

西安市长安区引镇街道初级中学
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

施中学义务教，促进基础教育健康发展。初中义务教育。

（二）机构设置

内设机构分别是教导处、总务处两个。

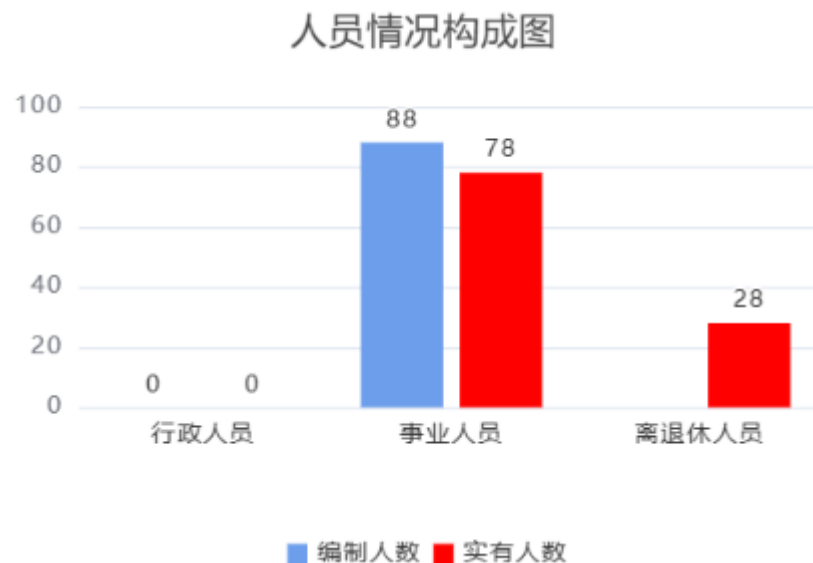
二、工作任务

宗旨和业务范围，开展了以下具体的业务活动；

1. 突出校园文化建设，营造良好教育氛围。
2. 加强师德师风建设，打造精良教师队伍。
3. 推进课程改革，提升教育教学质量。
4. 落实全面育人，提升学生素养。
5. 推行“五项管理”和“双减”工作“，积极开展课后延时服务。
6. 深化家校联系，携手共育英才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员28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1,416.90万元，其中：一般公共预算拨款1,351.00万元、上年结转65.90万元，较上年增加

124.83万元，增长9.66%，增长的主要原因是：转接金额为上年度未支付工程款及营养计划年底未支付，较上年增加另一个原因是学生人数增加；教师人数增加（其中转入一人，新入职两人）；工资基数调整也是增长条件之一；本单位当年预算支出1,416.90万元，其中：一般公共预算拨款1,351.00万元、上年结转65.90万元，较上年增加124.83万元，增长9.66%，增长的主要原因是：转接金额为上年度未支付工程款及营养计划年底未支付，较上年增加另一个原因是学生人数增加；教师人数增加（其中转入一人，新入职两人）；工资基数调整也是增长条件之一。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,416.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,351.00万元、上年结转65.90万元，较上年增加124.83万元，增长9.66%，增长的主要原因是：转接金额为上年度未支付工程款及营养计划年底未支付，较上年增加另一个原因是学生人数增加；教师人数增加（其中转入一人，新入职两人）；工资基数调整也是增长条件之一；本单位当年财政拨款支出1,416.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,351.00万元、上年结转65.90万元，较上年增

加124.83万元，增长9.66%，增长的主要原因是：转接金额为上年度未支付工程款及营养计划年底未支付；较上年增加另一个原因是学生人数增加；教师人数增加（其中转入一人，新入职两人）；工资基数调整也是增长条件之一。

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1,351.00万元，较上年增加58.93万元，增长4.56%，增长的主要原因是：较上年是学生人数增加；教师人数增加（其中转入一人，新入职两人）；工资基数调整也是增长条件之一。

（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1,351.00万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,032.06万元，较上年增加51.33万元，增长5.23%，增长的主要原因是：较上年学生人数增加，经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）3.10万元，较上年增加0.34万元，增长12.32%，增长的主要原因是：退休教师高级取暖费补差，退休教师人数增加大额医疗补差；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.36万元，较上年增加0.54万元，增

