

西安市永庆路初级中学

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

- 1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。
- 2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。
- 3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各处、办、教研组的工作进行检查和考核。
- 4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，改善办学条件。
- 5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。
- 6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。
- 7、按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。
- 8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

- 9、领导并组织高中招生工作和高中毕业生报考高一级学校的指导工作。
- 10、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）机构设置

1. 融媒办公中心。主要负责校务办公、人事与财务管理、新媒体培训宣传、信息技术教学、信息管理、对外联系等工作。
2. 课程教学中心。主要负责课程建设、校本课程开发、教学常规管理、学籍考试管理、社团活动等工作。
3. 教师发展中心。主要负责师德师风建设、教师专业成长、教师班主任培训、新课改实施、教科研管理等工作。
4. 学生发展中心。主要负责德育教育、学生心理健康、生涯规划指导、班主任管理、住校学生管理、社会实践和综合素质评价等工作。
5. 综合服务中心。主要负责学校校产校舍安全管理、水电暖气供给、饮食住宿管理、物资服务、后勤保障、门岗管理和安全防疫等工作。
6. 体育艺术中心。主要负责学校体育艺术教育教学、学生体质健康管理、体艺特长学生选拔招录培养、文化体育艺术活动组织实施与管理等。

二、工作任务

一、落实立德树人根本任务。

1. 坚定不移地践行立德树人使命。
2. 强化健康第一理念，进一步深化全员管理。

二、树立质量目标意识。

3. 用质量目标意识落实学校工作。

三、完善学生培养体系。

4. 提升生源质量。
5. 完善个性化培养体系。

四、教师队伍建设。

6. 提升教师综合素养。
7. 助力青年教师和骨干教师成长。

五、课程教学改革与创新。

8. 完善课程体系建设。
9. 优化航动课堂教学模式。

10. 拓展体艺特长生培养途径。

11. 提升社团活动品质。

六、教育科研水平提升。

12. 强化教研组与学科建设。

13. 扩展课题研究广度和深度。

14. 优化作业与教学评价。

七、学校管理效能提升。

15. 优化分配机制与激励措施。

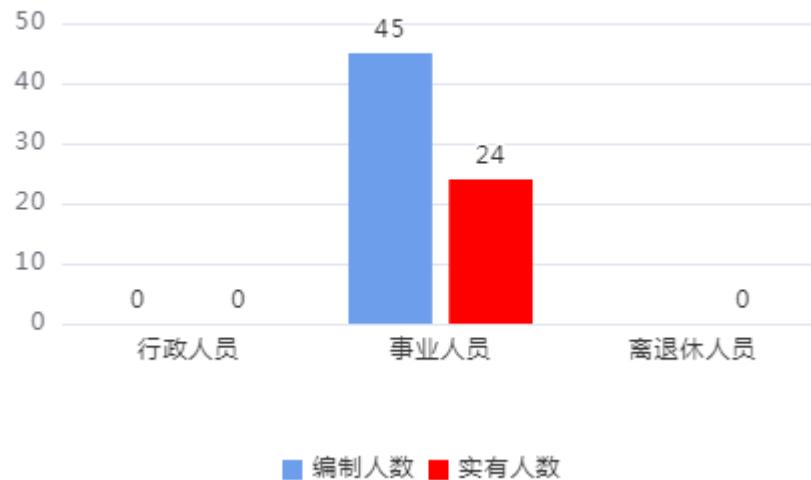
16. 强化主题教育与学生管理。

17. 推动数智化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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980.67万元，其中：一般公共预算拨款760.67万元、其他收入220.00万元，较上年增加615.81万元，增长168.78%，增长的主要原因是：调入人员增加；本单位当年预算支出980.67万元，其中：一般公共预算拨款760.67万元、其他收入220.00万元，较上年增加615.81万元，增长168.78%，增长的主要原因是：调入人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入760.67万元，其中：一般公共预算拨款收入760.67万元，较上年增加523.81万元，增长221.14%，增长的主要原因是：调入人员增加；本单位当年财政拨款支出760.67万元，其中：一般公共预算拨款支出760.67万元，较上年增加523.81万元，增长221.14%，增长的主要原因是：调入人员增加。

