

西安市长安区砲里街道初级中学
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

全面贯彻执行国家的教育方针，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，促进基础教育均衡发展，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的一代新人。

（二）机构设置

本单位内设机构2个，具体是：教导处、总务处等。

二、工作任务

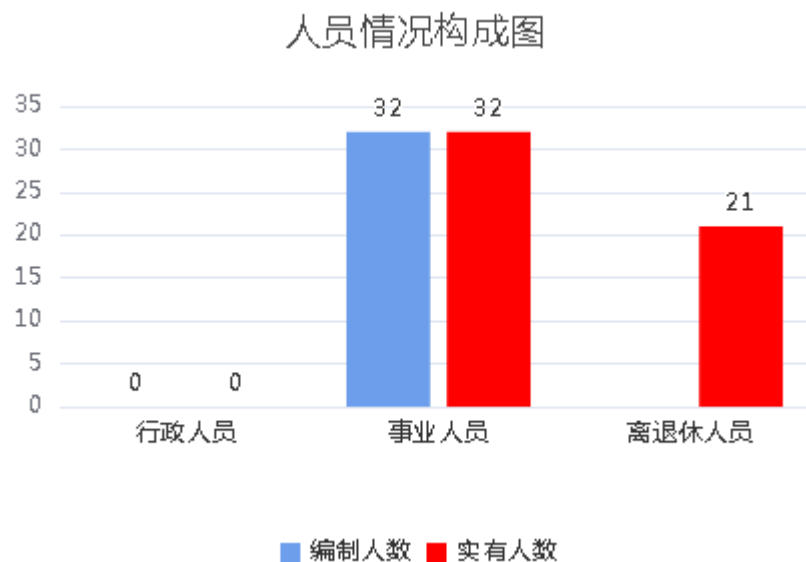
做好义务教育工作，巩固提高义务教育质量。完善教育设备建设，全面推进学校薄弱改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

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，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“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32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员21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565.12万元，其中：一般公共预算拨款545.25万元、上年结转19.87万元，较上年增加11.57万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资基数增加；本单位当年预算支出565.12万元，其中：一般公共预算拨款545.25万元、上年结转19.87万元，较上年增加11.57万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入565.12万元，其中：一般公共预算拨款收入545.25万元、上年结转19.87万元，较上年增加11.57万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资基数增加；本单位当年财政拨款支出565.12万元，其中：一般公共预算拨款支出545.25万元、上年结转19.87万元，较上年增加11.57万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资基数增加。

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545.25万元，较上年减少8.30万元，下降1.50%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（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545.25万元，其中：

1. 初中教育（2050203）409.43万元，较上年减少7.62万元，下降1.83%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

2. 事业单位离退休（2080502）2.33万元，较上年增加0.14万元，增长6.39%，增长的主要原因是：退休人数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.39万元，较上年减少0.43万元，下降1.03%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，同时新增退休人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.70万元，较上年减少0.21万元，下降1.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，同时新增退休人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.25万元，增长92.59%，增长的主要原因是：工伤保险基数有所调整；

6. 事业单位医疗（2101102）19.66万元，较上年减少0.20万元，下降1.01%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，同时新增退休人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.47万元，较上年减少0.07万元，下降1.07%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，同时新增退休人员；

8. 住房公积金（2210201）44.75万元，较上年减少0.16万元，下降0.36%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，同时新增退休人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

