

**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。

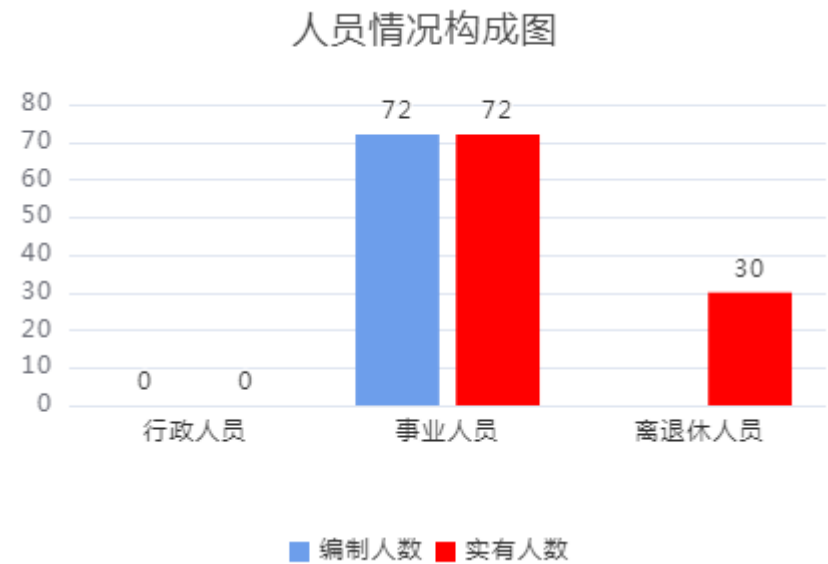
（2）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，落实各项防卫措施，切实加强和维护校园安定，保障师生在校期间的安全，构建“平安和

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。



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：

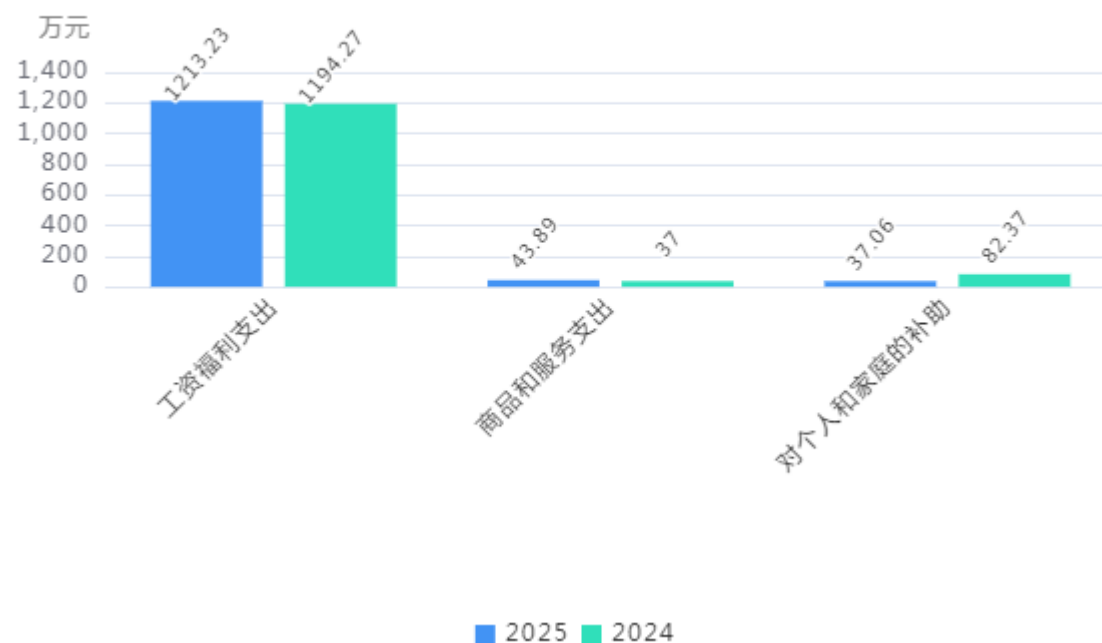
（1）工资福利支出（301）1,213.23万元，较上年增加18.96万元，增长1.59%，增长的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，计入工资福利支出；

