

西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构有教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 根据学校当年所需购置教学、办公、公共卫生、营养餐食堂等办公用品、设备器材等，保障学校各项工作正常运转。
2. 改善家庭经济困难学生生活水平，促进义务教育均衡发展，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，保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。
3. 不定期进行学校安全检查，及时发现问题，合理安排资金进行校园的维修维护。

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。

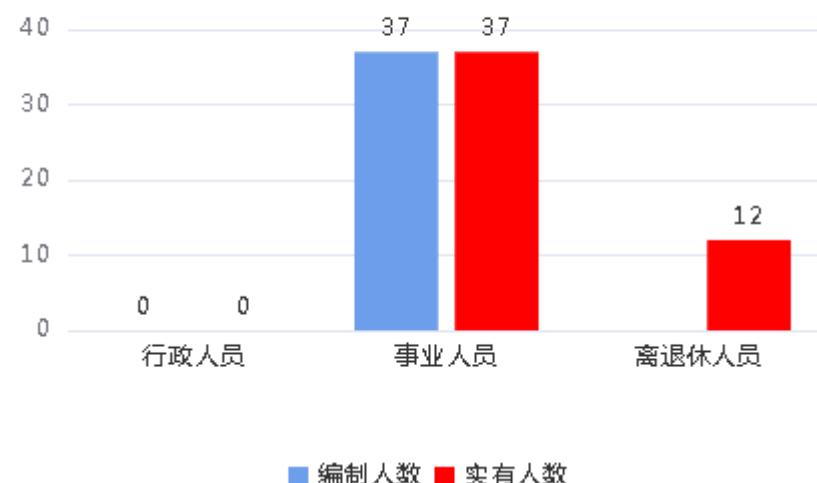
5. 合理安排资金，改善办学条件，为师生的工作和学习创造优美和谐的环境。

6. 做好学生课后服务工作，提高课后服务质量，增强课后服务吸引力，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37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人数37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员12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665.19万元，其中：一般公共预算拨款622.50万元、上年结转42.69万元，较上年增加49.74万元，增长8.08%，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665.19万元，其中：一般公共预算拨款622.50万元、上年结转42.69万元，较上年增加49.74万元，增长8.08%，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665.19万元，其中：一般公共预算拨款收入622.50万元、上年结转42.69万元，较上年增加49.74万元，增长8.08%，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665.19万元，其中：一般公共预算拨款支出622.50万元、上年结转42.69万元，较上年增加49.74万元，增长8.08%，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622.50万元，较上年增加7.05万元，增长1.15%，增长的主要原因是：薪级滚动及人员职称晋升。

（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622.50万元，其中：

1. 初中教育（2050203）477.07万元，较上年增加10.35万元，增长2.22%，增长的主要原因是：薪级滚动及人员职称晋升；

2. 事业单位离退休（2080502）1.44万元，较上年增加0.06万元，增长4.35%，增长的主要原因是：高级女教师延时退休1人，独生子女费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.55万元，较上年减少1.22万元，下降2.67%，下降的主要原因是：基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.28万元，较上年减少0.61万元，下降2.66%，下降的主要原因是：基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.27万元，增长93.10%，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）21.17万元，较上年减少0.57万元，下降2.62%，下降的主要原因是：基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.96万元，较上年减少0.20万元，下降2.79%，下降的主要原因是：基数调整；

8. 住房公积金（2210201）48.47万元，较上年减少1.03万元，下降2.08%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