长0.56%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，基本养老保险基数上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.77万元，较上年增加4.86万元，增长10.14%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，机关事业单位职业年金上调；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年增加0.61万元，增长101.67%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，工伤保险基数上调；

6. 事业单位医疗（2101102）45.78万元，较上年增加0.25万元，增长0.55%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，事业单位医疗上调；

7. 公务员医疗补助（2101103）15.06万元，较上年增加0.08万元，增长0.53%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，公务员医疗补助上调；

8. 住房公积金（2210201）104.66万元，较上年增加0.92万元，增长0.89%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，住房公积金上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

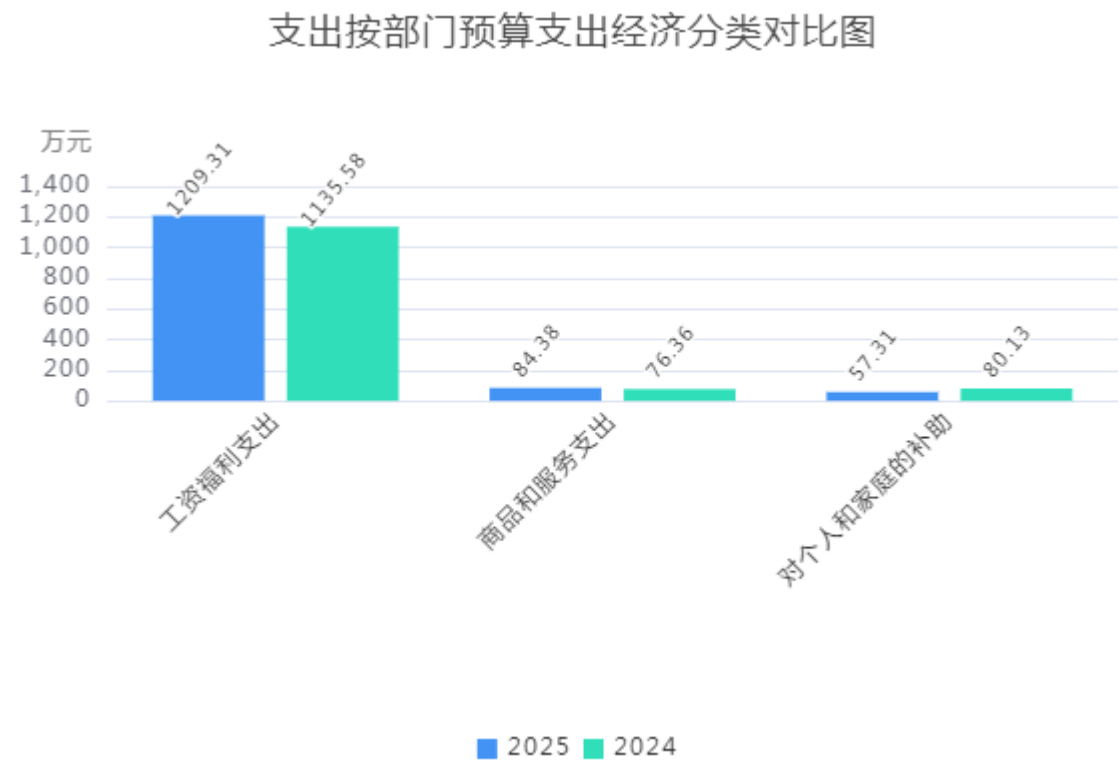
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,351.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,209.31万元，较上年增加73.73万元，增长6.49%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调整，教师人数增加三人工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）84.38万元，较上年增加8.02万元，增长10.50%，增长的主要

