

西安市浐灞第三初级中学
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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理。7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

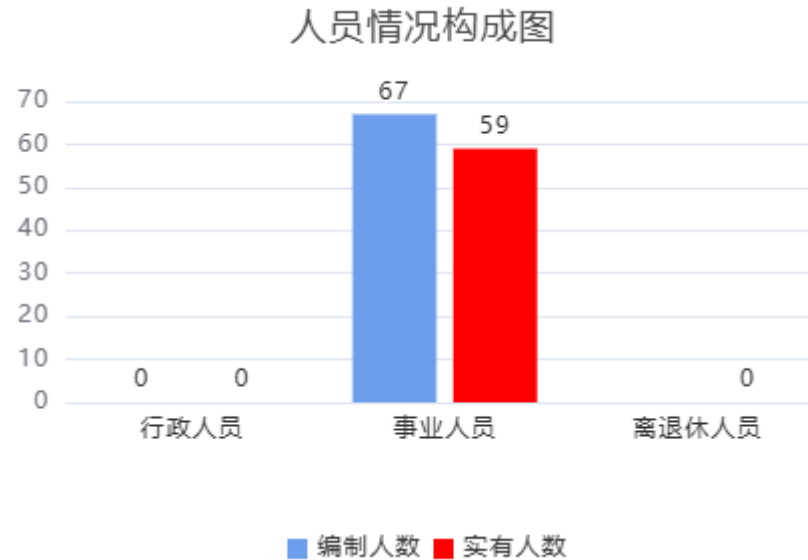
办公室、政教处、教导处、总务处、财务处。

二、工作任务

1. 进一步完善义务教育阶段学校办学条件，优化周边环境，加强校舍建设和信息技术配备达标。2. 加强教师队伍建设，合理调配教师队伍的专业结构、职务结构及年龄结构，合理配备、提升教师的学历层次、符合国家规定的任职条件。3. 全面实施素质教育，落实德育首要地位，严格执行课程方案，开齐开足课程，建立促进学生全面发展的评价体系，巩固义务教育普及成果，促进教育教学质量的提高。4. 加强学校管理，实行校长负责制、教师聘任制，依法治教，规范办学，民主管理，构建平安和谐校园。5. 强化安全，维护稳定。加强安全教育，增强师生安全意识，提高自救、自护能力。构建和谐校园，建立和完善校园安全技术防范系统，加强学校安全基础设施建设和安全稳定工作队伍建设。完善和落实安全稳定工作责任制、责任追究制；建立和完善突发事件应急处置预案和快速反应机制，有效实施危机干预和危机控制，提高快速处置能力。6. 严格按照学校校园建设规划，确保校舍安全，加强学校基本建设管理，严格执行基本建设程序，按照建筑设计，抗震、防灾、防火等规范认真组织设计和施工，保证建设工程质量，使校舍建设达到坚固、安全的标准。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员133人，其中行政0人，事业59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3,416.51万元，其中：一般公共预算拨款3,416.51万元，较上年增加412.66万元，增长

13.74%，增长的主要原因是：包班经费标准上浮；本单位当年预算支出3,416.51万元，其中：一般公共预算拨款3,416.51万元，较上年增加412.66万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员经费增加，校园设施设备维护支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,416.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3,416.51万元，较上年增加412.66万元，增长13.74%，增长的主要原因是：包班经费标准上浮；本单位当年财政拨款支出3,416.51万元，其中：一般公共预算拨款支出3,416.51万元，较上年增加412.66万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员经费增加，校园设施设备维护支出增加。

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3,416.51万元，较上年增加412.66万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员经费增加，校园设施设备维护支出增加。

（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3,416.51万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,414.96万元，较上年增加420.49万元，增长14.04%，增长的主要原因是：人员经费增加，校园设施设备维护支出增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他普通教育支出预算；

3. 特殊学校教育（2050701）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增随班就读学生；

4. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少4.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他教育支出预算。

（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3,416.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,124.93万元，较上年增加100.36万元，增长4.96%，增长的主要原因是：在编教师薪级晋升、社保缴费调整等原因造成工资福利支出增加；

