

西安市鄠邑区石井初级中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。 （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）机构设置

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

（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，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，充分发挥骨干教师在教书育人、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，按照标准安排体育课程。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

1. 丰富德育载体，促进校园文化建设：

- (1) 以规范促养成。 (2) 以升旗促五爱。 (3) 以评星促习惯。 (4) 以合力促发展。
- (5) 以班会促成长。 (6) 以活动促育人。 (7) 以社团促能力。

2. 织密安全网络，确保学生生命安全。

- (1) 增强安全意识。 (2) 增加安全设施。 (3) 加强安全教育。 (4) 落实安全措施。

（四）教师队伍管理

1. 组织师德学习，提高职业道德。2. 完善规章制度，规范从教行为。3. 加强量化管理，提升工作动力。4. 重视课程培训，提升专业素养。5. 倡导高效管理，提高服务质量。6. 关注生命状态，缓解工作压力。

（五）后勤管理

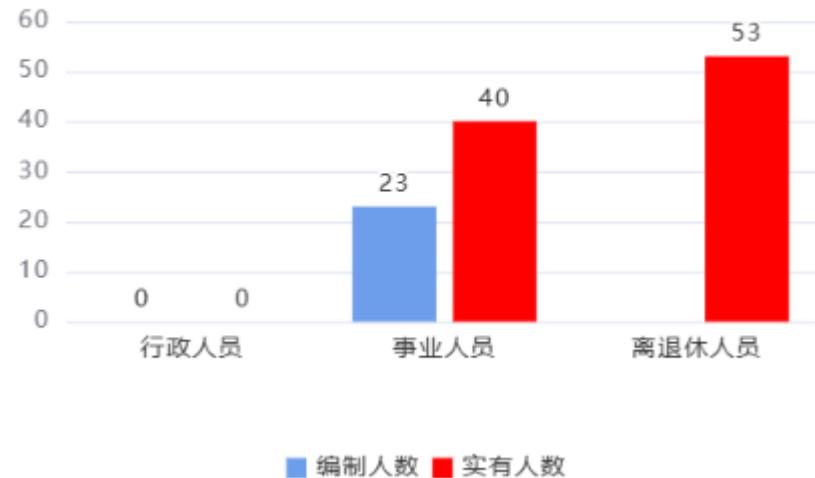
我校财务制度一贯坚持公开、透明的原则，采购规范，开源节流，时时接受群众的监督，高效服务于教学工作。目前教学、活动、生活三区分离，校园环境力争实现绿化、美化、道路硬化，教室、备课室、宿舍、食堂环境布置个性鲜明，彰显校园文化特色，本学期，我们将继续完善部室设施配备，使之更好的服务于教学。

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

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入647.55万元，其中：一般公共预算拨款647.55万元，较上年减少36.99万元，下降5.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出647.55万元，其中：一般公共预算拨款647.55万元，较上年减少36.99万元，下降5.40%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入647.55万元，其中：一般公共预算拨款收入647.55万元，较上年减少36.99万元，下降5.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出647.55万元，其中：一般公共预算拨款支出647.55万元，较上年减少36.99万元，下降5.40%，下降的主要原因是：在职人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出647.55万元，较上年减少36.99万元，下降5.40%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出647.55万元，其中：

1. 初中教育（2050203）454.41万元，较上年减少28.39万元，下降5.88%，下降的主要原因是：在职人员减少；

2. 事业单位离退休（2080502）8.92万元，较上年增加1.18万元，增长15.25%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.42万元，较上年减少4.53万元，下

降6.13%，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）0.87万元，较上年增加0.15万元，增长20.83%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）26.31万元，较上年减少1.58万元，下降5.67%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）35.56万元，较上年减少0.41万元，下降1.14%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 住房公积金（2210201）52.06万元，较上年减少3.40万元，下降6.13%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出647.55万元，其中：

