

**西安市团结实验学校**

**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

1. 实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育，小学学历教育。

#### （二）机构设置

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。
2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。
3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务。
4. 总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活

设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 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、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 政教处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育。

## 二、工作任务

1. 队伍建设：深化“师德师风建设年”专项活动，建立师德承诺制与负面清单制度。实施“青蓝工程”培养机制，通过校本研修、校际联动等形式提升教师核心素养。优化管理团队协作机制，推行年级组、教研组“双轮驱动”管理模式，打造具有凝聚力与执行力的领导集体。

2. 德育工作：构建“大思政”育人体系，创新德育载体，打造校园劳动实践基地、心理健康教育中心等阵地，开展系列主题式德育实践活动。同步推进家校社协同育人“教联体”功效，形成“学校主导-家庭协同-社区支持”育人新样态。定期举办家庭教育讲座和亲子活动，提升家

长教育素养，增强家庭育人能力。与社区紧密合作，利用社区资源开展丰富多彩的校外教育活动，拓宽学生视野，促进学生全面发展。同时，积极探索数字化家校社协同育人模式，利用信息技术手段加强家校沟通，提高协同育人效率，共同营造良好育人环境。

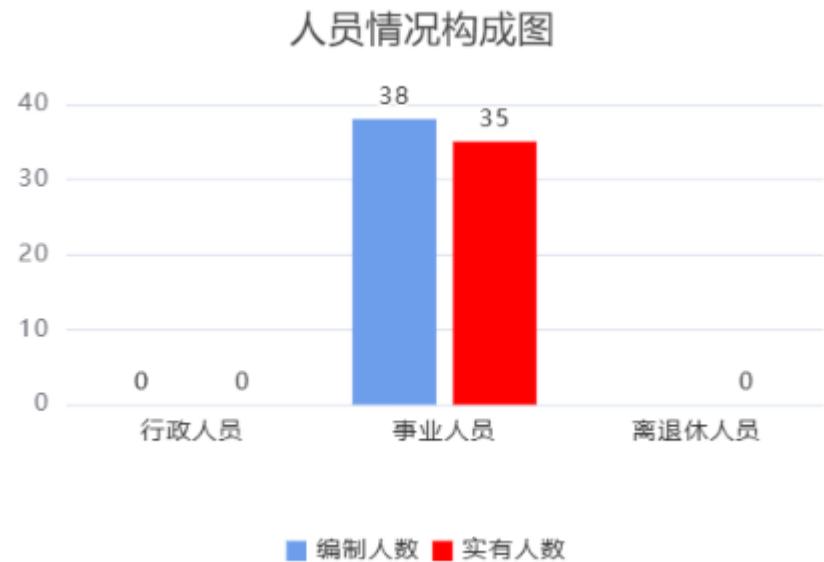
3. 学生发展：推行“五育融合”发展性评价体系，制定《学生综合素质成长档案》。建立科技创新、艺术展演、劳动技能等赛事平台。鼓励学生积极参与各类活动，通过实践锻炼提升自身综合素质。

4. 教学科研：积极推行“聚焦新课程新教材，落实教学方式变革行动”，在课堂教学中，学生作为主体积极参与，教学过程采用三段式模式，包括课前的参与准备——课中的学习体验、合作探究——课后的动手实践、拓展延伸。

5. 安全工作：构建“智慧安防”管理系统，实现人脸识别等。实施安全教育课程化，建立“四级联防”机制（校级-年级-班级-家庭），定期开展防震减灾、应急救护等情景演练，创建平安校园示范校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0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2,005.13万元，其中：一般公共预算拨款914.72万元、其他收入1,090.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算；本单位当年预算支出2,005.13万元，其中：一般公共预算拨款914.72万元、其他收入1,090.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入914.72万元，其中：一般公共预算拨款收入914.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算；本单位当年财政拨款支出914.72万元，其中：一般公共预算拨款支出914.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

## 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914.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

### （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914.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）235.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算；

