西安市交大附中浐灞右岸学校

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

西安市交大附中浐灞右岸学校是经西安市教育局批准设立、西安浐灞生态区管委会举办、委托西安交通大学附属中学全面管理的一所高起点、高质量的新型现代化九年一贯制学校。实施小学（小学学历教育）、初中义务教育（初中学历教育），促进基础教育发展，为全日制公办九年一贯制学校，事业单位。

（二）机构设置

内设机构4个:校办、教务处、德育处、总务处。

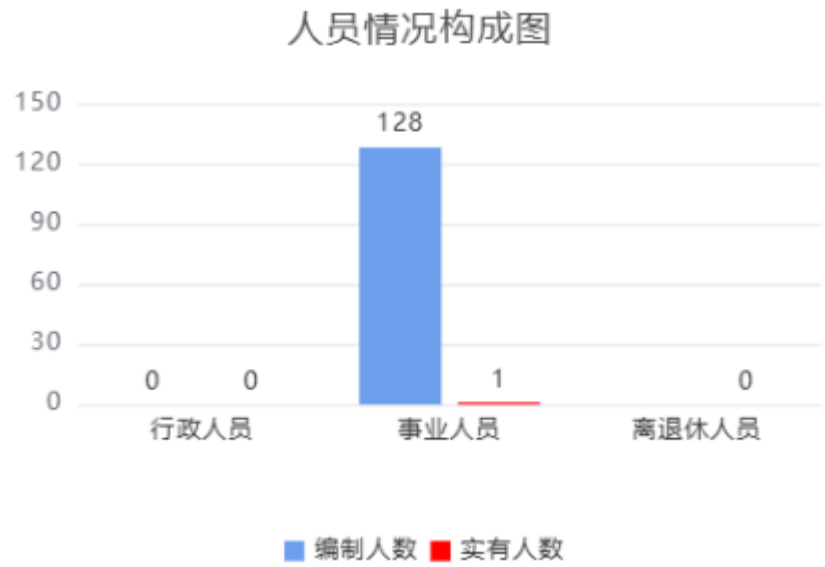
二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，秉承交大附中“努力创造适合每一位学生发展的教育”办学理念，以“阅动右岸、悦享人生”的读书文化建设为支撑，以培养“有涵养、有责任心、有创新能力、有领袖素养、有国际视野的品学体美劳兼优的可持续发展人才，让每一位学生成为更好的自己”为育人目标，全面实施素质教育，加强教师队伍建设，

不断提高教育质量，提升综合办学实力，推动学校实现高质量发展，成就每一位学生的新未来。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人，事业编制128人；实有人员139人，其中行政0人，事业1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4,503.69万元，其中：一般公共预算拨款4,503.69万元，较上年增加1,062.65万元，增长30.88%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；本单位当年预算支出4,503.69万元，其中：一般公共预算拨款4,503.69万元，较上年增加1,062.65万元，增长30.88%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,503.69万元，其中：一般公共预算拨款收入4,503.69万元，较上年增加1,062.65万元，增长30.88%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；本单位当年财政拨款支出4,503.69万元，其中：一般公共预算拨款支出4,503.69万元，较上年增加1,062.65万元，增长30.88%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加。

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4,503.69万元，较上年增加1,062.65万元，增长30.88%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加。

（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4,503.69万元，其中：

1.小学教育（2050202）46.31万元，较上年增加16.94万元，增长57.68%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；

2.初中教育（2050203）4,451.26万元，较上年增加1,046.46万元，增长30.73%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；

3.其他普通教育支出（2050299）3.13万元，较上年减少0.58万元，下降15.63%，下降的主要原因是：根据上级资金来源填写；

4.特殊学校教育（2050701）1.04万元，较上年减少0.91万元，下降46.67%，下降的主要原因是：根据上级资金来源填写；

5.其他教育支出（2059999）1.95万元，较上年增加0.74万元，增长61.16%，增长的主要原因是：根据上级资金来源填写。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