（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。



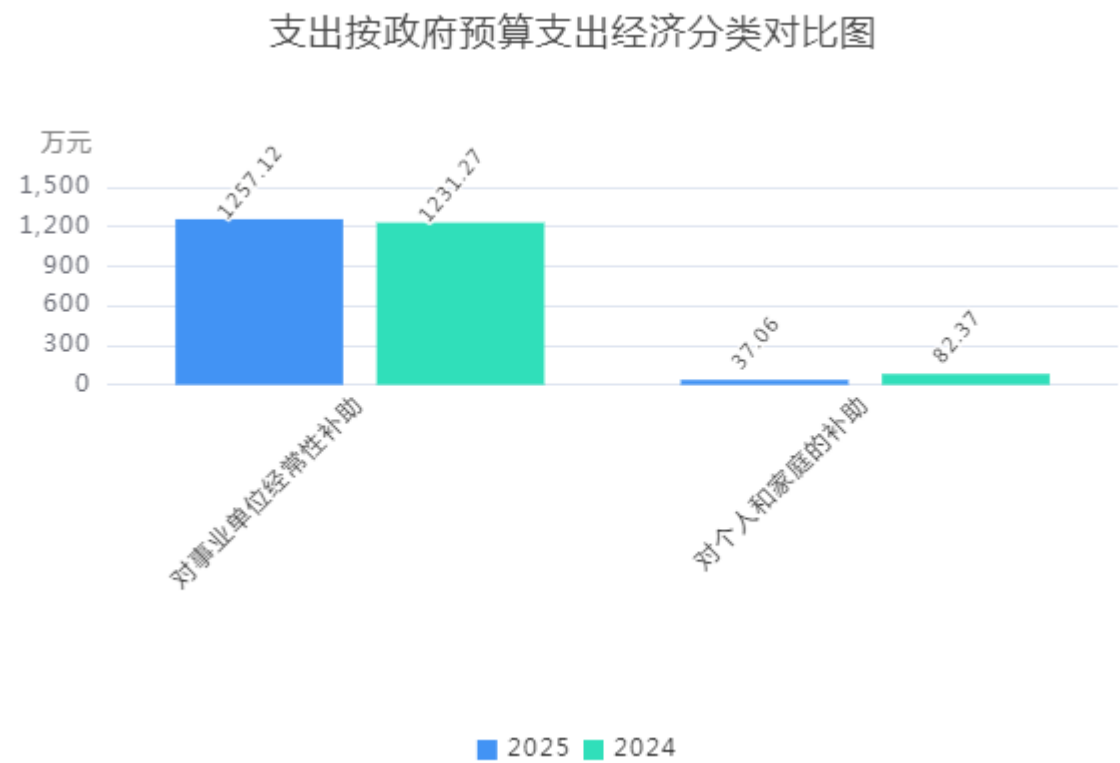
支出按部门预算支出经济分类对比图



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。



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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,941,820.00 | <b>本年支出合计</b>  | 13,280,397.60 | <b>本年支出合计</b>     | 13,280,397.60 | <b>本年支出合计</b>     | 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 13,280,397.60 | <b>支出总计</b>    | 13,280,397.60 | <b>支出总计</b>       | 13,280,397.60 | <b>支出总计</b>       | 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       | 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          | 13,280,397.60 | 12,941,820.00 |                 |         |        |      |          |           |           | 338,577.60 |          |      |
| 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教育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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



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<br>(万元) |   |                   | 实施期资金总额:                                    | 9.60     | 执行率分值<br>(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<br>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<br>(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<br>发展, 更有利于学生健康成长。 | 有所提高     | 15             |
|              |   | 可持续影响<br>指标       | 政策发挥效应年限                                    | ≥1年      | 5              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度<br>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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                                     | 13.70     | 执行率分值<br>(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       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数  | 13.70万元   | 10             |
|              |  |           | 单位标准   | 1.25元/生/天 | 10             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 享受学生人数                                       | 548人      | 10             |
|              |  | 质量指标      | 食材验收合格率                                      | 100%      | 9              |
|              |  |           | 安全事故率  | 0%        | 9              |
|              |  | 时效指标      | 执行时间   | 10个月      | 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。 | 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 | 学生满意度  | ≥90%      | 5              |
| 家长满意度        |  |           | ≥90%   | 5         |                |

