

西安市第十九中学

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；拟定十九中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责实施十九中学初中义务教育、高中学历教育工作；会同有关部门管理、指导我校的教育工作。
3. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。指导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. 会同有关部门制定我校的招生计划；负责相关的学历教育及其考试工作；组织高中学业水平测试工作。
5. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 负责语言文字和推广普通话工作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

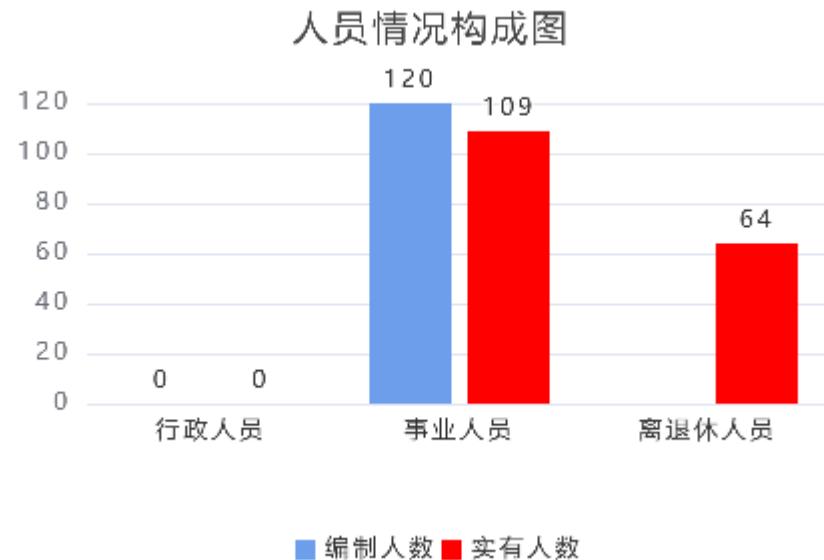
根据上述职责，十九中设办公室、教导处、政教处、总务处、现教处。

二、工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 高中学历教育完成率100%。
3. 争取上级教育专项资金。
4. 初中毕业升学及高中毕业升学完成上级下达的任务。
5. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训。
6. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高我校教育发展水平。
7. 全面落实各项教育扶贫政策。全面实施学生营养改善计划。
8. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
9. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进我校内涵发展。
10. 深入开展党史学习教育，提升教育系统党建水平。
11. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。
12. 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120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员109人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员64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2,340.02万元，其中：一般公共预算拨款2,262.02万元、事业收入15.00万元、其他收入63.00

万元，较上年减少0.75万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出2,340.02万元，其中：一般公共预算拨款2,262.02万元、事业收入15.00万元、其他收入63.00万元，较上年减少0.75万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,262.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,262.02万元，较上年减少15.75万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出2,262.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,262.02万元，较上年减少15.75万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少。

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2,262.02万元，较上年减少15.75万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少。

（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2,262.02万元，其中：

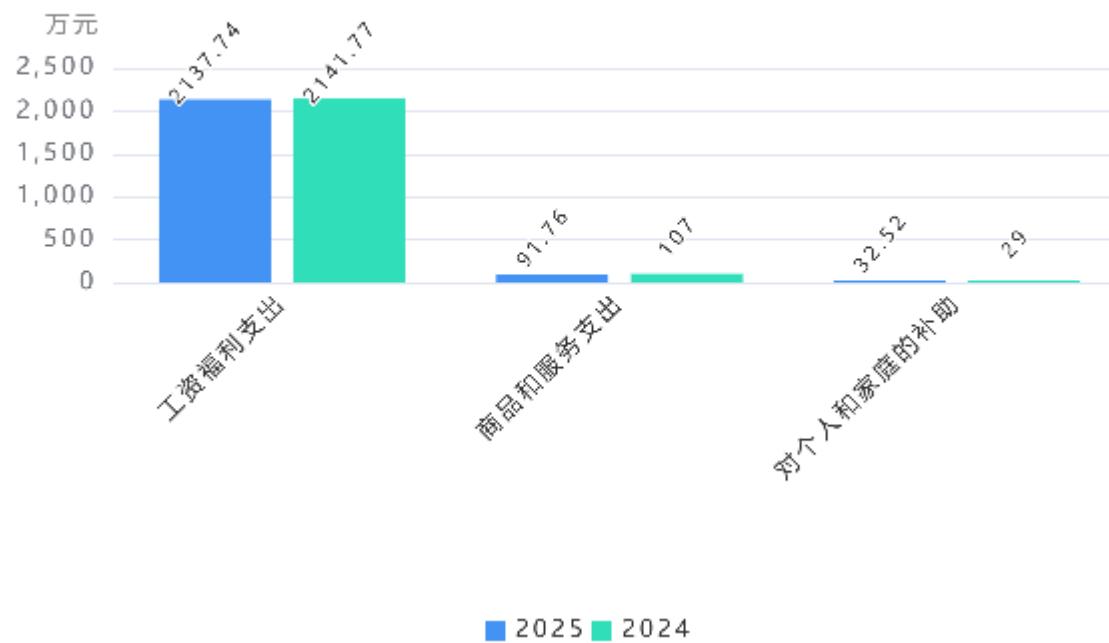
1. 初中教育（2050203）1,260.10万元，较上年增加28.42万元，增长2.31%，增长的主要原因是：增加了中省市专项资金；
2. 高中教育（2050204）1,001.92万元，较上年减少44.17万元，下降4.22%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少。

