

西安市鄠邑区甘河初级中学

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）。

（二）机构设置

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，安保处，团委和总务处。

二、工作任务

过去一学期，我校在区教育局的正确领导和社会各界的大力支持下，我校坚持以“教育质量提升年”为契机，以教学质量提升为目标，积极贯彻和落实“五育并举”和“双减”工作政策，夯实延时服务，着力打造高效课堂。在全体教师共同努力下，我校教育教学各项工作取得了可喜的成绩，过去一年里，我校分别荣获区2023-2024学年度教育教学质量综合评价先进集体、2024年度安全稳定先进集体等荣誉称号。新学期又开始了，既是机遇，也是挑战！为使我校教育教学成绩再创新高，依据教育局教育工作会精神，结合我校实际，特拟定如下工作

计划：

（一）指导思想。

全面贯彻党的教育方针、党的二十大精神和党的二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，围绕落实区教育局2025年2月7日教育工作会精神，继续坚持“一体两翼三驱四治”的工作思路，夯实“教育质量提升年”任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，大力弘扬教育家精神，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，在区教育局的正确领导下，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. 坚守立德树人初心，努力培育时代新人。
2. 让教师师德、学生思想品德持续获得社会及家长的好评。
3. 夯实安全责任，筑牢安全底线，不出现重大安全事故。
4. 使教育教学成绩、学校综合评价继续保持全区优势。
5. 体育达标率100%，身体合格率达99%、学生零辍学。
6. 把校园餐食品安全管理、学生“两免一补”、“双减”、“延时服务”等工作落实到

位。

7. 班主任本学期完成一次所有学生的家访任务。
8. 强化体质健康评价，开展好课间阳光体育运动，每天1节体育课，落实“3+1+1”模式，本学期拟开展一次全员参与的综合性运动会，开展一次“最美大课间”展示活动。
9. 继续加强学生心理健康教育，切实培育学生珍视生命、热爱生活的心理品质，邀请专家来校做好学生心理辅导讲座等。

（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. 紧紧围绕区教育局新学期教育工作会精神部署的工作任务，加强和落实好体育教育“3+1+1”模式和“大思政课”建设。
3. 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。
4. 强化师德师风建设，提高教师的师德形象和综合素质。
5. 加强德育工作，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、珍爱生命教育、心理健康教育、养成教育、法治教育、安全教育等，建立

学校、社会、家庭三结合教育体系，继续落实大家访制度。

6. 以教育教学质量提升为中心，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。

7. 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。

8. 按照“鄂邑区学生欺凌防治工作培训会”要求，成立学生欺凌治理委员会，做细做实学生欺凌防治和首视问责工作，确保校园安全稳定。

（四）具体任务及要求。

1. 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2025年区教育工作会精神、《新时代中小学教师职业行为规范十条准则》、《中小学教育惩戒规则》等内容。要求学习有笔记，学完有心得；提前备好两周教案，开学第一天将教案、政治学习笔记等上交待查。

（3）树人必先强师，强师必先立德。加强教师工作纪律教育，培养教师积极上进的奉献精神。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。

（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。

2. 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，不断提高班子成员的领导才能和思想素质。工作中进一步细化班子成员的职责，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。

（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，认真听取和采纳教职工的意见建议，真正做到关心教师的

疾苦、保证教师的合法权益。

3. 重视德育工作。

（1）坚持立德树人初心，努力培育时代新人。

本学期继续加强党建与德育工作。扎实落实立德树人工程，加强党建引领，筑牢意识形态安全防火墙；继续完善党建带团建、队建工作机制，坚持开展“我们的节日”主题教育实践活动；进一步落实“大思政课”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；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、良好的心理健康和生活卫生习惯培养为重点，不断提高班主任工作艺术，提高班主任班管工作水平和品位；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。加强学科思政建设，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精神，坚持两翼齐飞，努力营造我校教育新气象；质量和安全双管齐下。抓质量要做到：1) 牢固树立科学质量关。教育质量是学校的生命，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率，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，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；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真正起到模范带头作用。

(4) 夯实安全管理责任，做好“三管三必须”。

继续强化安全底线，细化岗位安全职责，坚持安全教育宣传常态化，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，加大人防、物防、技防力度，加强护学岗和护校队，确保校园安全。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，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；建立学生欺凌预防、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，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；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和防范意识教育等。

（5）拓宽德育途径，落实常规管理。

继续深入开展垃圾分类和“美丽校园”建设活动，扎实推进“厕所革命”，让学生从生活细节中养文明习惯，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。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，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）加强心理健康和珍视生命教育，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，促进学生身心全面发展，切实培育学生珍视生命、热爱生活的心理品质。

