西安市鄠邑区秦渡初级中学

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

西安市鄠邑区秦渡初级中学是一所三年制的义务教育公办初级中学，实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

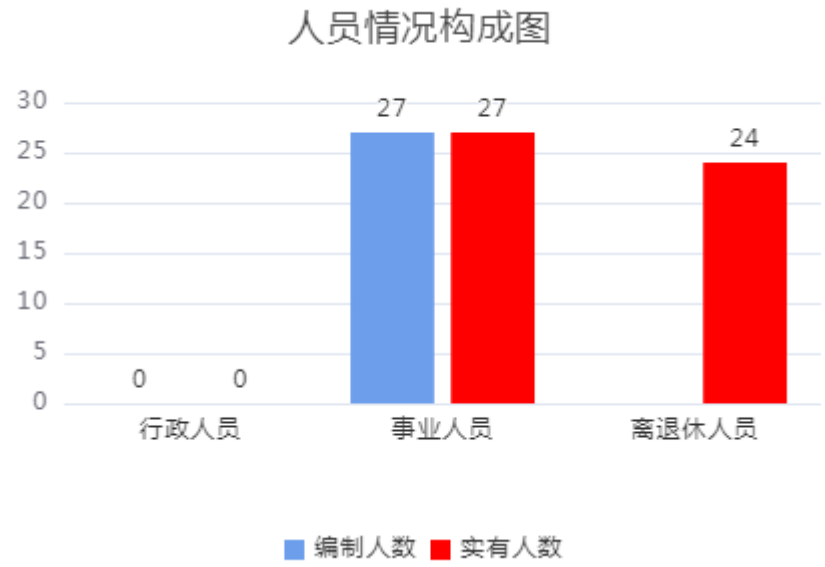
本级单位内设机构1个，为学校办公室。

二、工作任务

由于2021年初西安市鄠邑区牛东初级中学、西安市鄠邑区秦渡初级中学、西安市鄠邑区秦风初级中学三所学校合并成为西安高新区第十八初级中学，学生及教师均集中在高新区第十八初级中学，主要的教育教学活动也在高新区十八初，本单位本年度的工作任务主要是：保证学校各项财产安全，保证教职工工资薪金按时发放、及时足额缴纳各类社保及公积金等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员24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578.27万元，其中：一般公共预算拨款578.26万元、其他收入0.01万元，较上年增加17.93万

元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工薪酬调整；本单位当年预算支出578.27万元，其中：一般公共预算拨款578.26万元、其他收入0.01万元，较上年增加17.93万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工薪酬调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入578.26万元，其中：一般公共预算拨款收入578.26万元，较上年增加17.94万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工薪酬调整；本单位当年财政拨款支出578.26万元，其中：一般公共预算拨款支出578.26万元，较上年增加17.94万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工薪酬调整。

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578.26万元，较上年增加17.94万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工薪酬调整。

（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578.26万元，其中：

1.初中教育（2050203）433.26万元，较上年增加0.51万元，增长0.12%，增长的主要原因是：职工薪酬调整；

2.其他教育费附加安排的支出（2050999）12.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无项目安排；

3.事业单位离退休（2080502）3.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年金额入初中教育（2050203）下；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.62万元，较上年增加0.54万元，增长1.46%，增长的主要原因是：社保基数调整；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81万元，较上年增加0.27万元，增长1.46%，增长的主要原因是：社保基数调整；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.26万元，增长96.30%，增长的主要原因是：社保基数调整；

7.事业单位医疗（2101102）18.13万元，较上年增加0.24万元，增长1.34%，增长的主要原因是：社保基数调整；

8.公务员医疗补助（2101103）20.83万元，较上年减少0.11万元，下降0.53%，下降的主要

原因是：退休人员死亡，公务员医疗缴费人数减少；

9.住房公积金（2210201）33.25万元，较上年增加0.40万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保基数调整。

