

**西安市长安区杨庄街道初级中学**  
**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；负责学校教育教学经费使用及人员管理。
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，确保师生人身及财产安全。
6. 各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

#### （二）机构设置

本单位内设机构4个，具体是：教导处、总务处、德育处、政教处等。

### 二、工作任务

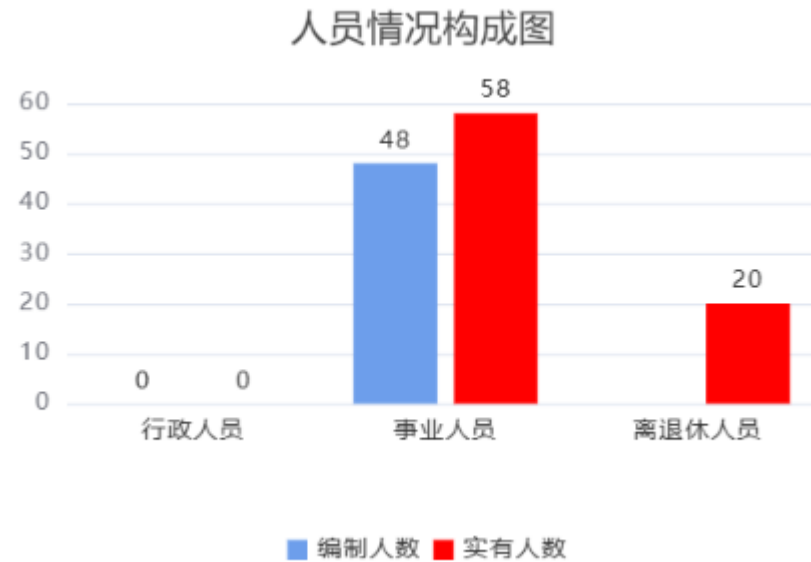
1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受初中教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善初中阶段“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

2. 进一步提升教育教学水平。全面提升农村初中教育教学质量，不断满足人民群众日益增长的优质教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是加快学校信息化建设步伐，进一步提高教育信息化均衡水平；二是狠抓“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，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48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员20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1,033.28万元，其中：一般公共预算拨款996.20万元、上年结转37.08万元，较上年增加23.78万元，增长2.36%，增长的主要原因是：当年预算收入包含上年结转37.08万元及人数变化影响；本单位当年预算支出1,033.28万元，其中：一般公共预算拨款996.20万元、上年结转37.08万元，较上年增加23.78万元，增长2.36%，增长的主要原因是：当年预算收入包含上年结转37.08万元及人数变化影响。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,033.28万元，其中：一般公共预算拨款收入996.20万元、上年结转37.08万元，较上年增加23.78万元，增长2.36%，增长的主要原因是：当年预算收入包含上年结转37.08万元及人数变化影响；本单位当年财政拨款支出1,033.28万元，其中：一般公共预算拨款支出996.20万元、上年结转37.08万元，较上年增加23.78万元，增长2.36%，增长的主要原因是：当年预算收入包含上年结转37.08万元及人数变化影响。

## 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996.20万元，较上年减少13.30万元，下降1.32%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人员减少。

### （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996.20万元，其中：

1. 初中教育（2050203）756.10万元，较上年减少4.74万元，下降0.62%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人员减少；

2. 事业单位离退休（2080502）2.09万元，较上年减少0.20万元，下降8.73%，下降的主要原因是：24年退休教师死亡2人，预算人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.73万元，较上年减少2.80万元，下降3.66%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人员减少及基数调整等因素；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.87万元，较上年减少1.40万元，下降3.66%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人员减少及基数调整等因素；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.45万元，增长93.75%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，工伤保险科目标准调整，预算比例增加；

6. 事业单位医疗（2101102）35.01万元，较上年减少1.34万元，下降3.69%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.53万元，较上年减少0.43万元，下降3.60%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人数减少；

8. 住房公积金（2210201）79.94万元，较上年减少2.84万元，下降3.43%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况



