

西安市长安区第三初级中学
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

主要职责：实施中学义务教育，促进基层教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置

机构设置：单位内设总务处、教导处。

二、工作任务

- 1、强化师德师风建设。坚决杜绝教师违反职业道德行为，聘请专家对教师进行师德培训。努力提高教师综合素质，鼓励优秀教师积极参加骨干教师评选。
- 2、认真落实“双减”、五项管理和课后服务工作。不断优化作业管理，提高作业设计质量，有效减轻学生作业负担，确保学生在校完成大部分书面作业，做到减负不减质。加强学生管理工作。
- 3、深化课堂教学改革。提高教师课改能力，继续完善教学体系等活动。
- 4、狠抓毕业班教学工作。关注毕业班学生思想动态，开展中考冲刺誓师大会和学生考前心

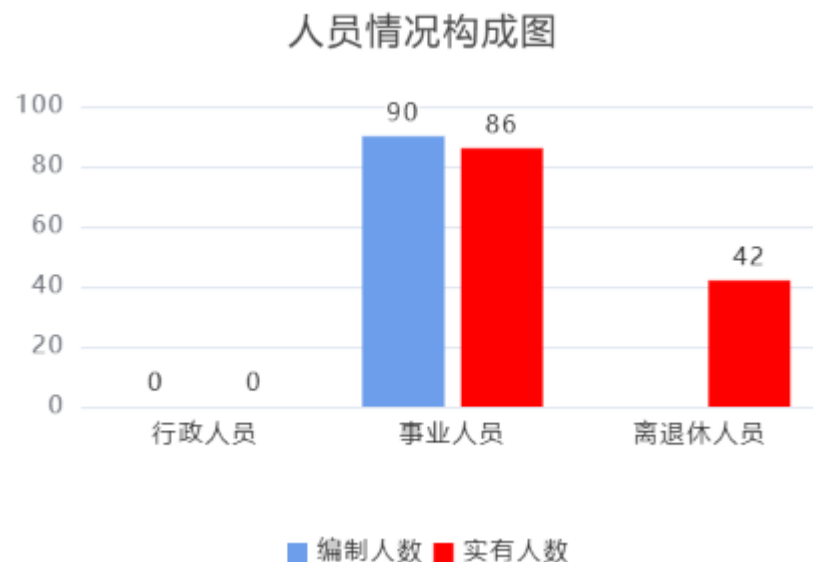
理辅导。召开毕业班班主任工作会、教师工作会，增强教师工作动力，调动教师工作热情。强化模拟检测工作，对学生进行考试答题技巧的指导，力争中考取得优异成绩。

5、狠抓校园安全工作，开展防震、防火等防灾应急演练，做好预防工作。加强学生日常安全管理，尤其加强对特殊学生的教育，防止校园欺凌、性侵等事件的发生。

6、做好后勤保障工作。加强学生食堂管理，开展形式多样的食品安全教育活动，为学生提供健康安全的食品。完成师生厕所改建工作，提升师生如厕环境。增强后勤人员服务意识，为一线教师教育教学做好服务保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员42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1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款1,418.54万元、上年结转6.28万元，较上年减少61.41万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少,经费预算减少；本单位当年预算支出1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款1,418.54万元、上年结转6.28万元，较上年减少61.41万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少,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1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,418.54万元、上年结转6.28万元，较上年减少61.41万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,418.54万元、上年结转6.28万元，较上年减少61.41万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少，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1,418.54万元，较上年减少67.69万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度教师数量减少，人员经费等预算减少。

（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1,418.54万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,058.61万元，较上年减少10.79万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，工资福利支出预算减少；

2. 事业单位离退休（2080502）4.91万元，较上年增加0.39万元，增长8.63%，增长的主要

原因是：本年度退休教师数增加，预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.33万元，较上年减少16.01万元，下降12.67%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.17万元，较上年减少26.00万元，下降32.03%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，较上年增加0.59万元，增长74.68%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例调整；

6. 事业单位医疗（2101102）52.38万元，较上年减少7.54万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.24万元，较上年减少2.50万元，下降12.66%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

8. 住房公积金（2210201）118.52万元，较上年减少5.83万元，下降4.69%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，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1,418.54万元，其中：