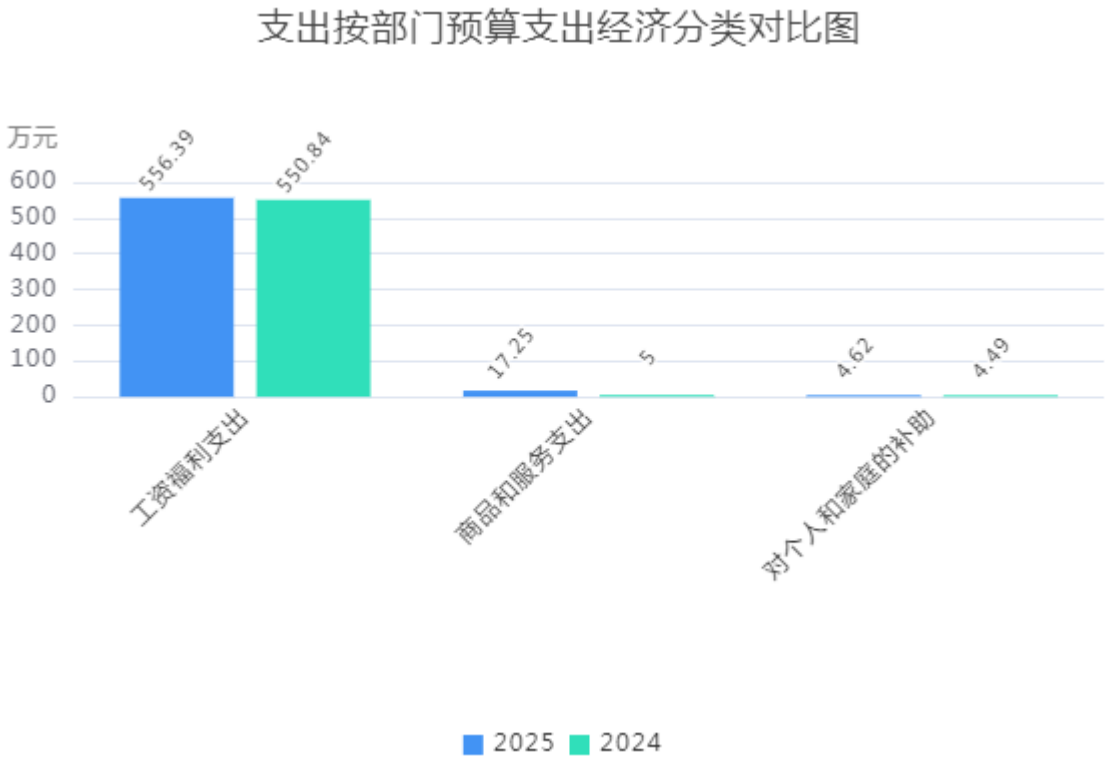
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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578.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）556.39万元，较上年增加5.55万元，增长1.01%，增长的主要原因是：职工薪酬调整；

（2）商品和服务支出（302）17.25万元，较上年增加12.25万元，增长245.00%，增长的主要原因是：本年增加项目安排；

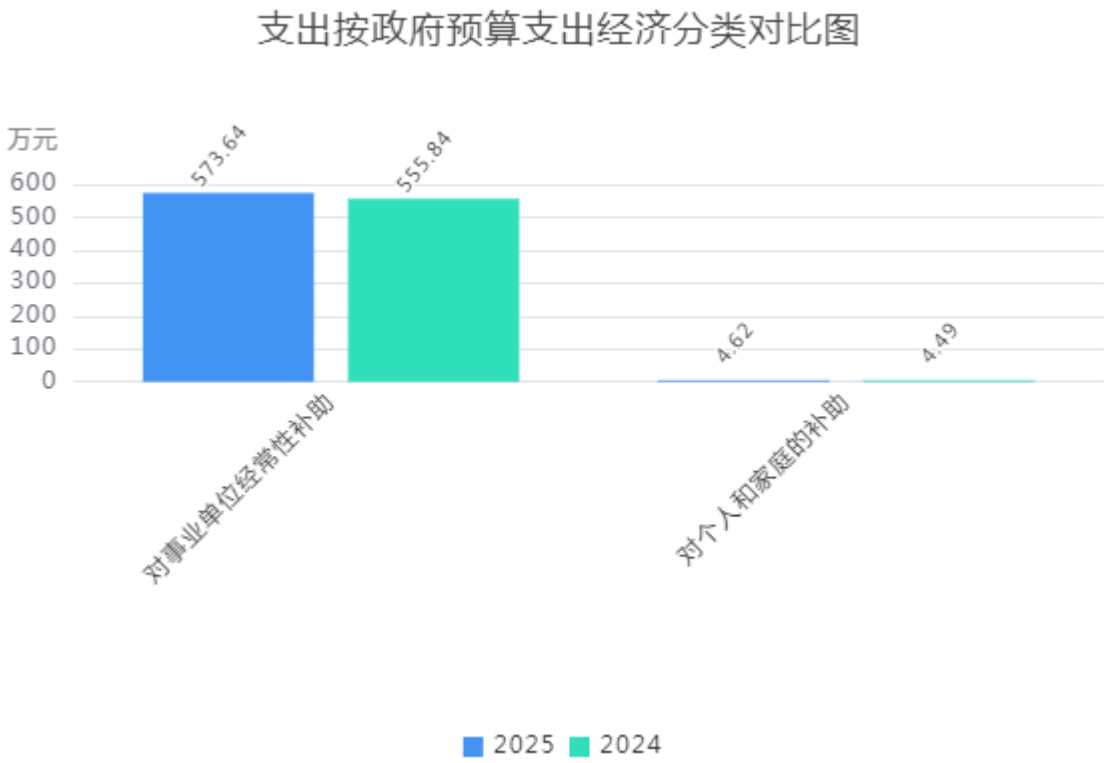
（3）对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年增加0.13万元，增长2.90%，增长的主要原因是：部分退休人员增加护理费。



