

西安市长安区子午街道王庄初级中学

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

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道王庄初级中学依法履行下列职能职责：

- (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。
- (2) 协助长长安区教育局管理学校教育教学工作。
- (3) 负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用。
- (4) 教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。
- (5) 加强安全防范工作，确保师生安全。

（二）机构设置

学校设立3个内部机构：教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 教育教学教研工作。

以“追赶超越”为工作目标，落实“五项管理”，做好课后服务，深入课堂教学研究，坚持党的教育方针，深化教学改革，提升群众满意度，深化课堂评价改革，促进学生全面发展。

加强常规的过程管理；推行集体研究式教学模式；加大青年教师的培养力度；一切工作聚焦课堂，不断提高教学质量。

2. 德育工作。

加强道德和文明习惯的养成教育和法制纪律安全教育，各项教育活动做到制度化、阵地化、社会化，确保在校学生安全无重大事故和违法犯罪，建好学校、社会、家庭这一强有力的德育网络，完成校园文化环境布置，增强育人氛围，在各项德育活动中争先创优，争取优秀成绩。

3. 安全工作。

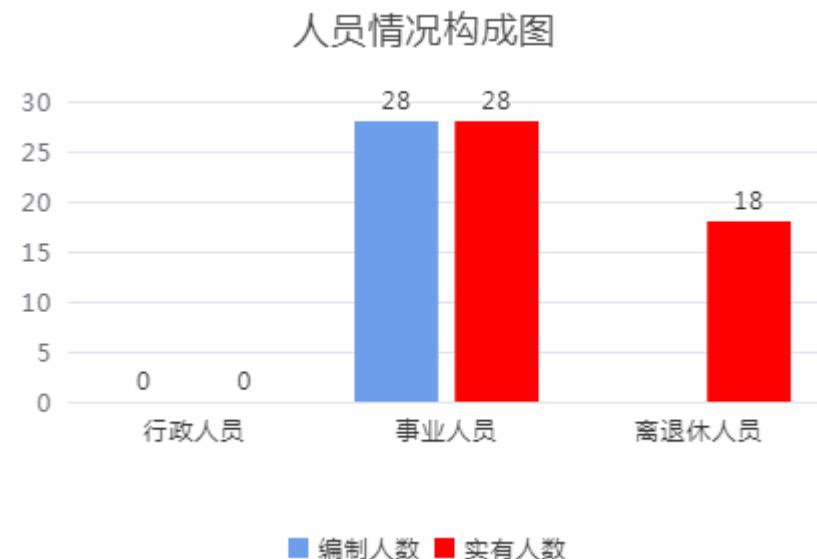
坚持预防为主的安全工作理念，做好交通安全、校园安全、教学设施安全、大型集体活动安全的宣传教育和日常管理工作。

4. 卫生工作。

结合疫情防控开展各种活动大力宣传卫生知识，做好传染病防治工作，加强保护视力的教育，培养学生个人卫生、学校卫生、公共卫生习惯，做好学生的卫生防疫接种和体检工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员18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482.96万元，其中：一般公共预算拨款467.37万元、上年结转15.59万元，较上年增加7.48万元，增长1.57%，增长的主要原因是：学生人数增加，专项资金预算金额增加；本单位当年预算

支出482.96万元，其中：一般公共预算拨款467.37万元、上年结转15.59万元，较上年增加7.48万元，增长1.57%，增长的主要原因是：学生人数增加，专项资金预算金额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入482.96万元，其中：一般公共预算拨款收入467.37万元、上年结转15.59万元，较上年增加7.48万元，增长1.57%，增长的主要原因是：学生人数增加，专项资金预算金额增加；本单位当年财政拨款支出482.96万元，其中：一般公共预算拨款支出467.37万元、上年结转15.59万元，较上年增加7.48万元，增长1.57%，增长的主要原因是：学生人数增加，专项资金预算金额增加。

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467.37万元，较上年减少8.11万元，下降1.71%，下降的主要原因是：教师人员减少。

(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467.37万元，其中：

1. 初中教育（2050203）352.81万元，较上年减少1.73万元，下降0.49%，下降的主要原因是：教师人员减少；
2. 事业单位离退休（2080502）1.84万元，较上年减少0.05万元，下降2.65%，下降的主要原因是：预算项目调整，规范科目使用；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.95万元，较上年减少2.17万元，下降5.85%，下降的主要原因是：学校人员调出，社保缴费基数调整；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.48万元，较上年减少1.08万元，下降5.82%，下降的主要原因是：学校人员调出，社保缴费基数调整；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.20万元，增长83.33%，增长的主要原因是：学校人员调出，社保缴费基数调整；
6. 事业单位医疗（2101102）16.60万元，较上年减少1.03万元，下降5.84%，下降的主要原因是：学校人员调出，社保缴费基数调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）5.47万元，较上年减少0.33万元，下降5.69%，下降的主要