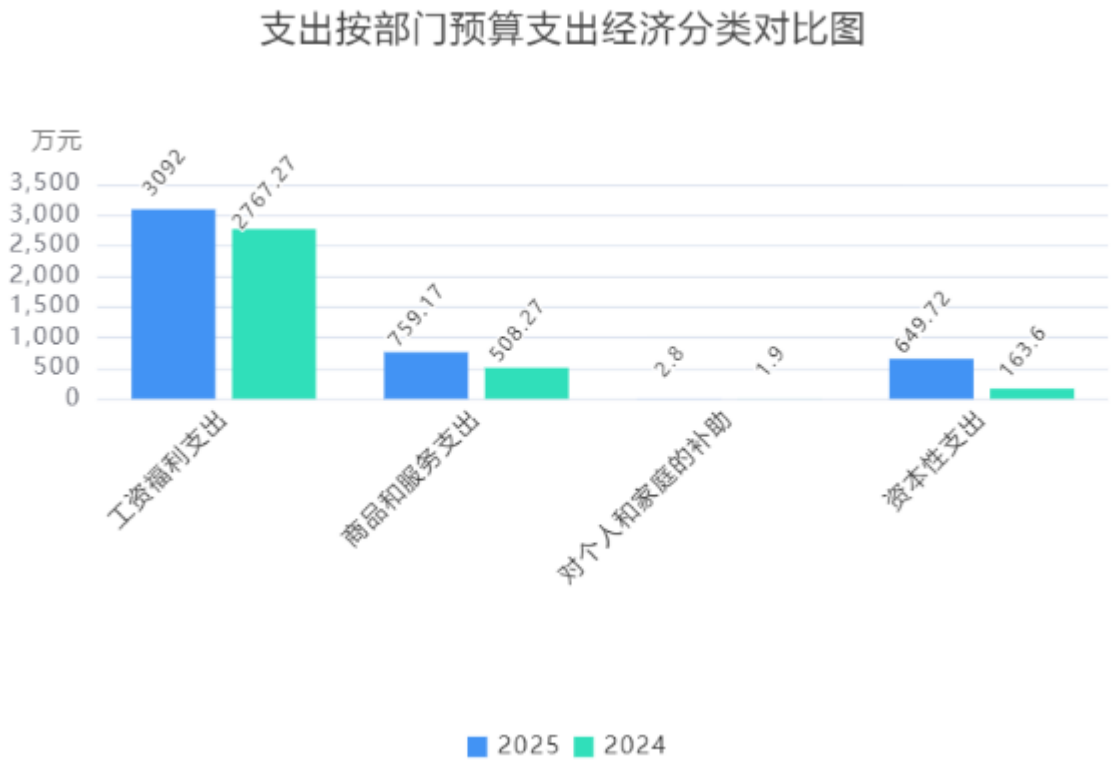
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,503.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,092.00万元，较上年增加324.73万元，增长11.73%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；

（2）商品和服务支出（302）759.17万元，较上年增加250.90万元，增长49.36%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.80万元，较上年增加0.90万元，增长47.37%，增长的主要原因是：新增困难补助学生；

（4）资本性支出（310）649.72万元，较上年增加486.12万元，增长297.14%，增长的主要原因是：我校因班级数量及学生人数增加，增加办公及教学设备。



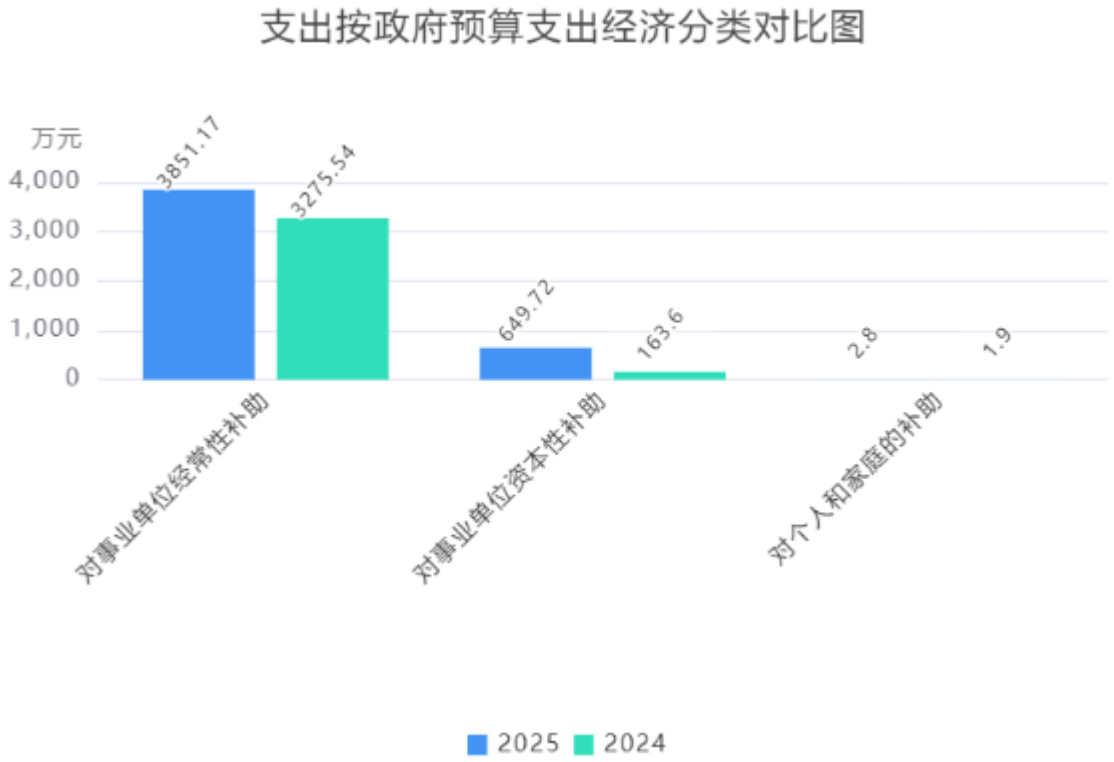
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,503.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,851.17万元，较上年增加575.63万元，增长17.57%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）649.72万元，较上年增加486.12万元，增长297.14%，

