

西安市长安区第一中学实验初级中学
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

西安市长安区第一中学实验初级中学主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，依法维护义务学生的合法权益。

（二）机构设置

本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、保健室、安全保卫处。

二、工作任务

1、教学方面：扎实、细致落实各项教学常规工作，加强教学管理，规范教师教学行为。开展特色教学活动，狠抓教学重点工作，加强备课组活动，提高活动的时效性。积极开展教科研活动，坚持教科研与日常教育教学相结合的方式。

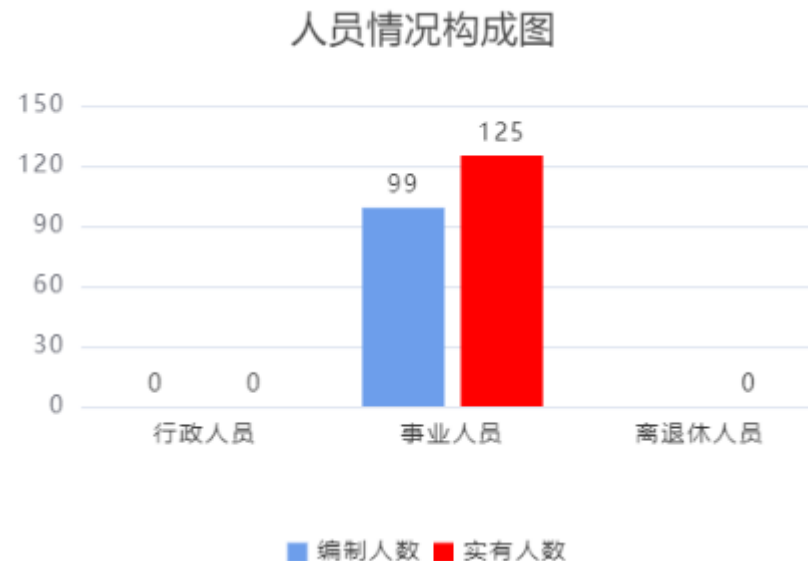
2、德育方面：建强德育队伍，提高德育水平学校不断完善各项德育制度，规范教师的教育行为。拓宽育人渠道，增强育人实。加强思政工作组织领导，强化思政队伍建设，做好学生思

想政治底色。

3、安全方面：加强对师生的法制和安全教育，加强学生文明活动教育，强化学生的交通安全意识，认真落实门禁制度，严禁闲杂人员和外来车辆进入校园，认真做好饮食卫生防疫工作检查，做好学校餐厅的安全管理工作。严格执行领导、教师值班和寻呼制度，消除安全隐患，确保校园安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员0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1,803.60万元，其中：一般公共预算拨款1,779.50万元、上年结转24.10万元，较上年增加338.26万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本单位当年预算支出1,803.60万元，其中：一般公共预算拨款1,779.50万元、上年结转24.10万元，较上年增加338.26万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,803.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,779.50万元、上年结转24.10万元，较上年增加338.26万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本单位当年财政拨款支出1,803.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,779.50万元、上年结转24.10万元，较上年增加338.26万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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1,779.50万元，较上年增加314.16万元，增长21.44%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（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1,779.50万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,337.67万元，较上年增加272.68万元，增长25.60%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.87万元，较上年增加12.21万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.94万元，较上年增加6.11万元，增长9.88%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上年增加0.92万元，增长117.95%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）64.65万元，较上年增加5.81万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）21.23万元，较上年增加1.90万元，增长9.83%，增长的主要

原因是：本年度人员增加；

7. 住房公积金（2210201）150.44万元，较上年增加14.53万元，增长10.69%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

