

**西安市鹿原中学**  
**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. 执行国家及地方教育法律法规、方针政策，制定学校发展规划并组织实施。2. 开展义务教育阶段初中教育教学工作，开足开齐课程，推进素质教育，保障教育公平与均衡发展。3. 负责教学计划制定、课堂教学监督、教研活动组织、学业质量监测，提升教育教学水平。4. 承担学生思想品德教育、行为规范管理、心理健康辅导、资助帮扶及文体活动组织等工作。5. 负责教师招聘、培训、考核、职称评审，提升教师专业素养与师德水平。6. 保障学校经费、物资、设施设备（如教学仪器、图书、信息化设备）的供应与维护，提供餐饮、校园环境等服务。7. 负责校园安全保卫、消防安全、食品安全、突发事件处置，维护校园秩序。8. 配合上级教育部门（如教育局）完成招生、评估、统计等工作，开展校际交流，协调家庭、社会资源参与教育。9. 通过团委、工会等组织，开展青少年思想引领、教职工权益维护等活动。10. 落实国家通用语言文字规范，推广普通话。

#### （二）机构设置

根据上述职责，我校设教导处、总务处、安保处、人事处、团委、工会。

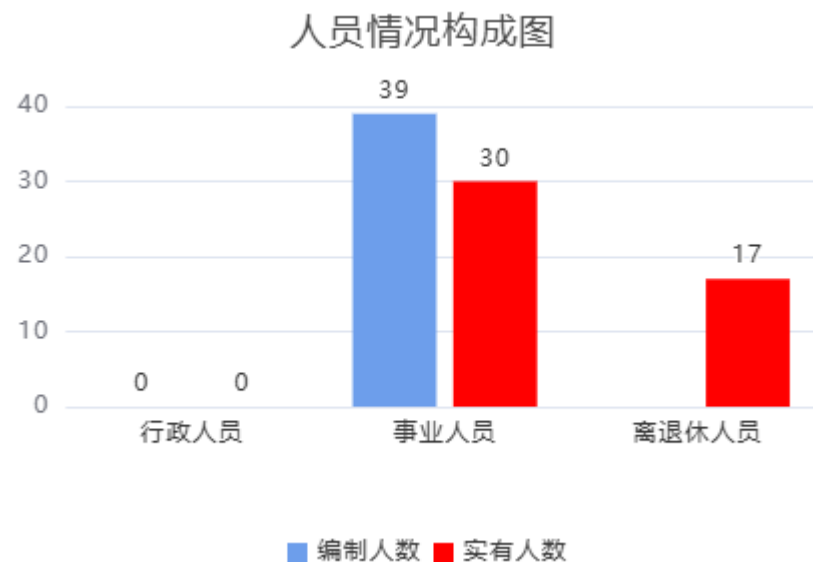
## 二、工作任务

2025年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕提升教育质量这一核心，扎实开展各项工作。党建引领，筑牢思想根基：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，利用学习强国、党建在线等平台强化党员学习。推进“党建+育人”融合模式，开展党员示范岗、党员志愿服务等活动，发挥党员先锋模范作用。加强意识形态工作，定期研判师生思想动态，弘扬正能量。聚焦教学，提升教育质量：严格执行国家课程方案，开齐开足各类课程，开发具有本校特色的校本课程。开展“教学常规提升月”活动，每月检查教师备课、上课、作业批改等情况，及时反馈整改。加强集体备课，每周固定时间开展，要求有主题、有记录、有成果。推行课堂教学改革，借鉴先进教学模式，结合本校学情打造高效课堂。组织教师参加各级教学培训和竞赛，开展校内公开课、示范课活动，促进教师专业成长。定期组织教学质量检测，做好成绩分析，针对薄弱学科和学生进行辅导。德育为先，培育时代新人：加强学生日常行为规范教育，以《中学生日常行为规范》为准则，通过主题班会、国旗下讲话等形式，培养学生良好行为习惯。开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，利用重大节日和纪念日，组织红色研学、志愿服务等活动。加强心理健康教育，配备专

