

**西安市第九十八中学**

**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

实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

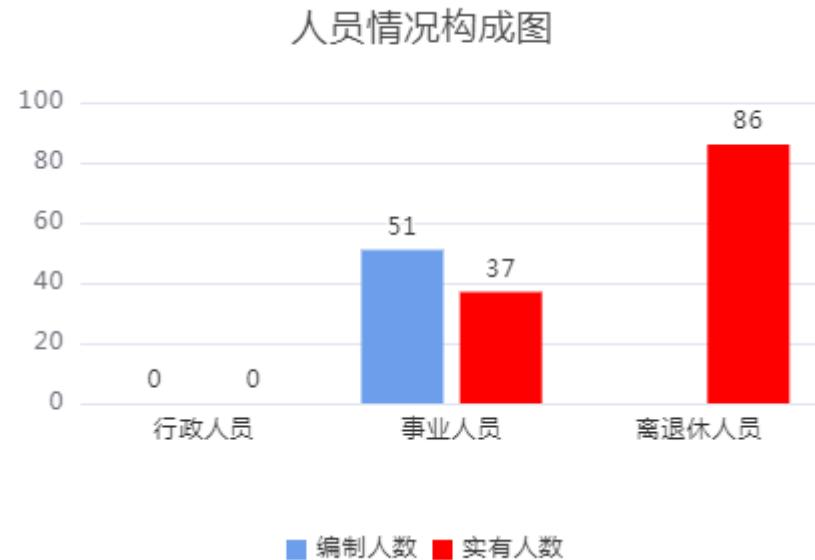
内设4个机构：教导处，政教处，总务处，办公室。

### 二、工作任务

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施九年一贯制教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员86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1,778.10万元，其中：一般公共预算拨款1,612.56万元、其他收入165.54万元，较上年增加

77.40万元，增长4.55%，增长的主要原因是：课后服务费和专项经费增加；本单位当年预算支出1,778.10万元，其中：一般公共预算拨款1,612.56万元、其他收入165.54万元，较上年增加77.40万元，增长4.55%，增长的主要原因是：课后服务费和专项经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,612.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,612.56万元，较上年增加50.48万元，增长3.23%，增长的主要原因是：课后服务费和专项经费增加；本单位当年财政拨款支出1,612.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,612.56万元，较上年增加50.48万元，增长3.23%，增长的主要原因是：课后服务费和专项经费增加。

## 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1,612.56万元，较上年增加50.48万元，增长3.23%，增长的主要原因是：专项经费增加。

### （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1,612.56万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,301.01万元，较上年增加73.05万元，增长5.95%，增长的主要原因是：专项经费增加；
2. 事业单位离退休（2080502）68.03万元，较上年增加5.87万元，增长9.44%，增长的主要原因是：2024年在职教师退休7人；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.85万元，较上年减少12.17万元，下降14.15%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.92万元，较上年减少6.18万元，下降14.34%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年减少0.13万元，下降15.48%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人；
6. 事业单位医疗（2101102）27.89万元，较上年减少4.93万元，下降15.02%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人；
7. 公务员医疗补助（2101103）43.48万元，较上年减少2.50万元，下降5.44%，下降的主要

原因是：2024年在职教师退休7人；

8. 住房公积金（2210201）60.66万元，较上年减少2.53万元，下降4.00%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人。

### （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1,612.56万元，其中：

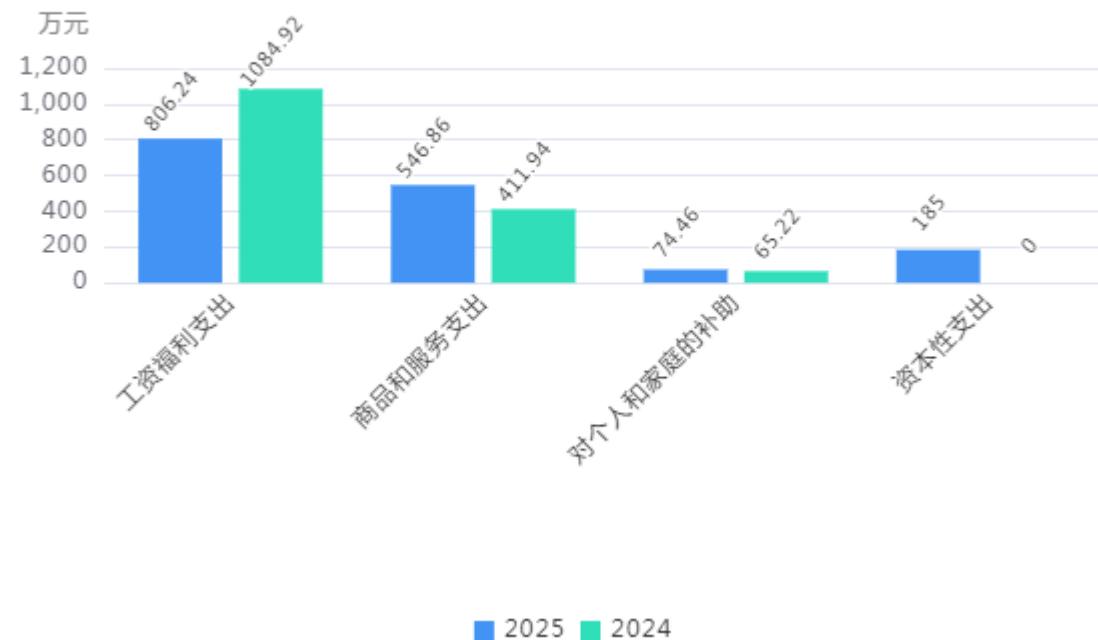
（1）工资福利支出（301）806.24万元，较上年减少278.68万元，下降25.69%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人；