2. 初中教育（2050203）678.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

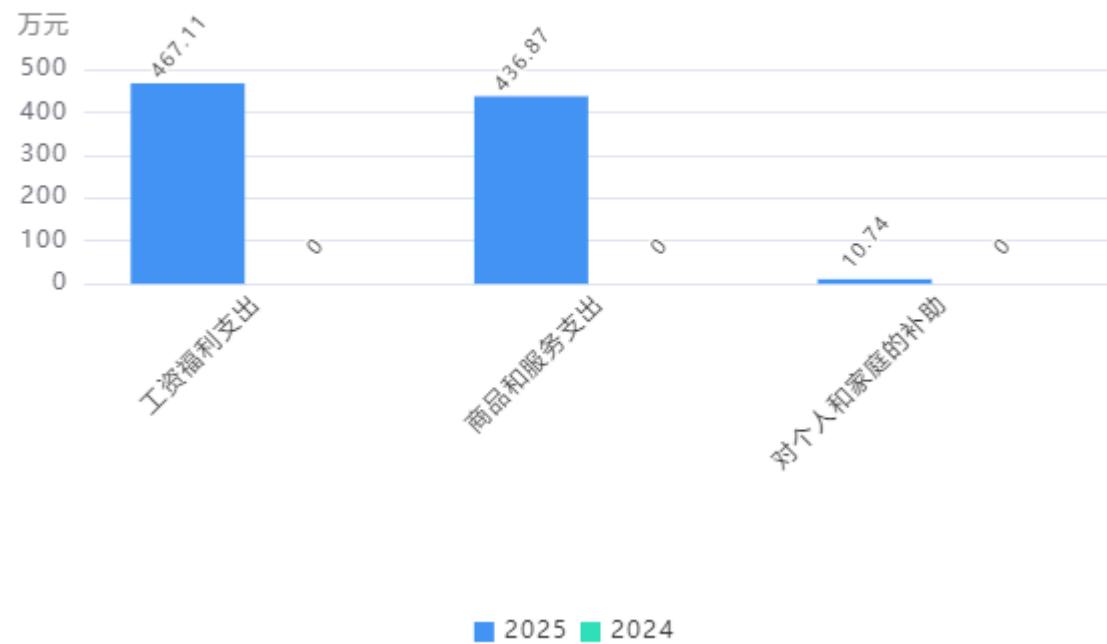
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出914.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）467.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算；

（2）商品和服务支出（302）436.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

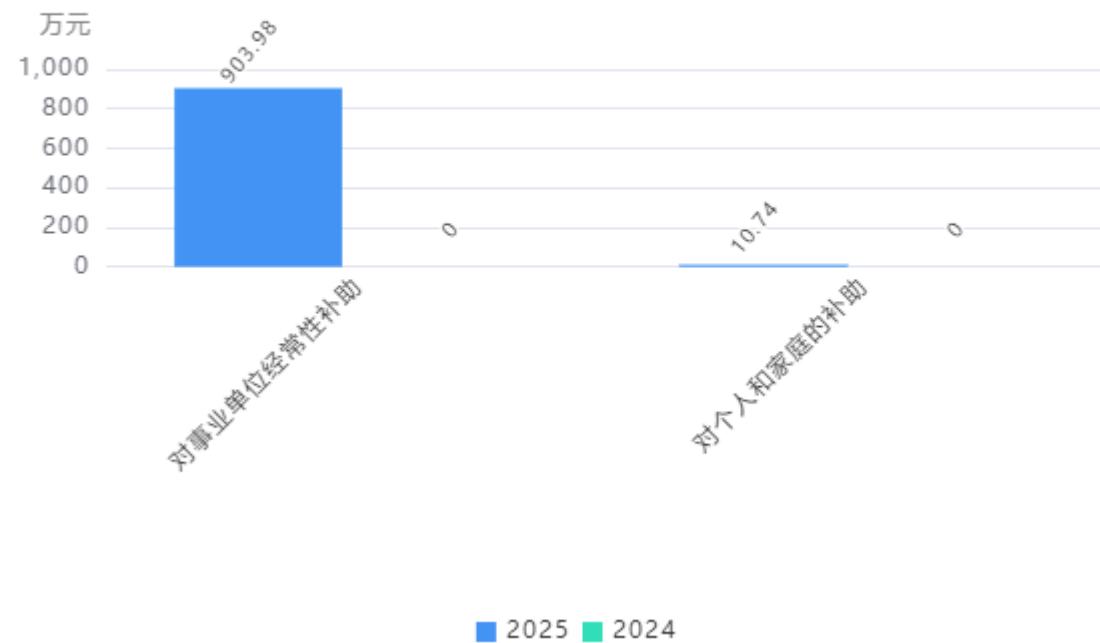
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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914.72万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）903.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）10.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