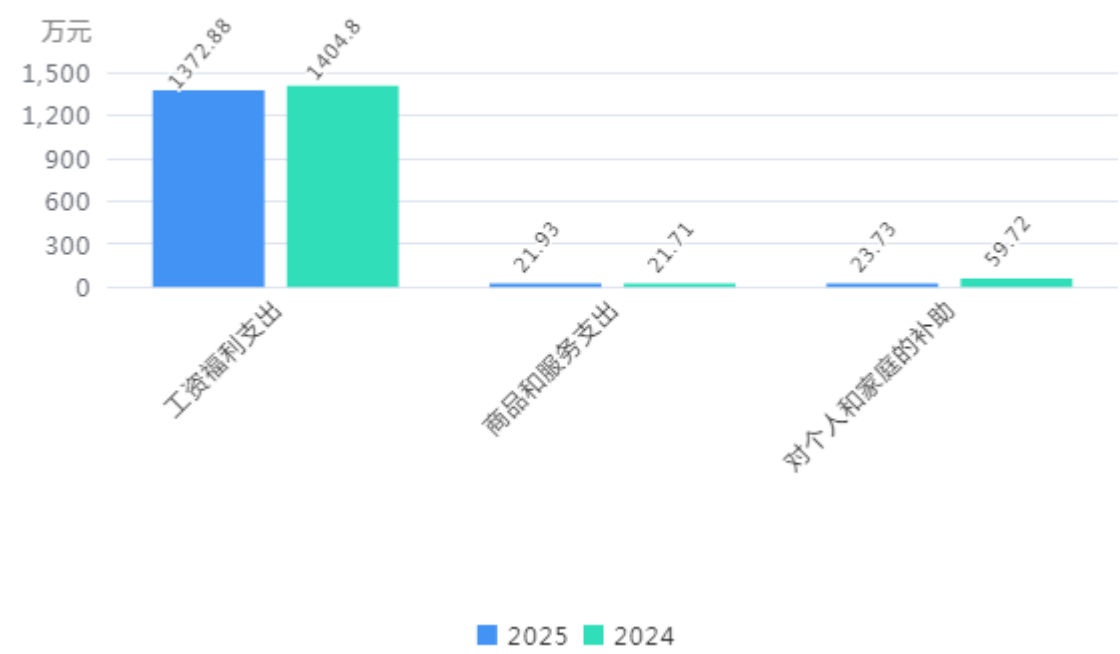
（1）工资福利支出（301）1,372.88万元，较上年减少31.92万元，下降2.27%，下降的主

要原因是：本年度教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）21.93万元，较上年增加0.22万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年度专项资金支出增加，区级生均公用经费增加预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.73万元，较上年减少35.99万元，下降60.26%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

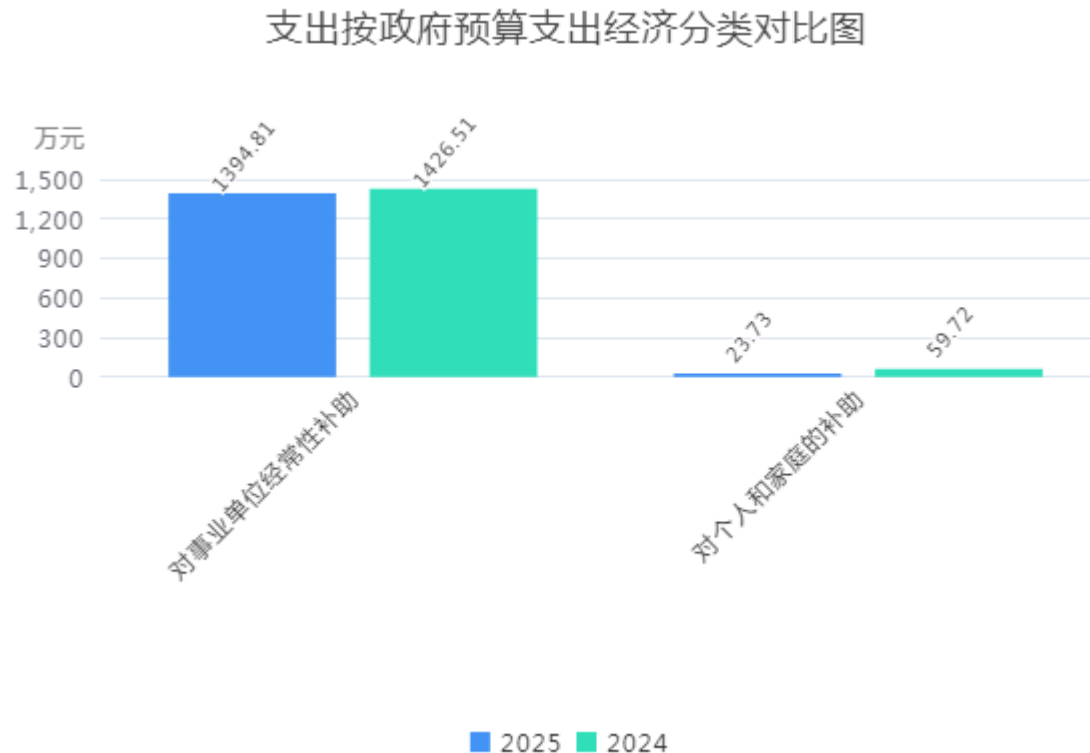
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,418.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,394.81万元，较上年减少31.70万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年度教师人员减少，工资福利预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）23.73万元，较上年减少35.99万元，下降60.26%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。