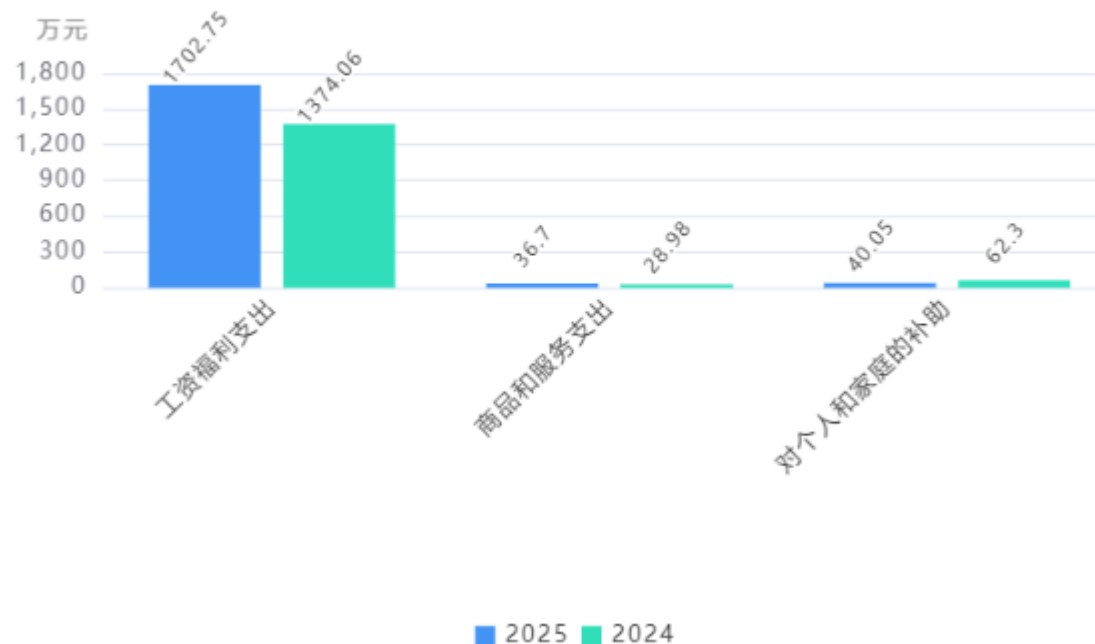
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,779.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,702.75万元，较上年增加328.69万元，增长23.92%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）商品和服务支出（302）36.70万元，较上年增加7.72万元，增长26.64%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.05万元，较上年减少22.25万元，下降35.71%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

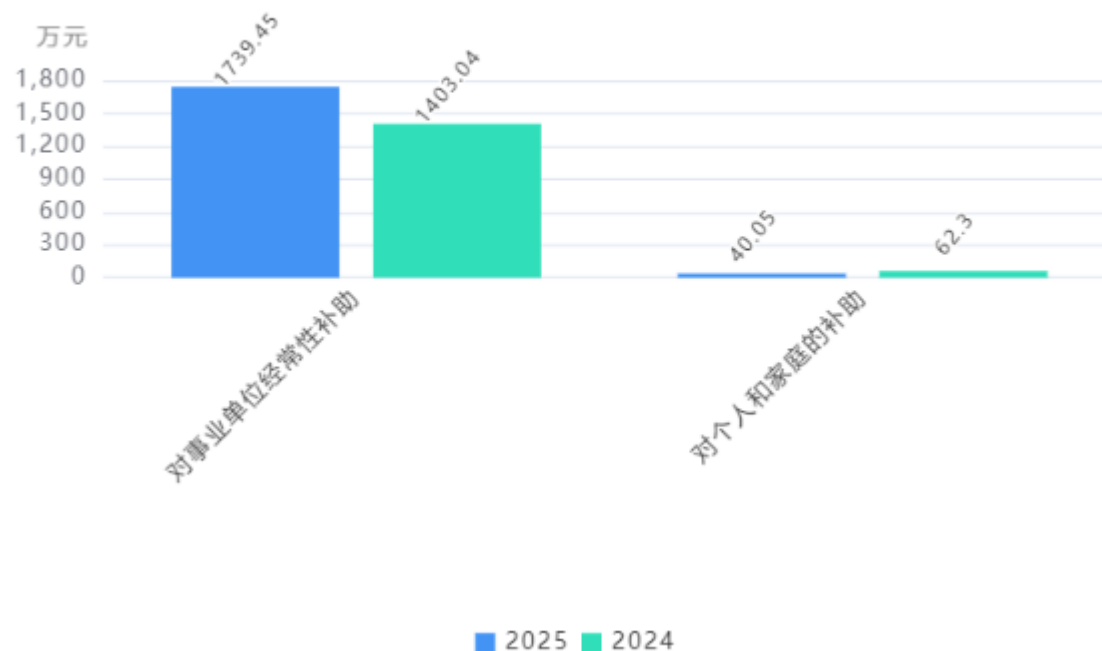


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,779.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,739.45万元，较上年增加336.41万元，增长23.98%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）40.05万元，较上年减少22.25万元，下降35.71%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

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1,779.50万元，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14.80万元，较上年增加2.62万元，增长21.51%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	17,795,000.00	一、部门预算	18,035,983.50	一、部门预算	18,035,983.50	一、部门预算	18,035,983.50
1、财政拨款	17,795,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,175,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,795,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,027,500.00	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	148,000.00	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		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	13,617,683.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,622,123.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,483.50	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	2,055,100.00	(2)商品和服务支出	446,623.50	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	413,860.00	9、对个人和家庭的补助	413,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	858,800.00	(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	1,504,400.00				
		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	17,795,000.00	本年支出合计	18,035,983.50	本年支出合计	18,035,983.50	本年支出合计	18,035,983.50
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	240,983.50						
其中：财政拨款资金结转	240,983.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,035,983.50	支出总计	18,035,983.50	支出总计	18,035,983.50	支出总计	18,035,983.50