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760.67万元，较上年增加523.81万元，增长221.14%，增长的主要原因是：调入人员增加。

（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760.67万元，其中：

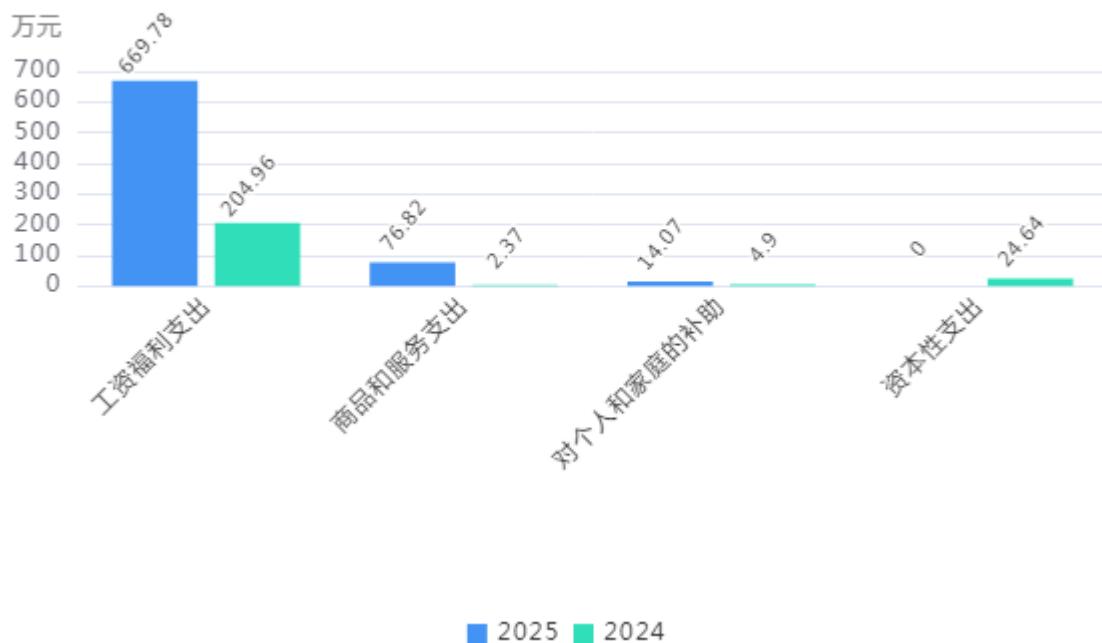
1. 初中教育（2050203）760.67万元，较上年增加523.81万元，增长221.15%，增长的主要原因是：调入人员增加。

（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760.67万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）669.78万元，较上年增加464.82万元，增长226.79%，增长的主要原因是：调入人员增加；
- (2) 商品和服务支出（302）76.82万元，较上年增加74.45万元，增长3141.35%，增长的主要原因是：学生人数增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）14.07万元，较上年增加9.17万元，增长187.14%，增长的主要原因是：调入人员增加；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少24.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加了设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



