

西安市第五十六中学

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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。
3. 负责推进霸陵地区初中义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。
5. 负责编制定单位教育经费预算并执行；制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 承担学校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施工作，实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责学校系统人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准，负责学校专业技术职

务评审。

8. 负责学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

9. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。

10. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送；负责学校后勤保障服务改革和管理工作、教育信息化建设、教育网络安全工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担学校所在区域语言文字工作委员会的具体工作。

12. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。

13. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 完成灞桥区教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市第五十六中学设教导处、总务处、政教处、安保处。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，全面实施党建水平、办学条件、教师队伍、教育质量和教育管理提升行动，围绕教育现代化、教学信息化、资源共享化、决策民主化、管理制度化、治理法制化、培训规范化、建设标准化、评价科学化发展要求，在中国式现代化灞桥实践教育行动指导下，以党建引领推动学校教育再上新台阶。

2. 强化教育经费保障，落实“三个增长”法定要求，进一步完善教育经费投入机制。推进“财政云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。积极参加校级领导和财务人员专题培训，提高校园长和财会人员专业素养。加强国有资产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报和各类财务数据监测上报工作。

3. 加强“三个课堂”建设，深入开展课堂教学改革，强化教育科研，提高教育教学质量；扎实推进“名校+”工程，在东城一中“名校+”教育联合体领导下，提升学校优质教育资源。

4. 加强师德师风建设，全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》，发挥师德涵养基地作用，加强师德师风建设。

5. 坚持德育为先，组织开展“传承中华传统美德”“我们的节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。

6. 加强“三个课堂”建设，扎实开展新课程新教材实施和“双减”政策背景下的课堂教学创新大赛。学校在区教育局指导下建立促进阅读活动工作机制，通过设立读书节、读书角等，

优化校园阅读环境，推动书香校园建设。

7. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

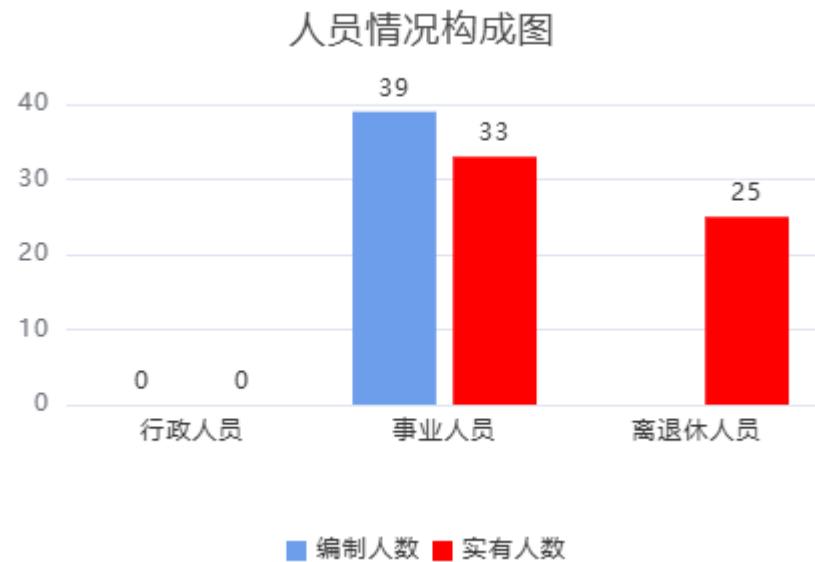
8. 进一步落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

9. 巩固学校安全管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机关联网接入“四个100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、校车安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传教育和隐患排查治理工作。

10. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员25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729.17万元，其中：一般公共预算拨款700.37万元、其他收入28.80万元，较上年减少12.84万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少；本单位当年预算支出729.17万元，其中：一般公共预算拨款700.37万元、其他收入28.80万元，较上年减少12.84万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入700.37万元，其中：一般公共预算拨款收入700.37万元，较上年减少14.64万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出700.37万元，其中：一般公共预算拨款支出700.37万元，较上年减少14.64万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少。

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700.37万元，较上年减少14.64万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少。

（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700.37万元，其中：

1. 初中教育（2050203）700.37万元，较上年减少14.64万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