增长的主要原因是：我校因班级数量及学生人数增加，增加办公及教学设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.80万元，较上年增加0.90万元，增长47.37%，增长的主要原因是：新增困难补助学生。



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26.00万元，较上年增加4.30万元，增长19.82%，增长的主要原因是：增加教师培训，提高教师专业技术能力。

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	教学评优	10-12月	130	8.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教科研研讨会专家讲座	1月、7月	90	1.00	
3	“名师之路”研修学习	3-4月、10-11月	70	6.00	
4	教师教学能力提升	7月、12月	3	1.50	
5	教师专业能力提升	8月、11月	3	1.50	
6	班主任管理能力提升培训	7月、11月	45	6.00	
7	教师专业成长培训	10月	20	2.00	

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4,503.69万元，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583.93万元，较上年增加193.47万元，增长49.55%，增长的主要原因是：2025年度班级数量及学生人数增加。

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：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	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	45,036,928.33	一、部门预算	45,036,928.33	一、部门预算	45,036,928.33	一、部门预算	45,036,928.33
1、财政拨款	45,036,928.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,760,776.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,036,928.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,920,000.00	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	1,778,916.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,839,326.30	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	1,450.00	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	45,036,928.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,511,673.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,276,152.03	6、对事业单位资本性补助	6,497,236.03
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		(2)商品和服务支出	1,752,347.00	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	26,569.00	9、对个人和家庭的补助	28,019.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,497,236.03		
		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					
		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	45,036,928.33	**本年支出合计**	45,036,928.33	**本年支出合计**	45,036,928.33	**本年支出合计**	45,036,928.33
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	45,036,928.33	**支出总计**	45,036,928.33	**支出总计**	45,036,928.33	**支出总计**	45,036,928.33

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		45,036,928.33	45,036,928.33	1,778,916.00									
105	教育机构	45,036,928.33	45,036,928.33	1,778,916.00									
105034	西安市交大附中浐灞右岸学校	45,036,928.33	45,036,928.33	1,778,916.00									

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		45,036,928.33	45,036,928.33	1,778,916.00							
105	教育机构	45,036,928.33	45,036,928.33	1,778,916.00							
105034	西安市交大附中浐灞右岸学校	45,036,928.33	45,036,928.33	1,778,916.00							

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	45,036,928.33	一、财政拨款	45,036,928.33	一、财政拨款	45,036,928.33	一、财政拨款	45,036,928.33
1、一般公共预算拨款	45,036,928.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,760,776.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,778,916.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,920,000.00	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	5,839,326.30	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	1,450.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,036,928.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,511,673.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,276,152.03	6、对事业单位资本性补助	6,497,236.03
		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		(2)商品和服务支出	1,752,347.00	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	26,569.00	9、对个人和家庭的补助	28,019.00
		10、卫生健康支出		(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	6,497,236.03		
		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					
		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	45,036,928.33	**本年支出合计**	45,036,928.33	**本年支出合计**	45,036,928.33	**本年支出合计**	45,036,928.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,036,928.33	**支出总计**	45,036,928.33	**支出总计**	45,036,928.33	**支出总计**	45,036,928.33

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		45,036,928.33	30,921,450.00	5,839,326.30	8,276,152.03	
205	教育支出	45,036,928.33	30,921,450.00	5,839,326.30	8,276,152.03	
20502	普通教育	45,007,080.33	30,921,450.00	5,839,326.30	8,246,304.03	
2050202	小学教育	463,115.00			463,115.00	
2050203	初中教育	44,512,643.33	30,921,450.00	5,839,326.30	7,751,867.03	
2050299	其他普通教育支出	31,322.00			31,322.00	
20507	特殊教育	10,372.00			10,372.00	
2050701	特殊学校教育	10,372.00			10,372.00	
20599	其他教育支出	19,476.00			19,476.00	
2059999	其他教育支出	19,476.00			19,476.00	

