

西安市长安区魏寨街道初级中学
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

西安市长安区魏寨街道初级中学始建属财政全供事业单位，主要职责是：实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

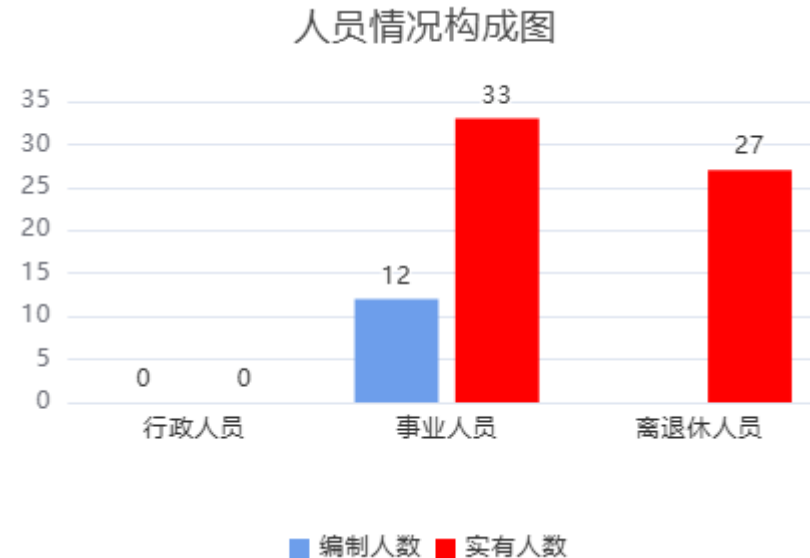
学校2025年有教学班6个，学生149名。根据职责分工，内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务处。本部门无下属单位。

二、工作任务

做好本单位2025年度收支各项预算，数据准确无误。完善教育基础设施、设备建设，家庭经济困难学生资助工作，规范学校“营养餐”，确保本年度教育教学工作正常，有序进行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员27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568.43万元，其中：一般公共预算拨款547.07万元、上年结转21.36万元，较上年增加14.47万

元，增长2.61%，增长的主要原因是：结转2024年度教师取暖费和2024年7至12月工资；本单位当年预算支出568.43万元，其中：一般公共预算拨款547.07万元、上年结转21.36万元，较上年增加14.47万元，增长2.61%，增长的主要原因是：在职教师减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入568.43万元，其中：一般公共预算拨款收入547.07万元、上年结转21.36万元，较上年增加14.47万元，增长2.61%，增长的主要原因是：结转2024年度教师取暖费和2024年7至12月工资；本单位当年财政拨款支出568.43万元，其中：一般公共预算拨款支出547.07万元、上年结转21.36万元，较上年增加14.47万元，增长2.61%，增长的主要原因是：在职教师减少1人。

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547.07万元，较上年减少6.89万元，下降1.24%，下降的主要原因是：在职教师减少1人。

（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547.07万元，其中：

1. 初中教育（2050203）410.19万元，较上年减少1.25万元，下降0.30%，下降的主要原因是：在职教师减少1人；

2. 事业单位离退休（2080502）2.73万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%，下降的主要原因是：在职教师减少1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.63万元，较上年减少1.93万元，下降4.43%，下降的主要原因是：在职教师减少1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.82万元，较上年减少0.87万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职教师减少1人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.25万元，增长89.29%，增长的主要原因是：工资调标后，预算基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）19.77万元，较上年减少0.92万元，下降4.45%，下降的主要原因是：在职教师减少1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.51万元，较上年减少0.30万元，下降4.41%，下降的主要

原因是：在职教师减少1人；

8. 住房公积金（2210201）44.89万元，较上年减少1.86万元，下降3.98%，下降的主要原因是：在职教师减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

