

西安市长安区第十一中学

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

西安市长安区第十一中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区大兆街道大兆村权家街53号。主要职责：实施中学义务教育，促进基础教育发展；承担初中义务教育。

（二）机构设置

我校有5个内设机构，分别是：办公室、教导处、政教处、安保处、总务处。

二、工作任务

（1）我校以“新优质成长学校”建设为契机，全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、治学，遵循教学规律，深化课堂教学改革，持续推进精讲多练、分层教学，减轻学生课业负担，细化教学常规管理，提升教师执教能力，全面提高教学质量，促进学生全面发展。

（2）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，落实各项防卫措施，切实加强和维护校园安定，保障师生在校期间的安全，构建“平安和

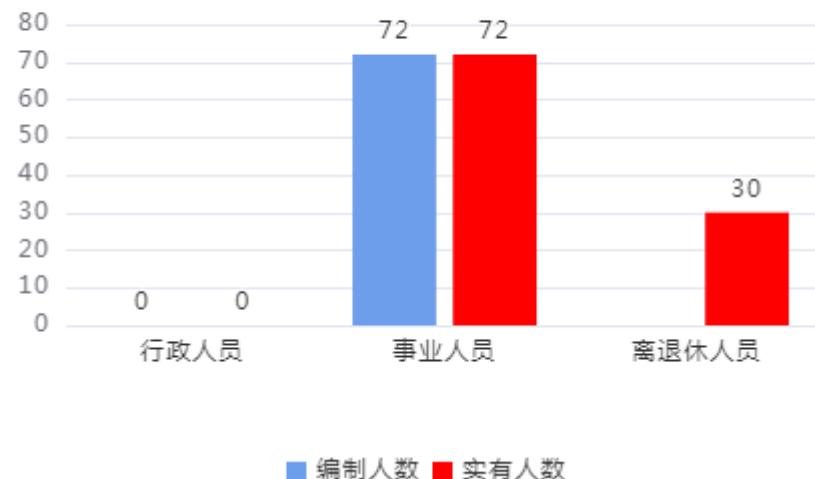
谐校园”。

(3) 加强德育建设工作，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72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



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1,328.04万元，其中：一般公共预算拨款1,294.18万元、上年结转33.86万元，较上年增加14.40万元，增长1.10%，增长的主要原因是：上年乡村教师生活补助及营养改善计划项目未实施完，资金结转下年继续使用；本单位当年预算支出1,328.04万元，其中：一般公共预算拨款1,294.18万元、上年结转33.86万元，较上年增加14.40万元，增长1.10%，增长的主要原因是：上年乡村教师生活补助及营养改善计划项目未实施完，资金结转下年继续使用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,328.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,294.18万元、上年结转33.86万元，较上年增加14.40万元，增长1.10%，增长的主要原因是：上年乡村教师生活补助及营养改善计划项目未实施完，资金结转下年继续使用；本单位当年财政拨款支出1,328.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,294.18万元、上年结转33.86万元，较上年增加14.40万元，增长1.10%，增长的主要原因是：上年乡村教师生活补助及营养改善计划项目未实施完，资金结转下年继续使用。

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1,294. 18万元，较上年减少19. 46万元，下降1. 48%，下降的主要原因是：有退休和调出人员。

(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1,294. 18万元，其中：

1. 初中教育（2050203）975. 25万元，较上年减少7. 89万元，下降0. 80%，下降的主要原因是：有退休和调出人员；
2. 事业单位离退休（2080502）3. 71万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98. 35万元，较上年减少3. 94万元，下降3. 85%，下降的主要原因是：有退休和调出人员；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49. 18万元，较上年减少1. 97万元，下降3. 85%，下降的主要原因是：有退休和调出人员；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1. 23万元，较上年增加0. 59万元，增长92. 19%，增长的主要原因是：缴费比例调整；
6. 事业单位医疗（2101102）46. 66万元，较上年减少1. 87万元，下降3. 85%，下降的主要原

