

西安市长安区第八中学

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

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

办公室、教导处、政教处、总务处、安保处等5个处室。

二、工作任务

- 1、健全德育管理机制，强化队伍建设，拓展德育阵地，完善德育课程。
- 2、开展“我们的节日”主题活动，开展志愿者服务及主题研学活动。
- 3、强化家校共育。
- 4、抓常规管理，培养良好学习习惯。
- 5、抓好集体备课，加强教学研修改革，落实“531”教学模式。
- 6、重视教师培训，强化队伍建设。
- 7、加强课堂教学及作业管理，提高教学质量。

- 8、开展丰富的活动，提高学生综合素质。
- 9、大力推进劳动教育。
- 10、普及提升科技教育、环保教育。
- 11、加强安全教育，增强学生防护意识；加强安全管理，营造平安和谐的校园环境。
- 12、做好后勤工作，保障教育教学工作正常开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员46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2,347.52万元，其中：一般公共预算拨款2,162.09万元、事业收入49.00万元、上年结转136.43万元，较上年增加151.03万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且补发2024年7-12月调标工资；本单位当年预算支出2,347.52万元，其中：一般公共预算拨款2,162.09万元、事业收入49.00万元、上年结转136.43万元，较上年增加151.03万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且补发2024年7-12月调标工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,298.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,162.09万元、上年结转136.43万元，较上年增加147.53万元，增长6.86%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且补发2024年7-12月调标工资；本单位当年财政拨款支出2,298.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,162.09万元、上年结转136.43万元，较上年增加147.53万元，增长6.86%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且补发2024年7-12月调标工资。

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2,162.09万元，较上年增加11.10万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且补发2024年7-12月调标工资。

（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2,162.09万元，其中：

1. 初中教育（2050203）21.07万元，较上年增加8.66万元，增长69.78%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，区级生均公用经费预算增加；

2. 高中教育（2050204）1,616.06万元，较上年增加11.74万元，增长0.73%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，高中公用经费区级补助资金预算增加；

3. 事业单位离退休（2080502）6.22万元，较上年增加0.85万元，增长15.83%，增长的主要原因是：本年度规范经济科目的使用，预算项目资金增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.74万元，较上年减少3.70万元，下降2.24%，下降的主要原因是：上年度预算时未减去考核奖；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.87万元，较上年减少1.85万元，下降2.24%，下降的主要原因是：上年度预算时未减去考核奖；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.03万元，较上年增加0.99万元，增长95.19%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例调整；

7. 事业单位医疗（2101102）76.72万元，较上年减少1.76万元，下降2.24%，下降的主要原因是：上年度预算时未减去考核奖；

8. 公务员医疗补助（2101103）25.28万元，较上年减少0.57万元，下降2.21%，下降的主要原因是：上年度预算时未减去考核奖；

9. 住房公积金（2210201）172.10万元，较上年减少3.26万元，下降1.86%，下降的主要原因是：上年度预算时未减去考核奖。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

