

西安市汉都第一学校

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、卫生和美化、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。

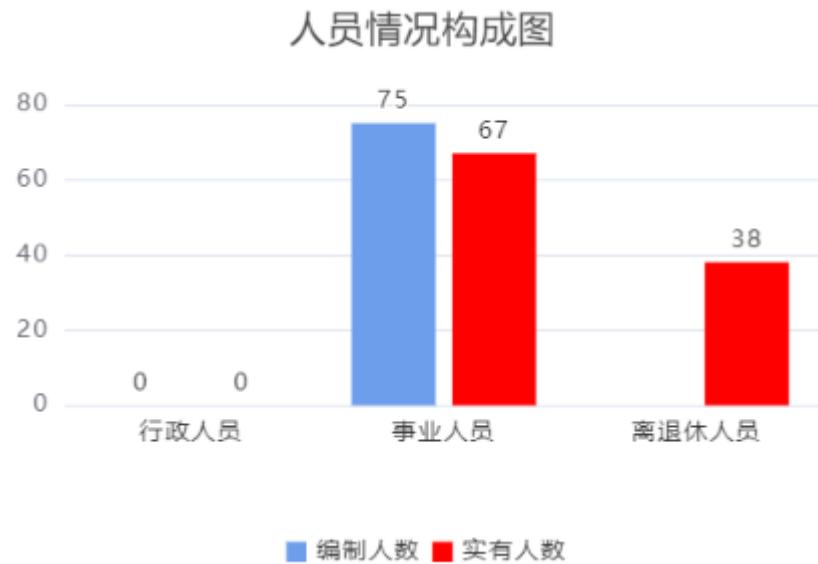
教研处：负责教研、教改工作，组织教材研究、公开课和教改实验活动，营造良好的教研、教改氛围；负责教师培训工作；

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75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员38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1,520.08万元，其中：一般公共预算拨款1,261.51万元、其他收入258.57万元，较上年减少146.49万元，下降8.79%，下降的主要原因是：学校有老师退休或调出，人员经费减少，因此预算下降；本单位当年预算支出1,520.08万元，其中：一般公共预算拨款1,261.51万元、其他收

入258.57万元，较上年减少146.49万元，下降8.79%，下降的主要原因是：学校有老师退休或调出，人员经费减少，因此预算下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,261.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,261.51万元，较上年减少164.00万元，下降11.50%，下降的主要原因是：学校有老师退休或调出，人员经费减少，因此预算下降；本单位当年财政拨款支出1,261.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,261.51万元，较上年减少164.00万元，下降11.50%，下降的主要原因是：学校有老师退休或调出，人员经费减少，因此预算下降。

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1,261.51万元，较上年减少164.00万元，下降11.50%，下降的主要原因是：学校有人员调出、人员退休，人员经费减少，因此预算下降。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,261.51万元，其中：

1. 小学教育（2050202）490.41万元，较上年增加484.20万元，增长7797.10%，增长的主要原因是：本年在做预算的时候，给小学部单独做了人员经费预算，往年都在初中部，因此今年小学预算增长多，初中部减少；

2. 初中教育（2050203）771.11万元，较上年减少648.04万元，下降45.66%，下降的主要原因是：本年在做预算的时候，给小学部单独做了人员经费预算，往年都在初中部，因此今年小学预算增长多，初中部减少；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：随班就读的残疾儿童减少，对残疾儿童每学年200元的交通补助放入了中小学教育支出预算中。