### 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914.72万元，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4.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年9月新增单位，无2024年预算。

## 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：西安市团结实验学校

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	20,051,283.00	一、部门预算	20,051,283.00	一、部门预算	20,051,283.00	一、部门预算	20,051,283.00
1、财政拨款	9,147,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,821,765.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,147,215.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,671,085.00	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	43,430.00	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	107,250.00	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	20,051,283.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,943,845.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,229,518.00	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	15,229,330.00	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	188.00	9、对个人和家庭的补助	107,438.00
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	10,904,068.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,051,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,051,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,051,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,051,283.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>20,051,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,051,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,051,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,051,283.00</b>

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	20,051,283.00	9,147,215.00							10,904,068.00	
166	西安市未央区教育局	20,051,283.00	9,147,215.00							10,904,068.00	
166121	西安市团结实验学校	20,051,283.00	9,147,215.00							10,904,068.00	

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	9,147,215.00	一、财政拨款	9,147,215.00	一、财政拨款	9,147,215.00	一、财政拨款	9,147,215.00
1、一般公共预算拨款	9,147,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,821,765.00	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	4,671,085.00	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	43,430.00	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	107,250.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,147,215.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,039,777.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,325,450.00	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	4,325,262.00	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	188.00	9、对个人和家庭的补助	107,438.00
		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	9,147,215.00	本年支出合计	9,147,215.00	本年支出合计	9,147,215.00	本年支出合计	9,147,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,147,215.00	支出总计	9,147,215.00	支出总计	9,147,215.00	支出总计	9,147,215.00

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	9,147,215.00	4,778,335.00	43,430.00	4,325,450.00	
205	教育支出	9,147,215.00	4,778,335.00	43,430.00	4,325,450.00	
20502	普通教育	9,147,215.00	4,778,335.00	43,430.00	4,325,450.00	
2050202	小学教育	2,359,330.00	2,356,526.00		2,804.00	
2050203	初中教育	6,787,885.00	2,421,809.00	43,430.00	4,322,646.00	

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			9,147,215.00	4,778,335.00	43,430.00	4,325,450.00	
301	工资福利支出			4,671,085.00	4,671,085.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,289.00	1,219,289.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,080.00	217,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816,780.00	816,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,731.00	472,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,286.00	154,286.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,533.00	50,533.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,022.00	2,022.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,364.00	254,364.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
302	商品和服务支出			4,368,692.00		43,430.00	4,325,262.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,505,262.00			3,505,262.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,430.00		43,430.00		
303	对个人和家庭的补助			107,438.00	107,250.00		188.00	
30308	助学金	50902	助学金	188.00			188.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,070.00	107,070.00			

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	4,821,765.00	4,778,335.00	43,430.00	
205	教育支出	4,821,765.00	4,778,335.00	43,430.00	
20502	普通教育	4,821,765.00	4,778,335.00	43,430.00	
2050202	小学教育	2,356,526.00	2,356,526.00		
2050203	初中教育	2,465,239.00	2,421,809.00	43,430.00	

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			4,821,765.00	4,778,335.00	43,430.00	
301	工资福利支出			4,671,085.00	4,671,085.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,289.00	1,219,289.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,080.00	217,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816,780.00	816,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,731.00	472,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,286.00	154,286.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,533.00	50,533.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,022.00	2,022.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,364.00	254,364.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
302	商品和服务支出			43,430.00		43,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,430.00		43,430.00	
303	对个人和家庭的补助			107,250.00	107,250.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,070.00	107,070.00		

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	15,229,518.00	
166	西安市未央区教育局	15,229,518.00	
166121	西安市团结实验学校	15,229,518.00	
	专用项目	15,229,518.00	
	其他履职经费	15,229,518.00	
	2024年聘用两名校长	100,000.00	
	初中公用经费区级配套	2,646.00	
	聘用校长工资	720,000.00	
	其他收入其他	200,000.00	
	团结实验伙食费	9,000,000.00	
	团结实验教师专业能力提升经费（高质量）	500,000.00	
	团结实验教育科研经费（高质量）	500,000.00	
	团结实验学校教育质量奖励资金（高质量）	1,000,000.00	
	团结实验学校开办资金（高质量）	1,500,000.00	
	小学公用经费区级配套	2,616.00	
	小学贫困补助区级配套	188.00	
	义务教育课后服务费	1,704,068.00	