因是：有退休和调出人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）15.37万元，较上年减少0.62万元，下降3.88%，下降的主要原因是：有退休和调出人员；

8. 住房公积金（2210201）104.43万元，较上年减少3.76万元，下降3.48%，下降的主要原因是：有退休和调出人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

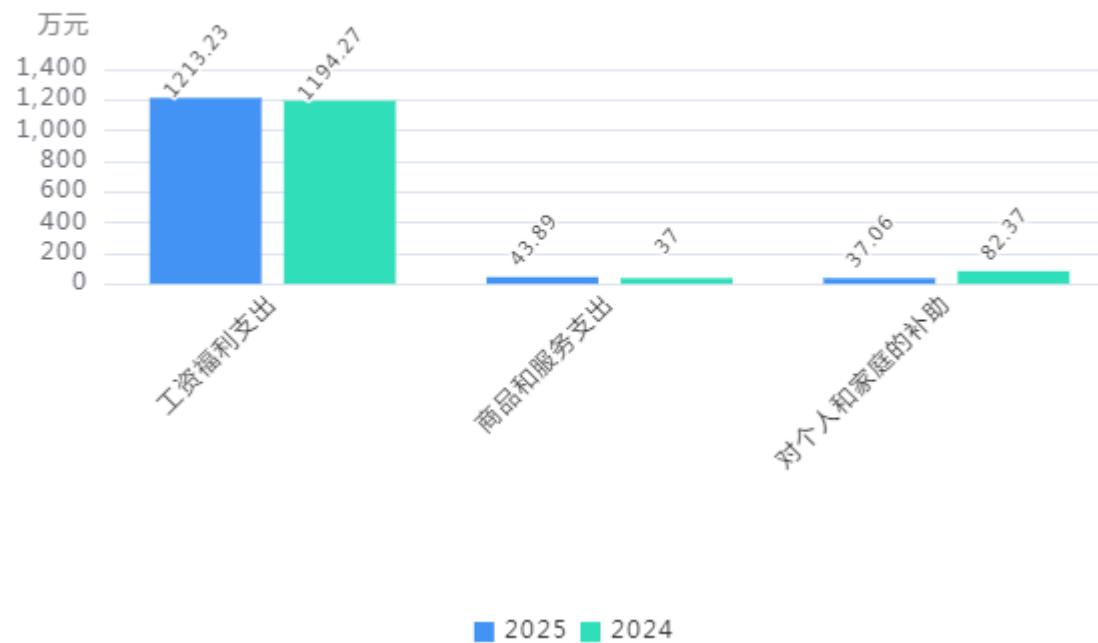
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,213.23万元，较上年增加18.96万元，增长1.59%，增长的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，计入工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）43.89万元，较上年增加6.89万元，增长18.62%，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）37.06万元，较上年减少45.31万元，下降55.01%，下降的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，不再计入对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

