

西安市鄠邑区涝店初级中学

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

1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花桔秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区涝店初级中学内设机构情况：设有教务处、政教处和安保处三个（含有办公室、总务、纪检单位）。

二、工作任务

2025年全校教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄠邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好教师的常规考核，使学校规范深入人心。
2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准》（2022版），深入落实“双减”政策，实现减负提质。
3. 加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控，心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位。立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

（一）队伍素质建设工作

1. 强化师德师风建设。

（1）建立健全师德建设长效机制，落实好教育部《中小学教师职业道德规范以及违规处理办法》，丰富师德建设内涵，从教师间团结、服从组织安排到高质量完成教育教学任务，都是师德建设的重要内容，及时有效树立身边的典范，引导广大教师做“四有”好老师；

（2）严格按照《中小学教育惩戒规则》的要求执行，不偏不倚，不过不缩，与家长及时取得相关联系，得到家长的配合和理解。

（3）建立健全我校教师专业素质提升机制。从基础底线、视野格局到使命担当三个方面提升教师的专业素质，通过教师专业素质的提升，弱化非正式群体的不良影响。

(4) 进一步完善课堂规范管理机制，规范教师课堂言行，杜绝体罚及变相体罚，师生谈话不能在私密空间（尤其是异性师生），要按照中小学教师职业道德规范进行，与学生及家长的信息交流要能放在阳光下考量。

2. 抓实领导班子队伍建设，首先坚持学习，钻研业务，在教学上做学科带头人，认真指导教师的业务，坚持深入课堂，其次要密切联系群众，深入教师中间，了解情况，听取教职工的意见和建议，树立为教职工服务的意识。坚持学校重大事件集体研究决议制度，发挥领导成员的集体智慧，努力为改进学校管理工作尽职献策。

3. 抓实教师队伍建设，抓实“培养、交流、激励”三大环节，着力提升教师素养，制定教师培训计划，加大教师培训、管理力度，采取集中培训等方式为教师的专业化建设提供交流平台。同时注重培养教师的基本功训练，提升个人能力，继续实施班主任坐班制，深入班级，全方位管理班级事务；坚持集体备课与个人备课相结合，做到无教案不上课。

（二）落实“双减”工作

1. 继续坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，按照区教育局要求落实“双减”工作，同时做好“双减”三提高，即一是提高作业管理水平，二是提高教育教学质量，三是提高课后服务水平。

(1) 禁止老师要求家长批改作业或者变相给家长布置作业；不得让学生批改作业、判试

卷。

(2) 严控教师有偿补课，减轻家长和孩子的压力。

2. 落实中小学“五项管理”规定。即作业、手机、睡眠、读物、体质；强调手机禁止与保管、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵。保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。

3. 高效落实课后服务工作。强调时间、安全、质量三保障，让国家政策落地落实，让家长满意放心。

(三) 加强教学过程管理，提高课堂教学效率

1. 加强教学常规管理，严格执行课程计划，开足开齐课程。指导教师认真做好备课、上课、批改、辅导等工作。加强对教师备课、学生作业的量化检查。

2. 积极开展课后服务，建立健全课后服务机制，丰富课后服务内容，提高课后服务水平；严格落实课后服务“5+2”及作业管理“十要求”，切实减轻学生过重的课业负担和校外培训负担，保障学生睡眠质量，促进学生身心的健康成长。

3. 继续采取推门听课、同课异构等形式聚焦课堂。建立集体参与课堂教学点评制度。对青年教师的课堂教学实行不定时听、反复听的方法，确保课堂质量有效、高效。

4. 开展相应学科活动。学校组织学生开展经典诵读、作业展评、社团活动等活动，为全体

学生提供展示自我的舞台，促进学生综合素质的全面提高。

5. 坚持依法教学，推动教育法律法规有效实施，积极开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》以及教育法律法规等主题宣传活动，贯彻落实《中小学教育惩戒规则（试行）》进入校园。

