

**西安市东元路学校**  
**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

学校隶属西安市未央区教育局，全日制九年一贯制公办学校，属公益一类事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。学校依据西安市未央区教育局学区划片规定，按照免试入学原则实施招生，招生对象为划片学区内适龄儿童。招生规模以未央区教育局核定的班级与学区内适龄儿童人数为准。

#### （二）机构设置

办公室:负责职称、工资福利和人事档案的管理；负责文件收发、资料收集、整理、保管和对外接待工作；负责学校等级评估的档案管理工作；负责办公室的日常事务。

教导处:负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，落实教学常规，建立正常的教学秩序；负责组织课外活动，发展学生个性特长，负责教学质量目标的制订、管理、考核和总结表彰；负责学籍、教务管理以及电教室、实验室、功能室的管理指导工作。

总务处:负责学校基建、维修工作；负责学校环境管理、卫生 and 美化、绿化工作；负责学校财物管理。建立良好的财产账目清册；负责做好后勤服务工作，保证教学需要；学期末做好财

务盘点，并为开学做好准备工作。

安保处:抓好学校安全教育和安全网络队伍建设，负责卫生、安全各项制度、考核细则、责任书的制作与签定。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

教研处:负责教研、教改工作，组织教材研究、公开课和教改实验活动，营造良好的教研、教改氛围；负责教师培训工作。

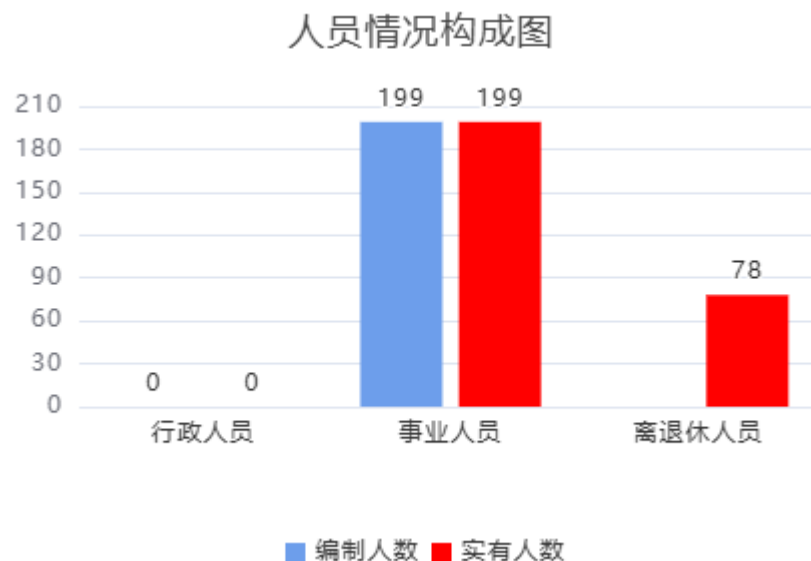
财务室:负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、养老、公积金申请及转账工作。

## 二、工作任务

全面提高教育教学质量，有目的、有计划、有组织地指导学生接受思想政治教育、学习文化科学知识、培养各种能力；保障师生在校权益，维护师生在校利益；根据上级教育行政主管部门要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生；建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制199人，其中行政编制0人，事业编制199人；实有人员199人，其中行政0人，事业199人。单位管理的离退休人员78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7,050.66万元，其中：一般公共预算拨款6,597.66万元、其他收入453.00万元，较上年增加

3,258.16万元，增长85.91%，增长的主要原因是：学校建设，资本性支出增加；本单位当年预算支出7,050.66万元，其中：一般公共预算拨款6,597.66万元、其他收入453.00万元，较上年增加3,258.16万元，增长85.91%，增长的主要原因是：学校建设，资本性支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,597.66万元，其中：一般公共预算拨款收入6,597.66万元，较上年增加3,064.63万元，增长86.74%，增长的主要原因是：学校建设，资本性支出增加；本单位当年财政拨款支出6,597.66万元，其中：一般公共预算拨款支出6,597.66万元，较上年增加3,064.63万元，增长86.74%，增长的主要原因是：学校建设，资本性支出增加。

## 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6,597.66万元，较上年增加3,064.63万元，增长86.74%，增长的主要原因是：学校建设，资本性支出增加。

### （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6,597.66万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,913.92万元，较上年增加1,912.13万元，增长106822.91%，增长的主要原因是：之前九年一贯制未分开，今年分开；

2. 初中教育（2050203）4,683.75万元，较上年增加1,153.02万元，增长32.66%，增长的主要原因是：学校建设，资本性支出增加；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政无预算安排。

### （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6,597.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,277.05万元，较上年减少85.34万元，下降2.54%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利减少；