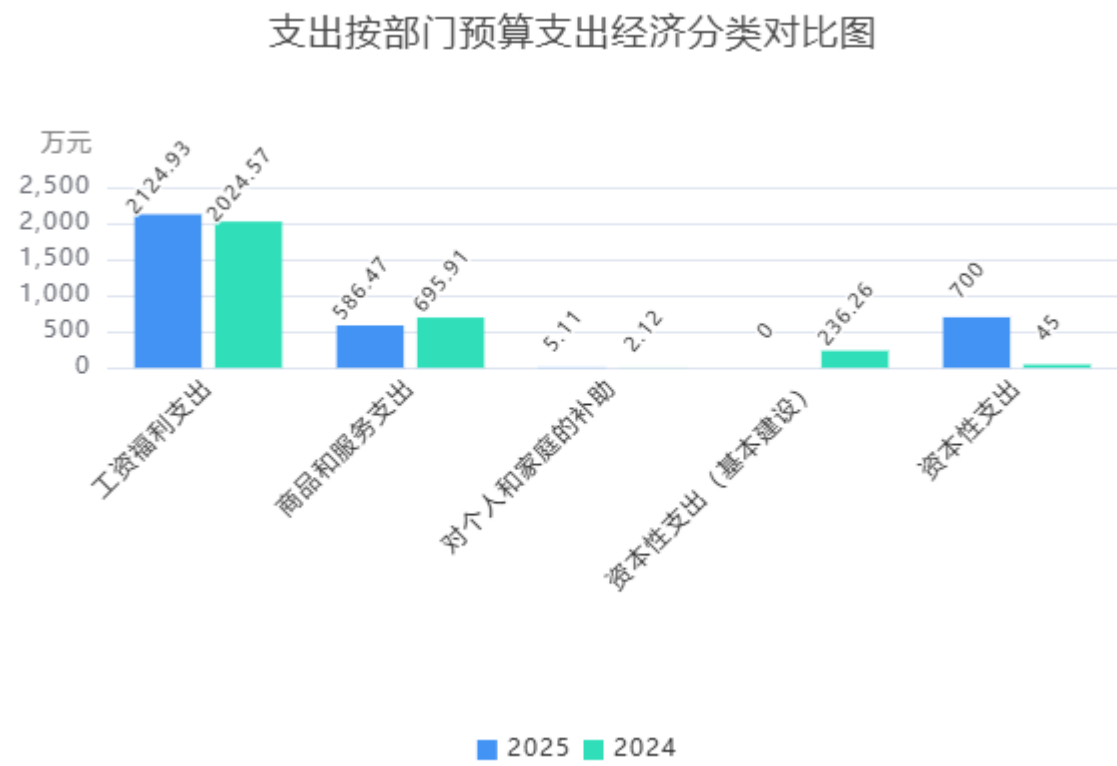
（2）商品和服务支出（302）586.47万元，较上年减少109.44万元，下降15.73%，下降的主要原因是：我校日常运转稳定，要求节约使用耗材，节省经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.11万元，较上年增加2.99万元，增长141.04%，增长的

主要原因是：我校贫困生人数增加，对个人和家庭的补助相应增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少236.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性基本建设支出；

（5）资本性支出（310）700.00万元，较上年增加655.00万元，增长1455.56%，增长的主要原因是：本年我校设施设备维护支出增加。



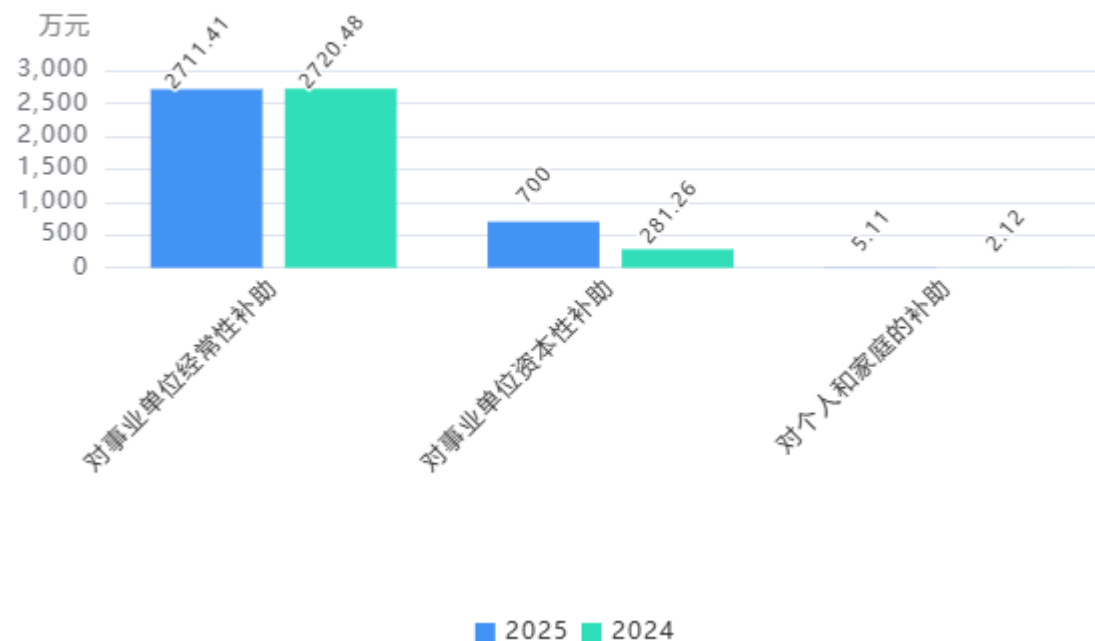
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,416.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,711.41万元，较上年减少9.07万元，下降0.33%，下降的主要原因是：我校日常运转稳定，要求节约使用耗材，节省经费开支；

