西安市鄠邑区庞光初级中学

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

学校的主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育的发展。

（二）机构设置

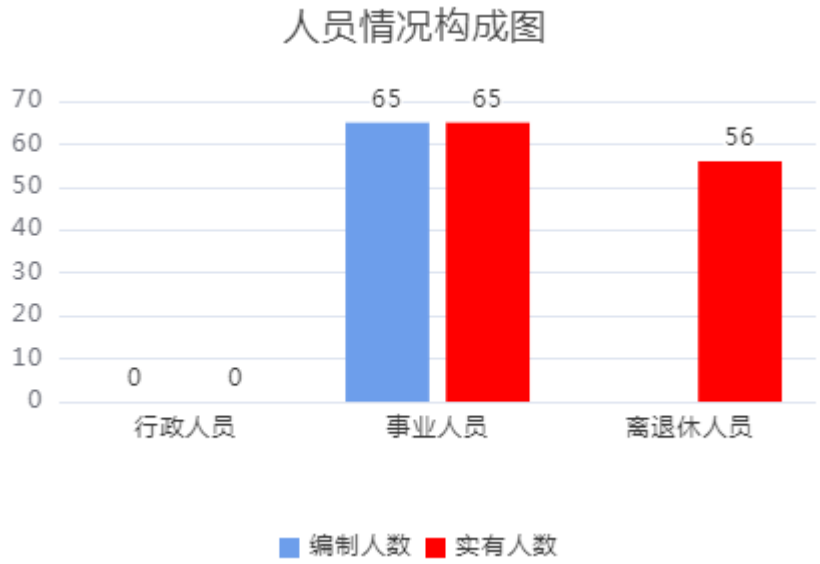
我校是一所公办全日制初级中学，学制三年，主要服务区域为鄠邑区庞光街道。职能为全面贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，教育法律和法规，贯彻执行上级教育和行政部门的各项规章制度。在政府的领导下，全面开展初中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”。学校下设机构共6个，包括校长办公室、总务处、教务处、政教处、党支部、财务室。

二、工作任务

1.引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能。2.发展学生的智力、体力和创造才能。3.培养学生的社会主义品德和审美情趣，奠定学生的科学世界观基础。4.强化教职工政治理论学习。5.稳步提升教学质量。6.加强师风师德建设。7.加强校园食品安全工作。8.筑牢校园安全屏障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员56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1,424.68万元，其中：一般公共预算拨款1,386.64万元、其他收入38.04万元，较上年减少14.89万元，下降1.03%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少；本单位当年预算支出1,424.68万元，其中：一般公共预算拨款1,386.64万元、其他收入38.04万元，较上年减少14.89万元，下降1.03%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,386.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,386.64万元，较上年减少18.04万元，下降1.28%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,386.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,386.64万元，较上年减少18.04万元，下降1.28%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少。

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1,386.64万元，较上年减少18.04万元，下降1.28%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少。

（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1,386.64万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,076.44万元，较上年增加15.67万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度预算将部分科目预算从其他普通教育支出（2050299）调整至初中教育（2050203）中；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少38.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目从其他普通教育支出（2050299）调整至初中教育（2050203）中；

3.特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：补助标准增加为6000元/每生/每年；

4.事业单位离退休（2080502）9.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目从初中教育（2050203）调整至事业单位离退休（2080502）中；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.45万元，较上年减少1.59万元，下

降1.79%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.70万元，较上年减少0.82万元，下降1.88%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上年增加1.74万元，增长263.64%，增长的主要原因是：①本年度医疗补充8元科目从事业单位医疗（2101102）调整至其他社会保障和就业支出（2089999）中，②本年度工伤保险缴费比率增加到0.2%；

8.事业单位医疗（2101102）41.06万元，较上年减少1.93万元，下降4.49%，下降的主要原因是：本年度医疗补充8元科目从事业单位医疗（2101102）调整至其他社会保障和就业支出（2089999）中；

9.公务员医疗补助（2101103）48.20万元，较上年减少0.51万元，下降1.05%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少；

10.住房公积金（2210201）77.29万元，较上年减少1.55万元，下降1.97%，下降的主要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少。

