

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学
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

主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

（二）机构设置

本单位内设机构包括党支部、团支部、教导处、政教处、总务处。

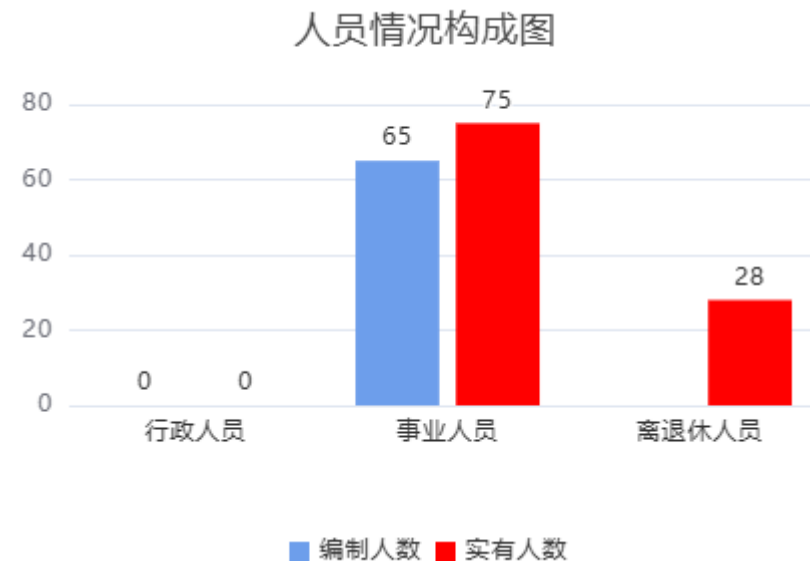
二、工作任务

- 1、继续提升教学质量，尤其加强毕业班工作，落实目标责任。
- 2、大力开展学校特色社团，定期开展具有本校特色的课外活动，为学生提供展示平台。
- 3、为教师提供各种培训机会，充分调动教师积极性，发挥骨干示范作用，全面推行高效课堂，促进教师专业成长。

- 4、合理安排学校经费，改善办学条件。
- 5、规范使用营养改善计划资金，保证学生能够享受国家惠民政策。
- 6、做好课后服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员28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1,372.73万元，其中：一般公共预算拨款1,308.59万元、上年结转64.14万元，较上年增加92.62万元，增长7.24%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发；本单位当年预算支出1,372.73万元，其中：一般公共预算拨款1,308.59万元、上年结转64.14万元，较上年增加92.62万元，增长7.24%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,372.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,308.59万元、上年结转64.14万元，较上年增加92.62万元，增长7.24%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发；本单位当年财政拨款支出1,372.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,308.59万元、上年结转64.14万元，较上年增加92.62万元，增长7.24%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发。

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1,308.59万元，较上年增加28.48万元，增长2.22%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发。

（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1,308.59万元，其中：

1. 初中教育（2050203）998.57万元，较上年增加39.18万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发；

2. 事业单位离退休（2080502）3.19万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.33万元，较上年减少3.66万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员减少，社保预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.67万元，较上年减少1.83万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员减少，社保预算减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年增加0.58万元，增长93.55%，增长的主要原因是：25年预算缴费比例增加；

6. 事业单位医疗（2101102）45.27万元，较上年减少1.74万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员减少，社保预算减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）14.90万元，较上年减少0.57万元，下降3.68%，下降的主要

原因是：人员减少，社保预算减少；

8. 住房公积金（2210201）102.46万元，较上年减少3.48万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少，公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

