西安市曲江第三初级中学

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

西安市曲江第三初级中学，成立于2023年9月，是西安市曲江新区管理委员会投资建设的一所全日制公办初级中学，学校占地面积约75.12亩，总建筑面积62702.34平方米。学校的主要职能是为学生提供初中阶段的义务教育，帮助学生掌握基础知识和基本技能；致力于推进教育教学改革，积极探索创新教学方法，培养学生的创新思维和实践能力；注重特色课程建设，满足学生多样化的学习需求；加强对学生的思想政治教育，培养学生的品德修养和社会责任感；培养学生的兴趣爱好、发展个人特长，全面提升学生的综合素质与能力。

（二）机构设置

学校实行党组织领导的校长负责制，共设立五个部门：办公室、后勤处、德育处、教务处、团委。

二、工作任务

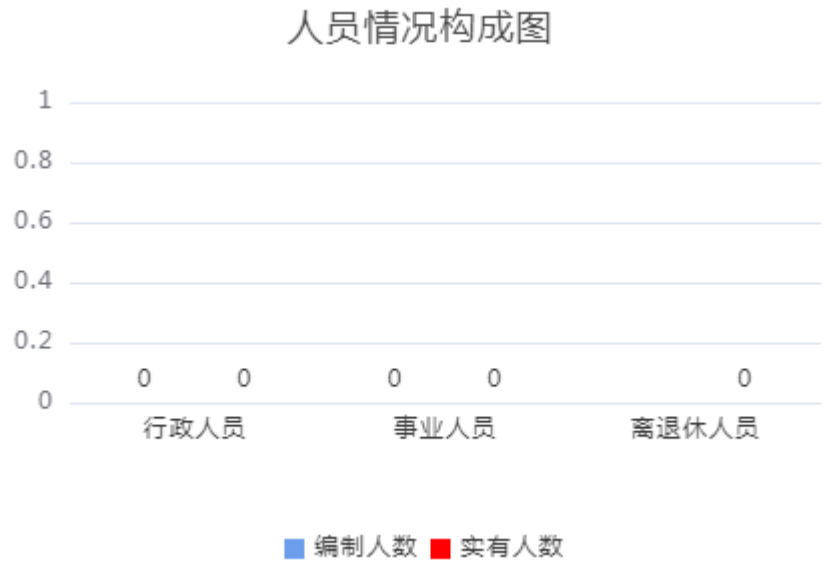
学校秉持"努力创造适合每一位学生发展的教育"的办学理念，矢志不渝地致力于培养具有创新精神、实践能力和强烈社会责任感的新时代青少年。立足国家课程，积极探索各学科育人模式以及跨学科综合育人模式，构建多角度立体评价体系，从而打造出具有鲜明特色的学校育人路径，切实落实立德树人根本任务，助力学生德智体美劳全面发展。

通过国家课程和地方课程的外延与学校文化底蕴的融合，致力于培养创新型人才，培养全面发展的人。让学生可以在更自然、更生态的环境中学习、生活、成长，使学生可以按照个性和潜能探寻适合自己发展的方向。

通过深化德育课程建设，筑牢学生道德成长的根基；精心打造富有特色的生涯活动，为学生的未来发展指引方向。构建多元化的学生评价，注重对学生的过程性评价和个性化评价，关注学生成长过程的个体差异，鼓励学生全面发展。学生在掌握知识的同时，学会学习、学会思考，为学生的未来发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员88人，其中行政0人，事业0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2,573.50万元，其中：一般公共预算拨款2,573.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；本单位当年预算支出2,573.50万元，其中：一般公共预算拨款2,573.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,573.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,573.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；本单位当年财政拨款支出2,573.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,573.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。

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2,573.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。

（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2,573.50万元，其中：

1.初中教育（2050203）2,306.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.25万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；

