西安市长安区马王街道初级中学

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

为规范促进学校建设和发展，保证教育质量，提高办学效果，依据国家有关政策全面实施义务教育。学校实行党总支部委员会领导的校长负责制，部门职责和教职工岗位职责明确，规章制度健全。本校为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，属于独立编制和独立核算机构。

（二）机构设置

设有办公室、教务处、教研处、总务处、财务室等内设处室。

二、工作任务

一、党建引领旗帜扬。

1.党员教育强管理。

每月定期组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员网络行为规定》、党的二十届三中全会精神等内容，促使党员严守党纪，思想常新。同时，发展了一名积极分子，

为党组织注入鲜活力量，使队伍不断壮大。

2.以党带团活力显。

在党支部的带领下，我校顺利成立团委，成功召开第一次代表大会，先后开展了纪念“九一八”、“讲好中国共产党的故事”书记上团课、热烈庆祝新中国成立75周年爱国主义教育、“红心向党”优秀作业展等各类党团共建活动，引领团员青年听党话、跟党走，助力团员学生成长成才，党团携手共进。

二、教育教学质量升。

1.教学常规管理精。

我校严格遵循课程规划，开齐开足所有课程，保障教学工作平稳、有序开展。强化备课上课、作业批阅、阶段性质量分析等教学环节检查指导，常态化开展教学研讨，汇报课、示范课精彩纷呈。本学期，我校进行教案、作业、研修手册检查四次，评选出A等290余人次；上汇报课25节，示范课3节；三个年级各召开阶段性质量分析会3次。检查中指出不足，分析中查漏补缺。全体老师积极推进教学方法创新，激发学生学习热情；利用早读、午自习和课间等零碎时间，加强学业辅导，关注个体差异，因材施教，共同进步，各学科优秀率、及格率不断提高。

2.“双减”落实品质高。

课后服务每天安排教师，悉心提供学业辅导，为学生答疑解惑，助力他们在知识的海洋中

破浪前行。本学期设置七个社团，涵盖文学、艺术、体育、信息技术等众多领域，犹如繁星璀璨。且配备了专业指导教师，每周三下午如期进行，学生兴趣浓，活动成效高。体育达标运动会、校园足球联赛，运动场上展风采，既丰富了校园文化生活，又提升了学生的综合素养。

3.教师发展平台宽。

我校积极组织教师参与各类培训活动，涵盖新课程理念、新教材教法、中考备考、信息技术应用等诸多领域，并鼓励教师参与课题研究，参与教研活动。本学期，共有20多个校本课题完成开题，六个教研组分别以“新教材的变化”“校本研修优秀案例”“提高课堂教学效率的方法与措施”等为主题，开展教研活动6次，3位老师向西安市第九届微课大赛组委会提交了参赛作品，10位老师参加了西咸新区“三名”团队送教活动。教研活动如火如荼，教师的业务水平和综合素养也如“芝麻开花节节高”。

三、德育润心百花香。

1.德育队伍建设强。

我校着力加强班主任队伍建设，定期召开班主任工作会议，提升班主任的班级管理能力。利用期中考试后召开家长会，构建家校共育桥梁，携手护航齐促发展。和家长微信沟通、电话联系，更是常态。

2.主题活动形式多。

利用国旗下讲话、主题班会，组织手抄报制作、展板展示，广泛开展爱国主义、集体主义、文明礼仪、法制教育等系列主题教育活动，悉心培育学生的良好品德和行为习惯。紧密结合重要节日和纪念日，匠心策划形式多样的德育活动，营造浓厚德育氛围，如教师节感恩活动、国庆节庆祝活动、重阳节敬老活动等，切实增强学生的民族自豪感和社会责任感。

3.实践育人成效佳。

“青春心向党，追梦绽芳华。”庆祝新中国成立75周年暨第六届校园文化艺术节，展现了学生才艺风采，丰富了校园文化生活。“探秘西岐古都，解锁周原文化”研学旅行，拓宽了学生视野，增长了见识阅历。如此种种，都是对学生思想的浸润、家国情怀的厚植。

