

西安市鄠邑区五竹初级中学

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

西安市鄠邑区五竹初级中学是主管初中教育工作的职能单位。

主要职责：

- 1、贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。
- 2、严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。
- 3、负责安排教学任务与配置教学资源。
- 4、负责教学督导与质量评价。
- 5、组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。
- 6、组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。
- 7、制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

8、执行国家颁布的《中华人民共和国教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

（二）机构设置

本单位设有校办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部（含有纪检单位）。

二、工作任务

（一）党建工作

1. 加强党建引领，充分发挥“党建+”模式，提高党员的思想认识，充分发挥党员引领示范作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为导，把学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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作为政治必修课。严格落实“党建+廉政”，按照教育部“十条禁令”和教师职业行为“十项准则”规范约束党员行为，深入落实“党建+教学”“党建+教师”模式，引导党员教师在工作中积极发挥自身的示范引领作用，始终把牢政治方向，推进中小学党组织领导的校长负责制改革，严格落实全面从严治党主体责任，持续深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，继续开展以案促改警示教育活动。建强党员队伍，加强党员教育管理。落实“双培养”机制。组织开展主题团队日活动。

2. 加强党员作风建设，为民务实清廉。要把讲政治作为一切工作的生命线，定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，用“四个意识”导航，鼓励党员教师从自身现状出发，不断反思，不断学习。实行“五带头”狠抓“五落实”，带头学习、带头实干、带头服务，带头创新、带头自律，强化自我约束能力。强力规范“三重一大”决策制度、厉行勤俭节约制度、党务校务公开制，阳光治校。完善“接诉即办”和“负面清单”机制，坚持“谁主管，谁负责”“谁失职，谁担责”原则，限时解决信访问题，规范依法、以德执教行为，回应社会、家长、师生合理诉求。

3. 开展各类主题教育活动。以学党规、党史为抓手，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，学校党支部将以“晋级争星”活动为契机，升级改造党支部硬件设施，完善党支部内部管理，在整体规划初具格局的基础上，进一步提升校园环境、校园文化品位，使其更美化更优化。加强与派出所、社区及校园周边等单位的文明共建活动。积极发挥家委会、家长学校等作用，为学校发展创造有利的外部环境。

（二）教师队伍建设

1. 校委会成员带头讲政治、讲规矩，加强政治学习，提高领导艺术，掌握领导方法，注重调查研究，善于分析和解决问题，尽职尽责，干好本职工作。

2. 加强教师队伍建设。提高师德修养，严格落实《教育部中小学教师违反职业道德行为处

理办法》和严格落实教师违规收受学生和家长礼品礼金的规定要求，建立和完善师德教育活动考核和监督机制，实施师德素养提升工程，认真落实中学教师专业标准，深入开展师德主题教育活动，严肃查处教师违反职业道德行为，建立每学期教职工师德师风承诺及自查报告制度，落实师德一票否决制。

3. 细化教师管理制度，严肃教职工考勤请假考核纪律制度；讲求实效，切实加强培训工作，要坚持以新理念、新课程、新教法为重点，以校本培训、国培计划和公需课培训为核心，以掌握新的教学方法和手段为内容，以努力做学生怀念的恩师为动力，积极推进教师培训工作；抓好学校处室干部、学科青年教师及骨干教师的培训。

4. 鼓励支持教师学历进修，业务进修，保证教师外在能力和内在素质的提高；加强教师信息技术教育培训工作，创造条件，使广大师生熟悉理解，并能积极创造性地利用各类现代教育的技术手段，适应新形势下教学工作的需要。

5. 全面开展业务竞赛活动，激活教学工作的内驱力，多层次，全方位进行教学评优活动，提高教学成绩。

（三）教学工作

1. 严格落实课程方案，继续推进“双减”政策及“五项管理”。

（1）根据国家课程方案制定并落实学校课程实施方案，开齐课程、开足课时，严格执行课

程计划，不随意变更课表，不随意增加与削减课时总量。加强艺术、体育、劳动、科技教育，加强实验课教学。

(2) 借助课后服务的平台，落实五育并举。结合我校实际严格执行5+2课后服务模式，保证学生有充分的学习时间，解决他们在学习中存在的困惑，同时，利用课后服务时间，落实多元化育人新举措，加强学校社团活动，以社团为载体，开发绘画、朗诵、书法、舞蹈、体育等各项活动，满足学生多元选择，活跃校园氛围，全面提升学生综合素质，推动教育公平。