6. 加强学籍管理，学生转入、转出精细化；严格控制教学班的班级容量，根据要求执行。

7. 推进教育信息化进入校园，开展教师信息技术应用能力培训，提高教师信息技术水平能力，让现代化教育技术走进课堂，确保班班有多媒体电视，课课用到多媒体教学。

（四）开展德育实践活动，形成活动育人特色

1. 习惯决定性格，性格决定命运。良好的习惯将使每一个学生终身受益。学校将继续重抓楼内外的纪律和卫生、大课间跑步和广播体操、语言文明及学生仪表。

2. 根据《中小学生日常行为规范》，抓学生养成教育和爱国主义教育。重大节日和周一升旗仪式对学生进行爱国主义教育，加大学生行为规范检查。

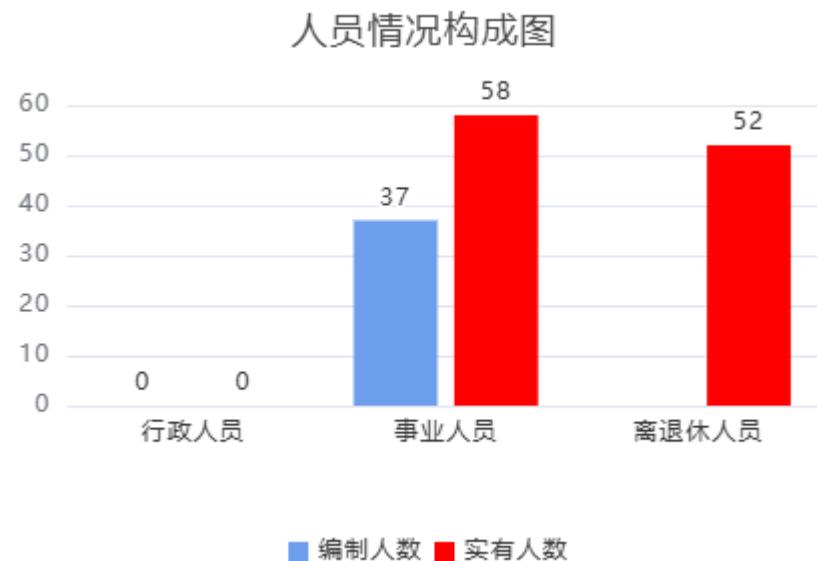
3. 根据每月教育重点和班级实际，有计划地组织好每周一次的班会课。班会课要求班主任老师认真设计班会内容，写好教案。平时要严格检查，期末进行总结评比。

4. 在现有的条件下充分利用学校广播站、班级板报宣传校园的文明佳事，建立一支学生教师通讯员队伍，及时采集学生间、教师间的好人好事。加大宣传力度。

5. 认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，认真落实心理健康教育课。做好学生心理辅导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员52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914.45万元，其中：一般公共预算拨款914.45万元，较上年减少38.32万元，下降4.02%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；本单位当年预算支出914.45万元，其中：一般公共预算拨款914.45万元，较上年减少38.32万元，下降4.02%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入914.45万元，其中：一般公共预算拨款收入914.45万元，较上年减少38.32万元，下降4.02%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；本单位当年财政拨款支出914.45万元，其中：一般公共预算拨款支出914.45万元，较上年减少38.32万元，下降4.02%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休。

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914.45万元，较上年减少38.32万元，下降4.02%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休。

（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914.45万元，其中：

1. 初中教育（2050203）650.13万元，较上年减少28.48万元，下降4.20%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；
2. 事业单位离退休（2080502）7.73万元，较上年增加0.68万元，增长9.65%，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）99.30万元，较上年减少4.58万元，下降4.41%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年增加0.23万元，增长22.77%，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）37.41万元，较上年减少1.58万元，下降4.05%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；
6. 公务员医疗补助（2101103）44.16万元，较上年减少1.15万元，下降2.54%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；
7. 住房公积金（2210201）74.48万元，较上年减少3.43万元，下降4.40%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