（8）依据区教育工作会精神，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。

（9）加强体育教育，每天开设一节体育课，课间休息时间延长至15分钟，每天安排30分钟

大课间，保证学生每天综合体育活动时间不低于2小时；本学期拟开展一次运动会和“最美大课间”展示活动；上好劳动教育课等。

4. 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”工作。
- 3) 继续努力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”、主题班会课等，不断加强学生教育，规范学生行为，切实维护教学秩序。

- 2) 强化作业的规范布置、批阅、检查工作，切实落实好“双减”工作。

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，亲临一线督查教师教学常规的落实情况；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，力争再上新台阶。

2025年2月9日上午（正月十二），我校召开新学期班子会，细致深入地学习了区教育局教育工作会精神，对新学期开学准备工作进行精心部署；下午召开了我校全体教师开学工作安排会，再次学习教育工作会精神，加强师德师风学习与建设，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。

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、校园图书架的作用，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。

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等。

5. 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，继

续错时错峰就餐，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、配足各类物资并安全、妥善予以保管发放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，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) 继续做好校园净化、绿化、美化工作。

(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。

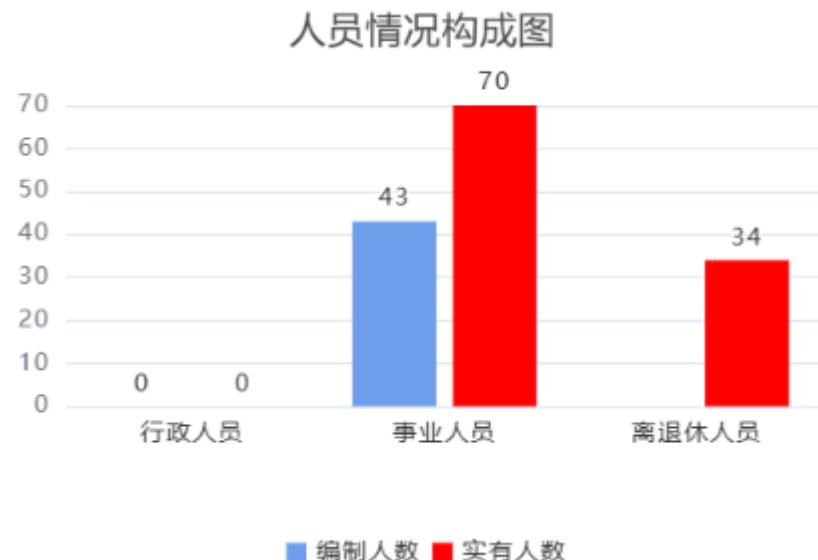
成在思路，贵在创新；赢在实干，重在落实。

新学期，我们甘中人将一如既往，上下齐心，紧紧围绕“教育质量提升年”和“一体两翼

三驱四治”工作重点，本着“开局即决战、起步即冲刺”的精神，讲担当、求奉献、重效果、争朝夕，不断提高我校教育教学质量，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，不断向难求成，为办好人民满意的教育和强区教育不懈努力。

三、人员情况说明

截至上年底，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70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员34人。



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1,053.05万元，其中：一般公共预算拨款1,053.05万元，较上年增加4.47万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位当年预算支出1,053.05万元，其中：一般公共预算拨款1,053.05万元，较上年增加4.47万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,053.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.05万元，较上年增加4.47万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出1,053.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,053.05万元，较上年增加4.47万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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1,053.05万元，较上年增加4.47万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,053.05万元，其中：

1. 初中教育（2050203）757.13万元，较上年增加3.08万元，增长0.41%，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）4.39万元，较上年增加0.34万元，增长8.40%，增长的主要原因是：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）115.90万元，较上年增加0.23万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元，较上年增加0.33万元，增长29.46%，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）43.36万元，较上年增加0.37万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）43.89万元，较上年减少0.06万元，下降0.14%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算减少；

7. 住房公积金（2210201）86.92万元，较上年增加0.18万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