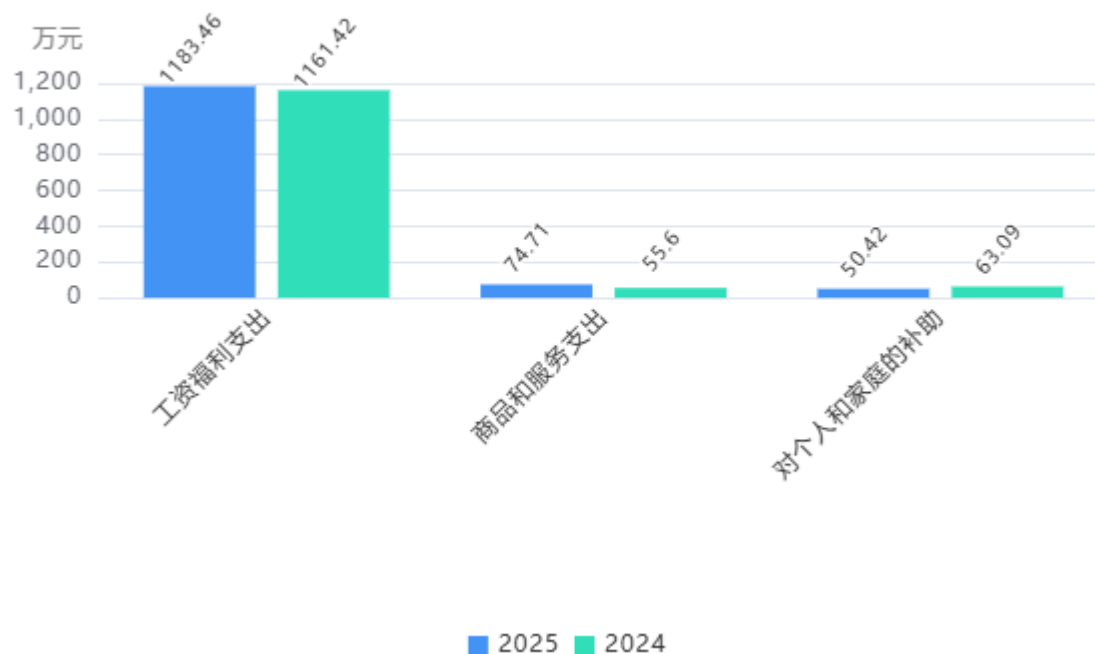
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,308.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,183.46万元，较上年增加22.04万元，增长1.90%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发；

（2）商品和服务支出（302）74.71万元，较上年增加19.11万元，增长34.37%，增长的主要原因是：学生人数增多，公用经费等项目支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.42万元，较上年减少12.67万元，下降20.08%，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

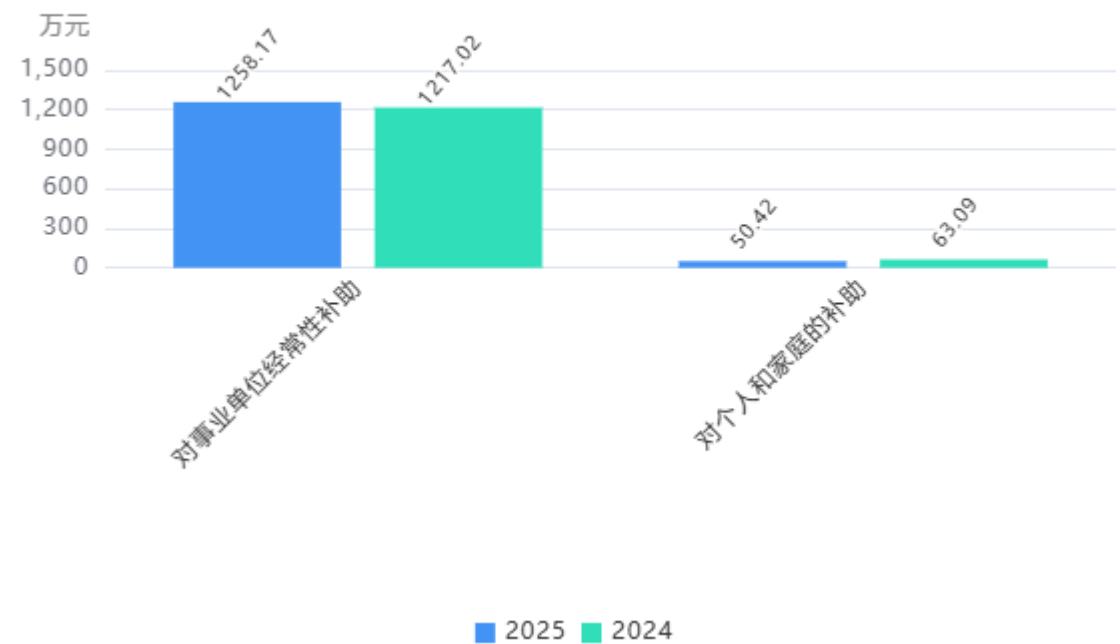


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,308.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,258.17万元，较上年增加41.15万元，增长3.38%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发；