四、师德师风根基牢。

1.教育培训深入心。

我校经常利用周五教师会举办师德师风专题培训，既深入学习相关法律法规和政策文件，增强教师的职业道德意识，筑牢思想防线。又组织开展违反教师职业行为十项准则的警示教育，提醒教师认真反思、吸取教训、警钟长鸣、严守底线。

2.监督考核力度大。

建立健全师德师风监督机制，设立举报信箱和电话，广开言路，接受学生和家长的监督。我校还将师德师风表现纳入教师绩效考核和职称评定，实行一票否决，以制度为纲，确保师德

师风建设落到实处，确保风清气正。

五、安全卫生保障稳。

1.安全教育常态化。

借助升旗仪式、主题班会、家长会、黑板报等多种形式，对学生进行防溺水、防欺凌、拒绝毒品、交通安全等全方位的安全教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。定期组织师生开展消防、地震等应急疏散演练，提升应急处置水平，增强应急处置能力，未雨绸缪，防患未然。

2.安全管理精细化。

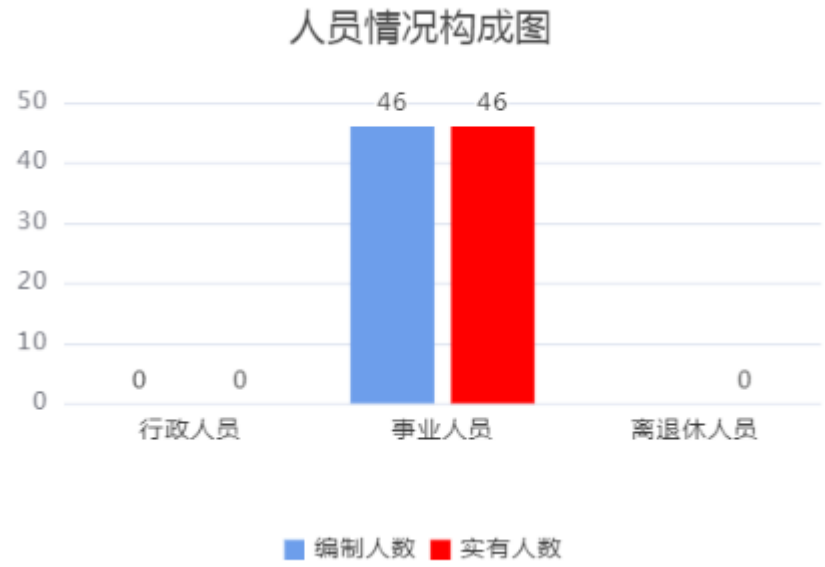
校门口设立拒马防撞护栏，建立健全门卫制度、请假制度、车辆出入校等安全管理制度，不定期进行安全隐患排查，落实安全工作责任制，加强对校园安全的日常管理和监督，织密安全防护网。

3.卫生防疫规范化。

加强校园环境卫生管理，教室、清洁区一日三扫，无垃圾，重保持。肺结核、艾滋病等传染病防治宣传工作常抓不懈，因病请假学生及时登记、追踪，守护校园师生平安。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员51人，其中行政0人，事业46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1,067.90万元，其中：一般公共预算拨款1,067.90万元，较上年减少393.31万元，下降

26.92%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少，项目结束，新建项目减少；本单位当年预算支出1,067.90万元，其中：一般公共预算拨款1,067.90万元，较上年减少393.31万元，下降26.92%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少，项目结束，新建项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,067.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.90万元，较上年减少390.88万元，下降26.79%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少，项目结束，新建项目减少；本单位当年财政拨款支出1,067.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.90万元，较上年减少393.31万元，下降26.92%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少，项目结束，新建项目减少。

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1,067.90万元，较上年减少390.88万元，下降26.79%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少，项目结束，新建项目减少。