(3) 积极推进“双减”政策，优化作业管理，减轻学生作业负担。要求各科作业完成总时长控制在1.5小时内，作业设计力求形式多样，分层布置，充分挖掘学生的潜力，开展学生的思维，培养学生的才能。实行班主任负责制，负责协调控制语数英等各科作业总量。同时老师每天都要认真批改作业，强化面批讲解，及时做好反馈。严禁老师布置惩罚性的作业，杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业。做好各年级各学科的后进生跟踪，建立好学困生跟踪档案，制订培优补差方案，努力使不同的学生都能获得最大的开展。

(4) 继续开展“书香校园”活动，加大图书室阅览室的管理和使用，扩充师生的阅读量和知识面，提升师生的思想涵养和精神品味。

2. 落实各项常规，提升教学实效。

(1) 持续强化教学管理。要做到“三严三实”：工作要严谨，制度要严明，考核要严格。

学校按照课程标准及我校实际情况规范教师教学常规，包括备课、上课、作业批改、培优辅差、教学效果评价、实验操作等教学环节。修订完善各类常规管理制度，并做好各项制度的落实工作，定期对各类常规进行检查，综合评优。

(2) 课堂是教学的主阵地，努力向40分钟要效率，全体教师要认清当前教育形势，结合我校教学特点，积极学习新课程理念，增强质量意识，高度重视课堂教学效果，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的思考能力和创新能力，同时加强学科教学集体备课，落实“无集备不上课”要求，优化课堂教学设计，开展优秀教学环节述评。对于新授课要求教师要做到“三精”：备课精心、讲课精准、设计精妙，必须及时组织随堂监测反馈，依此布置课后作业、修正教学方法、进行学业辅导，提升课堂效率，确保学生达到规定的学业质量标准。要重视学生学习方式，激发其学习动力，培养其学习能力，形成自己的知识体系和学习方法。

(3) 加强校内视导，健全教学督查视导制度，抓实过程管理。定期检查和总结教学计划执行情况，确保计划有效落实；对教师落实课堂规范要求，进行“随机抽查”和“定期检查”及时掌握课堂教学情况，并及时通报。

3. 强化校本研修，促进教师专业成长。

(1) 组织“名师”评课活动，建立完善学校听评课制度。教务处开展教师“互听互评课”活动，同时组织名师、高级教师、教研组长、老教师推门听课、课堂问诊工作，对任课教师提

出建议和要求，加强随堂听课，备教一致，提高课堂的实效性，促进教师课堂教学能力的提升。

(2) 抓好课题研究。积极推进课题研究，解决教学中的实际问题，不断研究和促进我校校级小课题研究工作，力争在学期末完成校级小课题结题工作，积极组织教师参加区级重点课题展示等工作，加强市级小课题的推进和研究。

(3) 持续深化教师骨干体系建设，完善“三级三类”骨干教师队伍。对于新入职老师，发扬“传帮带”传统，采用“师徒结对子”的青蓝工程模式，高级教师对新入职教师进行教学指导，促进新入职教师的专业成长。

(4) 全体师生牢固树立“全校一盘棋”，坚持领导包年级、包班、包教研组，领导包抓要有重点、有措施、有成效、有记录、有总结。各科任老师包抓学生，结合包抓学生实际，制定培优辅差及个性化辅导方案，促使学生取得更大进步。

(5) 推进教师业务培训活动。以教育家精神铸魂强师行动为引领，组织教师积极参加各级各类及各种形式的培训活动，并将培训收获应用于自己的教育教学中。

4. 重视培优辅差工作。

从学校工作的实际出发，要求每位科任教师确定1—2名学生作为自己的帮扶对象。进行针对性辅导，要求帮扶的教师在日常教育教学中加强与学生沟通交流，了解学生的思想动向，解

决学生的学习问题；对学有余力的学生进行个别辅导，提升这部分学生的学习能力。

5. 加强体育教育，切实落实五育并举。

加强学生体质健康监测，有针对性地开展身体机能和运动技能教学，帮助学生熟练掌握1-2项运动，学校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。

