

西安市鄠邑区太平学校

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

实施小学和初中学历教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育（相关社会服务）。

1. 强师能、塑师德，骨干队伍逐渐形成。
2. 抓管理、树品牌，办学品位不断提升。
3. 以养成教育为切入点，深化学校德育工作。
4. 多渠道、全方位，德育途径不断拓展。
5. 重全面、求特色，体卫艺工作不断提高。

（二）机构设置

西安市鄠邑区太平学校内设机构情况：设有教务处、安保处、办公室三个（含有总务、纪检部门）。

1. 办公室。负责学校党务、政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责学校离退休人员服务工作；资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2. 教务处。负责义务教育工作；拟订义务教育工作管理政策并组织实施；规范义务办学行为；负责推进义务教育均衡发展工作；负责义务教育课程设置、教材使用及审核工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究；指导义务教育教学和教育科研、教育改革工作；负责义务教育学校学籍管理；协助做好教育督导评估；指导校外教育、家庭教育工作；负责教育事业统计调查与信息工作。

3. 总务处。负责学校教育事业中长期发展规划；负责学校基本建设年度计划和建设项目管理；负责学校布局工作。负责学校固定资产及设备的配置和管理；负责教育教学设施装备和学校后勤工作；负责教育系统信息化建设工作；负责系统内部审计工作。负责学校经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责农村义务教育营养改善计划工作。

4. 政教处。负责学校维护社会稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教，禁毒、反恐防溺水等工作；校园非法邪教组织的防范和处理工作；指导本校防汛工作；负责单位保卫干部安全教育、培训工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；负责依法行政的监督检查工作，开展教育执法监察和行政效能监察工作。

二、工作任务

2024年我校在上级党委政府的关心支持和区教育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，大力深化课程改革，落实“双减”助力教育高质量发展。领导班子带领全校教职工锐意改革、积极进取，在质量提升校的改革驱动下结合学校实际创造性的开展工作，进一步完善学校可持续发展的新思路，使学校各项工作又向前迈进了一大步，现将2024年度工作总结如下：

强师能、塑师德，骨干队伍逐渐形成。

努力造就一支师德高尚、业务精湛，适应新形势要求，具有开拓创新精神的教师队伍，是实施素质教育的重要保证，是学校提升内涵，实现持续发展的关键所在。在班主任管理方面，我们制定了详实的班主任考核条例，每月召开一次班主任例会，组织开展了“我是这样管理班集体的”“我与问题学生”的班主任管理座谈会。在师资队伍建设方面，注重培养年轻骨干教师综合素质，让年轻教师走出去学，请西安市骨干教师进来讲。

继续开展新老教师的“师徒带教”工作，通过老教师的“传帮带”工作，使新教师尽快把好教育、教学常规关、课堂教学关、教学能力关；加大骨干教师的培养力度，为骨干教师创造展示才华的平台，制定了骨干教师的奖励机制。学校通过大学区交流学习、专题研讨等形式为教师的学习提供帮助，并优先为教师提供外出参观、学习的机会，尽可能地为教师的学习、研究提供方便，争取通过他们为我校的课堂教学树立起鲜明的旗帜，发挥他们的示范辐射作用。

在抓好业务能力的同时，学校还不断强化学校领导班子及全体教职工的思想作风建设，既培师能，更铸师德、师魂。学校要求全体教师进一步加强师德修养，严禁体罚或变相体罚学生、有偿家教和私订教辅资料等有损师德的行为。本学期，学校未出现一例有损学校形象，师德失范的现象，呈现出蓬勃向上、锐意进取的良好师风。

抓管理、树品牌，办学品位不断提升。

（一）加强教师业务水平的提高。

教师的思想认识和教学工作业务水平的提升，直接关系着一个学校的教学工作的进展，影响着学校的教育教学质量。

1. 加强教师的师德、业务培训。

本年度我校持续深入开展党史学习教育，加强教师的政治学习和业务培训学习，坚持把师德工作落实到学校的每一个岗位，每一个时间。对照四有好老师标准、《新时代中小学教师行为十项准则》、《教师职业道德规范》，制定了《太平学校教师职业道德规范》。对教师的工作责任心、办公纪律、个人修养、教学业务和管理能力的提高等问题，学校领导经常在每周政治学习上加以强调和教育。由于措施扎实，重视教育，本年度中我校未出现有违师德的现象和个人，并且由于绝大多数教师能积极发扬“无私奉献、敬业爱岗、爱生如子”的精神，受到了广大家长和社会的广泛好评。

