西安市工读学校

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

西安市工读学校是全日制义务段特殊教育学校，主要职责：接收有不良行为和轻微违法犯罪未成年人进行教育矫治，使之成为合格公民，同时开展西安市中小学校外综合实践教育活动。

（二）机构设置

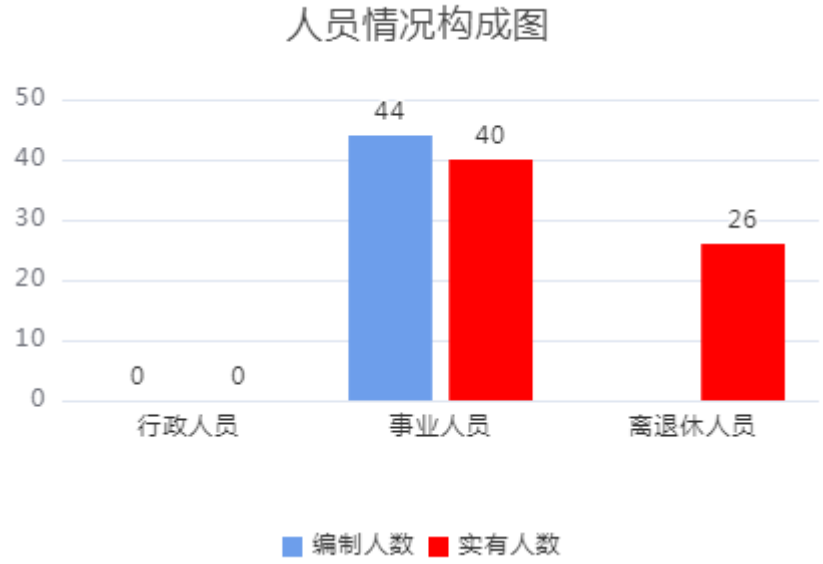
机构设置：校办公室、后勤处、德育处、教务处、综合实践处。

二、工作任务

本单位2025年主要工作进一步加强教育教学，接收有不良行为和轻微违法犯罪未成年人进行教育矫治，使之成为合格公民，同时开展学生军训及研学实践活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员26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4,069.94万元，其中：一般公共预算拨款2,208.95万元、事业收入315.00万元、上年实户资金余额1,545.99万元，较上年减少1,488.23万元，下降26.78%，下降的主要原因是：实户资金减少，已用于组织研学实践活动，本年教育部未下拨研学实践活动经费；本单位当年预算支出

4,069.94万元，其中：一般公共预算拨款2,208.95万元、事业收入315.00万元、上年实户资金余额1,545.99万元，较上年减少1,488.23万元，下降26.78%，下降的主要原因是：实户资金减少，已用于组织研学实践活动，本年教育部未下拨研学实践活动经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,208.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,208.95万元，较上年增加1,059.11万元，增长92.11%，增长的主要原因是：根据实际需要保障专门教育学校建设；本单位当年财政拨款支出2,208.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,208.95万元，较上年增加1,059.11万元，增长92.11%，增长的主要原因是：根据实际需要保障专门教育学校建设。

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2,208.95万元，较上年增加1,059.11万元，增长92.11%，增长的主要原因是：根据实际需要保障专门教育学校建设。

（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2,208.95万元，其中：

1.专门学校教育（2050702）1,848.27万元，较上年增加980.58万元，增长113.01%，增长的主要原因是：根据实际需要保障专门教育学校建设；

2.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少0.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算编报功能科目进行调整；

3.培训支出（2050803）0.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算编报功能科目进行调整；

4.事业单位离退休（2080502）5.87万元，较上年增加0.09万元，增长1.56%，增长的主要原因是：享受补贴人数增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.67万元，较上年增加43.54万元，增长66.85%，增长的主要原因是：社保基数进行调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.33万元，较上年增加21.77万元，增长66.86%，增长的主要原因是：社保基数进行调整；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年无增减；

8.事业单位医疗（2101102）27.22万元，较上年无增减；

9.公务员医疗补助（2101103）28.12万元，较上年增加19.26万元，增长217.38%，增长的

主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入公务员医疗补助科目；

10.住房公积金（2210201）81.50万元，较上年减少12.71万元，下降13.49%，下降的主要原因是：公积金基数进行调整；

11.购房补贴（2210203）53.04万元，较上年增加6.58万元，增长14.16%，增长的主要原因是：享受补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

