

西安市鄠邑区南关初级中学

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

贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务，负责安排教学任务与配置教学资源，负责教学督导与质量评价，组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件，制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。执行国家颁布的《中华人民共和国教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

（二）机构设置

本单位设有校办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部（含有纪检单位）。

二、工作任务

2025年全区教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，在加强党对教育工作全面领导基础上，围绕落实教育强国建设规划纲要和区委、区政府中心工作，继续坚持“一体两翼三驱四治”的工作思路，夯实“教育质量提升年”任务，聚力重点工作，扎实推进全年目标任务高质量落地，促进教育事业积厚成势、行稳致远。我校特制定以下工作任务：

（一）准确核定学生复学情况。要严格开展学生复学情况摸排，科学制定春季学期开学工作方案，学校要组织学生有序返校，对家庭困难、身体残疾、随迁子女、留守儿童、返乡儿童等特殊学生群体，要加强教育关爱。

（二）全面做好控辍保学工作。各地各校要加强部门协作，加强宣传教育，加强家校联系，做好辍学学生劝返复学工作，劝返无效的应向当地乡镇政府（街道办事处）和主管教育行政部门报告；非本地户籍的应同时向学生户籍地乡镇政府（街道办事处）或县市区行政部门通报情况。

（三）强化校园安全工作。各地各校要按照国家、省市关于加强校园安全工作相关要求，落实校舍安全管理，开学前全面排查化解安全隐患。将开学第一周作为安全教育周，将防性侵、反电诈宣传作为安全教育第一课，合理安排教育内容，多渠道、多形式开展安全宣传教育

活动，不断增强学生安全意识，提高学生自我防范能力。

（四）认真谋划学期工作安排。各地教研部门要指导学校制定完善新学期教学计划，把提高质量作为核心任务，加强教研指导；各学校要精准分析学情，合理安排教学进度，确保开足开齐开好国家规定课程。要注重差异化教学，特别是对学习有困难的学生，要加强个别辅导帮扶。

（五）扎实做好学期衔接工作。各学校要认真将上学期工作计划和活动开展情况进行倒查，认真总结经验，广泛听取意见，了解学生实际需求，紧盯年度目标，认真分析研判，补齐短板不足，确保高质量完成年度目标。

（六）全面提升教师专业素养。各学校要积极转变教育导向，科学配备学科教师，指导教师做好个人年度规划，加强教师技能培训指导，以强化学习、精准备课、深化课改、立足服务、有效辅导为基本目标，引导教师内强素质、外塑形象，促进教师专业素养全面提升。

（七）强化教学常规管理。各地、各校要持续加强常规教学管理，严格规范学生行为，维护正常教育教学秩序。在积极推进常规“精细化”管理的同时，明确管理制度的底线要求和刚性到位，通过统一标准、狠抓落实、细化责任、强化监督，把教学常规工作做实、做细、做精。