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578.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）573.64万元，较上年增加17.80万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工薪酬调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加0.13万元，增长2.90%，增长的主要原因是：部分退休人员增加护理费。



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578.26万元，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5.19万元，较上年增加0.19万元，增长3.80%，增长的主要原因是：采购需求增加。

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：西安市鄠邑区秦渡初级中学

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	5,782,677.34	一、部门预算	5,782,677.34	一、部门预算	5,782,677.34	一、部门预算	5,782,677.34
1、财政拨款	5,782,577.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,662,011.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,782,577.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,563,911.78	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	51,900.00	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	46,200.00	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	4,453,252.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,736,477.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,665.56	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	607,260.12	(2)商品和服务支出	120,665.56	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		9、对个人和家庭的补助	46,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	389,626.78	(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	100.00	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	332,537.76				
		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	5,782,677.34	**本年支出合计**	5,782,677.34	**本年支出合计**	5,782,677.34	**本年支出合计**	5,782,677.34
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	5,782,677.34	**支出总计**	5,782,677.34	**支出总计**	5,782,677.34	**支出总计**	5,782,677.34

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,782,677.34	5,782,577.34										100.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,782,677.34	5,782,577.34										100.00
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学	5,782,677.34	5,782,577.34										100.00

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		5,782,677.34	5,782,577.34							100.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,782,677.34	5,782,577.34							100.00	
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学	5,782,677.34	5,782,577.34							100.00	

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	5,782,577.34	一、财政拨款	5,782,577.34	一、财政拨款	5,782,577.34	一、财政拨款	5,782,577.34
1、一般公共预算拨款	5,782,577.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,662,011.78	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	5,563,911.78	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	51,900.00	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	46,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,453,152.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,736,377.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,565.56	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	607,260.12	(2)商品和服务支出	120,565.56	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		9、对个人和家庭的补助	46,200.00
		10、卫生健康支出	389,626.78	(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	332,537.76				
		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	5,782,577.34	**本年支出合计**	5,782,577.34	**本年支出合计**	5,782,577.34	**本年支出合计**	5,782,577.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,782,577.34	**支出总计**	5,782,577.34	**支出总计**	5,782,577.34	**支出总计**	5,782,577.34

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		5,782,577.34	5,610,111.78	51,900.00	120,565.56	
205	教育支出	4,453,152.68	4,280,687.12	51,900.00	120,565.56	
20502	普通教育	4,332,587.12	4,280,687.12	51,900.00		
2050203	初中教育	4,332,587.12	4,280,687.12	51,900.00		
20509	教育费附加安排的支出	120,565.56			120,565.56	
2050999	其他教育费附加安排的支出	120,565.56			120,565.56	
208	社会保障和就业支出	607,260.12	607,260.12			
20805	行政事业单位养老支出	601,955.52	601,955.52			
2080502	事业单位离退休	37,680.00	37,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,183.68	376,183.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,091.84	188,091.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5,304.60	5,304.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,304.60	5,304.60			
210	卫生健康支出	389,626.78	389,626.78			
21011	行政事业单位医疗	389,626.78	389,626.78			
2101102	事业单位医疗	181,328.16	181,328.16			
2101103	公务员医疗补助	208,298.62	208,298.62			
221	住房保障支出	332,537.76	332,537.76			
22102	住房改革支出	332,537.76	332,537.76			
2210201	住房公积金	332,537.76	332,537.76			

