

西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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

实施初级中等义务教育，促进基础教育的发展；贯彻落实党和国家的教育方针、政策；组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划；加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（二）机构设置

内设机构共4个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

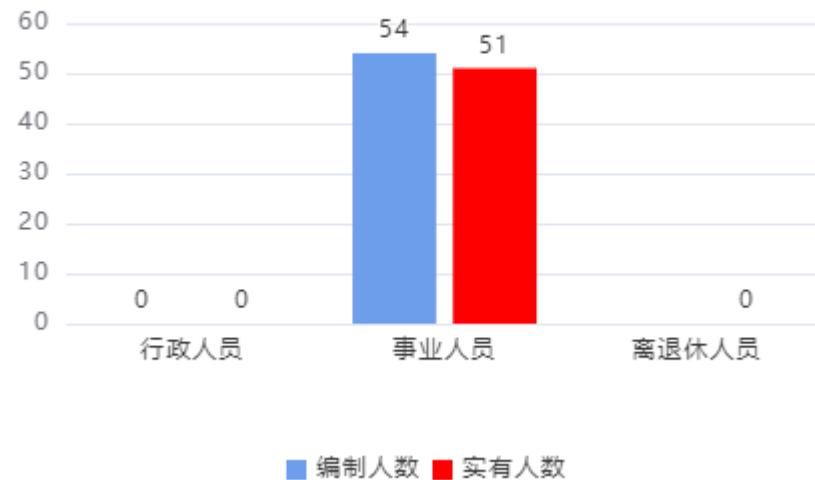
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的规章制度；
2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及与本校实际相符合的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格落实“控辍保学”机制；

4. 加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果；
5. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
6. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
7. 负责本校财务和基建管理，做好经费预决算，做到专款专用，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开；
8. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入935.54万元，其中：一般公共预算拨款903.92万元、上年结转31.62万元，较上年增加24.86万元，增长2.73%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升；本单位当年预算支出935.54万元，其中：一般公共预算拨款903.92万元、上年结转31.62万元，较上年增加24.86万元，增长2.73%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入935.54万元，其中：一般公共预算拨款收入903.92万元、上年结转31.62万元，较上年增加24.86万元，增长2.73%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升；本单位当年财政拨款支出935.54万元，其中：一般公共预算拨款支出903.92万元、上年结转31.62万元，较上年增加24.86万元，增长2.73%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升。

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903.92万元，较上年减少6.76万元，下降0.74%，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903.92万元，其中：

1. 初中教育（2050203）689.40万元，较上年增加4.41万元，增长0.64%，增长的主要原因是：七年级学生人数增加127人，城乡义务教育公用经费增多；

2. 事业单位离退休（2080502）2.58万元，较上年增加0.34万元，增长15.18%，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）65.76万元，较上年减少3.84万元，下降5.52%，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；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.88万元，较上年减少1.92万元，下降5.52%，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；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.39万元，增长88.64%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，工伤保险科目标准调整；

6. 事业单位医疗（2101102）31.23万元，较上年减少1.82万元，下降5.51%，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；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.28万元，较上年减少0.60万元，下降5.51%，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；

8. 住房公积金（2210201）70.96万元，较上年减少3.72万元，下降4.98%，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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