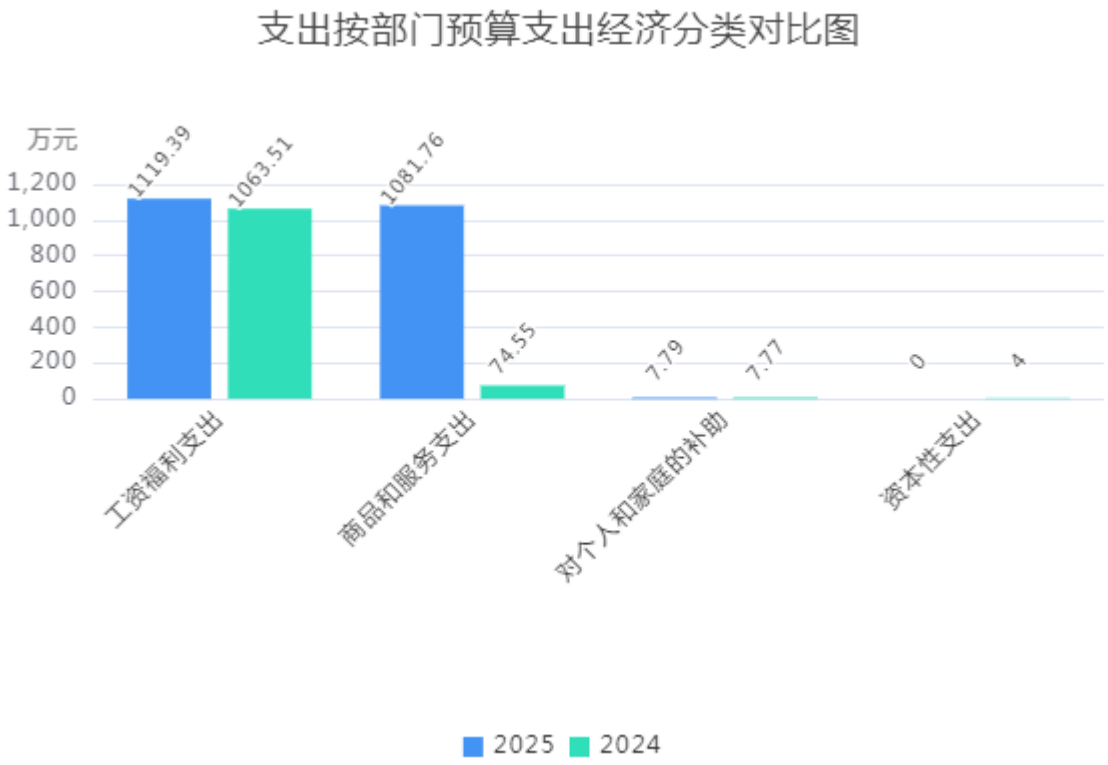
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,208.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,119.39万元，较上年增加55.88万元，增长5.25%，增长的主要原因是：社保基数进行调整；

（2）商品和服务支出（302）1,081.76万元，较上年增加1,007.21万元，增长1351.05%，增长的主要原因是：根据实际需要保障专门教育学校建设；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.79万元，较上年增加0.02万元，增长0.26%，增长的主要原因是：公残人员经费调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置类项目。

