

西安市长安区太乙宫街道初级中学
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

西安市长安区太乙宫街道初级中学学校为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初中。承担义务教育初中阶段的教育教学。

（二）机构设置

学校设置政教处，教导处，总务处三个机构。

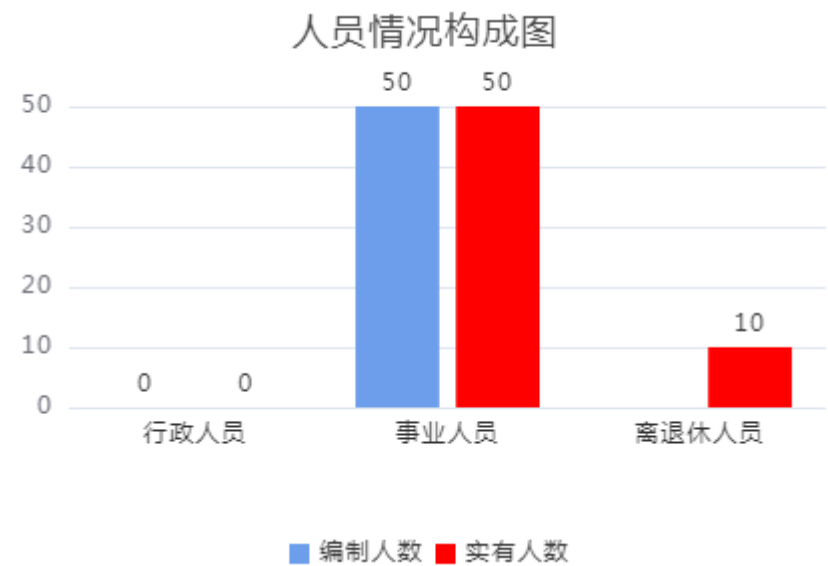
二、工作任务

政教处工作职责是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常

教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。总务处工作职责是认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务。努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员10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829.78万元，其中：一般公共预算拨款805.35万元、上年结转24.43万元，较上年增加3.04万元，增长0.37%，增长的主要原因是：请工资标准调高；本单位当年预算支出829.78万元，其中：一般公共预算拨款805.35万元、上年结转24.43万元，较上年增加3.04万元，增长0.37%，增长的主要原因是：工资标准调高请填写。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入829.78万元，其中：一般公共预算拨款收入805.35万元、上年结转24.43万元，较上年增加3.04万元，增长0.37%，增长的主要原因是：工资标准调高；本单位当年财政拨款支出829.78万元，其中：一般公共预算拨款支出805.35万元、上年结转24.43万元，较上年增加3.04万元，增长0.37%，增长的主要原因是：工资标准调高。

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805.35万元，较上年减少21.39万元，下降2.59%，下降的主要原因是：有人员调出和退休。

（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805.35万元，其中：

1. 初中教育（2050203）604.54万元，较上年减少9.10万元，下降1.48%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

2. 事业单位离退休（2080502）1.19万元，较上年增加0.10万元，增长9.17%，增长的主要原因是：工资标准调高；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.88万元，较上年减少4.10万元，下降6.21%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.94万元，较上年减少2.05万元，下降6.21%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年增加0.36万元，增长85.71%，增长的主要原因是：工资标准调高请填写；

6. 事业单位医疗（2101102）29.39万元，较上年减少1.95万元，下降6.22%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.67万元，较上年减少0.64万元，下降6.21%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

8. 住房公积金（2210201）66.96万元，较上年减少4.01万元，下降5.65%，下降的主要原因是：有人员调出和退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