3.事业单位医疗（2101102）61.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；

4.住房公积金（2210201）88.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。

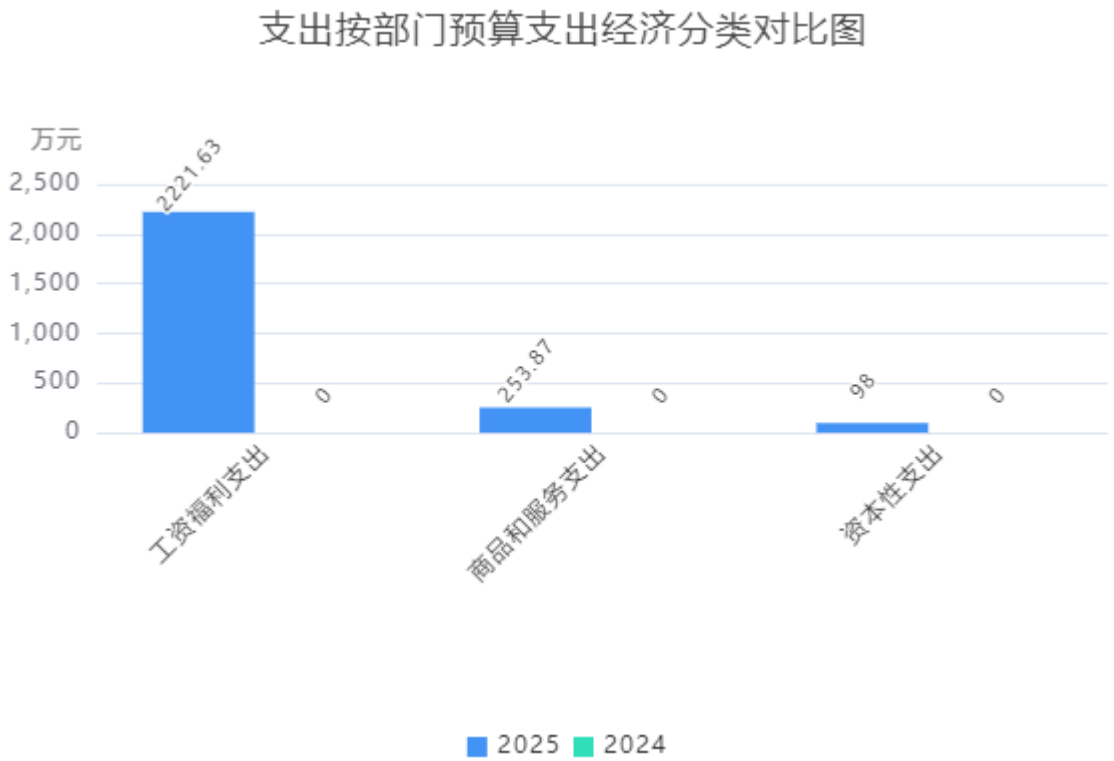
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,573.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,221.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；

（2）商品和服务支出（302）253.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；

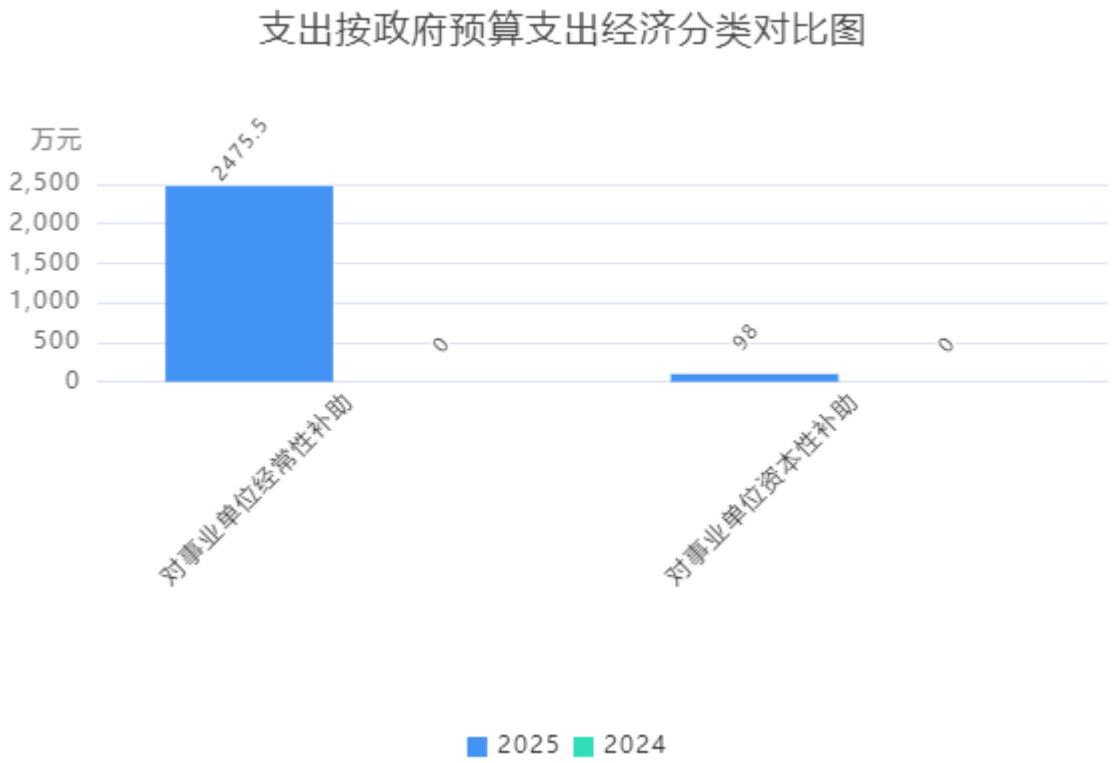
（3）资本性支出（310）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。