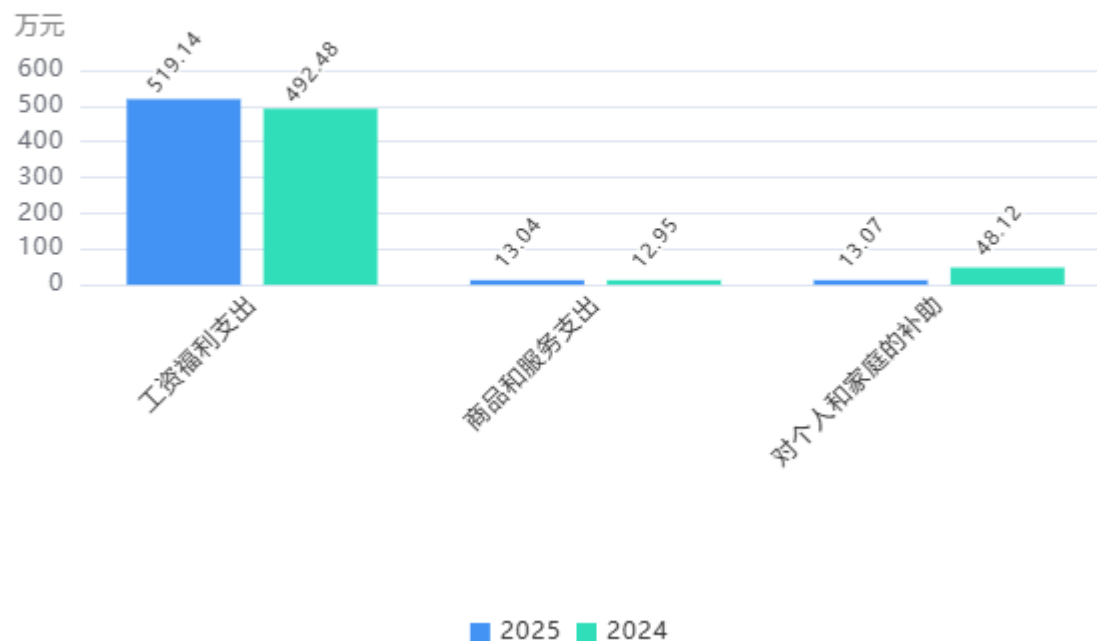
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出545.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）519.14万元，较上年增加26.66万元，增长5.41%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）13.04万元，较上年增加0.09万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.07万元，较上年减少35.05万元，下降72.84%，下降的主要原因是：去年发放了去世教师抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

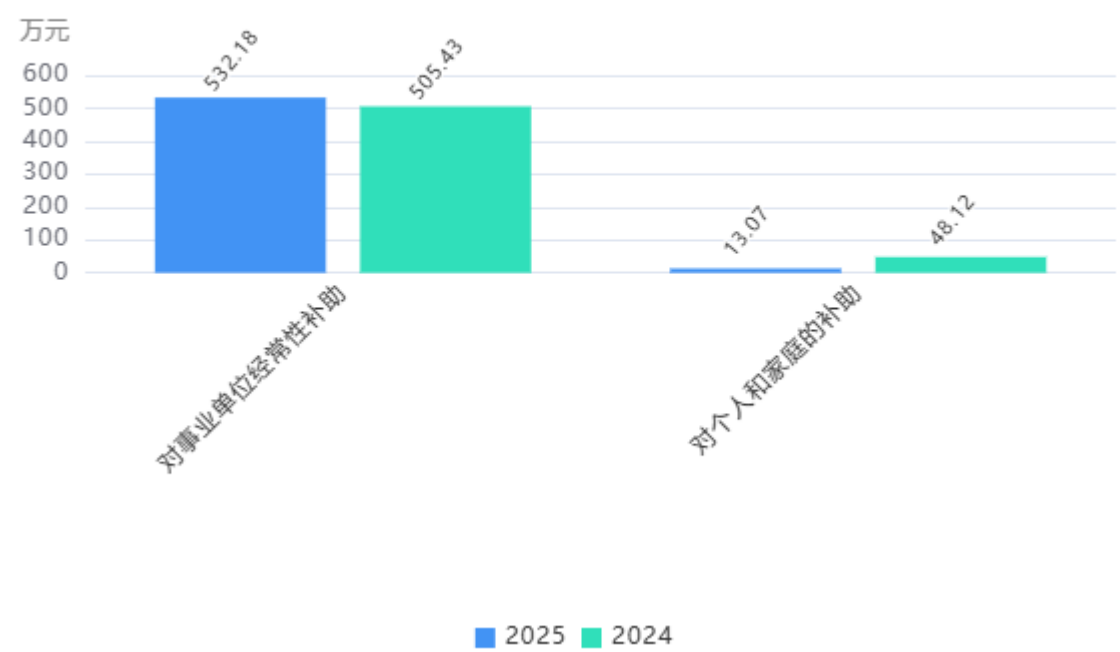


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出545.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）532.18万元，较上年增加26.75万元，增长5.29%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.07万元，较上年减少35.05万元，下降72.84%，下降的主要原因是：去年发放了去世教师抚恤金。

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拨款545.25万元，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4.41万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%，下降的主要原因是：退休人数增加空。