职心理教师，开设心理健康课程和心理咨询室，定期进行心理筛查和辅导。构建学校、家庭、社会三位一体的德育网络，定期召开家长会，加强家校沟通，开展家长学校培训。强化师资，打造优秀团队：把师德师风建设放在首位，组织教师学习师德规范，开展师德主题教育活动，建立师德师风个人档案，将师德表现纳入教师考核。制定教师专业发展规划，针对不同教龄和职称教师，开展分层培训。建立教师激励机制，对教学成绩突出、教研成果显著、师德高尚的教师进行表彰奖励。安全护航，创建平安校园：落实安全工作责任制，签订安全责任书，明确各岗位安全职责。每月开展安全隐患排查，重点检查消防设施、食品卫生、校舍安全等，建立台账，及时整改。加强安全教育，每周开展安全教育课，每月组织应急疏散演练，提高学生安全意识和自护能力。加强校园周边环境治理，配合相关部门整治校园周边治安、交通、文化市场等秩序。

### 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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员17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703.98万元，其中：一般公共预算拨款658.98万元、其他收入45.00万元，较上年增加3.39万元，增长0.48%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加导致本单位当年预算收入；本单位当年预算支出703.98万元，其中：一般公共预算拨款658.98万元、其他收入45.00万元，较上年增加3.39万元，增长0.48%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加一般公共预算拨款增加导致本单位当年预算支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入658.98万元，其中：一般公共预算拨款收入658.98万元，较上年增加4.39万元，增长0.67%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加导致一般公共预算拨款增加；本单位当年财政拨款支出658.98万元，其中：一般公共预算拨款支出658.98万元，较上年增加4.39万元，增长0.67%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加一般公共预算拨款增加导致本单位当年一般公共预算拨款支出增加。

## 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658.98万元，较上年增加4.39万元，增长0.67%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加导致一般公共预算拨款增加。

### （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658.98万元，其中：

1. 初中教育（2050203）658.98万元，较上年增加4.39万元，增长0.67%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加一般公共预算拨款增加导致本单位当年一般公共预算拨款支出增加。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

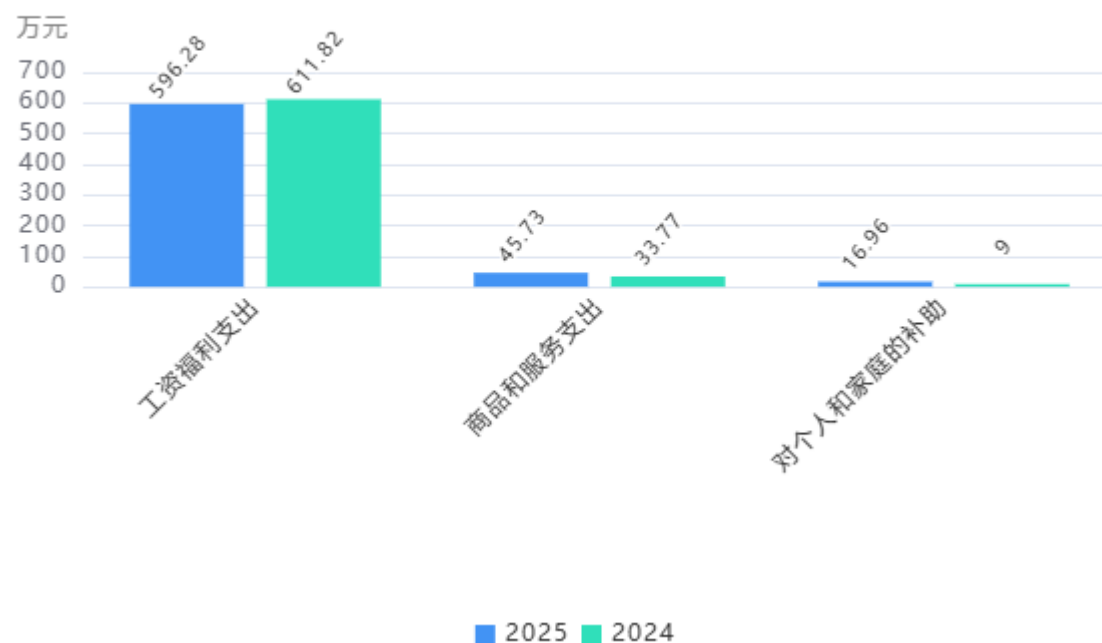
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）596.28万元，较上年减少15.54万元，下降2.54%，下降的主要原因是：教职工人数减少导致工资福利支出较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）45.73万元，较上年增加11.96万元，增长35.42%，增长的主要原因是：学生人数较上年增加导致商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.96万元，较上年增加7.96万元，增长88.44%，增长的主要原因是：当年我校退休人员增加导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