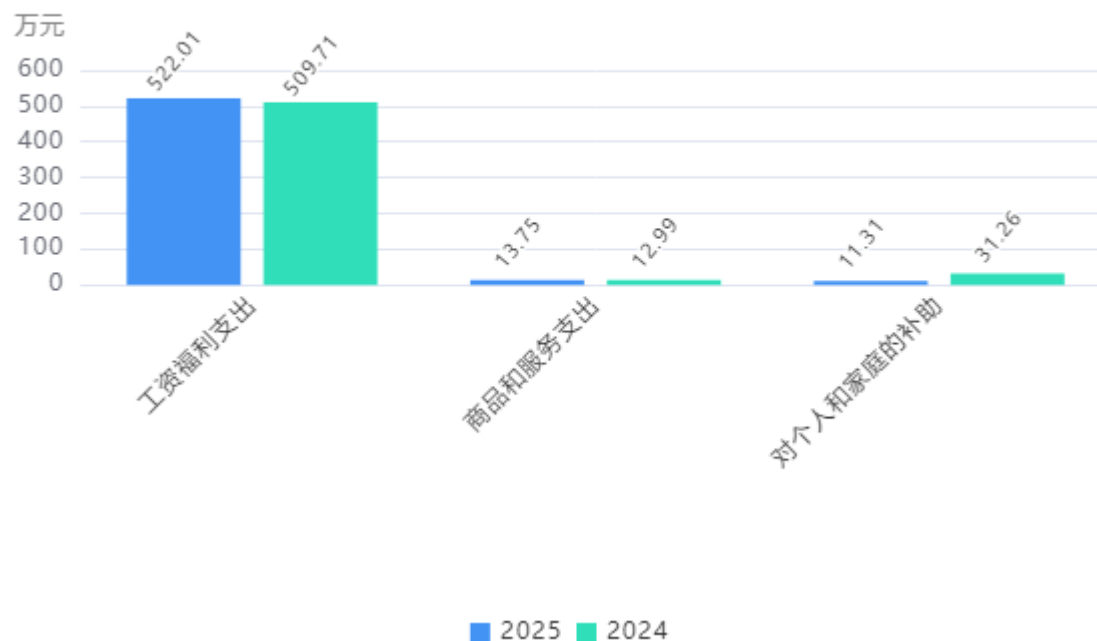
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）522.01万元，较上年增加12.30万元，增长2.41%，增长的主要原因是：结转2024年度教师取暖费和2024年7至12月工资调标；

（2）商品和服务支出（302）13.75万元，较上年增加0.76万元，增长5.85%，增长的主要原因是：学生数增加，相应膳食补助费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.31万元，较上年减少19.95万元，下降63.82%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补独立预算，本年度不在该科目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

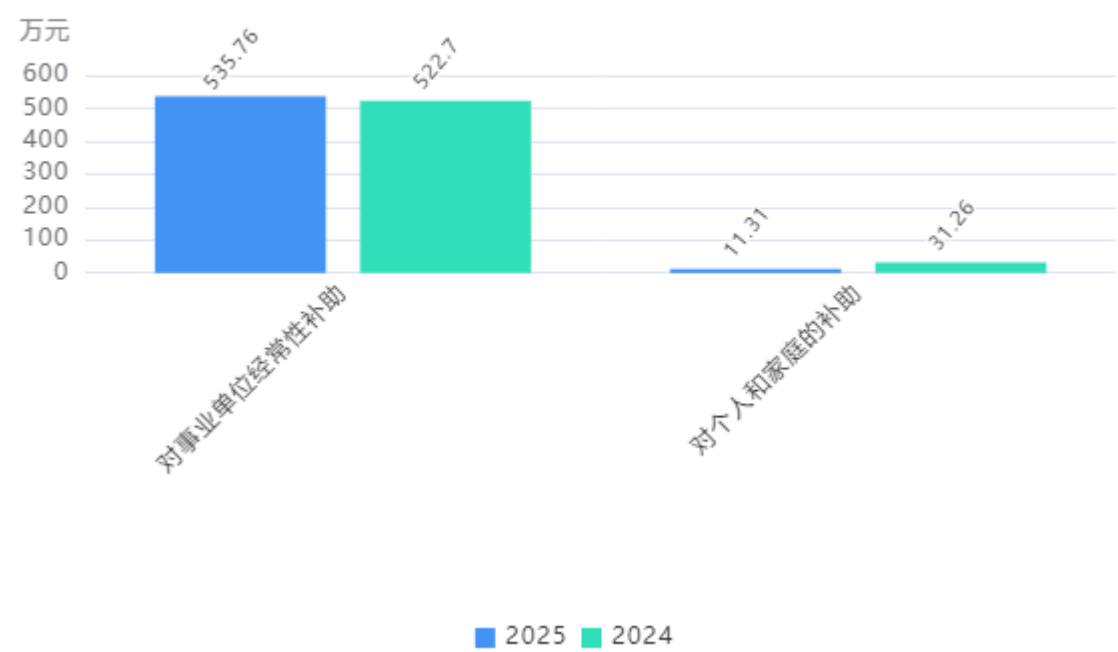


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）535.76万元，较上年增加13.06万元，增长2.50%，增长的主要原因是：结转2024年度教师取暖费和2024年7至12月工资调标；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.31万元，较上年减少19.95万元，下降63.82%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补独立预算，本年度不在该科目预算。