原因是：较上年是学生人数增加，商品和服务支出增加；

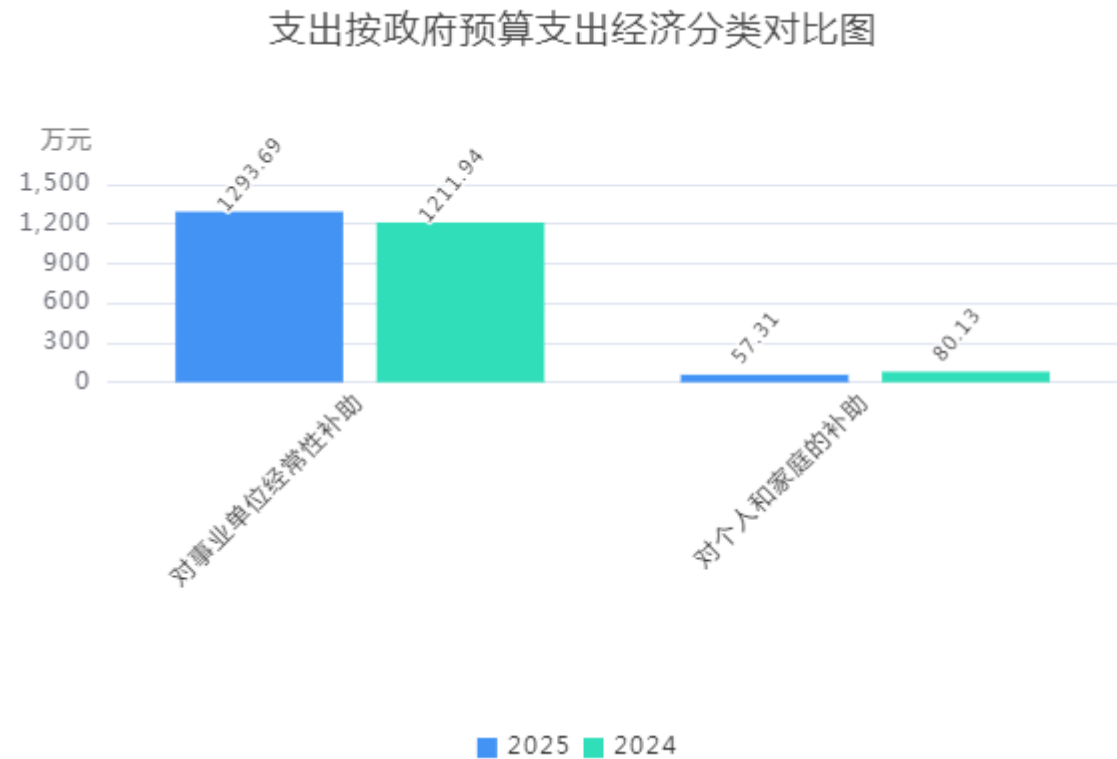
（3）对个人和家庭的补助（303）57.31万元，较上年减少22.82万元，下降28.48%，下降的主要原因是：28名退休教师定额医疗补助，较上年独立核算造成减少。



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1,351.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,293.69万元，较上年增加81.75万元，增长6.75%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资基数调高；学生人数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）57.31万元，较上年减少22.82万元，下降28.48%，下降的主要原因是：28名退休教师定额医疗补助，较上年独立核算造成减少。



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00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00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1,351.00万元，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10.30万元，较上年增加0.09万元，增长0.88%，增长的主要原因是：转入教师一名，新入职教师两名。

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：西安市长安区引镇街道初级中学

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	13,509,980.00	一、部门预算	14,168,998.79	一、部门预算	14,168,998.79	一、部门预算	14,168,998.79
1、财政拨款	13,509,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,262,480.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,509,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,093,100.00	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	103,000.00	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	66,380.00	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	10,979,618.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,113,265.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,906,518.79	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	1,534,380.00	(2)商品和服务支出	917,165.32	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	989,353.47	9、对个人和家庭的补助	1,055,733.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608,400.00	(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	1,046,600.00				
		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	13,509,980.00	本年支出合计	14,168,998.79	本年支出合计	14,168,998.79	本年支出合计	14,168,998.79
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	659,018.79						
其中：财政拨款资金结转	659,018.79						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,168,998.79	支出总计	14,168,998.79	支出总计	14,168,998.79	支出总计	14,168,998.79