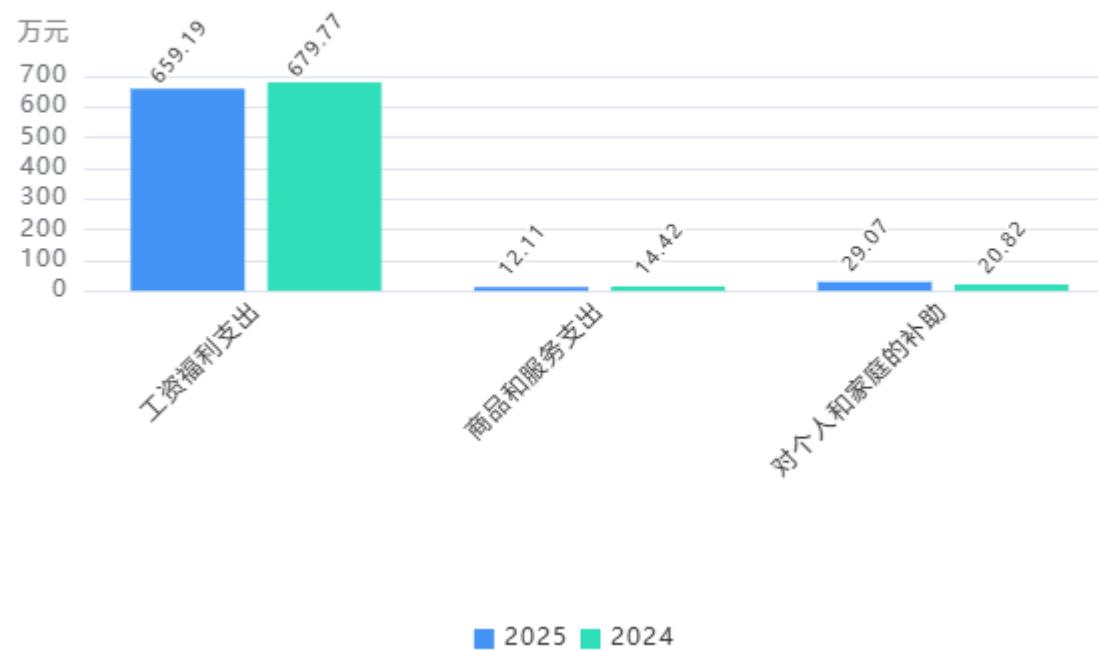
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出700.37万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）659.19万元，较上年减少20.58万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）12.11万元，较上年减少2.31万元，下降16.02%，下降的主要原因是：人员减少，导致工会经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）29.07万元，较上年增加8.25万元，增长39.63%，增长的主要原因是：离退休人员减少，导致离退休费用预算减少。