（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1,261.51万元，其中：

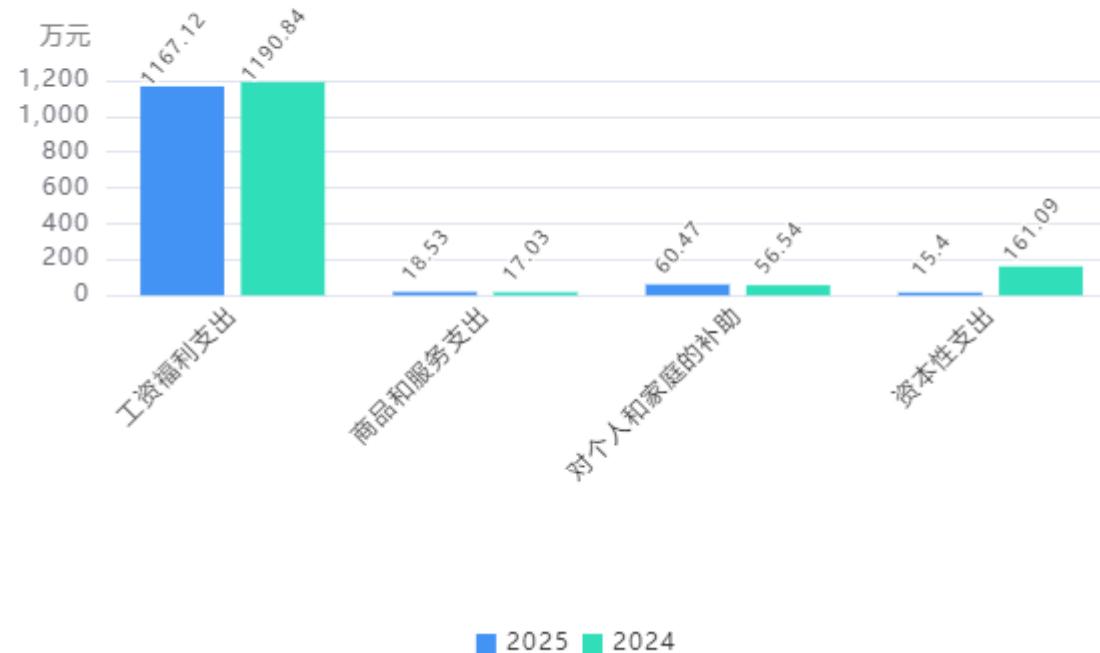
（1）工资福利支出（301）1,167.12万元，较上年减少23.72万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员工资调整，有老师退休或调走；

（2）商品和服务支出（302）18.53万元，较上年增加1.50万元，增长8.81%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校水电费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）60.47万元，较上年增加3.93万元，增长6.95%，增长的主要原因是：中小学困难学生补助标准提高，医疗保险个人账户补助预算支出较上年增加；

(4) 资本性支出（310）15.40万元，较上年减少145.69万元，下降90.44%，下降的主要原因是：近两年偿还部分工程设备欠款，今年只做了维修等方面预算。

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1,261.51万元，其中：

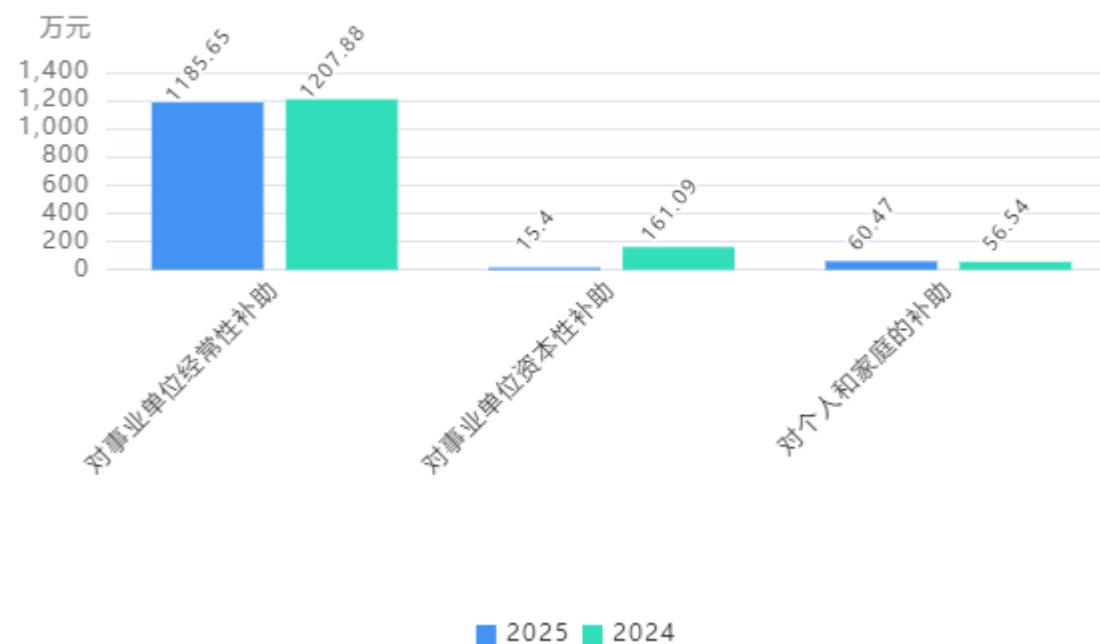
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,185.65万元，较上年减少22.23万元，下降1.84%，

下降的主要原因是：人员变动，有教职工退休或调走；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 15.40万元，较上年减少145.69万元，下降90.44%，下降的主要原因是：近两年偿还部分工程设备欠款，今年只做了维修等方面预算；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 60.47万元，较上年增加3.93万元，增长6.95%，增长的主要原因是：中小学困难学生补助标准提高，医疗保险个人账户补助预算支出较上年增加。