（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1,386.64万元，其中：

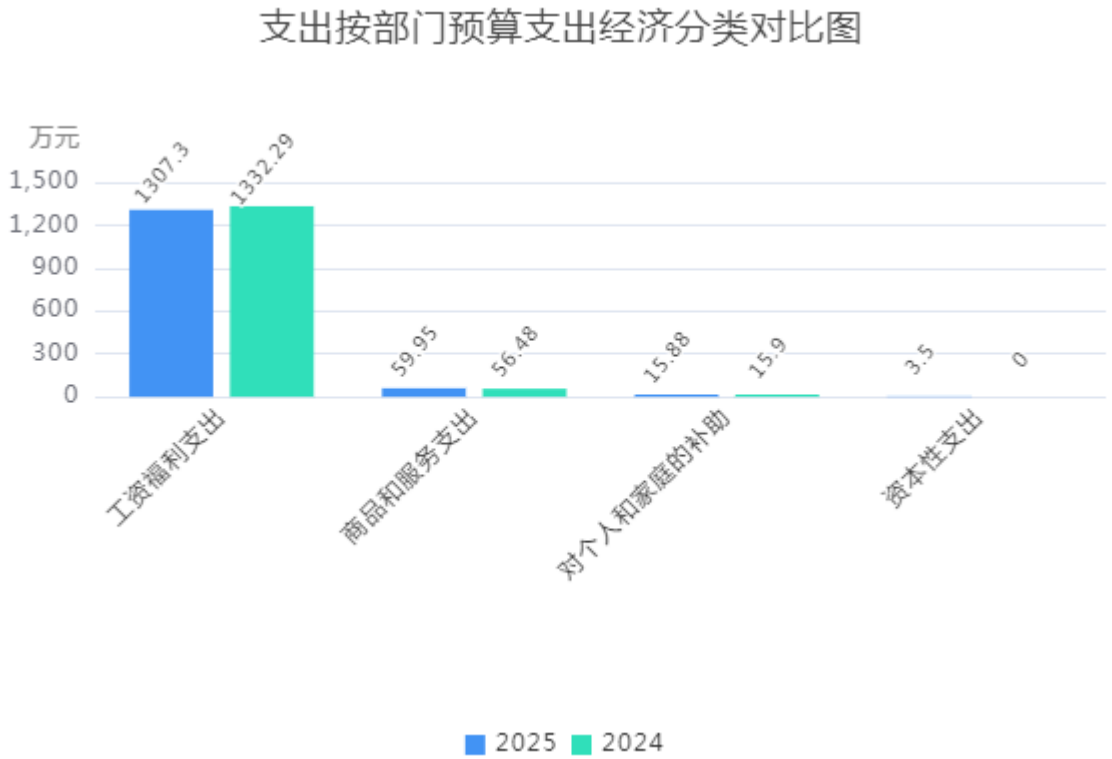
（1）工资福利支出（301）1,307.30万元，较上年减少24.99万元，下降1.88%，下降的主

要原因是：因为退休教师增加，所以人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）59.95万元，较上年增加3.47万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：退休人员增减待遇变化；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将资产化费用从商品和服务支出（302）预算调整至资本性支出（310）中。



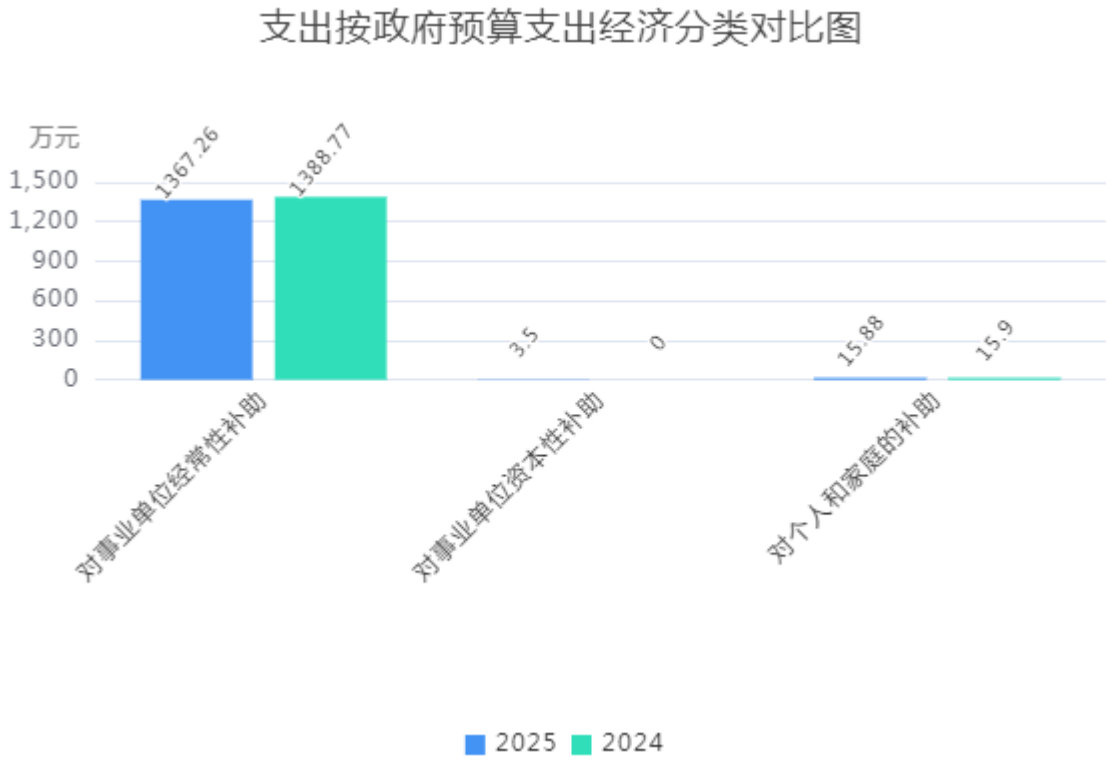
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,386.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,367.26万元，较上年减少21.51万元，下降1.55%，下降的主要原因是：①因为退休教师增加，所以人员经费预算减少，②本年度将资产化费用从事业单位经常性补助（505）调整至事业单位资本性补助（506）中；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将资产化费用从事业单位经常性补助（505）调整至事业单位资本性补助