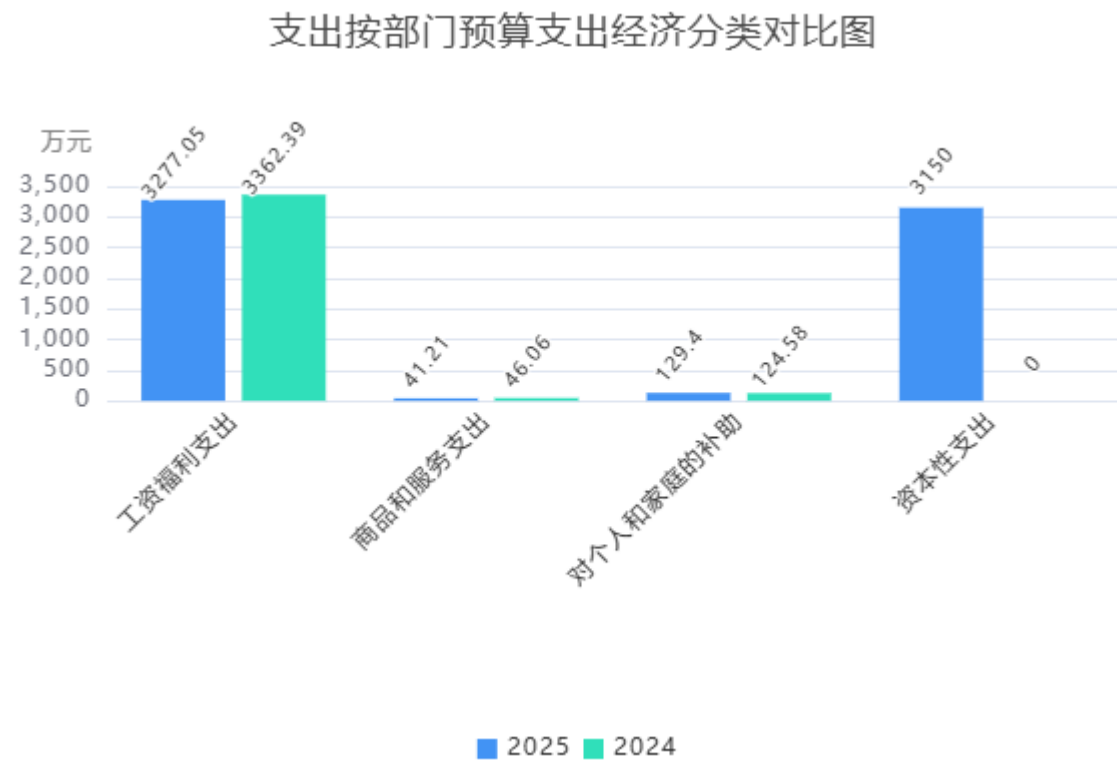
（2）商品和服务支出（302）41.21万元，较上年减少4.85万元，下降10.53%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）129.40万元，较上年增加4.82万元，增长3.87%，增长的



主要原因是：课后服务困难生补助、离退休活动人员增加；

（4）资本性支出（310）3,150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无资本性支出，今年学校建设付款，资本性支出增加。



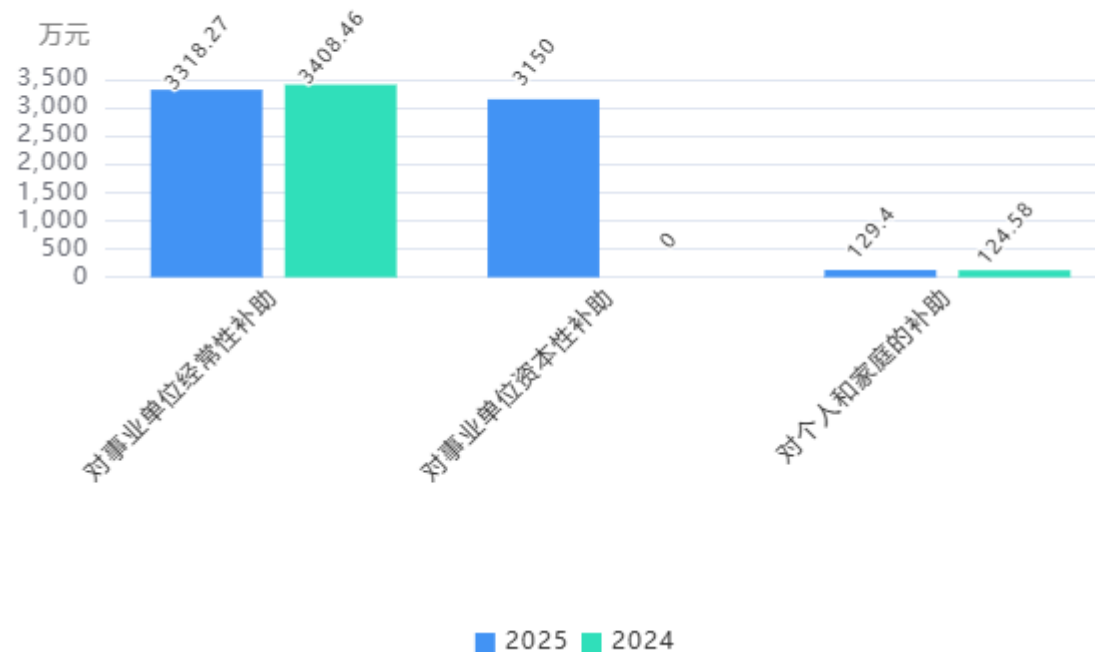
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,597.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,318.27万元，较上年减少90.19万元，下降2.65%，下降的主要原因是：教师人数减少，工资福利减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3,150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无资本性支出，今年学校建设付款，资本性支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）129.40万元，较上年增加4.82万元，增长3.87%，增长的主要原因是：课后服务困难生补助、离退休活动人员增加。

