

西安市长安区第九中学
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

实施中学义务教育，促进基础教育发展；承担高中学历教育。

（二）机构设置

我校有5个内设机构，分别是：办公室、教导处、总务处、安保处、政教处。

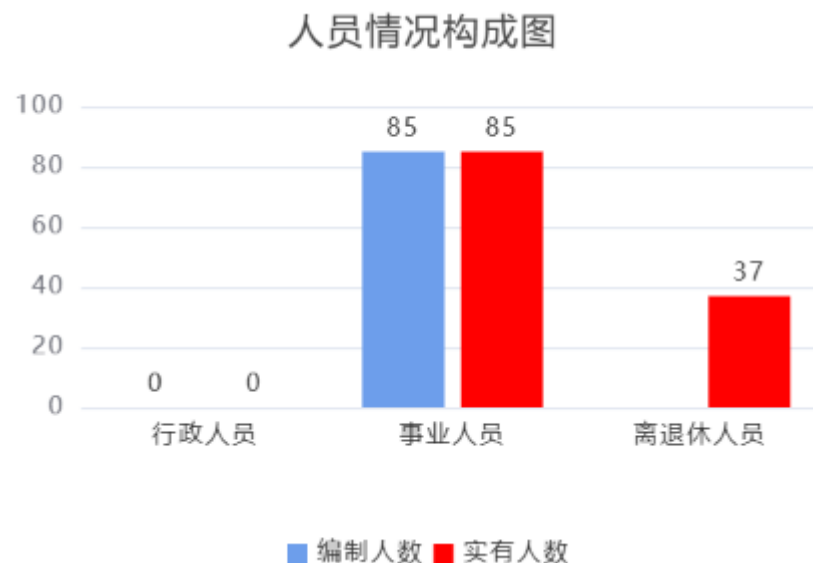
二、工作任务

我校以“新优质成长学校”建设为契机，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。细化教学常规管理，提升教师执教能力，不断优化课堂教学，持续推进精讲多练、分层教学，全面提高教学质量。德育建设工作安排有力，落实到位。

2025年度，我校认真贯彻党的教育精神，健全学校家庭社会育人机制，调整教育教学方式，并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85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员37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1,447.94万元，其中：一般公共预算拨款1,404.81万元、事业收入7.80万元、上年结转35.32万

元，较上年减少265.84万元，下降15.51%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；本单位当年预算支出1,447.94万元，其中：一般公共预算拨款1,404.81万元、事业收入7.80万元、上年结转35.32万元，较上年减少265.84万元，下降15.51%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,440.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,404.81万元、上年结转35.32万元，较上年减少262.48万元，下降15.42%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,440.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,404.81万元、上年结转35.32万元，较上年减少262.48万元，下降15.42%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少。

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1,404.81万元，较上年减少297.81万元，下降17.49%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少。

（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1,404.81万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,052.88万元，较上年增加1,028.35万元，增长4192.21%，增长的主要原因是：本年度教师工资调标并且国家加大对义务教育投入，经费预算增加；

2. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少1,257.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度高中将不再招生；

3. 事业单位离退休（2080502）4.16万元，较上年增加0.38万元，增长10.05%，增长的主要原因是：本年度退休人数较上年增加，经费预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.82万元，较上年减少22.09万元，下降17.00%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.91万元，较上年减少11.05万元，下降17.01%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.35万元，较上年增加0.53万元，增长64.63%，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）51.21万元，较上年减少10.48万元，下降16.99%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）16.85万元，较上年减少3.45万元，下降17.00%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

9. 住房公积金（2210201）116.63万元，较上年减少22.98万元，下降16.46%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

