

西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学
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

本单位主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施中学义务教育，促使基础教育发展，初中学历教育。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

本单位设下列内设机构：教导处1个，政教处1个，总务处1个。

二、工作任务

1. 保证学校正常运转，根据当年所需购置教学、办公、卫生、实验等用品及设备。
2. 增强学生体质，做好营养改善计划资金的合理使用，保证学生享受国家惠民政策。
3. 不定期进行安全检查，发现问题，及时安排资金进行维修维护。
4. 以提高教学质量为目的，制定当年教师培训计划，不断提高教师业务水平及教学育人能

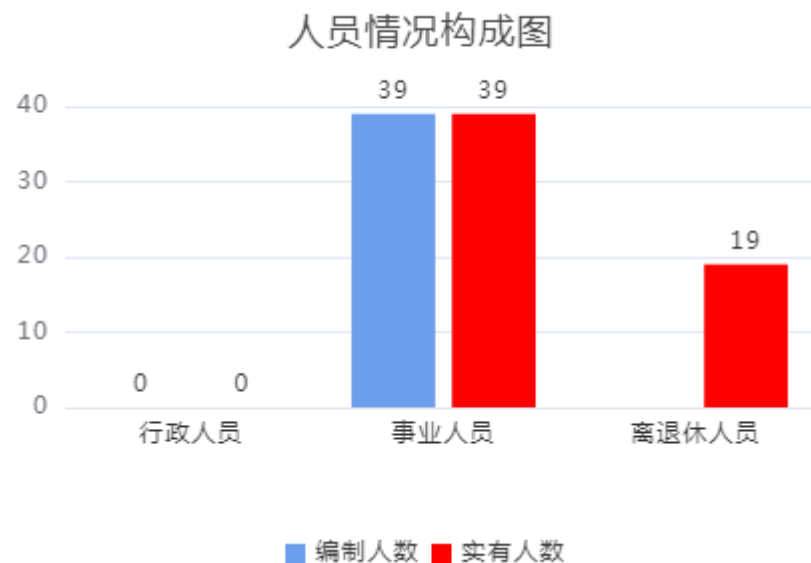
力。

5. 合理安排资金，改善办学条件，为师生的工作和学习创造优美和谐的环境。

6. 做好学生课后服务工作，提高学生个人综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员19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662.15万元，其中：一般公共预算拨款645.08万元、上年结转17.07万元，较上年减少0.87万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；本单位当年预算支出662.15万元，其中：一般公共预算拨款645.08万元、上年结转17.07万元，较上年减少0.87万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入662.15万元，其中：一般公共预算拨款收入645.08万元、上年结转17.07万元，较上年减少0.87万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；本单位当年财政拨款支出662.15万元，其中：一般公共预算拨款支出645.08万元、上年结转17.07万元，较上年减少0.87万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入。

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645.08万元，较上年减少17.94万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入。

（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645.08万元，其中：

1. 初中教育（2050203）484.30万元，较上年减少9.20万元，下降1.86%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

2. 事业单位离退休（2080502）2.21万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.21万元，较上年减少2.88万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.61万元，较上年减少1.44万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.29万元，增长87.88%，增长的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

6. 事业单位医疗（2101102）23.37万元，较上年减少1.37万元，下降5.54%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.69万元，较上年减少0.45万元，下降5.53%，下降的主要

原因是：人员变动，2人调出1人调入；

8. 住房公积金（2210201）53.07万元，较上年减少2.89万元，下降5.16%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

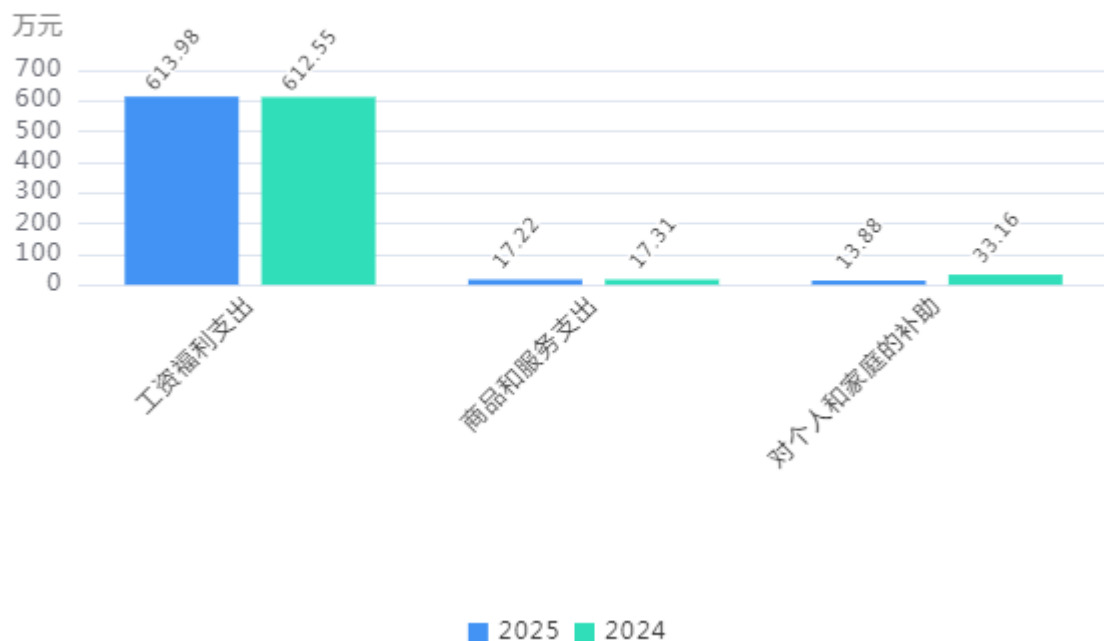
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出645.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）613.98万元，较上年增加1.43万元，增长0.23%，增长的主要原因是：工资调标，1人职称晋升；

