

西安市长安区子午街道初级中学

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

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，做到依法办学。
2. 协助西安市长安区教育局管理学校教育教学工作。
3. 负责学校教育经费开支的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费的合理使用。
4. 负责教职工各项工作安排，对教职工进行考核、奖惩。
5. 做好安全防范，保证师生人身安全。

（二）机构设置

本单位内设党支部、团支部、教导处、政教处、总务处（财务室）。

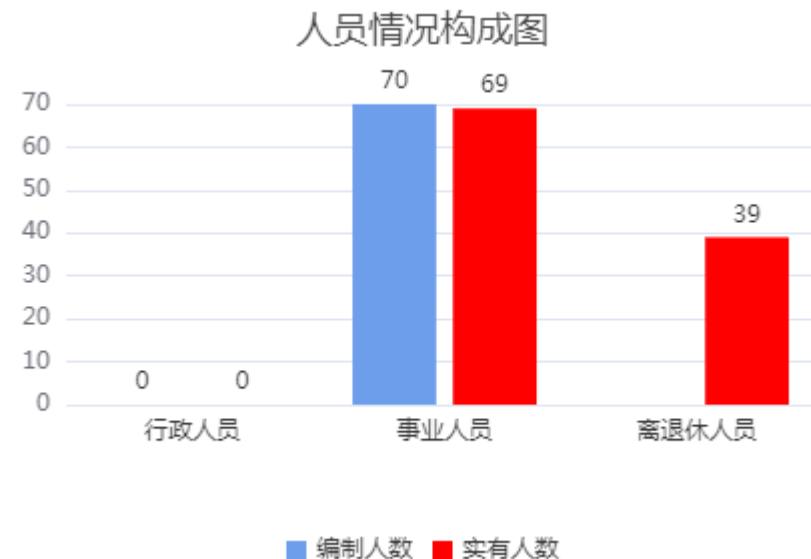
二、工作任务

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70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员39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1,249.23万元，其中：一般公共预算拨款1,194.75万元、上年结转54.48万元，较上年减少1.23万元，下降0.10%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利支出预算减少；本单位当年预算支出1,249.23万元，其中：一般公共预算拨款1,194.75万元、上年结转54.48万元，较上年减少1.23万元，下降0.10%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,249.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,194.75万元、上年结转54.48万元，较上年减少1.23万元，下降0.10%，下降的主要原因是：本教师人数减少，工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出1,249.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,194.75万元、上年结转54.48万元，较上年减少1.23万元，下降0.10%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利支出预算减少。

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1,194.75万元，较上年减少55.71万元，下降4.46%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利支出预算减少。

（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1,194.75万元，其中：

1. 初中教育（2050203）907.29万元，较上年减少27.94万元，下降2.99%，下降的主要原因是：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）4.53万元，较上年增加0.68万元，增长17.66%，增长的主要原因是：退休人数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.89万元，较上年减少9.48万元，下降9.74%，下降的主要原因是：教师人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.95万元，较上年减少4.74万元，下降9.74%，下降的主要原因是：教师人数减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.49万元，增长80.33%，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）41.73万元，较上年减少4.48万元，下降9.69%，下降的主要原

因是：教师人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.74万元，较上年减少1.48万元，下降9.72%，下降的主要原因是：教师人数减少；

8. 住房公积金（2210201）94.52万元，较上年减少8.76万元，下降8.48%，下降的主要原因是：教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

