

西安市鄠邑区渭兴初级中学

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，初中学学历教育（相关社会服务）。

（1）强化目标引领，凝聚发展合力1、构建发展思路。我们经过研究提出了“办学理念要先进，校园环境要优美，办学条件要优良，教师队伍要优秀，教学质量要一流”的目标。以三个阶段为发展总纲，树立“德能兼备，创新发展”的办学理念，围绕“三个负责”（办负责任的学校、做负责任的教师、育负责任的学生）的办学目标，恪守求真务实、追求卓越的校训，坚守一个理念（学生成才、全面发展），抓好两地建设（校园文化阵地和教育实践基地），打造三个亮点（自主管理、书香校园、教育实践基地），构建四个体系（质量、德育、文化、安全），着力提升办学品质。2、明确发展目标。经过研究，我们制定了学校发展主要目标：教育教学质量稳步提升，办学效果明显，办学特色凸显，积极实施高效课堂，抓实常态管理，坚持内涵发展、特色发展，教育教学质量稳居全区前列。3、细化实施步骤。在学校总体的发展思路和目标下，我们进一步细化措施，完善学校基础设施建设，破解学校发展瓶颈问题。完善学校制度建设，深化课堂教学改革，发挥教育实践基地辐射带动作用。盘活硬件资源，狠抓社团建

设，促进教师专业成长，以两地（校园文化阵地和教育实践基地）建设为抓手，打造三个亮点（自主管理、书香校园、教育实践基地），着力构建四个体系（质量、德育、文化、安全），提升办学品质。（2）强化常规管理，提升教学质量。1、健全规章制度。制定《鄂邑区渭兴初级中学学校管理制度汇编》，使学校处理事情有章可循。实施“人人有事干、事事有人管”的精细化管理机制和领导包级包班制度，着力构建包抓领导、教师、学生“三位一体”捆绑式管理机制。2、狠抓教学常规。落实“六项”教学常规。即“一个中心”----以提高教育教学质量为中心。“两个对待，两个必须”----把每一节自习都当作考试来对待，把每一次考试都当作中考来对待；每天必须提问每个学生一次，每次必须对每个学生作业进行面批面改；3、细化自习管理。我校自习实行双轨制，即将自习分为学科自习课和公共自习课，把学校所有的自习课分配给重点科目，自习课归该学科所有，教师可以辅导；教师布置的必做作业必须控制在20分钟内完成，教师必须在学科自习结束时收缴当天作业，要求教师布置作业要精。公共自习课学生主要进行整理笔记、改错、归纳总结、查漏补缺和探究难题。我校这种自习分配方式有效解决了各学科自习时间分配的难题，有效的提高学生自习的学习效率。4、注重培优帮差。培优帮差工作是我校提升质量、补抓短板的有力措施之一，针对全校优生不优，差生过差的现状，我校把培优帮差工作放在了教学工作首位，制定《鄂邑区渭兴初级中学培优帮差实施方案》，要求全校领导和教师按照安排分级包抓一名优生和一名差生，每周至少开展两次帮教活动；把培

优帮差和党员责任田、精准扶贫结合起来，每名党员教师包抓一名学困生和一名建档立卡户贫困户学生，了解学生家庭情况、关心帮助学生学习和生活，学校每月对所有帮扶教师工作开展情况进行检查，同时学期末，对帮扶工作进行全面考核，并根据所帮扶学生的进步情况予以一定表彰奖励。由于我校建校早，办学条件相对滞后，贫困学生较多，因此在抓好教学的同时，学校更关注贫困学生的学习及生活，及时为他们排忧解难，确保顺利完成学业。

5、深化教研教改。抓实课堂教学，深化高效课堂建设，探索建立学校高效课堂新机制。每学期组织教师参加全员培训，成立集体备课组，围绕“上课—说课—评课”主线，开展党员、骨干教师示范课、青年教师观摩课活动，促进教师交流，提高教学水平。加强教学常规管理，抓实“备、讲、批、辅、考、评”等教学管理六环节，实行作业面批面改和培优帮差结对帮扶工作，整体提升教学质量。以“教科研”为抓手，以“备课组、教研组”为平台，深化校本教研，鼓励教师撰写教研论文，进行课题研究。目前，我校教师有区级课题2个，校内人人都有课题研究。