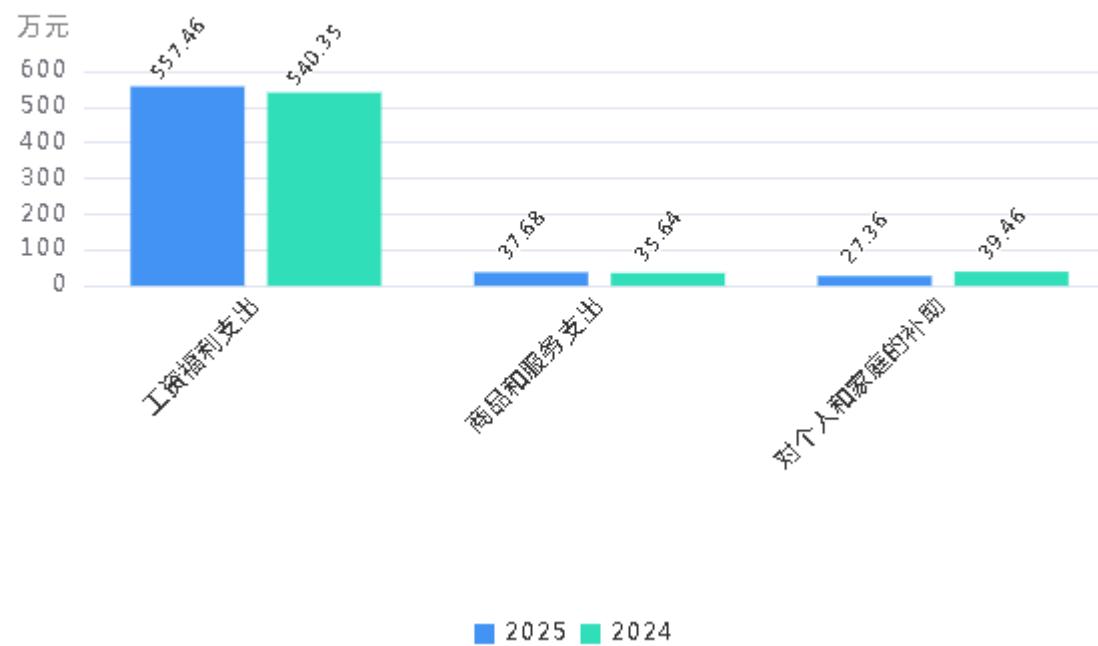
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出622.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）557.46万元，较上年增加17.11万元，增长3.17%，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）37.68万元，较上年增加2.04万元，增长5.72%，增长的主要原因是：学生数增加20人；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.36万元，较上年减少12.10万元，下降30.66%，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。

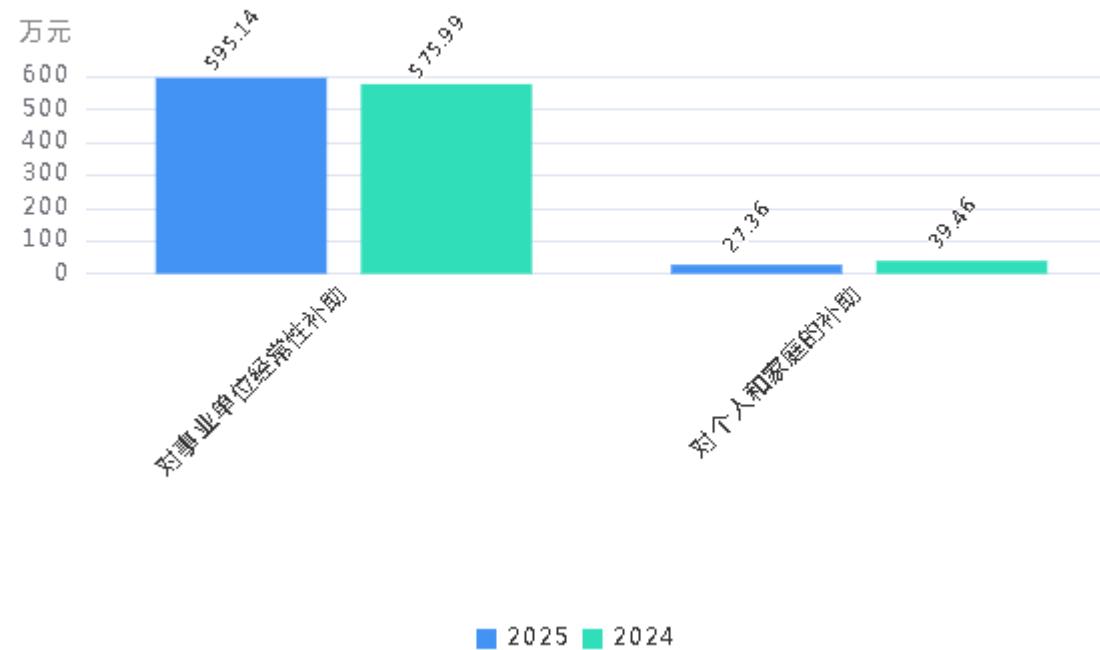
支出按部门预算支出经济分类对比图



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622.50万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）595.14万元，较上年增加19.15万元，增长3.32%，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) 对个人和家庭的补助（509）27.36万元，较上年减少12.10万元，下降30.66%，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622.50万元，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4.77万元，较上年减少0.10万元，下降2.05%，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鸭池口初级中学

