

西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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任务；
- 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、依法维护义务教育学生的合法权益。

（二）机构设置

我单位设置教导处、总务处2个内设机构。

二、工作任务

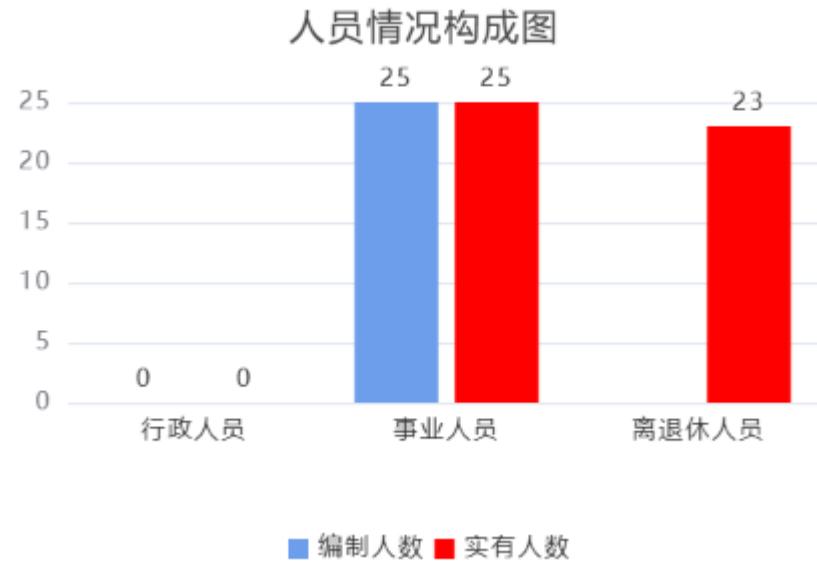
认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。统筹管理和指导本校义务教育工作。发展、巩固提高义务教育。完善教育基础设施、设备建设，全面推进学校改造，监督；推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。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，不断健全和完善各类教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济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联盟教学改革范围，提升学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高中学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25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员35人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员23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657.39万元，其中：一般公共预算拨款641.90万元、上年结转15.49万元，较上年增加4.46万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年预算含上年结转专项项目资金；本单位当年预算支出657.39万元，其中：一般公共预算拨款641.90万元、上年结转15.49万元，较上年增加4.46万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年预算含上年结转专项项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入657.39万元，其中：一般公共预算拨款收入641.90万元、上年结转15.49万元，较上年增加4.46万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年预算含上年结转专项项目资金；本单位当年财政拨款支出657.39万元，其中：一般公共预算拨款支出641.90万元、上年结转15.49万元，较上年增加4.46万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年预算含上年结转专项项目资金。

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641.90万元，较上年减少11.03万元，下降1.69%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少。

（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641.90万元，其中：

1. 初中教育（2050203）483.29万元，较上年增加4.36万元，增长0.91%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，农村义务教育营养改善膳食把租户计划相关项目预算资金增加；
2. 事业单位离退休（2080502）2.49万元，较上年减少0.05万元，下降1.97%，下降的主要

原因是：本年退休教师人数减少，项目预算资金减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.70万元，较上年减少1.96万元，下降3.87%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，预算资金减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.35万元，较上年减少0.98万元，下降3.87%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，预算资金减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.29万元，增长90.63%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例调整；

6. 事业单位医疗（2101102）23.11万元，较上年减少0.93万元，下降3.87%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，预算资金减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.61万元，较上年减少9.89万元，下降56.51%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，预算资金减少；

8. 住房公积金（2210201）51.74万元，较上年减少1.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，预算资金减少。