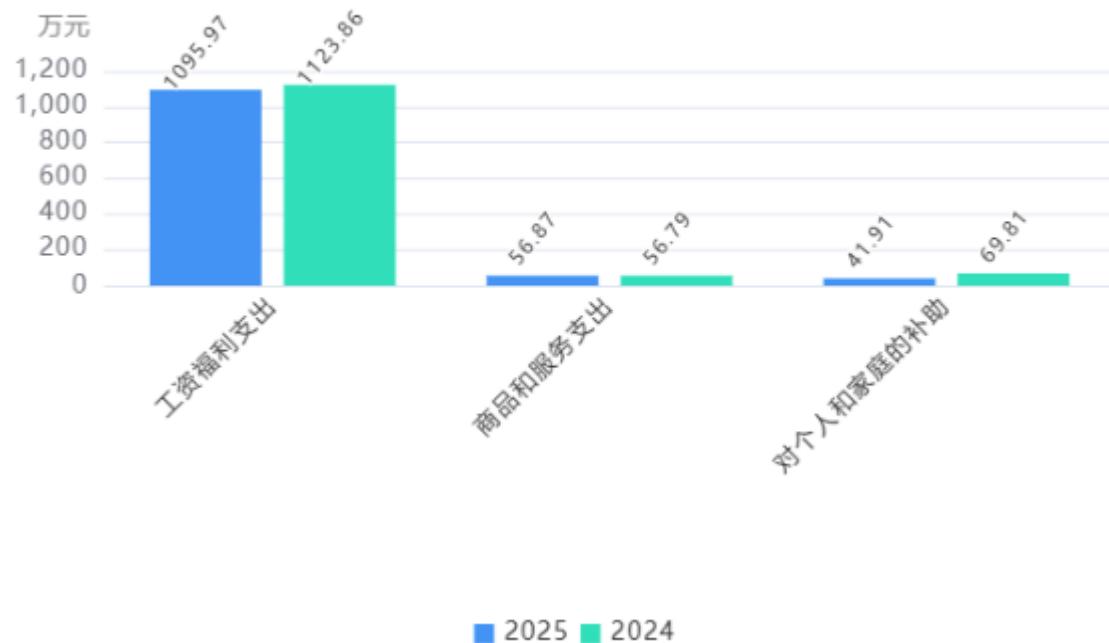
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,194.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,095.97万元，较上年减少27.89万元，下降2.48%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）56.87万元，较上年增加0.08万元，增长0.14%，增长的主要原因是：学生数有所增加，导致开支也随着增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.91万元，较上年减少27.90万元，下降39.97%，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。

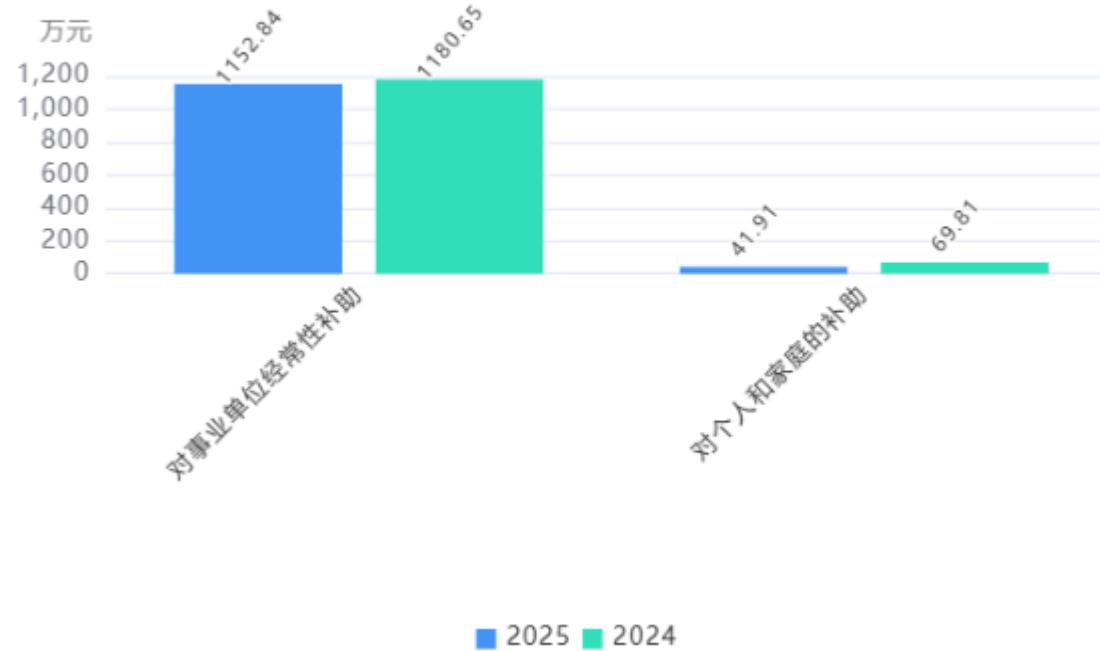
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,194.75万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,152.84万元，较上年减少27.81万元，下降2.36%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利支出预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）41.91万元，较上年减少27.90万元，下降39.97%，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1,194.75万元，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9.30万元，较上年减少0.86万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少。

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	是	不涉及
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	11,947,460.00	一、部门预算	12,492,254.00	一、部门预算	12,492,254.00	一、部门预算	12,492,254.00
1、财政拨款	11,947,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,130,960.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,947,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,959,700.00	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	93,000.00	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	78,260.00	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	9,617,694.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,757,642.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,361,294.00	6、对事业单位资本性补助	73,400.00
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	1,374,660.00	(2)商品和服务支出	704,942.00	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	582,952.00	9、对个人和家庭的补助	661,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	554,700.00	(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	73,400.00		
		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	945,200.00				
		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	11,947,460.00	本年支出合计	12,492,254.00	本年支出合计	12,492,254.00	本年支出合计	12,492,254.00
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	544,794.00						
其中：财政拨款资金结转	544,794.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,492,254.00	支出总计	12,492,254.00	支出总计	12,492,254.00	支出总计	12,492,254.00