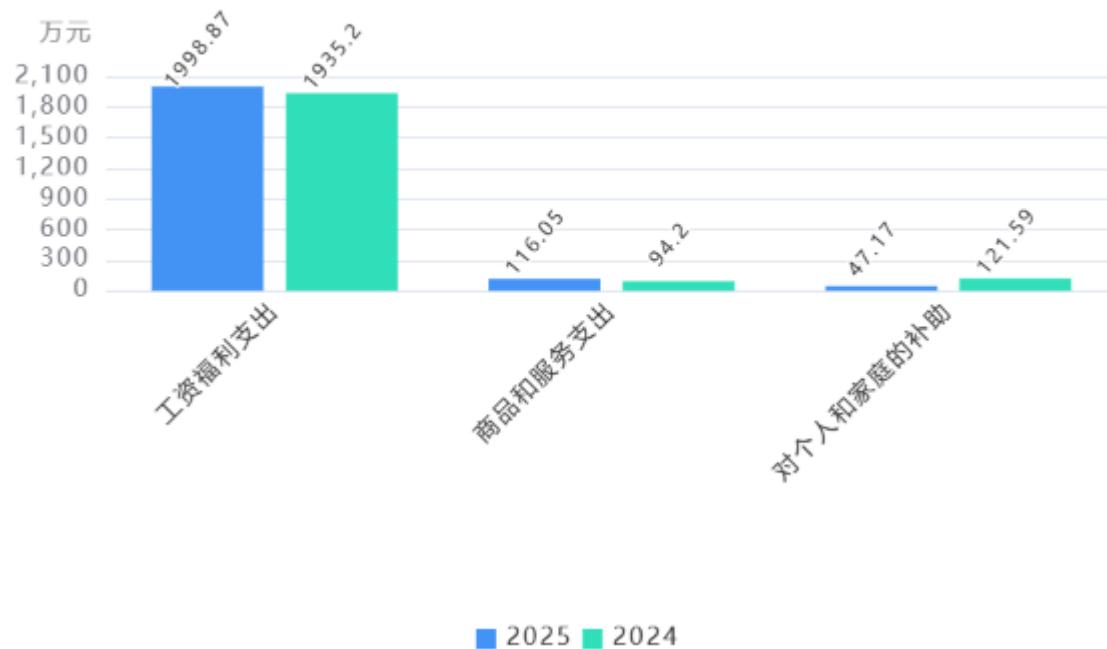
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,162.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,998.87万元，较上年增加63.67万元，增长3.29%，增长的主要原因是：本年度工资调标，并且补发2024年7-12月调标工资；

（2）商品和服务支出（302）116.05万元，较上年增加21.85万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，高中公用经费区级补助等资金预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 47.17万元, 较上年减少74.42万元, 下降61.21%, 下降的主要原因是: 本年度将公务员医疗补助个人部分预算至人员经费中, 未预算乡村教师生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

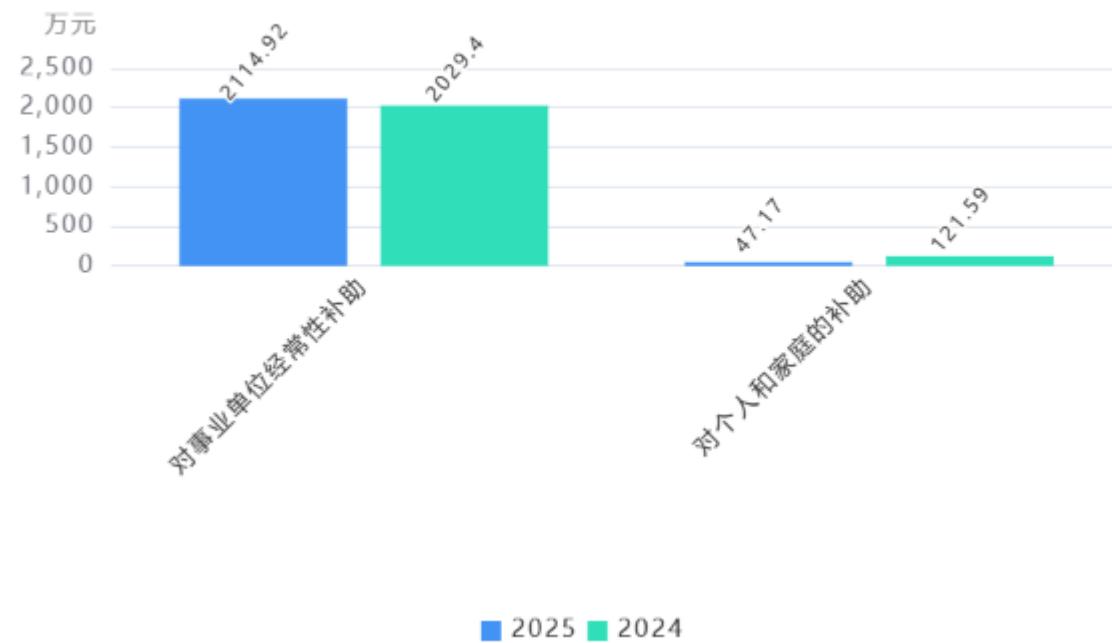


2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出2,162.09万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 2,114.92万元, 较上年增加85.52万元, 增长4.21%, 增长的主要原因是: 本年度工资调标, 并且补发2024年7-12月调标工资;

