

西安市长安区第三中学
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

西安市长安区第三中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区韦曲街道青年街61号。主要职能：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。初中义务教育，高中学历教育。

（二）机构设置

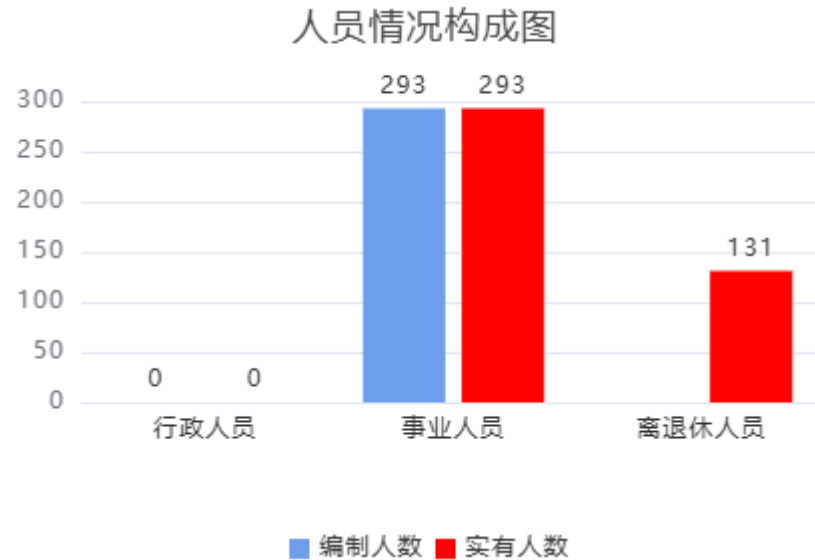
内设机构：办公室，教导处，总务处，政教处，安保处和教研室共六个处室。

二、工作任务

我校坚持把德育工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。我校健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系，为办好人民满意的教育而继续努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制293人，其中行政编制0人，事业编制293人；实有人员293人，其中行政0人，事业293人。单位管理的离退休人员131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5,147.56万元，其中：一般公共预算拨款5,033.88万元、事业收入50.00万元、上年结转63.68万元，较上年增加41.89万元，增长0.82%，增长的主要原因是：财政对教育投资增加；本单位当年预算支出5,147.56万元，其中：一般公共预算拨款5,033.88万元、事业收入50.00万元、上

年结转63.68万元，较上年增加41.89万元，增长0.82%，增长的主要原因是：财政对教育投资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,097.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,033.88万元、上年结转63.68万元，较上年增加37.65万元，增长0.74%，增长的主要原因是：财政对教育投资增加；本单位当年财政拨款支出5,097.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,033.88万元、上年结转63.68万元，较上年增加37.65万元，增长0.74%，增长的主要原因是：上年结转资金。

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5,033.88万元，较上年减少26.03万元，下降0.51%，下降的主要原因是：原因是人员减少。

（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5,033.88万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,658.76万元，较上年减少10.63万元，下降0.29%，下降的主要原

因是：原因是人员减少，年初预算比例降低；

2. 高中教育（2050204）123.78万元，较上年增加30.98万元，增长33.38%，增长的主要原因是：原因是学生人数增加；

3. 事业单位离退休（2080502）18.35万元，较上年增加2.99万元，增长19.47%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）383.67万元，较上年减少16.84万元，下降4.20%，下降的主要原因是：原因是人员减少，年初预算比例降低；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）191.84万元，较上年减少8.42万元，下降4.20%，下降的主要原因是：原因是人员减少，年初预算比例降低；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.80万元，较上年增加2.29万元，增长91.24%，增长的主要原因是：缴费比例调整；