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1,261.51万元，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11.49万元，较上年减少1.48万元，下降11.42%，下降的主要原因是：有教职工退休，人员经费变化，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、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。

四、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。

五、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。

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：西安市汉都第一学校

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	15,200,816.00	一、部门预算	15,200,816.00	一、部门预算	15,200,816.00	一、部门预算	15,200,816.00
1、财政拨款	12,615,136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,325,560.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,615,136.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,671,165.00	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	114,897.00	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	539,498.00	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	15,200,816.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,442,144.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,875,256.00	6、对事业单位资本性补助	154,000.00
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	2,656,082.00	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	65,174.00	9、对个人和家庭的补助	604,672.00
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	2,585,680.00	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	154,000.00		
		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	15,200,816.00	本年支出合计	15,200,816.00	本年支出合计	15,200,816.00	本年支出合计	15,200,816.00
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	15,200,816.00	支出总计	15,200,816.00	支出总计	15,200,816.00	支出总计	15,200,816.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	15,200,816.00	12,615,136.00							2,585,680.00	
166	西安市未央区教育局	15,200,816.00	12,615,136.00							2,585,680.00	
166075	西安市汉都第一学校	15,200,816.00	12,615,136.00							2,585,680.00	

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	12,615,136.00	一、财政拨款	12,615,136.00	一、财政拨款	12,615,136.00	一、财政拨款	12,615,136.00
1、一般公共预算拨款	12,615,136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,325,560.00	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	11,671,165.00	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	114,897.00	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	539,498.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,615,136.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,856,464.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	289,576.00	6、对事业单位资本性补助	154,000.00
		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	70,402.00	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	65,174.00	9、对个人和家庭的补助	604,672.00
		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	154,000.00		
		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	12,615,136.00	本年支出合计	12,615,136.00	本年支出合计	12,615,136.00	本年支出合计	12,615,136.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,615,136.00	支出总计	12,615,136.00	支出总计	12,615,136.00	支出总计	12,615,136.00

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	12,615,136.00	12,210,663.00	114,897.00	289,576.00	
205	教育支出	12,615,136.00	12,210,663.00	114,897.00	289,576.00	
20502	普通教育	12,615,136.00	12,210,663.00	114,897.00	289,576.00	
2050202	小学教育	4,904,085.00	4,883,399.00		20,686.00	
2050203	初中教育	7,711,051.00	7,327,264.00	114,897.00	268,890.00	

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			12,615,136.00	12,210,663.00	114,897.00	289,576.00	
301	工资福利支出			11,671,165.00	11,671,165.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,659,661.00	3,659,661.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,100.00	469,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,778,640.00	1,778,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,823.00	1,166,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,944.00	405,944.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,320.00	132,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,293.00	5,293.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795,384.00	795,384.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00			
302	商品和服务支出			185,299.00		114,897.00	70,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,402.00			70,402.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,897.00		114,897.00		
303	对个人和家庭的补助			604,672.00	539,498.00			65,174.00
30302	退休费	50905	离退休费	123,188.00	123,188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	46,200.00			1,200.00
30308	助学金	50902	助学金	5,375.00				5,375.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	426,549.00	367,950.00			58,599.00
310	资本性支出			154,000.00				154,000.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出	154,000.00				154,000.00

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	12,325,560.00	12,210,663.00	114,897.00	
205	教育支出	12,325,560.00	12,210,663.00	114,897.00	
20502	普通教育	12,325,560.00	12,210,663.00	114,897.00	
2050202	小学教育	4,883,399.00	4,883,399.00		
2050203	初中教育	7,442,161.00	7,327,264.00	114,897.00	
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			12,325,560.00	12,210,663.00	114,897.00	
301	工资福利支出			11,671,165.00	11,671,165.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,659,661.00	3,659,661.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,100.00	469,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,778,640.00	1,778,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,823.00	1,166,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,944.00	405,944.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,320.00	132,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,293.00	5,293.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795,384.00	795,384.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00		
302	商品和服务支出			114,897.00		114,897.00	
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	114,897.00		114,897.00	
303	对个人和家庭的补助			539,498.00	539,498.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,188.00	123,188.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	367,950.00	367,950.00		
310	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	2,875,256.00	
166	西安市未央区教育局	2,875,256.00	
166075	西安市汉都第一学校	2,875,256.00	
	专用项目	2,875,256.00	
	其他履职经费	2,875,256.00	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	初中公用经费区级配套	8,010.00	
	初中贫困补助区级配套	3,375.00	
	教育工程项目	154,000.00	
	教育货物项目	28,000.00	
	离退休活动费	25,200.00	
	民办退休工资	9,494.00	
	民办退休工资1	49,105.00	
	其他收入其他	535,680.00	
	小学公用经费区级配套	9,192.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	义务教育课后服务费	2,050,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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:		0.12		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.12			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金1200元; 目标2: 用于残疾学生交通费用支出; 目标3: 保证残疾学生正常入学, 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	预算控制数	0.12万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	6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	教职工满意度	≥90%	5	
			学生满意度	≥90%	5	