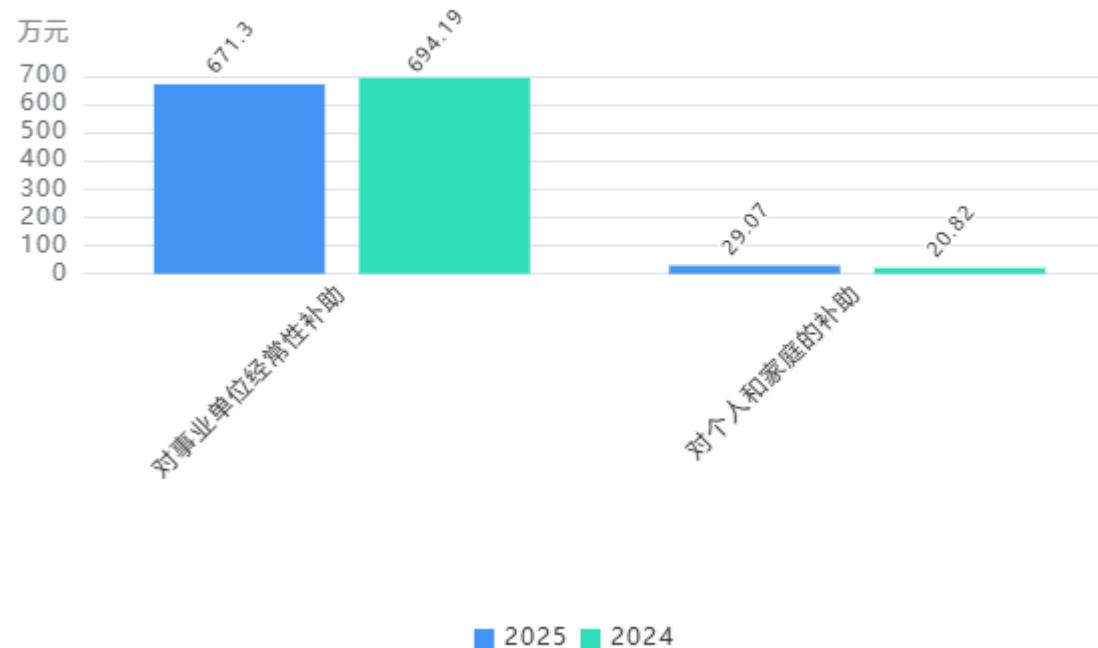
支出按部门预算支出经济分类对比图



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700.37万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）671.30万元，较上年减少22.89万元，下降3.30%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）29.07万元，较上年增加8.25万元，增长39.63%，增长的主要原因是：离退休人员减少，导致离退休费用预算减少。

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700.37万元，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6.54万元，较上年减少0.02万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员减少，导致工会经费预算减少。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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：西安市第五十六中学

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	是	不涉及
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	否	

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	7,291,670.50	一、部门预算	7,291,670.50	一、部门预算	7,291,670.50	一、部门预算	7,291,670.50
1、财政拨款	7,003,670.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,933,533.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,003,670.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,591,909.00	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	65,368.00	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	276,256.00	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	7,291,670.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,000,977.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358,137.50	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)商品和服务支出	343,700.00	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	14,437.50	9、对个人和家庭的补助	290,693.50
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	288,000.00	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					
		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	7,291,670.50	本年支出合计	7,291,670.50	本年支出合计	7,291,670.50	本年支出合计	7,291,670.50
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	7,291,670.50	支出总计	7,291,670.50	支出总计	7,291,670.50	支出总计	7,291,670.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	7,291,670.50	7,003,670.50							288,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	7,291,670.50	7,003,670.50							288,000.00	
228026	西安市第五十六中学	7,291,670.50	7,003,670.50							288,000.00	

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	7,003,670.50	一、财政拨款	7,003,670.50	一、财政拨款	7,003,670.50	一、财政拨款	7,003,670.50
1、一般公共预算拨款	7,003,670.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,933,533.00	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	6,591,909.00	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	65,368.00	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	276,256.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,003,670.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,712,977.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,137.50	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) 商品和服务支出	55,700.00	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	14,437.50	9、对个人和家庭的补助	290,693.50
		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			
		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	7,003,670.50	本年支出合计	7,003,670.50	本年支出合计	7,003,670.50	本年支出合计	7,003,670.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,003,670.50	支出总计	7,003,670.50	支出总计	7,003,670.50	支出总计	7,003,670.50

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	7,003,670.50	6,868,165.00	65,368.00	70,137.50	
205	教育支出	7,003,670.50	6,868,165.00	65,368.00	70,137.50	
20502	普通教育	7,003,670.50	6,868,165.00	65,368.00	70,137.50	
2050203	初中教育	7,003,670.50	6,868,165.00	65,368.00	70,137.50	

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			7,003,670.50	6,868,165.00	65,368.00	70,137.50	
301	工资福利支出			6,591,909.00	6,591,909.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,268,400.00	3,268,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,590.00	110,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,967.00	657,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,696.00	313,696.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,820.00	279,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,524.00	5,524.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,912.00	635,912.00			
302	商品和服务支出			121,068.00		65,368.00	55,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,100.00			14,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41,600.00			41,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,368.00		65,368.00		
303	对个人和家庭的补助			290,693.50	276,256.00		14,437.50	
30301	离休费	50905	离退休费	185,536.00	185,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,640.00	89,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,937.50			6,937.50	
30308	助学金	50902	助学金	7,500.00			7,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	6,933,533.00	6,868,165.00	65,368.00	
205	教育支出	6,933,533.00	6,868,165.00	65,368.00	
20502	普通教育	6,933,533.00	6,868,165.00	65,368.00	
2050203	初中教育	6,933,533.00	6,868,165.00	65,368.00	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				

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			6,933,533.00	6,868,165.00	65,368.00	
301	工资福利支出			6,591,909.00	6,591,909.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,268,400.00	3,268,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,590.00	110,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,967.00	657,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,696.00	313,696.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,820.00	279,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,524.00	5,524.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,912.00	635,912.00		
302	商品和服务支出			65,368.00		65,368.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,368.00		65,368.00	
303	对个人和家庭的补助			276,256.00	276,256.00		
30301	离休费	50905	离退休费	185,536.00	185,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,640.00	89,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	358,137.50	
228	西安市灞桥区教育局	358,137.50	
228026	西安市第五十六中学	358,137.50	
	专用项目	358,137.50	
	其他履职经费	358,137.50	
	班主任津贴	41,600.00	
	城乡义务教育公用经费	6,000.00	
	课后服务费	288,000.00	
	离退休慰问	8,100.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	7,500.00	
	营养改善计划	6,937.50	