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 47.17万元, 较上年减少74.42万元, 下降61.21%, 下降的主要原因是: 本年度将公务员医疗补助个人部分预算至人员经费中, 未预算乡村教师生活补助。

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。

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，较上年减少7.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算培训费支出。

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当年拨款2,162.09万元，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16.93万元，较上年减少0.32万元，下降1.86%，下降的主要原因是：本年度减少公用经费项目支出。

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：西安市长安区第八中学

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	22,110,900.00	一、部门预算	23,475,212.74	一、部门预算	23,475,212.74	一、部门预算	23,475,212.74
1、财政拨款	21,620,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,283,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,620,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,988,700.00	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	169,300.00	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	125,800.00	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	18,225,612.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,497,621.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,191,412.74	6、对事业单位资本性补助	34,251.00
3、事业收入	490,000.00	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	490,000.00	8、社会保障和就业支出	2,508,600.00	(2)商品和服务支出	2,339,621.69	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	817,540.05	9、对个人和家庭的补助	943,340.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,020,000.00	(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	34,251.00		
		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	1,721,000.00				
		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	22,110,900.00	本年支出合计	23,475,212.74	本年支出合计	23,475,212.74	本年支出合计	23,475,212.74
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	1,364,312.74						
其中：财政拨款资金结转	1,364,312.74						
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,475,212.74	支出总计	23,475,212.74	支出总计	23,475,212.74	支出总计	23,475,212.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,475,212.74	21,620,900.00				490,000.00				1,364,312.74	
135	西安市长安区教育局	23,475,212.74	21,620,900.00				490,000.00				1,364,312.74	
135017	西安市长安区第八中学	23,475,212.74	21,620,900.00				490,000.00				1,364,312.74	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	23,475,212.74	21,620,900.00			490,000.00				1,364,312.74
135	西安市长安区教育局	23,475,212.74	21,620,900.00			490,000.00				1,364,312.74
135017	西安市长安区第八中学	23,475,212.74	21,620,900.00			490,000.00				1,364,312.74

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	21,620,900.00	一、财政拨款	22,985,212.74	一、财政拨款	22,985,212.74	一、财政拨款	22,985,212.74
1、一般公共预算拨款	21,620,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,283,800.00	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	19,988,700.00	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	169,300.00	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	125,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,735,612.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,034,521.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,701,412.74	6、对事业单位资本性补助	7,351.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,508,600.00	(2)商品和服务支出	1,876,521.69	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	817,540.05	9、对个人和家庭的补助	943,340.05
		10、卫生健康支出	1,020,000.00	(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	7,351.00		
		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	1,721,000.00				
		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	21,620,900.00	本年支出合计	22,985,212.74	本年支出合计	22,985,212.74	本年支出合计	22,985,212.74
上年结转	1,364,312.74	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,985,212.74	支出总计	22,985,212.74	支出总计	22,985,212.74	支出总计	22,985,212.74

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	21,620,900.00	20,114,500.00	169,300.00	1,337,100.00	
205	教育支出	16,371,300.00	14,864,900.00	169,300.00	1,337,100.00	
20502	普通教育	16,371,300.00	14,864,900.00	169,300.00	1,337,100.00	
2050203	初中教育	210,700.00			210,700.00	
2050204	高中教育	16,160,600.00	14,864,900.00	169,300.00	1,126,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,508,600.00	2,508,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,488,300.00	2,488,300.00			
2080502	事业单位离退休	62,200.00	62,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,400.00	1,617,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,700.00	808,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00			
210	卫生健康支出	1,020,000.00	1,020,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00			
2101102	事业单位医疗	767,200.00	767,200.00			
2101103	公务员医疗补助	252,800.00	252,800.00			
221	住房保障支出	1,721,000.00	1,721,000.00			
22102	住房改革支出	1,721,000.00	1,721,000.00			
2210201	住房公积金	1,721,000.00	1,721,000.00			

