

咸阳市渭城区北杜镇初级中学
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

本校是一所义务教育学校，主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

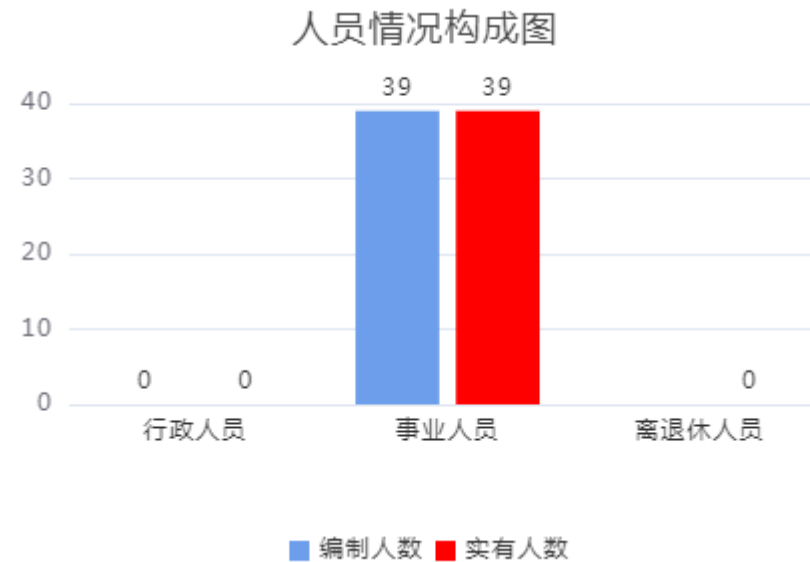
我校设有教导处、德育处、后勤处。

二、工作任务

2024年度，在西咸新区教育体育局（空港）工作部的领导下，我校今年的工作任务有：1、全面压实全体教职员的工作职责。2、全面压实仁德校园文化体系的职责。3、全面压实学生日常行为管理的职责。4、全面压实安全方面的职责。

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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0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802.82万元，其中：一般公共预算拨款802.82万元，较上年减少63.13万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出802.82万元，其中：一般公共预算拨款802.82万元，较上年减少63.13万元，下降7.29%，下降的主要原因是：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802.82万元，其中：一般公共预算拨款收入802.82万元，较上年增加11.74万元，增长1.48%，增长的主要原因是：工资性收入增加；本单位当年财政拨款支出802.82万元，其中：一般公共预算拨款支出802.82万元，较上年减少63.13万元，下降7.29%，下降的主要原因是：项目减少。

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802.82万元，较上年增加11.74万元，增长1.48%，增长的主要原因是：工资性支出增加。

（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802.82万元，其中：

1. 初中教育（2050203）562.65万元，较上年减少29.65万元，下降5.01%，下降的主要原因是：项目减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年功能科目有误；

3. 特殊教育教育（2050701）2.18万元，较上年减少0.22万元，下降9.17%，下降的主要原因是：享受特殊教育经费的学生数量减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.14万元，较上年减少4.10万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.07万元，较上年减少2.05万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）52.98万元，较上年增加26.09万元，增长97.02%，增长的主要原因是：医保基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）52.29万元，较上年增加25.62万元，增长96.06%，增长的主要原因是：医保基数调整；

8. 住房公积金（2210201）62.95万元，较上年减少4.51万元，下降6.69%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

