

西安市浐灞丝路学校
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

西安市浐灞丝路学校成立于2015年9月,是浐灞生态区举办的一所九年一贯制公办学校。小学部40个班,初中部23个班,在校学生2596人,教职工百余人。为进一步促进民族团结,学校在做好义务段教育教学工作的同时,还承担着在陕务工新疆籍少数民族学生的教育培养任务。学校位于浐灞生态区雁鸣湖园区,占地约59亩,建筑面积约5万平方米。建设有教学楼6栋,1栋师生公寓,1栋风雨操场和1栋餐厅,配备了300米跑道田径场、篮球场、排球场等体育场所。学校始终坚持“以人为本、全面发展”的办学理念,大力推进素质教育。以“四有课堂”教学模式为核心,突出多元课程和艺体特色,引入国际元素,以丰富多彩的社团活动为载体,为学生全面发展搭建平台。

（二）机构设置

按照《西安市委机构编制委员会办公室关于西安市浐灞丝路学校备案的函》（市编办函[2015]88号），2015年西安市浐灞丝路学校正式成立，无内设机构。

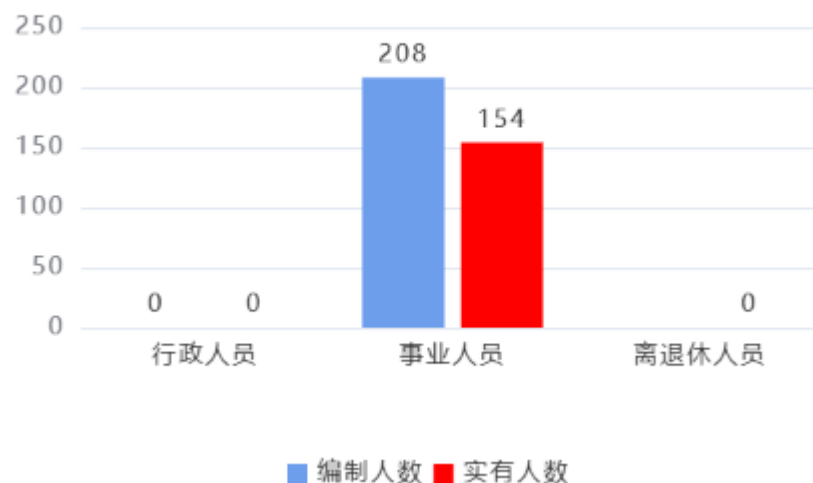
二、工作任务

落实立德树人根本任务，继续围绕“新优质”创建主线，坚持“五育融合”发展，推进教学提质增效，不断探索、谋划学校高质量发展的实践路径，继续沿着“党建示范引领”“打造优质品牌”两条主线，突出“共生文化建设”“组建名师队伍”“促进学生成才”三个抓手，力争实现“学校管理”“深化内涵”“育人成果”“办学效果”四个目标的全面提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制208人，其中行政编制0人，事业编制208人；实有人员154人，其中行政0人，事业154人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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6,542.49万元，其中：一般公共预算拨款6,542.49万元，较上年增加1,834.60万元，增长38.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，当年预算收入增加；本单位当年预算支出6,542.49万元，其中：一般公共预算拨款6,542.49万元，较上年增加1,834.60万元，增长38.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，当年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,542.49万元，其中：一般公共预算拨款收入6,542.49万元，较上年增加1,834.60万元，增长38.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，当年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出6,542.49万元，其中：一般公共预算拨款支出6,542.49万元，较上年增加1,834.60万元，增长38.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，当年财政拨款支出增加。

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6,542.49万元，较上年增加1,834.60万元，增长38.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，当年一般公共预算拨款支出增加。

（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6,542.49万元，其中：

1. 小学教育（2050202）137.06万元，较上年增加32.27万元，增长30.79%，增长的主要原因是：小学学生人数增加，班级增加，小学教育支出增加；

2. 初中教育（2050203）6,405.43万元，较上年增加1,837.96万元，增长40.24%，增长的主要原因是：初中学生人数增加，班级增加，初中教育支出增加；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少13.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无此项支出；

4. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少5.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：随班就读学生减少，特殊教育教育支出减少；

5. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少16.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无此项支出。