重视学生心理健康，将学生心理健康教育贯穿德育工作全过程，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。进一步优化学科教学内容和方式，同步提高教师业务技能水平和心理知识素养，既教书、又育人。提高课后服务水平，满足学生多样化学习需求。实行面向人人的学校美育育人机制，持续开展陕西地方文化和适合学生学习的非物质文化遗产等文化艺术进校园活动。丰富、拓展劳动教育实施途径，上好劳动教育课，让学生在动手实践、出力流汗的过程中，养成劳动习惯，珍惜劳动成果，切实培育学生珍视生命、热爱生活的心理品质。

6. 加强中考备考工作，促进中考质量的不断提高。

要求全体教师牢固树立“人人备考，级级备考”的意识，至少每两周召开1次教学工作会议，分析探讨教学工作形势和任务；同时分级召开备考会，充分交流，深入探讨，及时调整教学和学法指导。对于毕业班，下达升学指标；落实中考责任，全面调动教师积极性。及时组织教师参加各级各类教研分析会，加强与名校的联系与交流，努力拓宽中考信息渠道，准确掌握

中考的新趋势、新动向，不断增强中考备考的针对性和有效性，切实提高教育教学质量。

7. 加强思政课建设，组织师生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进本校课程思政化建设，让进教室听思政课成为常态机制。

8. 提高教学辅助设备的利用率。加强实验室、网络多媒体及班班通的建设和管理，不断增强学生的动手操作能力和创新意识，提高教学信息化水平。围绕教育质量提升年活动，闫校长带领全体领导班子，对期末考试成绩进行分析，深度寻找问题，结合学校实情，初步制定出“五个一”活动方案：1. 每周五下午放学后初三年级进行一次练考，发现问题并及时指导教学；2. 副校长樊萌、副校长田迷、政教主任程创波每人包抓初三一个班级，全方位深度调研班级教学和安全工作；3. 包抓领导依据“一听、二看、三查、四反馈”的内容，每天进班听一节课，了解学情和教师课堂情况；4. 包抓领导协助班主任每周与两名学生进行谈话，并与其中一名学生家长全方面沟通一次；5. 包抓领导每周与所包班级所有科任教师交流一次，了解每个学生最新学情和心理健康情况，并协助科任教师解决疑难问题。在下学期的工作中，我们将深入扎实开展此项活动，不驰于空想，不骛于虚声，脚踏实地，真抓实干。

（四）德育工作

1. 抓好德育队伍的建设。不断提升教师的师德修养，充分发挥每位教师作为德育工作者的作用。经常组织教师学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学

教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等教育法规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性，提高教师的育人水平。倡导以生为本，以德服人的教育理念，形成勤于学习、善于育人、勇于创新、乐于奉献的高尚师德，签订《师德承诺书》。

2. 加强班主任队伍建设。一是全体班主任老师要以“严格管理、慈爱关怀”为工作的指导思想。在班级管理中严字当头，爱存心中。要求认真做到“三不、四勤、五心”（三不：不歧视学习差和品德有缺陷的学生，不体罚或变相体罚学生，不用老眼光看人。四勤：勤下班级、勤抓学习、勤与家长沟通、勤做思想工作；五心：爱心、恒心、耐心、责任心和公平心）。二是定期召开班主任经验交流会、座谈会，研究讨论学生的思想发展变化过程，研究探讨新的教育方法。互相学习，共同进步。三是以绩效考核为抓手，进一步完善班主任考核方案，进一步优化班主任例会的形式和内容，并切实抓好例会任务布置的落实，要把抓不落实的事和追究不落实的人相结合，增强对班主任管理的实效，提高班主任队伍的战斗力，不断提高班主任的执行力。四是发挥班会课的效能。班会课是学生的天地，在班会课中，他们的能力得到锻炼，他们的特长得到展示，班会课中有着其他学科教学所没有的东西。班会课要深入开展，班主任要认真备好和上好每周一次的班会课，并纳入班主任考评。五是注重学生行为规范的养成教育。注重班级内部教育，加强对班级的常规检查，并每周公布检查情况。开展文明班级的评比，促进

良好班风的建立与学生良好行为习惯的养成。同时，抓好生命教育、环保教育、法制教育、礼仪教育、爱国主义教育、主题教育等主题活动，培养学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义的情感和创业创新创优的精神。