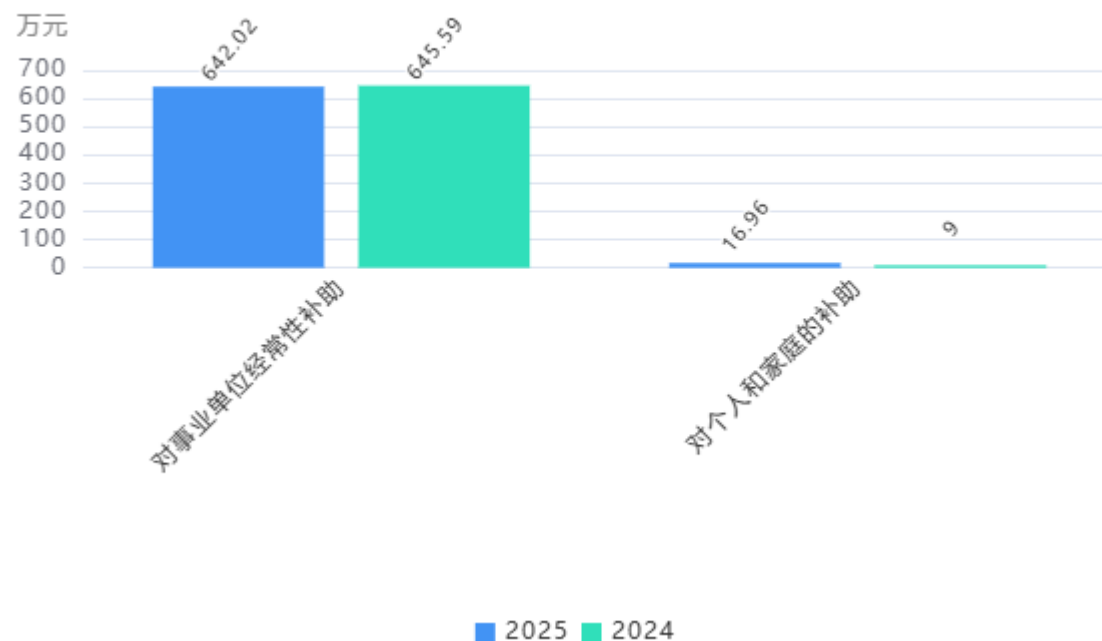


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）642.02万元，较上年减少3.57万元，下降0.55%，下降的主要原因是：教职工人数减少导致对事业单位经常性补助较上年减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）16.96万元，较上年增加7.96万元，增长88.44%，增长的主要原因是：当年我校退休人员增加导致对个人和家庭的补助增加对个人和家庭的补助较上年增加。

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658.98万元，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6.03万元，较上年增加0.19万元，增长3.25%，增长的主要原因是：学生人数增加导致本单位当年公用经费预算安排较上年增加。

## **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学前收取保教费、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：西安市鹿原中学

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	7,039,759.85	一、部门预算	7,039,759.85	一、部门预算	7,039,759.85	一、部门预算	7,039,759.85
1、财政拨款	6,589,759.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,108,384.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,589,759.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,962,844.12	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	60,342.73	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	85,198.00	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	7,039,759.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,870,186.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	931,375.00	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	847,000.00	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	84,375.00	9、对个人和家庭的补助	169,573.00
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	450,000.00	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	7,039,759.85	本年支出合计	7,039,759.85	本年支出合计	7,039,759.85	本年支出合计	7,039,759.85
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	7,039,759.85	支出总计	7,039,759.85	支出总计	7,039,759.85	支出总计	7,039,759.85