（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641.90万元，其中：

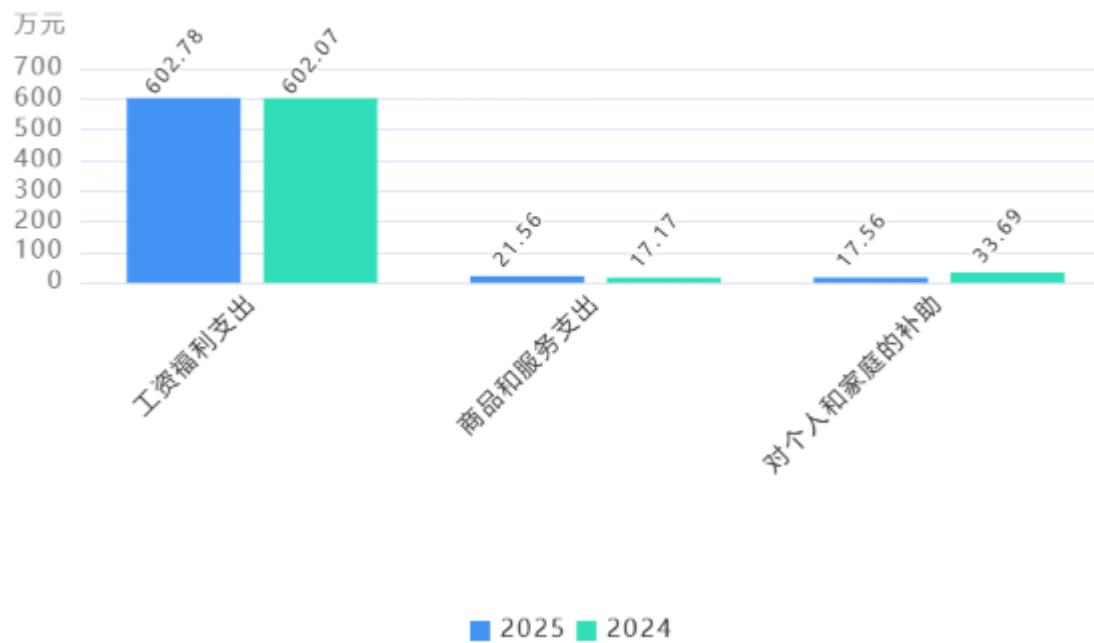
（1）工资福利支出（301）602.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.12%，增长的主要原

因是：本年度将公务员医疗补助个人部分预算至人员经费中，虽教师人数减少，但总体预算增大；

(2) 商品和服务支出（302）21.56万元，较上年增加4.39万元，增长25.57%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，农村义务教育营养改善膳食把租户计划相关项目预算资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.56万元，较上年减少16.13万元，下降47.88%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗保险个人账户定额补助预算至工资福利支出。

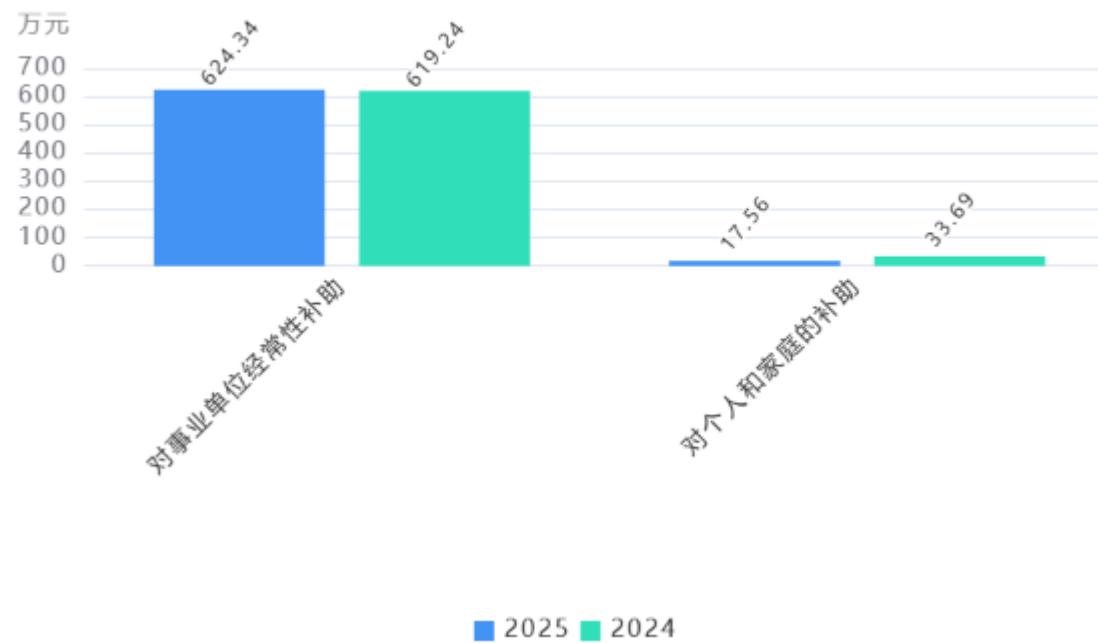
支出按部门预算支出经济分类对比图



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641.90万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）624.34万元，较上年增加5.10万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，农村义务教育营养改善膳食把租户计划相关项目预算资金增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）17.56万元，较上年减少16.13万元，下降47.88%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗保险个人账户定额补助预算至工资福利支出。

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641.90万元，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5.09万元，较上年减少0.19万元，下降3.60%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，工会经费预算减少。

