

西安市长安区杜曲街道初级中学
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、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学工作。
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- 3、依法维护义务教育段学生的合法权益。

（二）机构设置

杜曲街道杜曲初级中学为西安市长安区教育局所属全额拨款事业单位，设置教导处、总务处、政教处三个内设机构。

二、工作任务

统筹管理和指导本校义务教育工作，发展、巩固义务教育，提高教学水平。完善基础教育设施、设备，全面推进学校改革，监督、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

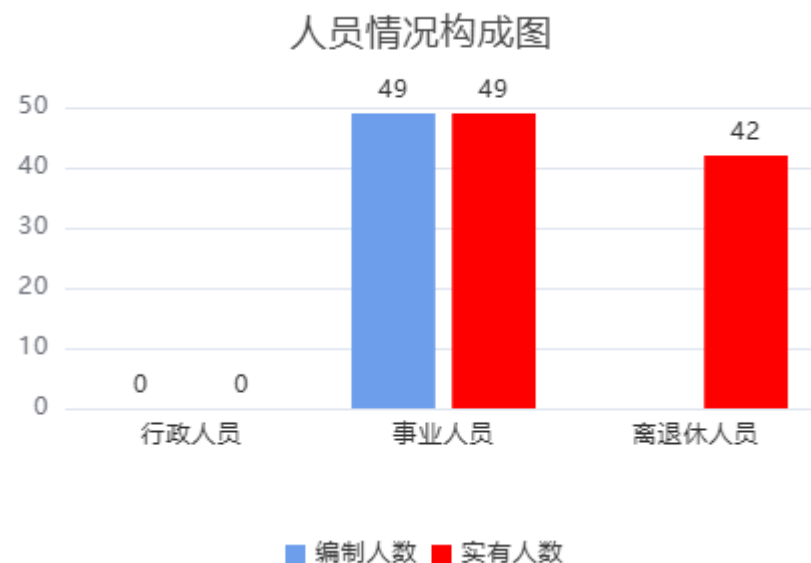
1. 巩固教育扶贫成果。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善教育的“减、免、补、奖、助”学生资助体

系，确保家庭贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

2. 巩固、提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校教学改革，提升办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高学校教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员42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890.33万元，其中：一般公共预算拨款862.63万元、上年结转27.70万元，较上年增加6.97万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年预算收入包含上年财政结转项目资金；本单位当年预算支出890.33万元，其中：一般公共预算拨款862.63万元、上年结转27.70万元，较上年增加6.97万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年预算收入包含上年财政结转项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入890.33万元，其中：一般公共预算拨款收入862.63万元、上年结转27.70万元，较上年增加6.97万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年预算收入包含上年财政结转项目资金；本单位当年财政拨款支出890.33万元，其中：一般公共预算拨款支出862.63万元、上年结转27.70万元，较上年增加6.97万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年预算收入包含上年财政结转项目资金。

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862.63万元，较上年减少20.73万元，下降2.35%，下降的主要原因是：本年有人员退休及调入，工资总额减少，且本年未预算乡村教师生活补助项目。

（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862.63万元，其中：

1. 初中教育（2050203）655.77万元，较上年增加6.22万元，增长0.96%，增长的主要原因是：营养改善计划炊事员工资，公用经费等项目支出预算增加；

2. 事业单位离退休（2080502）5.06万元，较上年增加0.70万元，增长16.06%，增长的主要原因是：高级教师退休两名，死亡两人，项目预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.84万元，较上年减少4.01万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本年有人员退休及调入，工资总额减少，养老保险缴费预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.42万元，较上年减少2.01万元，下降6.01%，下降的主要原因是：年预算减少，社保预算减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年增加0.37万元，增长88.10%，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）29.83万元，较上年减少1.90万元，下降5.99%，下降的主要原因是：本年有人员退休及调入，工资总额减少，医疗补助缴费预算减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.82万元，较上年减少16.19万元，下降62.25%，下降的主要原因是：本年有人员退休及调入，工资总额减少，医疗补助缴费预算减少；

