

西安市大兴新区初级中学
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

主要职能:1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我单位是全日制初级中学。

2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）机构设置

我单位为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学校为全额拨款事业单位。

我单位领导职数：领导正职1人，领导副职2人，实有校长1名，副校长2名。

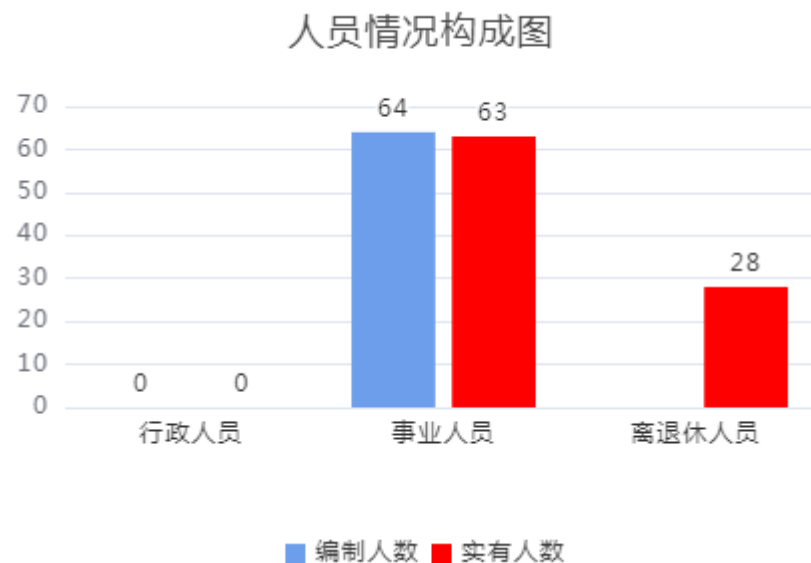
内设机构四个：教导处、政教处、总务处、办公室。

二、工作任务

我单位是全日制公办初级中学,负责片区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员28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1,284.24万元，其中：一般公共预算拨款1,284.24万元，较上年增加11.87万元，增长0.93%，

增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，预算收入较上年增长；本单位当年预算支出1,284.24万元，其中：一般公共预算拨款1,284.24万元，较上年增加11.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，预算支出较上年增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,284.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,284.24万元，较上年增加11.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，一般公共预算拨款收入较上年增长；本单位当年财政拨款支出1,284.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,284.24万元，较上年增加11.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，一般公共预算拨款支出较上年增长。

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1,284.24万元，较上年增加11.87万元，增长0.93%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，一般公共预算拨款支出较上年增长。

（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1,284.24万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,266.11万元，较上年增加11.28万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，一般公共预算支出中初中教育较上年增长；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级统一安排，本年度其他普通教育支出未做预算；

3. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年减少1.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照上级统一安排，本年度特殊教育支出做0.6万元预算，较上年度预算1.8万元减少；