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樊村初级中学

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	6,419,020.00	一、部门预算	6,573,894.00	一、部门预算	6,573,894.00	一、部门预算	6,573,894.00
1、财政拨款	6,419,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,130,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,419,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,027,800.00	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	50,900.00	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	51,920.00	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	4,987,774.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,284,664.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443,274.00	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	761,520.00	(2)商品和服务支出	205,964.00	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	237,310.00	9、对个人和家庭的补助	289,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,200.00	(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	517,400.00				
		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	6,419,020.00	本年支出合计	6,573,894.00	本年支出合计	6,573,894.00	本年支出合计	6,573,894.00
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	154,874.00						
其中：财政拨款资金结转	154,874.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,573,894.00	支出总计	6,573,894.00	支出总计	6,573,894.00	支出总计	6,573,894.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	6,573,894.00	6,419,020.00							154,874.00	
135	西安市长安区教育局	6,573,894.00	6,419,020.00							154,874.00	
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	6,573,894.00	6,419,020.00							154,874.00	

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	6,419,020.00	一、财政拨款	6,573,894.00	一、财政拨款	6,573,894.00	一、财政拨款	6,573,894.00
1、一般公共预算拨款	6,419,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,130,620.00	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	6,027,800.00	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	50,900.00	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	51,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,987,774.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,284,664.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443,274.00	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	761,520.00	(2) 商品和服务支出	205,964.00	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	237,310.00	9、对个人和家庭的补助	289,230.00
		10、卫生健康支出	307,200.00	(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	517,400.00				
		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	6,419,020.00	本年支出合计	6,573,894.00	本年支出合计	6,573,894.00	本年支出合计	6,573,894.00
上年结转	154,874.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,573,894.00	支出总计	6,573,894.00	支出总计	6,573,894.00	支出总计	6,573,894.00

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	6,419,020.00	6,079,720.00	50,900.00	288,400.00	
205	教育支出	4,832,900.00	4,493,600.00	50,900.00	288,400.00	
20502	普通教育	4,832,900.00	4,493,600.00	50,900.00	288,400.00	
2050203	初中教育	4,832,900.00	4,493,600.00	50,900.00	288,400.00	
208	社会保障和就业支出	761,520.00	761,520.00			
20805	行政事业单位养老支出	755,420.00	755,420.00			
2080502	事业单位离退休	24,920.00	24,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,000.00	487,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,500.00	243,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00			
210	卫生健康支出	307,200.00	307,200.00			
21011	行政事业单位医疗	307,200.00	307,200.00			
2101102	事业单位医疗	231,100.00	231,100.00			
2101103	公务员医疗补助	76,100.00	76,100.00			
221	住房保障支出	517,400.00	517,400.00			
22102	住房改革支出	517,400.00	517,400.00			
2210201	住房公积金	517,400.00	517,400.00			

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			6,419,020.00	6,079,720.00	50,900.00	288,400.00	
301	工资福利支出			6,027,800.00	6,027,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,929,600.00	1,929,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,900.00	542,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,788,900.00	1,788,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,000.00	487,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243,500.00	243,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,100.00	231,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	248,500.00	248,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,100.00	6,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,400.00	517,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00			
302	商品和服务支出			215,600.00		50,900.00	164,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,700.00			26,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	138,000.00			138,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,900.00		50,900.00		
303	对个人和家庭的补助			175,620.00	51,920.00		123,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,020.00	22,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,300.00	27,600.00		123,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

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	6,130,620.00	6,079,720.00	50,900.00	
205	教育支出	4,544,500.00	4,493,600.00	50,900.00	
20502	普通教育	4,544,500.00	4,493,600.00	50,900.00	
2050203	初中教育	4,544,500.00	4,493,600.00	50,900.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	761,520.00	761,520.00		
20805	行政事业单位养老支出	755,420.00	755,420.00		
2080502	事业单位离退休	24,920.00	24,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,000.00	487,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,500.00	243,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00		
210	卫生健康支出	307,200.00	307,200.00		
21011	行政事业单位医疗	307,200.00	307,200.00		
2101102	事业单位医疗	231,100.00	231,100.00		
2101103	公务员医疗补助	76,100.00	76,100.00		
221	住房保障支出	517,400.00	517,400.00		
22102	住房改革支出	517,400.00	517,400.00		
2210201	住房公积金	517,400.00	517,400.00		