7. 事业单位医疗（2101102）182.11万元，较上年减少7.97万元，下降4.19%，下降的主要原因是：原因是人员减少，年初预算比例降低；

8. 公务员医疗补助（2101103）59.95万元，较上年减少2.63万元，下降4.20%，下降的主要原因是：原因是人员减少，年初预算比例降低；

9. 住房公积金（2210201）410.62万元，较上年减少15.80万元，下降3.71%，下降的主要原

因是：原因是人员减少，年初预算比例降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

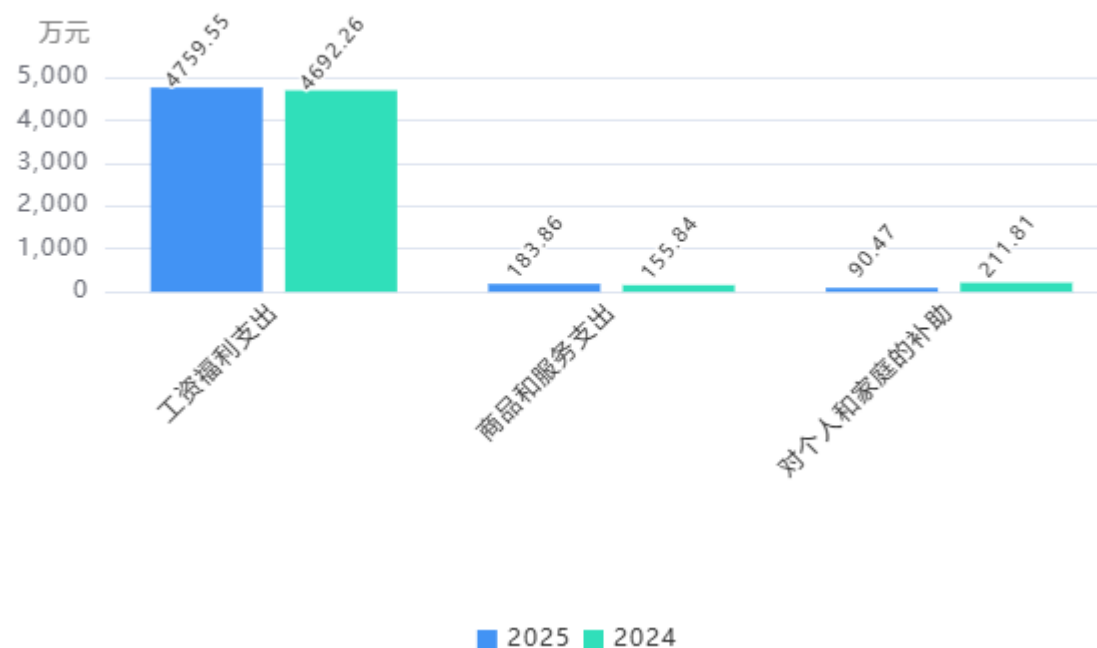
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,033.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,759.55万元，较上年增加67.29万元，增长1.43%，增长的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分经济分类；

（2）商品和服务支出（302）183.86万元，较上年增加28.02万元，增长17.98%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.47万元，较上年减少121.34万元，下降57.29%，下降的主要原因是：城区营改善计划范围缩小。