3. 加强宿舍管理。宿舍是学校的窗口，宿舍管理的好坏，直接影响学校的形象。加大对舍务检查评比的力度，继续开展日检查、日通报、月末总评。同时加强宿舍文化建设，建立健全管理制度，及时做好学生的思想工作，关心他们的生活，使之养成良好的生活习惯，成为我校的一个亮点。

4. 加强心理健康教育。坚持健康第一教育理念，健全学生身心健康工作体系。一是将心理健康教育列入课程计划，开展心理健康教育主题班会和生命教育专题活动，每学期开学第一课以心理健康教育为主要内容。二是邀请区中小学生心理健康教育指导中心专家，进校进行咨询宣讲活动，同时进行业务指导、技能培训。搭建学校-年级-班级-个人四级预警防控网格，制定学生心理健康预警与危机处理预案。三是要以学校心理咨询室为重点，以学科教学渗透和心理健康教育课为抓手，根据学生的生理、心理发展规律和特点有的放矢地进行心理健康教育。四是创设宽松和谐的学习、生活环境，包括团结互助、和谐友爱的班集体环境、轻松愉快的学习环境、文明健康的生活环境、平等良好的师生关系等，促进学生和谐健康发展。

5. 积极开展德育活动。我们以社会主义核心价值观为重点，实施德育教育，开展班际间的

篮球赛、足球赛；开设手工社团、党史教育社团、举重社团、舞蹈社团等15个特色社团；每月开展手操报、黑板报、班级文化展示、班级物品摆放布置等班级文化建设评比活动；每周进行班级量化评比活动；每逢传统节日和特殊节日加强对学生传统文化的教育；开展“新鑫讲党史”活动，通过党史社团的“小小党史讲解员”石佳鑫同学为全校学生定期讲解党史；定期给学生布置道德实践作业并予以展示等。将学生心理健康教育贯穿德育工作全过程，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

6. 持续深化家校共育。一是认真落实家访制度，学校领导带头开展家访，每学期不少于10人；班主任每学期对每名学生至少开展1次家访，鼓励科任教师有针对性开展家访。二是每学期召开两次家长会，指导家长科学教育子女，共同解决孩子在生活和学习中存在的问题，提升家长教育理念，增强家校育人成效。

7. 上好劳动教育课。丰富、拓展劳动教育实施途径，举办1次劳动周活动，让学生在动手实践、出力流汗的过程中，养成劳动习惯，珍惜劳动成果，切实培育学生珍视生命、热爱生活的心理品质。

（五）安全工作

深入践行大安全观，持续巩固学校安全稳定态势，织密扎牢校园安全“防护网”。安全责任重于泰山，要把安全放在首位，常抓不懈，警钟长鸣，具体工作如下：

1. 深化安全法治宣传教育。以宣传板、led屏、班级黑板报、手操报等形式加强对全体师生的安全宣传。通过班会课、国旗下演讲、法制报告会、征文比赛、观看安全教育视频等方式对学生进行防溺水、防欺凌、防性侵、食品安全、交通安全、传染病防控等主题教育活动。邀请公安、消防、交警等部门的专业人员到校开展安全知识讲座和培训，向师生传授交通安全、消防安全、防溺水、防诈骗等方面的知识和技能。

2. 加强校园安全日常管理。一是加强学校门禁制度。学校定期对门卫人员进行培训，严格执行区局制定的门禁“6+6”管理制度。二是加强日常值班，建立健全了涵盖24小时的安全管理制度，做到时空全覆盖，实现人防、物防、技防相结合，明确了各个时间段、各个区域的安全责任人及职责。住校生管理方面，有专人负责，确保学生按时休息，处理突发状况。三是加强护学岗工作，我校组成由值班领导、公安民警、安保人员、教师志愿者、家长志愿者组成的护学岗队伍，明确了各时间段的值班人员及职责。四是加强校园车辆管理。根据上级要求，学校及时制定详细的人车分离管理制度，明确车辆进出校园的时间、速度限制以及通行规则。

3. 学生欺凌防治工作。加强宣传教育，组织开展主题教育活动，通过案例分析、讨论交流等方式，引导学生正确认识校园欺凌，增强自我保护意识。根据上级相关文件及要求，制定了学校详细的预防校园欺凌工作方案和应急预案，明确了欺凌事件的处理流程和责任追究制度，建立了学生矛盾纠纷排查制度，定期对学生之间的矛盾进行排查和化解。邀请法治副校长到校