（506）中；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：退休人员增减待遇变化。



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3.10万元，较上年增加0.20万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本年度增加培训项目预算。

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	2025年度教师继续教育公需课	2025年3月1日至6月30日	≤65人次	0.32	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	2025年教师暑期培训	2025年7月1日至8月31日	≤65人次	1.56	
3	2025年教师职业素质培训	2025年3月1日至12月31日	≤65人次	1.22	

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当年拨款1,386.64万元，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19.96万元，较上年增加3.63万元，增长22.23%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加。

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：西安市鄠邑区庞光初级中学

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	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	14,246,794.47	一、部门预算	14,246,794.47	一、部门预算	14,246,794.47	一、部门预算	14,246,794.47
1、财政拨款	13,866,394.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,431,458.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,866,394.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,073,044.47	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	434,936.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,606.00	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	158,808.00	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	11,162,751.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,052,986.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	815,336.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	1,418,576.23	(2)商品和服务支出	780,336.00	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	158,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	892,606.32	(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	380,400.00	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	35,000.00		
		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	772,860.00				
		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	14,246,794.47	**本年支出合计**	14,246,794.47	**本年支出合计**	14,246,794.47	**本年支出合计**	14,246,794.47
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	14,246,794.47	**支出总计**	14,246,794.47	**支出总计**	14,246,794.47	**支出总计**	14,246,794.47

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		14,246,794.47	13,866,394.47	434,936.00									380,400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,246,794.47	13,866,394.47	434,936.00									380,400.00
208626	西安市鄠邑区庞光初级中学	14,246,794.47	13,866,394.47	434,936.00									380,400.00

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		14,246,794.47	13,866,394.47	434,936.00						380,400.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,246,794.47	13,866,394.47	434,936.00						380,400.00	
208626	西安市鄠邑区庞光初级中学	14,246,794.47	13,866,394.47	434,936.00						380,400.00	

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	13,866,394.47	一、财政拨款	13,866,394.47	一、财政拨款	13,866,394.47	一、财政拨款	13,866,394.47
1、一般公共预算拨款	13,866,394.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,431,458.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	434,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,073,044.47	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	199,606.00	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	158,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,782,351.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,672,586.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434,936.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	1,418,576.23	(2)商品和服务支出	399,936.00	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	158,808.00
		10、卫生健康支出	892,606.32	(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	35,000.00		
		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	772,860.00				
		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	13,866,394.47	**本年支出合计**	13,866,394.47	**本年支出合计**	13,866,394.47	**本年支出合计**	13,866,394.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,866,394.47	**支出总计**	13,866,394.47	**支出总计**	13,866,394.47	**支出总计**	13,866,394.47

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		13,866,394.47	13,231,852.47	199,606.00	434,936.00	
205	教育支出	10,782,351.92	10,147,809.92	199,606.00	434,936.00	
20502	普通教育	10,764,351.92	10,147,809.92	199,606.00	416,936.00	
2050203	初中教育	10,764,351.92	10,147,809.92	199,606.00	416,936.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,418,576.23	1,418,576.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,394,591.52	1,394,591.52			
2080502	事业单位离退休	93,084.00	93,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,517.76	874,517.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,989.76	426,989.76			
20899	其他社会保障和就业支出	23,984.71	23,984.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,984.71	23,984.71			
210	卫生健康支出	892,606.32	892,606.32			
21011	行政事业单位医疗	892,606.32	892,606.32			
2101102	事业单位医疗	410,572.02	410,572.02			
2101103	公务员医疗补助	482,034.30	482,034.30			
221	住房保障支出	772,860.00	772,860.00			
22102	住房改革支出	772,860.00	772,860.00			
2210201	住房公积金	772,860.00	772,860.00			