支出按部门预算支出经济分类对比图

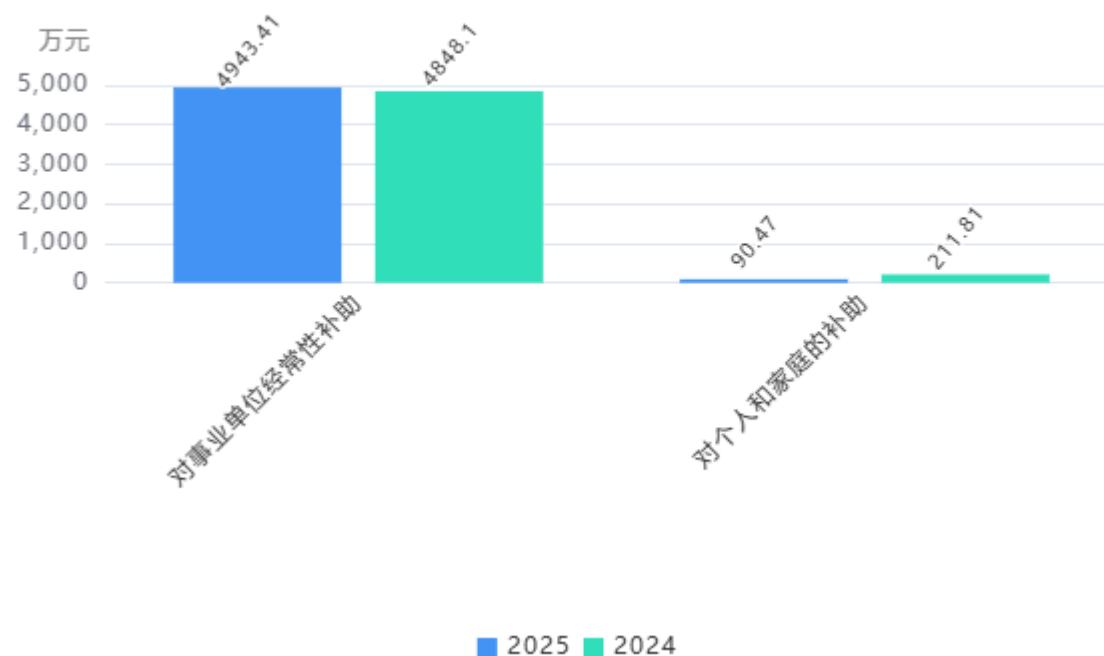


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,033.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,943.41万元，较上年增加95.31万元，增长1.97%，增长的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分经济分类；

（2）对个人和家庭的补助（509）90.47万元，较上年减少121.34万元，下降57.29%，下降的主要原因是：城区营改善计划范围缩小。

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“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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当年拨款5,033.88万元，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42.19万元，较上年减少1.56万元，下降3.57%，下降的主要原因是：工会经费年初预算减少。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

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：西安市长安区第三中学

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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	50,838,820.00	一、部门预算	51,475,628.50	一、部门预算	51,475,628.50	一、部门预算	51,475,628.50
1、财政拨款	50,338,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,223,720.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,338,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,595,480.00	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	421,900.00	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	206,340.00	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	38,962,188.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,271,148.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,251,908.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	500,000.00	8、社会保障和就业支出	5,986,640.00	(2)商品和服务支出	2,253,768.50	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	998,140.00	9、对个人和家庭的补助	1,204,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,420,600.00	(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	4,106,200.00				
		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	50,838,820.00	本年支出合计	51,475,628.50	本年支出合计	51,475,628.50	本年支出合计	51,475,628.50
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	636,808.50						
其中：财政拨款资金结转	636,808.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,475,628.50	支出总计	51,475,628.50	支出总计	51,475,628.50	支出总计	51,475,628.50

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	51,475,628.50	50,338,820.00				500,000.00				636,808.50		
135	西安市长安区教育局	51,475,628.50	50,338,820.00				500,000.00				636,808.50		
135015	西安市长安区第三中学	51,475,628.50	50,338,820.00				500,000.00				636,808.50		

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	51,475,628.50	50,338,820.00			500,000.00					636,808.50
135	西安市长安区教育局	51,475,628.50	50,338,820.00			500,000.00					636,808.50
135015	西安市长安区第三中学	51,475,628.50	50,338,820.00			500,000.00					636,808.50

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	50,338,820.00	一、财政拨款	50,975,628.50	一、财政拨款	50,975,628.50	一、财政拨款	50,975,628.50
1、一般公共预算拨款	50,338,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,223,720.00	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	47,595,480.00	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	421,900.00	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	206,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,462,188.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,771,148.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,751,908.50	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	5,986,640.00	(2)商品和服务支出	1,753,768.50	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	998,140.00	9、对个人和家庭的补助	1,204,480.00
		10、卫生健康支出	2,420,600.00	(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	4,106,200.00				
		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	50,338,820.00	本年支出合计	50,975,628.50	本年支出合计	50,975,628.50	本年支出合计	50,975,628.50
上年结转	636,808.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,975,628.50	支出总计	50,975,628.50	支出总计	50,975,628.50	支出总计	50,975,628.50

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	50,338,820.00	47,801,820.00	421,900.00	2,115,100.00	
205	教育支出	37,825,380.00	35,288,380.00	421,900.00	2,115,100.00	
20502	普通教育	37,825,380.00	35,288,380.00	421,900.00	2,115,100.00	
2050203	初中教育	36,587,580.00	35,288,380.00	421,900.00	877,300.00	
2050204	高中教育	1,237,800.00			1,237,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,986,640.00	5,986,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,938,640.00	5,938,640.00			
2080502	事业单位离退休	183,540.00	183,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,836,700.00	3,836,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,918,400.00	1,918,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
210	卫生健康支出	2,420,600.00	2,420,600.00			
21011	行政事业单位医疗	2,420,600.00	2,420,600.00			
2101102	事业单位医疗	1,821,100.00	1,821,100.00			
2101103	公务员医疗补助	599,500.00	599,500.00			
221	住房保障支出	4,106,200.00	4,106,200.00			
22102	住房改革支出	4,106,200.00	4,106,200.00			
2210201	住房公积金	4,106,200.00	4,106,200.00			

