

西安市长安区砲里街道初级中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，促进基础教育均衡发展，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的一代新人。

（二）内设机构

本单位内设机构2个，具体是：教导处、总务处等。

二、工作任务

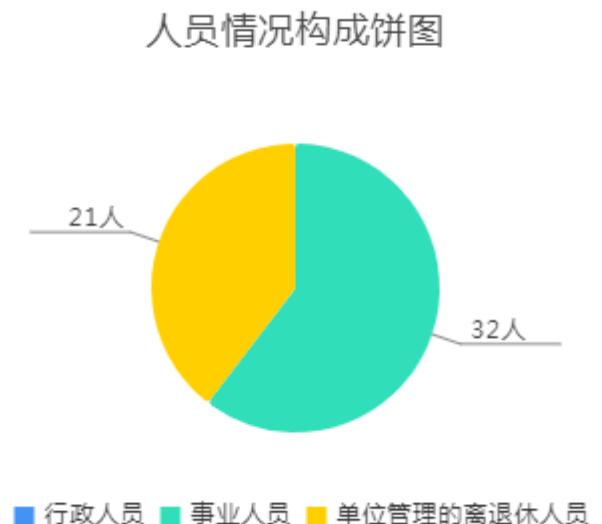
统筹管理义务教育工作，巩固提高义务教育。完善教育基础实施、设备建设，全面推进学校薄弱改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

2. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高学校教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入553.55万元，其中：一般公共预算拨款553.55万元，较上年减少52.50万元，下降8.66%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出553.55万元，其中：一般公共预算拨款553.55万元，较上年减少52.50万元，下降8.66%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入553.55万元，其中：一般公共预算拨款收入553.55万元，较上年减少52.50万元，下降8.66%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出553.55万元，其中：一般公共预算拨款支出553.55万元，较上年减少52.50万元，下降8.66%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出553.55万元，较上年减少52.50万元，下降8.66%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出553.55万元，其中：

（1）初中教育（2050203）417.05万元，较上年减少42.88万元，下降9.32%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）事业单位离退休（2080502）2.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.82万元，较上年减少2.42万元，下降5.46%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.91万元，较上年减少1.21万元，下降5.46%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.00万元，增长1.81%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，基数有所调整；

（6）事业单位医疗（2101102）19.86万元，较上年减少5.60万元，下降21.98%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，计算基数及比例调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.54万元，较上年减少0.09万元，下降1.34%，下降的主要原

因是：规范了预算编制科目的使用，计算基数及比例调整；

（8）住房公积金（2210201）44.91万元，较上年减少2.50万元，下降5.28%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