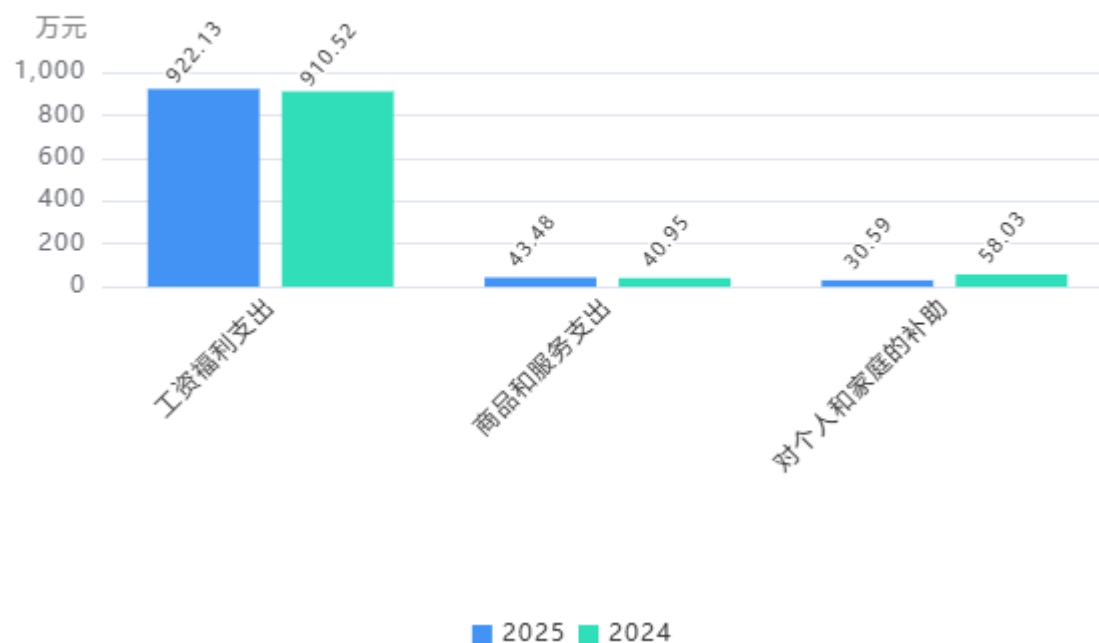
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出996.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）922.13万元，较上年增加11.61万元，增长1.28%，增长的主要原因是：24年定额补在对个人和家庭的补助，25年定额补调整到工资福利支出中的公务员医疗补助；

（2）商品和服务支出（302）43.48万元，较上年增加2.53万元，增长6.18%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.59万元，较上年减少27.44万元，下降47.29%，下降的主要原因是：24年定额补在对个人和家庭的补助，25年定额补调整到工资福利支出中的公务员医疗补助。