8. 住房公积金（2210201）67.10万元，较上年减少3.91万元，下降5.51%，下降的主要原因是：本年有人员退休及调入，工资总额减少，公积金缴费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

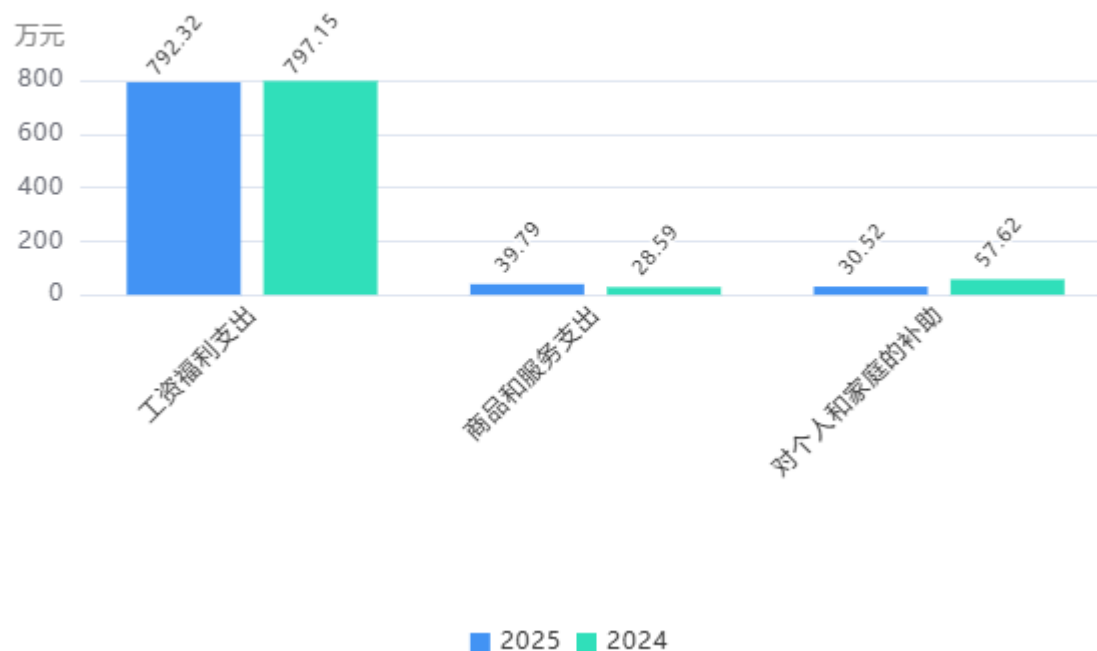
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出862.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）792.32万元，较上年减少4.83万元，下降0.61%，下降的主要原因是：本年有人员退休及调入，工资总额减少；

（2）商品和服务支出（302）39.79万元，较上年增加11.20万元，增长39.17%，增长的主要原因是：营养改善计划炊事员工资，公用经费等项目支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.52万元，较上年减少27.10万元，下降47.03%，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，且本年未预算乡村教师生活补助项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