（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6,542.49万元，其中：

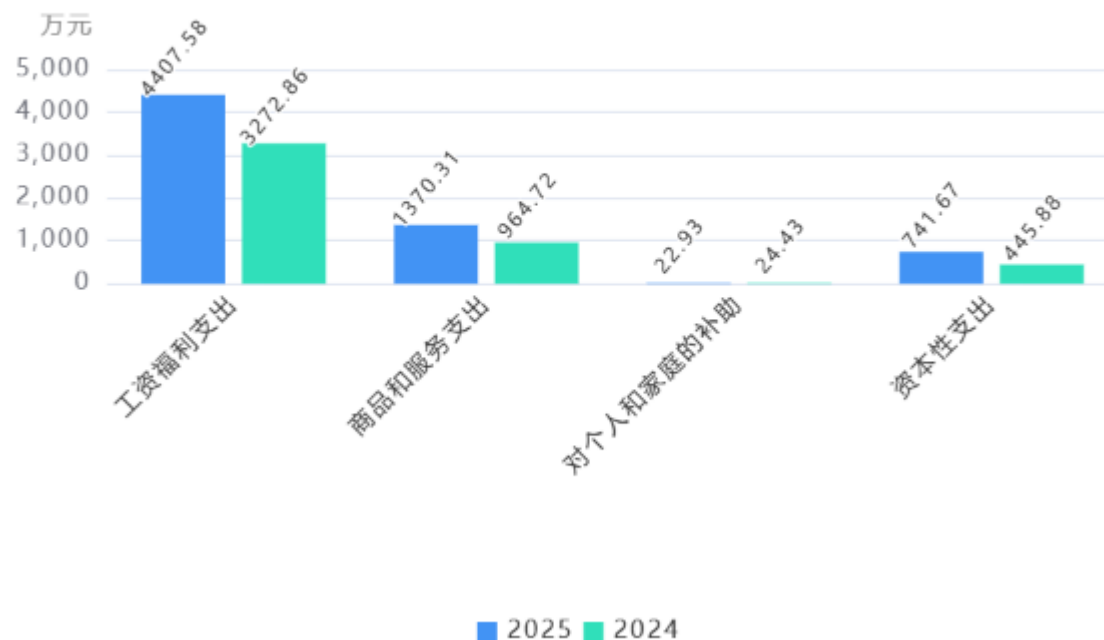
（1）工资福利支出（301）4,407.58万元，较上年增加1,134.72万元，增长34.67%，增长的主要原因是：学生人数增加，教工人数增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,370.31万元，较上年增加405.59万元，增长42.04%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.93万元，较上年减少1.50万元，下降6.14%，下降的主要原因是：困难学生人数减少，对个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（310）741.67万元，较上年增加295.79万元，增长66.34%，增长的主要原因是：新教学楼投入使用，当年需支付的固定资产采购支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

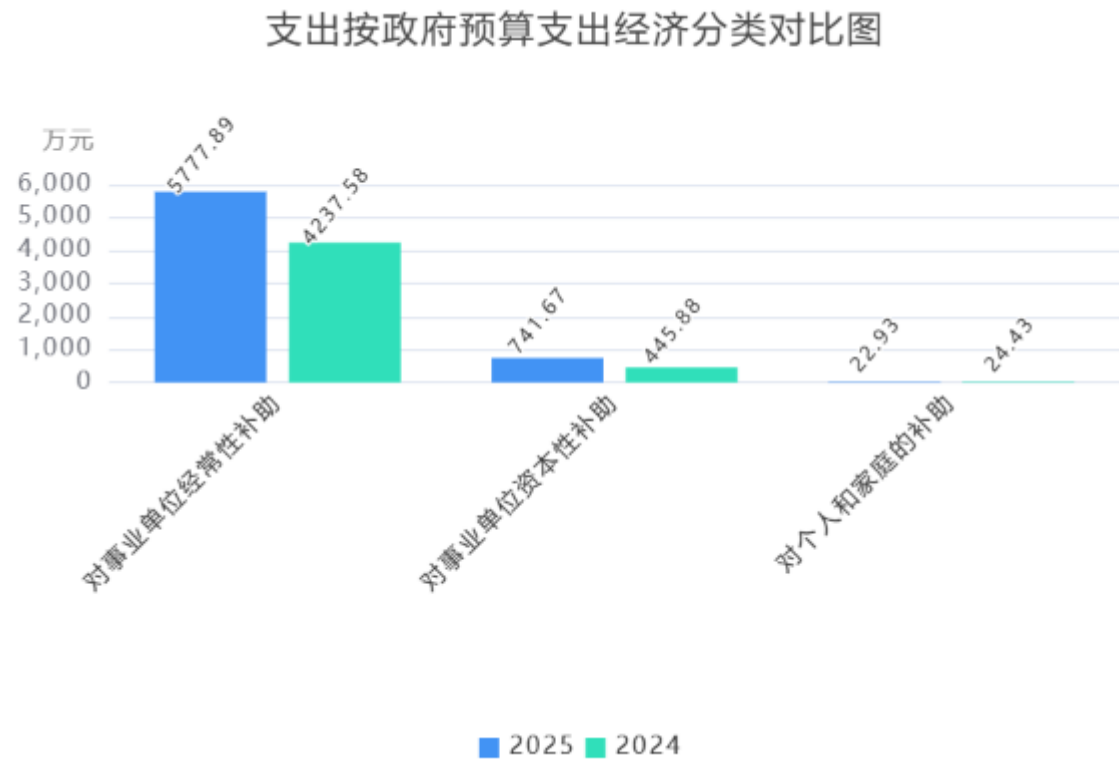


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,542.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,777.89万元，较上年增加1,540.31万元，增长36.35%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，教师增加，人员经费和公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）741.67万元，较上年增加295.79万元，增长66.34%，增长的主要原因是：新教学楼投入使用，当年需支付的固定资产采购支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.93万元，较上年减少1.50万元，下降6.14%，下降的主要原因是：困难学生人数减少，对个人和家庭的补助减少。