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179,100.00万元，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4.42万元，较上年减少0.18万元，下降3.91%，下降的主要原因是：在职教师减少1人。

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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	5,470,740.00	一、部门预算	5,684,294.00	一、部门预算	5,684,294.00	一、部门预算	5,684,294.00
1、财政拨款	5,470,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,291,640.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,470,740.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,220,100.00	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	44,200.00	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	27,340.00	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	4,315,454.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,398,322.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392,654.00	6、对事业单位资本性补助	1,971.00
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	657,140.00	(2) 商品和服务支出	134,022.00	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	256,661.00	9、对个人和家庭的补助	284,001.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,800.00	(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	1,971.00		
		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	448,900.00				
		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	5,470,740.00	本年支出合计	5,684,294.00	本年支出合计	5,684,294.00	本年支出合计	5,684,294.00
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	213,554.00						
其中：财政拨款资金结转	213,554.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,684,294.00	支出总计	5,684,294.00	支出总计	5,684,294.00	支出总计	5,684,294.00

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	5,684,294.00	5,470,740.00								213,554.00		
135	西安市长安区教育局	5,684,294.00	5,470,740.00								213,554.00		
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	5,684,294.00	5,470,740.00								213,554.00		

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	5,470,740.00	一、财政拨款	5,684,294.00	一、财政拨款	5,684,294.00	一、财政拨款	5,684,294.00
1、一般公共预算拨款	5,470,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,291,640.00	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	5,220,100.00	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	44,200.00	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	27,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,315,454.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,398,322.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392,654.00	6、对事业单位资本性补助	1,971.00
		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	657,140.00	(2)商品和服务支出	134,022.00	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	256,661.00	9、对个人和家庭的补助	284,001.00
		10、卫生健康支出	262,800.00	(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	1,971.00		
		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	448,900.00				
		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	5,470,740.00	本年支出合计	5,684,294.00	本年支出合计	5,684,294.00	本年支出合计	5,684,294.00
上年结转	213,554.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,684,294.00	支出总计	5,684,294.00	支出总计	5,684,294.00	支出总计	5,684,294.00

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	5,470,740.00	5,247,440.00	44,200.00	179,100.00	
205	教育支出	4,101,900.00	3,878,600.00	44,200.00	179,100.00	
20502	普通教育	4,101,900.00	3,878,600.00	44,200.00	179,100.00	
2050203	初中教育	4,101,900.00	3,878,600.00	44,200.00	179,100.00	
208	社会保障和就业支出	657,140.00	657,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	651,840.00	651,840.00			
2080502	事业单位离退休	27,340.00	27,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,300.00	416,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,200.00	208,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	262,800.00	262,800.00			
21011	行政事业单位医疗	262,800.00	262,800.00			
2101102	事业单位医疗	197,700.00	197,700.00			
2101103	公务员医疗补助	65,100.00	65,100.00			
221	住房保障支出	448,900.00	448,900.00			
22102	住房改革支出	448,900.00	448,900.00			
2210201	住房公积金	448,900.00	448,900.00			

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				5,470,740.00	5,247,440.00	44,200.00	179,100.00	
301	工资福利支出			5,220,100.00	5,220,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,594,600.00	1,594,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,400.00	474,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,609,700.00	1,609,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,300.00	416,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,300.00	235,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,900.00	448,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00			
302	商品和服务支出			137,500.00		44,200.00	93,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,400.00			2,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78,900.00			78,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,200.00		44,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,140.00	27,340.00		85,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,740.00	24,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00			85,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00			