（2）商品和服务支出（302）546.86万元，较上年增加134.92万元，增长32.75%，增长的主要原因是：专项经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）74.46万元，较上年增加9.24万元，增长14.17%，增长的主要原因是：退休人员增加7人；

（4）资本性支出（310）185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年农业转移人口市民化奖励资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



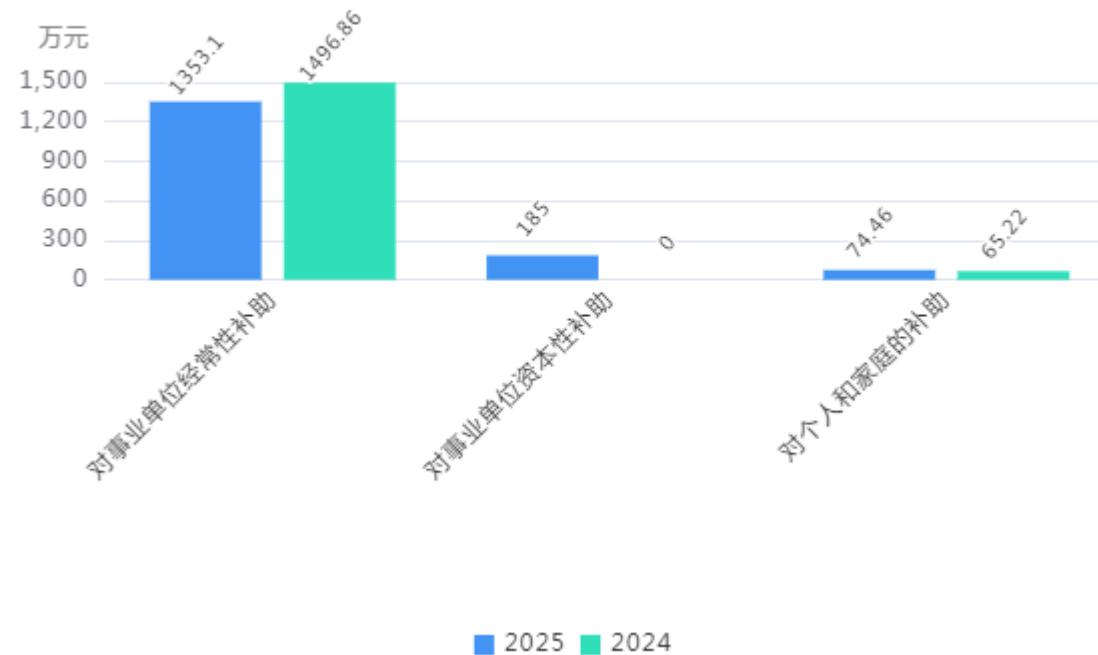
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,612.56万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,353.10万元，较上年减少143.76万元，下降9.60%，下降的主要原因是：2024年在职教师退休7人；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：2025年农业转移人口市民化奖励资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）74.46万元，较上年增加9.24万元，增长14.17%，增长的主要原因是：退休人员增加7人。

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

当年本单位政府采购预算共213.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.80万元、政府采购工程类预算185.00万元（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1,612.56万元，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22.71万元，较上年减少8.43万元，下降27.07%，下降的主要原因是：在职教师退休7人。

## 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。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

## 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：西安市第九十八中学

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	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	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	17,780,983.94	一、部门预算	17,780,983.94	一、部门预算	17,780,983.94	一、部门预算	17,780,983.94
1、财政拨款	16,125,583.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,985,051.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,125,583.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,062,397.67	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	3,264,332.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,071.92	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	695,581.85	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	14,665,541.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,186,364.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,795,932.50	6、对事业单位资本性补助	1,850,000.00
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	1,795,160.16	(2)商品和服务支出	6,896,895.00	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	49,037.50	9、对个人和家庭的补助	744,619.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,667.60	(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	1,655,400.00	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	1,850,000.00		
		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	606,614.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,780,983.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,780,983.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,780,983.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,780,983.94</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,780,983.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,780,983.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,780,983.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,780,983.94</b>