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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	5,452,520.00	一、部门预算	5,651,203.92	一、部门预算	5,651,203.92	一、部门预算	5,651,203.92
1、财政拨款	5,452,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,293,020.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,452,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,191,400.00	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	44,100.00	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	57,520.00	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	4,292,983.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,332,876.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358,183.92	6、对事业单位资本性补助	11,200.00
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	649,420.00	(2)商品和服务支出	97,376.92	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	249,607.00	9、对个人和家庭的补助	307,127.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	261,300.00	(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	11,200.00		
		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	447,500.00				
		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	5,452,520.00	本年支出合计	5,651,203.92	本年支出合计	5,651,203.92	本年支出合计	5,651,203.92
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	198,683.92						
其中：财政拨款资金结转	198,683.92						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,651,203.92	支出总计	5,651,203.92	支出总计	5,651,203.92	支出总计	5,651,203.92

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	5,651,203.92	5,452,520.00								198,683.92		
135	西安市长安区教育局	5,651,203.92	5,452,520.00								198,683.92		
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	5,651,203.92	5,452,520.00								198,683.92		

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	5,452,520.00	一、财政拨款	5,651,203.92	一、财政拨款	5,651,203.92	一、财政拨款	5,651,203.92
1、一般公共预算拨款	5,452,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,293,020.00	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	5,191,400.00	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	44,100.00	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	57,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,292,983.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,332,876.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358,183.92	6、对事业单位资本性补助	11,200.00
		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	649,420.00	(2)商品和服务支出	97,376.92	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	249,607.00	9、对个人和家庭的补助	307,127.00
		10、卫生健康支出	261,300.00	(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	11,200.00		
		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	447,500.00				
		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	5,452,520.00	本年支出合计	5,651,203.92	本年支出合计	5,651,203.92	本年支出合计	5,651,203.92
上年结转	198,683.92	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,651,203.92	支出总计	5,651,203.92	支出总计	5,651,203.92	支出总计	5,651,203.92

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	5,452,520.00	5,248,920.00	44,100.00	159,500.00	
205	教育支出	4,094,300.00	3,890,700.00	44,100.00	159,500.00	
20502	普通教育	4,094,300.00	3,890,700.00	44,100.00	159,500.00	
2050203	初中教育	4,094,300.00	3,890,700.00	44,100.00	159,500.00	
208	社会保障和就业支出	649,420.00	649,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	644,220.00	644,220.00			
2080502	事业单位离退休	23,320.00	23,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,900.00	413,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,000.00	207,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	261,300.00	261,300.00			
21011	行政事业单位医疗	261,300.00	261,300.00			
2101102	事业单位医疗	196,600.00	196,600.00			
2101103	公务员医疗补助	64,700.00	64,700.00			
221	住房保障支出	447,500.00	447,500.00			
22102	住房改革支出	447,500.00	447,500.00			
2210201	住房公积金	447,500.00	447,500.00			

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				5,452,520.00	5,248,920.00	44,100.00	159,500.00	
301	工资福利支出			5,191,400.00	5,191,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,100.00	1,600,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471,300.00	471,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,596,300.00	1,596,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,900.00	413,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,600.00	196,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,500.00	447,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,600.00	30,600.00			
302	商品和服务支出			130,400.00		44,100.00	86,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,300.00			75,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,100.00		44,100.00		
303	对个人和家庭的补助			130,720.00	57,520.00		73,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,120.00	21,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	34,200.00		73,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			

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		5,293,020.00	5,248,920.00	44,100.00	
205	教育支出	3,934,800.00	3,890,700.00	44,100.00	
20502	普通教育	3,934,800.00	3,890,700.00	44,100.00	
2050203	初中教育	3,934,800.00	3,890,700.00	44,100.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	649,420.00	649,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	644,220.00	644,220.00		
2080502	事业单位离退休	23,320.00	23,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,900.00	413,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,000.00	207,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	261,300.00	261,300.00		
21011	行政事业单位医疗	261,300.00	261,300.00		
2101102	事业单位医疗	196,600.00	196,600.00		
2101103	公务员医疗补助	64,700.00	64,700.00		
221	住房保障支出	447,500.00	447,500.00		
22102	住房改革支出	447,500.00	447,500.00		
2210201	住房公积金	447,500.00	447,500.00		

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			5,293,020.00	5,248,920.00	44,100.00	
301	工资福利支出			5,191,400.00	5,191,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,100.00	1,600,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471,300.00	471,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,596,300.00	1,596,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,900.00	413,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,600.00	196,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,500.00	447,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,600.00	30,600.00		
302	商品和服务支出			44,100.00		44,100.00	
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	44,100.00		44,100.00	
303	对个人和家庭的补助			57,520.00	57,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,120.00	21,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		