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				45,036,928.33	30,921,450.00	5,839,326.30	8,276,152.03	
301	工资福利支出			30,920,000.00	30,920,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,730.00	33,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,756,370.00	30,756,370.00			
302	商品和服务支出			7,591,673.30		5,839,326.30	1,752,347.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,601,377.00		454,030.00	1,147,347.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	981,678.30		376,678.30	605,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	874,320.00		874,320.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	379,298.00		379,298.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
303	对个人和家庭的补助			28,019.00	1,450.00		26,569.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,019.00	1,450.00		26,569.00	
310	资本性支出			6,497,236.03			6,497,236.03	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	966,276.00			966,276.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5,530,960.03			5,530,960.03	

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		36,760,776.30	30,921,450.00	5,839,326.30	
205	教育支出	36,760,776.30	30,921,450.00	5,839,326.30	
20502	普通教育	36,760,776.30	30,921,450.00	5,839,326.30	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	36,760,776.30	30,921,450.00	5,839,326.30	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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				36,760,776.30	30,921,450.00	5,839,326.30	
301	工资福利支出			30,920,000.00	30,920,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,730.00	33,730.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,756,370.00	30,756,370.00		
302	商品和服务支出			5,839,326.30		5,839,326.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	454,030.00		454,030.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	376,678.30		376,678.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	874,320.00		874,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	379,298.00		379,298.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,450.00	1,450.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,450.00	1,450.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		8,276,152.03	
105	教育机构	8,276,152.03	
105034	西安市交大附中浐灞右岸学校	8,276,152.03	
	专用项目	8,276,152.03	
	其他履职业务经费	8,276,152.03	
	101001学校运转保障专项资金（中央）初中	1,002,493.00	
	101002学校运转保障专项资金（中央）小学	355,719.00	
	101003中央特教初中	4,167.00	
	101003中央特教小学	4,167.00	
	1013义务教育段困难补助经费（中央）	4,482.00	
	202001学校运转保障专项资金（省级）初中	252,138.00	
	202002学校运转保障专项资金（省级）小学	94,402.00	
	202003省级特教初中	1,019.00	
	202003省级特教小学	1,019.00	
	302001学校运转保障专项资金（市级）初中	24,229.00	
	302002学校运转保障专项资金（市级）小学	12,994.00	
	302003中小学研学旅行专项资金	5,060.00	
	3023义务教育段困难补助经费（市级）	2,033.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	3025课后服务困难补助—初中	12,722.00	
	3025课后服务困难补助—小学	2,272.00	
	工程项目	5,530,960.03	
	资产采购	966,276.00	

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		217,000.00								217,000.00	260,000.00								260,000.00	43,000.00								43,000.00
105	教育机构	217,000.00								217,000.00	260,000.00								260,000.00	43,000.00								43,000.00
105034	西安市交大附中沪灞右岸学校	217,000.00								217,000.00	260,000.00								260,000.00	43,000.00								43,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中省市学校运转保障及随班就读专项资金、义务教育段困难补助经费、课后服务困难生补助经费及中小学研学旅行专项资金		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	177.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	177.89	
	其他资金		

年度目标	
	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。 目标2:保障学校教育教学工作正常开展。 目标3:提升学校服务对象满意度，办家门口的好学校

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	中省市学校运转保障及随班就读专项资金支出	175.23万元	8
			义务教育段困难补助经费支出	0.65万元	8
			课后服务困难生补助经费支出	1.5万元	8
			中小学研学旅行专项资金支出	0.51万元	8
	产出指标	数量指标	中省市资金惠及学生数量	1919人	8
			资助学生数量	10人	8
		质量指标	日常教育教学及学生活动	正常进行	8
		时效指标	完成各项任务时间	12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	5
		社会效益指标	提升办学条件	进一步提高	5
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	5
		可持续影响指标	对社会教育事业可持续影响	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	6

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市交大附中浐灞右岸学校				
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	
	完成教学目标及教学任务	教育教学工作顺利开展	4,503.69	4,503.69		
	金额合计		4,503.69	4,503.69		
年度总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。 目标2:保障学校教育教学工作正常开展。 目标3:提升学校服务对象满意度，办家门口的好学校。					

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	3,092.14万元	8
			公用经费	1,411.55万元	8
	产出指标	数量指标	班级数量	51	7
			教职工人数	164	7
		质量指标	日常教育教学	正常进行	7
			日常学生活动	正常进行	7
		时效指标	完成时间	12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	7
		社会效益指标	生态区教育质量	进一步提高	7
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	7
		可持续影响指标	对社会教育事业可持续影响	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥95%	5
			师生满意度	≥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>