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	17,780,983.94	16,125,583.94	3,264,332.50						1,655,400.00	
142	西安市雁塔区教育局	17,780,983.94	16,125,583.94	3,264,332.50						1,655,400.00	
142010	西安市第九十八中学	17,780,983.94	16,125,583.94	3,264,332.50						1,655,400.00	

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	16,125,583.94	一、财政拨款	16,125,583.94	一、财政拨款	16,125,583.94	一、财政拨款	16,125,583.94
1、一般公共预算拨款	16,125,583.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,985,051.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,264,332.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,062,397.67	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	227,071.92	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	695,581.85	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,010,141.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,530,964.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,140,532.50	6、对事业单位资本性补助	1,850,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,795,160.16	(2)商品和服务支出	5,241,495.00	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	49,037.50	9、对个人和家庭的补助	744,619.35
		10、卫生健康支出	713,667.60	(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	1,850,000.00		
		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	606,614.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,125,583.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,125,583.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,125,583.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,125,583.94</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,125,583.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,125,583.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,125,583.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,125,583.94</b>

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	16,125,583.94	8,757,979.52	227,071.92	7,140,532.50	
205	教育支出	13,010,141.78	5,642,537.36	227,071.92	7,140,532.50	
20502	普通教育	13,010,141.78	5,642,537.36	227,071.92	7,140,532.50	
2050203	初中教育	13,010,141.78	5,642,537.36	227,071.92	7,140,532.50	
208	社会保障和就业支出	1,795,160.16	1,795,160.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,788,025.37	1,788,025.37			
2080502	事业单位离退休	680,281.85	680,281.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,498.72	738,498.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,244.80	369,244.80			
20899	其他社会保障和就业支出	7,134.79	7,134.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,134.79	7,134.79			
210	卫生健康支出	713,667.60	713,667.60			
21011	行政事业单位医疗	713,667.60	713,667.60			
2101102	事业单位医疗	278,882.70	278,882.70			
2101103	公务员医疗补助	434,784.90	434,784.90			
221	住房保障支出	606,614.40	606,614.40			
22102	住房改革支出	606,614.40	606,614.40			
2210201	住房公积金	606,614.40	606,614.40			

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			16,125,583.94	8,757,979.52	227,071.92	7,140,532.50	
301	工资福利支出			8,062,397.67	8,062,397.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,700,139.92	2,700,139.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,560.00	324,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,573,333.44	1,573,333.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,029,204.00	1,029,204.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,498.72	738,498.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,244.80	369,244.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,882.70	278,882.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434,784.90	434,784.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,134.79	7,134.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,614.40	606,614.40			
302	商品和服务支出			5,468,566.92		227,071.92	5,241,495.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,244.75		122,649.75	19,595.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,600.00			98,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,422.17		104,422.17		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,123,300.00			5,123,300.00	
303	对个人和家庭的补助			744,619.35	695,581.85		49,037.50	
30301	离休费	50905	离退休费	336,961.85	336,961.85			
30302	退休费	50905	离退休费	343,320.00	343,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,337.50	15,300.00		49,037.50	
310	资本性支出			1,850,000.00			1,850,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,850,000.00			1,850,000.00	

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	8,985,051.44	8,757,979.52	227,071.92	
205	教育支出	5,869,609.28	5,642,537.36	227,071.92	
20502	普通教育	5,869,609.28	5,642,537.36	227,071.92	
2050203	初中教育	5,869,609.28	5,642,537.36	227,071.92	
208	社会保障和就业支出	1,795,160.16	1,795,160.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,788,025.37	1,788,025.37		
2080502	事业单位离退休	680,281.85	680,281.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,498.72	738,498.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,244.80	369,244.80		
20899	其他社会保障和就业支出	7,134.79	7,134.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,134.79	7,134.79		
210	卫生健康支出	713,667.60	713,667.60		
21011	行政事业单位医疗	713,667.60	713,667.60		
2101102	事业单位医疗	278,882.70	278,882.70		
2101103	公务员医疗补助	434,784.90	434,784.90		
221	住房保障支出	606,614.40	606,614.40		
22102	住房改革支出	606,614.40	606,614.40		
2210201	住房公积金	606,614.40	606,614.40		