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1.00万元，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1.00万元，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42.00万元，较上年增加8.52万元，增长25.45%，增长的主要原因是：班级增加，教师增加，教师培训增加。

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	师德师风、教学常规培训	2025年8月、2025年12月	200人	10.00	
2	中考备考研讨会	2025年3月、2025年12月	200人	6.00	
3	微课、现代网络技术网络培训	2025年4月、2025年11月	200人	10.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	课标研读培训	2025年7月	200人	6.00	
5	名师之路培训	2025年1-12月	200人	10.00	

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1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6,542.49万元，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880.12万元，较上年增加345.06万元，增长64.49%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增加，公用经费支出增加。

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：西安市浐灞丝路学校

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	65,424,859.00	一、部门预算	65,424,859.00	一、部门预算	65,424,859.00	一、部门预算	65,424,859.00
1、财政拨款	65,424,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,906,666.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,424,859.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,075,756.44	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	3,412,462.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,801,160.56	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	29,749.00	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	65,424,859.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,778,882.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,518,193.00	6、对事业单位资本性补助	7,416,679.00
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		(2)商品和服务支出	4,901,965.00	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	199,549.00	9、对个人和家庭的补助	229,298.00
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	7,416,679.00		
		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	65,424,859.00	本年支出合计	65,424,859.00	本年支出合计	65,424,859.00	本年支出合计	65,424,859.00
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	65,424,859.00	支出总计	65,424,859.00	支出总计	65,424,859.00	支出总计	65,424,859.00

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	65,424,859.00	65,424,859.00	3,412,462.00							
105	教育机构	65,424,859.00	65,424,859.00	3,412,462.00							
105038	西安市浐灞丝路学校	65,424,859.00	65,424,859.00	3,412,462.00							

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	65,424,859.00	一、财政拨款	65,424,859.00	一、财政拨款	65,424,859.00	一、财政拨款	65,424,859.00
1、一般公共预算拨款	65,424,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,906,666.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,412,462.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,075,756.44	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	8,801,160.56	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	29,749.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,424,859.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,778,882.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,518,193.00	6、对事业单位资本性补助	7,416,679.00
		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		(2)商品和服务支出	4,901,965.00	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	199,549.00	9、对个人和家庭的补助	229,298.00
		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	7,416,679.00		
		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	65,424,859.00	本年支出合计	65,424,859.00	本年支出合计	65,424,859.00	本年支出合计	65,424,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,424,859.00	支出总计	65,424,859.00	支出总计	65,424,859.00	支出总计	65,424,859.00

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	65,424,859.00	44,105,505.44	8,801,160.56	12,518,193.00	
205	教育支出	65,424,859.00	44,105,505.44	8,801,160.56	12,518,193.00	
20502	普通教育	65,424,859.00	44,105,505.44	8,801,160.56	12,518,193.00	
2050202	小学教育	1,370,574.00			1,370,574.00	
2050203	初中教育	64,054,285.00	44,105,505.44	8,801,160.56	11,147,619.00	

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				65,424,859.00	44,105,505.44	8,801,160.56	12,518,193.00	
301	工资福利支出			44,075,756.44	44,075,756.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,235,172.14	8,235,172.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,269,939.56	3,269,939.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,347,892.83	9,347,892.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,076,160.25	4,076,160.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,435,415.35	2,435,415.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,227,326.08	1,227,326.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	904,134.96	904,134.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,477.29	154,477.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,277,874.00	2,277,874.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,147,363.98	12,147,363.98			
302	商品和服务支出			13,703,125.56		8,801,160.56	4,901,965.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,811,190.56		3,051,020.56	1,760,170.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	205,765.00			205,765.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	184,505.00			184,505.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,718,180.00		2,718,180.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,167,622.00		250,000.00	917,622.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,570,200.00		1,570,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	803,972.00			803,972.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	494,841.00		494,841.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,316,850.00		286,919.00	1,029,931.00	
303	对个人和家庭的补助			229,298.00	29,749.00		199,549.00	
30308	助学金	50902	助学金	226,318.00	26,769.00		199,549.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,980.00	2,980.00			
310	资本性支出			7,416,679.00			7,416,679.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,150,939.00			4,150,939.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,265,740.00			3,265,740.00	