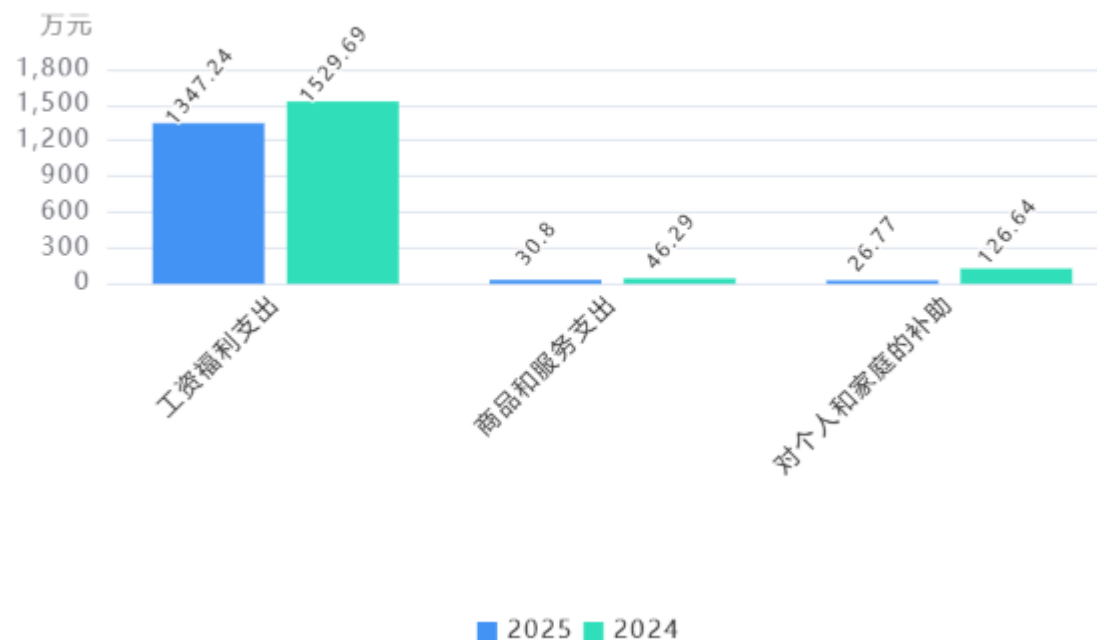
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,404.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,347.24万元，较上年减少182.45万元，下降11.93%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）30.80万元，较上年减少15.49万元，下降33.46%，下降的主要原因是：本年度未预算高中教育阶段项目，项目预算经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.77万元，较上年减少99.87万元，下降78.86%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗保险缴纳个人部分预算至人员经费，本年度未预算乡村教师生活补助。

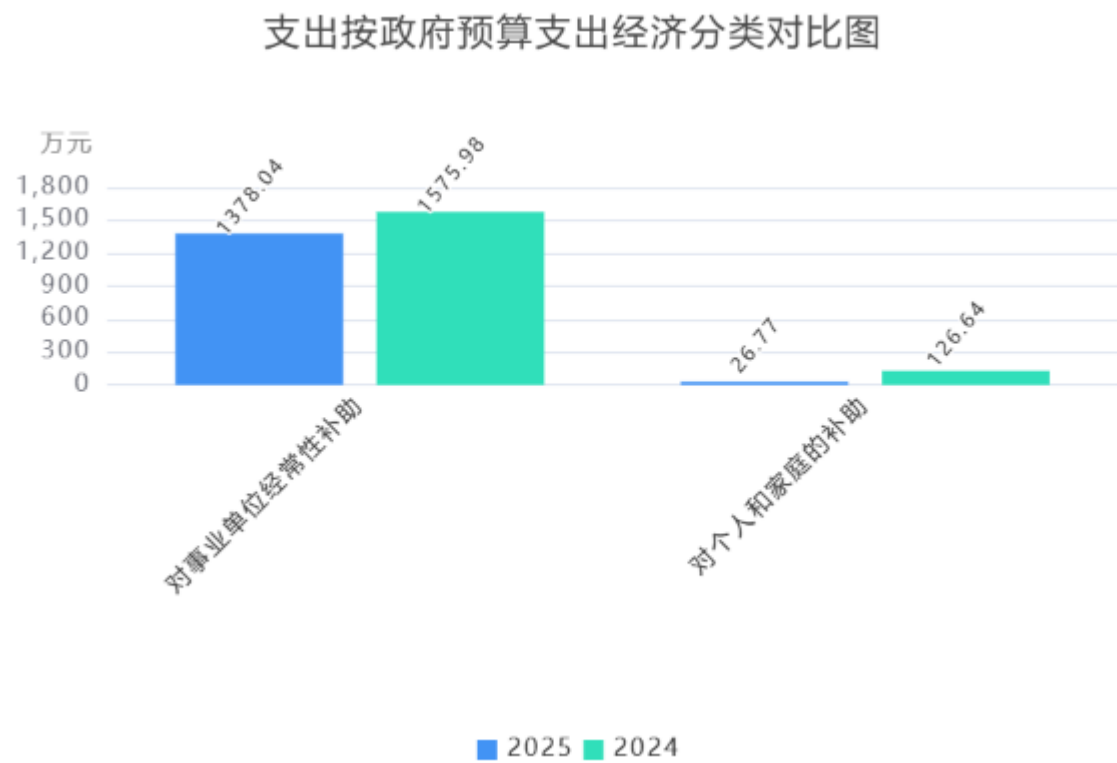
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,404.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,378.04万元，较上年减少197.94万元，下降12.56%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，未预算高中教育阶段项目，项目支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）26.77万元，较上年减少99.87万元，下降78.86%，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纳入公务员医疗补助项目，未在对个人和家庭的补助中预算。