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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 22.40                             |           | 执行率分值<br>(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       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本                   | 预算控制数                             | 22.40万元   | 10             |
|              |  |                        | 单位标准                              | 1600元/人/月 | 10             |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 学生基数                              | 548人      | 5              |
|              |  |                        | 食堂厨师人数                            | 14人       | 5              |
|              |  | 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                 | 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      | 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%      | 5              |
|              |  |                        | 家长满意度                             | ≥90%      | 5              |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |   |          |                |
|--------------|---|-----------|---|----------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:                                    | 5.48     | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>（万元） |  | 实施期资金总额：    | 4.79                |           | 执行率分值<br>（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<br>（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<br>（万元） |  |           | 实施期资金总额：            | 0.94     | 执行率分值<br>（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      | 分值权重<br>（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数               | 0.94万元   | 10             |
|              |  |           | 单位标准                | 15元/生/年  | 10             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 学生基数                | 626人     | 5              |
|              |  |           | 用电量                 | 18431千瓦时 | 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              |

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<br>(万元) |  | 实施期资金总额：              | 1.07                               |            | 执行率分值<br>(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        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本                  | 预算控制数                              | 1.07万元     | 10             |
|              |  |                       | 单位标准                               | 187.5元/生/年 | 10             |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 享受学生人数                             | 57人        | 5              |
|              |  |                       | 发放次数                               | 2次         | 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             |

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<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容                              | 预算金额（万元）      |                  |            | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |   |                                   | 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<br>总体<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标                              | 指标内容          |                  | 指标值        | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本<br>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  |                    |
|                |   |                                   |               | 义务教育公用经费提标区配标准   | 15元/生/年    |                    |
|                |   |                                   |               | 义务教育家庭经济困难生活补助标准 | 187.5元/生/年 |                    |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标                              | 学生人数          |                  | 626人       | 5                  |
|                |   |                                   | 教师人数          |                  | 72人        | 5                  |
|                |   | 质量指标                              | 支付及时率         |                  | 100%       | 6                  |
|                |   |                                   | 食材验收合格率       |                  | 100%       | 6                  |
|                |   |                                   | 家庭经济困难学生应助尽助率 |                  | 100%       | 6                  |
|                |   | 时效指标                              | 完成任务及时率       |                  | ≥95%       | 12                 |
|                | 效益<br>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<br>指标   | 服务对象满意度<br>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     |  | 指标值       | 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          |
|          |  | 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       |
|          | 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       | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标  | 经济成本                  | 预算控制数                                      |   | 14.31万元   | 10         |
|          |   |                       | 单位标准                                       |   | 3.75元/生/年 | 10         |
|          | 产出指标  | 数量指标                  | 享受学生人数                                     |   | 548人      | 10         |
|          |   | 质量指标                  | 食材验收合格率                                    |   | 100%      | 9          |
|          |   |                       | 安全事故率                                      |   | 100%      | 9          |
|          |   | 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      | 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          |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（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       | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标   | 经济成本                  | 预算控制数                    |  | 3.00万元    | 10                 |
|              |  |                       | 单位标准                     |  | 6000元/生/年 | 10                 |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 学生基数                     |  | 5人        | 5                  |
|              |  |                       | 维修次数                     |  | 2次        | 5                  |
|              |  | 质量指标                  | 验收合格率                    |  | 100%      | 18                 |
|              |  | 时效指标                  | 执行时间                     |  | 2025年度    | 12                 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                | 保障残疾学生在校正常学习，促进义务教育均衡发展。 |  | 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             | 学生满意度                    |  | ≥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<br>（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                               |  |       | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本                            | 预算控制数                              |  |       | 2.14万元   | 10         |
|              |  |                                 | 单位标准                               |  |       | 375元/生/年 | 10         |
|              | 产出指标   | 数量指标                            | 享受学生人数                             |  |       | 57人      | 5          |
|              |  |                                 | 发放次数                               |  |       | 2次       | 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         |



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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（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                               |   |       | 指标值       | 分值权重<br>（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                 |
|              |   |                          |                                    |   |       |           |                    |