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			8,985,051.44	8,757,979.52	227,071.92	
301	工资福利支出			8,062,397.67	8,062,397.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,700,139.92	2,700,139.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,560.00	324,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,573,333.44	1,573,333.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,029,204.00	1,029,204.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,498.72	738,498.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,244.80	369,244.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,882.70	278,882.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434,784.90	434,784.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,134.79	7,134.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,614.40	606,614.40		
302	商品和服务支出			227,071.92		227,071.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,649.75		122,649.75	
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	104,422.17		104,422.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			695,581.85	695,581.85		
30301	离休费	50905	离退休费	336,961.85	336,961.85		
30302	退休费	50905	离退休费	343,320.00	343,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,300.00	15,300.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	8,795,932.50	
142	西安市雁塔区教育局	8,795,932.50	
142010	西安市第九十八中学	8,795,932.50	
	专用项目	8,795,932.50	
	其他履职经费	8,795,932.50	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	5,900.00	
	2025年班主任津贴	194,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	15,600.00	
	2025年临聘人员经费	3,657,500.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	3,200.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,655,400.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号	39,937.50	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函〔2024〕2069号	1,271,800.00	
	提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函〔2024〕2041号	1,850,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函〔2024〕2076号	98,600.00	
	提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函〔2024〕2075号	3,995.00	

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

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						23							2,138,000.00
205 02 03 1		全额				23							2,138,000.00
205 02 03 142010		西安市第九十八中学				23							2,138,000.00
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号	C05040300保安服务			1	302	99	505	02			144,000.00
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号	C21040000物业管理服务			1	302	99	505	02			144,000.00
205 02 03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	B06010400电子设备工程安装			20	310	99	506	01			600,000.00
205 02 03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	99	506	01			1,250,000.00

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.59		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.59			
		其他资金				
年度目标	改善学生早餐，增强学生身体素质。					
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	营养餐经费标准		5元/生 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加营养餐学生人数		66人 10	
		质量指标	改善学生早餐率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善学生早餐效果		良好 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90 20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.40			
		其他资金				
年度 目标	保证班主任费顺利发放。					
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	班主任津贴标准		800/400	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任人数		6人/23人	
		质量指标	津贴发放率		100%	
		时效指标	津贴发放时间		2024年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育教学活动正常进行率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续时间		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
					20	

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.56		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.56			
	其他资金					
年度 目标	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	补助标准		小学9 中学12	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1381人	
		质量指标	配套率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校正常运转率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90	
					20	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	365.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	365.75			
		其他资金				
年度目标	保证小学部教师工资的顺利发放, 保障小学部教育教学活动的顺利进行。					
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	临聘教师月工资		5105 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		59人 10	
		质量指标	及时发放率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障小学部运转率		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥90% 20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年随班就读残疾学生交通补助				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.32		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.32			
		其他资金				
年度目标	帮助随班就读学生解决交通困难。					
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	每生补助标准		200元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数		16人 10	
		质量指标	资金落实率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决随班就读学生交通困难情况		良好 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度		≥90% 20	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学课后服务收入				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.54		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	165.54			
年度目标	保障2024年课后服务活动正常进行。					
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	月收费标准		小学140 初中100 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1381 10	
		质量指标	课后服务正常开展率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	课后服务效果		良好 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90% 20	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.99		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.99			
	其他资金					
年度目标	补助家庭经济困难学生。					
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	年补助标准		小学625 初中750 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数量		小学60 初中19 10	
		质量指标	补助发放率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助情况		良好 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90% 20	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		127.18		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		127.18			
	其他资金					
年度目标	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	项目总指标		127.18万 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1381人 10	
		质量指标	资金使用率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校正常运转率		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90 20	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函〔2024〕2041号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		185.00			
	其他资金					
年度目标	改善办学条件。					
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	项目总指标		185分	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益学生数		10分	
		质量指标	项目执行率		10分	
		时效指标	项目实施时间		10分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件情况		良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度		20分	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.86	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		9.86		
	其他资金				
年度目标	补助课后服务困难生。				
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	指标总金额	9.86万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难生人数	小学60 初中19	10
		质量指标	指标执行率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补助效果	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	20

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.40			
	其他资金					
年度目标	带领学生走出校园，增长见闻。					
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	每生补助标准		5元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助学生数		799人 10	
		质量指标	项目执行率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生增长见闻效果		良好 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90% 20	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值(10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共预算拨款	基本支出: 工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出; 项目支出: 临聘经费、班主任费、营养餐、残疾学生交通补、城乡义务教育补助公用经费区级配套。	1286.13	1286.13		
	专项资金项目	课后服务困难生补助、中小学研学旅行、家庭经济困难学生补助中央资金、小学教育中央资金、农业转移人口市民化奖励资金	326.43	326.43		
	其他收入	课后服务费	165.54		165.54	
	金额合计		1778.10	1612.56	165.54	
年度总体目标	保障2025年教育、教学活动顺利进行; 保障在校师生安全。					
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	2025年全年预算支出数			1778万
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数			1381人
		质量指标	教育教学活动完成率			100%
		时效指标	预算完成时间			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在校生受教育情况			良好
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预算可持续使用时间			2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度			≥90%

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					