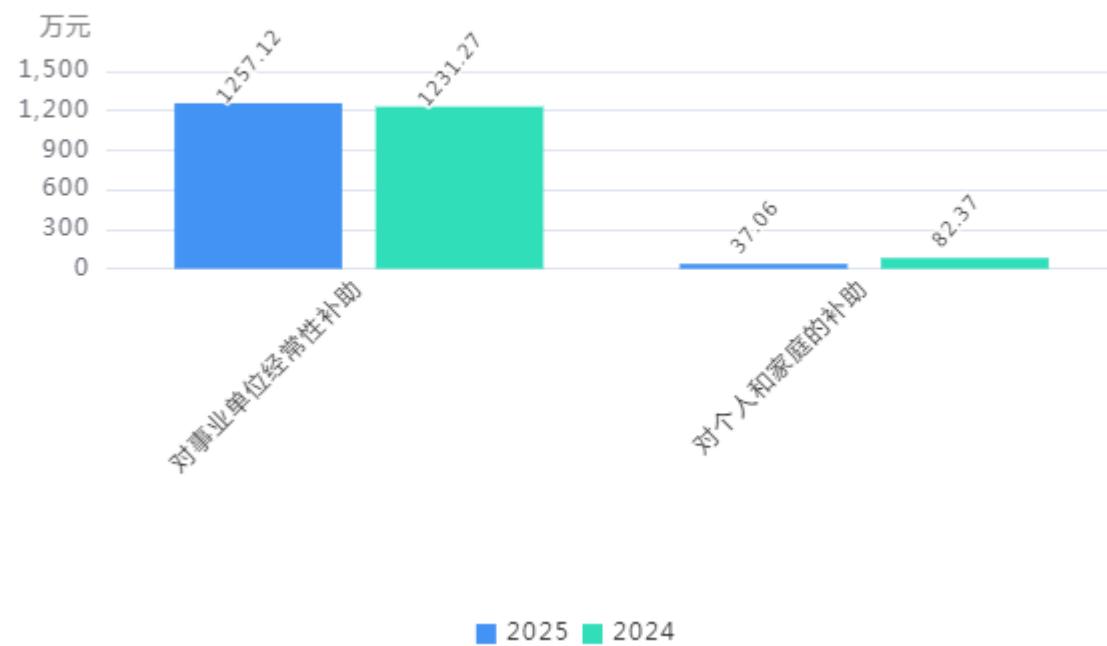


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.18万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)1,257.12万元，较上年增加25.85万元，增长2.10%，
增长的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，计入对事业单位经常性补
助；

(2) 对个人和家庭的补助（509）37.06万元，较上年减少45.31万元，下降55.01%，下降的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，不再计入对个人和家庭的补助。

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1,294.18万元，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10.28万元，较上年减少0.37万元，下降3.47%，下降的主要原因是：有退休和调出人员。

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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市长安区第十一中学

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	12,941,820.00	一、部门预算	13,280,397.60	一、部门预算	13,280,397.60	一、部门预算	13,280,397.60
1、财政拨款	12,941,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,362,020.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,941,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,132,300.00	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	102,800.00	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	126,920.00	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	10,091,077.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,654,595.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	918,377.60	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	1,524,720.00	(2)商品和服务支出	419,495.60	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	498,882.00	9、对个人和家庭的补助	625,802.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	620,300.00	(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	1,044,300.00				
		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	12,941,820.00	本年支出合计	13,280,397.60	本年支出合计	13,280,397.60	本年支出合计	13,280,397.60
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	338,577.60						
其中：财政拨款资金结转	338,577.60						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,280,397.60	支出总计	13,280,397.60	支出总计	13,280,397.60	支出总计	13,280,397.60

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
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
135	西安市长安区教育局	13,280,397.60	12,941,820.00							338,577.60	
135020	西安市长安区第十一中学	13,280,397.60	12,941,820.00							338,577.60	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	12,941,820.00	一、财政拨款	13,280,397.60	一、财政拨款	13,280,397.60	一、财政拨款	13,280,397.60
1、一般公共预算拨款	12,941,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,362,020.00	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	12,132,300.00	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	102,800.00	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	126,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,091,077.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,654,595.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	918,377.60	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	1,524,720.00	(2) 商品和服务支出	419,495.60	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	498,882.00	9、对个人和家庭的补助	625,802.00
		10、卫生健康支出	620,300.00	(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	1,044,300.00				
		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	12,941,820.00	本年支出合计	13,280,397.60	本年支出合计	13,280,397.60	本年支出合计	13,280,397.60
上年结转	338,577.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,280,397.60	支出总计	13,280,397.60	支出总计	13,280,397.60	支出总计	13,280,397.60