（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2,262.02万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,137.74万元，较上年减少4.03万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少；
- (2) 商品和服务支出（302）91.76万元，较上年减少15.24万元，下降14.24%，下降的主要原因是：财政缩减了投入；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）32.52万元，较上年增加3.52万元，增长12.14%，增长的主要原因是：增加了中省市补助资金。

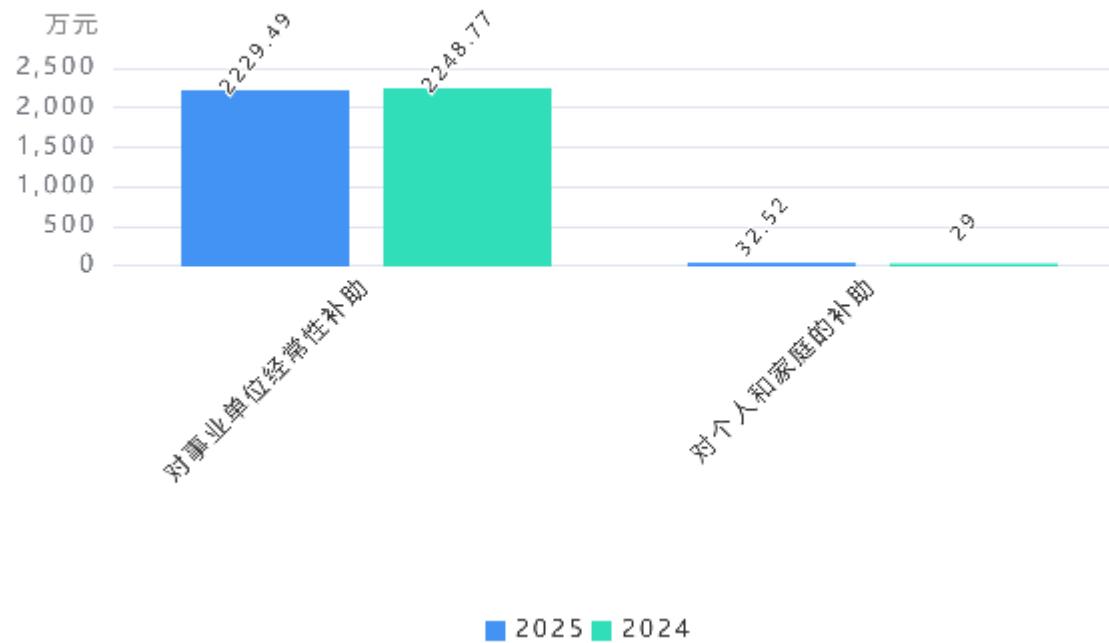
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,262.02万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,229.49万元，较上年减少19.28万元，下降0.86%，下降的主要原因是：财政缩减了投入；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）32.52万元，较上年增加3.52万元，增长12.14%，增长的主要原因是：增加了中省市补助资金。

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2,262.02万元，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21.99万元，较上年增加0.66万元，增长3.09%，增长的主要原因是：教师普调工资增加。