4. 事业单位离退休（2080502）17.53万元，较上年增加2.16万元，增长14.05%，增长的主要原因是：离休人员工资较上年有增长。

（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1,284.24万元，其中：

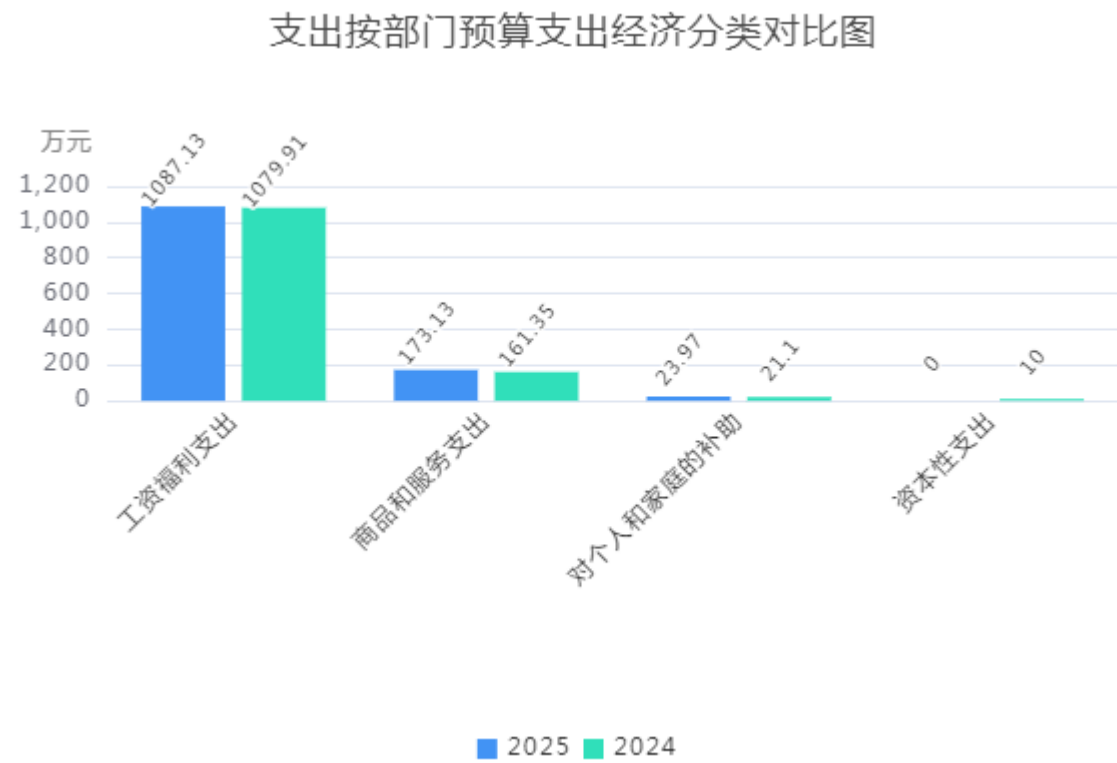
（1）工资福利支出（301）1,087.13万元，较上年增加7.22万元，增长0.67%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高，工资福利支出较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）173.13万元，较上年增加11.78万元，增长7.30%，增长的主要原因是：商品和服务支出中“外聘教师工资”项目预算编报金额较上年增长幅度较大；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.97万元，较上年增加2.87万元，增长13.60%，增长的

主要原因是：离休人员工资较上年有增长；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“义务教育公用经费”项目资本性支出2024年编报了10万元预算，2025年未编制预算。