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：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	12,941,820.00	12,259,220.00	102,800.00	579,800.00	
205	教育支出	9,752,500.00	9,069,900.00	102,800.00	579,800.00	
20502	普通教育	9,752,500.00	9,069,900.00	102,800.00	579,800.00	
2050203	初中教育	9,752,500.00	9,069,900.00	102,800.00	579,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,524,720.00	1,524,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,512,420.00	1,512,420.00			
2080502	事业单位离退休	37,120.00	37,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,500.00	983,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,800.00	491,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00			
210	卫生健康支出	620,300.00	620,300.00			
21011	行政事业单位医疗	620,300.00	620,300.00			
2101102	事业单位医疗	466,600.00	466,600.00			
2101103	公务员医疗补助	153,700.00	153,700.00			
221	住房保障支出	1,044,300.00	1,044,300.00			
22102	住房改革支出	1,044,300.00	1,044,300.00			
2210201	住房公积金	1,044,300.00	1,044,300.00			

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			12,941,820.00	12,259,220.00	102,800.00	579,800.00	
301	工资福利支出			12,132,300.00	12,132,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,920,300.00	3,920,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087,000.00	1,087,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,600,600.00	3,600,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	983,500.00	983,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	491,800.00	491,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466,600.00	466,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	458,000.00	458,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,300.00	12,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,044,300.00	1,044,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00			
302	商品和服务支出			438,900.00		102,800.00	336,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,300.00			57,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278,800.00			278,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,800.00		102,800.00		
303	对个人和家庭的补助			370,620.00	126,920.00		243,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,720.00	32,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	335,000.00	91,300.00		243,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,900.00	2,900.00			

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：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	12,362,020.00	12,259,220.00	102,800.00	
205	教育支出	9,172,700.00	9,069,900.00	102,800.00	
20502	普通教育	9,172,700.00	9,069,900.00	102,800.00	
2050203	初中教育	9,172,700.00	9,069,900.00	102,800.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,524,720.00	1,524,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,512,420.00	1,512,420.00		
2080502	事业单位离退休	37,120.00	37,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,500.00	983,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,800.00	491,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00		
210	卫生健康支出	620,300.00	620,300.00		
21011	行政事业单位医疗	620,300.00	620,300.00		
2101102	事业单位医疗	466,600.00	466,600.00		
2101103	公务员医疗补助	153,700.00	153,700.00		
221	住房保障支出	1,044,300.00	1,044,300.00		
22102	住房改革支出	1,044,300.00	1,044,300.00		
2210201	住房公积金	1,044,300.00	1,044,300.00		

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			12,362,020.00	12,259,220.00	102,800.00	
301	工资福利支出			12,132,300.00	12,132,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,920,300.00	3,920,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087,000.00	1,087,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,600,600.00	3,600,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	983,500.00	983,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	491,800.00	491,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466,600.00	466,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	458,000.00	458,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,300.00	12,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,044,300.00	1,044,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00		
302	商品和服务支出			102,800.00		102,800.00	
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	102,800.00		102,800.00	
303	对个人和家庭的补助			126,920.00	126,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,720.00	32,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,300.00	91,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,900.00	2,900.00		

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	579,800.00	
135	西安市长安区教育局	579,800.00	
135020	西安市长安区第十一中学	579,800.00	
	专用项目	579,800.00	
	其他履职专项业务费	579,800.00	
	班主任津贴	96,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	137,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	224,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	54,800.00	
	区级生均公用经费（中）	47,900.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	10,700.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	9,400.00	

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		338,577.60							
1	全额		338,577.60							
135020	西安市长安区第十一中学	2024年城乡义务教育补助经费初中公用经费中央直达资金	8,259.60	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	
135020	西安市长安区第十一中学	2024年城乡义务教育补助经费公用经费第二批初中	68,136.00	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	
135020	西安市长安区第十一中学	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	7,000.00	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	
135020	西安市长安区第十一中学	2024年学校运转保障补助资金西安市乡村教师生活补助	145,152.00	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	
135020	西安市长安区第十一中学	2024年义务家庭经济困难生活补助中央资金	7,250.00	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	
135020	西安市长安区第十一中学	2024年义务家庭经济困难市级资金	42,500.00	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	
135020	西安市长安区第十一中学	2024年营养改善计划膳食补助省级资金第二批4	60,280.00	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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