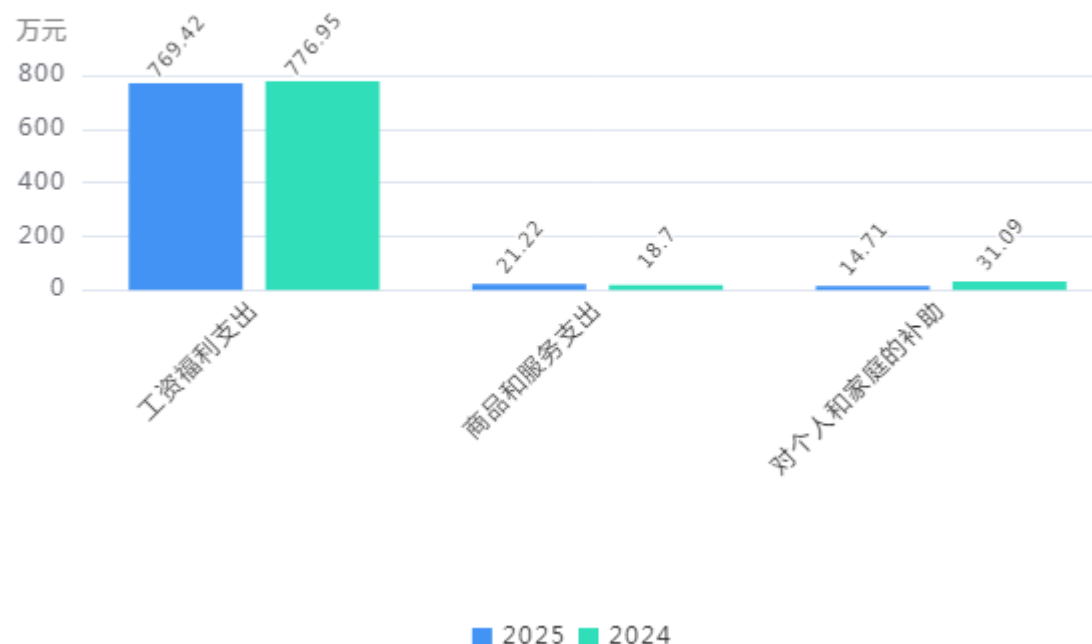
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出805.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）769.42万元，较上年减少7.53万元，下降0.97%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

（2）商品和服务支出（302）21.22万元，较上年增加2.52万元，增长13.48%，增长的主要原因是：工资标准调高；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.71万元，较上年减少16.38万元，下降52.69%，下降的主要原因是：有人员调出和退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图