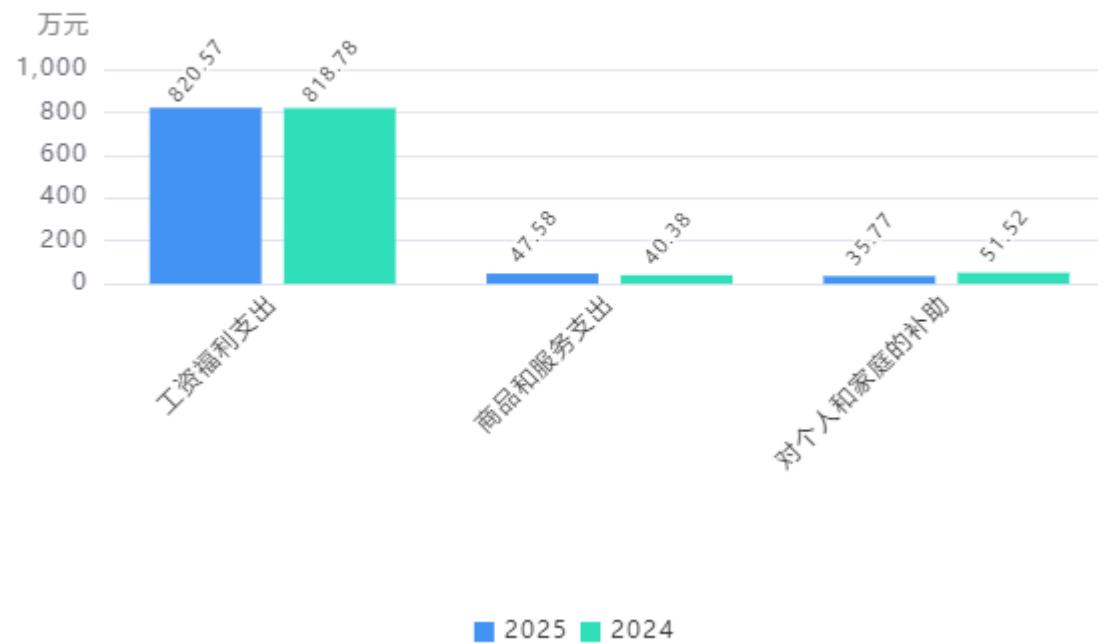
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出903.92万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）820.57万元，较上年增加1.79万元，增长0.22%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整；

(2) 商品和服务支出（302）47.58万元，较上年增加7.20万元，增长17.83%，增长的主要原因是：七年级学生人数增加127人，城乡义务教育公用经费增多；

(3) 对个人和家庭的补助（303）35.77万元，较上年减少15.75万元，下降30.57%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整；本年未预算乡村教师生活补。

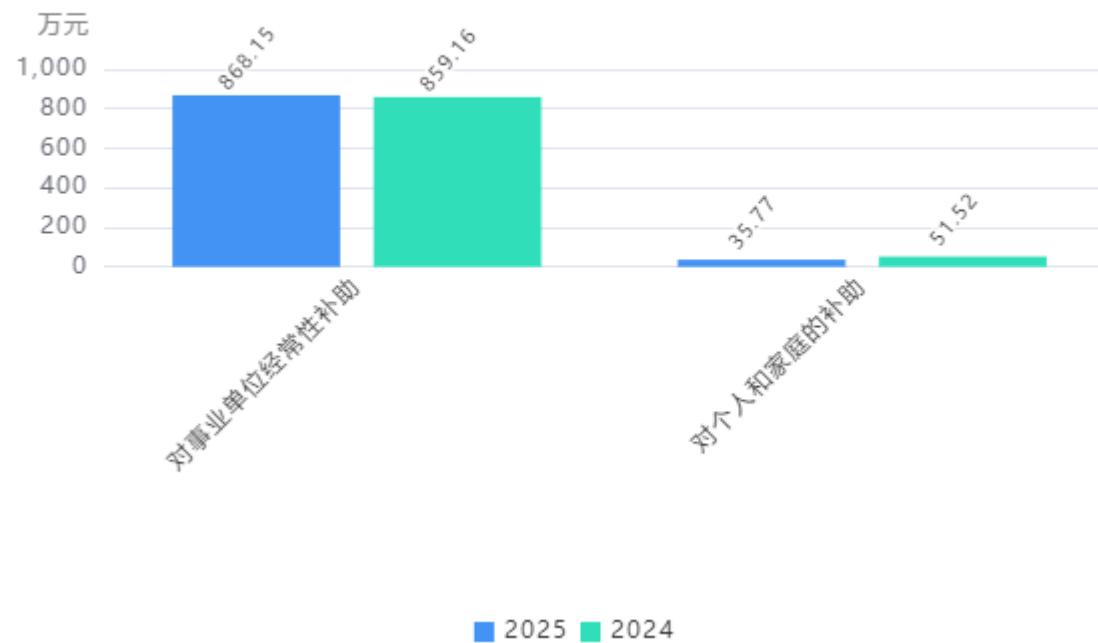
支出按部门预算支出经济分类对比图



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903.92万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）868.15万元，较上年增加8.99万元，增长1.05%，增长的主要原因是：七年级学生人数增加127人，城乡义务教育公用经费增多；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）35.77万元，较上年减少15.75万元，下降30.57%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整；本年末预算乡村教师生活补。