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	159,500.00	
135	西安市长安区教育局	159,500.00	
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	159,500.00	
	专用项目	159,500.00	
	其他履职专项业务费	159,500.00	
	班主任津贴	42,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	28,300.00	
	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	11,300.00	
	区级生均公用经费（中）	9,200.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	2,900.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	1,800.00	

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	事业及工勤类人员工 资	198,683.92	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	198,683.92	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	
135060	西安市长安区 砲里街道初级中学	事业及工勤类人员工 资	198,683.92	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
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
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:	4.20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金			
年度目标	依据单位班主任2025年度预算,按照标准。砲里中学确保2025年班主任津贴42000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	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; 执行标准	4.2万元; 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	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	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

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：	0.18		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
年度目标	依据市财函【2024】108号文件。砲里中学确保2025年度义务教育公用经费提标区级配套（初中）0.18万元足额使用到位，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	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；执行标准	0.18万元；15元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生数	1所；120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	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

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:	2.83		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.83		
		其他资金			
年度目标	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。砲里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2.83万元落实到位,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	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; 补助标准	2.83万元; 15元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校; 惠及学生	1所; 120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	减轻学生家长经济负担	有所减轻	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

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:	6.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.40		
		其他资金			
年度目标	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。砲里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	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; 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年度	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	学校教师家长满意率	≥90%	10

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:	1.13		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.13		
		其他资金			
年度目标	依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。砲里中学确保农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金1.13万元足额及时支付,保障食堂正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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; 执行标准	1.13万元; 100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学校; 涉及学生数	1所; 120人	10
		质量指标	补资金支出合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	有所减轻	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

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：	0.92		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.92			
		其他资金				
年度目标	依据市财函【2024】108号文件。砲里中学确保2025年度区级生均公用经费（中）0.92万元，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	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；补助标准		0.92万元；8元/生	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生		1所；120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

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:	0.29		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.29		
		其他资金			
年度目标	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。砲里中学确保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0.29万元按时足额发放,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	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;补助标准	0.29万元;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年度	12
	效益指标	社会效益指标	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	学生及家长满意度	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区砲里街道初级中学				
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	524.89	524.89			
	基本支出	公用经费	4.41	4.41			
	项目支出	项目支出	35.82	35.82			
	金额合计		565.12	565.12			
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		565.12万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生；涉及教师		1所；120人；32人	15	
		质量指标	资金支出合规率		100%	20	
		时效指标	涉及年度		2025年度	12	
	效益指标	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	8	
		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		≥90%	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：	10.85	年度资金总额：	10.85		
	其中：财政拨款	10.85	其中：财政拨款	10.85		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照标准落实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政策，促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。依据市财函【2024】108号文件，确保2025年度区级生均公用经费合规及时支付，确保学校运转正常。			按照标准落实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政策，促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。依据市财函【2024】108号文件，确保2025年度区级生均公用经费合规及时支付，确保学校运转正常。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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		10.85万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校；涉及学生		1所；120人	5
			惠及学生人数		24人	5
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担		有所减轻	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	学生及家长满意度		≥94%	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.68		年度资金总额:	1.68	
	其中:财政拨款	1.68		其中:财政拨款	1.68	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	及时下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策，依据市财函【2024】108号文件。砲里中学确保2025年度区级生均公用经费（中），合规及时支付，确保学校运转正常。			及时下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策，依据市财函【2024】108号文件。砲里中学确保2025年度区级生均公用经费（中），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	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		1.68	20
	产出指标	数量指标	惠及学生		24人	5
			涉及学校；涉及学生		1所；120人	5
		质量指标	资金到位率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担		有效	15
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.70	年度资金总额:	5.70	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	5.70	其中：财政拨款	5.70		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	依据城乡义务教育公用经费，完成义务教育公用经费提标区级配套，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果。依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。砲里中学确保农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区落实到位，按时支付。保障学生正常用餐。			依据城乡义务教育公用经费，完成义务教育公用经费提标区级配套，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果。依据长安区资助中心关于营养改善计划2025年度预算表。砲里中学确保农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区落实到位，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	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		5.70万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生		120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	保障学校正常运转		有效保障	7.5
			减轻学生家长经济负担		有所减轻	7.5
		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