（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1,067.90万元，其中：

1.初中教育（2050203）800.62万元，较上年减少224.87万元，下降21.93%，下降的主要原因是：项目结束，新建项目减少；

2.特殊学校教育（2050701）0.14万元，较上年减少1.12万元，下降88.89%，下降的主要原因是：项目结束，新建项目减少；

3.农村中小学教学设施（2050902）14.89万元，较上年减少0.11万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目结束，新建项目减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.27万元，较上年减少65.70万元，下降49.41%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.21万元，较上年减少35.28万元，下降53.06%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

6.事业单位医疗（2101102）40.93万元，较上年减少26.74万元，下降39.52%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

7.公务员医疗补助（2101103）40.07万元，较上年减少10.11万元，下降20.15%，下降的主

要原因是：人员退休，人员经费减少；

8.住房公积金（2210201）72.78万元，较上年减少26.95万元，下降27.02%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。

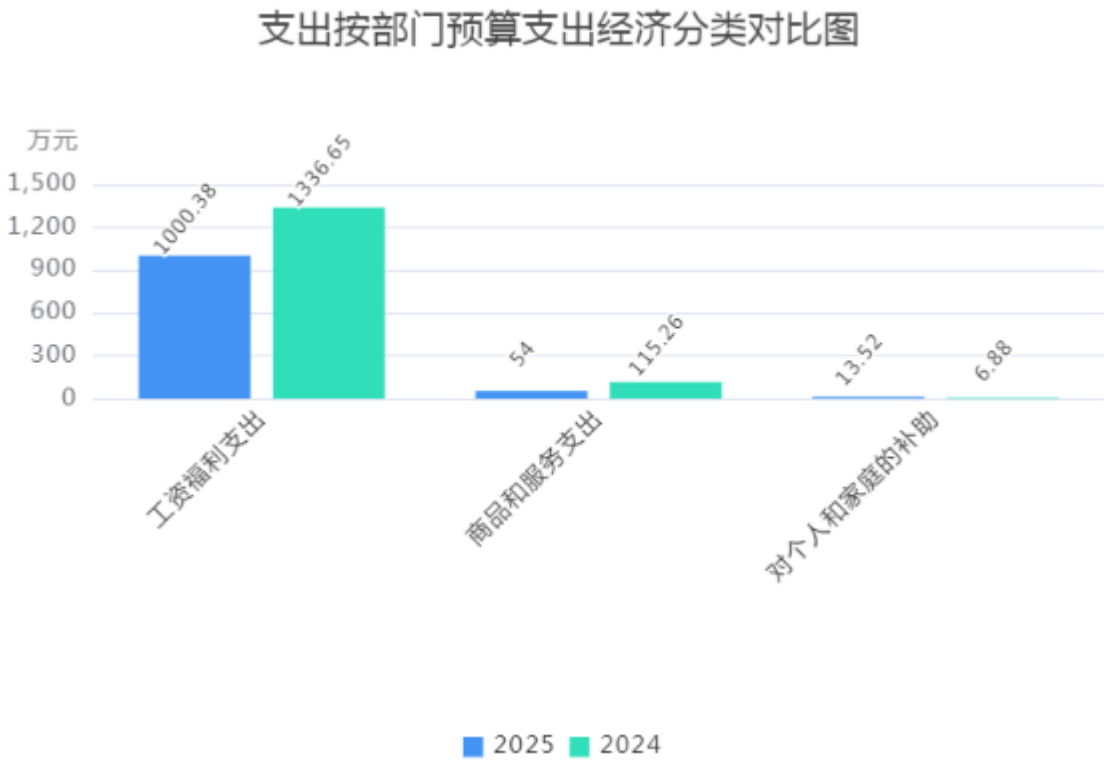
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,067.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,000.38万元，较上年减少336.27万元，下降25.16%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）54.00万元，较上年减少61.26万元，下降53.15%，下降的主要原因是：项目结束，新建项目减少；