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	6,589,759.85	一、财政拨款	6,589,759.85	一、财政拨款	6,589,759.85	一、财政拨款	6,589,759.85
1、一般公共预算拨款	6,589,759.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,108,384.85	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	5,962,844.12	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	60,342.73	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	85,198.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,589,759.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,420,186.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	481,375.00	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	397,000.00	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	84,375.00	9、对个人和家庭的补助	169,573.00
		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	6,589,759.85	本年支出合计	6,589,759.85	本年支出合计	6,589,759.85	本年支出合计	6,589,759.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,589,759.85	支出总计	6,589,759.85	支出总计	6,589,759.85	支出总计	6,589,759.85

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	6,589,759.85	6,048,042.12	60,342.73	481,375.00	
205	教育支出	6,589,759.85	6,048,042.12	60,342.73	481,375.00	
20502	普通教育	6,589,759.85	6,048,042.12	60,342.73	481,375.00	
2050203	初中教育	6,589,759.85	6,048,042.12	60,342.73	481,375.00	

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				6,589,759.85	6,048,042.12	60,342.73	481,375.00	
301	工资福利支出			5,962,844.12	5,962,844.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,017,136.40	3,017,136.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,900.00	111,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,364.80	588,364.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,757.64	224,757.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	225,746.64	225,746.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,962.64	2,962.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,976.00	591,976.00			
302	商品和服务支出			457,342.73		60,342.73	397,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,975.00			6,975.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,875.00			1,875.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,875.00			1,875.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,875.00			1,875.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	384,400.00			384,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,342.73		60,342.73		
303	对个人和家庭的补助			169,573.00	85,198.00		84,375.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,970.00	47,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,175.00	29,800.00		69,375.00	
30308	助学金	50902	助学金	15,000.00			15,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,628.00	6,628.00			

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	6,108,384.85	6,048,042.12	60,342.73	
205	教育支出	6,108,384.85	6,048,042.12	60,342.73	
20502	普通教育	6,108,384.85	6,048,042.12	60,342.73	
2050203	初中教育	6,108,384.85	6,048,042.12	60,342.73	



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			6,108,384.85	6,048,042.12	60,342.73	
301	工资福利支出			5,962,844.12	5,962,844.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,017,136.40	3,017,136.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,900.00	111,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,364.80	588,364.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,757.64	224,757.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	225,746.64	225,746.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,962.64	2,962.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,976.00	591,976.00		
302	商品和服务支出			60,342.73		60,342.73	
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				
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	60,342.73		60,342.73	
303	对个人和家庭的补助			85,198.00	85,198.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,970.00	47,970.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,800.00	29,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,628.00	6,628.00		
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	

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	931,375.00	
228	西安市灞桥区教育局	931,375.00	
228032	西安市鹿原中学	931,375.00	
	专用项目	931,375.00	
	其他履职经费	931,375.00	
	班主任津贴	62,400.00	
	城乡义务教育公用经费	7,500.00	
	课后服务费	450,000.00	
	离退休慰问	5,100.00	
	临聘人员经费（代课教师）	280,000.00	
	临聘人员经费（校医）	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	15,000.00	
	营养改善计划	69,375.00	



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													
合计														



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:	0.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.75			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务阶段学校完成教育教学活动其它日常工作任务。 目标3: 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	城乡义务教育公用经费补助标准		1065元/生. 年	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		500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	预算完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		0.75万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生		500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	享受义务教育学生及家长的满意度		≥85%	10

表14

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:	6.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.24		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率。 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有。 : 完成预算收入6.24万元, 完成预算支出6.24万元。 <div>目标3</div>					
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	班主任津贴补助标准		800元/人.月	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段班级数		12个	10
		质量指标	班主任工作任务完成率		≥95%	10
		时效指标	预算完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		6.24万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生		500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	享受义务教育学生及家长的满意度		≥85%	10



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:	6.94	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.94	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 改变农村学生的膳食结构, 增强农村学生的体质。 : 规范营养计划改善计划管理, 确保食品安全。 目标3: 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 减轻家长负担。 目标4: 完成预算收入6.94万元, 完成预算支出6.94万元。目标2				
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	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	营养改善计划享受人数	26人	10
		质量指标	应享尽享率	≥100%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	6.94万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生	26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	享受义务教育学生及家长的满意度	≥85%	10