6、注重科学评价。为了体现我校的办学理念和提升质量的中心目标，充分发挥评价机制的导向功能，激励学生向善、向美，我校实行学生星级评价机制，制定了《西安市鄠邑区渭兴初级中学星级学生评价活动实施方案》，从学习优异、文明礼仪、道德标兵、学习进步、优秀干部、文体劳动、读书阅读七个方面的星级进行全面评价，由班级推荐、政教处考核、学校评定最终每班确定7名学生，每月初升旗例会予以表彰奖励，同时将每月评定的结果作为年终星级评定的主

要依据，在下一学期开学典礼上集中表彰奖励。（3）细化德育过程，增强育人效果。德育管理形成机制。建立健全师德建设工作机制，成立师德建设工作领导小组，制定师德考核办法，在教师工作考核、教学评价、职称评聘、评优评先等方面加大师德考核分值，实行“师德一票否决”。坚持以“精细化管理”为手段，以“主题班会”为载体，以劳动实践基地为特色，以“德育入心、成德于行”为目标，努力构建“德育为先、以德治校、全员参与、五育并举、三位（学校、社会、家庭）一体”的学校德育工作机制，以“用心工作，爱心育人，真心服务，细心做事”的工作理念为统领，将德育工作引向深入，努力做到全员育人、全方位育人。（4）凝聚精神文化，彰显校园特色。利用文化广场、文化墙和黑板报等，强化育人功能；利用苗木基地的作用，开展学生劳动实践课，调动学生动手能力；积极开展各种文娱活动，丰富校园文化生活，如演讲比赛、经典诵读比赛、乒乓球比赛、健康知识讲座、运动会、艺术节、科技节、读书节等活动。成立书画社、文学社、篮球社团、劳动教育实践等社团活动，教师全员参与社团展示活动。（5）抓好校园安全，为学生保驾护航。1、抓责任落实。学校建立安全工作责任制，即领导责任制、责任追究制及值班责任制，层层签订目标责任书，明确各自的职责。2、抓应急演练。为增强学生自救互救能力，组织好每月一次的安全应急演练。3、抓安全教育。以安全教育主题班会为重点。4、抓管理机制。成立学校安全领导小组和突发事件应急处置小组，定岗定责定人。建立门卫、值班领导、值班教师的24小时无缝链接管理、安全隐患排查

整改和学生上放学实行学生分组、家长接送、值班教师和村队配合的三位一体模式的安全管理体系，形成“安全防范全覆盖、安全管理全参与、安全职责全到位、安全教育全过程、安全监管全天候”的工作机制。