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2,573.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,475.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据；

（2）对事业单位资本性补助（506）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师、班主任赴省外业务培训	7天	35人次	6.50	根据学校教学计划安排
2	教师、班主任省内相关培训	2天	20人次	0.50	根据学校教学计划安排

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

当年本单位政府采购预算共90.50万元，其中政府采购货物类预算38.8万元、政府采购服务类预算51.7万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,573.50万元，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127.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校自2024年9月起设立独立核算预算单位，上年无数据。

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：西安市曲江第三初级中学

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	否	
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	否	
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	25,735,000.00	一、部门预算	25,735,000.00	一、部门预算	25,735,000.00	一、部门预算	25,735,000.00
1、财政拨款	25,735,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,491,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,735,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,216,300.00	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	1,275,500.00	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		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	23,061,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,755,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,243,200.00	6、对事业单位资本性补助	980,000.00
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	1,172,500.00	(2)商品和服务支出	1,263,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	616,300.00	(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		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	980,000.00		
		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	884,400.00				
		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	25,735,000.00	**本年支出合计**	25,735,000.00	**本年支出合计**	25,735,000.00	**本年支出合计**	25,735,000.00
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	25,735,000.00	**支出总计**	25,735,000.00	**支出总计**	25,735,000.00	**支出总计**	25,735,000.00

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		25,735,000.00	25,735,000.00										
102	教育局审核	25,735,000.00	25,735,000.00										
102049	西安市曲江第三初级中学	25,735,000.00	25,735,000.00										

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		25,735,000.00	25,735,000.00								
102	教育局审核	25,735,000.00	25,735,000.00								
102049	西安市曲江第三初级中学	25,735,000.00	25,735,000.00								

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	25,735,000.00	一、财政拨款	25,735,000.00	一、财政拨款	25,735,000.00	一、财政拨款	25,735,000.00
1、一般公共预算拨款	25,735,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,491,800.00	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	22,216,300.00	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	1,275,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,061,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,755,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,243,200.00	6、对事业单位资本性补助	980,000.00
		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	1,172,500.00	(2)商品和服务支出	1,263,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	616,300.00	(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	980,000.00		
		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	884,400.00				
		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	25,735,000.00	**本年支出合计**	25,735,000.00	**本年支出合计**	25,735,000.00	**本年支出合计**	25,735,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,735,000.00	**支出总计**	25,735,000.00	**支出总计**	25,735,000.00	**支出总计**	25,735,000.00

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		25,735,000.00	22,216,300.00	1,275,500.00	2,243,200.00	
205	教育支出	23,061,800.00	19,543,100.00	1,275,500.00	2,243,200.00	
20502	普通教育	23,061,800.00	19,543,100.00	1,275,500.00	2,243,200.00	
2050203	初中教育	23,061,800.00	19,543,100.00	1,275,500.00	2,243,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,500.00	1,172,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,172,500.00	1,172,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172,500.00	1,172,500.00			
210	卫生健康支出	616,300.00	616,300.00			
21011	行政事业单位医疗	616,300.00	616,300.00			
2101102	事业单位医疗	616,300.00	616,300.00			
221	住房保障支出	884,400.00	884,400.00			
22102	住房改革支出	884,400.00	884,400.00			
2210201	住房公积金	884,400.00	884,400.00			