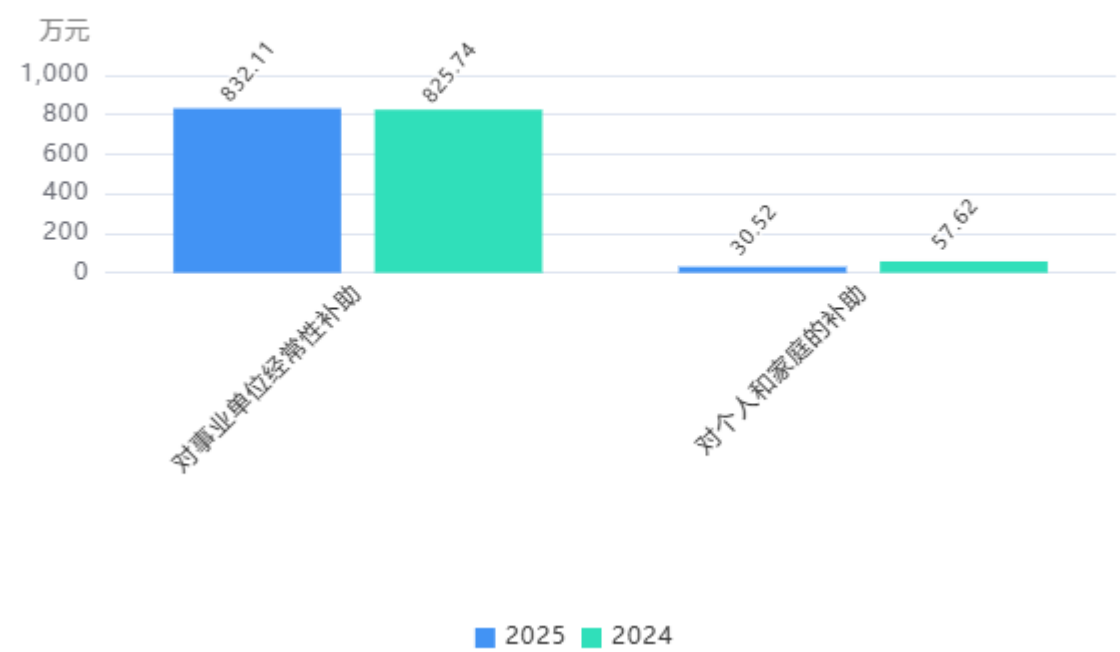


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出862.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）832.11万元，较上年增加6.37万元，增长0.77%，增长的主要原因是：营养改善计划炊事员工资，公用经费等项目支出预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）30.52万元，较上年减少27.10万元，下降47.03%，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，且本年未预算乡村教师生活补助项目。

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862.63万元，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6.60万元，较上年减少0.39万元，下降5.58%，下降的主要原因是：退休教师两名，公用经费减少。

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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	8,626,340.00	一、部门预算	8,903,331.41	一、部门预算	8,903,331.41	一、部门预算	8,903,331.41
1、财政拨款	8,626,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,056,640.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,626,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,923,200.00	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	66,000.00	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	67,440.00	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	6,834,691.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,425,155.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	846,691.41	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	1,001,140.00	(2)商品和服务支出	435,955.41	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	410,736.00	9、对个人和家庭的补助	478,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	396,500.00	(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	671,000.00				
		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	8,626,340.00	本年支出合计	8,903,331.41	本年支出合计	8,903,331.41	本年支出合计	8,903,331.41
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	276,991.41						
其中：财政拨款资金结转	276,991.41						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,903,331.41	支出总计	8,903,331.41	支出总计	8,903,331.41	支出总计	8,903,331.41

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	8,903,331.41	8,626,340.00								276,991.41		
135	西安市长安区教育局	8,903,331.41	8,626,340.00								276,991.41		
135051	西安市长安区杜曲街道初级中学	8,903,331.41	8,626,340.00								276,991.41		

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	8,626,340.00	一、财政拨款	8,903,331.41	一、财政拨款	8,903,331.41	一、财政拨款	8,903,331.41
1、一般公共预算拨款	8,626,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,056,640.00	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	7,923,200.00	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	66,000.00	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	67,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,834,691.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,425,155.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	846,691.41	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	1,001,140.00	(2)商品和服务支出	435,955.41	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	410,736.00	9、对个人和家庭的补助	478,176.00
		10、卫生健康支出	396,500.00	(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	671,000.00				
		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	8,626,340.00	本年支出合计	8,903,331.41	本年支出合计	8,903,331.41	本年支出合计	8,903,331.41
上年结转	276,991.41	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,903,331.41	支出总计	8,903,331.41	支出总计	8,903,331.41	支出总计	8,903,331.41