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	18,035,983.50	17,795,000.00								240,983.50		
135	西安市长安区教育局	18,035,983.50	17,795,000.00								240,983.50		
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	18,035,983.50	17,795,000.00								240,983.50		

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	17,795,000.00	一、财政拨款	18,035,983.50	一、财政拨款	18,035,983.50	一、财政拨款	18,035,983.50
1、一般公共预算拨款	17,795,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,175,500.00	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	17,027,500.00	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	148,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,617,683.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,622,123.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,483.50	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	2,055,100.00	(2)商品和服务支出	446,623.50	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	413,860.00	9、对个人和家庭的补助	413,860.00
		10、卫生健康支出	858,800.00	(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	1,504,400.00				
		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	17,795,000.00	本年支出合计	18,035,983.50	本年支出合计	18,035,983.50	本年支出合计	18,035,983.50
上年结转	240,983.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,035,983.50	支出总计	18,035,983.50	支出总计	18,035,983.50	支出总计	18,035,983.50

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	17,795,000.00	17,027,500.00	148,000.00	619,500.00	
205	教育支出	13,376,700.00	12,609,200.00	148,000.00	619,500.00	
20502	普通教育	13,376,700.00	12,609,200.00	148,000.00	619,500.00	
2050203	初中教育	13,376,700.00	12,609,200.00	148,000.00	619,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,055,100.00	2,055,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,038,100.00	2,038,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,700.00	1,358,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,400.00	679,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
210	卫生健康支出	858,800.00	858,800.00			
21011	行政事业单位医疗	858,800.00	858,800.00			
2101102	事业单位医疗	646,500.00	646,500.00			
2101103	公务员医疗补助	212,300.00	212,300.00			
221	住房保障支出	1,504,400.00	1,504,400.00			
22102	住房改革支出	1,504,400.00	1,504,400.00			
2210201	住房公积金	1,504,400.00	1,504,400.00			

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				17,795,000.00	17,027,500.00	148,000.00	619,500.00	
301	工资福利支出			17,027,500.00	17,027,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,803,400.00	4,803,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,648,400.00	1,648,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,737,600.00	5,737,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,700.00	1,358,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679,400.00	679,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,500.00	646,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,200.00	519,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,504,400.00	1,504,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00			
302	商品和服务支出			367,000.00		148,000.00	219,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,000.00			219,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00		
303	对个人和家庭的补助			400,500.00			400,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400,500.00			400,500.00	

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	17,175,500.00	17,027,500.00	148,000.00	
205	教育支出	12,757,200.00	12,609,200.00	148,000.00	
20502	普通教育	12,757,200.00	12,609,200.00	148,000.00	
2050203	初中教育	12,757,200.00	12,609,200.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,055,100.00	2,055,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,038,100.00	2,038,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,700.00	1,358,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,400.00	679,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
210	卫生健康支出	858,800.00	858,800.00		
21011	行政事业单位医疗	858,800.00	858,800.00		
2101102	事业单位医疗	646,500.00	646,500.00		
2101103	公务员医疗补助	212,300.00	212,300.00		
221	住房保障支出	1,504,400.00	1,504,400.00		
22102	住房改革支出	1,504,400.00	1,504,400.00		
2210201	住房公积金	1,504,400.00	1,504,400.00		

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			17,175,500.00	17,027,500.00	148,000.00	
301	工资福利支出			17,027,500.00	17,027,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,803,400.00	4,803,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,648,400.00	1,648,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,737,600.00	5,737,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,700.00	1,358,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679,400.00	679,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,500.00	646,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,200.00	519,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,504,400.00	1,504,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00		
302	商品和服务支出			148,000.00		148,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	619, 500. 00	
135	西安市长安区教育局	619, 500. 00	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	619, 500. 00	
	专用项目	619, 500. 00	
	其他履职专项业务费	619, 500. 00	
	班主任津贴	392, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食 补助区级配套	4, 000. 00	
	区级生均公用经费（中）	183, 100. 00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补 助区级配套	4, 500. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初 中）	35, 900. 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		240,983.50							
1	全额		240,983.50							
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	2024年城乡义务教育补助经费公用经费第二批初中	206,623.50	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	21,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	实验初级中学 2024年义务家庭经济困难生活补助中央资金	1,125.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	2024年义务家庭经济困难市级资金	9,375.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	2024年营养改善计划膳食补助市级资金第二批	2,860.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救助	专用项目	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													