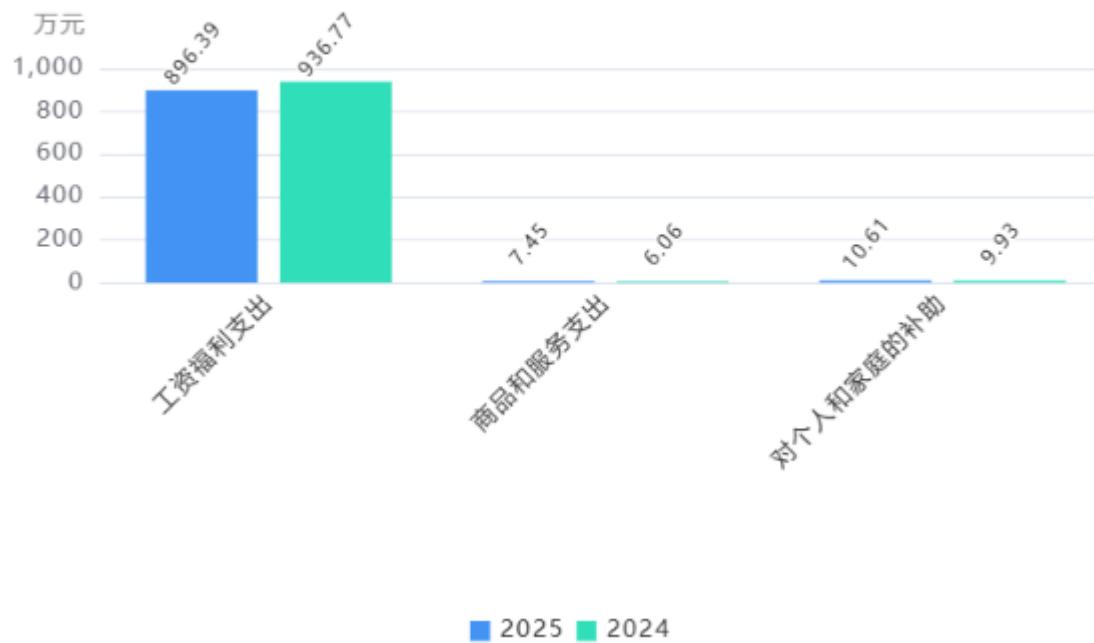
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出914.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）896.39万元，较上年减少40.38万元，下降4.31%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；

（2）商品和服务支出（302）7.45万元，较上年增加1.39万元，增长22.94%，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）10.61万元，较上年增加0.68万元，增长6.85%，增长的主要原因是：退休人员增加。

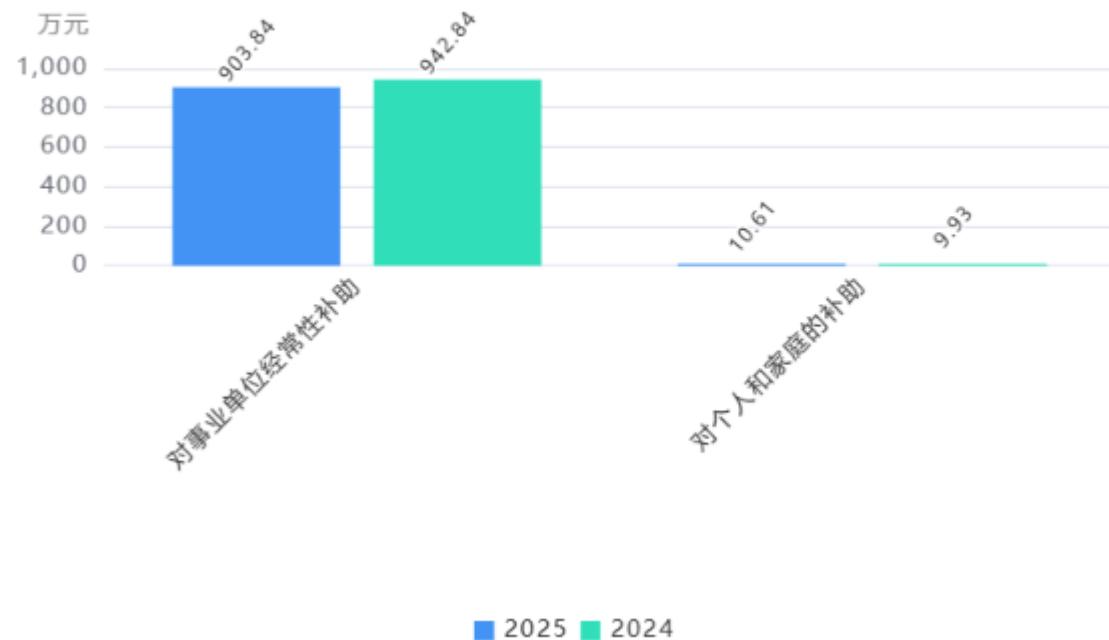
支出按部门预算支出经济分类对比图



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914.45万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）903.84万元，较上年减少39.00万元，下降4.14%，下降的主要原因是：在职人员调出及人员退休；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）10.61万元，较上年增加0.68万元，增长6.85%，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914.45万元，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7.45万元，较上年增加1.39万元，增长22.89%，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：西安市鄠邑区涝店初级中学

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	9,144,537.00	一、部门预算	9,144,537.00	一、部门预算	9,144,537.00	一、部门预算	9,144,537.00
1、财政拨款	9,144,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,144,537.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,144,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,963,928.00	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	74,477.00	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	106,132.00	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	6,501,277.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,038,405.00
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	1,082,769.00	(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	106,132.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	815,723.00	(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	744,768.00				
		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	9,144,537.00	本年支出合计	9,144,537.00	本年支出合计	9,144,537.00	本年支出合计	9,144,537.00
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	9,144,537.00	支出总计	9,144,537.00	支出总计	9,144,537.00	支出总计	9,144,537.00