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	6,224,960.00	一、部门预算	6,651,859.99	一、部门预算	6,651,859.99	一、部门预算	6,651,859.99
1、财政拨款	6,224,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,658,860.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,224,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,574,600.00	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	47,700.00	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	36,560.00	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	5,197,599.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,976,199.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	992,999.99	6、对事业单位资本性补助	207,117.00
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	688,260.00	(2)商品和服务支出	353,899.99	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	431,983.00	9、对个人和家庭的补助	468,543.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,300.00	(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	207,117.00		
		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	484,700.00				
		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	6,224,960.00	本年支出合计	6,651,859.99	本年支出合计	6,651,859.99	本年支出合计	6,651,859.99
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	426,899.99						
其中：财政拨款资金结转	426,899.99						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,651,859.99	支出总计	6,651,859.99	支出总计	6,651,859.99	支出总计	6,651,859.99

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
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
135	西安市长安区教育局	6,651,859.99	6,224,960.00							426,899.99	
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	6,651,859.99	6,224,960.00							426,899.99	

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	6,224,960.00	一、财政拨款	6,651,859.99	一、财政拨款	6,651,859.99	一、财政拨款	6,651,859.99
1、一般公共预算拨款	6,224,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,658,860.00	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	5,574,600.00	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	47,700.00	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	36,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,197,599.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,976,199.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	992,999.99	6、对事业单位资本性补助	207,117.00
		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	688,260.00	(2) 商品和服务支出	353,899.99	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	431,983.00	9、对个人和家庭的补助	468,543.00
		10、卫生健康支出	281,300.00	(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	207,117.00		
		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	484,700.00				
		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	6,224,960.00	本年支出合计	6,651,859.99	本年支出合计	6,651,859.99	本年支出合计	6,651,859.99
上年结转	426,899.99	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,651,859.99	支出总计	6,651,859.99	支出总计	6,651,859.99	支出总计	6,651,859.99

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	6,224,960.00	5,611,160.00	47,700.00	566,100.00	
205	教育支出	4,770,700.00	4,156,900.00	47,700.00	566,100.00	
20502	普通教育	4,770,700.00	4,156,900.00	47,700.00	566,100.00	
2050203	初中教育	4,770,700.00	4,156,900.00	47,700.00	566,100.00	
208	社会保障和就业支出	688,260.00	688,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	682,660.00	682,660.00			
2080502	事业单位离退休	14,360.00	14,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,500.00	445,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,800.00	222,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00			
210	卫生健康支出	281,300.00	281,300.00			
21011	行政事业单位医疗	281,300.00	281,300.00			
2101102	事业单位医疗	211,700.00	211,700.00			
2101103	公务员医疗补助	69,600.00	69,600.00			
221	住房保障支出	484,700.00	484,700.00			
22102	住房改革支出	484,700.00	484,700.00			
2210201	住房公积金	484,700.00	484,700.00			

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			6,224,960.00	5,611,160.00	47,700.00	566,100.00	
301	工资福利支出			5,574,600.00	5,574,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,664,500.00	1,664,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,600.00	519,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,700.00	1,775,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,500.00	445,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,800.00	222,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,700.00	211,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	210,400.00	210,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,700.00	484,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00			
302	商品和服务支出			376,800.00		47,700.00	329,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,500.00			42,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,400.00			8,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278,200.00			278,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,700.00		47,700.00		
303	对个人和家庭的补助			273,560.00	36,560.00		237,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,560.00	12,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259,800.00	22,800.00		237,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	5,658,860.00	5,611,160.00	47,700.00	
205	教育支出	4,204,600.00	4,156,900.00	47,700.00	
20502	普通教育	4,204,600.00	4,156,900.00	47,700.00	
2050203	初中教育	4,204,600.00	4,156,900.00	47,700.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	688,260.00	688,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	682,660.00	682,660.00		
2080502	事业单位离退休	14,360.00	14,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,500.00	445,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,800.00	222,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00		
210	卫生健康支出	281,300.00	281,300.00		
21011	行政事业单位医疗	281,300.00	281,300.00		
2101102	事业单位医疗	211,700.00	211,700.00		
2101103	公务员医疗补助	69,600.00	69,600.00		
221	住房保障支出	484,700.00	484,700.00		
22102	住房改革支出	484,700.00	484,700.00		
2210201	住房公积金	484,700.00	484,700.00		

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			5,658,860.00	5,611,160.00	47,700.00	
301	工资福利支出			5,574,600.00	5,574,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,664,500.00	1,664,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,600.00	519,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,700.00	1,775,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,500.00	445,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,800.00	222,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,700.00	211,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	210,400.00	210,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,700.00	484,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00		
302	商品和服务支出			47,700.00		47,700.00	
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	47,700.00		47,700.00	
303	对个人和家庭的补助			36,560.00	36,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,560.00	12,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
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	