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

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年聘用两名校长		
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:	10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金100000元; 目标2: 用于聘任校长的工资及社保支出; 目标3: 保障人员福利待遇。			
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	10万元
	产出指标	数量指标	校长人数	2人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障人员福利待遇	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

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:	0.26	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.26	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 中学公用经费区级配套财政预算2646.00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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.26万元
	产出指标	数量指标	学生人数	294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	10
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效保证
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		聘用校长工资		
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:	72	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	72	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金720000.00元; 目标2: 用于聘任校长工资及社保支出; 目标3: 保障人员福利待遇, 落实相关政策。			
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	72万元
	产出指标	数量指标	校长人数	2人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	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	保障人员福利待遇	有效保障
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表14-4

## 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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	20	
总体目标	目标1: 财政投入资金200000元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20万元
	产出指标	数量指标	教师人数	35人
			学生人数	512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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障
			提升办学条件	有所提升
		可持续影响指标	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14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验伙食费		
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:	900	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	900	
总体 目标	目标1: 财政投入资金9000000元; 目标2: 用于食堂伙食费相关方面支出; 目标3: 保障教师与学生食品营养与安全。			
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	900万元
	产出指标	数量指标	教师人数	35人
			学生人数	512人
	质量指标	政策执行率	100%	5
			支付准确率	100%
	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	保障教师与学生食品营养与安全	有效保障
		可持续影响指标	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14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验教师专业能力提升经费（高质量）		
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:	50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金500000.00 元; 目标2: 用于教师专业能力提升相关方面支出; 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	50万元
	产出指标	数量指标	教师人数	35人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
			影响年度	≥1年
	效益指标	社会效益指标	提高教师专业能力	有效提高
			提升办学条件	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验教育科研经费（高质量）		
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：	50	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：财政预算安排资金500000.00 元； 目标2：用于教育教研相关方面支出； 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	50万元
	产出指标	数量指标	教师人数	35人
			学生人数	512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	保障教育教学正常开展	有效保障
			提升办学条件	有所提升
	可持续影响指标		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14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校教育质量奖励资金（高质量）		
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：	100	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：财政预算安排资金1000000.00 元； 目标2：用于教育质量提高奖励支出； 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	100万元
	产出指标	数量指标	教师人数	35人
			学生人数	512人
	效益指标	质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	满意度指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障
			提升办学条件	有所提升
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校开办资金（高质量）		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1500000.00元; 目标2: 用于办公经费相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 保证学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	150万元
	产出指标	数量指标	教师人数	35人
			学生人数	512人
	质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%
	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	保证学校正常运转	有效保证
		可持续影响指标	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%	10

表14-10

## 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:	0.26	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.26	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算2616.00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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.26万元
	产出指标	数量指标	学生人数	218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	保证小学教育教学正常开展	有效保证
		可持续影响指标	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14-11

## 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:	0.02	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.02	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算188.00元; 目标2: 用于3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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.02万元
	产出指标	数量指标	学生人数	3人
		质量指标	政策执行率	100%
			发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效保证
			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14-12

## 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:		170.41	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		170.41		
总体目标	目标1: 财政投入资金1704068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	170.41万元	
	产出指标	数量指标	教师人数	35人	
			学生人数	512人	
	效益指标	质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	
		保障教育教学活动顺利开展	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升办学条件	有所提升	
			影响年度	≥1年	
			教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市团结实验学校				
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	477.84	477.84	0	
	基本支出	公用经费	4.34	4.34	0	
	项目支出	保障单位正常运转	1522.95	432.54	1090.41	
年度总体目标	金额合计					
	2005.13	914.72	1090.41			
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	2005.13万元	20	
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	35人	10	
			学生人数	512人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	5	
			政策执行率	100%	5	
			师生出勤率	≥95%	5	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5	
		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	
	满意度指标	可持续影响指标	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				