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			21,620,900.00	20,114,500.00	169,300.00	1,337,100.00	
301	工资福利支出			19,988,700.00	19,988,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,421,100.00	6,421,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,789,700.00	1,789,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,985,600.00	5,985,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,617,400.00	1,617,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,700.00	808,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	767,200.00	767,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	747,400.00	747,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,721,000.00	1,721,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,300.00	110,300.00			
302	商品和服务支出			1,160,500.00		169,300.00	991,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,400.00			243,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00			6,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,300.00			12,300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121,000.00			121,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,300.00		169,300.00		
303	对个人和家庭的补助			471,700.00	125,800.00		345,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50,200.00	50,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	377,400.00	71,100.00		306,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	39,600.00			39,600.00	

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	20,283,800.00	20,114,500.00	169,300.00	
205	教育支出	15,034,200.00	14,864,900.00	169,300.00	
20502	普通教育	15,034,200.00	14,864,900.00	169,300.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	15,034,200.00	14,864,900.00	169,300.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,508,600.00	2,508,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,488,300.00	2,488,300.00		
2080502	事业单位离退休	62,200.00	62,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,400.00	1,617,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,700.00	808,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00		
210	卫生健康支出	1,020,000.00	1,020,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,020,000.00	1,020,000.00		
2101102	事业单位医疗	767,200.00	767,200.00		
2101103	公务员医疗补助	252,800.00	252,800.00		
221	住房保障支出	1,721,000.00	1,721,000.00		
22102	住房改革支出	1,721,000.00	1,721,000.00		
2210201	住房公积金	1,721,000.00	1,721,000.00		

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			20,283,800.00	20,114,500.00	169,300.00	
301	工资福利支出			19,988,700.00	19,988,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,421,100.00	6,421,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,789,700.00	1,789,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,985,600.00	5,985,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,617,400.00	1,617,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,700.00	808,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	767,200.00	767,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	747,400.00	747,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,721,000.00	1,721,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,300.00	110,300.00		
302	商品和服务支出			169,300.00		169,300.00	
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				
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	169,300.00		169,300.00	
303	对个人和家庭的补助			125,800.00	125,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,200.00	50,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,100.00	71,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
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	1,827,100.00	
135	西安市长安区教育局	1,827,100.00	
135017	西安市长安区第八中学	1,827,100.00	
	专用项目	1,827,100.00	
	其他履职专项业务费	1,827,100.00	
	2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金	39,600.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	教育收费返还	490,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	62,500.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	96,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	25,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	770,300.00	
	区级生均公用经费（高）	76,500.00	
	区级生均公用经费（中）	19,500.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,800.00	
	义务教育公用经费指标区级配套（初中）	3,900.00	

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	专项资金支出	1,364,312.74	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
1	全额	专项资金支出	1,364,312.74	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
135017	西安市长安区第八中学	专项资金支出	1,364,312.74	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	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