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				50,338,820.00	47,801,820.00	421,900.00	2,115,100.00	
301	工资福利支出			47,595,480.00	47,595,480.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,928,200.00	14,928,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,326,800.00	4,326,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,477,800.00	14,477,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,836,700.00	3,836,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,918,400.00	1,918,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,821,100.00	1,821,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,860,300.00	1,860,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,106,200.00	4,106,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271,980.00	271,980.00			
302	商品和服务支出			1,838,600.00		421,900.00	1,416,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,416,700.00			1,416,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	403,900.00		403,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			904,740.00	206,340.00		698,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	151,340.00	151,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	706,300.00	42,400.00		663,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	34,500.00			34,500.00	

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	48,223,720.00	47,801,820.00	421,900.00	
205	教育支出	35,710,280.00	35,288,380.00	421,900.00	
20502	普通教育	35,710,280.00	35,288,380.00	421,900.00	
2050203	初中教育	35,710,280.00	35,288,380.00	421,900.00	
2050204	高中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	5,986,640.00	5,986,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,938,640.00	5,938,640.00		
2080502	事业单位离退休	183,540.00	183,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,836,700.00	3,836,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,918,400.00	1,918,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
210	卫生健康支出	2,420,600.00	2,420,600.00		
21011	行政事业单位医疗	2,420,600.00	2,420,600.00		
2101102	事业单位医疗	1,821,100.00	1,821,100.00		
2101103	公务员医疗补助	599,500.00	599,500.00		
221	住房保障支出	4,106,200.00	4,106,200.00		
22102	住房改革支出	4,106,200.00	4,106,200.00		
2210201	住房公积金	4,106,200.00	4,106,200.00		

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			48,223,720.00	47,801,820.00	421,900.00	
301	工资福利支出			47,595,480.00	47,595,480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,928,200.00	14,928,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,326,800.00	4,326,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,477,800.00	14,477,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,836,700.00	3,836,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,918,400.00	1,918,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,821,100.00	1,821,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,860,300.00	1,860,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,106,200.00	4,106,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271,980.00	271,980.00		
302	商品和服务支出			421,900.00		421,900.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	403,900.00		403,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,340.00	206,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	151,340.00	151,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,400.00	42,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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	2,615,100.00	
135	西安市长安区教育局	2,615,100.00	
135015	西安市长安区第三中学	2,615,100.00	
	专用项目	2,615,100.00	
	其他履职专项业务费	2,615,100.00	
	2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金	34,500.00	
	班主任津贴	640,000.00	
	教育收费返还	500,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	14,500.00	
	普通高中公用经费区级配套	1,094,600.00	
	区级生均公用经费（高）	108,700.00	
	区级生均公用经费（中）	178,400.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	9,400.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	35,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		636,808.50							
1	全额		636,808.50							
135015	西安市长安区 第三中学	2024年城乡义务教育 补助经费初中教育公用 经费省级资金	142,052.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年城乡义务教育 补助经费公用经费第二 批初中	31,216.50	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年城乡义务教育 补助经费公用经费第二 批中央直达资金特教经 费	12,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年高中助学金省 级资金	50,700.00	2050204	高中教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年高中助学金中 央资金	212,800.00	2050204	高中教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年学校运转保障 补助资金课后服务困难 生补助	53,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年学校运转保障 补助资金普通高中公用 经费第二批	98,800.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年义务家庭经济 困难生活补助中央资金	3,562.50	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预 算资金	

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
135015	西安市长安区 第三中学	2024年义务家庭经济 困难市级资金	23,437.50	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预算 资金	
135015	西安市长安区 第三中学	2024年营养改善计划 膳食补助市级资金第二 批	9,240.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	专用项目	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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