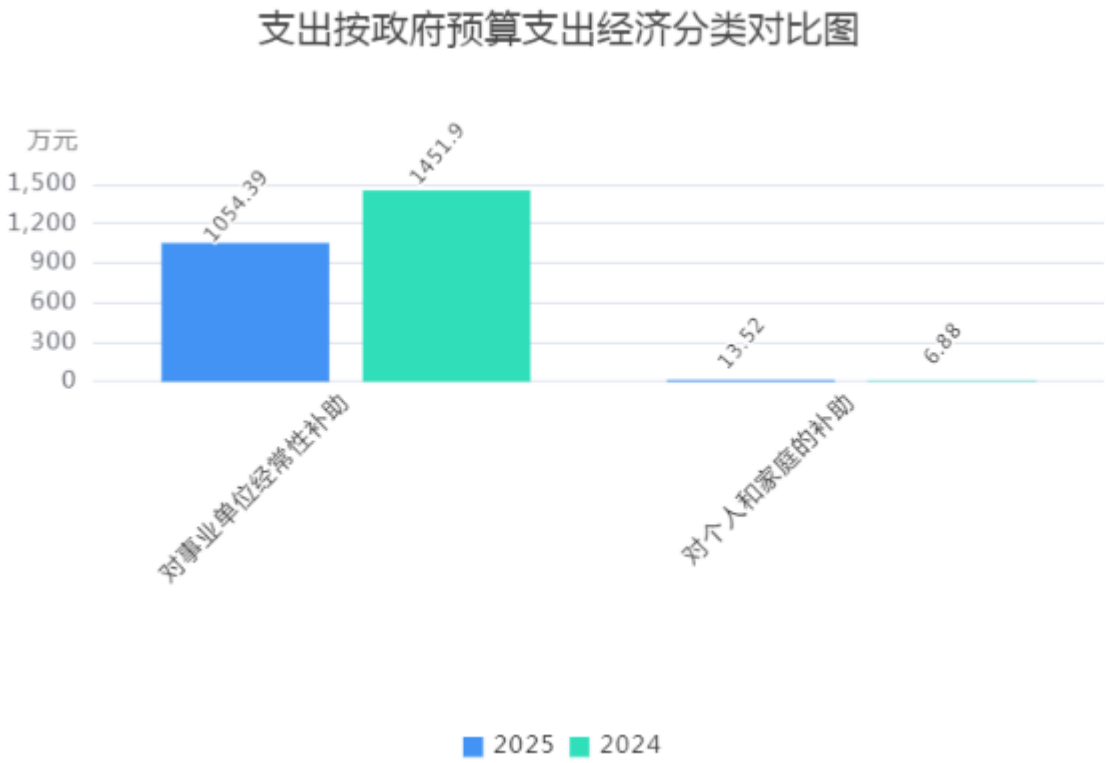
（3）对个人和家庭的补助（303）13.52万元，较上年增加6.64万元，增长96.51%，增长的主要原因是：项目结束，新建项目减少。



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1,067.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,054.39万元，较上年减少397.51万元，下降27.38%，下降的主要原因是：项目结束，新建项目减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.52万元，较上年增加6.64万元，增长96.51%，增长的主要原因是：项目结束，新建项目减少。



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0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训项目结束，无新项目。

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14.89万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算14.89万元（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1,067.90万元，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14.95万元，较上年减少2.05万元，下降12.04%，下降的主要原因是：新建项目减少。

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：指财政当年拨付的资金。

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：西安市长安区马王街道初级中学

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	10,679,026.10	一、部门预算	10,679,026.10	一、部门预算	10,679,026.10	一、部门预算	10,679,026.10
1、财政拨款	10,679,026.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,386,310.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,679,026.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,223,813.16	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	149,477.00	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	13,020.00	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	8,156,432.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,543,856.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,292,715.94	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	780,000.00	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	984,773.76	(2)商品和服务支出	390,565.94	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	122,150.00	9、对个人和家庭的补助	135,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	809,986.20	(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			
		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	727,833.60				
		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	10,679,026.10	**本年支出合计**	10,679,026.10	**本年支出合计**	10,679,026.10	**本年支出合计**	10,679,026.10
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	10,679,026.10	**支出总计**	10,679,026.10	**支出总计**	10,679,026.10	**支出总计**	10,679,026.10