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1,418.54万元，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11.66万元，较上年减少0.58万元，下降4.74%，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：西安市长安区第三初级中学

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	14,185,360.00	一、部门预算	14,248,188.43	一、部门预算	14,248,188.43	一、部门预算	14,248,188.43
1、财政拨款	14,185,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,902,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,185,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,728,800.00	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	116,600.00	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	56,860.00	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	10,648,928.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,959,358.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,928.43	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	1,717,860.00	(2)商品和服务支出	113,958.43	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	231,970.00	9、对个人和家庭的补助	288,830.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696,200.00	(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	1,185,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,185,360.00	本年支出合计	14,248,188.43	本年支出合计	14,248,188.43	本年支出合计	14,248,188.43
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	62,828.43						
其中：财政拨款资金结转	62,828.43						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,248,188.43	支出总计	14,248,188.43	支出总计	14,248,188.43	支出总计	14,248,188.43

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	14,248,188.43	14,185,360.00								62,828.43		
135	西安市长安区教育局	14,248,188.43	14,185,360.00								62,828.43		
135040	西安市长安区第三初级中学	14,248,188.43	14,185,360.00								62,828.43		

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	14,185,360.00	一、财政拨款	14,248,188.43	一、财政拨款	14,248,188.43	一、财政拨款	14,248,188.43
1、一般公共预算拨款	14,185,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,902,260.00	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	13,728,800.00	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	116,600.00	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	56,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,648,928.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,959,358.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,928.43	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	1,717,860.00	(2)商品和服务支出	113,958.43	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	231,970.00	9、对个人和家庭的补助	288,830.00
		10、卫生健康支出	696,200.00	(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	1,185,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,185,360.00	本年支出合计	14,248,188.43	本年支出合计	14,248,188.43	本年支出合计	14,248,188.43
上年结转	62,828.43	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,248,188.43	支出总计	14,248,188.43	支出总计	14,248,188.43	支出总计	14,248,188.43

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	14,185,360.00	13,785,660.00	116,600.00	283,100.00	
205	教育支出	10,586,100.00	10,186,400.00	116,600.00	283,100.00	
20502	普通教育	10,586,100.00	10,186,400.00	116,600.00	283,100.00	
2050203	初中教育	10,586,100.00	10,186,400.00	116,600.00	283,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,717,860.00	1,717,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,704,060.00	1,704,060.00			
2080502	事业单位离退休	49,060.00	49,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,300.00	1,103,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,700.00	551,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00			
210	卫生健康支出	696,200.00	696,200.00			
21011	行政事业单位医疗	696,200.00	696,200.00			
2101102	事业单位医疗	523,800.00	523,800.00			
2101103	公务员医疗补助	172,400.00	172,400.00			
221	住房保障支出	1,185,200.00	1,185,200.00			
22102	住房改革支出	1,185,200.00	1,185,200.00			
2210201	住房公积金	1,185,200.00	1,185,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				14,185,360.00	13,785,660.00	116,600.00	283,100.00	
301	工资福利支出			13,728,800.00	13,728,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,265,200.00	4,265,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,252,100.00	1,252,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,209,000.00	4,209,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,103,300.00	1,103,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	551,700.00	551,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	523,800.00	523,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	545,500.00	545,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,185,200.00	1,185,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,200.00	79,200.00			
302	商品和服务支出			219,300.00		116,600.00	102,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,700.00			102,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,600.00		116,600.00		
303	对个人和家庭的补助			237,260.00	56,860.00		180,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,520.00	43,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189,640.00	9,240.00		180,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			