（2）对个人和家庭的补助（509）50.42万元，较上年减少12.67万元，下降20.08%，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1,308.59万元，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10.08万元，较上年减少0.35万元，下降3.36%，下降的主要原因是：教师人员减少，公用经费减少。

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	13,085,860.00	一、部门预算	13,727,277.24	一、部门预算	13,727,277.24	一、部门预算	13,727,277.24
1、财政拨款	13,085,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,986,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,085,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,834,600.00	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	100,800.00	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	51,060.00	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	10,627,117.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,882,515.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,740,817.24	6、对事业单位资本性补助	58,525.50
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	1,473,860.00	(2)商品和服务支出	947,115.74	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	735,176.00	9、对个人和家庭的补助	786,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	601,700.00	(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	58,525.50		
		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	1,024,600.00				
		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	13,085,860.00	本年支出合计	13,727,277.24	本年支出合计	13,727,277.24	本年支出合计	13,727,277.24
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	641,417.24						
其中：财政拨款资金结转	641,417.24						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,727,277.24	支出总计	13,727,277.24	支出总计	13,727,277.24	支出总计	13,727,277.24

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	13,727,277.24	13,085,860.00								641,417.24		
135	西安市长安区教育局	13,727,277.24	13,085,860.00								641,417.24		
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	13,727,277.24	13,085,860.00								641,417.24		

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	13,085,860.00	一、财政拨款	13,727,277.24	一、财政拨款	13,727,277.24	一、财政拨款	13,727,277.24
1、一般公共预算拨款	13,085,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,986,460.00	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	11,834,600.00	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	100,800.00	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	51,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,627,117.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,882,515.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,740,817.24	6、对事业单位资本性补助	58,525.50
		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	1,473,860.00	(2)商品和服务支出	947,115.74	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	735,176.00	9、对个人和家庭的补助	786,236.00
		10、卫生健康支出	601,700.00	(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	58,525.50		
		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	1,024,600.00				
		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	13,085,860.00	本年支出合计	13,727,277.24	本年支出合计	13,727,277.24	本年支出合计	13,727,277.24
上年结转	641,417.24	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,727,277.24	支出总计	13,727,277.24	支出总计	13,727,277.24	支出总计	13,727,277.24

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	13,085,860.00	11,885,660.00	100,800.00	1,099,400.00	
205	教育支出	9,985,700.00	8,785,500.00	100,800.00	1,099,400.00	
20502	普通教育	9,985,700.00	8,785,500.00	100,800.00	1,099,400.00	
2050203	初中教育	9,985,700.00	8,785,500.00	100,800.00	1,099,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,473,860.00	1,473,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,461,860.00	1,461,860.00			
2080502	事业单位离退休	31,860.00	31,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,300.00	953,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,700.00	476,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	601,700.00	601,700.00			
21011	行政事业单位医疗	601,700.00	601,700.00			
2101102	事业单位医疗	452,700.00	452,700.00			
2101103	公务员医疗补助	149,000.00	149,000.00			
221	住房保障支出	1,024,600.00	1,024,600.00			
22102	住房改革支出	1,024,600.00	1,024,600.00			
2210201	住房公积金	1,024,600.00	1,024,600.00			

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				13,085,860.00	11,885,660.00	100,800.00	1,099,400.00	
301	工资福利支出			11,834,600.00	11,834,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,673,800.00	3,673,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,400.00	1,082,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,644,800.00	3,644,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,300.00	953,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	476,700.00	476,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452,700.00	452,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	445,100.00	445,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,024,600.00	1,024,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,200.00	69,200.00			
302	商品和服务支出			747,100.00		100,800.00	646,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,800.00			104,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	541,500.00			541,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00		
303	对个人和家庭的补助			504,160.00	51,060.00		453,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29,160.00	29,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	472,300.00	19,200.00		453,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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	11,986,460.00	11,885,660.00	100,800.00	
205	教育支出	8,886,300.00	8,785,500.00	100,800.00	
20502	普通教育	8,886,300.00	8,785,500.00	100,800.00	
2050203	初中教育	8,886,300.00	8,785,500.00	100,800.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,473,860.00	1,473,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,461,860.00	1,461,860.00		
2080502	事业单位离退休	31,860.00	31,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,300.00	953,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,700.00	476,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	601,700.00	601,700.00		
21011	行政事业单位医疗	601,700.00	601,700.00		
2101102	事业单位医疗	452,700.00	452,700.00		
2101103	公务员医疗补助	149,000.00	149,000.00		
221	住房保障支出	1,024,600.00	1,024,600.00		
22102	住房改革支出	1,024,600.00	1,024,600.00		
2210201	住房公积金	1,024,600.00	1,024,600.00		