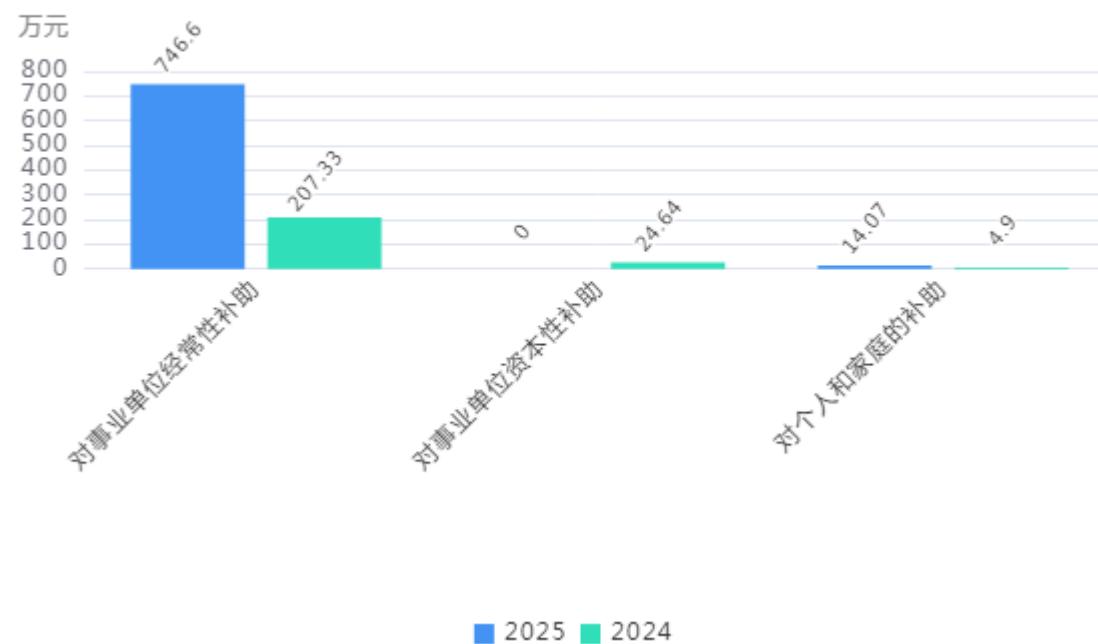
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出760.67万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）746.60万元，较上年增加539.27万元，增长260.10%，
增长的主要原因是：调入人员增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少24.64万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：上年增加了以前年度工程欠款资金；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 14.07万元，较上年增加9.17万元，增长187.14%，增长的主要原因是：调入人员增加，医疗保险个人账户补助的预算支出增加。

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760.67万元，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6.56万元，较上年增加4.66万元，增长245.57%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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。

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：西安市永庆路初级中学

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 | 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 | 9,806,721.00 | 一、部门预算 | 9,806,721.00 | 一、部门预算 | 9,806,721.00 | 一、部门预算 | 9,806,721.00 |
| 1、财政拨款 | 7,606,721.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,903,140.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,606,721.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,697,786.00 | 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 | 65,614.00 | 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 | 139,740.00 | 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 | 9,806,721.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,666,031.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,903,581.00 | 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 | | 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 | 2,902,631.00 | 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 | 950.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 140,690.00 |
| 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 | 2,200,000.00 | 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 | | | |
| | | 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 | 9,806,721.00 | 本年支出合计 | 9,806,721.00 | 本年支出合计 | 9,806,721.00 | 本年支出合计 | 9,806,721.00 |
| 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 | 9,806,721.00 | 支出总计 | 9,806,721.00 | 支出总计 | 9,806,721.00 | 支出总计 | 9,806,721.00 |

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 | 9,806,721.00 | 7,606,721.00 | | | | | | | 2,200,000.00 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 9,806,721.00 | 7,606,721.00 | | | | | | | 2,200,000.00 | |
| 166119 | 西安市永庆路初级中学 | 9,806,721.00 | 7,606,721.00 | | | | | | | 2,200,000.00 | |

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 | 7,606,721.00 | 一、财政拨款 | 7,606,721.00 | 一、财政拨款 | 7,606,721.00 | 一、财政拨款 | 7,606,721.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,606,721.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,903,140.00 | 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 | 6,697,786.00 | 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 | 65,614.00 | 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 | 139,740.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 7,606,721.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,466,031.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 703,581.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 702,631.00 | 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 | 950.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 140,690.00 |
| | | 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 | 7,606,721.00 | 本年支出合计 | 7,606,721.00 | 本年支出合计 | 7,606,721.00 | 本年支出合计 | 7,606,721.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,606,721.00 | 支出总计 | 7,606,721.00 | 支出总计 | 7,606,721.00 | 支出总计 | 7,606,721.00 |

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 | 7,606,721.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | 703,581.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,606,721.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | 703,581.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 7,606,721.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | 703,581.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,606,721.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | 703,581.00 | |

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 | | | 7,606,721.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | 703,581.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,697,786.00 | 6,697,786.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,018,741.00 | 2,018,741.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 282,860.00 | 282,860.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,083,600.00 | 1,083,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 677,298.00 | 677,298.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 232,870.00 | 232,870.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76,497.00 | 76,497.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 418,860.00 | 418,860.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 144,000.00 | 144,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 768,245.00 | | 65,614.00 | 702,631.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 702,631.00 | | | 702,631.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,614.00 | | 65,614.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 140,690.00 | 139,740.00 | | | 950.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 750.00 | | | | 750.00 |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 138,840.00 | 138,840.00 | | | |