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		10,679,026.10	10,679,026.10										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	10,679,026.10	10,679,026.10										
402208008	西安市长安区马王街道初级中学	10,679,026.10	10,679,026.10										

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		10,679,026.10	10,679,026.10								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	10,679,026.10	10,679,026.10								
402208008	西安市长安区马王街道初级中学	10,679,026.10	10,679,026.10								

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	10,679,026.10	一、财政拨款	10,679,026.10	一、财政拨款	10,679,026.10	一、财政拨款	10,679,026.10
1、一般公共预算拨款	10,679,026.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,386,310.16	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	9,223,813.16	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	149,477.00	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	13,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,156,432.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,543,856.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,292,715.94	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	780,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	984,773.76	(2)商品和服务支出	390,565.94	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	122,150.00	9、对个人和家庭的补助	135,170.00
		10、卫生健康支出	809,986.20	(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	727,833.60				
		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	10,679,026.10	**本年支出合计**	10,679,026.10	**本年支出合计**	10,679,026.10	**本年支出合计**	10,679,026.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,679,026.10	**支出总计**	10,679,026.10	**支出总计**	10,679,026.10	**支出总计**	10,679,026.10

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		10,679,026.10	9,236,833.16	149,477.00	1,292,715.94	
205	教育支出	8,156,432.54	6,714,239.60	149,477.00	1,292,715.94	
20502	普通教育	8,006,182.54	6,714,239.60	149,477.00	1,142,465.94	
2050203	初中教育	8,006,182.54	6,714,239.60	149,477.00	1,142,465.94	
20507	特殊教育	1,400.00			1,400.00	
2050701	特殊学校教育	1,400.00			1,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	148,850.00			148,850.00	
2050902	农村中小学教学设施	148,850.00			148,850.00	
208	社会保障和就业支出	984,773.76	984,773.76			
20805	行政事业单位养老支出	984,773.76	984,773.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,675.84	672,675.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,097.92	312,097.92			
210	卫生健康支出	809,986.20	809,986.20			
21011	行政事业单位医疗	809,986.20	809,986.20			
2101102	事业单位医疗	409,284.72	409,284.72			
2101103	公务员医疗补助	400,701.48	400,701.48			
221	住房保障支出	727,833.60	727,833.60			
22102	住房改革支出	727,833.60	727,833.60			
2210201	住房公积金	727,833.60	727,833.60			

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				10,679,026.10	9,236,833.16	149,477.00	1,292,715.94	
301	工资福利支出			10,003,813.16	9,223,813.16		780,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,616,588.00	2,616,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,542,541.04	1,542,541.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,994,640.00	1,214,640.00		780,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,320,060.00	1,320,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,675.84	672,675.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312,097.92	312,097.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,284.72	409,284.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	400,701.48	400,701.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,390.56	7,390.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	727,833.60	727,833.60			
302	商品和服务支出			540,042.94		149,477.00	390,565.94	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,560.00			43,560.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	148,850.00			148,850.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,380.00			43,380.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	116,425.94			116,425.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,477.00		149,477.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,350.00			38,350.00	
303	对个人和家庭的补助			135,170.00	13,020.00		122,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,950.00	10,800.00		8,150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116,220.00	2,220.00		114,000.00	

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		9,386,310.16	9,236,833.16	149,477.00	
205	教育支出	6,863,716.60	6,714,239.60	149,477.00	
20502	普通教育	6,863,716.60	6,714,239.60	149,477.00	
2050203	初中教育	6,863,716.60	6,714,239.60	149,477.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	984,773.76	984,773.76		
20805	行政事业单位养老支出	984,773.76	984,773.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,675.84	672,675.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,097.92	312,097.92		
210	卫生健康支出	809,986.20	809,986.20		
21011	行政事业单位医疗	809,986.20	809,986.20		
2101102	事业单位医疗	409,284.72	409,284.72		
2101103	公务员医疗补助	400,701.48	400,701.48		
221	住房保障支出	727,833.60	727,833.60		
22102	住房改革支出	727,833.60	727,833.60		
2210201	住房公积金	727,833.60	727,833.60		