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		5,291,640.00	5,247,440.00	44,200.00	
205	教育支出	3,922,800.00	3,878,600.00	44,200.00	
20502	普通教育	3,922,800.00	3,878,600.00	44,200.00	
2050203	初中教育	3,922,800.00	3,878,600.00	44,200.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	657,140.00	657,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	651,840.00	651,840.00		
2080502	事业单位离退休	27,340.00	27,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,300.00	416,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,200.00	208,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	262,800.00	262,800.00		
21011	行政事业单位医疗	262,800.00	262,800.00		
2101102	事业单位医疗	197,700.00	197,700.00		
2101103	公务员医疗补助	65,100.00	65,100.00		
221	住房保障支出	448,900.00	448,900.00		
22102	住房改革支出	448,900.00	448,900.00		
2210201	住房公积金	448,900.00	448,900.00		

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			5,291,640.00	5,247,440.00	44,200.00	
301	工资福利支出			5,220,100.00	5,220,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,594,600.00	1,594,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,400.00	474,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,609,700.00	1,609,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,300.00	416,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,300.00	235,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,900.00	448,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00		
302	商品和服务支出			44,200.00		44,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	44,200.00		44,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,340.00	27,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,740.00	24,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00		

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	179,100.00	
135	西安市长安区教育局	179,100.00	
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	179,100.00	
	专用项目	179,100.00	
	其他履职专项业务费	179,100.00	
	班主任津贴	44,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	37,300.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	64,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	14,900.00	
	区级生均公用经费（中）	12,000.00	
	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）	2,400.00	

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	213,554.00							
1	全额	专项资金支出	213,554.00							
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年营养改善计划 食堂运行补助市级资金	1,971.00	2050203	初中教育	50601	资本性支出	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年秋季义务家庭 经济困难生活补助市级 资金	1,750.00	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年营养改善计划 食堂运行补助市级资金	790.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年营养改善计划 膳食补助省级资金第二 批4	21,245.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年义务家庭经济 困难生活补助中央资金	1,875.00	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年城乡义务教育 补助经费初中教育公用 经费中央直达资金	588.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年学校运转保障 补助资金课后服务困难 生补助	14,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专项资金 支出	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
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年义务家庭经济 困难市级资金	5,375.00	2050299	其他普通教育 支出	50901	社会福利和救 助	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年学校运转保障 补助资金西安市乡村教 师生活补助	140,616.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	专项资金 支出	一般公共预算 资金	
135059	西安市长安区 魏寨街道初级中学	2024年城乡义务教育 补助经费公用经费第二 批初中	25,344.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支 出	专项资金 支出	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：	0.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据市财函【2024】108号文件。魏寨中学确保2025年度义务教育公用经费提标区级配套（初中）0.14万元足额使用到位，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	0.14万元；9元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；149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：	1.49	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.49	
			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。魏寨中学确保农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金1.49万元足额及时支付，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	1.49万元；100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；149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：	1.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据市财函【2024】108号文件。魏寨中学确保2025年度区级生均公用经费（中）1.19万元，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	1.20万元；8元/生	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生	1所；149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：	6.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.40	
			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。魏寨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6.40万元落实到位，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	6.4万元；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：	3.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.73	
			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。魏寨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3.73万元落实到位，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	3.73万元；15元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；149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：	4.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.40	
			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。魏寨中学确保2025年班主任津贴44000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	4.4万元；700元/月/人	20
	产出指标	数量指标	涉及班主任	6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：	0.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.18	
			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。魏寨中学确保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0.18万元按时足额发放，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	0.18万元；75元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；惠及学生	1所；24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

单位名称		西安市长安区魏寨街道初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	550.52	550.52	
	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	17.91	17.91	
金额合计			568.43	568.43	
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	568.43万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生；涉及教师	1所；159人；33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：	17.58	年度资金总额：		17.58		
		其中：财政拨款	17.58	其中：财政拨款		17.58		
		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			17.58万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数			149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	
	效益指标	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			≥90%	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：	0.9	年度资金总额：	0.9	
		其中：财政拨款	0.9	其中：财政拨款	0.9	
		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		0.9万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		24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
	效益指标	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		≥90%	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：	2.4	年度资金总额：	2.4	
		其中：财政拨款	2.4	其中：财政拨款	2.4	
		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		2.4万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		24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
	效益指标	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		≥90%	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:	3.91	年度资金总额:	3.91	
		其中:财政拨款	3.91	其中:财政拨款	3.91	
		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		3.91万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		149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
	效益指标	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		≥90%	10