2. 深入开展教科研活动，扎实推进新课程改革。

我们坚持“以科研带教研，以教研促提高”的理念，走教科研结合之路，深入开展好教科研活动。我校积极鼓励教师开展教学教育科研，教师能积极撰写教学论文，教师获奖、发表论文多篇。

（二）落实课程计划，搞好教学分工。

严格执行《义务教育阶段新课程计划表》的课程安排，做到开全课程、开足课时、备课和实际授课无课时偏差。

（三）严肃教学管理，规范教育行为。

1. 严格执行“四表”。

在教学工作中，要严格执行作息时间表、课程表、教学进度表、教学活动安排表，确保教学计划全面落实。

2. 规范教学环节，严格执行“六同步两统一”。

（四）强化教学研究，搞好教研活动。

围绕“探索小班化课堂教学”开展教学活动，组织教师外出听课讲课，每个教师每学年开设一节研讨课，相互学习。由骨干教师优秀教师承担公开课，真正使优秀教师骨干教师起到传、帮、带的作用，提高教师的教育教学水平。

以养成教育为切入点，深化学校德育工作。

一年来，我校积极创新德育工作。在学生方面：1、月度、年度评选星级学生，制作宣传版面树立身边的榜样，形成人人争当星级学生的氛围。2、利用“清明节”、“五一”劳动节等传统节日对学生进行爱国主义、集体主义教育，培养学生正确的人生观、价值观。3、张贴伟人、名人画像，激励性语言和温馨提示，通过良好环境教育人、约束人、鼓舞人、激励人。4、学校注重学生自主管理，设立“文明小蜂队”岗位，在学校门口和校园内执勤，劝导同学们摒弃陋习，纠正随地吐痰、乱丢果皮、纸屑等不文明行为。5、开展中华古诗文经典育读工程，传承和弘扬中华优秀传统文化，提升中小学生的道德素养。在教师方面：要求人人都是德育工作者，树立大德育观，构建“家庭、学校、社会”三位一体德育教育网络。

多渠道、全方位，德育途径不断拓展。

德育教育是学校教育的一个重要载体，我校也将德育教育列为学校特色教育的一个重要抓手。诚信教育、感恩教育、文明礼仪教育、法治教育、生命教育、安全教育等教育重点被有机的分配到各个月组织实施。

开展了“小葵花爱心集市”义卖捐赠活动，班级开展远离毒品珍爱生命、“安全在我心中”等主题班会，组织开展了多次紧急疏散演练。对学生进行管制刀具、矛盾隐患、设施安全等“三查”活动，及防盗、防火、防水、防电、防不法侵害、防食物中毒等“六防”教育。在

学校安全防控等重大活动中，学校高度重视，毫不懈怠，倾注全力，各种预案齐全，宣传到位，措施扎实有效，有力的保障了学生的生命安全。

重全面、求特色，体卫艺工作不断提高。

众所周知，我校每年生源的流失是相当严重的，在这样一种不利的形势下，学校从多年以前就格外注重学生的其他方面的培养，把体艺工作作为我校的特色项目。学校严格执行上级教育主管部门的要求，开齐开足所有课程，上学期结合“双减”和课后延时服务新政策，为学生开设丰富多彩的艺体课程，满足学生全面发展的需求。为了贯彻教育部关于中小学生每天锻炼一小时的要求，积极开展大课间活动，要求全校学生都运动起来，每天统一安排活动课，确保每天锻炼一小时，同时和西安杨森联谊开展艺术、科学助学等系列活动。

强保障、重实效，后勤工作日趋完善。

1. 认真落实学校教育资产管理及校舍安全管理。
2. 抓好食堂及后勤常规工作。作为我们学校，我们本着服务师生、服务教学的原则，对学校食堂从严管理，对进货渠道、品质、索证等各方面都进行了严格的要求，力求让师生吃到安全卫生营养的食品。