原因是：学校人员调出，社保缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）37.78万元，较上年减少1.92万元，下降4.84%，下降的主要原因是：学校人员调出，社保缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

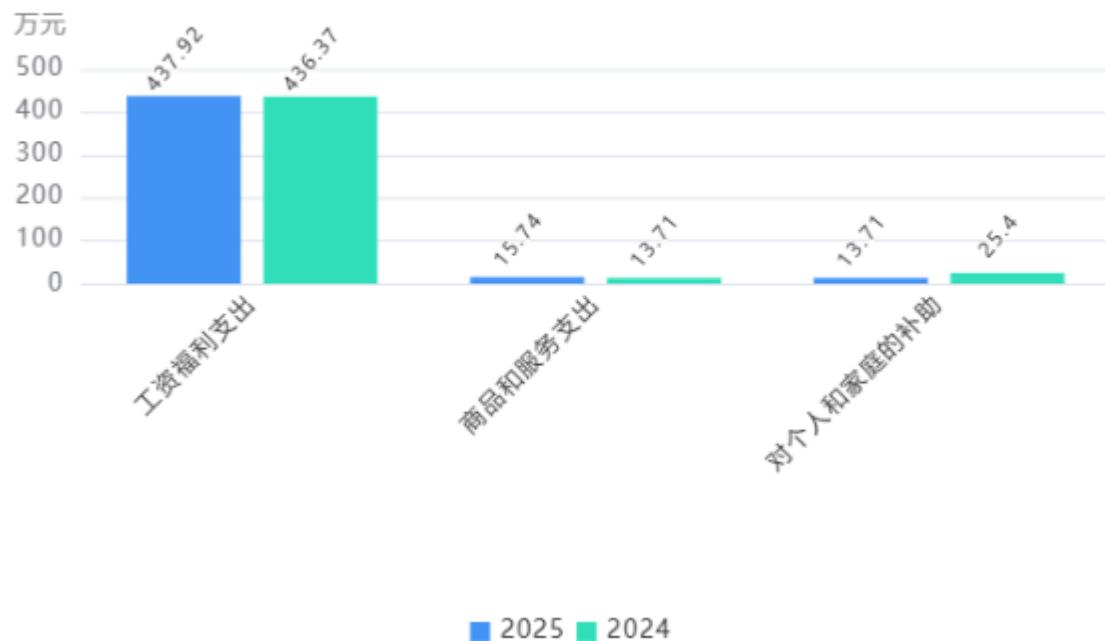
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出467.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）437.92万元，较上年增加1.55万元，增长0.36%，增长的主要原因是：工资调标导致预算金额增加；

（2）商品和服务支出（302）15.74万元，较上年增加2.03万元，增长14.81%，增长的主要原因是：学生人数增加，专项资金预算金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.71万元，较上年减少11.69万元，下降46.02%，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。