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1,404.81万元，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11.48万元，较上年减少2.26万元，下降16.45%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，工会经费预算减少。

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。

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：西安市长安区第九中学

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	是	不涉及
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	14,126,120.00	一、部门预算	14,479,363.09	一、部门预算	14,479,363.09	一、部门预算	14,479,363.09
1、财政拨款	14,048,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,686,420.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,048,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,472,400.00	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	114,800.00	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	99,220.00	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	10,960,043.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,959,065.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	792,943.09	6、对事业单位资本性补助	100.00
3、事业收入	78,000.00	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	78,000.00	8、社会保障和就业支出	1,672,420.00	(2)商品和服务支出	371,865.09	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	420,978.00	9、对个人和家庭的补助	520,198.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	680,600.00	(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	100.00		
		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	1,166,300.00				
		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	14,126,120.00	本年支出合计	14,479,363.09	本年支出合计	14,479,363.09	本年支出合计	14,479,363.09
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	353,243.09						
其中：财政拨款资金结转	353,243.09						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,479,363.09	支出总计	14,479,363.09	支出总计	14,479,363.09	支出总计	14,479,363.09

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	14,479,363.09	14,048,120.00				78,000.00				353,243.09		
135	西安市长安区教育局	14,479,363.09	14,048,120.00				78,000.00				353,243.09		
135018	西安市长安区第九中学	14,479,363.09	14,048,120.00				78,000.00				353,243.09		

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	14,479,363.09	14,048,120.00			78,000.00					353,243.09
135	西安市长安区教育局	14,479,363.09	14,048,120.00			78,000.00					353,243.09
135018	西安市长安区第九中学	14,479,363.09	14,048,120.00			78,000.00					353,243.09

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	14,048,120.00	一、财政拨款	14,401,363.09	一、财政拨款	14,401,363.09	一、财政拨款	14,401,363.09
1、一般公共预算拨款	14,048,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,686,420.00	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	13,472,400.00	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	114,800.00	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	99,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,882,043.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,881,065.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	714,943.09	6、对事业单位资本性补助	100.00
		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	1,672,420.00	(2)商品和服务支出	293,865.09	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	420,978.00	9、对个人和家庭的补助	520,198.00
		10、卫生健康支出	680,600.00	(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	100.00		
		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	1,166,300.00				
		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	14,048,120.00	本年支出合计	14,401,363.09	本年支出合计	14,401,363.09	本年支出合计	14,401,363.09
上年结转	353,243.09	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,401,363.09	支出总计	14,401,363.09	支出总计	14,401,363.09	支出总计	14,401,363.09