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			11,986,460.00	11,885,660.00	100,800.00	
301	工资福利支出			11,834,600.00	11,834,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,673,800.00	3,673,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,400.00	1,082,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,644,800.00	3,644,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,300.00	953,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	476,700.00	476,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452,700.00	452,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	445,100.00	445,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,024,600.00	1,024,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,200.00	69,200.00		
302	商品和服务支出			100,800.00		100,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	100,800.00		100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			51,060.00	51,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,160.00	29,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
310	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	1, 099, 400. 00	
135	西安市长安区教育局	1, 099, 400. 00	
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	1, 099, 400. 00	
	专用项目	1, 099, 400. 00	
	其他履职专项业务费	1, 099, 400. 00	
	班主任津贴	168, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	273, 800. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	432, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	109, 500. 00	
	区级生均公用经费（中）	87, 600. 00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	11, 300. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	17, 200. 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	641,417.24	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	641,417.24	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	
135041	西安市长安区 郭杜街道香积寺 逸夫中学	专项资金支出	641,417.24	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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		2025年班主任津贴				
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:	16.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.80			
		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		16.80万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数		21人	10
		质量指标	津贴发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度		有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	27.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	27.38		
			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		27.38万元	20
	产出指标	数量指标	营养改善人数		1095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		≥95%	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：	43.20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	43.20		
			其他资金			
年度目标	依据2025年午管补、炊事员工资、早餐运营费预算表，完成农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		43.20万元	20
	产出指标	数量指标	炊事员人数		27人	10
		质量指标	资金支付合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		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	学校满意度		≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划午管补助		
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:	10.95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.95	
			其他资金		
年度目标	依据2025年午管补、炊事员工资、早餐运营费预算表,完成农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套支付工作,达到改善学生营养状况,提高学生健康水平的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	10.95万元	20
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生人数	1095人	10
		质量指标	补助准确发放率	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	师生满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	8.76		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	8.76			
		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		8.76万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1145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		有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	1.13	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.13	
			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	1.13万元	20
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	66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	家长满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	1.72	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.72	
			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	1.72万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1145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	保障学生正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学				
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	1188.57	1188.57	0.00	
	基本支出	公用经费	10.08	10.08	0.00	
	项目支出	项目支出	109.94	109.94	0.00	
金额合计			1308.59	1308.59	0.00	
年度总体目标	目标1：保证学校正常运转，提高班主任待遇，减轻班主任经济负,保证班级教育教学质量提升。 目标2：改善学生营养状况，提高学生身体素质,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：改善学生营养状况，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		1308.59万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1145人	5
			班主任人数		21人	5
		质量指标	补助发放准确率		≥97%	6
			资金使用合规率		有所提升	6
			出勤率		≥95%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度		有所改善	5
			提高学生健康水平		有所提高	5
			保障学校正常运转		有所保障	5
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			师生满意度		≥95%	5

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：	96.28	年度资金总额：	96.28		
	其中：财政拨款	96.28	其中：财政拨款	96.28		
	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1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。		
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		96.28万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1145人	9
			补助人数		66人	9
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
			补助发放准确率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	7.5
			改善困难学生生活状况		有所改善	7.5
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			师生满意度		≥94%	5

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运行保障补助				
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：	7.72	年度资金总额：	7.72		
	其中：财政拨款	7.72	其中：财政拨款	7.72		
	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1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		7.72万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1145人	9
			补助人数		66人	9
		质量指标	资金使用合规率		100%	12
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	7.5
			改善困难学生生活状况		有所改善	7.5
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运行保障专项资金					
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：	71.82	年度资金总额：	71.82			
	其中：财政拨款	71.82	其中：财政拨款	71.82			
	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1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果			目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：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		71.82万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数		1145人	18	
		质量指标	资金使用合规率		100%	12	
		时效指标	执行时间		2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	15	
		可持续影响指标	影响年限		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	10	