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	8,626,340.00	7,990,640.00	66,000.00	569,700.00	
205	教育支出	6,557,700.00	5,922,000.00	66,000.00	569,700.00	
20502	普通教育	6,557,700.00	5,922,000.00	66,000.00	569,700.00	
2050203	初中教育	6,557,700.00	5,922,000.00	66,000.00	569,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,001,140.00	1,001,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	993,240.00	993,240.00			
2080502	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,400.00	628,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,200.00	314,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00			
210	卫生健康支出	396,500.00	396,500.00			
21011	行政事业单位医疗	396,500.00	396,500.00			
2101102	事业单位医疗	298,300.00	298,300.00			
2101103	公务员医疗补助	98,200.00	98,200.00			
221	住房保障支出	671,000.00	671,000.00			
22102	住房改革支出	671,000.00	671,000.00			
2210201	住房公积金	671,000.00	671,000.00			

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				8,626,340.00	7,990,640.00	66,000.00	569,700.00	
301	工资福利支出			7,923,200.00	7,923,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455,200.00	2,455,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787,900.00	787,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,351,100.00	2,351,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,400.00	628,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,200.00	314,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,300.00	298,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,400.00	365,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,000.00	671,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
302	商品和服务支出			397,900.00		66,000.00	331,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,300.00			53,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278,600.00			278,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
303	对个人和家庭的补助			305,240.00	67,440.00		237,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42,240.00	42,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258,700.00	20,900.00		237,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00			

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	8,056,640.00	7,990,640.00	66,000.00	
205	教育支出	5,988,000.00	5,922,000.00	66,000.00	
20502	普通教育	5,988,000.00	5,922,000.00	66,000.00	
2050203	初中教育	5,988,000.00	5,922,000.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,001,140.00	1,001,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	993,240.00	993,240.00		
2080502	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,400.00	628,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,200.00	314,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00		
210	卫生健康支出	396,500.00	396,500.00		
21011	行政事业单位医疗	396,500.00	396,500.00		
2101102	事业单位医疗	298,300.00	298,300.00		
2101103	公务员医疗补助	98,200.00	98,200.00		
221	住房保障支出	671,000.00	671,000.00		
22102	住房改革支出	671,000.00	671,000.00		
2210201	住房公积金	671,000.00	671,000.00		

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			8,056,640.00	7,990,640.00	66,000.00	
301	工资福利支出			7,923,200.00	7,923,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455,200.00	2,455,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787,900.00	787,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,351,100.00	2,351,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,400.00	628,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,200.00	314,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,300.00	298,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,400.00	365,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,000.00	671,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00	
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	66,000.00		66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,440.00	67,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,240.00	42,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,900.00	20,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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	569,700.00	
135	西安市长安区教育局	569,700.00	
135051	西安市长安区杜曲街道初级中学	569,700.00	
	专用项目	569,700.00	
	其他履职专项业务费	569,700.00	
	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	136,500.00	
	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	54,600.00	
	区级生均公用经费（中）	44,500.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,300.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	8,800.00	

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	276,991.41	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	276,991.41	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	
135051	西安市长安区 杜曲街道初级中学	专项资金支出	276,991.41	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	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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
类	款	项					类	款	类	款			
合计													

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:	9.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.60	
			其他资金		
年度目标	按标准落实班主任津贴项目,增强学前段、义务段班主任工作热情,增加班主任经济收入,保障学前段、义务段学校班主任工作顺利开展。				
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	预算控制数	9.60万元	10
			执行标准	800元/月·人	10
	产出指标	数量指标	学校班级数	12个	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性,促进班主任管理水平	有效提高	15
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥85%	10
			社会满意度	≥85%	

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:	13.65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.65		
		其他资金			
年度目标	按标准落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套项目, 增强学生身体素质, 减轻义务段学生家庭经济负担, 促进义务段学校教育教学工作健康发展, 保障义务段学生营养改善计划顺利开展。				
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	预算控制数	13.65万元	10
			补助标准	5元/人·天	10
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	546人	10
		质量指标	资金支出完成率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生营养状况	有效提高	15
		可持续影响指标	影响时限	≥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	≥85%	5
			政府部门满意度	≥85%	5