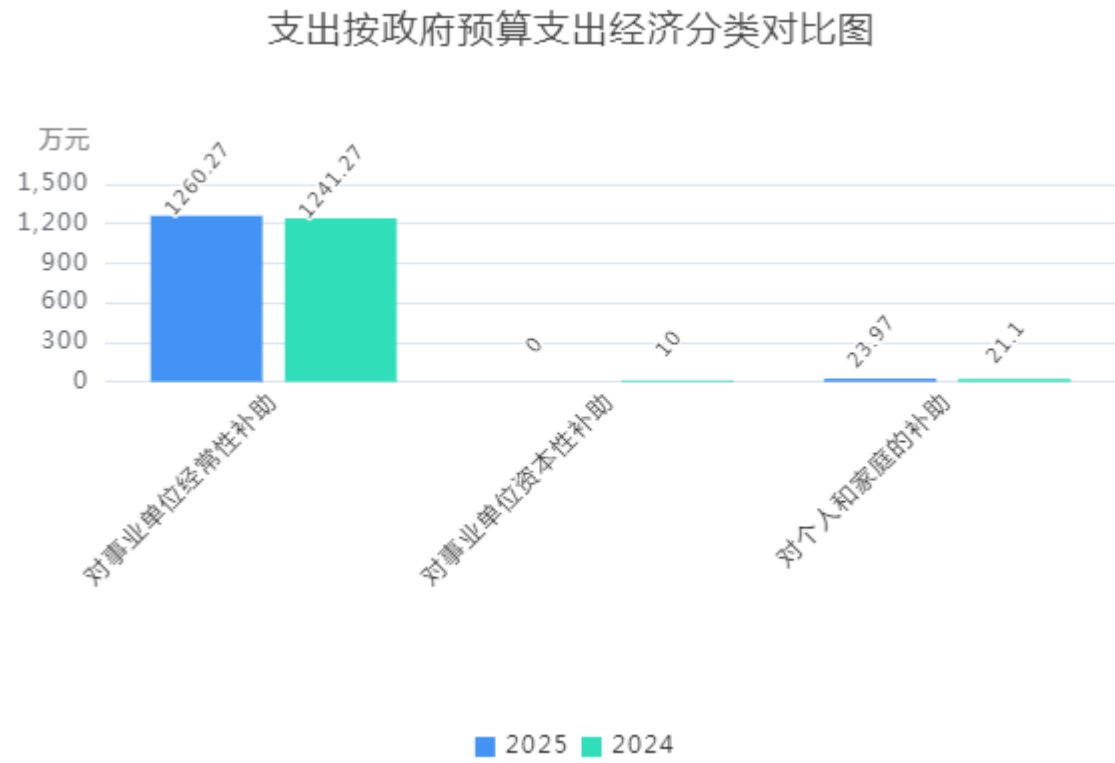


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,284.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,260.27万元，较上年增加19.00万元，增长1.53%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调高及部分项目资金较上年有增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“义务教育公用经费”项目资本性支出2024年编报了10万元预算，2025年未编制预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）23.97万元，较上年增加2.87万元，增长13.60%，增长的主要原因是：离休人员工资较上年有增长。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照上级统一安排，本年度一般公共预算培训费预算支出6.00万元。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风培训	7-8月	84	6.00	

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1辆，单价20万元以上的设备5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

当年本单位政府采购预算共14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,284.24万元，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13.13万元，较上年增加0.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：工会经费等较上年有增加。

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。

三、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

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：西安市大兴新区初级中学

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	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	是	不涉及

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	12,842,361.43	一、部门预算	12,842,361.43	一、部门预算	12,842,361.43	一、部门预算	12,842,361.43
1、财政拨款	12,842,361.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,985,941.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,842,361.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,679,336.63	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	1,086,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,320.80	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	175,284.00	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	12,667,077.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,602,657.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,856,420.00	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	192,000.00	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	175,284.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	64,420.00	9、对个人和家庭的补助	239,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	12,842,361.43	本年支出合计	12,842,361.43	本年支出合计	12,842,361.43	本年支出合计	12,842,361.43
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,842,361.43	支出总计	12,842,361.43	支出总计	12,842,361.43	支出总计	12,842,361.43

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,842,361.43	12,842,361.43	1,086,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	12,842,361.43	12,842,361.43	1,086,000.00							
116075	西安市大兴新区初级中学	12,842,361.43	12,842,361.43	1,086,000.00							

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	12,842,361.43	一、财政拨款	12,842,361.43	一、财政拨款	12,842,361.43	一、财政拨款	12,842,361.43
1、一般公共预算拨款	12,842,361.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,985,941.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,086,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,679,336.63	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	131,320.80	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	175,284.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,667,077.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,602,657.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,856,420.00	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	192,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,284.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	64,420.00	9、对个人和家庭的补助	239,704.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	12,842,361.43	本年支出合计	12,842,361.43	本年支出合计	12,842,361.43	本年支出合计	12,842,361.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,842,361.43	支出总计	12,842,361.43	支出总计	12,842,361.43	支出总计	12,842,361.43