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.60			
		其他资金				
年度目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 2、保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3、完成预算收入0.6万元，完成预算支出0.6万元。					
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	城乡义务教育公用经费补助标准		1065元/生·年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数		300人	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		≥95%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		0.6万元	
		社会效益指标	项目惠及学生数		300人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度		≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.75		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.75			
	其他资金					
年度 目标	1、按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升； 2、完成预算收入0.75万元，完成预算支出 0.75万元。					
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	贫困寄宿生补助标准	1500元/生·年	20	
			贫困非寄宿生补助标准	750元/生·年		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受政策学生数	28人	10	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	≥95%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.75万元	10	
		社会效益指标	项目惠及学生数	28人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生、家长满意度	≥85%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养改善计划		
主管部门		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.69	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.69		
	其他资金			
年度目标	1、落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平； 2、按标准落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 3、完成预算收入0.69万元，完成预算支出0.69万元。			
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	营养改善计划补助标准	5元/生·天	20
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	享受政策学生数	28人	10
	质量指标	学校正常教育教学任务完成率	≥95%	10
	时效指标	预算执行进度	≥95%	10
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.69万元	10
	社会效益指标	项目惠及学生数	28人	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划补助学生、家长满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休慰问				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.81		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.81			
	其他资金					
年度目标	1、保障离退休人员退休生活丰富多彩、生活充足、能够及时学习党的方针政策，了解党的精神理念； 2、完成预算收入0.81万元，完成预算支出 0.81万元。					
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	离退休慰问及报刊费补助标准	460元/人·年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	离退休人数	25人	10	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	≥95%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻离退休教师经济负担	0.81万元	10	
		社会效益指标	项目惠及离退休教师人数	25人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	≥85%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.16			
		其他资金				
年度 目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 2、保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3、完成预算收入4.16万元，完成预算支出4.16万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	班主任津贴补助标准		800元/人.月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		1所	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		≥95%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		4.16万元	
		社会效益指标	项目惠及班主任数		8人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校教师满意度		≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	28.80			
年度 目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 2、保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3、完成预算收入28.8万元，完成预算支出28.8万元。					
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	课后服务费标准	100元/生·月	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	300人	10	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	≥95%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	开展课后服务活动资金预算	28.8万元	10	
		社会效益指标	项目惠及学生数	300人	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度	≥85%	10		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第五十六中学				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	686.82	686.82		
	任务2	保障单位正常运转	13.55	13.55		
	任务3	保障课后服务正常开展	28.80		28.80	
	金额合计		729.17	700.37	28.80	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和其他日常工作任务，促进基础教育发展；完成初中义务教育，初中学历教育。继续推进教育教学改革，提高我校教育教学质量，办好人民满意的家门口的好学校。 目标3：完成预算收入700.37万元，预算支出700.37万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费			686.82万元
			运转经费			13.55万元
			课后服务费			28.80万元
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	义务教育阶段学生数			300人
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率			≥95%
	效益指标	时效指标	预算执行进度			≥95%
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			1.44万元
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年
		服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度			≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项资金				
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.81 <th>年度资金总额: :</th> <td>35.81</td> <th data-kind="ghost"></th>	年度资金总额: :	35.81	
		其中: 财政拨款	7.01 <th>其中: 财政拨款</th> <td>7.01</td> <th data-kind="ghost"></th>	其中: 财政拨款	7.01	
		其他资金	28.80	其他资金	28.80	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标5: 保障课后服务正常开展。			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标5: 保障课后服务正常开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	初中公用经费补助标准			1000元/生. 年
			初中寄宿生补助标准			1250元/生. 年
			营养改善计划补助标准			5元/生. 天
			离退休慰问及报刊费补助标准			460元/人. 年
			班主任津贴补助标准			800元/班. 月
	产出指标	课后服务费用收取标准			100元/生. 月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	效益指标	数量指标	义务教育阶段学生数			300人
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率			≥95%
		时效指标	预算执行进度			≥95%
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			1.44万元
	社会效益指标	政策知晓率			100%	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度			≥85%
						10