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				13,866,394.47	13,231,852.47	199,606.00	434,936.00	
301	工资福利支出			13,073,044.47	13,073,044.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,425,460.00	3,425,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,837,730.72	1,837,730.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,100,675.20	3,100,675.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,718,220.00	1,718,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	874,517.76	874,517.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,989.76	426,989.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,572.02	410,572.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	482,034.30	482,034.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,984.71	23,984.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772,860.00	772,860.00			
302	商品和服务支出			599,542.00		199,606.00	399,936.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,893.00		55,957.00	127,936.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00		20,000.00	16,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,360.00		46,360.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,289.00		77,289.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,808.00	158,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158,808.00	158,808.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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		13,431,458.47	13,231,852.47	199,606.00	
205	教育支出	10,347,415.92	10,147,809.92	199,606.00	
20502	普通教育	10,347,415.92	10,147,809.92	199,606.00	
2050203	初中教育	10,347,415.92	10,147,809.92	199,606.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,418,576.23	1,418,576.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,394,591.52	1,394,591.52		
2080502	事业单位离退休	93,084.00	93,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,517.76	874,517.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,989.76	426,989.76		
20899	其他社会保障和就业支出	23,984.71	23,984.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,984.71	23,984.71		
210	卫生健康支出	892,606.32	892,606.32		
21011	行政事业单位医疗	892,606.32	892,606.32		
2101102	事业单位医疗	410,572.02	410,572.02		
2101103	公务员医疗补助	482,034.30	482,034.30		
221	住房保障支出	772,860.00	772,860.00		
22102	住房改革支出	772,860.00	772,860.00		
2210201	住房公积金	772,860.00	772,860.00		

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				13,431,458.47	13,231,852.47	199,606.00	
301	工资福利支出			13,073,044.47	13,073,044.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,425,460.00	3,425,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,837,730.72	1,837,730.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,100,675.20	3,100,675.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,718,220.00	1,718,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	874,517.76	874,517.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,989.76	426,989.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,572.02	410,572.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	482,034.30	482,034.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,984.71	23,984.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772,860.00	772,860.00		
302	商品和服务支出			199,606.00		199,606.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,957.00		55,957.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,360.00		46,360.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,289.00		77,289.00	
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			158,808.00	158,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158,808.00	158,808.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		815,336.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	815,336.00	
208626	西安市鄠邑区庞光初级中学	815,336.00	
	专用项目	815,336.00	
-	专用项目	434,936.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	416,936.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	18,000.00	
	履职类项目	380,400.00	
	课后服务费	379,800.00	
	银行存款利息	600.00	

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															

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		29,000.00								29,000.00	31,000.00								31,000.00	2,000.00								2,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	29,000.00								29,000.00	31,000.00								31,000.00	2,000.00								2,000.00
208626	西安市鄠邑区庞光初级中学	29,000.00								29,000.00	31,000.00								31,000.00	2,000.00								2,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2069号初中公用中央及特教公用省级		
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：	43.49	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	43.49	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：保障学校正常教育教学活动		

	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	预算控制数	43.49万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	422人	20
		质量指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		时效指标	资金下达时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段初中学生就学	有效保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时效	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务费		
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：	37.98	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	37.98	
年度目标	目标1：为保证学生及家长的教育教学需求开展此项目 目标2：自愿原则，学校根据需求合理安排服务内容		

	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	预算控制数	37.98	20
	产出指标	数量指标	学生人数	422人	20
		质量指标	合理安排服务内容	有效安排	10
		时效指标	资金收取时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	为保证学生及家长的教育教学需求开展此项目	有效保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时效	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	银行存款利息		
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：	0.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.06	
年度目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：银行账户活期存款利息		

	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	预算控制数	0.06	20
	产出指标	数量指标	在职教师人数	65人	20
		质量指标	日常办公采买合格率	100%	10
		时效指标	本年度日常工作任务完成时限	2025年	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市鄠邑区庞光初级中学				
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	
	人员经费工资福利支出	保障教育教学正常运转	1323.18	1323.18		
	公用经费		19.96	19.96		
	专项业务经费		81.53	43.49	38.04	
	金额合计		1424.67	1386.63	38.04	
年度总体目标	目标1：确保人员经费的合理分配。 目标2：合理安排日常运行公用经费的开支，按照上级要求，厉行节约，继续严格控制经费。 目标3：提升教学能力，保障升学率。					

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	人员经费工资福利支出	1323.18万元	10
			公用经费	19.96万元	5
			专项业务经费	81.53万元	5
	产出指标	数量指标	学校教师人数	65人	10
			学校学生人数	422人	10
		质量指标	教育教学质量率	≥95%	10
		时效指标	公用经费拨付时间	2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	稳步提升	5
			改善教育教学环境	有效改善	5
		可持续影响指标	保证教育教学质量	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

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>