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	566,100.00	
135	西安市长安区教育局	566,100.00	
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	566,100.00	
	专用项目	566,100.00	
	其他履职专项业务费	566,100.00	
	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	135,500.00	
	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	54,200.00	
	区级生均公用经费（中）	42,500.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,500.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	8,400.00	

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		426,899.99							
1	全额		426,899.99							
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 初级中学	2024年城乡义务教育 补助经费初中公用 经费省级资金	6,631.99	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	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 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	3,168.00	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	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 初级中学	2024年秋季义务家庭 经济困难生活补助市级 资金	5,250.00	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	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 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	15,000.00	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	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 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	124,488.00	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	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 初级中学	2024年义务家庭经济 困难市级资金	5,625.00	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	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 初级中学	2024年营养改善计划 膳食补助省级资金第二 批3	59,620.00	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	

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
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 初级中学	2024年营养改善计划 食堂运行补助市级资金	17,117.00	2050203	初中教育	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
135044	西安市长安区 滦镇街道鸭池口 初级中学	城乡义务教育补助经 费校舍安全保障长效机 制市级资金	190,000.00	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

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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

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:	9.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.6	
		其他资金		
年度 目标	目标: 强化班级管理, 推进班级建设, 提高班主任待遇, 调动班主任积极性, 增强工作实效性主动性, 促进教育事业发展。			
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	项目成本	9.6万元
	产出指标	数量指标	班主任人数; 学期	12人; 2学期
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	10

表14

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:	13.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.55		
		其他资金			
年度目标	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	项目成本	13.55万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数;	542人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

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:	22.4	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	22.4	
		其他资金		
年度目标	目标：保障学生营养状况，逐步提高学生健康水平，改善食堂运行状况。			
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	项目成本	22.4万元
	产出指标	数量指标	炊事员人数	14人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员及教师满意度	≥90%
				10

表14

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:	5.42	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.42	
		其他资金		
年度目标	目标：保障学生营养状况，逐步提高学生健康水平，改善食堂运行状况。			
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；资助标准	5.42万元 ；每天0.5元/每生
	产出指标	数量指标	享受学生数	542人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员及教师满意度	≥90%
				10

表14

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:	4.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.25		
		其他资金			
年度目标	进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				
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	项目成本	4.25万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数;	555人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
		社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14

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:	0.55	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.55	
		其他资金		
年度目标	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套, 使家庭经济困难学校顺利完成学业, 减轻家庭负担。			
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	项目成本	0.55万元
	产出指标	数量指标	享受学生人数;	30人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
		社会效益指标	保障项目正常实施	100%
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14

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（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:	0.84	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.84		
		其他资金			
年度目标	进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				
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	项目成本	0.84万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	555人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20	
		政策实施发挥年限	≥一年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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鸭池口初级中学				
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	工资、养老、医疗、公积金、公用经费	565.89	565.89		
	项目支出	专项业务经费	56.61	56.61		
	金额合计		622.50	622.50		
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。					
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		622.50万元	20
	产出指标	数量指标	师生人数		37人, 555人	10
		质量指标	资金支出合规率、津贴发放准确率		100%	10
		时效指标	执行年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	20
		可持续影响指标	影响时限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

表16-1

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省级资金				
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 ：	14.23	年度资金总额：	14.23	
		其中：财政拨款	14.23	其中：财政拨款	14.23	
		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	预算成本		14.23万元	
	产出 指标	数量指标	享受学生人数		542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	保障项目正常实施		有所提高	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥一年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运作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:	3.00	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		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本	3万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数	30人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	10
		社会效益指标	保障项目正常实施	有所提高	20
	满意度指标	可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		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:	10.88	年度资金总额:	10.88				
		其中: 财政拨款	10.88	其中: 财政拨款	10.88				
		其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度总目标					
	使家庭经济困难学校顺利完成学业，减轻家庭负担。			使家庭经济困难学校顺利完成学业，减轻家庭负担。					
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	预算成本		10.88万元	20			
	产出指标	数量指标	享受学生人数		30人	10			
		质量指标	项目实施率		100%	10			
		时效指标	执行时间		2025年度	10			
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施		有所提高	20			
		可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥一年	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10			

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:	58.87	年度资金总额:	58.87
		其中: 财政拨款	58.87	其中: 财政拨款	58.87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	改善学校办学条件, 促进教育事业健康发展。		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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本	58.87万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数	555人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	有所提高	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村税费改革义务教育转移支付资金教学设备购置				
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:	30.00	年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	改善学校办学条件, 促进教育事业发展健康发展。		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	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本	预算成本	30.00万元	20
		数量指标	享受学生人数		555人	10
		质量指标	项目实施率		100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度		10
		社会效益指标	保障项目正常实施	有所提高		20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		10