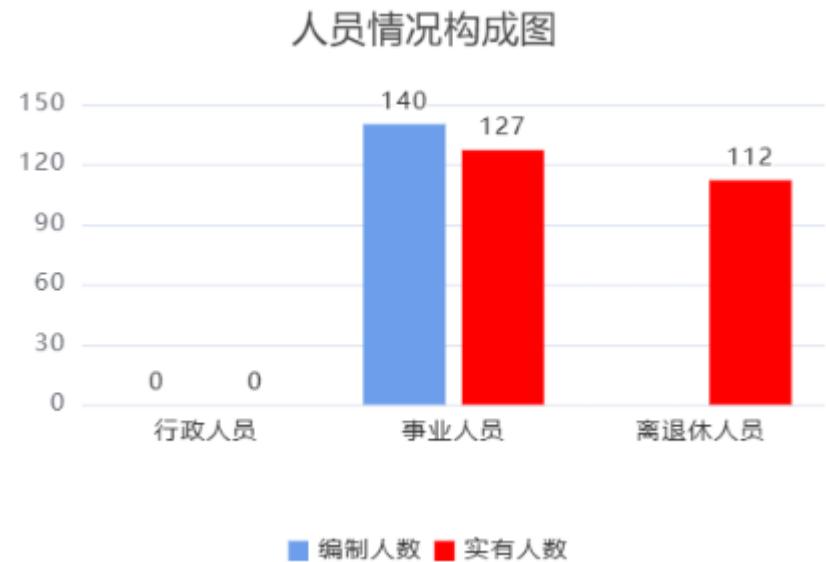
（八）统筹抓好“五项管理”。各地、各校要深入推进“五项管理”，对学生“作业、睡

眠、手机、读物、体质健康管理”工作进一步梳理，把握要点要求，坚持问题导向，加强宣传教育，总结经验典型，广泛凝聚合力，将“五项管理”工作制度化、系统化、常态化，确保学生健康成长。

(九) 严格落实“双减”政策。严格执行“5+2”课后服务模式，继续开展推进1+X+N的课后服务体系，加强学校社团活动，全面提升学生个各方面素质，深入推进素质教育，切实减轻中小学生学生过重课业负担，促进学生生动活泼学习，健康快乐成长，为学生终身学习与发展奠定基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人，事业编制140人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员112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2,091.53万元，其中：一般公共预算拨款2,091.53万元，较上年减少72.72万元，下降3.36%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出2,091.53万元，其中：一般公共预算拨款2,091.53万元，较上年减少72.72万元，下降3.36%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,091.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,091.53万元，较上年减少72.72万元，下降3.36%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出2,091.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,091.53万元，较上年减少72.72万元，下降3.36%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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2,091.53万元，较上年减少72.72万元，下降3.36%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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2,091.53万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,480.36万元，较上年减少56.72万元，下降3.69%，下降的主要原因是：在职人员减少；

2. 事业单位离退休（2080502）25.95万元，较上年增加3.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.68万元，较上年减少9.48万元，下

降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.83万元，较上年增加0.53万元，增长23.04%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）86.03万元，较上年减少2.67万元，下降3.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）99.68万元，较上年减少0.52万元，下降0.52%，下降的主要原因是：本年有退休死亡人员；

7. 住房公积金（2210201）170.01万元，较上年减少7.10万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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2,091.53万元，其中：

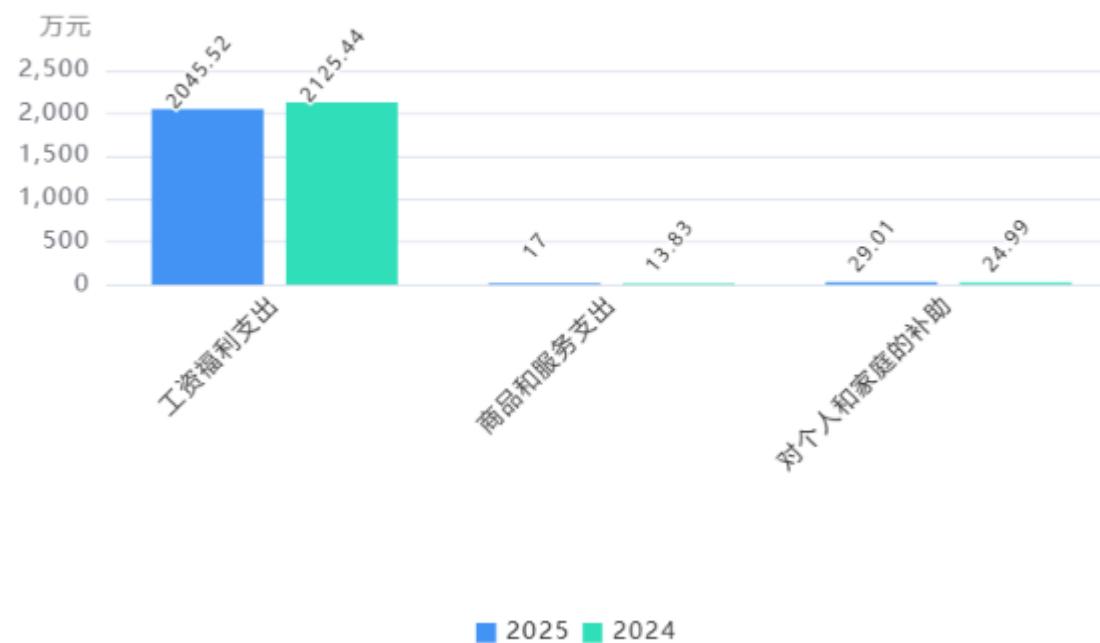
（1）工资福利支出（301）2,045.52万元，较上年减少79.92万元，下降3.76%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）17.00万元，较上年增加3.17万元，增长22.92%，增长的主要