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			6,130,620.00	6,079,720.00	50,900.00	
301	工资福利支出			6,027,800.00	6,027,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,929,600.00	1,929,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,900.00	542,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,788,900.00	1,788,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,000.00	487,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243,500.00	243,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,100.00	231,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	248,500.00	248,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,100.00	6,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,400.00	517,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00		
302	商品和服务支出			50,900.00		50,900.00	
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	50,900.00		50,900.00	
303	对个人和家庭的补助			51,920.00	51,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,020.00	22,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

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	288,400.00	
135	西安市长安区教育局	288,400.00	
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	288,400.00	
	专用项目	288,400.00	
	其他履职专项业务费	288,400.00	
	班主任津贴	56,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	65,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	112,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	26,000.00	
	区级生均公用经费（中）	22,300.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	2,700.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	4,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	154,874.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
1	全额	专项资金支出	154,874.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	专项资金支出	154,874.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	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:	5.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.60			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学校班级秩序的正常。 目标2: 保障班主任津贴的正常发放。					
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		5.60万元	
	产出指标	数量指标	班主任		8个	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度		≥90%	

表14-2

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:	2.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.23			
		其他资金				
年度 目标	目标: 落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	2.23万元	20	
	产出指标	数量指标	学生数	291人	10	
		质量指标	经费到位率	≥96%	18	
		时效指标	执行年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运转	有效保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	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14-3

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:	11.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.20			
		其他资金				
年度目标	目标: 提高办学质量, 保障食堂工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	11.20万元	20	
	数量指标	人数		7个	10	
		质量指标	项目实施率	≥95%	18	
效益指标	时效指标	执行年度		2025年	12	
		社会效益指标	保障食堂工作正常运转。	有效保障	15	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	政策发挥效益年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥97%	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:		2.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.60			
	其他资金					
年度 目标	目标: 落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 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		2.60万元	
	产出指标	数量指标	学生数		260人	
		质量指标	项目实施率		≥96%	
	效益指标	时效指标	执行年度		2025年	
		社会效益指标	保障食堂秩序正常运行		有效保障	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
		服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	

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:		0.44	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.44	
	其他资金			
年度 目标	目标: 落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 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	0.44万元
	产出指标	数量指标	学生数	260人
		质量指标	项目实施率	≥97%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年
		社会效益指标	保障教学工作正常运转	有效保障
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%

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:		6.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.50			
	其他资金					
年度 目标	目标: 落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 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		6.50万元	
	产出指标	数量指标	学生数		260人	
		质量指标	项目实施率		≥96%	
		时效指标	执行年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障学生营养餐提供		有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	

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:		0.27		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.27			
	其他资金					
年度 目标	目标: 保障家庭经济困难学生顺利入学。					
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		0.27万元 20	
	产出指标	数量指标	预算执行率		100% 10	
		质量指标	补助发放准确率		100% 18	
	效益指标	时效指标	执行年度		2025年 12	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学		有效保障 15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政策发挥效益年限		≥1年 5	
			学生满意度		≥95% 10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区杜曲街道樊村初级中学				
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	
	基本支出及项目支出	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升	641.90	641.90		
年度总体目标	金额合计		641.90	641.90		
	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升，提高乡村教师、学生幸福指数					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			641.90万元
	产出指标	数量指标	学生人数			260人
		质量指标	资金支付合规率			100%
		时效指标	执行年度			2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升			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			≥95%

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:	24.78	年度资金总额: 其中: 财政拨款	24.78 24.78
		其中: 财政拨款	24.78		
		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: 按标准落实城乡义务教育补助经费小学公用经费和城乡义务教育补助经费特教公用经费, 保障义务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, 提升教学质量。 目标2: 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。		目标1: 按标准落实城乡义务教育补助经费小学公用经费和城乡义务教育补助经费特教公用经费, 保障义务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, 提升教学质量。 目标2: 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
	成本指标	经济成本	预算控制数		24.78万元
	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数		24人
			学生人数		291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	保障家庭困难学生补助		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	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.84	年度资金总额: :	1.84		
	其中: 财政拨款	1.84	其中: 财政拨款	1.84		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助经费		1.84万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		291人	10
		质量指标	资金拨付及时性		100%	18
		时效指标	实施时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量，保障教学工作正常运转。		有效提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥97%	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:	13.08	年度资金总额: :	13.08
		其中: 财政拨款	13.08	其中: 财政拨款	13.08
		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: 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: 确保营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目, 提高学生生活质量, 提升学生在校的生活健康水平及学习积极性。		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: 确保营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目, 提高学生生活质量, 提升学生在校的生活健康水平及学习积极性。		
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		13.08万元
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生人数		260人
			学生人数		291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	保障学生营养餐提供		保质保量
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
					10
执行率分值 (10分)					