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				9,386,310.16	9,236,833.16	149,477.00	
301	工资福利支出			9,223,813.16	9,223,813.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,616,588.00	2,616,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,542,541.04	1,542,541.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,214,640.00	1,214,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,320,060.00	1,320,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,675.84	672,675.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312,097.92	312,097.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,284.72	409,284.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	400,701.48	400,701.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,390.56	7,390.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	727,833.60	727,833.60		
302	商品和服务支出			149,477.00		149,477.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	149,477.00		149,477.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,020.00	13,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,220.00	2,220.00		

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		1,292,715.94	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,292,715.94	
402208008	西安市长安区马王街道初级中学	1,292,715.94	
	专用项目	1,292,715.94	
	社会民生支出	90,060.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	38,350.00	
	日常公用经费	43,560.00	
	特殊教育补贴	1,400.00	
	义务段困难学生生活补助	6,750.00	
	一般项目支出	1,202,655.94	
	班主任津贴	114,000.00	
	教职工体检费	96,420.00	
	考核奖金	780,000.00	
	临聘人员费用	43,380.00	
	学校采购工程类项目待付款附加	148,850.00	
	学校采购类实施项目待付款	20,005.94	

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								1						148,850.00	
205	09	02	1	全额				1						148,850.00	
205	09	02	402208008	西安市长安区马王街道初级中学				1						148,850.00	
205	09	02		学校采购工程类项目待付款附加	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		平方	1	302	13	505	02		148,850.00	

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		15,000.00								15,000.00										-15,000.00									-15,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	15,000.00								15,000.00										-15,000.00									-15,000.00
402208008	西安市长安区马王街道初级中学	15,000.00								15,000.00										-15,000.00									-15,000.00

表14-1

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="4">一般项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（沣西）工作部</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>14.89</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.保障学校的日常教育工作顺利开展；
2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进辖区内教育基础设施建设；
3.确保新城农村义务教育活动开展；
4.承办上级部门要求的各类活动，做好辖区教学的工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>学校操场后围墙加固维修</td><td>14.89万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校数量</td><td>1家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校基础设施建设质量</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项目完成时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学校基础设施建设质量</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保预算资金合理使用</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善学生上学环境</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基础教育设施条件</td><td>良好</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>辖区内家长及学生满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
年度目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展； 2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进辖区内教育基础设施建设； 3.确保新城农村义务教育活动开展； 4.承办上级部门要求的各类活动，做好辖区教学的工作。		

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	学校采购类实施项目待付款	2万元	10
	产出指标	数量指标	学校数量	1家	10
		质量指标	学校基础设施建设质量	保障	10
		时效指标	各项目完成时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	学校基础设施建设质量	良好	10
		社会效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		生态效益指标	改善学生上学环境	良好	10
		可持续影响指标	基础教育设施条件	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内家长及学生满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区教育体育局（沣西）工作部				
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	
	工资福利支出	教职工工资及福利支出	1000.38	1000.38	0	
	商品和服务支出	学校商品和服务支出	54.00	54.00	0	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	13.52	13.52	0	
	金额合计		1067.90	1067.90	0	
年度总体目标	强化德育队伍建设：充分利用培训学习、工作经验交流等方式，切实提高班主任的工作主动性。推进教育均衡发展：加强校级交流，认真落实教育方针政策。强化教师队伍建设：通过师德教育，构建师德师风建设长效机制。					

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	教育支出费用	1067万元	10
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	242人	10
		质量指标	项目完成质量	良好	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	保障辖区各学校日常运转	严格按生均经费标准执行	10
		生态效益指标	持续改善教育环境	改善	10
		可持续影响指标	资金拨付及时率	及时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%	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>