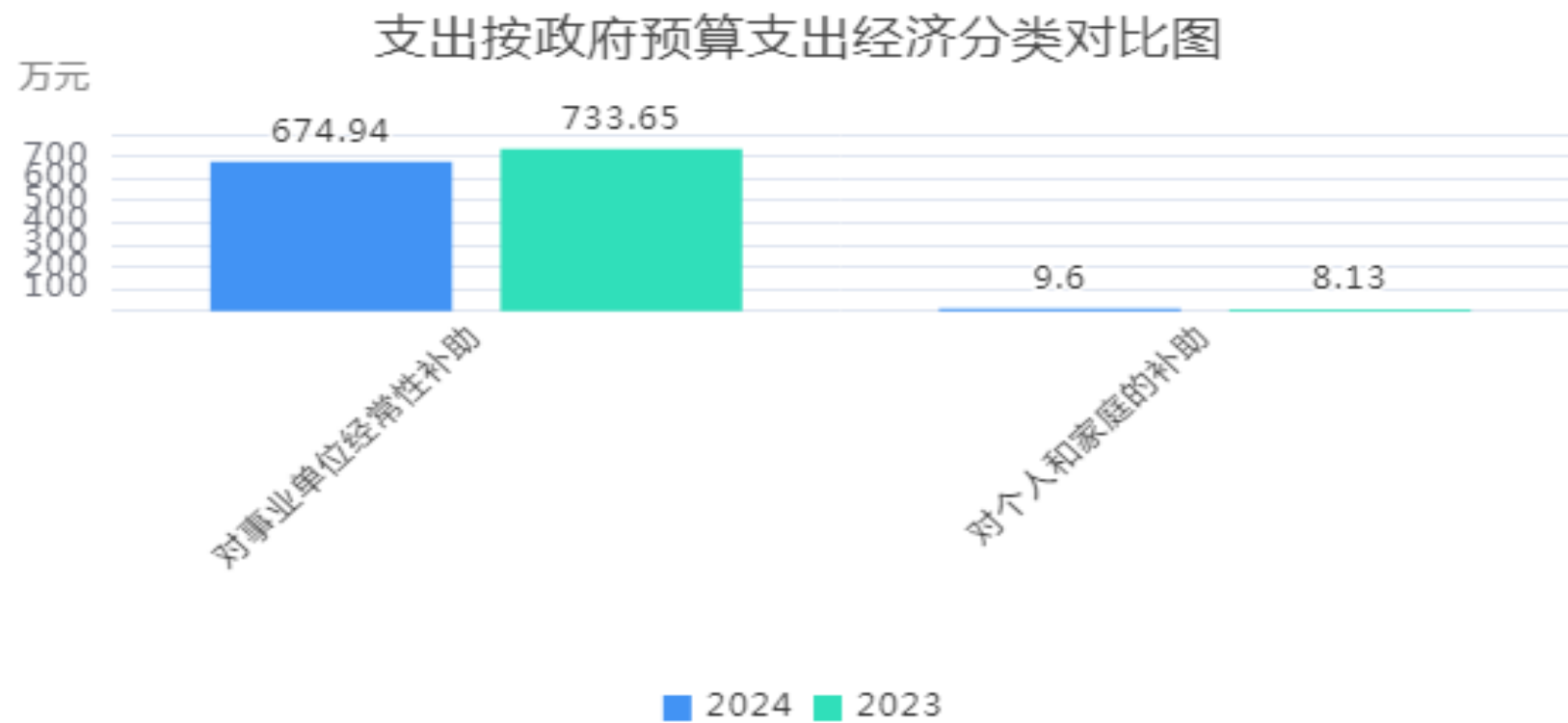
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出684.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）674.94万元，较上年减少58.72万元，下降8.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；



对个人和家庭的补助（509）9.60万元，较上年增加1.47万元，增长18.04%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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684.54万元，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4.32万元，较上年减少1.72万元，下降28.47%，下降的主要原因是：在职人员较少。