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:	22.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.40		
			其他资金			
年度目标	落实农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套项目,依据教育局营养办下发农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金表发放营养改善计划食堂炊事员工资,提升学校营养餐供餐环境,增强学生体质,确保农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。					
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		22.40万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		546人	5
			涉及炊事员人数		14人	5
		质量指标	资金支出完成率		100%	18
			资金覆盖率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校营养改善计划顺利实施		有效保障	15
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥85%	5
			社会满意度		≥90%	5

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:	5.46		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.46		
		其他资金			
年度目标	落实农村义务教育学生营养改善计划午管补助项目，保障营养改善计划教师午间管护补助待遇，提升午间管护教师工作积极性，确保农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。				
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	5.46万元	10
			补助标准	0.5元/生·天	10
	产出指标	数量指标	管理人员	13人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	执行时长	10个月	12
	效益指标	社会效益指标	提升午间管护教师工作积极性	有效提升	15
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	5
			服务对象满意度	≥90%	5

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：	4.45		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4.45			
		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），预算金额4.45万元，落实区级生均公用经费（小）项目，保障义务教育段学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进义务教育均衡发展。					
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	预算控制数		4.45万元	10
			区级执行标准		76.5元/人·年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		581人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有效改善	15
		可持续影响指标	影响时限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	5
			主管部门满意度		≥95%	5

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:	0.53		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.53		
		其他资金			
年度目标	按标准落实义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套项目,减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担,确保家庭经济困难学生顺利入学,保障义务教育学校正常运行。				
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	0.53万元	10
			执行标准	75元/人·年	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数	38人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担,覆盖家庭率	100%	15
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	5
			主管部门满意度	≥95%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套（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：	0.88		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.88			
		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），预算金额0.88万元，落实义务教育公用经费提标区级配套（初中）项目，确保学生正常接受义务教育，培养学生全面发展，保障义务段学校正常运行。					
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		0.88万元	10
			区级标准		9元/生·年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		581人	10
		质量指标	义务段学生覆盖率		100%	18
		时效指标	完成任务及时长		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障义务段学校正常运行，项目覆盖学生率		100%	15
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	5
			社会满意度		≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区杜曲街道初级中学				
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	799.06	799.06			
	基本支出	公用经费	6.60	6.60			
	项目支出	项目支出	56.97	56.97			
	金额合计		862.63	862.63			
年度总体目标	目标1：保障学校正常运行，提高班主任待遇，保障教学质量的提升。 目标2：改善学生营养状况，提高学生健康水平，保障学校营养餐正常运行。 目标3：资助家庭经济困难学生，帮助完成义务教育，减轻家庭经济负担。 目标4：补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运行。 目标5：提高学校办学水平，提高师生幸福指数。						
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			862.63万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数			49人	5
			学生人数			581人	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	9
			项目达标率			100%	9
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	8
			促进教育教学质量提升			有效促进	7
		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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	48.52	年度资金总额：	48.52			
	其中：财政拨款	48.52	其中：财政拨款	48.52			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费项目，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类家庭经济困难学生生活补助项目，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：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，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			48.52万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			581人	5
			涉及学生数			38人	5
		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			有所保障	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			≥96%	10

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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.67	年度资金总额：	3.67		
		其中：财政拨款	3.67	其中：财政拨款	3.67		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实补助资金课后服务困难生补助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			落实补助资金课后服务困难生补助工作，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			3.67万元	20
		数量指标	涉及学生数			38人	5
		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	减轻学生家庭经济负担			100%	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	学生家长满意度			≥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年度	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	81.92	年度资金总额 ：	81.92		
	其中：财政拨款	81.92	其中：财政拨 款	81.92		
	其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实城乡义务教育补助经费项目，保障学校正常运转。 目标3：落实营养改善计划膳食补助项目，改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。			目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：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		81.92万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		581人	5
			涉及学生人数		546人	5
		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	减轻学生家庭经济负担		100%	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		≥96%	5
			学生家长满意度		≥96%	5