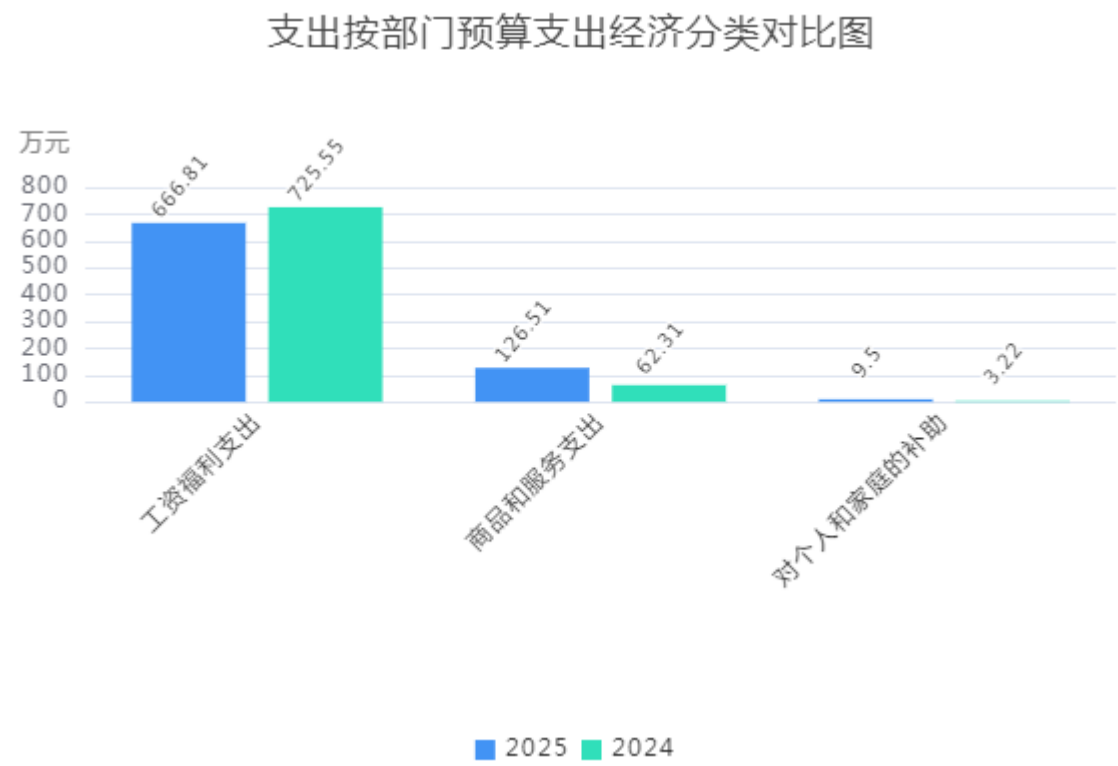
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出802.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）666.81万元，较上年减少58.74万元，下降8.10%，下降的主要

原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）126.51万元，较上年增加64.20万元，增长103.03%，增长的主要原因是：上年结转经费增加；

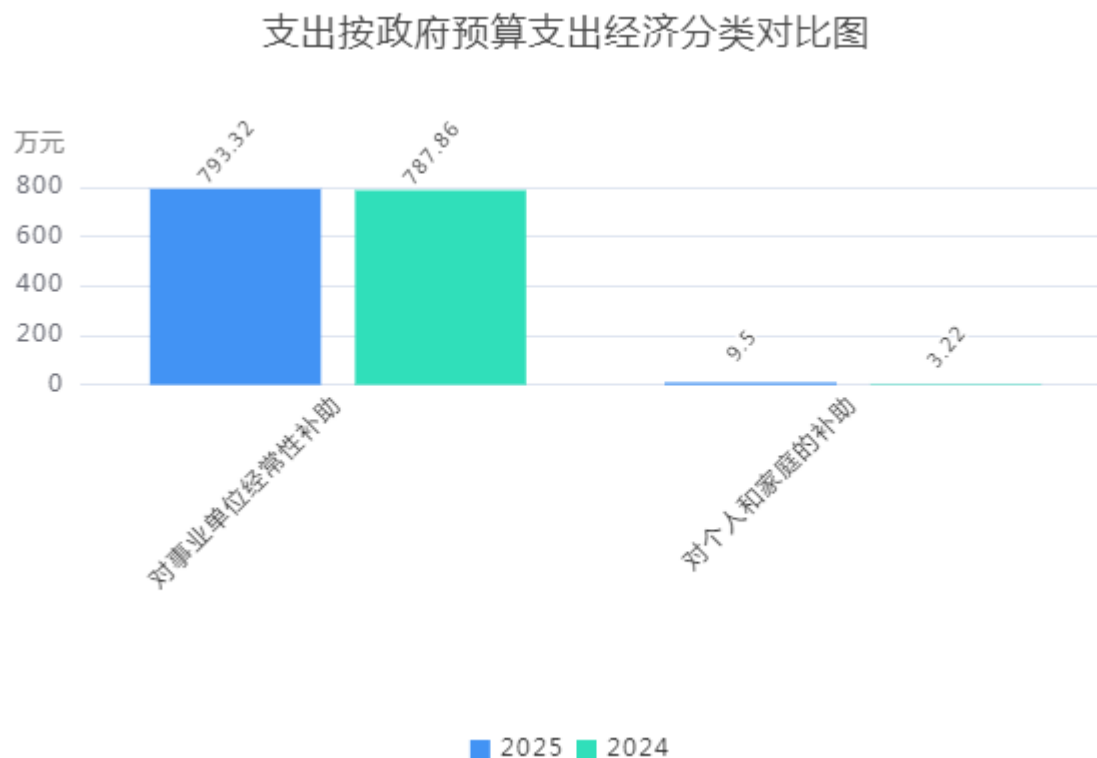
（3）对个人和家庭的补助（303）9.50万元，较上年增加6.28万元，增长195.03%，增长的主要原因是：补助标准提高。