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
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	12,492,254.00	11,947,460.00							544,794.00	
135046	西安市长安区子午街道初级中学	12,492,254.00	11,947,460.00							544,794.00	

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	11,947,460.00	一、财政拨款	12,492,254.00	一、财政拨款	12,492,254.00	一、财政拨款	12,492,254.00
1、一般公共预算拨款	11,947,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,130,960.00	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	10,959,700.00	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	93,000.00	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	78,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,617,694.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,757,642.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,361,294.00	6、对事业单位资本性补助	73,400.00
		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	1,374,660.00	(2) 商品和服务支出	704,942.00	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	582,952.00	9、对个人和家庭的补助	661,212.00
		10、卫生健康支出	554,700.00	(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	73,400.00		
		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	945,200.00				
		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	11,947,460.00	本年支出合计	12,492,254.00	本年支出合计	12,492,254.00	本年支出合计	12,492,254.00
上年结转	544,794.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,492,254.00	支出总计	12,492,254.00	支出总计	12,492,254.00	支出总计	12,492,254.00

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	11,947,460.00	11,037,960.00	93,000.00	816,500.00	
205	教育支出	9,072,900.00	8,163,400.00	93,000.00	816,500.00	
20502	普通教育	9,072,900.00	8,163,400.00	93,000.00	816,500.00	
2050203	初中教育	9,072,900.00	8,163,400.00	93,000.00	816,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,660.00	1,374,660.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,363,660.00	1,363,660.00			
2080502	事业单位离退休	45,260.00	45,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,900.00	878,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,500.00	439,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
210	卫生健康支出	554,700.00	554,700.00			
21011	行政事业单位医疗	554,700.00	554,700.00			
2101102	事业单位医疗	417,300.00	417,300.00			
2101103	公务员医疗补助	137,400.00	137,400.00			
221	住房保障支出	945,200.00	945,200.00			
22102	住房改革支出	945,200.00	945,200.00			
2210201	住房公积金	945,200.00	945,200.00			

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			11,947,460.00	11,037,960.00	93,000.00	816,500.00	
301	工资福利支出			10,959,700.00	10,959,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,392,000.00	3,392,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994,500.00	994,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,366,600.00	3,366,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878,900.00	878,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439,500.00	439,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,300.00	417,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	450,400.00	450,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945,200.00	945,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,300.00	64,300.00			
302	商品和服务支出			568,700.00		93,000.00	475,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,600.00			75,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,100.00			400,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00		
303	对个人和家庭的补助			419,060.00	78,260.00		340,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,060.00	39,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	376,200.00	35,400.00		340,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00			

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	11,130,960.00	11,037,960.00	93,000.00	
205	教育支出	8,256,400.00	8,163,400.00	93,000.00	
20502	普通教育	8,256,400.00	8,163,400.00	93,000.00	
2050203	初中教育	8,256,400.00	8,163,400.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,660.00	1,374,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,363,660.00	1,363,660.00		
2080502	事业单位离退休	45,260.00	45,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,900.00	878,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,500.00	439,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
210	卫生健康支出	554,700.00	554,700.00		
21011	行政事业单位医疗	554,700.00	554,700.00		
2101102	事业单位医疗	417,300.00	417,300.00		
2101103	公务员医疗补助	137,400.00	137,400.00		
221	住房保障支出	945,200.00	945,200.00		
22102	住房改革支出	945,200.00	945,200.00		
2210201	住房公积金	945,200.00	945,200.00		

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			11,130,960.00	11,037,960.00	93,000.00	
301	工资福利支出			10,959,700.00	10,959,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,392,000.00	3,392,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994,500.00	994,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,366,600.00	3,366,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878,900.00	878,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439,500.00	439,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,300.00	417,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	450,400.00	450,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945,200.00	945,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,300.00	64,300.00		
302	商品和服务支出			93,000.00		93,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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	93,000.00		93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,260.00	78,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,060.00	39,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00		
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	816,500.00	
135	西安市长安区教育局	816,500.00	
135046	西安市长安区子午街道初级中学	816,500.00	
	专用项目	816,500.00	
	其他履职专项业务费	816,500.00	
	班主任津贴	136,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	200,300.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	320,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	80,100.00	
	区级生均公用经费（中）	63,200.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	4,500.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	12,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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14-1