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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	73,800.00					73,800.00										-73,800.00				
135	西安市长安区教育局	73,800.00					73,800.00										-73,800.00				
135017	西安市长安区第八中学	73,800.00					73,800.00										-73,800.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金				
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:	3.96		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.96			
		其他资金				
年度 目标	保障家庭经济困难高中生顺利入学, 减轻家庭压力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.96万元 20	
	产出指标	数量指标	补助学生数		324人 10	
		质量指标	补助发放准确率		100% 18	
		时效指标	执行年度		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难高中生顺利入学		有所保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95% 10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	24.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00			
		其他资金				
年度 目标	依据24-25学年度班主任津贴审批汇总表, 完成班主任津贴发放工作, 达到改善班主任待遇的效果					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		24.00万元 20	
	产出指标	数量指标	班主任人数		30人 10	
		质量指标	津贴发放准确率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度		有所改善 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90% 10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费返还				
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:	49.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	49.00			
年度 目标	按上级单位工作要求, 为保障学校完成教育教学活动, 按时完成教学工作任务, 改善办学条件。预算教育收费返还资金49.00万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		49.00万元 20	
	产出指标	数量指标	高中学生人数		1185人 10	
		质量指标	资金使用合规率		100% 18	
		时效指标	执行年度		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95% 10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.25			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年膳食资金预算表, 完成农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套支付工作, 达到改善学生营养状况, 提高学生健康水平的效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		6.25万元 20	
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生人数		254人 10	
		质量指标	补助发放准确率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95% 10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
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:		9.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.60			
	其他资金					
年度 目标	依据2025年午管补、炊事员工资、早餐运营费预算表, 完成农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套支付工作, 达到改善学生营养状况, 提高学生健康水平的效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		9.60万元 20	
	产出指标	数量指标	炊事员人数		6人 10	
		质量指标	补助发放准确率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95% 10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划午管补助				
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:	2.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.50			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年午管补、炊事员工资、早餐运营费预算表, 完成农村义务教育学生营养改善计划午管补助支付工作, 达到改善学生营养状况, 提高学生健康水平的效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.50万元 20	
	产出指标	数量指标	初中学生人数		254人 10	
		质量指标	补助发放准确率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95% 10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	77.03		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	77.03			
		其他资金				
年度 目标	依据高中公用经费（市财函【2024】1013号），完成普通高中公用经费区级配套资金支付工作，达到补助学校公用经费，提高经费保障水平。					
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	预算控制数		77.03万元	
	产出指标	数量指标	高中学生人数		1185人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.65			
		其他资金				
年度 目标	依据高中公用经费（市财函【2024】1013号）文件，完成区级生均公用经费（高）支付，补助学校公用经费，提高经费保障水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		7.65万元 20	
	产出指标	数量指标	高中学生人数		1185人 10	
		质量指标	资金使用合规率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85% 10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.95			
		其他资金				
年度 目标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成区级生均公用经费（中）支付，提高经费保障水平。					
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	预算控制数		1.95万元	
	产出指标	数量指标	初中学生人数		254人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.38			
		其他资金				
年度 目标	依据义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套预算表, 完成义务教育段家庭经济困难学生生活补助发放。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.38万元 20	
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数		20人 10	
		质量指标	补助发放准确率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况		有所改善 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥96% 10	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套（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:		0.39		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.39			
	其他资金					
年度 目标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育公用经费指标区级配套支付，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果。					
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	预算控制数		0.39万元	
	产出指标	数量指标	初中学生人数		254人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	
					10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区第八中学				
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	人员经费	2011.45	2011.45		
	基本支出	公用经费	16.93	16.93		
	项目支出	项目支出	182.71	133.71	49.00	
	金额合计		2211.09	2162.09	49.00	
年度总体目标	目标1: 保证学校正常运转, 提高班主任待遇, 保证班级教育教学质量提升。 目标2: 改善学生营养状况, 提高学生健康水平。 目标3: 资助家庭经济困难学生学习伙食费等补助, 以保障家庭经济困难学生正常入学。 目标4: 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 保障学校正常运转。 目标5: 提高学校学习质量, 保障学校食堂正常运行。					
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		2211.09万元	20
	产出指标	数量指标	初中学生数		254人	3
			高中学生数		1185人	3
			班主任人数		30人	4
	质量指标		补助发放准确率		100%	6
			资金使用合规率		100%	6
			出勤率		≥97%	6
	时效指标		执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度		有所改善	5
			提高学生健康水平		有效提高	5
			保障学校正常运转		有效保障	5
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		长期	5
		服务对象满意度指标	家长满意度		≥92%	5
			师生满意度		≥93%	5