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	12,842,361.43	10,854,620.63	131,320.80	1,856,420.00	
205	教育支出	12,667,077.43	10,679,336.63	131,320.80	1,856,420.00	
20502	普通教育	12,661,077.43	10,679,336.63	131,320.80	1,850,420.00	
2050203	初中教育	12,661,077.43	10,679,336.63	131,320.80	1,850,420.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
208	社会保障和就业支出	175,284.00	175,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,284.00	175,284.00			
2080502	事业单位离退休	175,284.00	175,284.00			

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				12,842,361.43	10,854,620.63	131,320.80	1,856,420.00	
301	工资福利支出			10,871,336.63	10,679,336.63		192,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,250,632.24	3,250,632.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	671,440.00	479,440.00		192,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,640,000.00	2,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,643,400.00	1,643,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,106,829.16	1,106,829.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362,061.00	362,061.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356,974.92	356,974.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,097.44	6,097.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830,121.87	830,121.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,780.00	3,780.00			
302	商品和服务支出			1,731,320.80		131,320.80	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	371,788.96		25,788.96	346,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	504,000.00			504,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,155.84		103,155.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00		
303	对个人和家庭的补助			239,704.00	175,284.00		64,420.00	
30301	离休费	50905	离退休费	175,284.00	175,284.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,420.00			64,420.00	

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		10,985,941.43	10,854,620.63	131,320.80	
205	教育支出	10,810,657.43	10,679,336.63	131,320.80	
20502	普通教育	10,810,657.43	10,679,336.63	131,320.80	
2050203	初中教育	10,810,657.43	10,679,336.63	131,320.80	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	175,284.00	175,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,284.00	175,284.00		
2080502	事业单位离退休	175,284.00	175,284.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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			10,985,941.43	10,854,620.63	131,320.80	
301	工资福利支出			10,679,336.63	10,679,336.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,250,632.24	3,250,632.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,440.00	479,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,640,000.00	2,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,643,400.00	1,643,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,106,829.16	1,106,829.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362,061.00	362,061.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356,974.92	356,974.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,097.44	6,097.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830,121.87	830,121.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,780.00	3,780.00		
302	商品和服务支出			131,320.80		131,320.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,788.96		25,788.96	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	103,155.84		103,155.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00	
303	对个人和家庭的补助			175,284.00	175,284.00		
30301	离休费	50905	离退休费	175,284.00	175,284.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	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	1,856,420.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,856,420.00	
116075	西安市大兴新区初级中学	1,856,420.00	
	专用项目	1,856,420.00	
	义务教育	1,856,420.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	192,000.00	
	临聘教师工资	360,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	210,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级特殊教育）	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	850,000.00	
	退休人员经费	64,420.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					144,000.00	
205	02	03	1	全额				1					144,000.00	
205	02	03	116075	西安市大兴新区初级中学				1					144,000.00	
205	02	03		安保人员工资	C05040300保安服务		安保服务	1	302	26	505	02	144,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费					
	合计										60,000.00							60,000.00	60,000.00							60,000.00					
116	西安市莲湖区教育局										60,000.00							60,000.00	60,000.00							60,000.00					
116075	西安市大兴新区初级中学										60,000.00							60,000.00	60,000.00							60,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保人员工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	2025年我校继续聘用3名安保人员, 24小时在学校巡逻, 监控报警系统。提高安全防范意识、确保教职工学生人生安全、公司财产安全, 维护学校正常教育教学。				
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	经济成本指标	每人每月工资标准(元)	4000	15分
	产出指标	数量指标	安保人数(人)	3	15分
		质量指标	按要求完成服务项目	100%	15分
		时效指标	执行年度(年)	2025	10分
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	100%	15分
		可持续影响指标	安保服务得到师生好评	≥90%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10分

表14-2

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		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	19.20		
		其他资金	0.00		
总体目 标	为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇于创新，提高班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进精细化管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”的原则。				
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	经济成本指标	支出标准(元/班/月)	800	15分
			每班全年支出标准(元)	8000	15分
	产出指标	数量指标	班级数(个)	24	15分
		质量指标	资金到位率	100%	20分
		时效指标	政策执行年度(年)	2025	10分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	5分
		可持续影响指标	学校班主任管理水平	持续提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	5分