进行法治讲座，结合实际案例，向学生普及相关法律法规，让学生明白学生欺凌的法律后果，学校的安全秩序得到了有效保障。

4. 每月坚持疏散演练，制定完善各类突发事件应急预案，定期组织师生开展应急演练，让师生熟悉应急逃生路线和方法，提高师生的应急反应能力和自我保护能力。针对演练中存在的问题，及时修改完善应急预案，提高应急预案的科学性和实用性。

5. 加强学校安全排查。一是坚持抓好学生矛盾的排查和矛盾排查化解工作，坚持日常排查、定期排查、专项排查和特别防护期排查相结合，全面掌握校园内各类矛盾纠纷的状况和可能引发重大矛盾纠纷的基本因素，找出突出的热点、难点问题和潜在的矛盾纠纷。二是坚持对校园设施每月检查两次，做好记录，发现隐患。总务处每周每月对学校的安全设施进行排查，建立各类安全排查，建立整改台账，明确整改责任人，设置整改时限，限期整改销号。三是坚持校门口、教室和宿舍的刀具等危险品排查工作，每周对学生宿舍和教室进行一次刀具排查，对携带危险品进入校园的学生及时联系家长并严肃处理，确保了学校的稳定和学生人身安全。

6. 每周召开一次校园安全研判会，分析当前校园安全隐患，布置当周安全工作。

（六）总务工作

1. 总务处与各部门积极协调，保证物资供应到位，实现后勤工作服务于教育教学的职能作用。

2. 在现有设施基础上，继续对校园各项软硬件进行完善。
3. 完善校产保管和赔偿制度，做到赏罚分明。定期对各班的桌椅、电路和楼道的各类设施进行检查发现问题及时修理。
4. 全面实施义务段学生营养改善计划，将党的惠民政策落到实处。办好师生食堂，做到饭菜可口，保质保量。
5. 进一步规范学校学生和教职工集中用餐管理，保障食品安全与营养健康。一是严格落实管理职责。我校必须履行食堂管理主体责任，成立食堂管理领导小组，每学期至少专题研究部署1次食品安全和膳食经费管理工作。落实校园食品安全和膳食经费管理校长负责制，每学期至少在食堂主持召开1次现场办公会。建立食堂内部控制、岗位责任、运营监管、安全生产、信息公开等管理制度，每年至少开展1次制度自查，及时修订完善。建立陪餐制度，鼓励学校组织家长轮流预约陪餐。二是强化学校食堂管理。我校采用自主经营方式供餐。建立成本核算机制，坚持非营利性原则，伙食费标准由学校食堂管理领导小组研究制定，实行价格公示制度。面向学生、教职工和家长，每学期对集中用餐情况开展1次满意度测评，及时查缺补漏；每学年进行1次综合评价。三是严格安全管控。规范“日管控、周排查、月调度”工作机制，实施食品安全“十统一六到位”管理模式，严格落实进货查验、贮存加工、清洗消毒、食品留样、供餐配送和工作人员健康管理等岗位责任制。成立食品安全突发事件应急处置领导小组，制定应急处置

预案，联合市场监管、疾控及医疗机构定期组织应急演练。建立资金管理使用负面清单，不得设立“小金库”、公款私存，严禁虚报冒领、违规挪用、克扣截留、贪污侵占膳食经费，不得转嫁建设、修缮等费用，严禁挤占食堂资金，不得列支教职工奖金、津补贴、招待、午托午管费等与餐饮服务无关支出。四是建立责任追究制度。对疏于管理、失职失责、玩忽职守等履行职责不力的，发生食品安全事故、造成严重社会影响的，及时上报，追究相关责任人责任。