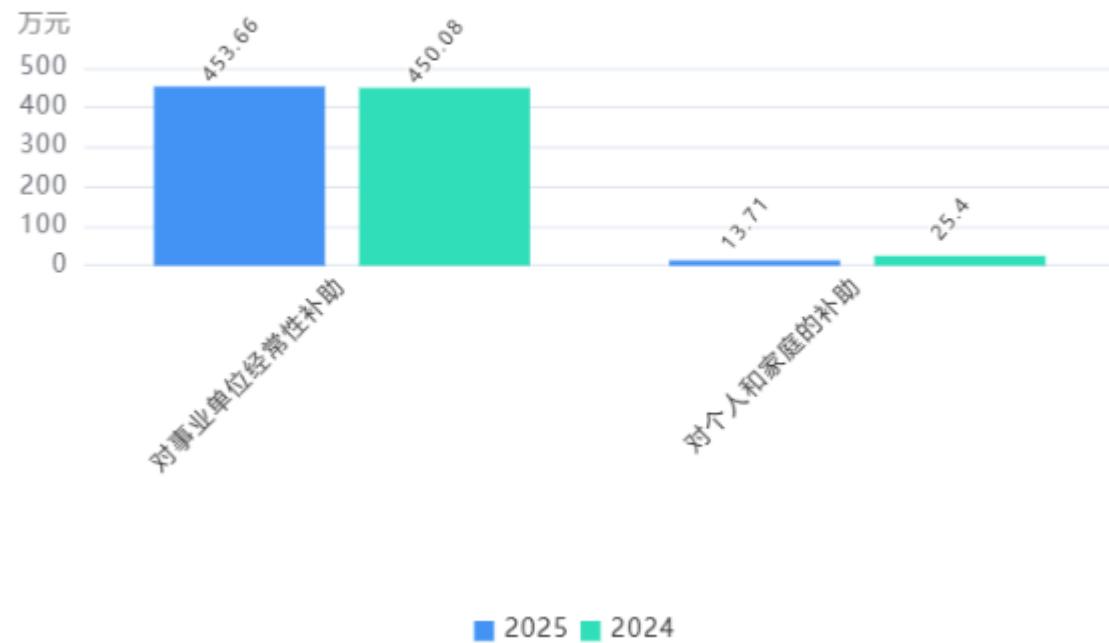
支出按部门预算支出经济分类对比图



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467.37万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）453.66万元，较上年增加3.58万元，增长0.80%，增长的主要原因是：学生人数增加，专项资金预算金额增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）13.71万元，较上年减少11.69万元，下降46.02%，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467.37万元，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3.72万元，较上年减少0.19万元，下降4.86%，下降的主要原因是：教师人员减少，工会经费减少。

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	4,673,720.00	一、部门预算	4,829,589.06	一、部门预算	4,829,589.06	一、部门预算	4,829,589.06
1、财政拨款	4,673,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,449,820.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,673,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,379,180.00	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	37,200.00	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	33,440.00	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	3,683,949.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,589,196.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,769.06	6、对事业单位资本性补助	16,000.00
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	547,140.00	(2)商品和服务支出	172,816.77	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	190,952.29	9、对个人和家庭的补助	224,392.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,700.00	(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	16,000.00		
		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	377,800.00				
		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	4,673,720.00	本年支出合计	4,829,589.06	本年支出合计	4,829,589.06	本年支出合计	4,829,589.06
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	155,869.06						
其中：财政拨款资金结转	155,869.06						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,829,589.06	支出总计	4,829,589.06	支出总计	4,829,589.06	支出总计	4,829,589.06

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	4,829,589.06	4,673,720.00							155,869.06	
135	西安市长安区教育局	4,829,589.06	4,673,720.00							155,869.06	
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	4,829,589.06	4,673,720.00							155,869.06	

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	4,673,720.00	一、财政拨款	4,829,589.06	一、财政拨款	4,829,589.06	一、财政拨款	4,829,589.06
1、一般公共预算拨款	4,673,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,449,820.00	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	4,379,180.00	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	37,200.00	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	33,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,683,949.06	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,589,196.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,769.06	6、对事业单位资本性补助	16,000.00
		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	547,140.00	(2) 商品和服务支出	172,816.77	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	190,952.29	9、对个人和家庭的补助	224,392.29
		10、卫生健康支出	220,700.00	(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	16,000.00		
		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	377,800.00				
		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	4,673,720.00	本年支出合计	4,829,589.06	本年支出合计	4,829,589.06	本年支出合计	4,829,589.06
上年结转	155,869.06	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,829,589.06	支出总计	4,829,589.06	支出总计	4,829,589.06	支出总计	4,829,589.06

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	4,673,720.00	4,412,620.00	37,200.00	223,900.00	
205	教育支出	3,528,080.00	3,266,980.00	37,200.00	223,900.00	
20502	普通教育	3,528,080.00	3,266,980.00	37,200.00	223,900.00	
2050203	初中教育	3,528,080.00	3,266,980.00	37,200.00	223,900.00	
208	社会保障和就业支出	547,140.00	547,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	542,740.00	542,740.00			
2080502	事业单位离退休	18,440.00	18,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,500.00	349,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,800.00	174,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
210	卫生健康支出	220,700.00	220,700.00			
21011	行政事业单位医疗	220,700.00	220,700.00			
2101102	事业单位医疗	166,000.00	166,000.00			
2101103	公务员医疗补助	54,700.00	54,700.00			
221	住房保障支出	377,800.00	377,800.00			
22102	住房改革支出	377,800.00	377,800.00			
2210201	住房公积金	377,800.00	377,800.00			

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			4,673,720.00	4,412,620.00	37,200.00	223,900.00	
301	工资福利支出			4,379,180.00	4,379,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,500.00	1,330,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	401,400.00	401,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,362,400.00	1,362,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,500.00	349,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,800.00	174,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	185,200.00	185,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,800.00	377,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,180.00	27,180.00			
302	商品和服务支出			157,400.00		37,200.00	120,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,300.00			19,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,900.00			100,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			137,140.00	33,440.00		103,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,640.00	16,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,700.00	15,000.00		103,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	4,449,820.00	4,412,620.00	37,200.00	
205	教育支出	3,304,180.00	3,266,980.00	37,200.00	
20502	普通教育	3,304,180.00	3,266,980.00	37,200.00	
2050203	初中教育	3,304,180.00	3,266,980.00	37,200.00	
208	社会保障和就业支出	547,140.00	547,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	542,740.00	542,740.00		
2080502	事业单位离退休	18,440.00	18,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,500.00	349,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,800.00	174,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	220,700.00	220,700.00		
21011	行政事业单位医疗	220,700.00	220,700.00		
2101102	事业单位医疗	166,000.00	166,000.00		
2101103	公务员医疗补助	54,700.00	54,700.00		
221	住房保障支出	377,800.00	377,800.00		
22102	住房改革支出	377,800.00	377,800.00		
2210201	住房公积金	377,800.00	377,800.00		