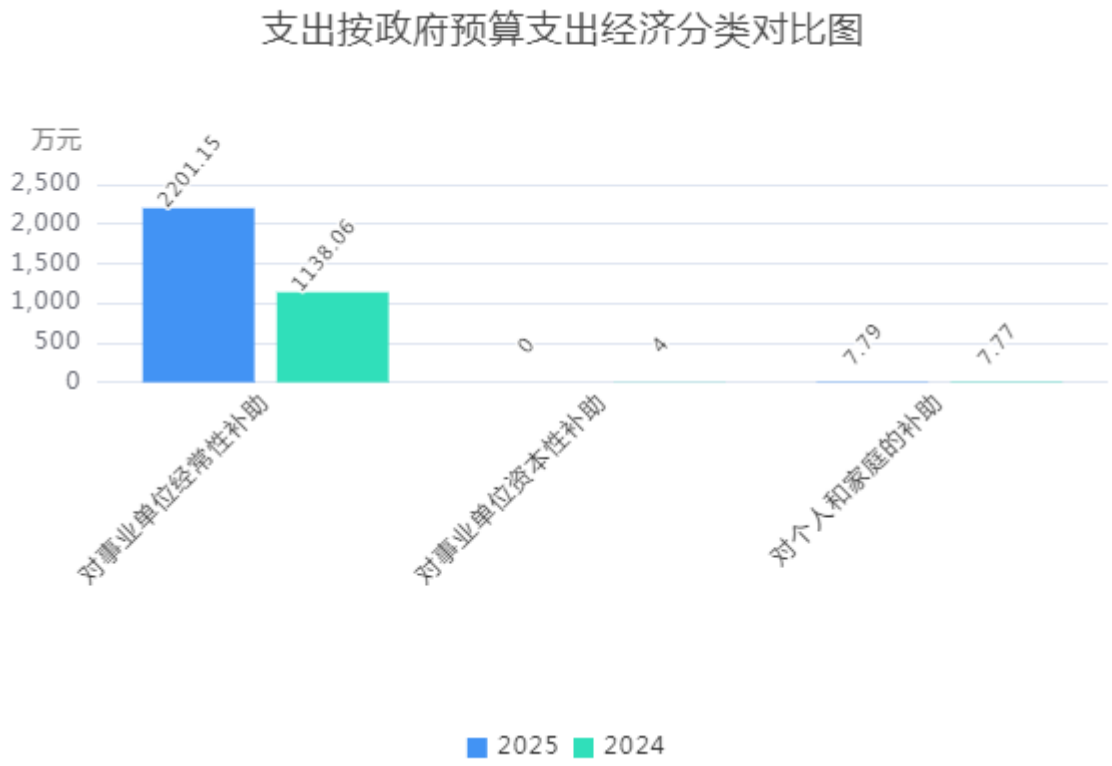


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,208.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,201.15万元，较上年增加1,063.09万元，增长93.41%，增长的主要原因是：对预算编报功能科目及预算口径进行调整，同时根据实际需要保障专门教育学校建设；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置类项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.79万元，较上年增加0.02万元，增长0.26%，增长的主要原因是：公残人员经费调整。



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5.00万元，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5.00万元，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0.98万元，较上年无增减。

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	教师培训	2025年5月1日至8月31日	30人	0.95	
2	财务人员继续教育培训	2025年4月1日至4月30日	3人	0.03	

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4辆，单价20万元以上的设备10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1,276.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算276.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元（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2,208.95万元，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63.46万元，较上年减少0.66万元，下降1.04%，下降的主要原因是：实有人数减少。

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。

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：西安市工读学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	25,239,454.18	一、部门预算	40,699,368.26	一、部门预算	40,699,368.26	一、部门预算	40,699,368.26
1、财政拨款	22,089,454.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,881,954.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,089,454.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,169,416.58	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	10,180,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	634,595.56	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	77,942.04	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	37,102,433.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,621,426.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,817,414.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,150,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,150,000.00	8、社会保障和就业支出	1,698,087.56	(2)商品和服务支出	28,792,914.08	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	77,942.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	553,422.23	(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	1,345,425.33				
		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	25,239,454.18	**本年支出合计**	40,699,368.26	**本年支出合计**	40,699,368.26	**本年支出合计**	40,699,368.26
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	15,459,914.08	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	40,699,368.26	**支出总计**	40,699,368.26	**支出总计**	40,699,368.26	**支出总计**	40,699,368.26

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		40,699,368.26	22,089,454.18	10,180,000.00			3,150,000.00					15,459,914.08	
203	西安市教育局	40,699,368.26	22,089,454.18	10,180,000.00			3,150,000.00					15,459,914.08	
203021	西安市工读学校	40,699,368.26	22,089,454.18	10,180,000.00			3,150,000.00					15,459,914.08	

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		40,699,368.26	22,089,454.18	10,180,000.00		3,150,000.00			15,459,914.08		
203	西安市教育局	40,699,368.26	22,089,454.18	10,180,000.00		3,150,000.00			15,459,914.08		
203021	西安市工读学校	40,699,368.26	22,089,454.18	10,180,000.00		3,150,000.00			15,459,914.08		