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			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.98	年度资金总额:	21.98
		其中: 财政拨款	21.98	其中: 财政拨款	21.98
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据义务教育段家庭经济困难区配套预算表, 完成义务教育段家庭经济困难学生生活补助; 依据城乡义务教育公用经费(市财函【2024】1080号)文件, 完成城乡义务教育初中公用经费和特教公用经费支付, 提高经费保障水平。共计21.98万元。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。		依据义务教育段家庭经济困难区配套预算表, 完成义务教育段家庭经济困难学生生活补助; 依据城乡义务教育公用经费(市财函【2024】1080号)文件, 完成城乡义务教育初中公用经费和特教公用经费支付, 提高经费保障水平。共计21.98万元。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。		
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	预算控制数		21.98万元
	产出指标	数量指标	初中人数		254人
			家庭经济困难享受补助学生人数		20人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	执行时间		2025年度
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障
			改善困难学生生活状况		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		长期
			学生满意度		≥85%
					10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困学生资助专项资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1.86	年度资金总额:	1.86		
		其中: 财政拨款	1.86	其中: 财政拨款	1.86		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年普通高中国家助学金省级资金1.86万元, 保障家庭经济困难高中生顺利入学, 减轻家庭压力。			2025年普通高中国家助学金省级资金1.86万元, 保障家庭经济困难高中生顺利入学, 减轻家庭压力。			
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	预算控制数			1.86万元	
	产出指标	数量指标	补助学生数			324人	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		时效指标	执行年度			2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难高中生顺利入学			有效保障	
		可持续影响指标	影响年限			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	
						10	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助经费					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19.72	年度资金总额:	19.72		
		其中: 财政拨款	19.72	其中: 财政拨款	19.72		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年学生资助补助经费普通高中免学费资金; 2025年普通高中国家助学金中央资金, 共计19.72万元。保障家庭经济困难高中生顺利入学, 减轻家庭压力。			2025年学生资助补助经费普通高中免学费资金; 2025年普通高中国家助学金中央资金, 共计19.72万元。保障家庭经济困难高中生顺利入学, 减轻家庭压力。			
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	预算控制数			19.72万元	
	产出指标	数量指标	补助学生数			324人	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		时效指标	执行年度			2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难高中生顺利入学			有效保障	
		可持续影响指标	影响年限			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	
						10	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校建设发展专项资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	910.00	年度资金总额:	910.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	910.00	其中: 财政拨款	910.00		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金学生食堂140万及运动场地建设770万。		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金学生食堂140万及运动场地建设770万。			
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	预算控制数		910.00万元	
	产出指标	数量指标	初中学生人数		254人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
					10	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障补助			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.66	年度资金总额:	65.66
		其中: 财政拨款	65.66	其中: 财政拨款	65.66
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育初中公用经费支付；依据高中公用经费（市财函【2024】1013号），完成普通高中公用经费支付工作，达到补助学校公用经费，提高经费保障水平。2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助。共计65.66万元，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果。		依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育初中公用经费支付；依据高中公用经费（市财函【2024】1013号），完成普通高中公用经费支付工作，达到补助学校公用经费，提高经费保障水平。2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助。共计65.66万元，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果。		
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	预算控制数		65.66万元
	产出指标	数量指标	初中学生人数		254人
			高中学生人数		1185人
	质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
		可持续影响指标	影响年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.37	年度资金总额:	166.37
		其中: 财政拨款	166.37	其中: 财政拨款	166.37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育初中公用经费支付；依据高中公用经费（市财函【2024】1013号），完成普通高中公用经费支付工作，达到补助学校公用经费，提高经费保障水平。2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金。共计166.37万元，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果，完成农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。		依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育初中公用经费支付；依据高中公用经费（市财函【2024】1013号），完成普通高中公用经费支付工作，达到补助学校公用经费，提高经费保障水平。2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金。共计166.37万元，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果，完成农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。		
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	预算控制数		166.37万元
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生人数		254人
			初中学生人数		254人
			高中学生人数		1185人
	质量指标		资金支付准确率		100%
			资金使用合规率		100%
	时效指标		执行年度		2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高
			保障学校正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		长期
			师生满意度		≥95%
					10