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903.92万元，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6.98万元，较上年减少0.37万元，下降5.03%，下降的主要原因是：预算基数调整。

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	9,039,160.00	一、部门预算	9,355,400.00	一、部门预算	9,355,400.00	一、部门预算	9,355,400.00
1、财政拨款	9,039,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,342,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,039,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,205,700.00	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	69,800.00	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	67,160.00	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	7,210,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,769,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,012,740.00	6、对事业单位资本性补助	9,300.00
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	1,020,460.00	(2)商品和服务支出	494,000.00	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	509,440.00	9、对个人和家庭的补助	576,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	415,100.00	(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	9,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	709,600.00				
		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	9,039,160.00	本年支出合计	9,355,400.00	本年支出合计	9,355,400.00	本年支出合计	9,355,400.00
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	316,240.00						
其中：财政拨款资金结转	316,240.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,355,400.00	支出总计	9,355,400.00	支出总计	9,355,400.00	支出总计	9,355,400.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	9,355,400.00	9,039,160.00							316,240.00	
135	西安市长安区教育局	9,355,400.00	9,039,160.00							316,240.00	
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	9,355,400.00	9,039,160.00							316,240.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,039,160.00	一、财政拨款	9,355,400.00	一、财政拨款	9,355,400.00	一、财政拨款	9,355,400.00
1、一般公共预算拨款	9,039,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,342,660.00	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	8,205,700.00	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	69,800.00	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	67,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,210,240.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,769,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,012,740.00	6、对事业单位资本性补助	9,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,020,460.00	(2) 商品和服务支出	494,000.00	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	509,440.00	9、对个人和家庭的补助	576,600.00
		10、卫生健康支出	415,100.00	(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	9,300.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	709,600.00				
		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	9,039,160.00	本年支出合计	9,355,400.00	本年支出合计	9,355,400.00	本年支出合计	9,355,400.00
上年结转	316,240.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,355,400.00	支出总计	9,355,400.00	支出总计	9,355,400.00	支出总计	9,355,400.00

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	9,039,160.00	8,272,860.00	69,800.00	696,500.00	
205	教育支出	6,894,000.00	6,127,700.00	69,800.00	696,500.00	
20502	普通教育	6,894,000.00	6,127,700.00	69,800.00	696,500.00	
2050203	初中教育	6,894,000.00	6,127,700.00	69,800.00	696,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,020,460.00	1,020,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,012,160.00	1,012,160.00			
2080502	事业单位离退休	25,760.00	25,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,600.00	657,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,800.00	328,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
210	卫生健康支出	415,100.00	415,100.00			
21011	行政事业单位医疗	415,100.00	415,100.00			
2101102	事业单位医疗	312,300.00	312,300.00			
2101103	公务员医疗补助	102,800.00	102,800.00			
221	住房保障支出	709,600.00	709,600.00			
22102	住房改革支出	709,600.00	709,600.00			
2210201	住房公积金	709,600.00	709,600.00			

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			9,039,160.00	8,272,860.00	69,800.00	696,500.00	
301	工资福利支出			8,205,700.00	8,205,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,518,000.00	2,518,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752,700.00	752,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,547,500.00	2,547,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,600.00	657,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,800.00	328,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,300.00	312,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	322,800.00	322,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,600.00	709,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,100.00	48,100.00			
302	商品和服务支出			475,800.00		69,800.00	406,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,300.00			54,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,700.00			10,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	341,000.00			341,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,800.00		69,800.00		
303	对个人和家庭的补助			357,660.00	67,160.00		290,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,360.00	23,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331,900.00	41,400.00		290,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			