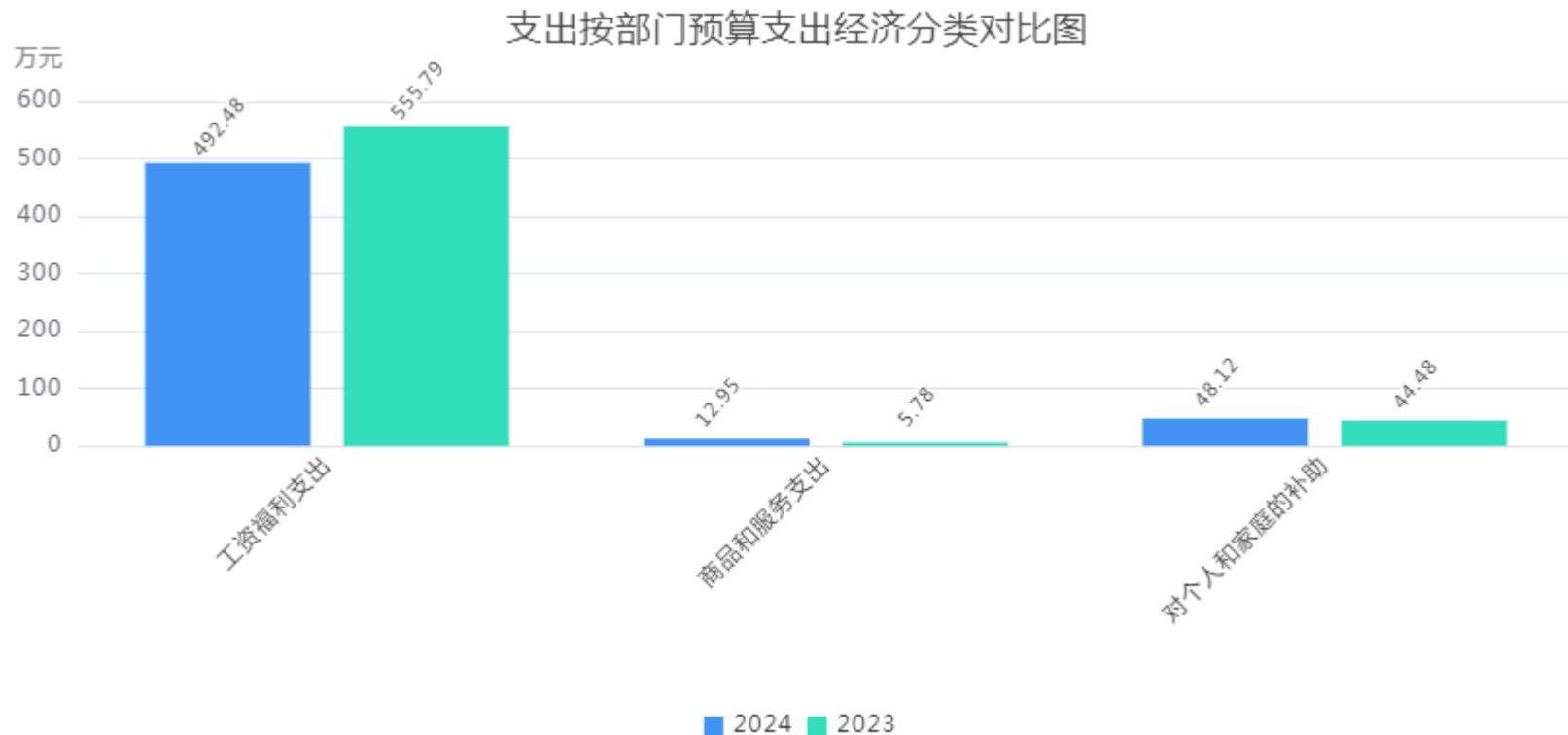
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出553.55万元，其中：

工资福利支出（301）492.48万元，较上年减少63.31万元，下降11.39%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）12.95万元，较上年增加7.17万元，增长124.17%，增长的主要原因是：增加了劳务费项目；

对个人和家庭的补助（303）48.12万元，较上年增加3.64万元，增长8.18%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加了医疗费补助，发放了去世教师抚恤金。