（二）机构设置

西安市鄠邑区渭兴初级中学内设机构共8处室，分别是：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处。

二、工作任务

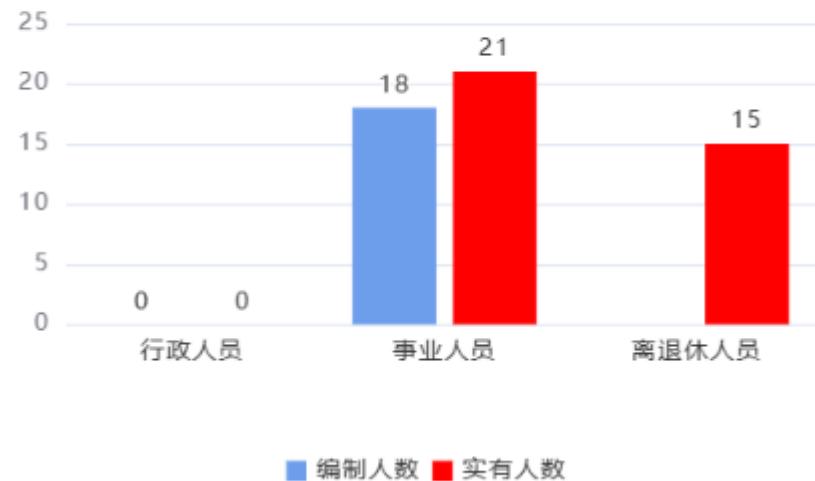
2024年度重点工作任务：

1. 提高管理水平，推动教育事业科学发展。
2. 坚持立德树人，着力提高教育教学质量。
3. 改善办学条件，全力落实教育民生工程。
4. 转变工作职能，全面改进作风行风建设。
5. 优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15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316.38万元，其中：一般公共预算拨款316.38万元，较上年减少8.82万元，下降2.71%，下降的

主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；本单位当年预算支出316.38万元，其中：一般公共预算拨款316.38万元，较上年减少8.82万元，下降2.71%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入316.38万元，其中：一般公共预算拨款收入316.38万元，较上年减少8.82万元，下降2.71%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；本单位当年财政拨款支出316.38万元，其中：一般公共预算拨款支出316.38万元，较上年减少8.82万元，下降2.71%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人。

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316.38万元，较上年减少8.82万元，下降2.71%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人。

（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316.38万元，其中：

1. 初中教育（2050203）225.95万元，较上年减少6.82万元，下降2.93%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；
2. 事业单位离退休（2080502）2.08万元，较上年增加0.27万元，增长14.92%，增长的主要原因是：2025年预算退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.56万元，较上年减少1.13万元，下降3.17%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.09万元，增长26.47%，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）12.88万元，较上年减少0.36万元，下降2.72%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；
6. 公务员医疗补助（2101103）14.55万元，较上年减少0.03万元，下降0.21%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；
7. 住房公积金（2210201）25.92万元，较上年减少0.84万元，下降3.14%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

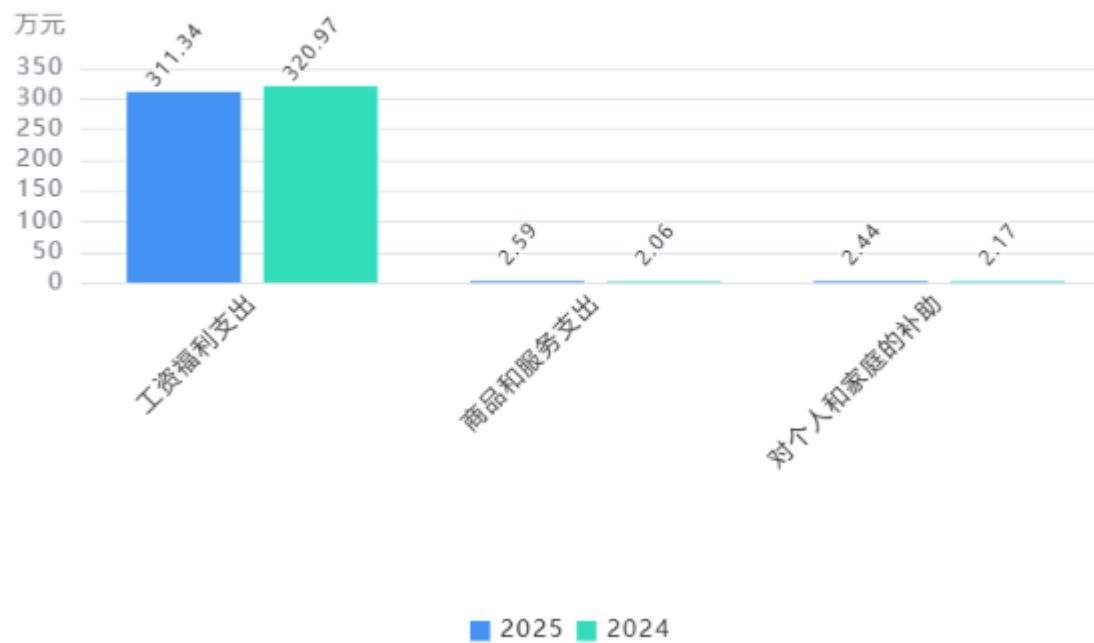
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出316.38万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）311.34万元，较上年减少9.63万元，下降3.00%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；