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	8,342,660.00	8,272,860.00	69,800.00	
205	教育支出	6,197,500.00	6,127,700.00	69,800.00	
20502	普通教育	6,197,500.00	6,127,700.00	69,800.00	
2050203	初中教育	6,197,500.00	6,127,700.00	69,800.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,020,460.00	1,020,460.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,012,160.00	1,012,160.00		
2080502	事业单位离退休	25,760.00	25,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,600.00	657,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,800.00	328,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
210	卫生健康支出	415,100.00	415,100.00		
21011	行政事业单位医疗	415,100.00	415,100.00		
2101102	事业单位医疗	312,300.00	312,300.00		
2101103	公务员医疗补助	102,800.00	102,800.00		
221	住房保障支出	709,600.00	709,600.00		
22102	住房改革支出	709,600.00	709,600.00		
2210201	住房公积金	709,600.00	709,600.00		

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			8,342,660.00	8,272,860.00	69,800.00	
301	工资福利支出			8,205,700.00	8,205,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,518,000.00	2,518,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752,700.00	752,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,547,500.00	2,547,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,600.00	657,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,800.00	328,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,300.00	312,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	322,800.00	322,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,600.00	709,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,100.00	48,100.00		
302	商品和服务支出			69,800.00		69,800.00	
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	69,800.00		69,800.00	
303	对个人和家庭的补助			67,160.00	67,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,360.00	23,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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	696,500.00	
135	西安市长安区教育局	696,500.00	
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	696,500.00	
	专用项目	696,500.00	
	其他履职专项业务费	696,500.00	
	班主任津贴	112,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	172,500.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	272,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	69,000.00	
	区级生均公用经费（中）	54,300.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	6,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	10,700.00	

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		316,240.00							
1	全额		316,240.00							
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年城乡义务教育补助经费公用经费第二批初中	66,000.00	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	
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年秋季义务家庭经济困难生活补助市级资金	4,000.00	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	
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	22,000.00	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	
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年学校运转保障补助资金西安市乡村教师生活补助	131,040.00	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	
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年义务家庭经济困难市级资金	8,000.00	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	
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年营养改善计划膳食补助省级资金第二批3	75,900.00	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	
135042	西安市长安区 滦镇街道景民初级中学	2024年营养改善计划食堂运行补助市级资金	9,300.00	2050203	初中教育	50601	资本性支出	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

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.20	
		其他资金		
年度 目标	落实班主任津贴，提高班主任工作积极性，提升学校教育质量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	11.20万元
	产出指标	数量指标	班主任人数, 学期数	14人, 2学期
		质量指标	项目实施率	≥90%
		时效指标	执行时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高了班主任积极性，改善了班主任的待遇。	100%
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度, 家长满意度	≥97%