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6,597.66万元，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33.26万元，较上年减少5.39万元，下降13.94%，下降的主要原因是：教师人数减少，工会经费减少。

## **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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

## 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：西安市东元路学校

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	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	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	70,506,645.00	一、部门预算	70,506,645.00	一、部门预算	70,506,645.00	一、部门预算	70,506,645.00
1、财政拨款	65,976,645.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,388,796.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,976,645.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,770,512.00	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	332,624.00	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	1,285,660.00	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	70,506,645.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,712,660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,117,849.00	6、对事业单位资本性补助	31,500,000.00
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		(2)商品和服务支出	4,609,524.00	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	8,325.00	9、对个人和家庭的补助	1,293,985.00
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	4,530,000.00	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	31,500,000.00		
		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					
		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	70,506,645.00	本年支出合计	70,506,645.00	本年支出合计	70,506,645.00	本年支出合计	70,506,645.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70,506,645.00	支出总计	70,506,645.00	支出总计	70,506,645.00	支出总计	70,506,645.00





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	65,976,645.00	一、财政拨款	65,976,645.00	一、财政拨款	65,976,645.00	一、财政拨款	65,976,645.00
1、一般公共预算拨款	65,976,645.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,388,796.00	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	32,770,512.00	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	332,624.00	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	1,285,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,976,645.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,182,660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,587,849.00	6、对事业单位资本性补助	31,500,000.00
		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		(2)商品和服务支出	79,524.00	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	8,325.00	9、对个人和家庭的补助	1,293,985.00
		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	31,500,000.00		
		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					
		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	65,976,645.00	本年支出合计	65,976,645.00	本年支出合计	65,976,645.00	本年支出合计	65,976,645.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,976,645.00	支出总计	65,976,645.00	支出总计	65,976,645.00	支出总计	65,976,645.00

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	65,976,645.00	34,056,172.00	332,624.00	31,587,849.00	
205	教育支出	65,976,645.00	34,056,172.00	332,624.00	31,587,849.00	
20502	普通教育	65,976,645.00	34,056,172.00	332,624.00	31,587,849.00	
2050202	小学教育	19,139,190.00	19,120,342.00		18,848.00	
2050203	初中教育	46,837,455.00	14,935,830.00	332,624.00	31,569,001.00	

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				65,976,645.00	34,056,172.00	332,624.00	31,587,849.00	
301	工资福利支出			32,770,512.00	32,770,512.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,764,047.00	10,764,047.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,302,500.00	1,302,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,960,000.00	7,960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,039,880.00	5,039,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,296,654.00	3,296,654.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,169,297.00	1,169,297.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	382,444.00	382,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,298.00	15,298.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,482,392.00	2,482,392.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	358,000.00	358,000.00			
302	商品和服务支出			412,148.00		332,624.00	79,524.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,524.00			79,524.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	332,624.00		332,624.00		
303	对个人和家庭的补助			1,293,985.00	1,285,660.00		8,325.00	
30302	退休费	50905	离退休费	302,410.00	302,410.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00			4,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,325.00			4,325.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,240.00	9,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	974,010.00	974,010.00			
310	资本性支出			31,500,000.00			31,500,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	34,388,796.00	34,056,172.00	332,624.00	
205	教育支出	34,388,796.00	34,056,172.00	332,624.00	
20502	普通教育	34,388,796.00	34,056,172.00	332,624.00	
2050202	小学教育	19,120,342.00	19,120,342.00		
2050203	初中教育	15,268,454.00	14,935,830.00	332,624.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				