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘教师工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
总体目 标	通过实施临聘教师工资项目，保质保量完成本年度教育教学任务提供人员保障。我校有在校学生1145名，配备班级数24个，学校只有在编教师63名，完全不能满足教育教学工作需要。因此，特向社会公开招聘外聘教师，以充实教师队伍。				
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	经济成本指标	支出标准(元/月)	2000	15分
			人均标准(元/年)	24000	15分
	产出指标	数量指标	聘用教师人数(人)	15	15分
		质量指标	资金到位率	100%	20分
		时效指标	聘用期限(月)	12	10分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	5分
		可持续影响指 标	学校整体发展水平	持续提升	5分
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	≥90%	5分

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	社会发展的需要,促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动,使学生内心树立生命至上、宽容增强责任教育,树立学生正确生命观。指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识,按照理解、守望幸福、诚信守信的人生理念。				
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	经济成本指标	学生人均经费(元/人/年)	8.73	15分
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1145	15分
		质量指标	心理健康教育质量	≥98%	15分
		时效指标	资金执行时间(年)	2025	15分
	效益指标	社会效益指标	增强学生面对挫折时的心理承受能力	逐步提高	10分
		可持续影响指标	执行年度(年)	2025	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10分

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化等。				
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	经济成本指标	生均标准(元)	183.41	15分
	产出指标	数量指标	在校学生人数(人)	1145	15分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	资金下达时限(年)	2025	15分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	10分

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级特殊教育）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化等。				
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	经济成本指标	人均标准(元/人)	1200	15分
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数(人)	5	15分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	资金下达时限(年)	2025	15分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	10分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化等。				
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	经济成本指标	人均标准(元)	17.46	15分
	产出指标	数量指标	在校学生人数(人)	1145	15分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	资金下达时限(年)	2025	15分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	10分

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化等。				
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	经济成本指标	人均标准(元)	742.35	15分
	产出指标	数量指标	在校学生人数(人)	1145	15分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	资金下达时限(年)	2025	15分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	10分

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.44	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	6.44		
		其他资金	0.00		
总体目 标	通过实施退休教师经费，一定程度上提高了退休教师生活质量。 我校有退休人员27人，其中高级职称人员10人。用于退休教师活动费、降温费、福利费、退休高级职称取暖费补差，丰富了退休教师生活。				
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	经济成本指标	人均标准(元)	2385.92	15分
	产出指标	数量指标	退休教师人数(人)	27	15分
		质量指标	退休教师保障完成率	100%	15分
		时效指标	计划进度完成率	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	退休教职工的生活水平	逐步提高	10分
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市大兴新区初级中学					
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
	人员经费		用于在职教师工资及社保		1085.46	1085.46		
	基本支出公用经费		用于工会经费、福利费、职工教育经费		13.13	13.13		
	公用经费		用于保障教育教学任务顺利完成		108.60	108.60		
	临聘教师工资		用于临聘人员工资发放		36.00	36.00		
	安保人员工资		用于安保人员工资发放		14.40	14.40		
	心理健康教育		用于学生心理健康教育支出		1.00	1.00		
	班主任津贴		用于支付班主任津贴		19.20	19.20		
	退休人员经费		用于支付退休人员降温费、福利费、遗属补等		6.44	6.44		
	金额合计				1284.23	1284.23		
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，完成2025年学区内初中教育教学工作任务。							
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	人员经费人均标准(元)			169603	15分	
	产出指标	数量指标	学生人数(人)			1145	15分	
		质量指标	政策知晓率			100%	15分	
		时效指标	财政拨款时间			2025年	15分	
		社会效益指标	保障初中阶段教育			100%	10分	
		可持续影响指标	提高学校教育教学水平			逐步提高	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	10分	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					