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802.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）793.32万元，较上年增加5.46万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资性支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.50万元，较上年增加6.28万元，增长195.03%，增长的主要原因是：补助标准提高。



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0.00万元，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0.00万元，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1.82万元，较上年增加1.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未支出。

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	业务培训	2025年	39	1.82	

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

当年本单位政府采购预算共47.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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802.82万元，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7.89万元，较上年减少2.36万元，下降23.02%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

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、人员经费：包括人员工资、社保、公积金等。

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：咸阳市渭城区北杜镇初级中学

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	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	否	
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	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	8,028,225.00	一、部门预算	8,028,225.00	一、部门预算	8,028,225.00	一、部门预算	8,028,225.00
1、财政拨款	8,028,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,754,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,028,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,616,100.00	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	231,425.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,900.00	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	59,100.00	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	5,653,925.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,933,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,274,125.00	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	52,000.00	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	692,100.00	(2)商品和服务支出	1,186,200.00	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	35,925.00	9、对个人和家庭的补助	95,025.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,052,700.00	(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	629,500.00				
		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	8,028,225.00	本年支出合计	8,028,225.00	本年支出合计	8,028,225.00	本年支出合计	8,028,225.00
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	8,028,225.00	支出总计	8,028,225.00	支出总计	8,028,225.00	支出总计	8,028,225.00

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	8,028,225.00	8,028,225.00	231,425.00							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	8,028,225.00	8,028,225.00	231,425.00							
404208007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	8,028,225.00	8,028,225.00	231,425.00							

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	8,028,225.00	一、财政拨款	8,028,225.00	一、财政拨款	8,028,225.00	一、财政拨款	8,028,225.00
1、一般公共预算拨款	8,028,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,754,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	231,425.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,616,100.00	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	78,900.00	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	59,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,653,925.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,933,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,274,125.00	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	52,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	692,100.00	(2)商品和服务支出	1,186,200.00	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	35,925.00	9、对个人和家庭的补助	95,025.00
		10、卫生健康支出	1,052,700.00	(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	629,500.00				
		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	8,028,225.00	本年支出合计	8,028,225.00	本年支出合计	8,028,225.00	本年支出合计	8,028,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,028,225.00	支出总计	8,028,225.00	支出总计	8,028,225.00	支出总计	8,028,225.00