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：	17.83	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	17.83	
			其他资金		
年度目标	预算金额17.83万元。用于支付办公耗材，维持学校正常办公，促进学校优质化发展。保障正常教育教学，提高教育教学质量。				
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	预算控制数	17.83万元	10
			单位标准	76.5元/生/学年	10
	产出指标	数量指标	初中在校学生人数	2331人	5
			购办公耗材	2批	5
		质量指标	办公耗材验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常办公，促进学校优质化发展。保障正常教育教学，提高教育教学质量。	有所保障	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14-2

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（高）		
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：	10.86	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10.86	
			其他资金		
年度 目标	预算金额10.86万元。用于支付办公用品，维持学校正常办公，促进学校优质化发展。保障正常教育教学，提高教育教学质量。				
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	预算控制数	10.86万元	10
			单位标准	64.5元/生/学年	10
	产出指 标	数量指标	高中在校学生人数	1684人	5
			购办公用品	2批	5
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指 标	社会效益指标	维持学校正常办公，促进学校优质化发展。 保障正常教育教学，提高教育教学质量。	有所保障	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			普通高中公用经费区级配套		
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:	87.57	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	87.57	
			其他资金		
年度目标	预算金额87.57万元。用于支付办公用品，维持学校正常办公，促进学校优质化发展。保障正常教育教学，提高教育教学质量。支持学校优质化发展。				
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	预算控制数	87.57万元	10
			单位标准	520元/生/学年	10
	产出指标	数量指标	高中在校学生人数	1684人	5
			购办公用品	6批	5
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学，提高教育教学质量。 支持学校优质化发展。	有所保障	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

表14-4

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:	64	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	64	
			其他资金		
年度目标	预算64万元，用于发放2025年80名班主任教师津贴，以提高班主任工作积极性，提升班级管理工作向精细化发展，更有利于学生成长.				
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	预算控制数	64万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	80人	10
		质量指标	按时发放率	100%	18
		时效指标	执行时间	10个月	12
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性，提升班级管理工作向精细化发展，更有利于学生健康成长	有所提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	10

表14-5

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		
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:	0.87	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.87	
			其他资金		
年度目标	区级配套资0.87万元。用于支付我校58名学生营养改善计划膳食食材采买,落实营养改善计划政策,保障义务教育学生膳食均衡,促进义务教育学生健康成长。				
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	预算控制数	0.87万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数	58人	10
		质量指标	食材合格率	100%	9
			食品安全事故率	0%	9
		时效指标	执行时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施,促进学生膳食均衡,有利于学生健康发展。	顺利实施	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套（初中）		
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：	2.09	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.09	
			其他资金		
年度目标	预算金额2.09万元。维持学校正常运转提高教育教学质量，促进学校优质化发展。				
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	预算控制数	2.09万元	10
			单位标准	9月/生/学年	10
	产出指标	数量指标	初中在校生人数	2331人	5
			购办公耗材	1批	5
		质量指标	产品验收合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，促进学校优质化发展	有所保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套		
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:	0.435	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.435	
			其他资金		
年度目标	预算资金0. 435万元, 用于支付58名家庭经济困难学生生活补助, 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻困难学生家庭经济负担。				
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	预算控制数	0.435万元	10
			单位标准	75月/生/学年	10
	产出指标	数量指标	享受学生人数	58人	5
			发放次数	2次	5
		质量指标	及时支付率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻困难学生家庭经济负担。	有所保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区第三中学					
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		
	基本支出	工资福利支出	4759.55	4759.55				
		公务运行支出	42.19	42.19				
	项目支出	公用经费班主任津贴等	232.14	232.14				
	金额合计		5,033.88	5,033.88				
年度总体目标	2025年度财政预算资金5006.04万元用于长安区第三中学工资发放、公积金、养老、医疗、工伤、职业年金等缴纳、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、公用经费补助等，为了落实营养改善计划，减轻家庭经济困难学生生活补助，保障学校正常运转，促进教育教学均衡发展提高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5033.88万元		10	
			单位标准	区级生均标准		初中76.5元/生/学年；高中64.5元/生/学年		10
				义务教育公用经费提标		9元/生/年		
				普通高中经费区配标准		520元/生/年		
				义务家庭经济困难学生生活补标准		75元/生/年		
				营养改善计划膳食补标准		0.75元/生/天		
				班主任津贴标准		800元/人/月		
			产出指标	数量指标	教师人数		295人	
	学生人数				4015人		5	
	质量指标	支付及时率		≥95%		6		
		产品验收合格率		100%		6		
		困难学生应助应助率		100%		6		
	时效指标	完成任务及时率		95%		12		