3. 利用暑期对校园校舍修缮提升，优化美化校园环境，极大地改善了办学条件，让学生安心学习，教师安心工作。

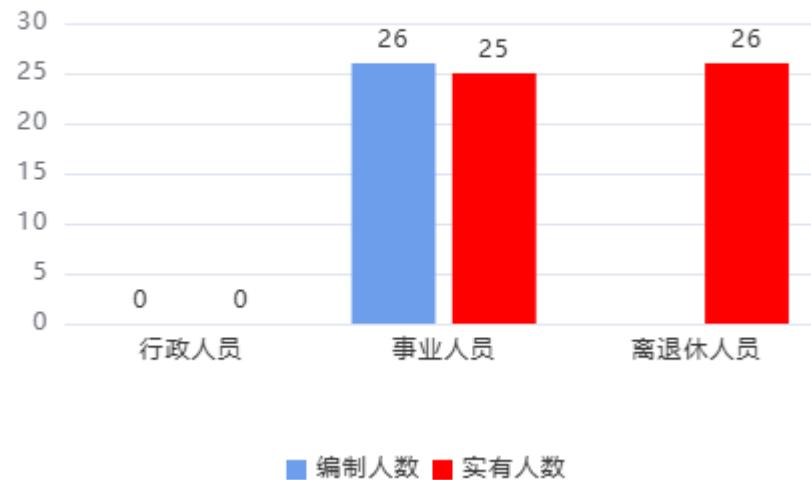
4. 切实抓好校园安保工作。校园安全保卫工作成为工作的重点。我校思想上高度重视，行动上积极应对，认真安排落实各项任务，排查处理好矛盾隐患，防患于未然。同时积极做好问题上报和资料记载工作，确保校园安全常抓不懈。

本年度，我校各项工作取得了一定成绩，但我们清醒地认识到，我们所取得的成绩，离领导的要求、家长的期望和学校事业的发展还有一些差距，有些工作还不够扎实，不够细致。在今后的工作中，我们全体教职工将再接再厉，抢抓发展机遇，团结一心，不断进取，勤奋工作，以更加优异的成绩来回报各级领导的关心与厚望，努力办好人民满意教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员26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381.67万元，其中：一般公共预算拨款381.67万元，较上年减少8.64万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位当年预算支出381.67万元，其中：一般公共预算拨款381.67万元，较上年减少8.64万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入381.67万元，其中：一般公共预算拨款收入381.67万元，较上年减少8.64万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出381.67万元，其中：一般公共预算拨款支出381.67万元，较上年减少8.64万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

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381.67万元，较上年减少8.64万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

（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381.67万元，其中：

1. 小学教育（2050202）271.23万元，较上年减少5.81万元，下降2.10%，下降的主要原因是：有一名在职死亡教师；
2. 事业单位离退休（2080502）3.82万元，较上年减少0.17万元，下降4.26%，下降的主要原因是：有一名退休死亡教师；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.85万元，较上年减少1.04万元，下降2.48%，下降的主要原因是：有一名在职死亡教师；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.10万元，增长24.39%，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）15.40万元，较上年减少0.33万元，下降2.10%，下降的主要原因是：有一名在职死亡教师；

6. 公务员医疗补助（2101103）19.23万元，较上年减少0.63万元，下降3.17%，下降的主要原因是：有一名在职死亡教师；

7. 住房公积金（2210201）30.64万元，较上年减少0.78万元，下降2.48%，下降的主要原因是：有一名在职死亡教师。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

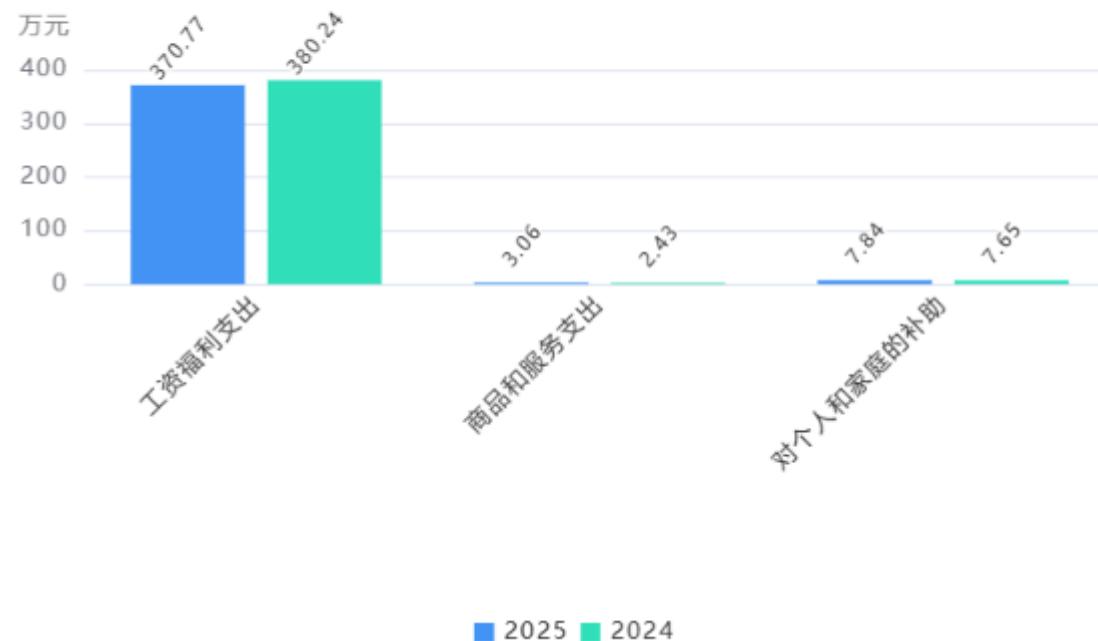
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）370.77万元，较上年减少9.47万元，下降2.49%，下降的主要原因是：有一名在职死亡教师；