表14

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:		0.34	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.34	
		其他资金		0	
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金3375元; 目标2: 用于初中贫困补助区级配套支出; 目标3: 保证初中教育教学正常开展, 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 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.34万 元
	产出指标	数量指标	学生人数		45人
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	执行时间		2025年1 月-12月
	效益指标	社会效益指 标	保障家庭经济困难学生正常入学		有效保 障
		可持续影响 指标	政策影响年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生家长满意度		≥90%

表14

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:	0.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.2			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金2000.00元; 目标2: 用于小学贫困补助区级配套支出; 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	预算控制数		0.2万元 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	保障家庭经济困难学生正常入学		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		≥90% 10	

表14

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:		15.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.4	
		其他资金		0	
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金154000元; 目标2: 用于教育相关项目支出; 目标3: 提升学校办学条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		15.4万 元
	产出指标	数量指标	项目数量		1项
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	执行时间		2025年1 月-12月
	效益指标	社会效益指 标	提升学校办学条件		有效保 障
		可持续影响 指标	政策影响年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	教职工满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育货物项目				
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:	2.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.8			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金28000元; 目标2: 用于教育相关项目支出; 目标3: 提升学校办学条件。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.8万元 20	
	产出指标	数量指标	项目数量		1项 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	提升学校办学条件		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	教职工满意度		≥90% 5	
			学生满意度		≥90% 5	

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:		53.57		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		53.57			
年度 目标	目标1: 投入资金535680元; 目标2: 用于食堂水电费、老师生育津贴等方面支出; 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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		53.57万 元	
	产出指标	数量指标	学生人数		1647人	
			教师人数		66人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1 月-12月	
		社会效益指 标	提升办学条件		有所提 升	
			保障教育教学活动顺利开展		有效保 障	
	满意度指 标	可持续影响 指标	政策影响年度		≥1年	
		服务对象满 意度 指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14

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:		205	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		205	
年度 目标	目标1: 投入资金2050000.00元; 目标2: 用于义务教育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		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		205万元 20
	产出指标	数量指标	学生人数		1647人 10
			教师人数		66人 10
		质量指标	资金支出合规率		100% 10
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10
		社会效益指标	提升办学条件		有所提升 5
			保障教育教学活动顺利开展		有效保障 5
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度		≥1年 10
		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

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:		0.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.80			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金8010.00元; 目标2: 用于初中公用经费区级配套支出; 目标3: 保证初中教育教学正常开展, 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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.80万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		863人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		有所提升	
			保障教育教学活动顺利开展		有效保障	
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14

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:	0.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.92			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金9192.00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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.92万 元	
	产出指标	数量指标	学生人数		784人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1 月-12月	
	效益指标	社会效益指 标	提升办学条件		有所提 升	
		可持续影响 指标	政策影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14

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:	2.52		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.52			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金25200.00元; 目标2: 用于离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保证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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.52万 元	
	产出指标	数量指标	退休人数		42人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1 月-12月	
	效益指标	社会效益指 标	保障离退休活动顺利开展		有效保 障	
		可持续影响 指标	政策影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	离退休人员满意度		≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民办退休工资				
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:	5.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.86			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金9494.60元; 目标2: 用于民办退休工资支出; 目标3: 保证民办退休工资正常发放, 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	预算控制数	5.86万 元	20	
	产出指标	数量指标	民办退休教师人数	1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	保障民办退休工资顺利发放	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	民办退休教师满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市汉都第一学校				
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	保障单位人员工资福利	1221.07	1221.07	0	
	基本支出	保障公用经费	11.49	11.49	0	
	项目支出	保障单位正常运转	287.53	28.96	258.57	
金额合计			1520.09	1261.51	258.57	
年度总体目标	目标1：保障西安市汉都第一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1520.09万元，预算支出1520.09万元； 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			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			1520.09万元
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			66人
			退休教职工人数			47人
			学生人数			1647人
		质量指标	资金支出合规率			100%
			师生出勤率			≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1月-12月
		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
		可持续影响指标	政策影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%
			目标责任考核成果			≥90%

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		
	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					