	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生收益率	95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥90%	5
			社会满意度	≥90%	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费初中公用经费					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	232.10	年度资金总额 ：	232.10			
	其中：财政拨款	232.10	其中：财政拨款	232.10			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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			
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	初中公用经费补助标准			1000元/生/年	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			2331人	
		质量指标	资金到位率			100%	
		时效指标	执行时间			2025年	
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育学校正常运转			有效保障	
		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			≥90%	
			家长满意度			≥90%	
			教师满意度			≥90%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助中央资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.88		年度资金总额：	1.88		
	其中：财政拨款	1.88		其中：财政拨款	1.88		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，减轻困难学生家庭经济负担。			落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，减轻困难学生家庭经济负担。			
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	预算控制数			1.88万元	10
			单位标准			325元/生	10
	产出指标	数量指标	享受学生人数			58人	10
		质量指标	及时支付率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担。			有所减轻	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称		2025年改善普通高中学校办学条件补助中央资金						
主 管 部 门		西安市长安区教育局		实施期限		2025		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	891.00	年度资金总额：	891.00			
		其中：财政拨款	891.00	其中：财政拨款	891.00			
		其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标				
	教育建设发展提升学校办学条件，保障学校工作正常运转。			教育建设发展提升学校办学条件，保障学校工作正常运转。				
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		预算控制数		891.00万元		20
	产出指标	数量指标		涉及学校		1所		10
		质量指标		及时支付率		100%		18
		时效指标		执行时间		2025年		12
	效益指标	社会效益指标		有效提升办学条件		有效提升		10
		可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度		≥90%		10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中国家助学					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.90		年度资金总额：	19.90		
	其中：财政拨款	19.90		其中：财政拨款	19.90		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	落实2025年普通高中国家助学金政策，减轻困难学生家庭经济负担。			落实2025年普通高中国家助学金政策，减轻困难学生家庭经济负担。			
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	预算控制数			19.90万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数			300人	10
		质量指标	及时支付率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担。			有所减轻	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00		年度资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	及时下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策			及时下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策			
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	预算控制数			5.00万元	10
			补助标准			100元/生	10
	产出指标	数量指标	享受学生人数			300人	10
		质量指标	经费到位率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担。			有所减轻	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	10

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金普通高中公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	310.74	年度资金总额：	310.74		
	其中：财政拨款	310.74	其中：财政拨款	310.74		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。		
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	预算控制数		310.74万元	10
			补助标准		2400元/生/年	10
	产出指标	数量指标	享受学生人数		1684人	10
		质量指标	经费到位率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学，提高教育教学质量。		有所保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10

表16-7

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.21	年度资金总额：	2.21		
	其中：财政拨款	2.21	其中：财政拨款	2.21		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实营养改善计划政策，保障义务教育学生膳食均衡，促进义务教育学生健康成长。			落实营养改善计划政策，保障义务教育学生膳食均衡，促进义务教育学生健康成长。		
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	预算控制数		2.21万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数		58人	10
		质量指标	经费到位率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施，促进学生膳食均衡，有利于学生健康发展。		顺利实施	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

表16-8

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长安区第三中学运动场馆建设项目				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3293.00	年度资金总额：	3293.00		
	其中：财政拨款	3293.00	其中：财政拨款	3293.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	长安区第三中学运动场馆建设项目，解决教育设施不足、教育条件不高，改善学校办学条件，提高学生身体素质，培养德智体美劳全面发展的社会接班人。			长安区第三中学运动场馆建设项目，解决教育设施不足、教育条件不高，改善学校办学条件，提高学生身体素质，培养德智体美劳全面发展的社会接班人。		
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	预算控制数		3293.00万元	20
	产出指标	数量指标	地上建筑面积		3200m²	5
			地下建筑面积		7200m²	5
		质量指标	资金使用率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有所改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5