（2）商品和服务支出（302）3.06万元，较上年增加0.63万元，增长25.93%，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) 7.84万元，较上年增加0.19万元，增长2.48%，增长的主要原因是：发放了在职死亡教师的抚恤金等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



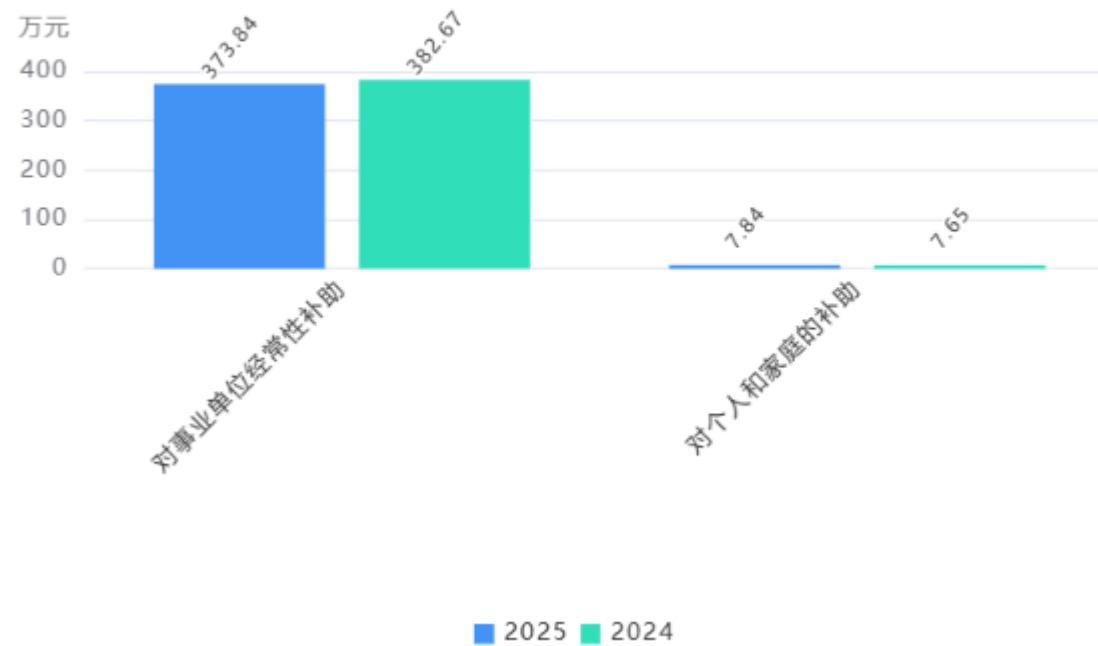
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.67万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 373.84万元，较上年减少8.83万元，下降2.31%，下降

的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.84万元，较上年增加0.19万元，增长2.48%，增长的主要原因是：发放了在职死亡教师的抚恤金等。

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381.67万元，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3.06万元，较上年增加0.63万元，增长25.84%，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：西安市鄠邑区太平学校