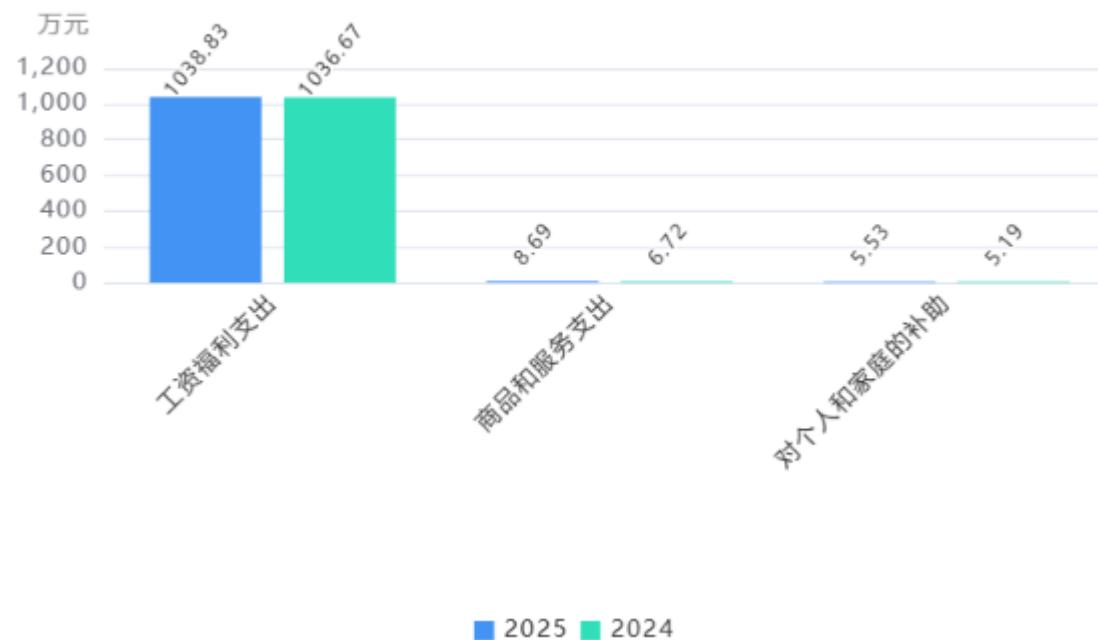
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,053.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,038.83万元，较上年增加2.16万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（2）商品和服务支出（302）8.69万元，较上年增加1.97万元，增长29.32%，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）5.53万元，较上年增加0.34万元，增长6.55%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

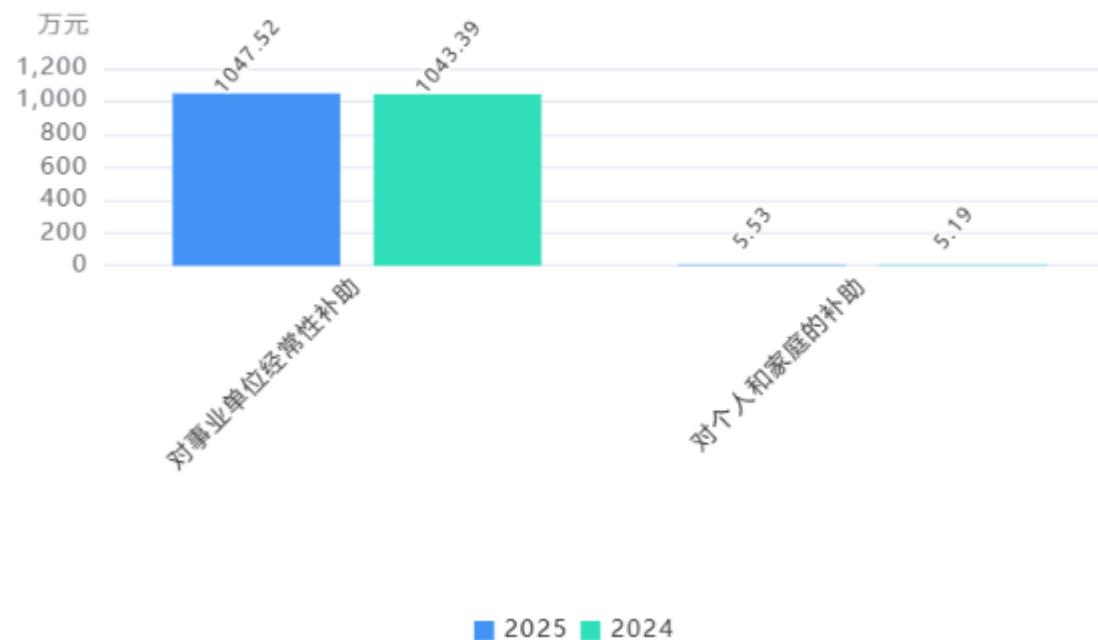
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,053.05万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,047.52万元，较上年增加4.13万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.53万元，较上年增加0.34万元，增长6.55%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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1,053.05万元，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8.69万元，较上年增加1.97万元，增长29.39%，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	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	10,530,496.00	一、部门预算	10,530,496.00	一、部门预算	10,530,496.00	一、部门预算	10,530,496.00
1、财政拨款	10,530,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,530,496.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,530,496.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,388,258.00	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	86,922.00	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	55,316.00	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	7,571,328.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,475,180.00
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	1,217,364.00	(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	55,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	872,583.00	(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	869,221.00				
		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	10,530,496.00	本年支出合计	10,530,496.00	本年支出合计	10,530,496.00	本年支出合计	10,530,496.00
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	10,530,496.00	支出总计	10,530,496.00	支出总计	10,530,496.00	支出总计	10,530,496.00