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。

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：西安市第十九中学

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	23,400,160.00	一、部门预算	23,400,160.00	一、部门预算	23,400,160.00	一、部门预算	23,400,160.00
1、财政拨款	22,620,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,910,360.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,620,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,377,380.00	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	219,860.00	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	313,120.00	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	23,400,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,074,940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,489,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	150,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	150,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,477,700.00	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	12,100.00	9、对个人和家庭的补助	325,220.00
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	630,000.00	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	23,400,160.00	本年支出合计	23,400,160.00	本年支出合计	23,400,160.00	本年支出合计	23,400,160.00
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	23,400,160.00	支出总计	23,400,160.00	支出总计	23,400,160.00	支出总计	23,400,160.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	23,400,160.00	22,620,160.00				150,000.00					630,000.00
228	西安市灞桥区教育局	23,400,160.00	22,620,160.00				150,000.00					630,000.00
228022	西安市第十九中学	23,400,160.00	22,620,160.00				150,000.00					630,000.00

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	23,400,160.00	22,620,160.00			150,000.00				630,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	23,400,160.00	22,620,160.00			150,000.00				630,000.00	
228022	西安市第十九中学	23,400,160.00	22,620,160.00			150,000.00				630,000.00	

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	22,620,160.00	一、财政拨款	22,620,160.00	一、财政拨款	22,620,160.00	一、财政拨款	22,620,160.00
1、一般公共预算拨款	22,620,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,910,360.00	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	21,377,380.00	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	219,860.00	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	313,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,620,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,294,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,800.00	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	697,700.00	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	12,100.00	9、对个人和家庭的补助	325,220.00
		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			
		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	22,620,160.00	本年支出合计	22,620,160.00	本年支出合计	22,620,160.00	本年支出合计	22,620,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,620,160.00	支出总计	22,620,160.00	支出总计	22,620,160.00	支出总计	22,620,160.00

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	22,620,160.00	21,690,500.00	219,860.00	709,800.00	
205	教育支出	22,620,160.00	21,690,500.00	219,860.00	709,800.00	
20502	普通教育	22,620,160.00	21,690,500.00	219,860.00	709,800.00	
2050203	初中教育	12,601,009.00	12,432,809.00		168,200.00	
2050204	高中教育	10,019,151.00	9,257,691.00	219,860.00	541,600.00	

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			22,620,160.00	21,690,500.00	219,860.00	709,800.00	
301	工资福利支出			21,377,380.00	21,377,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,993,000.00	10,993,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,300.00	371,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,400,000.00	4,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,067,835.00	2,067,835.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	748,093.00	748,093.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	792,093.00	792,093.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,035.00	12,035.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,993,024.00	1,993,024.00			
302	商品和服务支出			917,560.00		219,860.00	697,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	452,100.00			452,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145,600.00			145,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,860.00		219,860.00		
303	对个人和家庭的补助			325,220.00	313,120.00		12,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	274,360.00	274,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,075.00	30,600.00		6,475.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,625.00			5,625.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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	21,910,360.00	21,690,500.00	219,860.00	
205	教育支出	21,910,360.00	21,690,500.00	219,860.00	
20502	普通教育	21,910,360.00	21,690,500.00	219,860.00	
2050203	初中教育	12,432,809.00	12,432,809.00		
2050204	高中教育	9,477,551.00	9,257,691.00	219,860.00	
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			21,910,360.00	21,690,500.00	219,860.00	
301	工资福利支出			21,377,380.00	21,377,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,993,000.00	10,993,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,300.00	371,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,400,000.00	4,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,067,835.00	2,067,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	748,093.00	748,093.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	792,093.00	792,093.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,035.00	12,035.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,993,024.00	1,993,024.00		
302	商品和服务支出			219,860.00		219,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修(护)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	219,860.00		219,860.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			313,120.00	313,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	274,360.00	274,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	

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	1,489,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,489,800.00	
228022	西安市第十九中学	1,489,800.00	
	专用项目	1,489,800.00	
	其他履职经费	1,489,800.00	
	班主任津贴	145,600.00	
	城乡义务教育公用经费	10,500.00	
	课后服务费	630,000.00	
	离退休慰问	21,600.00	
	普通高中公用经费	520,000.00	
	普通高中住宿费	150,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	5,625.00	
	营养改善计划	6,475.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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		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:		14.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14.56	
		其他资金			
年度目标	落实政策, 建立班主任激励机制				
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	班主任津贴	00元/班	10
		社会成本	资金总量	14.56万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人数	28人	10
		质量指标	按时足额发放	14.56万元	10
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家政策	严格执行政策	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥85%	20