## 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：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	一、部门预算	6,845,404.00	一、部门预算	6,845,404.00	一、部门预算	6,845,404.00
1、财政拨款	6,845,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,845,404.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,845,404.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,706,189.00	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	43,191.00	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	96,024.00	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	4,828,047.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,749,380.00
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	824,136.00	(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	96,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	638,617.00	(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	554,604.00				
		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	6,845,404.00	本年支出合计	6,845,404.00	本年支出合计	6,845,404.00	本年支出合计	6,845,404.00
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	6,845,404.00	支出总计	6,845,404.00	支出总计	6,845,404.00	支出总计	6,845,404.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	6,845,404.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	6,845,404.00	6,845,404.00								
138043	西安市鄠邑区石井初级中学	6,845,404.00	6,845,404.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	一、财政拨款	6,845,404.00	一、财政拨款	6,845,404.00	一、财政拨款	6,845,404.00
1、一般公共预算拨款	6,845,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,845,404.00	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	6,706,189.00	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	43,191.00	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	96,024.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,828,047.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,749,380.00
		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	824,136.00	(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	96,024.00
		10、卫生健康支出	638,617.00	(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	554,604.00				
		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	6,845,404.00	本年支出合计	6,845,404.00	本年支出合计	6,845,404.00	本年支出合计	6,845,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,845,404.00	支出总计	6,845,404.00	支出总计	6,845,404.00	支出总计	6,845,404.00

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	6,802,213.00	43,191.00		
205	教育支出	4,828,047.00	4,784,856.00	43,191.00		
20502	普通教育	4,828,047.00	4,784,856.00	43,191.00		
2050203	初中教育	4,828,047.00	4,784,856.00	43,191.00		
208	社会保障和就业支出	824,136.00	824,136.00			
20805	行政事业单位养老支出	816,937.00	816,937.00			
2080502	事业单位离退休	77,424.00	77,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,513.00	739,513.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,199.00	7,199.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,199.00	7,199.00			
210	卫生健康支出	638,617.00	638,617.00			
21011	行政事业单位医疗	638,617.00	638,617.00			
2101102	事业单位医疗	278,874.00	278,874.00			
2101103	公务员医疗补助	359,743.00	359,743.00			
221	住房保障支出	554,604.00	554,604.00			
22102	住房改革支出	554,604.00	554,604.00			
2210201	住房公积金	554,604.00	554,604.00			

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	6,802,213.00	43,191.00		
301	工资福利支出			6,706,189.00	6,706,189.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,241,876.00	2,241,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,920.00	376,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,700.00	1,022,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,124,760.00	1,124,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739,513.00	739,513.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,874.00	278,874.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	359,743.00	359,743.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,199.00	7,199.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,604.00	554,604.00			
302	商品和服务支出			43,191.00		43,191.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,191.00		43,191.00		
303	对个人和家庭的补助			96,024.00	96,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	77,424.00	77,424.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	6,802,213.00	43,191.00	
205	教育支出	4,828,047.00	4,784,856.00	43,191.00	
20502	普通教育	4,828,047.00	4,784,856.00	43,191.00	
2050203	初中教育	4,828,047.00	4,784,856.00	43,191.00	
208	社会保障和就业支出	824,136.00	824,136.00		
20805	行政事业单位养老支出	816,937.00	816,937.00		
2080502	事业单位离退休	77,424.00	77,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,513.00	739,513.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,199.00	7,199.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,199.00	7,199.00		
210	卫生健康支出	638,617.00	638,617.00		
21011	行政事业单位医疗	638,617.00	638,617.00		
2101102	事业单位医疗	278,874.00	278,874.00		
2101103	公务员医疗补助	359,743.00	359,743.00		
221	住房保障支出	554,604.00	554,604.00		
22102	住房改革支出	554,604.00	554,604.00		
2210201	住房公积金	554,604.00	554,604.00		

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	6,845,404.00	6,802,213.00	43,191.00	
301	工资福利支出			6,706,189.00	6,706,189.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,241,876.00	2,241,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,920.00	376,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,700.00	1,022,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,124,760.00	1,124,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739,513.00	739,513.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,874.00	278,874.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	359,743.00	359,743.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,199.00	7,199.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,604.00	554,604.00		
302	商品和服务支出			43,191.00		43,191.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	43,191.00		43,191.00	
303	对个人和家庭的补助			96,024.00	96,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	77,424.00	77,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

单位：元

[illegible]





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		西安市鄠邑区石井初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 人员经费	保障人员工资福利	680.22	680.22	
	2. 日常公用经费	保障学校正常运转	4.32	4.32	
	金额合计		684.54	684.54	
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		44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9万元
			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		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%
			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		西安市鄠邑区石井初级中学			
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:		
			.....		