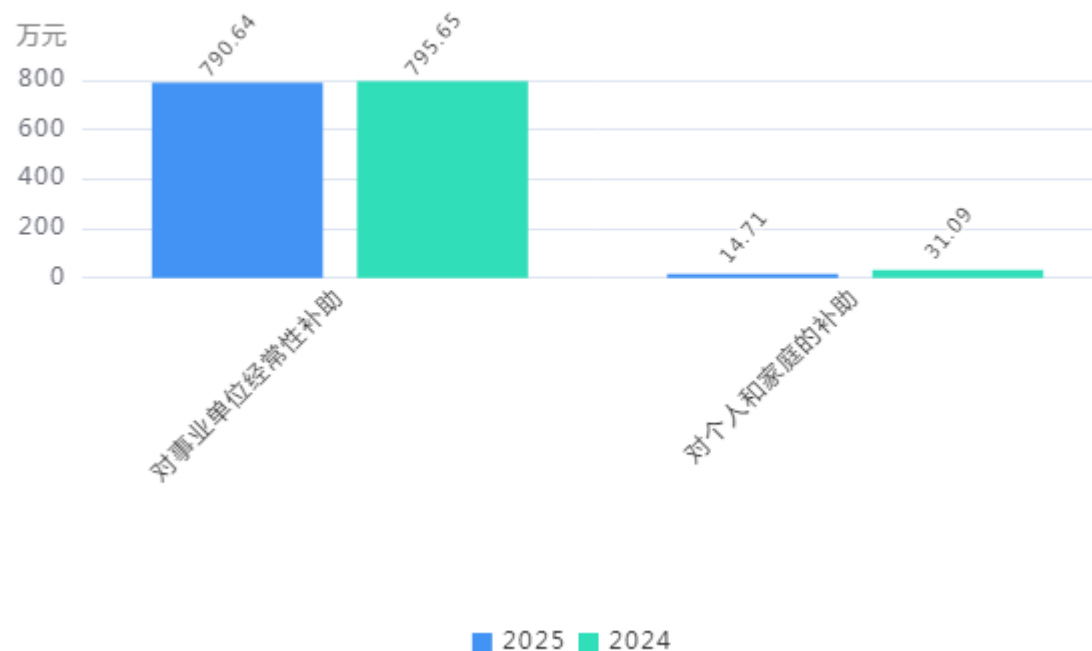


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出805.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）790.64万元，较上年减少5.01万元，下降0.63%，下降的主要原因是：有人员调出和退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.71万元，较上年减少16.38万元，下降52.69%，下降的主要原因是：有人员调出和退休。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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805.35万元，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6.59万元，较上年减少0.40万元，下降5.72%，下降的主要原因是：有人员调出和退休。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	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	8,053,500.00	一、部门预算	8,297,795.89	一、部门预算	8,297,795.89	一、部门预算	8,297,795.89
1、财政拨款	8,053,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,776,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,053,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,694,200.00	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	65,900.00	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	16,100.00	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	6,289,695.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,981,410.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	521,595.89	6、对事业单位资本性补助	16,482.50
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	947,900.00	(2)商品和服务支出	221,310.80	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	283,802.59	9、对个人和家庭的补助	299,902.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390,600.00	(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	16,482.50		
		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	669,600.00				
		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	8,053,500.00	本年支出合计	8,297,795.89	本年支出合计	8,297,795.89	本年支出合计	8,297,795.89
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	244,295.89						
其中：财政拨款资金结转	244,295.89						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,297,795.89	支出总计	8,297,795.89	支出总计	8,297,795.89	支出总计	8,297,795.89

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	8,297,795.89	8,053,500.00								244,295.89		
135	西安市长安区教育局	8,297,795.89	8,053,500.00								244,295.89		
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	8,297,795.89	8,053,500.00								244,295.89		

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	8,053,500.00	一、财政拨款	8,297,795.89	一、财政拨款	8,297,795.89	一、财政拨款	8,297,795.89
1、一般公共预算拨款	8,053,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,776,200.00	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	7,694,200.00	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	65,900.00	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	16,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,289,695.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,981,410.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	521,595.89	6、对事业单位资本性补助	16,482.50
		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	947,900.00	(2)商品和服务支出	221,310.80	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	283,802.59	9、对个人和家庭的补助	299,902.59
		10、卫生健康支出	390,600.00	(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	16,482.50		
		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	669,600.00				
		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	8,053,500.00	本年支出合计	8,297,795.89	本年支出合计	8,297,795.89	本年支出合计	8,297,795.89
上年结转	244,295.89	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,297,795.89	支出总计	8,297,795.89	支出总计	8,297,795.89	支出总计	8,297,795.89

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	8,053,500.00	7,710,300.00	65,900.00	277,300.00	
205	教育支出	6,045,400.00	5,702,200.00	65,900.00	277,300.00	
20502	普通教育	6,045,400.00	5,702,200.00	65,900.00	277,300.00	
2050203	初中教育	6,045,400.00	5,702,200.00	65,900.00	277,300.00	
208	社会保障和就业支出	947,900.00	947,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	940,100.00	940,100.00			
2080502	事业单位离退休	11,900.00	11,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,800.00	618,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,400.00	309,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00			
210	卫生健康支出	390,600.00	390,600.00			
21011	行政事业单位医疗	390,600.00	390,600.00			
2101102	事业单位医疗	293,900.00	293,900.00			
2101103	公务员医疗补助	96,700.00	96,700.00			
221	住房保障支出	669,600.00	669,600.00			
22102	住房改革支出	669,600.00	669,600.00			
2210201	住房公积金	669,600.00	669,600.00			

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				8,053,500.00	7,710,300.00	65,900.00	277,300.00	
301	工资福利支出			7,694,200.00	7,694,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	713,200.00	713,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,417,100.00	2,417,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,800.00	618,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,400.00	309,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,900.00	293,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,600.00	268,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,600.00	669,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,800.00	45,800.00			
302	商品和服务支出			212,200.00		65,900.00	146,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,900.00			25,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,400.00			120,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,900.00		65,900.00		
303	对个人和家庭的补助			147,100.00	16,100.00		131,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135,200.00	4,200.00		131,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

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	7,776,200.00	7,710,300.00	65,900.00	
205	教育支出	5,768,100.00	5,702,200.00	65,900.00	
20502	普通教育	5,768,100.00	5,702,200.00	65,900.00	
2050203	初中教育	5,768,100.00	5,702,200.00	65,900.00	
208	社会保障和就业支出	947,900.00	947,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	940,100.00	940,100.00		
2080502	事业单位离退休	11,900.00	11,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,800.00	618,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,400.00	309,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00		
210	卫生健康支出	390,600.00	390,600.00		
21011	行政事业单位医疗	390,600.00	390,600.00		
2101102	事业单位医疗	293,900.00	293,900.00		
2101103	公务员医疗补助	96,700.00	96,700.00		
221	住房保障支出	669,600.00	669,600.00		
22102	住房改革支出	669,600.00	669,600.00		
2210201	住房公积金	669,600.00	669,600.00		