（2）商品和服务支出（302）17.22万元，较上年减少0.09万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.88万元，较上年减少19.28万元，下降58.14%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

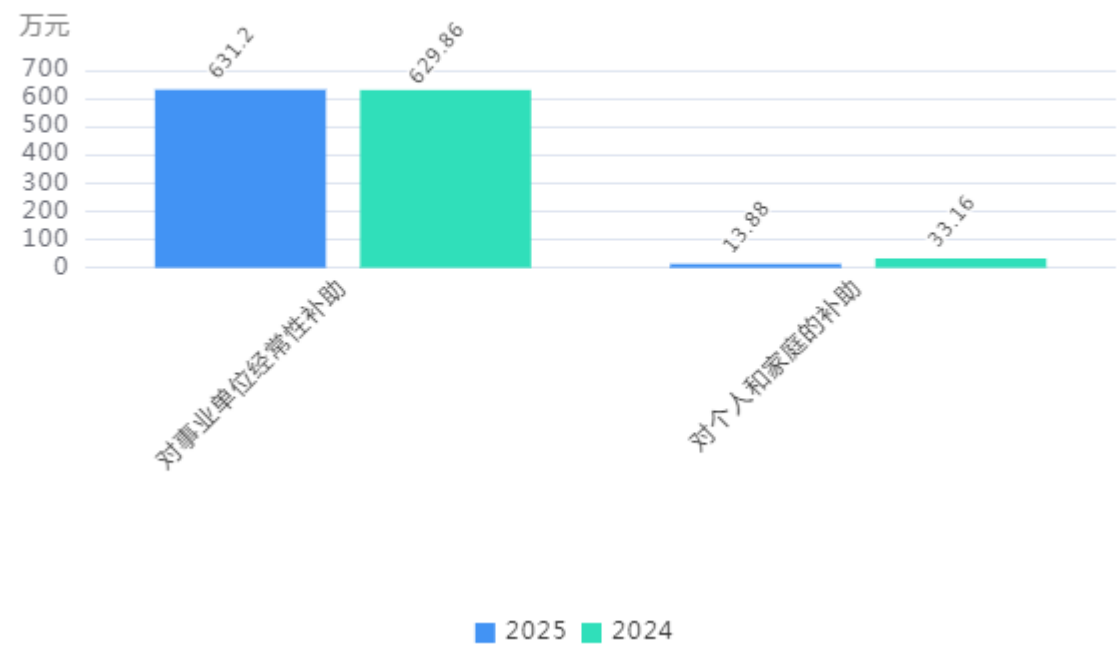


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出645.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）631.20万元，较上年增加1.34万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员变动，2人调出1人调入；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.88万元，较上年减少19.28万元，下降58.14%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出功能科目调整。

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662.15万元，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5.22万元，较上年减少0.29万元，下降5.26%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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。

三、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

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泉子头初级中学

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	6,450,760.00	一、部门预算	6,621,466.00	一、部门预算	6,621,466.00	一、部门预算	6,621,466.00
1、财政拨款	6,450,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,229,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,450,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,139,780.00	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	52,200.00	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	37,680.00	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	5,013,686.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,314,546.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391,806.00	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	766,480.00	(2)商品和服务支出	122,566.00	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	269,240.00	9、对个人和家庭的补助	306,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,600.00	(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	530,700.00				
		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	6,450,760.00	本年支出合计	6,621,466.00	本年支出合计	6,621,466.00	本年支出合计	6,621,466.00
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	170,706.00						
其中：财政拨款资金结转	170,706.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,621,466.00	支出总计	6,621,466.00	支出总计	6,621,466.00	支出总计	6,621,466.00