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		52,906,666.00	44,105,505.44	8,801,160.56	
205	教育支出	52,906,666.00	44,105,505.44	8,801,160.56	
20502	普通教育	52,906,666.00	44,105,505.44	8,801,160.56	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	52,906,666.00	44,105,505.44	8,801,160.56	

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			52,906,666.00	44,105,505.44	8,801,160.56	
301	工资福利支出			44,075,756.44	44,075,756.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,235,172.14	8,235,172.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,269,939.56	3,269,939.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,347,892.83	9,347,892.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,076,160.25	4,076,160.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,435,415.35	2,435,415.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,227,326.08	1,227,326.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	904,134.96	904,134.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,477.29	154,477.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,277,874.00	2,277,874.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,147,363.98	12,147,363.98		
302	商品和服务支出			8,801,160.56		8,801,160.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,051,020.56		3,051,020.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,718,180.00		2,718,180.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,570,200.00		1,570,200.00	
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	494,841.00		494,841.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,919.00		286,919.00	
303	对个人和家庭的补助			29,749.00	29,749.00		
30308	助学金	50902	助学金	26,769.00	26,769.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,980.00	2,980.00		
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	12, 518, 193. 00	
105	教育机构	12, 518, 193. 00	
105038	西安市浐灞丝路学校	12, 518, 193. 00	
	通用项目	9, 105, 731. 00	
	专项购置	9, 105, 731. 00	
	浐灞七中2024年项目结转	1, 203, 972. 00	
	浐灞七中固定资产购置	650, 000. 00	
	浐灞七中校园文化建设	440, 000. 00	
	浐灞丝路学校部室改造及修缮改造工程	1, 981, 160. 00	
	浐灞丝路学校固定资产购置	2, 800, 939. 00	
	浐灞丝路学校校园文化提升	2, 029, 660. 00	
	专用项目	3, 412, 462. 00	
	其他履职业务经费	3, 412, 462. 00	
	浐灞七中课后服务困难生补助	17, 493. 00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（省级）初中	184, 505. 00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（市级）初中	17, 730. 00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（中央）初中	733, 586. 00	
	浐灞七中义务教育段困难补助经费（市级）	2, 313. 00	
	浐灞七中义务教育段困难补助经费（中央）	5, 100. 00	
	浐灞七中中小学研学旅行专项资金	3, 627. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	丝路学校课后服务困难生补助（初中）	62,021.00	
	丝路学校课后服务困难生补助（小学）	43,165.00	
	丝路学校省级特教（小学）	2,037.00	
	丝路学校义务教育段困难补助经费（市级）	18,087.00	
	丝路学校义务教育段困难补助经费（中央）	39,873.00	
	丝路学校运转保障专项资金（省级） 初中	188,035.00	
	丝路学校运转保障专项资金（省级） 小学	267,642.00	
	丝路学校运转保障专项资金（市级） 初中	18,069.00	
	丝路学校运转保障专项资金（市级） 小学	36,839.00	
	丝路学校运转保障专项资金（中央） 初中	747,622.00	
	丝路学校运转保障专项资金（中央） 小学	1,008,515.00	
	丝路学校中小学研学旅行专项资金（初中）	3,827.00	
	丝路学校中小学研学旅行专项资金（小学）	4,043.00	
	丝路学校中央特教（小学）	8,333.00	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
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:	341.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	341.25	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障学校人员经费及日常经费, 确保学校基本运转; 目标2: 根据学校发展需求配备办公及教育教学设备, 提高办学条件。				
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	专项业务费预算总控制数	≤341.25万元	10
		社会成本	困难家庭学生资助补助成本	≤6.54万元	5
		生态环境成本	环境保护成本	≥5万元	5
	产出指标	数量指标	学生总人数	2800人	10
		质量指标	日常教学	正常进行	10
		时效指标	完成各项任务时间	2025年12月以前	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	10
		社会效益指标	提升办学条件	进一步提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市浐灞丝路学校				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障学校正常运转，完成义务段学生教育。	6,542.49	6,542.49	
	金额合计			6,542.49	6,542.49	
年度 总体 目标	根据学校发展需求配备办公及教育教学设备，提高办学条件，保障学校教育教学工作正常开展，提高师生及社会满意度。					
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	全年预算总控制数		≤6542.49万元	10
		社会成本	困难家庭学生资助补助成本		≤6.54万元	5
		生态环境成本	保护环境成本		≥5万元	5
	产出 指标	数量指标	学生总人数		2800人	10
		质量指标	日常教学		正常进行	10
		时效指标	完成各项任务时间		2025年12月以前	10
	效益 指标	经济效益指标	严格控制预算		预算内	10
		社会效益指标	提升办学条件		进一步提高	10
		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	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5

表16

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				