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:	1.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.5	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担。 目标2: 帮助义务教育阶段家庭困难学生顺利完成九年义务教育。 目标3: 完成预算收入1.5万元, 完成预算支出1.5万元。				
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	义务教育家庭经济困难学生资助补助标准	1500元/生.年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	47人	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	1.5万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生	47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	享受义务教育学生及家长的满意度	≥85%	10

表14

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:	0.51	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.51		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 进一步丰富退休人员的文化生活, 促进社会文明和谐. 目标2: 完成预算收入0.51万元, 完成预算支出0.51万元。					
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	离退休慰问补助标准		300元/人. 年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	离退休慰问人数		17人	10
		质量指标	学校教育教学任务完成率		≥95%	10
		时效指标	预算完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻退休教师家庭负担		0.51万元	10
		社会效益指标	项目惠及退休教师		17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

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:	45	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	45	
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 解决义务教育学校学生家长接送孩子的后顾之忧。 : 完成预算收入20.9万元, 完成预算支出20.9万元。 <div>目标3</div>				
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/人. 月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段自愿享受课后服务学生数	500人	10
		质量指标	课后服务任务完成率	≥95%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	开展课后服务资金预算	45万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生	500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	享受义务教育学生及家长的满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（代课教师）		
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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	28	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：保证学校正常运转保障代课教师的生活。				
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	临聘人员经费（代课教师）工资标准	5000元/人.月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员经费（代课教师）数	11人	10
		质量指标	工作任务完成率	≥98%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	临聘人员经费（代课教师）资金预算	28万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生	500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	临聘人员满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（校医）		
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：	4.2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4.2	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：保证学校正常运转保障校医的生活。				
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	临聘人员经费（校医）工资标准	5000元/人.月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员经费（校医）数	1人	10
		质量指标	工作任务完成率	≥98%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	临聘人员经费（校医）资金预算	4.2万元	10
		社会效益指标	项目惠及学生	500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	校医满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鹿原中学				
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	604.8	604.8		
	任务2		保障单位正常运转	21.98	21.98		
	任务3		保障课后服务正常进行	45		45	
	任务4		临聘人员工资福利	32.2	32.2		
	金额合计			703.98	658.98	45	
年度总体目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入703.98万元，预算支出703.98万元。 目标3：完成教育教学工作任务，对学生进行教育，培养合格的社会主义建设者。						
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	单位人员工资福利			604.8万元	20
			学校运转经费			21.98万元	
			课后服务费			45万元	
			临聘人员工资福利			32.2万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	义务教育阶段在职教师数、退休教师数、学生数			30人、17人 500人	10
		质量指标	学校正常教育教学活动完成率			≥95%	10
		时效指标	预算完成时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			658.98万元	10
		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	享受义务教育学生、家长满意度			≥85%	10

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	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	93.14	年度资金总额：	93.14			
	其中：财政拨款	48.14	其中：财政拨款	48.14			
	其他资金	45	其他资金	45			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：加大师资激励力度，激励教师提高工作效率；进一步丰富退休人员的文化生活。 目标2：加强学校管理，保障学校工作合理有序开展，提升学生综合素质。 目标3：减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担。帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。 目标4：改善学生膳食结构，增强学生体质。目标5：保障义务教育阶段学校正常运转			目标1：加大师资激励力度，激励教师提高工作效率；进一步丰富退休人员的文化生活。 目标2：加强学校管理，保障学校工作合理有序开展，提升学生综合素质。 目标3：减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担。帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。 目标4：改善学生膳食结构，增强学生体质。目标5：保障义务教育阶段学校正常运转			
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补助标准		1065元/生.元	20	
			班主任津贴补助标准		800元/人.月		
			营养改善计划补助标准		5元/生.天		
			义务教育家庭经济困难学生（非寄宿生）资助标准		750元/生.年		
			离退休慰问金标准		300元/人.年		
			课后服务费标准		100元/生.月		
			临聘人员标准		5000元/人.月		
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数		500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	预算完成时间		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		48.14万元	10	
		社会效益指标	项目惠及学生		500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	享受义务教育学生及家长的满意度		≥85%	10		