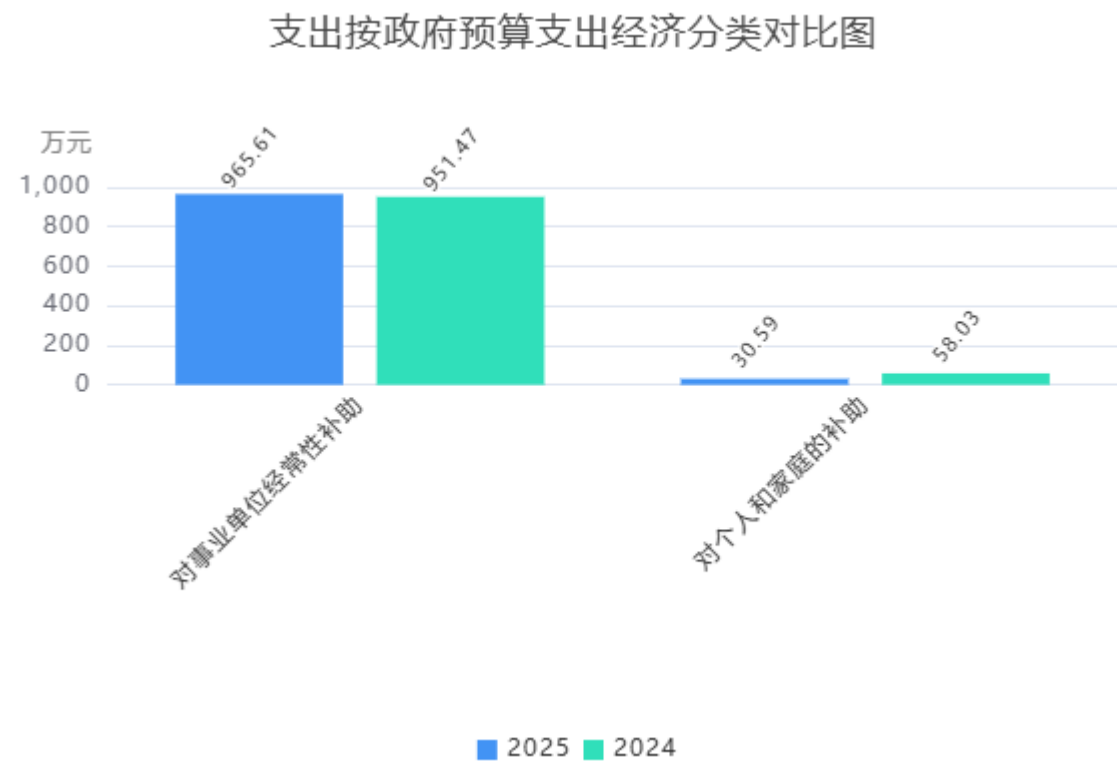
支出按部门预算支出经济分类对比图



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996.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）965.61万元，较上年增加14.14万元，增长1.49%，增长的主要原因是：24年定额补在对个人和家庭的补助，25年定额补调整到工资福利支出中的公务员医疗补助；

（2）对个人和家庭的补助（509）30.59万元，较上年减少27.44万元，下降47.29%，下降的主要原因是：24年定额补在对个人和家庭的补助，25年定额补调整到工资福利支出中的公务员医疗补助。



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996.20万元，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7.87万元，较上年减少0.28万元，下降3.44%，下降的主要原因是：24年调出2人，预算人员人员减少。

## **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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	9,961,980.00	一、部门预算	10,332,773.00	一、部门预算	10,332,773.00	一、部门预算	10,332,773.00
1、财政拨款	9,961,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,338,880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,961,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,221,300.00	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	78,700.00	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	38,880.00	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	7,931,793.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,681,444.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	993,893.00	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	1,136,180.00	(2)商品和服务支出	381,444.00	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	612,449.00	9、对个人和家庭的补助	651,329.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	465,400.00	(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	799,400.00				
		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	9,961,980.00	本年支出合计	10,332,773.00	本年支出合计	10,332,773.00	本年支出合计	10,332,773.00
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	370,793.00						
其中：财政拨款资金结转	370,793.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,332,773.00	支出总计	10,332,773.00	支出总计	10,332,773.00	支出总计	10,332,773.00

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	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	10,332,773.00	9,961,980.00								370,793.00		
135	西安市长安区教育局	10,332,773.00	9,961,980.00								370,793.00		
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	10,332,773.00	9,961,980.00								370,793.00		



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	9,961,980.00	一、财政拨款	10,332,773.00	一、财政拨款	10,332,773.00	一、财政拨款	10,332,773.00
1、一般公共预算拨款	9,961,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,338,880.00	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	9,221,300.00	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	78,700.00	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	38,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,931,793.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,681,444.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	993,893.00	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	1,136,180.00	(2)商品和服务支出	381,444.00	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	612,449.00	9、对个人和家庭的补助	651,329.00
		10、卫生健康支出	465,400.00	(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	799,400.00				
		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	9,961,980.00	本年支出合计	10,332,773.00	本年支出合计	10,332,773.00	本年支出合计	10,332,773.00
上年结转	370,793.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,332,773.00	支出总计	10,332,773.00	支出总计	10,332,773.00	支出总计	10,332,773.00

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	9,961,980.00	9,260,180.00	78,700.00	623,100.00	
205	教育支出	7,561,000.00	6,859,200.00	78,700.00	623,100.00	
20502	普通教育	7,561,000.00	6,859,200.00	78,700.00	623,100.00	
2050203	初中教育	7,561,000.00	6,859,200.00	78,700.00	623,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,136,180.00	1,136,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,126,880.00	1,126,880.00			
2080502	事业单位离退休	20,880.00	20,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,300.00	737,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,700.00	368,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00			
210	卫生健康支出	465,400.00	465,400.00			
21011	行政事业单位医疗	465,400.00	465,400.00			
2101102	事业单位医疗	350,100.00	350,100.00			
2101103	公务员医疗补助	115,300.00	115,300.00			
221	住房保障支出	799,400.00	799,400.00			
22102	住房改革支出	799,400.00	799,400.00			
2210201	住房公积金	799,400.00	799,400.00			