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	3,816,746.00	一、部门预算	3,816,746.00	一、部门预算	3,816,746.00	一、部门预算	3,816,746.00
1、财政拨款	3,816,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,816,746.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,816,746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,707,738.00	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	30,636.00	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	78,372.00	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	2,712,330.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,738,374.00
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	451,759.00	(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	78,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,297.00	(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	306,360.00				
		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	3,816,746.00	本年支出合计	3,816,746.00	本年支出合计	3,816,746.00	本年支出合计	3,816,746.00
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	3,816,746.00	支出总计	3,816,746.00	支出总计	3,816,746.00	支出总计	3,816,746.00

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	3,816,746.00	一、财政拨款	3,816,746.00	一、财政拨款	3,816,746.00	一、财政拨款	3,816,746.00
1、一般公共预算拨款	3,816,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,816,746.00	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	3,707,738.00	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	30,636.00	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	78,372.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,712,330.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,738,374.00
		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	451,759.00	(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	78,372.00
		10、卫生健康支出	346,297.00	(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	306,360.00				
		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	3,816,746.00	本年支出合计	3,816,746.00	本年支出合计	3,816,746.00	本年支出合计	3,816,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,816,746.00	支出总计	3,816,746.00	支出总计	3,816,746.00	支出总计	3,816,746.00

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	3,816,746.00	3,786,110.00	30,636.00		
205	教育支出	2,712,330.00	2,681,694.00	30,636.00		
20502	普通教育	2,712,330.00	2,681,694.00	30,636.00		
2050202	小学教育	2,712,330.00	2,681,694.00	30,636.00		
208	社会保障和就业支出	451,759.00	451,759.00			
20805	行政事业单位养老支出	446,652.00	446,652.00			
2080502	事业单位离退休	38,172.00	38,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,480.00	408,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,107.00	5,107.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,107.00	5,107.00			
210	卫生健康支出	346,297.00	346,297.00			
21011	行政事业单位医疗	346,297.00	346,297.00			
2101102	事业单位医疗	153,960.00	153,960.00			
2101103	公务员医疗补助	192,337.00	192,337.00			
221	住房保障支出	306,360.00	306,360.00			
22102	住房改革支出	306,360.00	306,360.00			
2210201	住房公积金	306,360.00	306,360.00			

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			3,816,746.00	3,786,110.00	30,636.00		
301	工资福利支出			3,707,738.00	3,707,738.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,136.00	1,226,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,258.00	207,258.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636,900.00	636,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,480.00	408,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,960.00	153,960.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,337.00	192,337.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,107.00	5,107.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,360.00	306,360.00			
302	商品和服务支出			30,636.00		30,636.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,636.00		30,636.00		
303	对个人和家庭的补助			78,372.00	78,372.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,172.00	38,172.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			

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	3,816,746.00	3,786,110.00	30,636.00	
205	教育支出	2,712,330.00	2,681,694.00	30,636.00	
20502	普通教育	2,712,330.00	2,681,694.00	30,636.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,712,330.00	2,681,694.00	30,636.00	
2050203	初中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	451,759.00	451,759.00		
20805	行政事业单位养老支出	446,652.00	446,652.00		
2080502	事业单位离退休	38,172.00	38,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,480.00	408,480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,107.00	5,107.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,107.00	5,107.00		
210	卫生健康支出	346,297.00	346,297.00		
21011	行政事业单位医疗	346,297.00	346,297.00		
2101102	事业单位医疗	153,960.00	153,960.00		
2101103	公务员医疗补助	192,337.00	192,337.00		
221	住房保障支出	306,360.00	306,360.00		
22102	住房改革支出	306,360.00	306,360.00		
2210201	住房公积金	306,360.00	306,360.00		

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			3,816,746.00	3,786,110.00	30,636.00	
301	工资福利支出			3,707,738.00	3,707,738.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,136.00	1,226,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,258.00	207,258.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636,900.00	636,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,480.00	408,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,960.00	153,960.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,337.00	192,337.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,107.00	5,107.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,360.00	306,360.00		
302	商品和服务支出			30,636.00		30,636.00	
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	30,636.00		30,636.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78,372.00	78,372.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,172.00	38,172.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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		西安市鄠邑区太平学校				
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	378.61	378.61		
	日常公用经费	保障学校正常运转	3.06	3.06		
	金额合计		381.67	381.67		
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					
产出指标	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	10	
		社会成本指标	公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%	10	
	时效指标	数量指标	学校教师数	25人	5	
		质量指标	工资社保按时足额发放率	100%	10	
		效益指标	开始时间	2025年1月	5	
			结束时间	2025年12月	5	
	社会效益指标	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	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	15	

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			