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	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	6,621,466.00	6,450,760.00								170,706.00		
135	西安市长安区教育局	6,621,466.00	6,450,760.00								170,706.00		
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	6,621,466.00	6,450,760.00								170,706.00		

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	6,450,760.00	一、财政拨款	6,621,466.00	一、财政拨款	6,621,466.00	一、财政拨款	6,621,466.00
1、一般公共预算拨款	6,450,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,229,660.00	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	6,139,780.00	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	52,200.00	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	37,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,013,686.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,314,546.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391,806.00	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	766,480.00	(2)商品和服务支出	122,566.00	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	269,240.00	9、对个人和家庭的补助	306,920.00
		10、卫生健康支出	310,600.00	(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	530,700.00				
		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	6,450,760.00	本年支出合计	6,621,466.00	本年支出合计	6,621,466.00	本年支出合计	6,621,466.00
上年结转	170,706.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,621,466.00	支出总计	6,621,466.00	支出总计	6,621,466.00	支出总计	6,621,466.00

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	6,450,760.00	6,177,460.00	52,200.00	221,100.00	
205	教育支出	4,842,980.00	4,569,680.00	52,200.00	221,100.00	
20502	普通教育	4,842,980.00	4,569,680.00	52,200.00	221,100.00	
2050203	初中教育	4,842,980.00	4,569,680.00	52,200.00	221,100.00	
208	社会保障和就业支出	766,480.00	766,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	760,280.00	760,280.00			
2080502	事业单位离退休	22,080.00	22,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,100.00	492,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,100.00	246,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
210	卫生健康支出	310,600.00	310,600.00			
21011	行政事业单位医疗	310,600.00	310,600.00			
2101102	事业单位医疗	233,700.00	233,700.00			
2101103	公务员医疗补助	76,900.00	76,900.00			
221	住房保障支出	530,700.00	530,700.00			
22102	住房改革支出	530,700.00	530,700.00			
2210201	住房公积金	530,700.00	530,700.00			

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				6,450,760.00	6,177,460.00	52,200.00	221,100.00	
301	工资福利支出			6,139,780.00	6,139,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,885,600.00	1,885,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,400.00	561,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,902,500.00	1,902,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492,100.00	492,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,100.00	246,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,700.00	233,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,300.00	245,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,700.00	530,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,180.00	36,180.00			
302	商品和服务支出			172,200.00		52,200.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,700.00			19,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,300.00			100,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
303	对个人和家庭的补助			138,780.00	37,680.00		101,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,180.00	20,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,700.00	15,600.00		101,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,900.00	1,900.00			

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	6,229,660.00	6,177,460.00	52,200.00	
205	教育支出	4,621,880.00	4,569,680.00	52,200.00	
20502	普通教育	4,621,880.00	4,569,680.00	52,200.00	
2050203	初中教育	4,621,880.00	4,569,680.00	52,200.00	
208	社会保障和就业支出	766,480.00	766,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	760,280.00	760,280.00		
2080502	事业单位离退休	22,080.00	22,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,100.00	492,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,100.00	246,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	310,600.00	310,600.00		
21011	行政事业单位医疗	310,600.00	310,600.00		
2101102	事业单位医疗	233,700.00	233,700.00		
2101103	公务员医疗补助	76,900.00	76,900.00		
221	住房保障支出	530,700.00	530,700.00		
22102	住房改革支出	530,700.00	530,700.00		
2210201	住房公积金	530,700.00	530,700.00		

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			6,229,660.00	6,177,460.00	52,200.00	
301	工资福利支出			6,139,780.00	6,139,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,885,600.00	1,885,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,400.00	561,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,902,500.00	1,902,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492,100.00	492,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,100.00	246,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,700.00	233,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,300.00	245,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,700.00	530,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,180.00	36,180.00		
302	商品和服务支出			52,200.00		52,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	52,200.00		52,200.00	
303	对个人和家庭的补助			37,680.00	37,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,180.00	20,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,900.00	1,900.00		

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	221, 100. 00	
135	西安市长安区教育局	221, 100. 00	
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	221, 100. 00	
	专用项目	221, 100. 00	
	其他履职专项业务费	221, 100. 00	
	班主任津贴	48, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	50, 800. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	80, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	20, 300. 00	
	区级生均公用经费（中）	16, 400. 00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	2, 300. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	3, 300. 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		170,706.00							
1	全额		170,706.00							
135043	西安市长安区 滦镇街道泉子头 初级中学	2024年城乡义务教育 补助经费农村初中取暖 补助省级资金	2,566.00	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	
135043	西安市长安区 滦镇街道泉子头 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	105,840.00	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	
135043	西安市长安区 滦镇街道泉子头 初级中学	2024年义务家庭经济 困难生活补助中央资金	937.50	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	
135043	西安市长安区 滦镇街道泉子头 初级中学	2024年义务家庭经济 困难市级资金	4,687.50	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	
135043	西安市长安区 滦镇街道泉子头 初级中学	2024年营养改善计划 膳食补助省级资金第二 批3	56,675.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	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		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:		4.80	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		4.80	
		其他资金		0.00	
年度目标	按标准落实班主任津贴项目,增强义务段班主任工作热情,增加班主任经济收入,保障义务段学校班主任工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4.80万元	20
			执行标准	800元/月·人	
	产出指标	数量指标	班级数	6个	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	社会效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性,促进班主任管理水平	有效提高	15
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	10
			社会满意度	≥96%	