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	22,089,454.18	一、财政拨款	22,089,454.18	一、财政拨款	22,089,454.18	一、财政拨款	22,089,454.18
1、一般公共预算拨款	22,089,454.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,881,954.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,169,416.58	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	634,595.56	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	77,942.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,492,519.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,011,512.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,207,500.00	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	24,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,698,087.56	(2)商品和服务支出	10,183,000.00	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	77,942.04
		10、卫生健康支出	553,422.23	(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	1,345,425.33				
		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	22,089,454.18	**本年支出合计**	22,089,454.18	**本年支出合计**	22,089,454.18	**本年支出合计**	22,089,454.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,089,454.18	**支出总计**	22,089,454.18	**支出总计**	22,089,454.18	**支出总计**	22,089,454.18

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		22,089,454.18	11,247,358.62	634,595.56	10,207,500.00	
205	教育支出	18,492,519.06	7,667,919.50	617,099.56	10,207,500.00	
20507	特殊教育	18,482,691.06	7,667,919.50	607,271.56	10,207,500.00	
2050702	专门学校教育	18,482,691.06	7,667,919.50	607,271.56	10,207,500.00	
20508	进修及培训	9,828.00		9,828.00		
2050803	培训支出	9,828.00		9,828.00		
208	社会保障和就业支出	1,698,087.56	1,680,591.56	17,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,688,719.23	1,671,223.23	17,496.00		
2080502	事业单位离退休	58,728.00	41,232.00	17,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,660.84	1,086,660.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,330.39	543,330.39			
20899	其他社会保障和就业支出	9,368.33	9,368.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,368.33	9,368.33			
210	卫生健康支出	553,422.23	553,422.23			
21011	行政事业单位医疗	553,422.23	553,422.23			
2101102	事业单位医疗	272,224.67	272,224.67			
2101103	公务员医疗补助	281,197.56	281,197.56			
221	住房保障支出	1,345,425.33	1,345,425.33			
22102	住房改革支出	1,345,425.33	1,345,425.33			
2210201	住房公积金	814,995.61	814,995.61			
2210203	购房补贴	530,429.72	530,429.72			

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				22,089,454.18	11,247,358.62	634,595.56	10,207,500.00	
301	工资福利支出			11,193,916.58	11,169,416.58		24,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,182.20	2,264,182.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,465,638.74	2,441,138.74		24,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,161,198.40	3,161,198.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,660.84	1,086,660.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,330.39	543,330.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,224.67	272,224.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281,197.56	281,197.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,368.33	9,368.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,995.61	814,995.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,119.84	295,119.84			
302	商品和服务支出			10,817,595.56		634,595.56	10,183,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223,000.00		100,000.00	123,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	282,052.00		222,052.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,720.00		23,720.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,828.00		9,828.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,499.56		81,499.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,017,496.00		17,496.00	10,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,942.04	77,942.04			
30302	退休费	50905	离退休费	41,232.00	41,232.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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		11,881,954.18	11,247,358.62	634,595.56	
205	教育支出	8,285,019.06	7,667,919.50	617,099.56	
20507	特殊教育	8,275,191.06	7,667,919.50	607,271.56	
2050702	专门学校教育	8,275,191.06	7,667,919.50	607,271.56	
20508	进修及培训	9,828.00		9,828.00	
2050803	培训支出	9,828.00		9,828.00	
208	社会保障和就业支出	1,698,087.56	1,680,591.56	17,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,688,719.23	1,671,223.23	17,496.00	
2080502	事业单位离退休	58,728.00	41,232.00	17,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,660.84	1,086,660.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,330.39	543,330.39		
20899	其他社会保障和就业支出	9,368.33	9,368.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,368.33	9,368.33		
210	卫生健康支出	553,422.23	553,422.23		
21011	行政事业单位医疗	553,422.23	553,422.23		
2101102	事业单位医疗	272,224.67	272,224.67		
2101103	公务员医疗补助	281,197.56	281,197.56		
221	住房保障支出	1,345,425.33	1,345,425.33		
22102	住房改革支出	1,345,425.33	1,345,425.33		
2210201	住房公积金	814,995.61	814,995.61		
2210203	购房补贴	530,429.72	530,429.72		