原因是：本年公用经费增加，日常维护费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）29.01万元，较上年增加4.02万元，增长16.09%，增长的主要原因是：退休人员和遗属人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

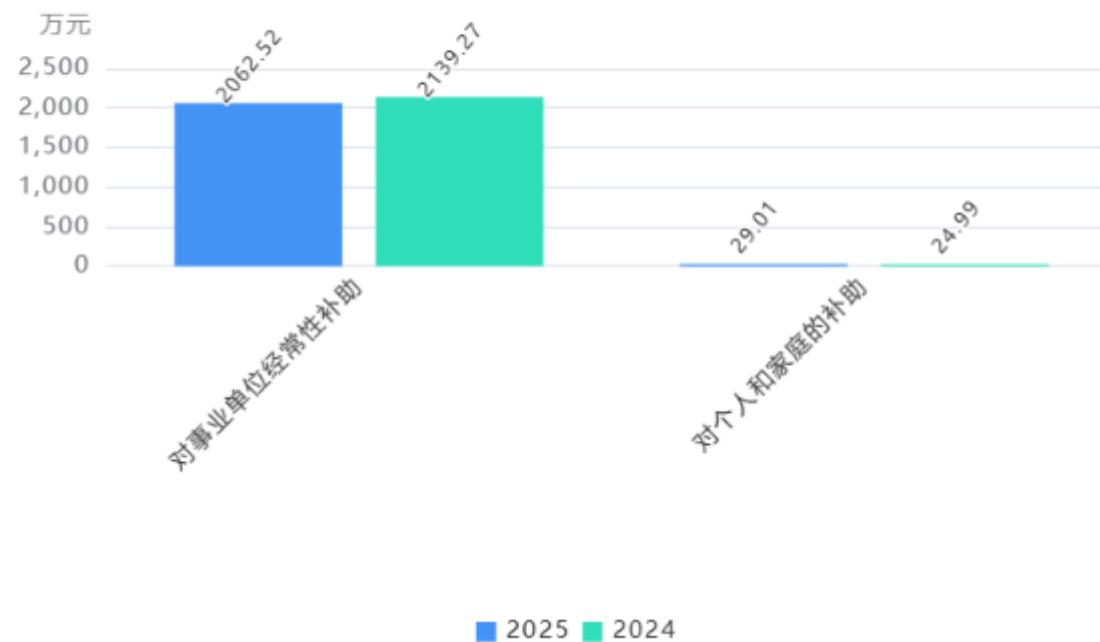


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,091.53万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,062.52万元，较上年减少76.75万元，下降3.59%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 29.01万元, 较上年增加4.02万元, 增长16.09%, 增长的主要原因是: 退休人员和遗属人数增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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2,091.53万元，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17.00万元，较上年增加3.17万元，增长22.95%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：西安市鄠邑区南关初级中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	20,915,279.00	一、部门预算	20,915,279.00	一、部门预算	20,915,279.00	一、部门预算	20,915,279.00
1、财政拨款	20,915,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,915,279.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,915,279.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,455,218.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,009.00	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	290,052.00	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	14,803,601.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,625,227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	2,554,570.00	(2)商品和服务支出		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	290,052.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,857,020.00	(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	1,700,088.00				
		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	20,915,279.00	本年支出合计	20,915,279.00	本年支出合计	20,915,279.00	本年支出合计	20,915,279.00
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	20,915,279.00	支出总计	20,915,279.00	支出总计	20,915,279.00	支出总计	20,915,279.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	20,915,279.00	一、财政拨款	20,915,279.00	一、财政拨款	20,915,279.00	一、财政拨款	20,915,279.00
1、一般公共预算拨款	20,915,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,915,279.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	20,455,218.00	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	170,009.00	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	290,052.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,803,601.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,625,227.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,554,570.00	(2)商品和服务支出		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	290,052.00
		10、卫生健康支出	1,857,020.00	(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	1,700,088.00				
		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	20,915,279.00	本年支出合计	20,915,279.00	本年支出合计	20,915,279.00	本年支出合计	20,915,279.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,915,279.00	支出总计	20,915,279.00	支出总计	20,915,279.00	支出总计	20,915,279.00