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	14,168,998.79	13,509,980.00								659,018.79		
135	西安市长安区教育局	14,168,998.79	13,509,980.00								659,018.79		
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	14,168,998.79	13,509,980.00								659,018.79		

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	13,509,980.00	一、财政拨款	14,168,998.79	一、财政拨款	14,168,998.79	一、财政拨款	14,168,998.79
1、一般公共预算拨款	13,509,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,262,480.00	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	12,093,100.00	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	103,000.00	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	66,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,979,618.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,113,265.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,906,518.79	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	1,534,380.00	(2)商品和服务支出	917,165.32	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	989,353.47	9、对个人和家庭的补助	1,055,733.47
		10、卫生健康支出	608,400.00	(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	1,046,600.00				
		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	13,509,980.00	本年支出合计	14,168,998.79	本年支出合计	14,168,998.79	本年支出合计	14,168,998.79
上年结转	659,018.79	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,168,998.79	支出总计	14,168,998.79	支出总计	14,168,998.79	支出总计	14,168,998.79

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	13,509,980.00	12,159,480.00	103,000.00	1,247,500.00	
205	教育支出	10,320,600.00	8,970,100.00	103,000.00	1,247,500.00	
20502	普通教育	10,320,600.00	8,970,100.00	103,000.00	1,247,500.00	
2050203	初中教育	10,320,600.00	8,970,100.00	103,000.00	1,247,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,534,380.00	1,534,380.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,522,280.00	1,522,280.00			
2080502	事业单位离退休	30,980.00	30,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,600.00	963,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,700.00	527,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00			
210	卫生健康支出	608,400.00	608,400.00			
21011	行政事业单位医疗	608,400.00	608,400.00			
2101102	事业单位医疗	457,800.00	457,800.00			
2101103	公务员医疗补助	150,600.00	150,600.00			
221	住房保障支出	1,046,600.00	1,046,600.00			
22102	住房改革支出	1,046,600.00	1,046,600.00			
2210201	住房公积金	1,046,600.00	1,046,600.00			

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				13,509,980.00	12,159,480.00	103,000.00	1,247,500.00	
301	工资福利支出			12,093,100.00	12,093,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,622,500.00	3,622,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,500.00	1,117,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,816,900.00	3,816,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	963,600.00	963,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,700.00	527,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457,800.00	457,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,300.00	455,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,100.00	12,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,600.00	1,046,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00			
302	商品和服务支出			843,800.00		103,000.00	740,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,800.00			119,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	621,000.00			621,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
303	对个人和家庭的补助			573,080.00	66,380.00		506,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,280.00	28,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	542,100.00	35,400.00		506,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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		12,262,480.00	12,159,480.00	103,000.00	
205	教育支出	9,073,100.00	8,970,100.00	103,000.00	
20502	普通教育	9,073,100.00	8,970,100.00	103,000.00	
2050203	初中教育	9,073,100.00	8,970,100.00	103,000.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,534,380.00	1,534,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,522,280.00	1,522,280.00		
2080502	事业单位离退休	30,980.00	30,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,600.00	963,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,700.00	527,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,100.00	12,100.00		
210	卫生健康支出	608,400.00	608,400.00		
21011	行政事业单位医疗	608,400.00	608,400.00		
2101102	事业单位医疗	457,800.00	457,800.00		
2101103	公务员医疗补助	150,600.00	150,600.00		
221	住房保障支出	1,046,600.00	1,046,600.00		
22102	住房改革支出	1,046,600.00	1,046,600.00		
2210201	住房公积金	1,046,600.00	1,046,600.00		

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			12,262,480.00	12,159,480.00	103,000.00	
301	工资福利支出			12,093,100.00	12,093,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,622,500.00	3,622,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,500.00	1,117,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,816,900.00	3,816,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	963,600.00	963,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,700.00	527,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457,800.00	457,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,300.00	455,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,100.00	12,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,600.00	1,046,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00		
302	商品和服务支出			103,000.00		103,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	103,000.00		103,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,380.00	66,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,280.00	28,280.00		
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	2,700.00	2,700.00		