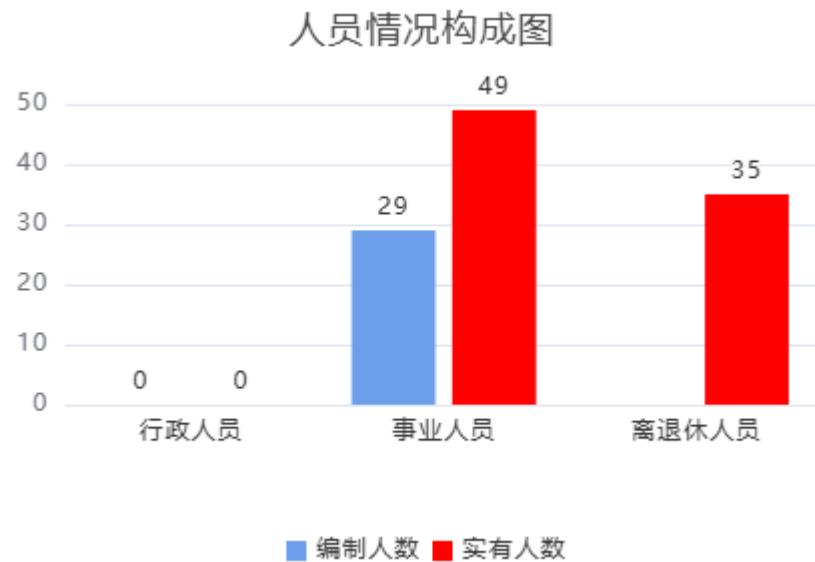
（七）工会、团委工作

1. 工会应发挥监督职能，协调各部门的关系，促进教育教学活动健康有序的发展。一方面通过教代会，走进广大教师中去，听取各类建议和意见，并及时反馈至校委会；另一方面要积极开展各种健康文明的文体活动，活跃教职工的文化生活。

2. 团委应发挥广大青年的积极能动作用，协助政教处做好德育工作。利用各类活动，发挥团员的带头作用，积极发展团员。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员35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790.16万元，其中：一般公共预算拨款790.16万元，较上年减少37.21万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致收入减少；本单位当年预算支出790.16万元，其中：一般公共预算拨款790.16万元，较上年减少37.21万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入790.16万元，其中：一般公共预算拨款收入790.16万元，较上年减少37.21万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致收入减少；本单位当年财政拨款支出790.16万元，其中：一般公共预算拨款支出790.16万元，较上年减少37.21万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

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790.16万元，较上年减少37.21万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

（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790.16万元，其中：

1. 初中教育（2050203）563.45万元，较上年减少28.04万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；
2. 事业单位离退休（2080502）7.16万元，较上年增加0.82万元，增长12.93%，增长的主要原因是：退休人员增加以及补助增大导致支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.37万元，较上年减少4.51万元，下降4.96%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.19万元，增长21.35%，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）32.55万元，较上年减少1.59万元，下降4.66%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）34.77万元，较上年减少0.70万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

7. 住房公积金（2210201）64.78万元，较上年减少3.38万元，下降4.96%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

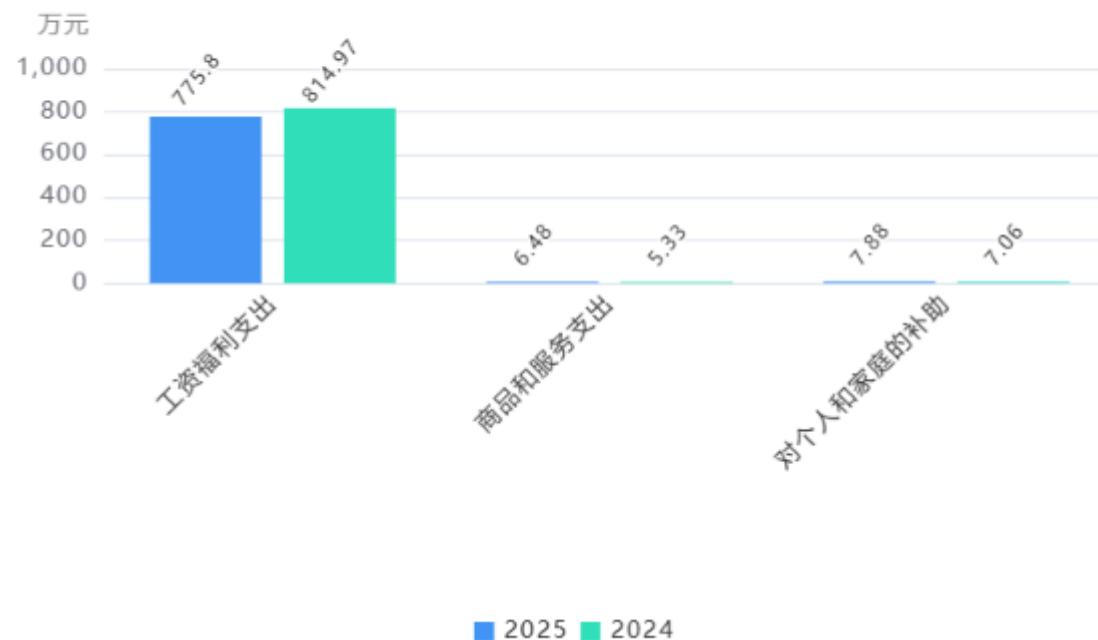
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出790.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）775.80万元，较上年减少39.17万元，下降4.81%，下降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