表14-2

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:		1.05	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.05	
		其他资金			
年度目标	保障学校日常办公及教学等活动正常运转。				
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	城乡义务教育公用经费	5元/生·年	10
		社会成本	总资金量	1.05万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	约700人	10
		质量指标	保障学校办公水电等日常开支, 改善办公条件	充分保障	10
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家政策	严格执行政策	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	20

表14-3

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:	63.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	63.00			
年度目标	落实上级文件精神, 保障课后服务正常进行					
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	课后服务总金额		63万元 10	
		社会成本	总资金量		63万元 10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		约700人 10	
		质量指标	保障课后服务活动正常运转		充分保障 10	
		时效指标	起始年限		2025年1-12月 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实国家政策		严格执行政策 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥85% 20	

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:	2.16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.16			
		其他资金				
年度 目标	执行政策, 保障离退休人员福利待遇					
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	补助金额	2.16万元	10	
		社会成本	资金总量	2.16万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数	64人	10	
		质量指标	专款专用, 按要求发放	充分保障	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休教师按政策享受福利待遇	严格执行政策	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥85%	20	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中公用经费				
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:	52.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.00			
		其他资金				
年度目标	保障学校日常教育教学活动正常开展, 改善办公条件					
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	财政下达资金量	52万元	10	
		社会成本	资金总量	52万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	约500人	10	
		质量指标	保障学校办公水电等日常开支, 改善办公条件	充分保障	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学需求, 改善办学条件	充分保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中住宿费				
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:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	15.00			
年度目标	保障学校宿舍日常管理费用, 弥补学校日常开支					
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	高中住宿标准	00元/人·夜	10	
		社会成本	资金总量	15万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	住宿人数	约300人	10	
		质量指标	保障学校宿舍日常管理正常运转	持续改善	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决路远学生上学后顾之忧, 保障学校教育教学活动正常运转	充分保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥85%	20	

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:	0.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.56			
		其他资金				
年度目标	保障义务段家庭经济困难学生享受国家资助政策					
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	贫困生生活补助资金数	0.56万元	10	
		社会成本	资金总量	5625元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	约31人	10	
		质量指标	政策执行情况	足额及时发放到位	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证贫困生充分享受国家贫困资助政策	充分保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20	

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:		0.65	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.65	
		其他资金			
年度目标	落实国家政策, 进一步改善学生营养状况				
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	财政补助标准	25元/生	10
		社会成本	资金总量	6475元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	约42人	10
		质量指标	政策执行情况	足额及时发放到位	10
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担, 提升学生健康水平	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第十九中学				
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	
	基本支出	人员经费	2191.04	2191.04		
	项目支出	经费、资助和课后服务费	133.98	70.98	63.00	
	项目支出	高中住宿费	15.00		15.00	
	金额合计		2340.02	2262.02	78.00	
年度总体目标	保障学校日常教育教学活动正常开展,改善办工条件.保障教职工工资福利支出,执行国家贫困资助等惠民政策。保障学校日常教育教学活动正常开展,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金量, 其他资金量			财政拨款2262.02万元, 其他资
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数、教职工人数			学生人数约1200人, 教职工109人
		质量指标	保障日常运转			充分保障
		时效指标	起始时间			2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实国家教育政策			执行政策
		生态效益指标				
	持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度教师满意度			≥90%

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:	148.98	年度资金总额:	148.98		
	其中: 财政拨款	70.98	其中: 财政拨款	70.98		
	其他资金	78.00	其他资金	78.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障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, 保障课后服务正常开展		目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障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, 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	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 班主任津贴标准	800元/班.月	10	
			指标2: 城乡义务教育公用经费标准	1065元/生.年		
			指标3: 离退休慰问标准	460元/人.年		
			指标4: 普通高中公用经费标准	2600元/生.年		
			指标5: 义务教育家庭经济困难学生资助标准	5元/生.天		
			指标6: 营养改善计划标准	5元/生.天		
			指标7: 课后服务费标准	100元/生.月		
			指标8: 普通高中住宿费标准	500元/人.年		
	社会成本					
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数约1200人	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	起始时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	70.98万元	10	
		社会效益指标	项目惠及学生数	约1200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	学生满意度家长满意度	≥85%	20	