表14-1

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:	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	目标: 预算金额9.60万元, 用于支付我校12名班主任教师的班主任津贴, 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	9.60万元	10	
			发放标准	800元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	班主任人数	12人	10	
		质量指标	支付及时率	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。	有所提高	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	≥90%	10	

表14-2

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:		13.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.70	
	其他资金			
年度 目标	目标: 预算金额13.70万元, 用于支付我校548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
成本指标	经济成本	预算控制数		13.70万元
		单位标准		1.25元/生/天
产出指标	数量指标	享受学生人数		548人
	质量指标	食材验收合格率		100%
		安全事故率		0‰
效益指标	时效指标	执行时间		10个月
	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。		有所保障
		可持续影响指标		≥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%

表14-3

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:		22.40	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		22.40	
	其他资金			
年度 目标	目标: 预算金额22.40万元, 用于支付我校营养改善计划食堂14名厨师工资, 以便于落实营养改善计划政策, 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
成本指标	经济成本	预算控制数		22.40万元
		单位标准		1600元/人/月
产出指标	数量指标	学生基数		548人
		食堂厨师人数		14人
	质量指标	支付及时率		100%
效益指标	时效指标	执行时间		10个月
	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, 促进学生健康成长。		有所保障
	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%

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:	5.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.48			
		其他资金				
年度 目标	目标: 预算金额5.48万元, 用于支付我校每月28名午管教师的补助, 落实营养改善计划政策, 保障学生午间安全, 促进学生健康成长。					
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	5.48万元	10	
			单位标准	0.5元/生/天	10	
	产出指标	数量指标	午管教师人数	28人	12	
		质量指标	支付及时率	100%	18	
		时效指标	执行时间	10个月	10	
	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, 保障学生午间安全, 促进学生健康成长。	有所保障	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	午管教师满意度	≥90%	10		

表14-5

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:		4.79		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.79			
	其他资金					
年度 目标	目标: 预算金额4.79万元, 用于支付学校电费, 保障在校626名学生及72名教师的正常用电, 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	4.79万元	10	
			单位标准	76.5元/生/年	10	
	产出指标	数量指标	学生基数	626人	5	
			用电量	93921千瓦时	5	
		质量指标	供电保障率	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, 促进学校优质化发展。	有所保障	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	教师满意度	≥90%	5	
			学生满意度	≥90%	5	

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:	0.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.94			
		其他资金				
年度 目标	目标: 预算金额0.94万元, 用于支付学校电费, 保障在校626名学生及72名教师的正常用电, 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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.94万元	
			单位标准		15元/生/年	
	产出指标	数量指标	学生基数		626人	
			用电量		18431千瓦时	
		质量指标	供电保障率		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, 促进学校优质化发展。		有所保障	
		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	教师满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14-7