（2）商品和服务支出（302）6.48万元，较上年增加1.15万元，增长21.58%，增长的主要原因是：工会经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.88万元，较上年增加0.82万元，增长11.61%，增长的主要原因是：退休人员增加以及补助增大导致支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



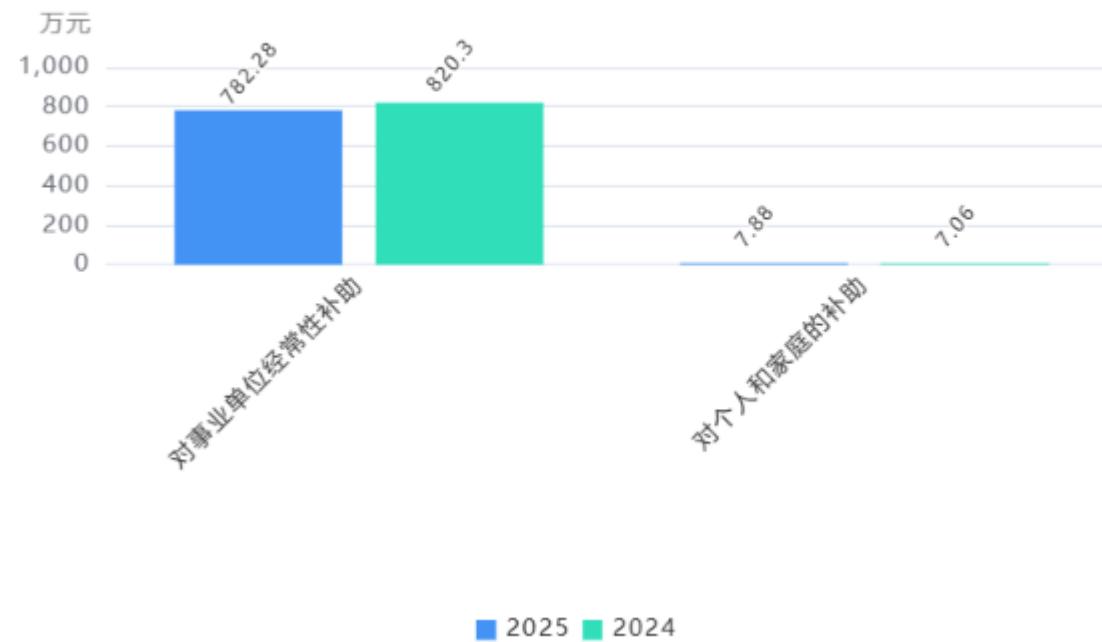
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出790.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）782.28万元，较上年减少38.02万元，下降4.63%，下

降的主要原因是：本年度有退休减人导致支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.88万元，较上年增加0.82万元，增长11.61%，增长的主要原因是：退休人员增加以及补助增大导致支出增加。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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790.16万元，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6.48万元，较上年增加1.15万元，增长21.51%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	7,901,569.00	一、部门预算	7,901,569.00	一、部门预算	7,901,569.00	一、部门预算	7,901,569.00
1、财政拨款	7,901,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,901,569.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,901,569.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,758,016.00	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	64,777.00	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	78,776.00	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	5,634,545.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,822,793.00
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	946,063.00	(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	78,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	673,192.00	(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	647,769.00				
		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	7,901,569.00	本年支出合计	7,901,569.00	本年支出合计	7,901,569.00	本年支出合计	7,901,569.00
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	7,901,569.00	支出总计	7,901,569.00	支出总计	7,901,569.00	支出总计	7,901,569.00

