

西安市长安区马王街道初级中学  
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

为规范促进学校建设和发展，保证教育质量，提高办学效果，依据国家有关政策全面实施义务教育。学校实行党总支部委员会领导的校长负责制，设有办公室、教务处、教研处、总务处、财务室等内设处室。部门职责和教职工岗位职责明确，规章制度健全。本校为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，属于独立编制和独立核算机构。

## 二、工作任务

### （一）党建引领，统筹全局

#### 1. 加强政治学习，促进思想提升。

我校严格执行党组织领导下的校长负责制，不断建立和完善党组织会议和校长办公会议议事制度及规则，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”为目标，进一步加强领导班子和党员干部的组织建设、思想建设和作风建设，切实提高党组织的凝聚力、战斗力，充分发挥学校党组织的政治核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提高服务教学的能力和水平。

2023年，我支部召开支委会14次，主题党日活动10次，组织生活会2次，书记讲党课4次，全面加强从严治党，持续帮助党员强党性，善作为，共奋进。

## 2. 加强德育工作，锻造时代新人。

学校坚持以“培养德智体美劳全面发展的新时代好少年”为目标，不断落实以党带团、以党带队、家校共育，积极丰富德育活动形式。

本年度通过国旗下讲话、主题班会、书记讲思政课、家长会、学雷锋活动月、端午节包粽子、中秋节送祝福、心理健康教育等一系列优质德育活动，培养学生良好行为习惯，激发学生“请党放心，强国有我”的豪情壮志。七年级二班被评为市级先进班集体，3名学生被评为市级三好学生、优秀班干部。

## （二）党建赋能，提质增效。

### 1. 加强队伍建设，提高教师素质。

我校组织教师签订承诺书，学习时代楷模，加强师德师风建设。通过“西咸好课堂”、“订单式”培训、“三名”团队送教、“四课”活动的开展、教研活动的持续进行，多措并举，加速教师专业成长。2023年，我校杜默老师获得西咸新区“优秀教师”荣誉称号，十四位老师先后在省、市、新区的教科研成果征集中获奖。

### 2. 加强教学常规，夯实质量过程。

教学质量考评、教案作业检查每月一次，及时总结分析优劣，制定整改措施。上课、辅导、课后

服务情况日查月小结，规范了教学管理，强化了教师的责任意识。2023年中考，51名学生被高中录取，目标任务顺利达成，家长锦旗相赠，校园一片欢腾。

### 3. 落实双减政策，实施素质教育。

研学旅行，拓宽了孩子们的视野。体育课、大课间，落实每天活动一小时。足球、美术、音乐、心理、历史等15个社团活动蓬勃开展。分层作业、实践作业在潜移默化中训练学生的思维能力、动手操作能力。尤其是两次举行“一起上场”校园足球联赛，家长共同参与，学生热情高涨，素养不断提升。

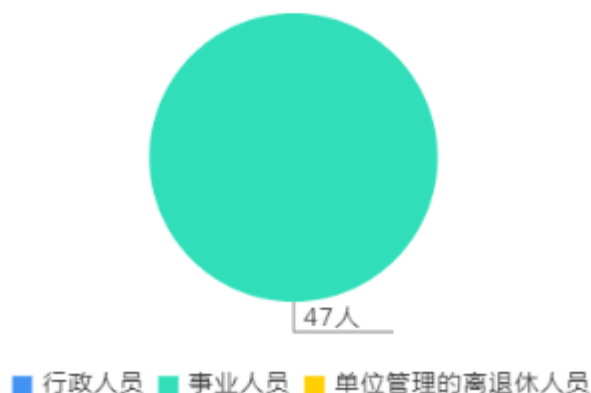
### （三）党建助力，安全护航。

学校常态化开展防火、防震、防踩踏演练，认真开展防溺水、防欺凌、防交通事故等安全专题教育。与家长签订安全责任书，实行领导带班、教师全员值周制度，增设护学岗。定期对重点场所和部位进行安全隐患排查，坚持做好传染病防治工作，全面守护师生健康，努力创建和谐校园。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员54人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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1,461.21万元，其中：一般公共预算拨款1,458.78万元、上年结转2.43万元，较上年增加294.33万元，增长25.22%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算；本单位2024年预算支出1,461.21万元，其中：一般公共预算拨款1,458.78万元、上年结转2.43万元，较上年