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				11,881,954.18	11,247,358.62	634,595.56	
301	工资福利支出			11,169,416.58	11,169,416.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,182.20	2,264,182.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,441,138.74	2,441,138.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,161,198.40	3,161,198.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,660.84	1,086,660.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,330.39	543,330.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,224.67	272,224.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281,197.56	281,197.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,368.33	9,368.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,995.61	814,995.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,119.84	295,119.84		
302	商品和服务支出			634,595.56		634,595.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	222,052.00		222,052.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,720.00		23,720.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,828.00		9,828.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,499.56		81,499.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,496.00		17,496.00	
303	对个人和家庭的补助			77,942.04	77,942.04		
30302	退休费	50905	离退休费	41,232.00	41,232.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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		28,817,414.08	
203	西安市教育局	28,817,414.08	
203021	西安市工读学校	28,817,414.08	
	专用项目	28,817,414.08	
	班主任津贴	24,500.00	
	班主任津贴项目	24,500.00	
	项目尾款	310,000.00	
	学校尾款（变压器及供电系统等项目）	310,000.00	
	学校运转	28,482,914.08	
	城乡义务教育补助经费2025（中央）	90,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	3,000.00	
	城乡义务教育补助经费（省级）	90,000.00	
	西安市工读学校军训物资采购项目	240,000.00	
	学校运转保障经费	2,600,000.00	
	研学设备购置及维护	1,450,000.00	
	研学实践教育活动保险服务	500,000.00	
	研学实践教育活动费	13,509,914.08	
	专门学校维修改造及设备购置项目	10,000,000.00	

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								2,096						12,760,000.00	
205	07	02	1	全额				94						11,580,000.00	
205	07	02	203021	西安市工读学校				94						11,580,000.00	
205	07	02		学校运转保障经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		1,580,000.00	
205	07	02		专门学校维修改造及设备购置项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			93	302	99	505	02		10,000,000.00	
205	99	99	1	全额				2,002						1,180,000.00	
205	99	99	203021	西安市工读学校				2,002						1,180,000.00	
205	99	99		研学设备购置及维护	C99000000其他服务		厨具	1	302	01	505	02		280,000.00	
205	99	99		研学设备购置及维护	C99000000其他服务		床上用品	2,000	302	01	505	02		400,000.00	
205	99	99		研学实践教育活动保险服务	C99000000其他服务		无	1	302	01	505	02		500,000.00	

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		59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		9,828.00	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		9,828.00									
203	西安市教育局	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		9,828.00	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		9,828.00									
203021	西安市工读学校	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		9,828.00	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		9,828.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">班主任津贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.45</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">发放班主任津贴，提高班主任工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>每人每月津贴标准（元）</td><td>700</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障班主任人数（人）</td><td>4</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>班主任教学管理水平提升率</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年4月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>班主任工作履职效率</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用持续影响时效（年）</td><td>≥1</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>班主任满意度</td><td>≥92%</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学校尾款（变压器及供电系统等项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>31.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>31.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">西安市工读学校变压器及供电系统等7个项目按合同约定，到期支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>项目尾款单位成本（万元）</td><td>≤8</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>尾款单位数量（个）</td><td>7</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行验收合格率</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>尾款支付时间</td><td>2025年4月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学质量提升率</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>尾款发挥效应年限（年）</td><td>≥1</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>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学校运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2848.29</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1018.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1829.99</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校正常运转，同时完成本年度军训活动及研学实践活动安排。</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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>义务段每生公用经费标准（元）</td><td>1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>军训学生人均参训经费标准（期）</td><td>450</td><td>5</td></tr>
<tr><td>研学实践活动学生人均经费标准（期）</td><td>500</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费保障师生数（人）</td><td>≥36000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年4月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学质量提升率</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限（年）</td><td>≥91</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>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市工读学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费保障</td><td>确保教职工工资、社保等经费</td><td>1124.74</td><td>1124.74</td><td></td></tr>
<tr><td>日常运转保障</td><td>维持学校日常开支</td><td>63.46</td><td>63.46</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>开展学校各项项目</td><td>2881.74</td><td>1020.75</td><td>1860.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4069.94</td><td>2208.95</td><td>1860.99</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1：保教职工工资、社保等经费
2：维持学校日常开支
3：开展学校各项项目</td></tr>
</table>

<table>
<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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>人员保障单位成本（万元）</td><td>1124.74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td>日常运转保障单位成本（万元）</td><td>63.46</td><td>5</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td>专项业务单位成本（万元）</td><td>2881.74</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费保障师生数（人）</td><td>≥36000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行完成时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金发挥效应年限（年）</td><td>≥8</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>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>