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	7,901,569.00	一、财政拨款	7,901,569.00	一、财政拨款	7,901,569.00	一、财政拨款	7,901,569.00
1、一般公共预算拨款	7,901,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,901,569.00	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	7,758,016.00	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	64,777.00	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	78,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,634,545.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,822,793.00
		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	946,063.00	(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	78,776.00
		10、卫生健康支出	673,192.00	(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	647,769.00				
		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	7,901,569.00	本年支出合计	7,901,569.00	本年支出合计	7,901,569.00	本年支出合计	7,901,569.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,901,569.00	支出总计	7,901,569.00	支出总计	7,901,569.00	支出总计	7,901,569.00

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	7,901,569.00	7,836,792.00	64,777.00		
205	教育支出	5,634,545.00	5,569,768.00	64,777.00		
20502	普通教育	5,634,545.00	5,569,768.00	64,777.00		
2050203	初中教育	5,634,545.00	5,569,768.00	64,777.00		
208	社会保障和就业支出	946,063.00	946,063.00			
20805	行政事业单位养老支出	935,267.00	935,267.00			
2080502	事业单位离退休	71,576.00	71,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,691.00	863,691.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,796.00	10,796.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,796.00	10,796.00			
210	卫生健康支出	673,192.00	673,192.00			
21011	行政事业单位医疗	673,192.00	673,192.00			
2101102	事业单位医疗	325,517.00	325,517.00			
2101103	公务员医疗补助	347,675.00	347,675.00			
221	住房保障支出	647,769.00	647,769.00			
22102	住房改革支出	647,769.00	647,769.00			
2210201	住房公积金	647,769.00	647,769.00			

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			7,901,569.00	7,836,792.00	64,777.00		
301	工资福利支出			7,758,016.00	7,758,016.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,689,320.00	2,689,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,728.00	413,728.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,175,520.00	1,175,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,284,000.00	1,284,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,691.00	863,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,517.00	325,517.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	347,675.00	347,675.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,796.00	10,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647,769.00	647,769.00			
302	商品和服务支出			64,777.00		64,777.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,777.00		64,777.00		
303	对个人和家庭的补助			78,776.00	78,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,576.00	71,576.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	7,901,569.00	7,836,792.00	64,777.00	
205	教育支出	5,634,545.00	5,569,768.00	64,777.00	
20502	普通教育	5,634,545.00	5,569,768.00	64,777.00	
2050203	初中教育	5,634,545.00	5,569,768.00	64,777.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	946,063.00	946,063.00		
20805	行政事业单位养老支出	935,267.00	935,267.00		
2080502	事业单位离退休	71,576.00	71,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,691.00	863,691.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,796.00	10,796.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,796.00	10,796.00		
210	卫生健康支出	673,192.00	673,192.00		
21011	行政事业单位医疗	673,192.00	673,192.00		
2101102	事业单位医疗	325,517.00	325,517.00		
2101103	公务员医疗补助	347,675.00	347,675.00		
221	住房保障支出	647,769.00	647,769.00		
22102	住房改革支出	647,769.00	647,769.00		
2210201	住房公积金	647,769.00	647,769.00		

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			7,901,569.00	7,836,792.00	64,777.00	
301	工资福利支出			7,758,016.00	7,758,016.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,689,320.00	2,689,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,728.00	413,728.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,175,520.00	1,175,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,284,000.00	1,284,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,691.00	863,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,517.00	325,517.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	347,675.00	347,675.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,796.00	10,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647,769.00	647,769.00		
302	商品和服务支出			64,777.00		64,777.00	
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	64,777.00		64,777.00	
303	对个人和家庭的补助			78,776.00	78,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,576.00	71,576.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	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		西安市鄠邑区五竹初级中学				
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	783. 68	783. 68	0	
	日常公用经费	保障学校正常运转	6. 48	6. 48	0	
年度总体目标	金额合计		790. 16	790. 16	0	
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	预算金额		790. 16万元	15
		社会成本指标	学校整体发展水平		持续提升	15
	产出指标	数量指标	学校教师数		49人	10
		质量指标	工资社保按时足额		100%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	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		100%	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			