增加294.33万元，增长25.22%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,461.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,458.78万元、上年结转2.43万元，较上年增加294.33万元，增长25.22%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算；本单位2024年财政拨款支出1,461.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,461.21万元，较上年增加294.33万元，增长25.22%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算。

## （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1,458.78万元，较上年增加291.91万元，增长25.02%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算。

### 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1,458.78万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,025.49万元，较上年增加193.95万元，增长23.32%，增长的主要原

因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算；

(2) 特殊学校教育（2050701）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有特殊教育学生入学，增加本年度的特殊教育预算；

(3) 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少9.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：校舍建设完成，本年度没有新的校舍建设项目；

(4) 农村中小学教学设施（2050902）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：操场后围墙加固维修，本年申请150,000.00元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.97万元，较上年增加45.43万元，增长51.90%，增长的主要原因是：养老有上年未支付金额，纳入本年预算；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.49万元，较上年增加20.13万元，增长43.42%，增长的主要原因是：职业年金有上年未支付金额，纳入本年预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）67.67万元，较上年增加23.90万元，增长54.60%，增长的主要原因是：基本医疗上年预算不足，纳入本年预算；

(8) 公务员医疗补助（2101103）50.18万元，较上年增加6.17万元，增长14.02%，增长的主要原因是：公务员医疗补助上年预算不足，纳入本年预算；

(9) 住房公积金（2210201）99.73万元，较上年减少4.07万元，下降3.92%，下降的主要原因是：住房公积金基数重新核定，本年基数低于上年基数。



### 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

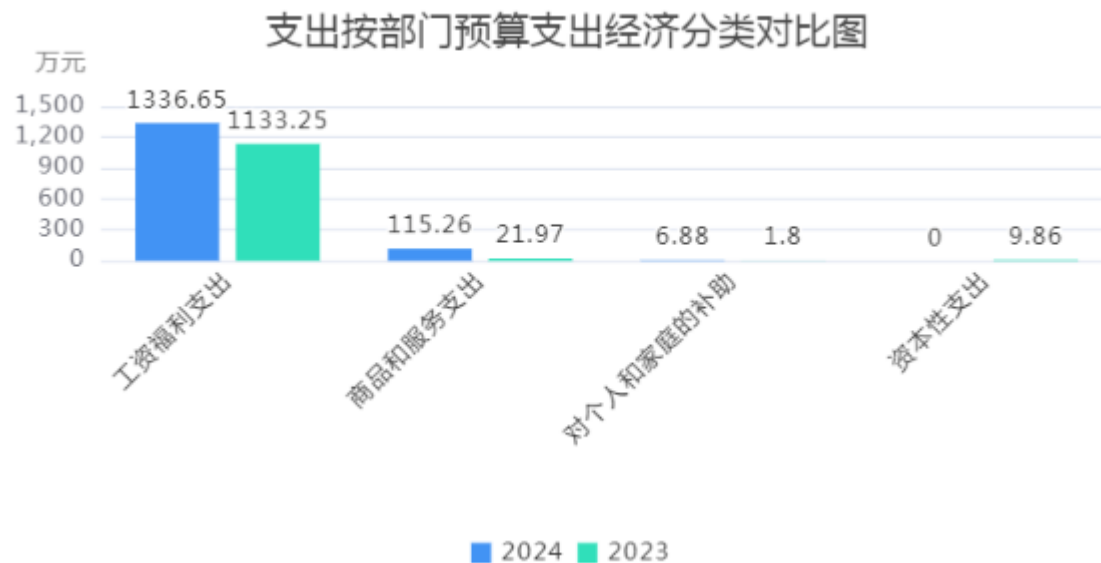
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,458.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,336.65万元，较上年增加203.40万元，增长17.95%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算；

商品和服务支出（302）115.26万元，较上年增加93.29万元，增长424.62%，增长的主要原因是：本年度增加教职工体检费114,660.00元，残疾人保障金249,672.00元，临聘人员费用113400.00元，操场后围墙加固维修150,000.00元；

对个人和家庭的补助（303）6.88万元，较上年增加5.08万元，增长282.22%，增长的主要原因是：本年度安排特殊学校教育经费12600元，上年转结班主任津贴和教育系统先进个人奖励24,257.50元，；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：校舍建设完成，本年度没有新的校舍建设项目。