（2）对事业单位资本性补助（506）700.00万元，较上年增加418.74万元，增长148.88%，增长的主要原因是：本年我校设施设备购置及维护支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.11万元，较上年增加2.99万元，增长141.04%，增长的主要原因是：我校贫困生人数增加，对个人和家庭的补助相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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56.00万元，较上年减少0.13万元，下降0.23%，

下降的主要原因是：根据2025年培训需求预算，部分培训项目收费标准下降。

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	陕西省初中学业水平考试研讨会	2025年3月	131	6.00	
2	教师网络授课培训	2025年7月	131	9.00	
3	教师继续教育	2025年4月	132	11.00	
4	陕西省中考研讨会	2025年5月	110	6.00	
5	骨干教师培训	2025年7月	50	5.00	
6	教材培训	2025年8月	120	4.60	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	学生生涯规划培训	2025年8月	80	8.00	
8	名师进校培训	2025年1月-12月	131	6.40	

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3,416.51万元，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395.80万元，较上年减少107.82万元，下降21.41%，下降的主要原因是：我校日常运转稳定，要求节约使用耗材，节省经费开支。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市浐灞第三初级中学

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	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	34,165,144.00	一、部门预算	34,165,144.00	一、部门预算	34,165,144.00	一、部门预算	34,165,144.00
1、财政拨款	34,165,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,118,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,165,144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,150,751.33	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	2,047,084.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,958,008.67	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	9,300.00	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	34,165,144.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,114,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,047,084.00	6、对事业单位资本性补助	7,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	98,598.00	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		(2)商品和服务支出	1,906,702.00	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	41,784.00	9、对个人和家庭的补助	51,084.00
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	7,000,000.00		
		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					
		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	34,165,144.00	本年支出合计	34,165,144.00	本年支出合计	34,165,144.00	本年支出合计	34,165,144.00
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	34,165,144.00	支出总计	34,165,144.00	支出总计	34,165,144.00	支出总计	34,165,144.00

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	34,165,144.00	34,165,144.00	2,047,084.00							
105	教育机构	34,165,144.00	34,165,144.00	2,047,084.00							
105036	西安市浐灞第三初级中学	34,165,144.00	34,165,144.00	2,047,084.00							

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	34,165,144.00	一、财政拨款	34,165,144.00	一、财政拨款	34,165,144.00	一、财政拨款	34,165,144.00
1、一般公共预算拨款	34,165,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,118,060.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,047,084.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,150,751.33	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	3,958,008.67	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	9,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	34,165,144.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,114,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,047,084.00	6、对事业单位资本性补助	7,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	98,598.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,906,702.00	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	41,784.00	9、对个人和家庭的补助	51,084.00
		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	7,000,000.00		
		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					
		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	34,165,144.00	本年支出合计	34,165,144.00	本年支出合计	34,165,144.00	本年支出合计	34,165,144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,165,144.00	支出总计	34,165,144.00	支出总计	34,165,144.00	支出总计	34,165,144.00

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	34,165,144.00	21,160,051.33	3,958,008.67	9,047,084.00	
205	教育支出	34,165,144.00	21,160,051.33	3,958,008.67	9,047,084.00	
20502	普通教育	34,149,588.00	21,160,051.33	3,958,008.67	9,031,528.00	
2050203	初中教育	34,149,588.00	21,160,051.33	3,958,008.67	9,031,528.00	
20507	特殊教育	15,556.00			15,556.00	
2050701	特殊学校教育	15,556.00			15,556.00	