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			34,388,796.00	34,056,172.00	332,624.00	
301	工资福利支出			32,770,512.00	32,770,512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,764,047.00	10,764,047.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,302,500.00	1,302,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,960,000.00	7,960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,039,880.00	5,039,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,296,654.00	3,296,654.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,169,297.00	1,169,297.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	382,444.00	382,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,298.00	15,298.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,482,392.00	2,482,392.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	358,000.00	358,000.00		
302	商品和服务支出			332,624.00		332,624.00	
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	332,624.00		332,624.00	
303	对个人和家庭的补助			1,285,660.00	1,285,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	302,410.00	302,410.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,240.00	9,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	974,010.00	974,010.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	36,117,849.00	
166	西安市未央区教育局	36,117,849.00	
166095	西安市东元路学校	36,117,849.00	
	专用项目	36,117,849.00	
	其他履职经费	36,117,849.00	
	残疾学生交通费用	4,000.00	
	初中公用经费区级配套	10,476.00	
	初中贫困补助区级配套	2,325.00	
	教育工程项目	1,500,000.00	
	离退休活动费	52,200.00	
	其他收入其他	230,000.00	
	小学公用经费区级配套	16,848.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	新建改扩建项目	30,000,000.00	
	义务段课后服务费	4,300,000.00	



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			
类	款	项					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

(2025年度)

项目名称			残疾学生交通费用		
主管部门			西安市未央区教育局		
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	0.00	
总体目标	目标1：残疾学生交通补助财政预算4000.00元； 目标2：用于残疾学生的交通补助支出； 目标3：保证学生正常入校，落实国家惠民政策。				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.4万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	20人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证残疾学生正常入学	有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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			初中公用经费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.05	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：中学公用经费区级配套财政预算10476.00元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.05万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1164人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10



表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			初中贫困补助区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：初中贫困补助区级配套财政预算2325元； 目标2：用于31名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.20万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	31人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育工程项目			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：投入资金150.00万元； 目标2：用于教育相关项目支出； 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的教育。				
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	经济成本指标	预算控制数	150.00万元	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1项	10
		质量指标	资金支持合规率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥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			离退休活动费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.22	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：离退休活动经费财政预算52200.00元； 目标2：用于87名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				
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	预算控制数	5.22万元	20
	产出指标	数量指标	退休人数	87人	15
		质量指标	活动政策举办率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升离退休教师幸福感	明显提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他收入其他		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	23.00	
总体目标	目标1：非税收入资金230000.00 元； 目标2：用于E类人才补助，生育补助等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	预算控制数	23.00万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	199人	10
			学生人数	2566人	10
		质量指标	资金支持合规率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小学公用经费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：小学公用经费区级配套财政预算16848.00元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.68万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1404人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小学贫困补助区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：小学贫困补助区级配套财政预算2000.00元； 目标2：用于32名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家教育政策。				
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）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.20万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	32人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建改扩建项目			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,000. 00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	3,000. 00		
		其他资金	0. 00		
总体目标	目标1：投入资金30000000.00元； 目标2：用于新建改扩建项目支出； 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的教育。				
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	经济成本指标	预算控制数	3000.00万元	20
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项	10
			监理项目数量	1项	5
			设计项目数量	1项	5
		质量指标	资金支持合规率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务段课后服务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	430.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	430.00		
总体目标	目标1：投入资金4300000.00元； 目标2：用于义务段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	预算控制数	430.00万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	199人	10
			学生人数	2566人	10
		质量指标	资金支持合规率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5



表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市东元路学校				
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	3405.62	3405.62	0	
	基本支出		公用经费	33.26	33.26	0	
	项目支出		保障单位正常运转	3611.78	3158.78	453.00	
	金额合计			7050.66	6597.66	453.00	
年度总体目标	目标1：保障西安市东元路学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入7050.66万元，预算支出7050.66万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						
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	经济成本指标	预算控制数		7050.66万元		20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		199人		10
			学生人数		2566人		5
		质量指标	资金支出合规率		100%		10
			师生出勤率		≥95%		10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月		10
		效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障	
	提升学校办学条件			有所提升		5	
	可持续影响指标		影响年度		≥1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		5
			学生满意度		≥90%		5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市东元路学校			
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	人员经费	3405.62	3405.62	0
	基本支出	公用经费	33.26	33.26	0
	项目支出	保障单位正常运转	3611.78	3158.78	453.00
	金额合计		7050.66	6597.66	453.00
年度总体目标	目标1：保障西安市东元路学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入7050.66万元，预算支出7050.66万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	经济成本指标	预算控制数	7050.66万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	199人	10
			学生人数	2566人	5
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
			师生出勤率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	5
			提升学校办学条件	有所提升	5
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表16

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		
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				