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:		13.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.60			
	其他资金					
年度 目标	提高班主任收入，保障班主任老师待遇，维护教师队伍的稳定性。					
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	预算控制数		13.60万元 20	
	产出指标	数量指标	班主任人数		17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	提升班主任工作积极性		有效提升 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	教师满意度		≥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		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:		8.01		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.01			
	其他资金					
年度 目标	保障国家营养改善计划的顺利实施。					
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	预算控制数		8.01万元 20	
	产出指标	数量指标	午管教师数		≥58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	促进教学管理		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	教职工满意度		≥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		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:		6.32		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.32			
	其他资金					
年度 目标	为保障学校正常运转，完成日常工作。					
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	预算控制数		6.32万元 20	
	产出指标	数量指标	学生数		825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	促进教学管理		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	学生满意度		≥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		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:		0.45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.45			
	其他资金					
年度 目标	对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。					
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	预算控制数		0.45万元 20	
	产出指标	数量指标	受惠学生数		30人 10	
		质量指标	资金发放合规率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担		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14-5

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:		1.24		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.24			
	其他资金					
年度 目标	保障学校正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
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	预算控制数		1.24万元 20	
	产出指标	数量指标	学生数		825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		≥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		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:		20.03		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.03			
	其他资金					
年度 目标	保障学生身体健康，落实国家惠民政策。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	20.03元	20	
	质量指标	数量指标	学生数	825人	10	
		时效指标	资金使用合规率	100%	18	
效益指标	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5	
			师生满意度	≥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		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:		32.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32.00			
	其他资金					
年度 目标	依据国家政策，保障学生身体健康，落实国家惠民政策					
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	预算控制数		32.00万元 20	
	产出指标	数量指标	炊事员人数		20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		≥95% 10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区子午街道初级中学				
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	1103.80	1103.80		
	基本支出	公用经费	9.30	9.30		
	项目支出	项目支出	81.65	81.65		
金额合计			1194.75	1194.75		
年度总体目标	目标1：保障学校各项工作正常运转。 目标2：保障教师待遇。 目标3：保障学生合规待遇，落实国家政策。 目标4：促进教育发展。					
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	预算控制数			1194.75万元
	产出指标	数量指标	教师人数			69人
			学生人数			825人
		质量指标	资金使用合规率			100%
			补助发放准确率			100%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
			促进教学管理			有效促进
		可持续影响指标	影响年限			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥90%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.30	年度资金总额: 其中:	68.30
		其中: 财政拨款	68.30	其中: 财政拨款	68.30
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保2025年度初中公用经费合规及时支付，确保学校运转正常。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。		确保2025年度初中公用经费合规及时支付，确保学校运转正常。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
	成本指标	经济成本	预算控制数		68.30
	产出指标	数量指标	学生数		825人
			受惠学生数		30人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	执行时间		2025年
	社会效益指标		保障学校正常运转		有效保障
			减轻困难家庭经济负担		有所改善
	可持续影响指标		影响年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%
					10
执行率分值 (10分)					

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.64	年度资金总额: 其中:	3.64		
		其中: 财政拨款	3.64	其中: 财政拨款	3.64		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运转。对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。			补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运转。对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。			
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	预算控制数		3.64万元		
	产出指标	数量指标	学生数		825人		
			受惠学生数		30人		
	质量指标	资金使用合规率			100%		
		执行时间			2025年		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障		
			减轻困难家庭经济负担		有所改善		
	可持续影响指标	影响年限			长期		
	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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.91	年度资金总额: 其中:	38.91
		其中: 财政拨款	38.91	其中: 财政拨款	38.91
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善学生营养状况，提高学生健康水平。补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运转。			改善学生营养状况，提高学生健康水平。补助学校公用经费，提高经费保障水平，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	预算控制数		38.91万元
	产出指标	数量指标	学生数		825人
		质量指标	资金使用合规率		100%
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		长期
			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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00	年度资金总额: :	350.00		
		其中: 财政拨款	350.00	其中: 财政拨款	350.00		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
	改善学生学习环境，帮助学生提高学习兴趣。提高学校学习质量，保障学生学习自觉性。			改善学生学习环境，帮助学生提高学习兴趣。提高学校学习质量，保障学生学习自觉性。			
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		350.00万元		
	产出指标	数量指标	学生数		825人		
		质量指标	资金使用合规率		100%		
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年		
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%		
					分值权重 (90分)		
					20		
					10		
					18		
					12		
					15		
					5		
					10		