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				9,961,980.00	9,260,180.00	78,700.00	623,100.00	
301	工资福利支出			9,221,300.00	9,221,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,817,000.00	2,817,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	844,700.00	844,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,899,600.00	2,899,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	737,300.00	737,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,700.00	368,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,100.00	350,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	342,600.00	342,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799,400.00	799,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00			
302	商品和服务支出			434,800.00		78,700.00	356,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	56,600.00			56,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,500.00			299,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,700.00		78,700.00		
303	对个人和家庭的补助			305,880.00	38,880.00		267,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,880.00	18,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,000.00	18,000.00		267,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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	9,338,880.00	9,260,180.00	78,700.00	
205	教育支出	6,937,900.00	6,859,200.00	78,700.00	
20502	普通教育	6,937,900.00	6,859,200.00	78,700.00	
2050203	初中教育	6,937,900.00	6,859,200.00	78,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,136,180.00	1,136,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,126,880.00	1,126,880.00		
2080502	事业单位离退休	20,880.00	20,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,300.00	737,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,700.00	368,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,300.00	9,300.00		
210	卫生健康支出	465,400.00	465,400.00		
21011	行政事业单位医疗	465,400.00	465,400.00		
2101102	事业单位医疗	350,100.00	350,100.00		
2101103	公务员医疗补助	115,300.00	115,300.00		
221	住房保障支出	799,400.00	799,400.00		
22102	住房改革支出	799,400.00	799,400.00		
2210201	住房公积金	799,400.00	799,400.00		

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			9,338,880.00	9,260,180.00	78,700.00	
301	工资福利支出			9,221,300.00	9,221,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,817,000.00	2,817,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	844,700.00	844,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,899,600.00	2,899,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	737,300.00	737,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368,700.00	368,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,100.00	350,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	342,600.00	342,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799,400.00	799,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00		
302	商品和服务支出			78,700.00		78,700.00	
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	78,700.00		78,700.00	
303	对个人和家庭的补助			38,880.00	38,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,880.00	18,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
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	623, 100. 00	
135	西安市长安区教育局	623, 100. 00	
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	623, 100. 00	
	专用项目	623, 100. 00	
	其他履职专项业务费	623, 100. 00	
	班主任津贴	112, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	148, 800. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	240, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	59, 500. 00	
	区级生均公用经费（中）	47, 300. 00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	6, 200. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	9, 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	事业及工勤类人员工 资	370,793.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	上年结转 资金	一般公共预算 资金	
1	全额	事业及工勤类人员工 资	370,793.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	上年结转 资金	一般公共预算 资金	
135057	西安市长安区 杨庄街道初级中学	事业及工勤类人员工 资	370,793.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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：	0.93	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据市财函【2024】108号文件。杨庄中学确保2025年度义务教育公用经费提标区级配套（初中）0.93万元足额使用到位，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	0.93万元；15元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；618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:	5.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.95	
			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。杨庄中学确保农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金5.95万元足额及时支付，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	5.95万元；100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；595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：	4.73	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	4.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据市财函【2024】108号文件。杨庄中学确保2025年度区级生均公用经费（中）4.73万元，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	4.73万元；76.5元/生	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生	1所；618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:	24.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总目	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。杨庄中学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24万元落实到位，及时支付，保障学校食堂运转正常。				
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；执行标准	24万元；1600 元/月/人	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及炊事员	1所；4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：	14.88	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	14.88	
			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。杨庄中学确保农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套14.88万元落实到位，按时支付。保障学生正常用餐。				
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	14.88万元；250元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；595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：	11.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.20	
			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。杨庄中学确保2025年班主任津贴11.2万元足额按时发放，提高班主任生活质量。				
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	11.20万元；800元/月/人	20
	产出指标	数量指标	涉及班主任	14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：	0.62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.62	
			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。杨庄中学确保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0.62万元按时足额发放，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	0.62万元；187.5元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；33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			西安市长安区杨庄街道初级中学				
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		保基本支出-人员经费	926.02万元	926.02万元		
	任务2		基本支出-共用经费	7.87万元	7.87万元		
	任务3		项目支出	62.31万元	62.31万元		
	金额合计			996.20万元	996.20万元		
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			996.20万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生；涉及教师			1所；618人 ；58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	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%；	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:	64.89	年度资金总额:	64.89	
		其中: 财政拨款	64.89	其中: 财政拨款	64.89	
		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		64.89万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		618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：	1.24	年度资金总额：	1.24		
	其中：财政拨款	1.24	其中：财政拨款	1.24		
	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		1.24万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		52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：	3.30	年度资金总额：	3.30		
	其中：财政拨款	3.30	其中：财政拨款	3.30		
	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		3.30万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		52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：	15.62	年度资金总额：	15.62		
	其中：财政拨款	15.62	其中：财政拨款	15.62		
	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		15.62万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		595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年农村税费改革义务教育转移支付资金教学设备购置						
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：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00		
	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；提高学生信息技术水平的效果。			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		40.00万元		20
	产出指标	数量指标		师生人数		618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