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	14,048,120.00	13,571,620.00	114,800.00	361,700.00	
205	教育支出	10,528,800.00	10,052,300.00	114,800.00	361,700.00	
20502	普通教育	10,528,800.00	10,052,300.00	114,800.00	361,700.00	
2050203	初中教育	10,528,800.00	10,052,300.00	114,800.00	361,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,672,420.00	1,672,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,658,920.00	1,658,920.00			
2080502	事业单位离退休	41,620.00	41,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,200.00	1,078,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,100.00	539,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,500.00	13,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,500.00	13,500.00			
210	卫生健康支出	680,600.00	680,600.00			
21011	行政事业单位医疗	680,600.00	680,600.00			
2101102	事业单位医疗	512,100.00	512,100.00			
2101103	公务员医疗补助	168,500.00	168,500.00			
221	住房保障支出	1,166,300.00	1,166,300.00			
22102	住房改革支出	1,166,300.00	1,166,300.00			
2210201	住房公积金	1,166,300.00	1,166,300.00			

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				14,048,120.00	13,571,620.00	114,800.00	361,700.00	
301	工资福利支出			13,472,400.00	13,472,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,133,500.00	4,133,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,235,200.00	1,235,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,190,300.00	4,190,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,200.00	1,078,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,100.00	539,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512,100.00	512,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	525,300.00	525,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,166,300.00	1,166,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,900.00	78,900.00			
302	商品和服务支出			308,000.00		114,800.00	193,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	161,200.00			161,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,800.00		114,800.00		
303	对个人和家庭的补助			267,720.00	99,220.00		168,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,120.00	38,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226,100.00	57,600.00		168,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00			

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		13,686,420.00	13,571,620.00	114,800.00	
205	教育支出	10,167,100.00	10,052,300.00	114,800.00	
20502	普通教育	10,167,100.00	10,052,300.00	114,800.00	
2050203	初中教育	10,167,100.00	10,052,300.00	114,800.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,672,420.00	1,672,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,658,920.00	1,658,920.00		
2080502	事业单位离退休	41,620.00	41,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,200.00	1,078,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,100.00	539,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,500.00	13,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,500.00	13,500.00		
210	卫生健康支出	680,600.00	680,600.00		
21011	行政事业单位医疗	680,600.00	680,600.00		
2101102	事业单位医疗	512,100.00	512,100.00		
2101103	公务员医疗补助	168,500.00	168,500.00		
221	住房保障支出	1,166,300.00	1,166,300.00		
22102	住房改革支出	1,166,300.00	1,166,300.00		
2210201	住房公积金	1,166,300.00	1,166,300.00		

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			13,686,420.00	13,571,620.00	114,800.00	
301	工资福利支出			13,472,400.00	13,472,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,133,500.00	4,133,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,235,200.00	1,235,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,190,300.00	4,190,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,200.00	1,078,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,100.00	539,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512,100.00	512,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	525,300.00	525,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,166,300.00	1,166,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,900.00	78,900.00		
302	商品和服务支出			114,800.00		114,800.00	
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	114,800.00		114,800.00	
303	对个人和家庭的补助			99,220.00	99,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,120.00	38,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00		

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	439,700.00	
135	西安市长安区教育局	439,700.00	
135018	西安市长安区第九中学	439,700.00	
	专用项目	439,700.00	
	其他履职专项业务费	439,700.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	教育收费返还	78,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	83,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	128,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	33,200.00	
	区级生均公用经费（中）	26,700.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	13,500.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	5,300.00	

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	353,243.09	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	353,243.09	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	
135018	西安市长安区 第九中学	专项资金支出	353,243.09	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

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	类	类	目编码			
类	款	项												
合计														

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:	7.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.20	
			其他资金		
年度目标	班主任津贴预算金额: 7.20万元。用于支付我校9名班主任的班主任津贴, 进一步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。				
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	7.20万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数	9人	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	10	

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：	7.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	7.80	
年度目标	教育收费返还项目资金：7.80万元。用于弥补学校公用经费，提高学校经费保障水平，促进学校教育教学优质化发展。				
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	7.80万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	300人	10
		质量指标	收缴及时率	100%	18
		时效指标	完成任务及时率	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进学校教育教学优质化发展	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10	