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	8,028,225.00	6,675,200.00	78,900.00	1,274,125.00	
205	教育支出	5,653,925.00	4,300,900.00	78,900.00	1,274,125.00	
20502	普通教育	5,632,125.00	4,300,900.00	78,900.00	1,252,325.00	
2050203	初中教育	5,626,500.00	4,300,900.00	78,900.00	1,246,700.00	
2050299	其他普通教育支出	5,625.00			5,625.00	
20507	特殊教育	21,800.00			21,800.00	
2050701	特殊学校教育	21,800.00			21,800.00	
208	社会保障和就业支出	692,100.00	692,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	692,100.00	692,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,400.00	461,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,700.00	230,700.00			
210	卫生健康支出	1,052,700.00	1,052,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,052,700.00	1,052,700.00			
2101102	事业单位医疗	529,800.00	529,800.00			
2101103	公务员医疗补助	522,900.00	522,900.00			
221	住房保障支出	629,500.00	629,500.00			
22102	住房改革支出	629,500.00	629,500.00			
2210201	住房公积金	629,500.00	629,500.00			

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				8,028,225.00	6,675,200.00	78,900.00	1,274,125.00	
301	工资福利支出			6,668,100.00	6,616,100.00		52,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,089,400.00	4,089,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,800.00	133,800.00		52,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,400.00	461,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,700.00	230,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529,800.00	529,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	522,900.00	522,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629,500.00	629,500.00			
302	商品和服务支出			1,265,100.00		78,900.00	1,186,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,100.00			254,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,300.00			29,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,200.00			18,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	508,800.00		78,900.00	429,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,300.00			6,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,400.00			148,400.00	
303	对个人和家庭的补助			95,025.00	59,100.00		35,925.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,100.00	59,100.00			
30308	助学金	50902	助学金	35,925.00			35,925.00	

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	6,754,100.00	6,675,200.00	78,900.00	
205	教育支出	4,379,800.00	4,300,900.00	78,900.00	
20502	普通教育	4,379,800.00	4,300,900.00	78,900.00	
2050203	初中教育	4,379,800.00	4,300,900.00	78,900.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	692,100.00	692,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	692,100.00	692,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,400.00	461,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,700.00	230,700.00		
210	卫生健康支出	1,052,700.00	1,052,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,052,700.00	1,052,700.00		
2101102	事业单位医疗	529,800.00	529,800.00		
2101103	公务员医疗补助	522,900.00	522,900.00		
221	住房保障支出	629,500.00	629,500.00		
22102	住房改革支出	629,500.00	629,500.00		
2210201	住房公积金	629,500.00	629,500.00		

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			6,754,100.00	6,675,200.00	78,900.00	
301	工资福利支出			6,616,100.00	6,616,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,089,400.00	4,089,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,400.00	461,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,700.00	230,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529,800.00	529,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	522,900.00	522,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629,500.00	629,500.00		
302	商品和服务支出			78,900.00		78,900.00	
30201	办公费	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	78,900.00		78,900.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			59,100.00	59,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,100.00	59,100.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	1, 274, 125. 00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1, 274, 125. 00	
404208007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	1, 274, 125. 00	
	专用项目	1, 274, 125. 00	
	安保项目支出	429, 900. 00	
	安保项目支出	257, 900. 00	
	安保项目支出2025	172, 000. 00	
	班主任津贴	52, 000. 00	
	班主任津贴	52, 000. 00	
	残疾生交通补助	2, 800. 00	
	残疾学生交通补助	2, 800. 00	
	工会经费	148, 400. 00	
	工会经费	148, 400. 00	
	家庭经济困难学生补助经费	13, 125. 00	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中	5, 625. 00	
	家庭经济困难学生补助	7, 500. 00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	20, 000. 00	
	家庭经济困难学生课后服务费	20, 000. 00	
	生均经费	272, 300. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）	42, 300. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）	161, 700. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	3, 600. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）	18,200.00	
	生均经费	46,500.00	
	体检经费	6,300.00	
	学生视力筛查专项经费	6,300.00	
	维修建设经费	300,000.00	
	维修改造支出	300,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	29,300.00	
	营养改善计划（食堂运行经费）	29,300.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				472,000.00	
205	02	03	1	全额				2				472,000.00	
205	02	03	404208007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学				2				472,000.00	
205	02	03		安保项目支出2025	C05040300保安服务		项	1	302	26	505	02	172,000.00
205	02	03		维修改造支出	B06040000供水管道工程和下水道铺设		项	1	302	13	505	02	300,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安保项目支出		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	42.99	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	42.99	
			其他资金	0	
年度目标	1. 确保校园人员及设施安全。 2. 确保安保人员工资按时发放。				
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	财政投入资金金额	42.99万元	10
	产出指标	数量指标	安保人数	3人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