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	1,247,500.00	
135	西安市长安区教育局	1,247,500.00	
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	1,247,500.00	
	专用项目	1,247,500.00	
	其他履职专项业务费	1,247,500.00	
	班主任津贴	176,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	312,500.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	496,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	125,000.00	
	区级生均公用经费（中）	100,100.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	18,200.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	19,700.00	

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									
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	659,018.79	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	52,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	74,640.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	9,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支 出	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	1,562.50	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	40,630.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	22,187.50	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	252,168.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	上年结转 资金	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
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	95.32	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	12,625.00	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	上年结转 资金	一般公共预 算资金	
135049	西安市长安区 引镇街道初级中学	一般公共预算资金	194,110.47	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	上年结转 资金	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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：	1.97	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.97		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据市财函【2024】108号文件。引镇初中确保2025年度义务教育公用经费提标区级配套（初中）1.97万元足额使用到位，不挪用、占用，保障学校正常运转。				
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	1.97万元；9元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；1308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：	12.50	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	12.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。引镇初中确保农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金12.5万元足额及时支付，保障食堂正常运行。				
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	12.5万元；100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；1308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	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：	10.01	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据市财函【2024】108号文件。引镇初中确保2025年度区级生均公用经费（中）10.01万元，合规及时支付，确保学校运转正常。				
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；补助标准	10.01万元；8元/生	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生	1所；1308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：	49.60	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	49.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。引镇初中确保农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金49.6万元落实到位，及时支付，保障学校食堂运转正常。2025年营养改善计划学生在校天数按200天计算。人数以2024年10月为准，结合学校2025年实际情况稍做调整。				
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	49.6万元；1600元/月/人	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及炊事员	1所；31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：	31.25	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	31.25		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。引镇初中确保农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套31.25万元落实到位，按时支付。保障学生正常用餐。引镇街道初级中学2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套预估学生数1250人				
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；补助标准	31.25万元；15元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；1308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	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：	17.60	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	17.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据单位班主任2025年度预算，按照标准。引镇初中确保2025年班主任津贴17.6万元足额按时发放，提高班主任生活质量。引镇街道初级中学2024年9月份至2025年8月份，22各班每班800元共计176000元				
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	17.6万元；800元/月/人	20
	产出指标	数量指标	涉及班主任	22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：	1.82	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据2025年义务教育阶段家庭经济困难学生补助区级配套预算表。引镇初中确保2025年度义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金1.82万元按时足额发放，保障经济困难学生完成义务教育。				
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；补助标准	1.82万元；75元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；86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			西安市长安区引镇街道初级中学			
年度 主任 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	保障单位在职及退休教师基本工资及生活补助	1,226.25万元	1,226.25万元		
	项目目支出	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，确保班主任相关待遇，确保学生营养餐相关补助及经济困难学生相关补助	190.65万元	190.65万元		
	金额合计		1,416.90万元	1,416.90万元		
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：确保在职及退休职工各项生活补助，提高教师生活质量，提升教师在社会中的荣誉感。 目标5：确保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		1,416.90万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生；涉及教师		1所；1308人；78人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	18
		时效指标	涉及年度		2025年度	12
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转；确保在职及退休职工各项生活补助；确保各级各类学校贫困生资助工作		有所保障；已确保；已确保	8
		社会效益指标	改善学生营养状况；逐步提高健康水平		有所改善；有所提高	7
		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；学校及教师满意度		≥90%；≥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：	106.86	年度资金总额：	106.86	
		其中：财政拨款	106.86	其中：财政拨款	106.86	
		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		106.86万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1308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特教公用经费中央资金				
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：	3.84	年度资金总额：	3.84	
		其中：财政拨款	3.84	其中：财政拨款	3.84	
		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		3.84万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		97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：	9.7	年度资金总额：	9.7		
	其中：财政拨款	9.7	其中：财政拨款	9.7		
	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		9.7万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		97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：	32.87		年度资金总额：	32.87		
	其中：财政拨款	32.87		其中：财政拨款	32.87		
	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			32.87万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			1308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