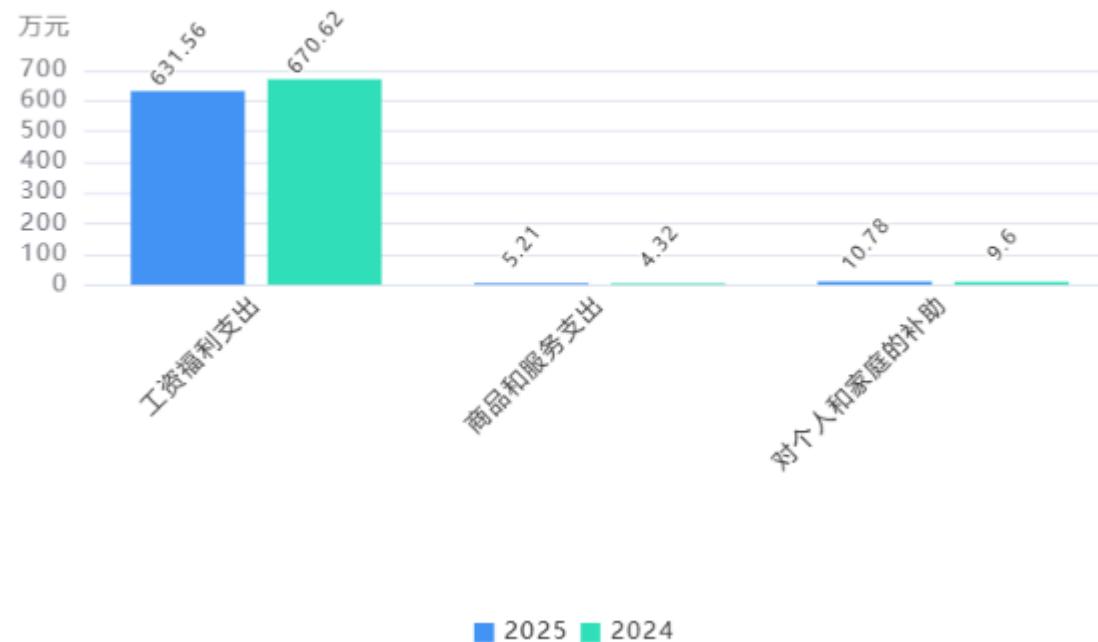
（1）工资福利支出（301）631.56万元，较上年减少39.06万元，下降5.82%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）5.21万元，较上年增加0.89万元，增长20.60%，增长的主要

原因是：工会会费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.78万元，较上年增加1.18万元，增长12.29%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