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	20,915,279.00	20,745,270.00	170,009.00		
205	教育支出	14,803,601.00	14,633,592.00	170,009.00		
20502	普通教育	14,803,601.00	14,633,592.00	170,009.00		
2050203	初中教育	14,803,601.00	14,633,592.00	170,009.00		
208	社会保障和就业支出	2,554,570.00	2,554,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,526,235.00	2,526,235.00			
2080502	事业单位离退休	259,452.00	259,452.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,266,783.00	2,266,783.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,335.00	28,335.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,335.00	28,335.00			
210	卫生健康支出	1,857,020.00	1,857,020.00			
21011	行政事业单位医疗	1,857,020.00	1,857,020.00			
2101102	事业单位医疗	860,258.00	860,258.00			
2101103	公务员医疗补助	996,762.00	996,762.00			
221	住房保障支出	1,700,088.00	1,700,088.00			
22102	住房改革支出	1,700,088.00	1,700,088.00			
2210201	住房公积金	1,700,088.00	1,700,088.00			

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			20,915,279.00	20,745,270.00	170,009.00		
301	工资福利支出			20,455,218.00	20,455,218.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,113,984.00	7,113,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,808.00	1,082,808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,093,180.00	3,093,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,313,020.00	3,313,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,266,783.00	2,266,783.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	860,258.00	860,258.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	996,762.00	996,762.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,335.00	28,335.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,700,088.00	1,700,088.00			
302	商品和服务支出			170,009.00		170,009.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,009.00		170,009.00		
303	对个人和家庭的补助			290,052.00	290,052.00			
30302	退休费	50905	离退休费	259,452.00	259,452.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			

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	20,915,279.00	20,745,270.00	170,009.00	
205	教育支出	14,803,601.00	14,633,592.00	170,009.00	
20502	普通教育	14,803,601.00	14,633,592.00	170,009.00	
2050203	初中教育	14,803,601.00	14,633,592.00	170,009.00	
208	社会保障和就业支出	2,554,570.00	2,554,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,526,235.00	2,526,235.00		
2080502	事业单位离退休	259,452.00	259,452.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,266,783.00	2,266,783.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,335.00	28,335.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,335.00	28,335.00		
210	卫生健康支出	1,857,020.00	1,857,020.00		
21011	行政事业单位医疗	1,857,020.00	1,857,020.00		
2101102	事业单位医疗	860,258.00	860,258.00		
2101103	公务员医疗补助	996,762.00	996,762.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,700,088.00	1,700,088.00		
22102	住房改革支出	1,700,088.00	1,700,088.00		
2210201	住房公积金	1,700,088.00	1,700,088.00		

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			20,915,279.00	20,745,270.00	170,009.00	
301	工资福利支出			20,455,218.00	20,455,218.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,113,984.00	7,113,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,808.00	1,082,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,093,180.00	3,093,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,313,020.00	3,313,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,266,783.00	2,266,783.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	860,258.00	860,258.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	996,762.00	996,762.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,335.00	28,335.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,700,088.00	1,700,088.00		
302	商品和服务支出			170,009.00		170,009.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,009.00		170,009.00	
303	对个人和家庭的补助			290,052.00	290,052.00		
30302	退休费	50905	离退休费	259,452.00	259,452.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	经济科目编码			
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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区南关初级中学				
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	保障人员工资福利	2074.53	2074.53		
	日常公用经费	保障学校正常运转	17.01	17.01		
金额合计			2091.54	2091.54		
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数					
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	经济成本指标	教师人均年收入	约10万元	10	
	产出指标	数量指标	学校教师数	127人	5	
			学校学生数	2075人	5	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	10	
			工资社保按时足额发放率	100%	10	
		时效指标	开始时间	2025年1月	10	
			结束时间	2025年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均收入10万元	5	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	5	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5	
			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)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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
	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			