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:	5.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.08	
			其他资金	0	
年度目标	按照标准落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套政策，2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金：5.08万元，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	预算控制数	5.08万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	202人	10
		质量指标	覆盖率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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:	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	落实农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套项目，依据教育局营养办下发农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金表发放营养改善计划食堂炊事员工资，提升学校营养餐供餐环境，增强学生体质，确保农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。				
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	8万元	20
			区级炊事员工资标准	1600元/月·人	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	202人	5
			涉及炊事员人数	5人	5
		质量指标	资金支出完成率	100%	18
			资金覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校营养改善计划顺利实施	有效保障	15
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥96%	5
			社会满意度	≥97%	5

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:	2.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.03	
			其他资金	0	
年度目标	按照标准落实农村义务教育学生营养改善计划午管补助政策，2025年农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金：2.03万元，保障学校日常教学正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	2.03万元	20
			单位标准	0.5元/天·人	
	产出指标	数量指标	学生人数；管护天数	202人；200天	10
		质量指标	覆盖率	100%	18
		时效指标	执行年限	10个月	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教学正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	10
			教师满意度	≥95%	
			社会满意度	≥94%	

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：	1.64		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	1.64		
		其他资金	0		
年度目标	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2025年区级生均公用经费（中）资金：1.64万元，保障学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	1.64万元	20
			单位成本	76元/生·年	
	产出指标	数量指标	学生人数	214人	10
		质量指标	覆盖率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转，促进学校质量提升	有所提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	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：	0.23		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.23			
		其他资金	0			
年度目标	按照标准落实义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套补助政策，2025年义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金：0.23万元，促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。					
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		0.23万元	20
			单位成本		75元/生·年	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		18人	10
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担		有所减轻	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	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：	0.33	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.33		
		其他资金	0		
年度目标	按照市财函【2024】1080号标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2025年义务教育公用经费提标区级配套（初中）资金：0.33万元，保障学校的正常运转，促进学校质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.33万元	20
			单位成本	9元/生	
	产出指标	数量指标	学生人数	214人	10
		质量指标	覆盖率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转，促进学校质量提升	有所促进	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥93%	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泉子头初级中学			
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	基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、在职及离退休人员补助、公用经费	622.97	622.97	0	
	项目支出	专用项目、重点项目	22.11	22.11	0	
	金额合计		645.08	645.08	0	
年度总体目标	目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：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		645.08万元	20
	产出指标	数量指标	学生数		214人	10
			在编教师数		39人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	18
			补助发放准确率		100%	
			津贴发放准确率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升		有效保障	15
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	10
			教师满意度		≥92%	

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：	17.93	年度资金总额：	17.93		
	其中：财政拨款	17.93	其中：财政拨款	17.93		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照标准落实2025年城乡义务教育补助经费资金政策，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：0.45万元；2025年城乡义务教育补助经费初中公用经费中央资金：17.48万元。促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。			按照标准落实2025年城乡义务教育补助经费资金政策，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：0.45万元；2025年城乡义务教育补助经费初中公用经费中央资金：17.48万元。促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。		
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		17.93万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		214人	10
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担		有所减轻	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥93%	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:	1.52	年度资金总额:	1.52		
	其中: 财政拨款	1.52	其中: 财政拨款	1.52		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	及时下达2025年学校运转保障补助资金。2025年城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金：0.32万元；2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助资金：1.20万元，保证资金安全，确保严格落实资助政策			及时下达2025年学校运转保障补助资金。2025年城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金：0.32万元；2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助资金：1.20万元，保证资金安全，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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		1.52万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生		214人	10
		质量指标	资金到位率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担		有效	15
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥94%	5
			学生满意度		≥92%	5

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:	9.97	年度资金总额:	9.97		
	其中:财政拨款	9.97	其中:财政拨款	9.97		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	依据城乡义务教育公用经费,完成2025年义务教育公用经费省级资金4.67万元和营养改善计划膳食补助奖补省级资金5.30万元,达到补助学校公用经费,保障学校正常运转的效果。			依据城乡义务教育公用经费,完成2025年义务教育公用经费省级资金4.67万元和营养改善计划膳食补助奖补省级资金5.30万元,达到补助学校公用经费,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		9.97万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生		214人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行年度		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	家长满意度		≥91%	5
			学生满意度		≥94%	5