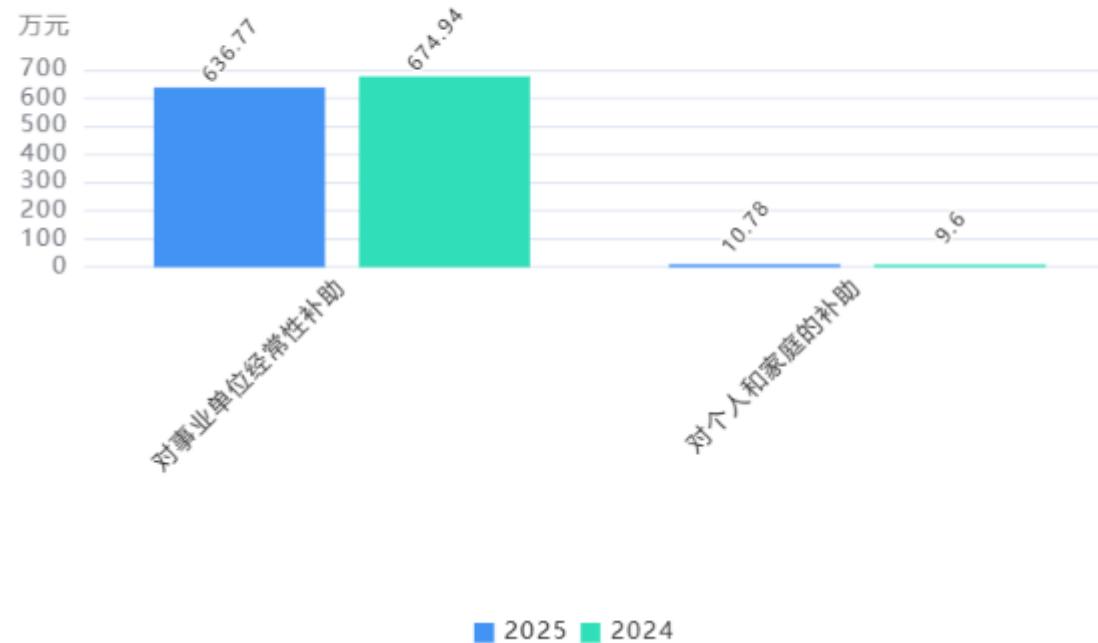


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出647.55万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）636.77万元，较上年减少38.17万元，下降5.66%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 10.78万元，较上年增加1.18万元，增长12.29%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款647.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.21万元，较上年增加0.89万元，增长20.54%，增长的主要原因是：工会会费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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上年结转资金支出表	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	否	
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：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	6,475,498.00	一、部门预算	6,475,498.00	一、部门预算	6,475,498.00	一、部门预算	6,475,498.00
1、财政拨款	6,475,498.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,475,498.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,475,498.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,315,626.00	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	52,064.00	3、机关资本性支出	
(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	107,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,544,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,367,690.00
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	792,077.00	(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	107,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,717.00	(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	520,644.00				
		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	6,475,498.00	本年支出合计	6,475,498.00	本年支出合计	6,475,498.00	本年支出合计	6,475,498.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,475,498.00	支出总计	6,475,498.00	支出总计	6,475,498.00	支出总计	6,475,498.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,475,498.00	一、财政拨款	6,475,498.00	一、财政拨款	6,475,498.00	一、财政拨款	6,475,498.00
1、一般公共预算拨款	6,475,498.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,475,498.00	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	6,315,626.00	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	52,064.00	3、机关资本性支出	
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	107,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,544,060.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,367,690.00
		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	792,077.00	(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	107,808.00
		10、卫生健康支出	618,717.00	(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	520,644.00				
		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	6,475,498.00	本年支出合计	6,475,498.00	本年支出合计	6,475,498.00	本年支出合计	6,475,498.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,475,498.00	支出总计	6,475,498.00	支出总计	6,475,498.00	支出总计	6,475,498.00

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：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	6,475,498.00	6,423,434.00	52,064.00		
205	教育支出	4,544,060.00	4,491,996.00	52,064.00		
20502	普通教育	4,544,060.00	4,491,996.00	52,064.00		
2050203	初中教育	4,544,060.00	4,491,996.00	52,064.00		
208	社会保障和就业支出	792,077.00	792,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	783,400.00	783,400.00			
2080502	事业单位离退休	89,208.00	89,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,192.00	694,192.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,677.00	8,677.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,677.00	8,677.00			
210	卫生健康支出	618,717.00	618,717.00			
21011	行政事业单位医疗	618,717.00	618,717.00			
2101102	事业单位医疗	263,139.00	263,139.00			
2101103	公务员医疗补助	355,578.00	355,578.00			
221	住房保障支出	520,644.00	520,644.00			
22102	住房改革支出	520,644.00	520,644.00			
2210201	住房公积金	520,644.00	520,644.00			

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：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			6,475,498.00	6,423,434.00	52,064.00		
301	工资福利支出			6,315,626.00	6,315,626.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,107,104.00	2,107,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,472.00	347,472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	964,920.00	964,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,053,900.00	1,053,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	694,192.00	694,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,139.00	263,139.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	355,578.00	355,578.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,677.00	8,677.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,644.00	520,644.00			
302	商品和服务支出			52,064.00		52,064.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,064.00		52,064.00		
303	对个人和家庭的补助			107,808.00	107,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,208.00	89,208.00			
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：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	6,475,498.00	6,423,434.00	52,064.00	
205	教育支出	4,544,060.00	4,491,996.00	52,064.00	
20502	普通教育	4,544,060.00	4,491,996.00	52,064.00	
2050203	初中教育	4,544,060.00	4,491,996.00	52,064.00	
208	社会保障和就业支出	792,077.00	792,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	783,400.00	783,400.00		
2080502	事业单位离退休	89,208.00	89,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,192.00	694,192.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,677.00	8,677.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,677.00	8,677.00		
210	卫生健康支出	618,717.00	618,717.00		
21011	行政事业单位医疗	618,717.00	618,717.00		
2101102	事业单位医疗	263,139.00	263,139.00		
2101103	公务员医疗补助	355,578.00	355,578.00		
221	住房保障支出	520,644.00	520,644.00		
22102	住房改革支出	520,644.00	520,644.00		
2210201	住房公积金	520,644.00	520,644.00		

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：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			6,475,498.00	6,423,434.00	52,064.00	
301	工资福利支出			6,315,626.00	6,315,626.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,107,104.00	2,107,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,472.00	347,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	964,920.00	964,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,053,900.00	1,053,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	694,192.00	694,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,139.00	263,139.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	355,578.00	355,578.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,677.00	8,677.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,644.00	520,644.00		
302	商品和服务支出			52,064.00		52,064.00	
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	52,064.00		52,064.00	
303	对个人和家庭的补助			107,808.00	107,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,208.00	89,208.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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上年结转资金支出表

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：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		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

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	642.34	642.34		
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.21	5.21		
年度总体目标	金额合计		647.55	647.55		
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	教师人均收入	约8万元	10	
		社会成本指标	公用经费拨付标准	5.21万元	10	
	产出指标	数量指标	学校教师数	40人	5	
			学校学生数	218人	5	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	10	
		时效指标	开始时间和结束时间	2025全年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入8万元	10	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					