(2) 商品和服务支出（302）2.59万元，较上年增加0.53万元，增长25.73%，增长的主要原因是：工会经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年增加0.27万元，增长12.44%，增长的主要原因是：退休人数增加。

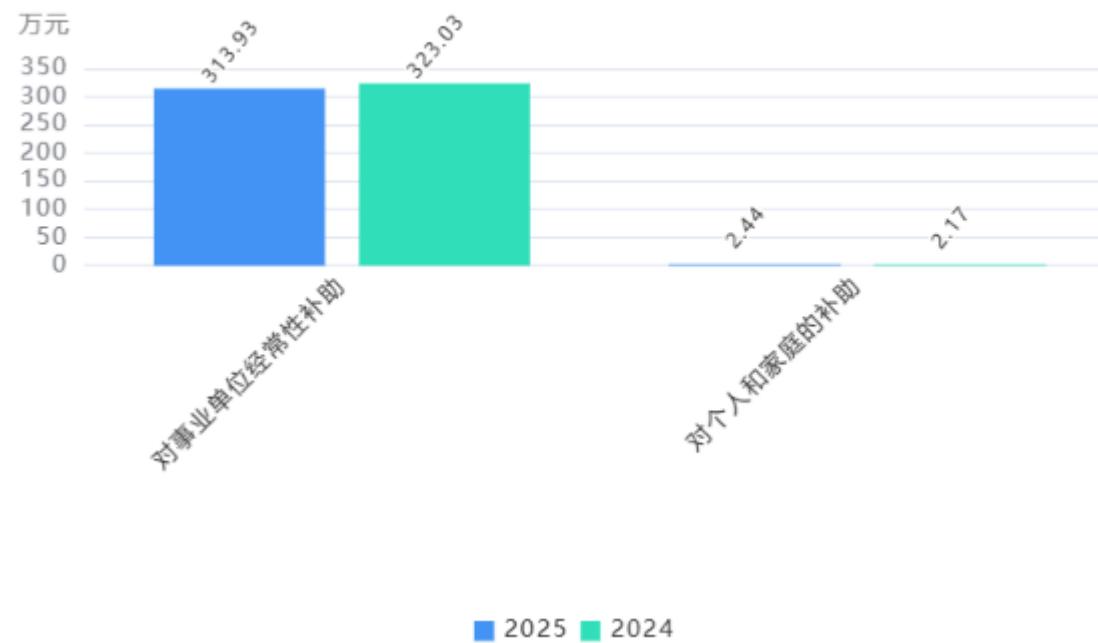
支出按部门预算支出经济分类对比图



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316.38万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）313.93万元，较上年减少9.10万元，下降2.82%，下降的主要原因是：2024年有1名教师退休，2025年预算人员减少1人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年增加0.27万元，增长12.44%，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316.38万元，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2.59万元，较上年增加0.53万元，增长25.60%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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 | 3,163,785.00 | 一、部门预算 | 3,163,785.00 | 一、部门预算 | 3,163,785.00 | 一、部门预算 | 3,163,785.00 |
| 1、财政拨款 | 3,163,785.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,163,785.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,163,785.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,113,422.00 | 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 | 25,923.00 | 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 | 24,440.00 | 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 | 2,259,511.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,139,345.00 |
| 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 | 370,808.00 | (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 | 24,440.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 274,231.00 | (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 | 259,235.00 | | | | |
| | | 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 | 3,163,785.00 | 本年支出合计 | 3,163,785.00 | 本年支出合计 | 3,163,785.00 | 本年支出合计 | 3,163,785.00 |
| 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 | 3,163,785.00 | 支出总计 | 3,163,785.00 | 支出总计 | 3,163,785.00 | 支出总计 | 3,163,785.00 |