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:	39.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	39.20		
			其他资金			
年度目标	依据长财字【2022】6号文件,以提高班主任积极性,提升班级管理工作,向精细化发展,更有利于学生综合素质提高,保证学校教学正常运转。					
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		39.2万元	20
	产出指标	数量指标	班级数		49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	提高教师工作积极性		有所提升	15
		可持续影响指标	教职工的工作积极性		持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中提标）				
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：	3.59		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	3.59			
		其他资金				
年度目标	根据市财函【2024】1080号文件，保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。					
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		3.59万元	20
	产出指标	数量指标	学生数		2393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	提高学校办学条件		有所提升	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	教师满意度		≥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			义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配		
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:	0.45	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.45	
			其他资金		
年度目标	根据义务教育段家庭经济困难学生生活补助,落实义务家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生顺利入学,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	0.45万元	20
	产出指标	数量指标	补助学生数	24人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	有所提升	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	≥95%	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:	0.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.40		
		其他资金			
年度目标	切实保障学生营养改善计划食品安全, 不断提高供餐质量和实施效果, 提高学生健康水平, 加快教育发展, 促进教育公平。				
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	0.40万元	20
	产出指标	数量指标	补助学生数	26人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善学生健康水平	有所改善	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	≥95%	10

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：	18.31	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	18.31	
			其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用；保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。				
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	18.31万元	20
	产出指标	数量指标	学生数	2393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	提高学校办学条件	有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			西安市长安区第一中学实验初级中学				
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		工资福利支出	1702.75	1702.75		
	基本支出		公用经费	14.80	14.80		
	项目支出		项目支出	61.95	61.95		
	金额合计			1779.50	1779.50		
年度 总体目标		目标1：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2025年其他履职业务经费工作正常开展					
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			1779.5万元	20
	产出指标	数量指标	在编教师人数			125人	5
			学生人数			2393人	5
		质量指标	资金支出合规率			100%	6
			补助发放准确率			100%	6
			津贴发放准确率			100%	6
		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			有效保障	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			≥95%	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	1年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	235.71		年度资金总额:	235.71		
	其中:财政拨款	235.71		其中:财政拨款	235.71		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	按标准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。			按标准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)
	产出指标	成本指标	初中公用经费补助标准(元/人/年)			1000	20
		数量指标	义务教育阶段学生人数			2393人	10
		质量指标	政策执行率			100%	18
		时效指标	资金使用时限			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	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	学生满意度			≥95%	10

表16-2

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	1年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.40	年度资金总额:	2.40			
	其中:财政拨款	2.40	其中:财政拨款	2.40			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	根据《关于我市中小学课后服务收费事项的通知》、《西安市中小学课后服务资金管理办法(暂行)》,切实保障家庭经济困难学生顺利入学,接受教育;保障资金安全,确保严格落实资助政策。			根据《关于我市中小学课后服务收费事项的通知》、《西安市中小学课后服务资金管理办法(暂行)》,切实保障家庭经济困难学生顺利入学,接受教育;保障资金安全,确保严格落实资助政策。			
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	初中公用经费补助标准(元/人/年)			100	20
		数量指标	补助学生人数			24人	10
		质量指标	政策执行率			100%	18
		时效指标	资金使用时限			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担			有效减轻	15
		可持续影响指标	政策发挥年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥95%	10

表16-3

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	1年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.90		年度资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		其中:财政拨款	0.90		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	根据义务教育段家庭经济困难学生生活补助的相关规定,落实义务家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生顺利入学,接受教育。			根据义务教育段家庭经济困难学生生活补助的相关规定,落实义务家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生顺利入学,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)
	产出指标	成本指标	预算控制数			0.90万元	20
		数量指标	补助学生人数			24人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	资金使用时限			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量			有效提高	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	学生满意度			≥95%	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	1年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.68	年度资金总额:	0.68			
	其中:财政拨款	0.68	其中:财政拨款	0.68			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	切实保障学生营养改善计划食品安全, 不断提高供餐质量和实施效果, 提高学生健康水平, 加快教育发展, 促进教育公平。			切实保障学生营养改善计划食品安全, 不断提高供餐质量和实施效果, 提高学生健康水平, 加快教育发展, 促进教育公平。			
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	预算控制数			0.68万元	20
		数量指标	补助学生人数			26人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行年度			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善学生健康水平			有效改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	10