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	9,144,537.00	一、财政拨款	9,144,537.00	一、财政拨款	9,144,537.00	一、财政拨款	9,144,537.00
1、一般公共预算拨款	9,144,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,144,537.00	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	8,963,928.00	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	74,477.00	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	106,132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,501,277.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,038,405.00
		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	1,082,769.00	(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	106,132.00
		10、卫生健康支出	815,723.00	(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	744,768.00				
		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	9,144,537.00	本年支出合计	9,144,537.00	本年支出合计	9,144,537.00	本年支出合计	9,144,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,144,537.00	支出总计	9,144,537.00	支出总计	9,144,537.00	支出总计	9,144,537.00

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	9,144,537.00	9,070,060.00	74,477.00		
205	教育支出	6,501,277.00	6,426,800.00	74,477.00		
20502	普通教育	6,501,277.00	6,426,800.00	74,477.00		
2050203	初中教育	6,501,277.00	6,426,800.00	74,477.00		
208	社会保障和就业支出	1,082,769.00	1,082,769.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,356.00	1,070,356.00			
2080502	事业单位离退休	77,332.00	77,332.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,024.00	993,024.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,413.00	12,413.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,413.00	12,413.00			
210	卫生健康支出	815,723.00	815,723.00			
21011	行政事业单位医疗	815,723.00	815,723.00			
2101102	事业单位医疗	374,137.00	374,137.00			
2101103	公务员医疗补助	441,586.00	441,586.00			
221	住房保障支出	744,768.00	744,768.00			
22102	住房改革支出	744,768.00	744,768.00			
2210201	住房公积金	744,768.00	744,768.00			

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			9,144,537.00	9,070,060.00	74,477.00		
301	工资福利支出			8,963,928.00	8,963,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,057,708.00	3,057,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,692.00	474,692.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,373,760.00	1,373,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,491,840.00	1,491,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	993,024.00	993,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,137.00	374,137.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,586.00	441,586.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,413.00	12,413.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,768.00	744,768.00			
302	商品和服务支出			74,477.00		74,477.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,477.00		74,477.00		
303	对个人和家庭的补助			106,132.00	106,132.00			
30302	退休费	50905	离退休费	77,332.00	77,332.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

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	9,144,537.00	9,070,060.00	74,477.00	
205	教育支出	6,501,277.00	6,426,800.00	74,477.00	
20502	普通教育	6,501,277.00	6,426,800.00	74,477.00	
2050203	初中教育	6,501,277.00	6,426,800.00	74,477.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,082,769.00	1,082,769.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,356.00	1,070,356.00		
2080502	事业单位离退休	77,332.00	77,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,024.00	993,024.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,413.00	12,413.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,413.00	12,413.00		
210	卫生健康支出	815,723.00	815,723.00		
21011	行政事业单位医疗	815,723.00	815,723.00		
2101102	事业单位医疗	374,137.00	374,137.00		
2101103	公务员医疗补助	441,586.00	441,586.00		
221	住房保障支出	744,768.00	744,768.00		
22102	住房改革支出	744,768.00	744,768.00		
2210201	住房公积金	744,768.00	744,768.00		

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			9,144,537.00	9,070,060.00	74,477.00	
301	工资福利支出			8,963,928.00	8,963,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,057,708.00	3,057,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,692.00	474,692.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,373,760.00	1,373,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,491,840.00	1,491,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	993,024.00	993,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,137.00	374,137.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,586.00	441,586.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,413.00	12,413.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,768.00	744,768.00		
302	商品和服务支出			74,477.00		74,477.00	
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	74,477.00		74,477.00	
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			106,132.00	106,132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	77,332.00	77,332.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		

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		西安市鄠邑区涝店初级中学				
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	907	907		
	日常公用经费	保障学校正常运转	7.45	7.44		
金额合计			914.45	914.45		
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	教师年人均收入		约9万元	6
	产出指标	数量指标	学校教师数		58人	10
			学校学生数		510人	10
		质量指标	教育教学工作完成率		100%	10
			工资社保按时足额发放率		100%	10
			学校运转保障率		100%	10
	时效指标	开始时间		2025年1月		10
		结束时间		2025年12月		10
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入9万元	3
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	2
		可持续影响指标	项目发挥		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	2
			学生和家长满意度		≥95%	2

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			