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 | 3,163,785.00 | 一、财政拨款 | 3,163,785.00 | 一、财政拨款 | 3,163,785.00 | 一、财政拨款 | 3,163,785.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,163,785.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,163,785.00 | 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 | 3,113,422.00 | 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 | 25,923.00 | 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 | 24,440.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 2,259,511.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,139,345.00 |
| | | 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 | 370,808.00 | (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 | 24,440.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 274,231.00 | (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 | 259,235.00 | | | | |
| | | 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 | 3,163,785.00 | 本年支出合计 | 3,163,785.00 | 本年支出合计 | 3,163,785.00 | 本年支出合计 | 3,163,785.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,163,785.00 | 支出总计 | 3,163,785.00 | 支出总计 | 3,163,785.00 | 支出总计 | 3,163,785.00 |

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 | 3,163,785.00 | 3,137,862.00 | 25,923.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 2,259,511.00 | 2,233,588.00 | 25,923.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,259,511.00 | 2,233,588.00 | 25,923.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,259,511.00 | 2,233,588.00 | 25,923.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 370,808.00 | 370,808.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366,487.00 | 366,487.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,840.00 | 20,840.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345,647.00 | 345,647.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,321.00 | 4,321.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,321.00 | 4,321.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 274,231.00 | 274,231.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 274,231.00 | 274,231.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128,777.00 | 128,777.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 145,454.00 | 145,454.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 259,235.00 | 259,235.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 259,235.00 | 259,235.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 259,235.00 | 259,235.00 | | | |

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 | | | 3,163,785.00 | 3,137,862.00 | 25,923.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,113,422.00 | 3,113,422.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022,160.00 | 1,022,160.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 172,048.00 | 172,048.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 496,920.00 | 496,920.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 538,860.00 | 538,860.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 345,647.00 | 345,647.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,777.00 | 128,777.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145,454.00 | 145,454.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,321.00 | 4,321.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 259,235.00 | 259,235.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,923.00 | | 25,923.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,923.00 | | 25,923.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24,440.00 | 24,440.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20,840.00 | 20,840.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |

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 | 3,163,785.00 | 3,137,862.00 | 25,923.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,259,511.00 | 2,233,588.00 | 25,923.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,259,511.00 | 2,233,588.00 | 25,923.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,259,511.00 | 2,233,588.00 | 25,923.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 370,808.00 | 370,808.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366,487.00 | 366,487.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,840.00 | 20,840.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345,647.00 | 345,647.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,321.00 | 4,321.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,321.00 | 4,321.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 274,231.00 | 274,231.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 274,231.00 | 274,231.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128,777.00 | 128,777.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 145,454.00 | 145,454.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 259,235.00 | 259,235.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 259,235.00 | 259,235.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 259,235.00 | 259,235.00 | | |

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 | | | 3,163,785.00 | 3,137,862.00 | 25,923.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,113,422.00 | 3,113,422.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022,160.00 | 1,022,160.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 172,048.00 | 172,048.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 496,920.00 | 496,920.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 538,860.00 | 538,860.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 345,647.00 | 345,647.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,777.00 | 128,777.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145,454.00 | 145,454.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,321.00 | 4,321.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 259,235.00 | 259,235.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,923.00 | | 25,923.00 | |
| 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 | 25,923.00 | | 25,923.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24,440.00 | 24,440.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20,840.00 | 20,840.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

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 类 款 项 | 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 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | 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 | | 西安市鄠邑区渭兴初级中学 | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|--------|------|----------------|
| 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 | 313.78 | 313.78 | | |
| | 日常公用经费 | 保障学校正常运转 | 2.59 | 2.59 | | |
| | 金额合计 | | 316.37 | 316.37 | | |
| 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师人均年收入 | | ≥9万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师数 | | 21人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工资社保按时足额发放率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师收入 | | ≥9万元 | 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 | | | |