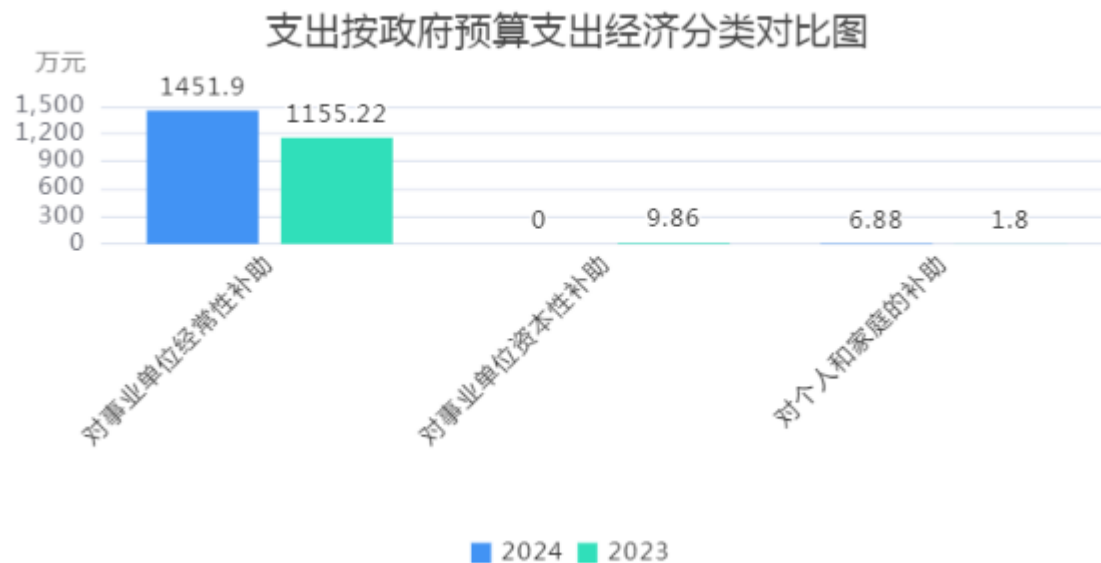
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,458.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,451.90万元，较上年增加296.68万元，增长25.68%，增长的主要原因是：存在上年未支付教职工奖金及社保项目纳入本年预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：校舍建设完成，本年度没有新的校舍建设项目；

对个人和家庭的补助（509）6.88万元，较上年增加5.08万元，增长282.22%，增长的主要原因是：本年度安排特殊学校教育经费12600元，上年转结班主任津贴和教育系统先进个人奖励24,257.50元。



#### (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1.50万元，较上年增加1.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：本年度新安排师德师风培训项目。

## 2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111012	西安市长安区马王街道初级中学	教师师德师风培训	2024年7月5日	55人	1.10	
2	111012	西安市长安区马王街道初级中学	中考培训会	2024年4月8日	10人	0.30	
3	111012	西安市长安区马王街道初级中学	会计培训	2024年10月11日	2人	0.10	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算15.00万元。

## 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1,461.21万元，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16.99万元，较上年减少4.98万元，下降22.65%，下降的主要原因是：学生人数减少，教育经费减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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	14,587,820.10	一、部门预算	14,612,077.60	一、部门预算	14,612,077.60	一、部门预算	14,612,077.60
1、财政拨款	14,587,820.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,554,024.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,587,820.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,366,455.60	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	258,862.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,929.00	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	17,640.00	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	10,441,777.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,520,862.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,058,053.00	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	1,994,586.00	(2)商品和服务支出	982,633.00	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	75,420.00	9、对个人和家庭的补助	91,215.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,178,421.00	(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	997,293.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,587,820.10	<b>本年支出合计</b>	14,612,077.60	<b>本年支出合计</b>	14,612,077.60	<b>本年支出合计</b>	14,612,077.60
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	24,257.50						
<b>收入总计</b>	14,612,077.60	<b>支出总计</b>	14,612,077.60	<b>支出总计</b>	14,612,077.60	<b>支出总计</b>	14,612,077.60

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	14,612,077.60	14,587,820.10	258,862.00							24,257.50		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	14,612,077.60	14,587,820.10	258,862.00							24,257.50		
111012	西安市长安区马王街道初级中学	14,612,077.60	14,587,820.10	258,862.00							24,257.50		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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	14,587,820.10	一、财政拨款	14,612,077.60	一、财政拨款	14,612,077.60	一、财政拨款	14,612,077.60
1、一般公共预算拨款	14,587,820.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,554,024.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	258,862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,366,455.60	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	169,929.00	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	17,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,441,777.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,520,862.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,058,053.00	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	1,994,586.00	(2)商品和服务支出	982,633.00	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	75,420.00	9、对个人和家庭的补助	91,215.00
		10、卫生健康支出	1,178,421.00	(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	997,293.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,587,820.10	<b>本年支出合计</b>	14,612,077.60	<b>本年支出合计</b>	14,612,077.60	<b>本年支出合计</b>	14,612,077.60
上年结转	24,257.50	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,612,077.60	<b>支出总计</b>	14,612,077.60	<b>支出总计</b>	14,612,077.60	<b>支出总计</b>	14,612,077.60