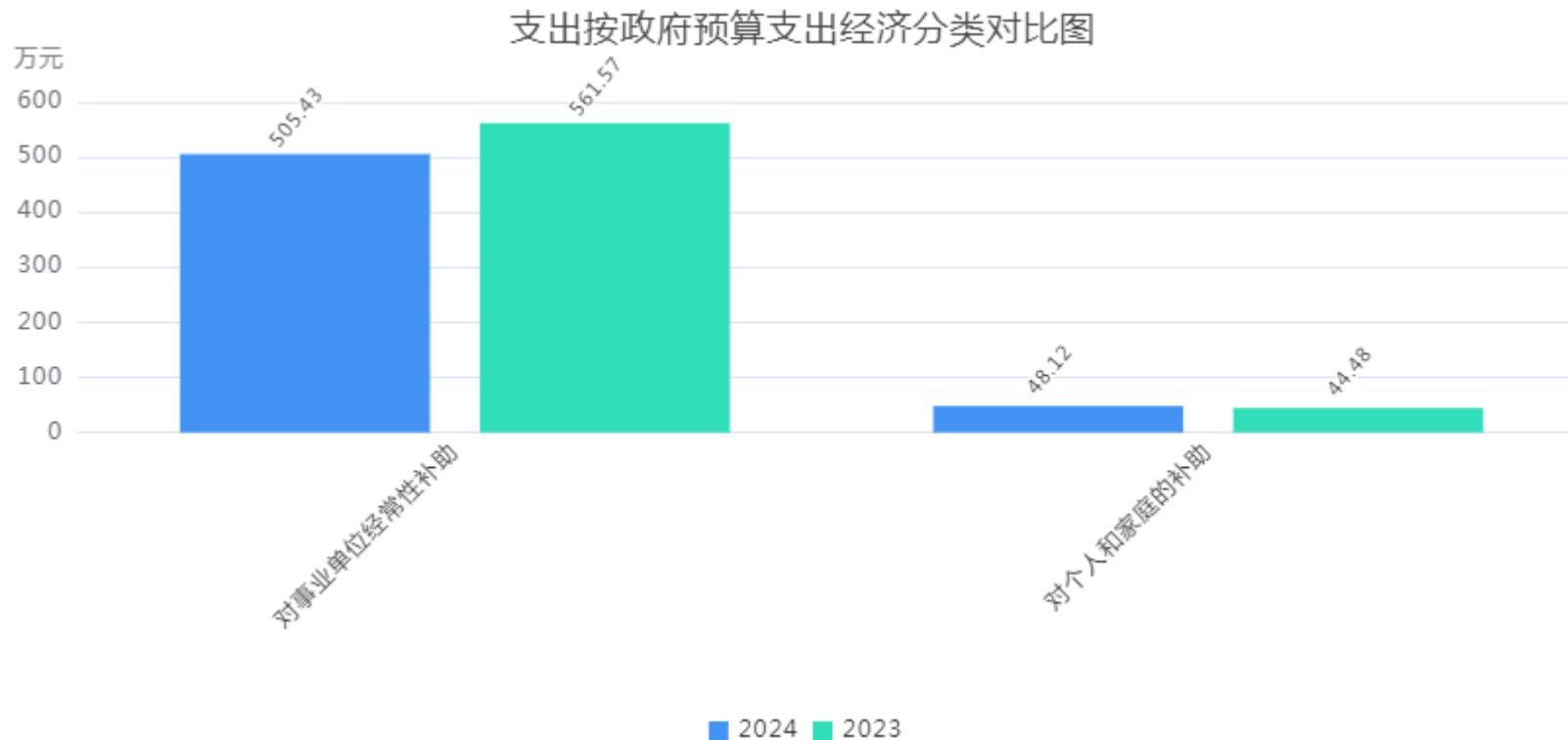


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出553.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）505.43万元，较上年减少56.14万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）48.12万元，较上年增加3.64万元，增长8.18%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加了医疗费补助，发放了去世教师抚恤金。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款553.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.42万元，较上年减少0.13万元，下降2.90%，下降的主要原因是：基数调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 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 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 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

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | 5,535,500.00 | 一、部门预算 | 5,535,500.00 | 一、部门预算 | 5,535,500.00 | 一、部门预算 | 5,535,500.00 |
| 1、财政拨款 | 5,535,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,327,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,535,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,924,800.00 | 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 | 44,200.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (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 | 358,200.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 4,170,500.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,054,300.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 208,300.00 | 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 | 651,900.00 | (2)商品和服务支出 | 85,300.00 | 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 | 123,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 481,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 264,000.00 | (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 | 449,100.00 | | | | |
| | | 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 | 5,535,500.00 | 本年支出合计 | 5,535,500.00 | 本年支出合计 | 5,535,500.00 | 本年支出合计 | 5,535,500.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,535,500.00 | 支出总计 | 5,535,500.00 | 支出总计 | 5,535,500.00 | 支出总计 | 5,535,500.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 5,535,500.00 | 5,535,500.00 | | | | | | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 5,535,500.00 | 5,535,500.00 | | | | | | | |
| 135060 | 西安市长安区砲里街道初级中学 | 5,535,500.00 | 5,535,500.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | 5,535,500.00 | 一、财政拨款 | 5,535,500.00 | 一、财政拨款 | 5,535,500.00 | 一、财政拨款 | 5,535,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,535,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,327,200.00 | 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 | 4,924,800.00 | 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 | 44,200.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 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 | 358,200.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 4,170,500.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,054,300.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 208,300.00 | 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 | 651,900.00 | (2)商品和服务支出 | 85,300.00 | 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 | 123,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 481,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 264,000.00 | (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 | 449,100.00 | | | | |
| | | 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 | 5,535,500.00 | 本年支出合计 | 5,535,500.00 | 本年支出合计 | 5,535,500.00 | 本年支出合计 | 5,535,500.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,535,500.00 | 支出总计 | 5,535,500.00 | 支出总计 | 5,535,500.00 | 支出总计 | 5,535,500.00 |

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）

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | 5,535,500.00 | 5,283,000.00 | 44,200.00 | 208,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,170,500.00 | 3,918,000.00 | 44,200.00 | 208,300.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,170,500.00 | 3,918,000.00 | 44,200.00 | 208,300.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,170,500.00 | 3,918,000.00 | 44,200.00 | 208,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 649,200.00 | 649,200.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21,900.00 | 21,900.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418,200.00 | 418,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 209,100.00 | 209,100.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,000.00 | 264,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 264,000.00 | 264,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198,600.00 | 198,600.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65,400.00 | 65,400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 449,100.00 | 449,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 449,100.00 | 449,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 449,100.00 | 449,100.00 | | | |