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:	8.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.30		
			其他资金			
年度目标	2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套预算资金:8.30万元。用于支付332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,保障农村地区义务教育学生膳食营养,促进学生身心健康成长。					
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		8.30万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		332人	10
		质量指标	食材合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有效提高	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	学生满意度		≥95%	10

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：	12.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.80	
			其他资金		
年度目标	2025年农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套预算资金：12.80万元。用于支付8名营养餐厨师工资，落实营养改善计划政策，保障农村地区义务教育营养改善膳食营养，促进学生身心健康成长。				
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	12.80万元	20
	产出指标	数量指标	厨师数	8人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障农村地区义务教育营养改善膳食营养	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	

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：	3.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.32	
			其他资金		
年度目标	2025年农村义务教育学生营养改善计划午管补助区级配套预算资金：3.32万元。用于支付每天5名午管教师午管补助，落实营养改善计划政策，保障农村地区义务教育学生午间安全，促进学生身心健康成长。				
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	3.32万元	20
	产出指标	数量指标	午管教师人数	25人	10
		质量指标	资金支付合规率	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	教师满意度	≥95%	10	

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：	2.67	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.67	
			其他资金		
年度目标	2025年城乡义务教育补助区级生均公用经费预算资金金额2.67万元。用于支付学校电费，保障349名学生及85名教师正常用电，维持学校正常运转，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	2.67万元	20
	产出指标	数量指标	用电量	52260千瓦时	10
		质量指标	供电保证率	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

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:	1.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.35	
			其他资金		
年度目标	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金金额1.35万元。用于支付64名家庭经济困难学生生活补助,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	1.35万元	20
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	64人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭生活负担	有所减轻	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	家长满意度	≥95%	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：	0.53	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.53		
			其他资金			
年度目标	2025年义务教育公用经费提标区级配套（初中）预算资金金额0.53万元。用于支付学校电费，保障349名学生及85名教师正常用电，维持学校正常运转，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		0.53万元	20
	产出指标	数量指标	用电量		52260千瓦时	10
		质量指标	供电保证率		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	师生满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区第九中学			
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	1357.16	1357.16		
	基本支出	公用经费	11.48	11.48		
	项目支出	项目经费	43.97	36.17	7.80	
	金额合计		1412.61	1404.81	7.80	
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		1412.61万元	20
	产出指标	数量指标	学生数		2021人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	9
			资金使用合规率		100%	9
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度		有效改善	5
			提高学生健康水平		基本提高	5
			保障学校正常运转		有效保障	5
		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	家长满意度		≥95%	5
			师生满意度		≥95%	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					
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：	32.65	年度资金总额：	32.65			
	其中：财政拨款	32.65	其中：财政拨款	32.65			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助，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。依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成公用经费助支付，提高经费保障水平。预算金额32.65万元。			依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助，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。依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成公用经费助支付，提高经费保障水平。预算金额32.65万元。			
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		32.65万元	20	
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数		64人	5	
			学生数		349人	5	
		质量指标	资金支付合规率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭生活负担		有所减轻	7	
			保障学校正常运转		有所保障	8	
		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16-2

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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.32	年度资金总额：	5.32			
	其中：财政拨款	5.32	其中：财政拨款	5.32			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金，完成义务教育公用经费支付，用于支付学校电费，达到保障学校正常运转的效果。2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助。预算金额5.32万元。			依据城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金，完成义务教育公用经费支付，用于支付学校电费，达到保障学校正常运转的效果。2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助。预算金额5.32万元。			
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		5.32万元	20	
	产出指标	数量指标	用电量		52260千瓦时	5	
			学生数		349人	5	
		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	保障学校正常运转		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	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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	16.55	年度资金总额：	16.55			
	其中：财政拨款	16.55	其中：财政拨款	16.55			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金，完成义务教育公用经费支付，2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助省级资金：共计16.55万元。			依据城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金，完成义务教育公用经费支付，2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助省级资金：共计16.55万元。			
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			16.55万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			349人	5
			营养改善计划补助人数			332人	5
		质量指标	食材合格率			100%	18
		时效指标	执行年度			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平			有效提高	7
			保障学校正常运转			有所保障	8
		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