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资金				
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:	17.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.25			
		其他资金				
年度 目标	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
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	总成本	17.25万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	690人	10	
		质量指标	项目实施率	≥97%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		社会效益指标	持续改善了农村学生营养状况，促进了学生健康成长。减轻农村学生家庭负担。	97%	15	
	可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度，家长满意度	≥98%	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资金		
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:	27.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	27.20	
		其他资金		
年度 目标	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	27.20万元
	产出指标	数量指标	学生人数	690人
		质量指标	项目实施率	≥97%
		时效指标	执行时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	持续改善了农村学生营养状况，促进了学生健康成长。减轻农村学生家庭负担。	≥97%
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度，家长满意度		≥97%
				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:	6.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.90			
		其他资金				
年度 目标	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
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	总成本	6.90万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	690人	10	
		质量指标	项目实施率	≥97%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度	12	
	效益指标	社会效益 指标	持续改善了农村学生营养状况，促进了学生健康成长。减轻农村学生家庭负担。	97%	15	
		可持续影响 指标	政策实施发挥年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度，家长满意度		≥97%	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:	5.43		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.43			
		其他资金				
年度 目标	为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。					
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	总成本	5.43万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	709人	10	
		质量指标	项目实施率	≥98%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		社会效益指标	实现了义务教育全覆盖，减轻学生家长负担。	100%	15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥1年	5	
		服务对象满意度指标	师生满意度，家长满意度	≥98%	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:	0.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金		
年度 目标	保障贫困生正常接受义务教育，安心完成学业享受国家补助。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	0.60万元
	产出指标	数量指标	学生人数	36人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	减轻了贫困生家长的家庭负担，满足了贫困生受教育的权利。	义务教育巩固率
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度，家长满意度	≥98%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套（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:	1.07		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.07			
		其他资金				
年度目标	为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。					
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	总成本	1.07万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	709人	10	
		质量指标	项目实施率	≥100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		社会效益指标	实现了义务教育全覆盖，减轻学生家长负担。	100%	15	
	可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度，家长满意度	≥97%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区滦镇街道景民初级中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本支出	827.29	827.29		
	日常公用经费	日常公用经费支出	6.98	6.98		
	项目经费	项目经费支出	101.27	101.27		
金额合计			935.54	935.54		
年度总体目标	1、保障单位人员工资正常发放，确保单位各项工作有序开展。2、保障单位正常运转。3、改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费总成本		20	
			日常公用经费总成本			
			项目经费总成本			
	产出指标	数量指标	教师数，学生数		10	
		质量指标	工资发放准确率		18	
			运转经费保障率			
	效益指标	时效指标	项目实施率			
		社会效益指标	执行时间		12	
			保障教师正常工资待遇		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校正常运转			
			改善学校办学条件，减轻农村学生家庭负担。			
			政策效益发挥年限		5	
			师生满意度，家长满意度		≥1年	
			≥1年		10	

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初中公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	74.45	年度资金总额:	74.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	74.45	其中: 财政拨款	74.45		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本		74.45万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		709人 10	
		质量指标	资金到位率		100% 18	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度 12	
		社会效益指标	有效保障义务教育学校正常运转		有效保障 15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年 5	
		服务对象满意度指标	师生满意度, 家长满意度		≥97% 10	

表16-2

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		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.60	年度资金总额:	0.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.60	其中: 财政拨款	0.60		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	总成本		0.60万元	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		6人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	减轻了贫困生家长的家庭负担，满足了贫困生受教育的权利。		义务教育巩固率	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度，家长满意度		≥97%	
					10	

表16-3

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		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:	18.11	年度资金总额:	18.11		
		其中: 财政拨款	18.11	其中: 财政拨款	18.11		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本	总成本			18.11万元	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			690人	
		质量指标	项目实施率			≥97%	
		时效指标	执行时间			2025年度	
	效益指标	社会效益指标	持续改善了农村学生营养状况，促进了学生健康成长。减轻农村学生家庭负担。			≥97%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率			≥97%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.20	年度资金总额:	1.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1.20	其中: 财政拨款	1.20		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障贫困生正常接受义务教育，安心完成学业享受国家补助。		保障贫困生正常接受义务教育，安心完成学业享受国家补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本		1.2万元 20	
	产出指标	数量指标	学生数		32人 10	
		质量指标	项目实施率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	减轻了贫困生家长的家庭负担，满足了贫困生受教育的权利.		义务教育巩固率 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	家长满意率		≥95% 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		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20	年度资金总额:	3.20
		其中: 财政拨款	3.20	其中: 财政拨款	3.20
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	保证学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）安全，确保严格落实资助政策。			保证学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）安全，确保严格落实资助政策。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	总成本		3.20万元
	产出指标	数量指标	学生人数		32人
		质量指标	项目实施率		100%
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度
		社会效益指标	减轻了贫困生家长的家庭负担，满足了贫困生受教育的权利。		义务教育巩固率
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施发挥年限		≥1年
			师生满意度，家长满意度		≥98%
					10

表16-6

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校舍安全保障长效机制新建教学楼				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	890.00	年度资金总额:	890.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	890.00	其中: 财政拨款	890.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按标准落实校舍安全保障长效机制政策，促进教育质量提升。		按标准落实校舍安全保障长效机制政策，促进教育质量提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	总成本		890万元	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数, 教师人数		709人, 55人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校教学水平		有效保障	
		可持续影响指标	校舍类项目政策发挥效应年限		≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度, 家长满意度		≥97%	
					10	