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）

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | 5,535,500.00 | 5,283,000.00 | 44,200.00 | 208,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,924,800.00 | 4,924,800.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,592,702.00 | 1,592,702.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 424,078.00 | 424,078.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,564,920.00 | 1,564,920.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 418,200.00 | 418,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 209,100.00 | 209,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 198,600.00 | 198,600.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,400.00 | 65,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 449,100.00 | 449,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 129,500.00 | | 44,200.00 | 85,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,100.00 | | | 10,100.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,200.00 | | | 75,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,200.00 | | 44,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 481,200.00 | 358,200.00 | | 123,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,900.00 | 21,900.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 147,900.00 | 147,900.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 158,500.00 | 35,500.00 | | 123,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 152,900.00 | 152,900.00 | | | |

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）

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | 5,327,200.00 | 5,283,000.00 | 44,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,962,200.00 | 3,918,000.00 | 44,200.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,962,200.00 | 3,918,000.00 | 44,200.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,962,200.00 | 3,918,000.00 | 44,200.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 649,200.00 | 649,200.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21,900.00 | 21,900.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418,200.00 | 418,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 209,100.00 | 209,100.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,000.00 | 264,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 264,000.00 | 264,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198,600.00 | 198,600.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65,400.00 | 65,400.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 449,100.00 | 449,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 449,100.00 | 449,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 449,100.00 | 449,100.00 | | |

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）

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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 | 5,327,200.00 | 5,283,000.00 | 44,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 4,924,800.00 | 4,924,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,592,702.00 | 1,592,702.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 424,078.00 | 424,078.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,564,920.00 | 1,564,920.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 418,200.00 | 418,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 209,100.00 | 209,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 198,600.00 | 198,600.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,400.00 | 65,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 449,100.00 | 449,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | 44,200.00 | | 44,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,200.00 | | 44,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 358,200.00 | 358,200.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,900.00 | 21,900.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 147,900.00 | 147,900.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,500.00 | 35,500.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 152,900.00 | 152,900.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | 资本性支出 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 208,300.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 208,300.00 | |
| 135060 | 西安市长安区砲里街道初级中学 | 208,300.00 | |
| | 专用项目 | 208,300.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 208,300.00 | |
| | 班主任津贴 | 42,000.00 | 班主任津贴,保障砲里中学教学工作正常运行 |
| | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 | 16,800.00 | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金,保障砲里中学营养餐工作正常运行 |
| | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 | 75,200.00 | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金,保障砲里中学营养餐正常运行 |
| | 区级生均公用经费（中） | 9,000.00 | 市财函〔2023〕1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）预算的通知,区级生均公用经费（中）,保障学校正常运行 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 64,200.00 | 乡村教师生活补助（中）,保障砲里中学正常运行 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套（中） | 1,100.00 | 市财函〔2023〕1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）预算的通知,义务教育公用经费提标区级配套（中） |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

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

单位名称：西安市长安区砲里街道初级中学

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 班主任津贴 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.2 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.2 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数; 教师数 | 118人; 32人 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 4.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | 有所促进和提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.68 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.68 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金, 保障砲里中学营养餐工作正常运行 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 118人 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 1.68万元 |
| | | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | 有所促进和提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 | | | |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.52 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金, 保障砦里中学营养餐正常运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 118人 | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 7.52万元 | |
| | | | 炊事员工资 | 6.4万元 | |
| | | | 午间管护费 | 1.12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | 有所促进和提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无: | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 区级生均公用经费（中） | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.9 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.9 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 118人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 0.9万元 | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | 有所促进和提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 乡村教师生活补助（中） | | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.42 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.42 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师数 | 32人 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 6.42万元 |
| | | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | 有所促进和提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 义务教育公用经费指标区级配套（中） | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.11 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.11 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 118人 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 0.11万元 |
| | | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行, 促进学校质量提升 | 有所促进和提高 |
| | | 生态效益指标 | 无: | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市长安区砲里街道初级中学 | | |
|----------------|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 2024年单位整体绩效 | 提高办学质量，保障学校教学工作正常运转。 | 553.55 | 553.55 |
| 年度 总体 | 金额合计 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指 标 | 产出指 标 | 数量指标 | 教师人数;学生人数 | 32人;118人 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 553.55万元 |
| 效益指 标 | 效益指 标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提高办学质量，保障教学工作正常运转。 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 学生满意度 | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|-----|--|--|
| 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 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: | | | 目标1: 目标2: | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1 : | | | | |
| | | | 指标2 : | | | | |