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			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5.2	
			其他资金	0	
年度目标	1. 调动班主任工作积极性。 2. 确保班主任津贴按时发放。				
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	财政投入资金金额	5.2万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾生交通补助		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金	0	
年度目标	1. 确保残疾学生入学就读。 2. 确保控辍保学工作完成。				
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	财政投入资金金额	0.28万元	10
	产出指标	数量指标	预计残疾学生人数	3人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.84	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	14.84	
			其他资金	0	
年度目标	1. 确保工会会员福利按时发放。 2. 增强会员幸福感、凝聚力。				
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	财政投入资金金额	14.84万元	10
	产出指标	数量指标	本单位工会会员人数	40人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	教职工满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工会会员满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难学生补助		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
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	1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。				
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	财政投入资金金额	0.75万元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	10人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难学生课后服务补助资金		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。				
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	财政投入资金金额	2万元	10
	产出指标	数量指标	参加课后服务的家庭经济困难学生人数	10人次	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育工作经费			
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.63	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.63		
			其他资金	0		
年度目标	确保近视防控学生视力筛查工作顺利完成。					
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	财政投入资金金额		0.63万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数		245人	15
		质量指标	资金使用达标率		100%	15
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率		≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生均经费		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.65	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4.65	
			其他资金	0	
年度目标	确保学校教学工作正常进行。				
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	财政投入资金金额	4.65万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	245人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造项目支出		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金	0	
年度目标	对学校操场厕所及供排水系统维修改造，保障学校工作正常开展。				
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	财政投入资金金额	30万元	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	284人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	15

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（食堂运行经费）		
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.93	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.93	
			其他资金	0	
年度目标	保障食堂正常运行				
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	财政投入资金金额	2.93万元	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	284人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			咸阳市渭城区北杜镇初级中学				
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	
	人员经费和公用经费支出		工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助	675.41	675.41	0	
	专项业务费支出		学生资助、生均经费等支出	127.4125	127.4125	0	
			金额合计	802.8225	802.8225		
年度总体目标	1. 确保职工工资及时发放、社保按时缴纳。 2. 确保教学工作顺利进行。 3. 确保安保人员、保健医工资按时发放。 4. 确保学生视力筛查、教育资助、食堂等工作顺利完成。						
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	财政投入资金金额			802.8225万元	10
	产出指标	数量指标	师生人数			284人	15
		质量指标	资金使用达标率			100%	15
		时效指标	资金使用完成时限			2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率			≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率			≥95%	15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中					
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		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：	0.5625	年度资金总额：	0.5625		
		其中：财政拨款	0.5625	其中：财政拨款	0.5625		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。			1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。			
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	财政投入资金金额			0.5625万元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数			12人	15
		质量指标	资金使用达标率			100%	15
		时效指标	资金使用完成时限			12/1/2025	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率			≧95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限			≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率			≧95%	15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中省资金					
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		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：	22.58	年度资金总额：	22.58		
		其中：财政拨款	22.58	其中：财政拨款	22.58		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	确保学校教学工作正常进行。			确保学校教学工作正常进行。			
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	财政投入资金金额			22.58万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数			245人	15
		质量指标	资金使用达标率			100%	15
		时效指标	资金使用完成时限			2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	群众满意率			≥95%	10
		可持续影响指标	资金可使用年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率			≥95%	15