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			7,776,200.00	7,710,300.00	65,900.00	
301	工资福利支出			7,694,200.00	7,694,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	713,200.00	713,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,417,100.00	2,417,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,800.00	618,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,400.00	309,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,900.00	293,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,600.00	268,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,600.00	669,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,800.00	45,800.00		
302	商品和服务支出			65,900.00		65,900.00	
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	65,900.00		65,900.00	
303	对个人和家庭的补助			16,100.00	16,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		
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	

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	277,300.00	
135	西安市长安区教育局	277,300.00	
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	277,300.00	
	专用项目	277,300.00	
	其他履职专项业务费	277,300.00	
	班主任津贴	64,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	61,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	96,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	24,400.00	
	区级生均公用经费（中）	21,600.00	
	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）	4,300.00	

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	专项资金支出	244,295.89	2050203	初中教育	5050203	工资福利支出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	244,295.89	2050203	初中教育	5050203	工资福利支出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135048	西安市长安区 太乙宫街道初级 中学	专项资金支出	244,295.89	2050203	初中教育	5050203	工资福利支出	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		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	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套（初中）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.43	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	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提标区级配套支付，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	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.43万元；	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划午管补助			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.44	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		2.44	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2.44万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	有所减轻	7
		社会经济指标	提高学生健康水平	有所提高	8
		可持续影响指标	影响年限	≥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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级生均公用经费（中）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.16	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	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支付，提高经费保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2.16万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	经济效益指标	保障学校运转正常	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.60	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9.6万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及炊事员	1所；6人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业率	有所增加	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.10	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	6.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.1万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	有所减轻	7
		社会效益指标	提高学生健康水平	有所提高	8
		可持续影响指标	影响年限	≥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

项目名称			班主任津贴		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.40	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	6.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数；执行标准	6.4万元；800元/月/人	20
	产出指标	数量指标	涉及班主任	8人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年限	2025年度	12
	效益指标	经济效益指标	改善班主任生活质量	有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

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		
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	0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.6万元；	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；32人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难学生完成义务教育	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	≥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			西安市长安区太乙宫街道初级中学				
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	
	任务1	基本支出-人员经费	771.03	771.03	0.00		
	任务2	基本支出-公用经费	6.59	6.59	0.00		
	任务3	专项业务经费支出	52.16	52.16	0.00		
	金额合计		829.78	829.78	0.00		
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。						
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			829.78	20
	产出指标	数量指标	学生人数			282人	5
			班主任人数			8人	5
		质量指标	补助发放准确率			100%	6
			资金使用合规率			100%	6
			出勤率			≥97%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度			有所改善	5
			提高学生健康水平			有效提高	5
			保障学校正常运转			有效保障	5
		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			≥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		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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.61	年度资金总额：	29.61	
		其中：财政拨款	29.61	其中：财政拨款	29.61	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校正常运转，提高教育水平；教育教学工作持续顺利开展。			全面落实党的教育方针，积极推动教育改革发展，学生、教师、家长各方群体的获得感、幸福感，办好人民满意的教育。		
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		29.61万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		282人	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	12
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%	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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.2	年度资金总额：	1.2		
	其中：财政拨款	1.2	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			全面落实党的教育方针，积极推动教育发展，学生、教师、家长各方群体的获得感、幸福感，办好人民满意的教育。		
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		1.2万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		32人	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	12
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%	10

表16-3

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	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.2	年度资金总额：	3.2		
	其中：财政拨款	3.2	其中：财政拨款	3.2		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校正常运转，提高教育水平；保障课后服务工作持续顺利开展。			全面落实党的教育方针，积极推动教育改革发展，学生、教师、家长各方群体的获得感、幸福感，办好人民满意的教育。		
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		3.2万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		32人	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	12
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%	10

表16-4

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.22		年度资金总额：	6.22		
	其中：财政拨款	6.22		其中：财政拨款	6.22		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障学校正常运转，提高教育水平；提高学生健康水平的效果。			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			6.22万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			282人	20
		质量指标	资金使用合规率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
		社会效益指标	保障学校正常运转			有所保障	10
		可持续影响指标	影响年限			长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥93%	10

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金桌椅床文件柜							
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		2025年		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		40.00		年度资金总额：		28		
	其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		28		
	其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标					
	保障学校正常运转，提高教育水平；提高学生健康水平的效果。			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			28.00万元	20	
	产出指标	数量指标		学生人数			282人	20	
		质量指标		资金使用合规率			100%	6	
		时效指标		执行时间			2025年度	12	
		社会效益指标		保障学校正常运转			有所保障	10	
		可持续影响指标		影响年限			长期	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度			≥95%	10	