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	14,587,820.10	13,384,095.60	169,929.00	1,033,795.50	
205	教育支出	10,417,520.10	9,213,795.60	169,929.00	1,033,795.50	
20502	普通教育	10,254,920.10	9,213,795.60	169,929.00	871,195.50	
2050203	初中教育	10,254,920.10	9,213,795.60	169,929.00	871,195.50	
20507	特殊教育	12,600.00			12,600.00	
2050701	特殊学校教育	12,600.00			12,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,994,586.00	1,994,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,994,586.00	1,994,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,724.00	1,329,724.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664,862.00	664,862.00			
210	卫生健康支出	1,178,421.00	1,178,421.00			
21011	行政事业单位医疗	1,178,421.00	1,178,421.00			
2101102	事业单位医疗	676,651.00	676,651.00			
2101103	公务员医疗补助	501,770.00	501,770.00			
221	住房保障支出	997,293.00	997,293.00			
22102	住房改革支出	997,293.00	997,293.00			
2210201	住房公积金	997,293.00	997,293.00			

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	14,587,820.10	13,384,095.60	169,929.00	1,033,795.50	
301	工资福利支出			13,366,455.60	13,366,455.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,827,416.00	2,827,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,968,879.60	1,968,879.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,830,670.00	2,830,670.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,460.00	1,469,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,329,724.00	1,329,724.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664,862.00	664,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,651.00	676,651.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	501,770.00	501,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,730.00	99,730.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	997,293.00	997,293.00			
302	商品和服务支出			1,152,562.00		169,929.00	982,633.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,982.00			134,982.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,800.00			34,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	225,469.00			225,469.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113,400.00			113,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	114,660.00			114,660.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,929.00		169,929.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	249,672.00			249,672.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,650.00			29,650.00	
303	对个人和家庭的补助			68,802.50	17,640.00		51,162.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,562.50	14,400.00		7,162.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,240.00	3,240.00		44,000.00	

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	13,554,024.60	13,384,095.60	169,929.00	
205	教育支出	9,383,724.60	9,213,795.60	169,929.00	
20502	普通教育	9,383,724.60	9,213,795.60	169,929.00	
2050203	初中教育	9,383,724.60	9,213,795.60	169,929.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,994,586.00	1,994,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,994,586.00	1,994,586.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,724.00	1,329,724.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664,862.00	664,862.00		
210	卫生健康支出	1,178,421.00	1,178,421.00		
21011	行政事业单位医疗	1,178,421.00	1,178,421.00		
2101102	事业单位医疗	676,651.00	676,651.00		
2101103	公务员医疗补助	501,770.00	501,770.00		
221	住房保障支出	997,293.00	997,293.00		
22102	住房改革支出	997,293.00	997,293.00		
2210201	住房公积金	997,293.00	997,293.00		



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：西安市长安区马王街道初级中学

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	13,554,024.60	13,384,095.60	169,929.00	
301	工资福利支出			13,366,455.60	13,366,455.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,827,416.00	2,827,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,968,879.60	1,968,879.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,830,670.00	2,830,670.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,460.00	1,469,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,329,724.00	1,329,724.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664,862.00	664,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,651.00	676,651.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	501,770.00	501,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,730.00	99,730.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	997,293.00	997,293.00		
302	商品和服务支出			169,929.00		169,929.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,929.00		169,929.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
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			17,640.00	17,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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：西安市长安区马王街道初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,033,795.50	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,033,795.50	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	1,033,795.50	
	专用项目	1,033,795.50	
	社会民生支出	77,732.50	
	公用经费	43,920.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	26,650.00	
	特殊教育补贴	600.00	
	义务段困难学生生活补助	6,562.50	
	一般项目支出	956,063.00	
	2022年实施危楼改造搬迁费用	25,469.00	
	2024年教职工体检费	114,660.00	
	班主任津贴	44,000.00	
	残疾人保障金	249,672.00	
	初中生均经费（省级配套）3号	50,686.00	
	初中生均经费（中央）3号	196,176.00	
	临聘人员费用	113,400.00	
	马王中学操场后围墙加固维修	150,000.00	
	特殊教育经费（省级配套）3号	2,400.00	
	特殊教育经费（中央）3号	9,600.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		24,257.50							
1	全额		24,257.50							
111012	西安市长安区马王街道初级中学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	10,650.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	2023年班主任津贴补助资金（新区）	200.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	2023年教育系统先进个人奖励（新区）	5,000.00	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	初中公用经费第二批（中央）	1,845.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	义务段生活补助第二批（中央）	6,562.50	2050299	其他普通教育支出	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	