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				25,735,000.00	22,216,300.00	1,275,500.00	2,243,200.00	
301	工资福利支出			22,216,300.00	22,216,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,928,700.00	1,928,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,154,500.00	17,154,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,172,500.00	1,172,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,300.00	616,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884,400.00	884,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
302	商品和服务支出			2,538,700.00		1,275,500.00	1,263,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,303,600.00		40,400.00	1,263,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22,700.00		22,700.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,900.00		212,900.00		
310	资本性支出			980,000.00			980,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	292,000.00			292,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	438,000.00			438,000.00	

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		23,491,800.00	22,216,300.00	1,275,500.00	
205	教育支出	20,818,600.00	19,543,100.00	1,275,500.00	
20502	普通教育	20,818,600.00	19,543,100.00	1,275,500.00	
2050203	初中教育	20,818,600.00	19,543,100.00	1,275,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,500.00	1,172,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,172,500.00	1,172,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172,500.00	1,172,500.00		
210	卫生健康支出	616,300.00	616,300.00		
21011	行政事业单位医疗	616,300.00	616,300.00		
2101102	事业单位医疗	616,300.00	616,300.00		
221	住房保障支出	884,400.00	884,400.00		
22102	住房改革支出	884,400.00	884,400.00		
2210201	住房公积金	884,400.00	884,400.00		

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				23,491,800.00	22,216,300.00	1,275,500.00	
301	工资福利支出			22,216,300.00	22,216,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,928,700.00	1,928,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,154,500.00	17,154,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,172,500.00	1,172,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,300.00	616,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884,400.00	884,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
302	商品和服务支出			1,275,500.00		1,275,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22,700.00		22,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,900.00		212,900.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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		2,243,200.00	
102	教育局审核	2,243,200.00	
102049	西安市曲江第三初级中学	2,243,200.00	
	专用项目	2,243,200.00	
	履职性项目	2,243,200.00	
	曲江三初2025年图书购置	388,000.00	
	曲江三初2025年物业服务费	1,263,200.00	
	曲江三初2025年资本性支出	592,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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								2						905,000.00	
205	02	03	1	全额				2						905,000.00	
205	02	03	102049	西安市曲江第三初级中学				2						905,000.00	
205	02	03		曲江三初2025年图书购置	C02020000初等教育服务		1	1	310	99	506	01		388,000.00	
205	02	03		曲江三初2025年物业服务费	C02020000初等教育服务		1	1	302	09	505	02		517,000.00	

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											70,000.00								70,000.00	70,000.00								70,000.00
102	教育局审核										70,000.00								70,000.00	70,000.00								70,000.00
102049	西安市曲江第三初级中学										70,000.00								70,000.00	70,000.00								70,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	实验设备、办公设备等购置		
主管部门	管委会教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	59.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	59.2	
	其他资金		
年度目标	全面贯彻党的教育方针，完善学校基础建设，确保学校正常运转，为教育教学提供良好基础。		

	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购完成额	≧70%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学需要	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学教学需要	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业服务费		
主管部门	管委会教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	126.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	126.32	
	其他资金		
年度目标	保证学校正常的教育教学工作开展，支付物业服务费。		

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	覆盖部门	≧100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	服务时限	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	图书购置		
主管部门	管委会教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.8	
	其他资金		
年度目标	学校图书馆购置图书，保证学校教育教学工作，满足办学需求.		

	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购完成额	≧70%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教育教学需要	基本满足	
		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	师生满意度	≧90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市曲江第三初级中学				
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	
	基本经费		保障人员工资待遇及办公日常运转	2349.18	2349.18		
	项目经费		保障学校教育教学	224.32	224.32		
	金额合计			2573.5	2573.5		
年度总体目标	围绕党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，推动学校教育教学改革，不断提升育人质量。						
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	项目总金额		2573.5		
		质量指标	项目验收合格率		100%		
		时效指标	项目实施期限		2025年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升教学质量		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≧90%		

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>