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				5,782,577.34	5,610,111.78	51,900.00	120,565.56	
301	工资福利支出			5,563,911.78	5,563,911.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,489,824.00	1,489,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,847.12	748,847.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,308,936.00	1,308,936.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,560.00	724,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,183.68	376,183.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,091.84	188,091.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,328.16	181,328.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,298.62	208,298.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,304.60	5,304.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,537.76	332,537.76			
302	商品和服务支出			172,465.56		51,900.00	120,565.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,565.56			120,565.56	
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,680.00	37,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,520.00	8,520.00			

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		5,662,011.78	5,610,111.78	51,900.00	
205	教育支出	4,332,587.12	4,280,687.12	51,900.00	
20502	普通教育	4,332,587.12	4,280,687.12	51,900.00	
2050203	初中教育	4,332,587.12	4,280,687.12	51,900.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	607,260.12	607,260.12		
20805	行政事业单位养老支出	601,955.52	601,955.52		
2080502	事业单位离退休	37,680.00	37,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,183.68	376,183.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,091.84	188,091.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5,304.60	5,304.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,304.60	5,304.60		
210	卫生健康支出	389,626.78	389,626.78		
21011	行政事业单位医疗	389,626.78	389,626.78		
2101102	事业单位医疗	181,328.16	181,328.16		
2101103	公务员医疗补助	208,298.62	208,298.62		
221	住房保障支出	332,537.76	332,537.76		
22102	住房改革支出	332,537.76	332,537.76		
2210201	住房公积金	332,537.76	332,537.76		

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				5,662,011.78	5,610,111.78	51,900.00	
301	工资福利支出			5,563,911.78	5,563,911.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,489,824.00	1,489,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748,847.12	748,847.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,308,936.00	1,308,936.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,560.00	724,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,183.68	376,183.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,091.84	188,091.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,328.16	181,328.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,298.62	208,298.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,304.60	5,304.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,537.76	332,537.76		
302	商品和服务支出			51,900.00		51,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,680.00	37,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,520.00	8,520.00		

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		120,665.56	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	120,665.56	
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学	120,665.56	
	专用项目	120,665.56	
	履职类项目	100.00	
	利息收入	100.00	
	区级专项资金	120,565.56	
	结转2019年厨房维修改造项目	120,565.56	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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																													
208	西安高新技术产业开发区教育体育局																												
208629	西安市鄠邑区秦渡初级中学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转2019年厨房维修改造项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.06	
	其他资金		
年度目标	2025年维修改造项目预算资金12.06万元，通过充分利用现有资源空间，将学校厨房进行改造，保障学校教育教学工作的正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	维修改造项目费用(元)	≤120565.56	20
	产出指标	数量指标	改造餐厅数量(个)；改造面积(平方米)	1个；100平方米	15
		质量指标	验收合格率；合同执行率	100%；100%	15
		时效指标	项目实施时间；验收时间	2020年5月-7月；2020年7月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常就餐；办学条件改善	100%；长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度；家长满意度	≥90%；≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">利息收入</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.01</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">预算资金100元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>利息总额</td><td>100元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结息次数</td><td>4次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上缴及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上缴时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>财务收支合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>提高财政资金使用效益</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市鄠邑区秦渡初级中学				
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	保障教职工工资福利正常发放。	561.01	561.01		
	公用经费	保障学校正常运转。	5.19	5.19		
	维修改造	对功能部室的改造，保障学校正常运转。	12.07	12.07		
	利息收入	及时上缴财政	0.01		0.01	
	金额合计		578.27	578.26	0.01	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标3：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设。 目标4：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标5：保障校园安全。 目标6：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标7：完成上级部门交给的其他工作。					

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	全年支出；人员经费；公用经费	≤578.27万元；561.01万元；5.19万元	20
	产出指标	数量指标	教职工数	27人	15
		质量指标	支出合规率；预算执行率	100%；≥98%	15
		时效指标	完成时限；各项工作完成及时率	2025年12月31日前；100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障校产安全	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>