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：西安市长安区马王街道初级中学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				600						150,000.00	
205	09	02	1	全额				600						150,000.00	
205	09	02	111012	西安市长安区马王街道初级中学				600						150,000.00	
205	09	02		马王中学操场后围墙加固维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		砖混结构	600	302	13	505	02		150,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.72	
		其中：财政拨款		69.72	
		其他资金		0	
总体目标	<p>1. 保障学校的日常教育工作顺利开展；</p> <p>2. 推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进辖区内教育基础设施建设；</p> <p>3. 确保新城农村义务教育活动开展；</p> <p>4. 承办上级部门要求的各类活动，做好辖区教学的工作。</p>				
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	学校数量	1家	
			学校学生数量	244名	
			开展各类项目	≥2个	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			改善办学质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			各类项目完成及时率	100%	
		成本指标	2024年学校操场后围墙加固维修	15万元	
	学校危楼改造搬迁费用		2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
			改善学生上学环境	保障	
			改善办学条件，提升学校办学质量	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内家长及学生满意度	≥85%		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会民生支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.77	
		其中: 财政拨款		7.77	
		其他资金		0	
总体目标		1. 保障基础教育、特殊教育的日常工作顺利开展; 2. 推进新城义务教育优质均衡发展, 落实教育教学基本要求, 全面实施素质教育; 推进辖区内教育基础设施建设; 3. 确保学校实施家庭困难学生资助工作的顺利开展; 4. 承办上级部门要求的各类活动, 做好辖区教育教学工作。			
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	保障学校数量	1家	
			保障学校学生数量	244名	
			开展各类补贴项目	≥4个	
		质量指标	保障学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			家庭困难学生资助质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			各类民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	2024年学校办公费用	4.4万元	
	义务段困难学生生活补助费用		0.66万元		
	家庭经济困难学生课后服务补助费用		2.67万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
			保障家庭困难学生正常上学	保障	
		加大服务力度, 提高教学水平	全面提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内家长及学生满意度	≥85%		



表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
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	其他资金
	人员经费及公用经费	保证教育教学平稳运行的基本支出	1,446.21	1,446.21	
	学校操场后围墙加固维修	提升教学环境及设施，保证教学质量的项目支出	15.00	15.00	
金额合计			1461.21	1,461.21	
年度 总体 目标	强化德育队伍建设：充分利用培训学习、工作经验交流等方式，切实提高班主任的工作主动性。推进教育均衡发展：加强校级交流，认真落实教育方针政策。强化教师队伍建设：通过师德教育，构建师德师风建设长效机制。				
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	九年义务教育在校生		244人
		质量指标	项目完成质量		良好
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	教育事业费比重		降低
	效益指标	社会效益指标	推动教育工作有序平稳进行		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（义务段生均经费）			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.69	年度资金总额:	24.69
		其中:财政拨款	24.69	其中:财政拨款	24.69
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。	
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	保障学校数量	1家	
			保障各学校学生数量	244名	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
			配套资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
	成本指标	义务段公用经费	24.69万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	保障辖区各学校正常运转	正常保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区学生及教师满意度	≥80%		

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年学校运转保障补助资金(特殊教育经费)				
主管部门		西咸新区教育体育局(沣西)工作部		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款		1.2	其中:财政拨款	1.2
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	落实农村义务教育特殊学生补助政策,改善学生就学条件,逐步提高学生受教育程度。			落实农村义务教育特殊学生补助政策,改善学生就学条件,逐步提高学生受教育程度。		
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	惠及义务教育学生		244人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例		100%	
			资金拨付到下一级或学校		100%	
		时效指标	地方配套资金到位率		收到预算文件30日内	
	成本指标	各级财政补助标准		每生每学年6000元		
		省级、市级财政投入		1.2万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		1.2万元	
		社会效益指标	提高学生受教育率		≥100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%		