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				34,165,144.00	21,160,051.33	3,958,008.67	9,047,084.00	
301	工资福利支出			21,249,349.33	21,150,751.33		98,598.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,628,580.00	6,628,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,965,479.33	3,965,479.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	982,080.00	982,080.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	491,040.00	491,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,282.00	546,282.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,400.00	1,214,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,983,488.00	6,884,890.00		98,598.00	
302	商品和服务支出			5,864,710.67		3,958,008.67	1,906,702.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,069,757.48		2,169,367.48	1,900,390.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	821,760.00		821,760.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,881.19		211,881.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,312.00		195,000.00	6,312.00	
303	对个人和家庭的补助			51,084.00	9,300.00		41,784.00	
30308	助学金	50902	助学金	51,084.00	9,300.00		41,784.00	
310	资本性支出			7,000,000.00			7,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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		25,118,060.00	21,160,051.33	3,958,008.67	
205	教育支出	25,118,060.00	21,160,051.33	3,958,008.67	
20502	普通教育	25,118,060.00	21,160,051.33	3,958,008.67	
2050203	初中教育	25,118,060.00	21,160,051.33	3,958,008.67	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			25,118,060.00	21,160,051.33	3,958,008.67	
301	工资福利支出			21,150,751.33	21,150,751.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,628,580.00	6,628,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,965,479.33	3,965,479.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	982,080.00	982,080.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	491,040.00	491,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,282.00	546,282.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,400.00	1,214,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,884,890.00	6,884,890.00		
302	商品和服务支出			3,958,008.67		3,958,008.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,169,367.48		2,169,367.48	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	821,760.00		821,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,881.19		211,881.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00		
30308	助学金	50902	助学金	9,300.00	9,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	9,047,084.00	
105	教育机构	9,047,084.00	
105036	西安市浐灞第三初级中学	9,047,084.00	
	专用项目	9,047,084.00	
	其他履职业务经费	9,047,084.00	
	课后服务困难补助	98,598.00	
	省级特教	3,056.00	
	校园提升改造	7,000,000.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	371,610.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	35,710.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,477,514.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,039.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	28,745.00	
	中小学研学旅行专项资金	6,312.00	
	中央特教	12,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	类	款			
类	款							合计						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上级专项资金			
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:	204.71		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	204.71		
		其他资金			
年度目标	目标1: 学校运转保障 目标2: 日常教育教学工作正常进行 目标3: 2025年义务教育段困难补助经费发放 目标4: 研学活动正常开展				
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	预算总额	204.71万元	9
		社会成本	用工人数	≥130人	8
		生态环境成本	校园生活垃圾	及时分类清理	8
	产出指标	数量指标	学生人数	1933人	8
		质量指标	经费使用效率	高效使用	8
		时效指标	完成各专项任务时间	12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	8
		社会效益指标	困难补助	有效减轻困难学生家庭经济负担	8
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善、优化	8
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市浐灞第三初级中学校园提升改造				
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：	700.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	700.00			
		其他资金				
年度目标	目标1：改善校园学习环境 目标2：提升校园办学硬件水平					
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	预算总额		700.00万元	9
		社会成本	用工人数		≥10人	8
		生态环境成本	校园及周边生态环境		不受破坏	8
	产出指标	数量指标	购进设备数量		≥5台	8
		质量指标	验收合格率		≥99%	8
		时效指标	完成各专项任务时间		12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算		预算内	8
		社会效益指标	办学硬件水平		有效提高	8
		生态效益指标	校园环境安全		有效改善	8
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥99%	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市浐灞第三初级中学				
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）
	教育教学任务		日常教育教学工作正常进行	总额	财政拨款	其他资金	
				3,416.51	3,416.51		
	金额合计			3,416.51	3,416.51		
年度总体目标	目标1：保证日常教育教学及招生工作顺利进行 目标2：提高学校教育教学质量，提升教师专业水平 目标3：规范校舍、校产、财务管理						
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	全年预算总额			3,416.51万元	9
		社会成本	校园建设工程噪音分贝			≤市政要求分贝	8
		生态环境成本	校园生态保护			不受破坏	8
	产出指标	数量指标	学生人数			1933人	8
		质量指标	日常教学及格率			95%	8
		时效指标	完成各项任务截止时间			12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算			支出控制在预算内	8
		社会效益指标	西安浐灞国际港教育质量			进一步提升	8
		生态效益指标	校园生态环境			有效改善	8
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥99%	9

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					