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	10,530,496.00	一、财政拨款	10,530,496.00	一、财政拨款	10,530,496.00	一、财政拨款	10,530,496.00
1、一般公共预算拨款	10,530,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,530,496.00	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	10,388,258.00	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	86,922.00	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	55,316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,571,328.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,475,180.00
		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	1,217,364.00	(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	55,316.00
		10、卫生健康支出	872,583.00	(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	869,221.00				
		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	10,530,496.00	本年支出合计	10,530,496.00	本年支出合计	10,530,496.00	本年支出合计	10,530,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,530,496.00	支出总计	10,530,496.00	支出总计	10,530,496.00	支出总计	10,530,496.00

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	10,530,496.00	10,443,574.00	86,922.00		
205	教育支出	7,571,328.00	7,484,406.00	86,922.00		
20502	普通教育	7,571,328.00	7,484,406.00	86,922.00		
2050203	初中教育	7,571,328.00	7,484,406.00	86,922.00		
208	社会保障和就业支出	1,217,364.00	1,217,364.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,202,877.00	1,202,877.00			
2080502	事业单位离退休	43,916.00	43,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,961.00	1,158,961.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,487.00	14,487.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,487.00	14,487.00			
210	卫生健康支出	872,583.00	872,583.00			
21011	行政事业单位医疗	872,583.00	872,583.00			
2101102	事业单位医疗	433,642.00	433,642.00			
2101103	公务员医疗补助	438,941.00	438,941.00			
221	住房保障支出	869,221.00	869,221.00			
22102	住房改革支出	869,221.00	869,221.00			
2210201	住房公积金	869,221.00	869,221.00			

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			10,530,496.00	10,443,574.00	86,922.00		
301	工资福利支出			10,388,258.00	10,388,258.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,485,724.00	3,485,724.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,322.00	578,322.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,060.00	1,620,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,788,900.00	1,788,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,158,961.00	1,158,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,642.00	433,642.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	438,941.00	438,941.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,487.00	14,487.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	869,221.00	869,221.00			
302	商品和服务支出			86,922.00		86,922.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,922.00		86,922.00		
303	对个人和家庭的补助			55,316.00	55,316.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,916.00	43,916.00			
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：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	10,530,496.00	10,443,574.00	86,922.00	
205	教育支出	7,571,328.00	7,484,406.00	86,922.00	
20502	普通教育	7,571,328.00	7,484,406.00	86,922.00	
2050203	初中教育	7,571,328.00	7,484,406.00	86,922.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,217,364.00	1,217,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,202,877.00	1,202,877.00		
2080502	事业单位离退休	43,916.00	43,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,961.00	1,158,961.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,487.00	14,487.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,487.00	14,487.00		
210	卫生健康支出	872,583.00	872,583.00		
21011	行政事业单位医疗	872,583.00	872,583.00		
2101102	事业单位医疗	433,642.00	433,642.00		
2101103	公务员医疗补助	438,941.00	438,941.00		
221	住房保障支出	869,221.00	869,221.00		
22102	住房改革支出	869,221.00	869,221.00		
2210201	住房公积金	869,221.00	869,221.00		

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			10,530,496.00	10,443,574.00	86,922.00	
301	工资福利支出			10,388,258.00	10,388,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,485,724.00	3,485,724.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,322.00	578,322.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,060.00	1,620,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,788,900.00	1,788,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,158,961.00	1,158,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,642.00	433,642.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	438,941.00	438,941.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,487.00	14,487.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	869,221.00	869,221.00		
302	商品和服务支出			86,922.00		86,922.00	
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	86,922.00		86,922.00	
303	对个人和家庭的补助			55,316.00	55,316.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,916.00	43,916.00		
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：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

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		西安市鄠邑区甘河初级中学				
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	1044.36	1044.36		
	日常公用经费	保障学校正常运转	8.69	8.69		
	金额合计		1053.05	1053.05		
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		约8万元	5
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%	5
	产出指标	数量指标	学校教师数		70人	5
			学校学生数		596人	5
		质量指标	教育教学工作完成率		100%	5
			工资社保按时足额发放率		100%	5
		时效指标	学校运转保障率		100%	5
			开始时间		2024年1月	5
			结束时间		2024年12月	5
	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	教师满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5

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					