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 | 6,903,140.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,903,140.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,903,140.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,903,140.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | |
| 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 | | | 6,903,140.00 | 6,837,526.00 | 65,614.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,697,786.00 | 6,697,786.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,018,741.00 | 2,018,741.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 282,860.00 | 282,860.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,083,600.00 | 1,083,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 677,298.00 | 677,298.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 232,870.00 | 232,870.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76,497.00 | 76,497.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 418,860.00 | 418,860.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 144,000.00 | 144,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 65,614.00 | | 65,614.00 | |
| 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 | 65,614.00 | | 65,614.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 139,740.00 | 139,740.00 | | |
| 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 | 900.00 | 900.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 138,840.00 | 138,840.00 | | |

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 | 2,903,581.00 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 2,903,581.00 | |
| 166119 | 西安市永庆路初级中学 | 2,903,581.00 | |
| | 专用项目 | 2,903,581.00 | |
| | 其他履职经费 | 2,903,581.00 | |
| | 残疾学生交通费用 | 200.00 | |
| | 初中公用经费区级配套 | 8,631.00 | |
| | 初中贫困补助区级配套 | 750.00 | |
| | 教育货物项目 | 694,000.00 | |
| | 其他收入其他 | 200,000.00 | |
| | 义务段课后服务费 | 2,000,000.00 | |

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

| 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 | 部门预算支出 | 政府预算支出 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 | 经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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

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: | 0.02 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.02 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 残疾学生交通费用资金财政预算200元; 目标2: 用于残疾学生补助; 目标3: 保证残疾学生正常入学, 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 200元 |
| | | | 残疾学生交通费用生均成本 | 200元/生·年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 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 | 保证残疾学生正常入学 | 有效保证 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥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14-2

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: | 0.86 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.86 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政预算安排资金8631元, 目标2: 用于初中公用经费区级配套支出, 目标3: 保证教育教学正常开展, 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 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 8631元 |
| | | | 初中公用经费区级配套生均成本 | 9元/生·年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 959人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 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 | 保证中学教育教学正常开展 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 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: | 0.08 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.08 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算750元; 目标2: 用于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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 750元 |
| | | | 每生补助成本 | 75元/生·年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 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 | 保证家庭经济困难学生正常入学 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 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: | 69.40 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 69.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 目标1: 财政预算安排资金694000元; 目标2: 用于教育货物项目等支出; 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 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 694000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 货物项目数量 | 10项 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | | 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: | 20.00 | 执行率分值（ 10分） | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 20.00 | | | |
| 总体目标 | 目标1：投入资金200000元； 目标2：用于往来资金相关方面支出； 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 | 200000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 44人 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 10 |
| | | | 支付准确率 | 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 | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效保障 | 5 |
| | | | 提升办学条件 | 明显提升 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 10 | |

表14-6

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: | 200.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 200.00 | |
| 总体 目标 | 目标1: 投入资金2000000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 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 2000000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 959人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 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 | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效 |
| | | | 提升办学条件 | 提升 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% |
| | | | 学生满意度 | ≥90% |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市永庆路初级中学 | | | | |
|----------|--|------------|----------|-------------|------|------------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 683.75 | 683.75 | | |
| | 基本支出 | 保障公用经费支出 | 6.56 | 6.56 | | |
| | 项目支出 | 保障单位正常运转 | 290.36 | 70.36 | 220 | |
| | 金额合计 | | 980.67 | 760.67 | 220 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市永庆路初级中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入980.67万元，预算支出980.67万元； 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 | 980.67万元 | | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教职工人数 | 44人 | | 5 |
| | | | 学生人数 | 959人 | | 5 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | | 5 |
| | | | 支付准确率 | 100% | | 5 |
| | | | 政策执行率 | 100% | | 5 |
| | | 时效指标 | 政府采购执行率 | 100% | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执行时间 | 2025年1月-12月 | | 10 |
| | | | 保障单位基本运转 | 有效 | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校办学条件 | 提升 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策影响年度 | ≥1年 | | 10 |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% | | 5 |
| | | | 师生满意度 | ≥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 | | |
| | 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 | | | | | |