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:		1.07	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.07	
	其他资金			
年度 目标	目标: 预算金额1.07万元, 用于支付57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
成本指标	经济成本	预算控制数		1.07万元
		单位标准		187.5元/生/年
产出指标	数量指标	享受学生人数		57人
		发放次数		2次
	质量指标	支付及时率		100%
	时效指标	执行时间		2025年度
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。		有所减轻
	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%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第十一中学						
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	1225.92	1225.92				
		公务运行支出	10.28	10.28				
	项目支出	班主任津贴、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	57.98	57.98				
	金额合计		1,294.18	1,294.18				
年度总体目标	2025年度财政预算资金1287.63万元用于长安区第十一中学工资发放、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经济负担，保障学校正常运转，促进义务教育均衡发展。							
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		1287.63万元	10		
			单位标准	班主任津贴补助标准	800元/人/月	10		
				营养改善计划膳食补助标准	1.25元/生/天			
				营养改善计划食堂厨师补助标准	1600元/人/月			
				营养改善计划午管教师补助标准	0.5元/生/天			
				区生均标准	76.5元/生/年			
				义务教育公用经费指标区配标准	15元/生/年			
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难生活补助标准		187.5元/生/年			
			学生人数		626人	5		
		质量指标	教师人数		72人	5		
			支付及时率		100%	6		
			食材验收合格率		100%	6		
	时效指标	家庭经济困难学生应助尽助率			100%	6		
		完成任务及时率			≥95%	12		
效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生受益率			100%	15		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	5		
	满意度指标	师生满意度			≥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		2025年城乡义务教育补助经费公用经费					
主管部门		长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.73	年度资金总额:	65.73		
		其中: 财政拨款	65.73	其中: 财政拨款	65.73		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标: 预算金额65.73万元, 用于支付学校电费、水费、网费、办公费等, 保障学校正常运转, 促进学校优质化发展。			目标: 预算金额65.73万元, 用于支付学校电费、水费、网费、办公费等, 保障学校正常运转, 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			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数			65.73万元 10	
			单位标准			1050元/生/年 10	
	产出指标	数量指标	学生基数			626人 5	
			用电量			260000千瓦时 3	
			用水量			24000吨 2	
		质量指标	供电保障率			100% 9	
			用水保障率			100% 9	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度 12	
		社会效益指标	保障学校正常运转, 促进学校优质化发展。			有所保障 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	教师满意度			≥90% 5	
			学生满意度			≥90% 5	

表16-2

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		长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.31	年度资金总额:	14.31		
		其中: 财政拨款	14.31	其中: 财政拨款	14.31		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标: 预算金额14.31万元, 用于支付我校548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。			目标: 预算金额14.31万元, 用于支付我校548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	
	成本指标	经济成本	预算控制数			14.31万元	
			单位标准			3.75元/生/年	
	产出指标	数量指标	享受学生人数			548人	
		质量指标	食材验收合格率			100%	
			安全事故率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	
		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。			有所保障	
			可持续影响指标			≥1年	
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	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费特教公用经费					
主管部门		长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标: 预算金额3.00万元, 用于支付学校辅助残疾学生的设施维修维护, 保障残疾学生在校正常学习, 促进义务教育均衡发展。			目标: 预算金额3.00万元, 用于支付学校辅助残疾学生的设施维修维护, 保障残疾学生在校正常学习, 促进义务教育均衡发展。			
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			3.00万元	
			单位标准			6000元/生/年	
	产出指标	数量指标	学生基数			5人	
			维修次数			2次	
		质量指标	验收合格率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	
		社会效益指标	保障残疾学生在校正常学习, 促进义务教育均衡发展。			有所保障	
		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%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金					
主管部门		长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.14	年度资金总额:	2.14		
	其中: 财政拨款		2.14	其中: 财政拨款	2.14		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标: 预算金额2.14万元, 用于支付57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。			目标: 预算金额2.14万元, 用于支付57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			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数			2.14万元	
			单位标准			375元/生/年	
	产出指标	数量指标	享受学生人数			57人	
			发放次数			2次	
		质量指标	支付及时率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	
		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。			有所减轻	
		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%	

表16-5

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		长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.70	年度资金总额:	5.70		
		其中: 财政拨款	5.70	其中: 财政拨款	5.70		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标: 预算金额5.70万元, 用于支付57名家庭经济困难学生课后服务费, 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。			目标: 预算金额5.70万元, 用于支付57名家庭经济困难学生课后服务费, 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			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数			5.70万元 10	
			单位标准			1000元/生/年 10	
	产出指标	数量指标	享受学生人数			57人 5	
		质量指标	支付及时率			100% 18	
		时效指标	执行时间			2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	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。			有所减轻 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	