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			4,449,820.00	4,412,620.00	37,200.00	
301	工资福利支出			4,379,180.00	4,379,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,500.00	1,330,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	401,400.00	401,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,362,400.00	1,362,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,500.00	349,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,800.00	174,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	185,200.00	185,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,800.00	377,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,180.00	27,180.00		
302	商品和服务支出			37,200.00		37,200.00	
30201	办公费	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	37,200.00		37,200.00	
303	对个人和家庭的补助			33,440.00	33,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,640.00	16,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	223,900.00	
135	西安市长安区教育局	223,900.00	
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	223,900.00	
	专用项目	223,900.00	
	其他履职专项业务费	223,900.00	
	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	52,300.00	
	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	20,900.00	
	区级生均公用经费（中）	16,100.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,400.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	3,200.00	

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	155,869.06	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	155,869.06	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	
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	专项资金支出	155,869.06	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 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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							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:	4.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.80	
		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
	成本指标	经济成本	预算控制数	4.80万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人
		质量指标	津贴发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度	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	班主任满意度	≥95%

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:		5.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.23	
		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	5.23万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	210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	学生满意度	≥93%	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				
年度 目标	依据2025年午管补、炊事员工工资、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	8.00万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	210人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益 指标	提高学生健康水平	有效提高	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	学生满意度	≥93%	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:	2.09		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.09			
		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午管补助支付工作，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	2.09万元	20	
	产出指标	数量指标	午管教师人数	≥23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	提高学生健康水平	有效提高	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	师生满意度	≥92%	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:	1.61		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.61			
		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助支付，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	1.61万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	210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	学校满意度	≥92%	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:	0.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.34			
		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	0.34万元	20	
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	30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	学生满意度	≥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		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:		0.32		执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		0.32			
	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指标区级配套支付，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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.32万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		210人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益 指标	保障学校正常运转		有效保障	
		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		≥90%	
					10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区子午街道王庄初级中学				
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	
	任务1	基本支出-人员经费	441.26	441.26		
	任务2	基本支出-公用经费	3.72	3.72		
	任务3	项目支出	22.39	22.39		
金额合计			467.37	467.37		
年度总体目标	目标1：保证学校正常运转，提高班主任待遇，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：提高学校学习质量，保障学校食堂正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数			467.37万元
	产出指标	数量指标	学生人数			210人
			班主任人数			6人
		质量指标	补助发放准确率			100%
			资金使用合规率			100%
		时效指标	出勤率			≥97%
			执行时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度			有所改善
			提高学生健康水平			有效提高
			保障学校正常运转			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥92%	5
		师生满意度			≥93%	5

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	17.83	年度资金总额 ：	17.83
		其中：财政拨款	17.83	其中：财政拨款	17.83
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助，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。依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成公用经费助支付，提高经费保障水平。预算金额17.83万元。			依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助，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。依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成公用经费助支付，提高经费保障水平。预算金额17.83万元。	
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		17.83万元
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数		30人
			学生人数		210人
		质量指标	补助发放准确率		100%
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度
		社会效益指标	改善困难学生生活状况		有所改善
			保障学校正常运转		有效保障
	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	学生满意度		≥95%

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	2.12	年度资金总额 ：	2.12
		其中：财政拨款	2.12	其中：财政拨款	2.12
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	依据城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金，完成义务教育公用经费指标配套支付，达到保障学校正常运转的效果。2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助。预算金额2.12万元。			依据城乡义务教育补助经费初中公用经费市级资金，完成义务教育公用经费指标配套支付，达到保障学校正常运转的效果。2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助。预算金额2.12万元。	
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		2.12万元
	产出指标	数量指标	学生人数		210人
			享受补助学生人数		30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年度
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障
	满意度指 标	可持续影响指标	影响年限		长期
		服务对象满意度 指标	学生满意度		≥90%
					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年度	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	10.06	年度资金总额 ：	10.06		
		其中：财政拨款	10.06	其中：财政拨款	10.06		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目，完成义务教育学生营养改善计划膳食补助支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成公用经费助支付，提高经费保障水平。预算10.06万元。			依据营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目，完成义务教育学生营养改善计划膳食补助支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成公用经费助支付，提高经费保障水平。预算10.06万元。			
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			10.06万元	
	产出指标	数量指标	学生人数			210人	
		质量指标	补助对象准确率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	
		社会效益指标	提高学生健康水平			有所提高	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期	
		服务对象满意度指标	学生满意度			≥93%	