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	13,902,260.00	13,785,660.00	116,600.00	
205	教育支出	10,303,000.00	10,186,400.00	116,600.00	
20502	普通教育	10,303,000.00	10,186,400.00	116,600.00	
2050203	初中教育	10,303,000.00	10,186,400.00	116,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,717,860.00	1,717,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,704,060.00	1,704,060.00		
2080502	事业单位离退休	49,060.00	49,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,300.00	1,103,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,700.00	551,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,800.00	13,800.00		
210	卫生健康支出	696,200.00	696,200.00		
21011	行政事业单位医疗	696,200.00	696,200.00		
2101102	事业单位医疗	523,800.00	523,800.00		
2101103	公务员医疗补助	172,400.00	172,400.00		
221	住房保障支出	1,185,200.00	1,185,200.00		
22102	住房改革支出	1,185,200.00	1,185,200.00		
2210201	住房公积金	1,185,200.00	1,185,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,902,260.00	13,785,660.00	116,600.00	
301	工资福利支出			13,728,800.00	13,728,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,265,200.00	4,265,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,252,100.00	1,252,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,209,000.00	4,209,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,103,300.00	1,103,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	551,700.00	551,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	523,800.00	523,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	545,500.00	545,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,185,200.00	1,185,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,200.00	79,200.00		
302	商品和服务支出			116,600.00		116,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,600.00		116,600.00	
303	对个人和家庭的补助			56,860.00	56,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,520.00	43,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,240.00	9,240.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	283,100.00	
135	西安市长安区教育局	283,100.00	
135040	西安市长安区第三初级中学	283,100.00	
	专用项目	283,100.00	
	其他履职专项业务费	283,100.00	
	班主任津贴	152,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	15,000.00	
	区级生均公用经费（中）	85,800.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	13,400.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	16,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	专项资金支出	62,828.43	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	62,828.43	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135040	西安市长安区 第三初级中学	专项资金支出	62,828.43	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	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	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			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：	1.69	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	1.69		
			其他资金			
年度 目 标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育公用经费提标区级配套支付，达到保障学校正常运转的效果。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		1.69万元	20
	产出指标	数量指标	学生数		1121人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
		社会效益 指标	保障学校正常运转		有效保障	15
		可持续影 响指标	影响年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥96%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴			
主管部门			西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.20	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	15.20		
			其他资金			
年度 目标	依据24-25学年度班主任津贴审批汇总表，完成班主任津贴发放工作，达到改善班主任待遇的效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		15,20万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数		19个	10
		质量指标	津贴发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益 指标	班主任待遇改善程度		有所改善	15
		可持续影 响指标	影响年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	班主任满意度		≥96%	10

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：	1.50		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.50			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年膳食资金预算表，完成农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		1.50万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		60人	10
		质量指标	补助对象准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年 度	12
	效益指标	社会效益 指标	提高学生健康水平		有所提 高	15
		可持续影 响指标	影响年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意度		≥98%	10

表14-4

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：	8.58	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	8.58		
			其他资金			
年度 目标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成区级生均公用经费助支付，提高经费保障水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		8.58万元	20
	产出指标	数量指标	学生数		1121人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益 指标	保障学校正常运转		有效保障	15
		可持续影 响指标	影响年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥96%	10

表14-5

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:	1.34		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.34			
		其他资金				
年度 目标	依据义务段家庭经济困难区配套预算表，完成义务教育段家庭经济困难学生生活补助发放。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		1.34万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		82人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益 指标	改善困难学生生活状况		有所改善	15
		可持续影 响指标	影响年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意度		≥96%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区第三初级中学				
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	1378.57	1378.57		
	基本支出		公用经费	11.66	11.66		
	项目支出		项目支出	28.31	28.31		
	金额合计			1418.54	1418.54		
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			1418.54万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数			19人	5
			学生数			1121人	5
		质量指标	出勤率			100%	9
			资金支出合规率			100%	9
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥93%	5
师生满意度			≥90%	5			

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费					
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：	86.96	年度资金总额：	86.96			
	其中：财政拨款	86.96	其中：财政拨款	86.96			
	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86.96万元。			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86.96万元。			
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		86.96万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数		1121人	5	
			补助学生人数		82人	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	7	
			改善困难学生生活状况		有所改善	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		≥96%	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：	8.78	年度资金总额：	8.78			
	其中：财政拨款	8.78	其中：财政拨款	8.78			
	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提标配套支付，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8.78万元。			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提标配套支付，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8.78万元。			
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			8.78万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			1121人	5
			补助学生人数			82人	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	7
			改善困难学生生活状况			有所改善	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			≥96%	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：	26.07	年度资金总额：	26.07			
	其中：财政拨款	26.07	其中：财政拨款	26.07			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目，完成义务教育学生营养改善计划膳食补助支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。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26.07万元。			依据营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目，完成义务教育学生营养改善计划膳食补助支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。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26.07万元。			
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		26.07万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数		1121人	5	
			营养改善计划学生人数		60人	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	7	
			提高学生健康水平		有所提高	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		≥96%	10	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
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：	389.00		年度资金总额：	389.00		
	其中：财政拨款	389.00		其中：财政拨款	389.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金设施设备购置；2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金运动场地建设。预算389.00万元。			2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金设施设备购置；2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金运动场地建设。预算389.00万元。			
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			389.00万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			1121人	3
			运动场地数量			1个	3
			购置设备数量			≥20台	4
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥94%	5
			师生满意度			≥96%	5