

西安市第七十八中学
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

实施初中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

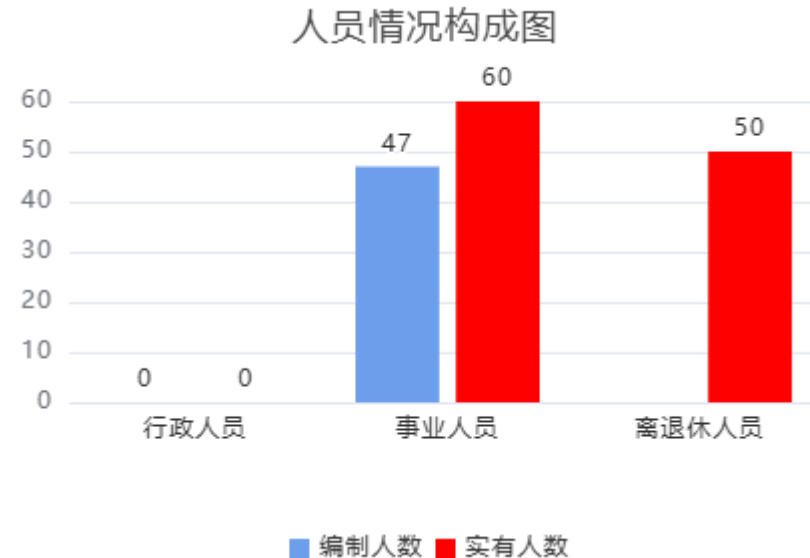
教导处，政教处，总务处。

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，实施初中教育，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。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47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员50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1,418.49万元，其中：一般公共预算拨款1,350.54万元、其他收入67.95万元，较上年减少208.97万元，下降12.84%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，人员经费减少；本单位当年预算支出1,418.49万元，其中：一般公共预算拨款1,350.54万元、其他收入67.95万元，较

上年减少208.97万元，下降12.84%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，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1,350.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,350.54万元，较上年减少206.72万元，下降13.27%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,350.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,350.54万元，较上年减少206.72万元，下降13.27%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，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1,350.54万元，较上年减少206.72万元，下降13.27%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，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1,350.54万元，其中：

1. 初中教育（2050203）992.72万元，较上年减少193.76万元，下降16.33%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资减少；

2. 事业单位离退休（2080502）21.73万元，较上年增加8.78万元，增长67.80%，增长的主要原因是：退休人数增加，退休费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.44万元，较上年减少6.35万元，下降5.58%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.72万元，较上年减少3.17万元，下降5.57%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年减少0.06万元，下降5.45%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

6. 事业单位医疗（2101102）40.02万元，较上年减少2.40万元，下降5.66%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）42.96万元，较上年减少2.51万元，下降5.52%，下降的主要

原因是：在职人数较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）90.92万元，较上年减少7.24万元，下降7.38%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

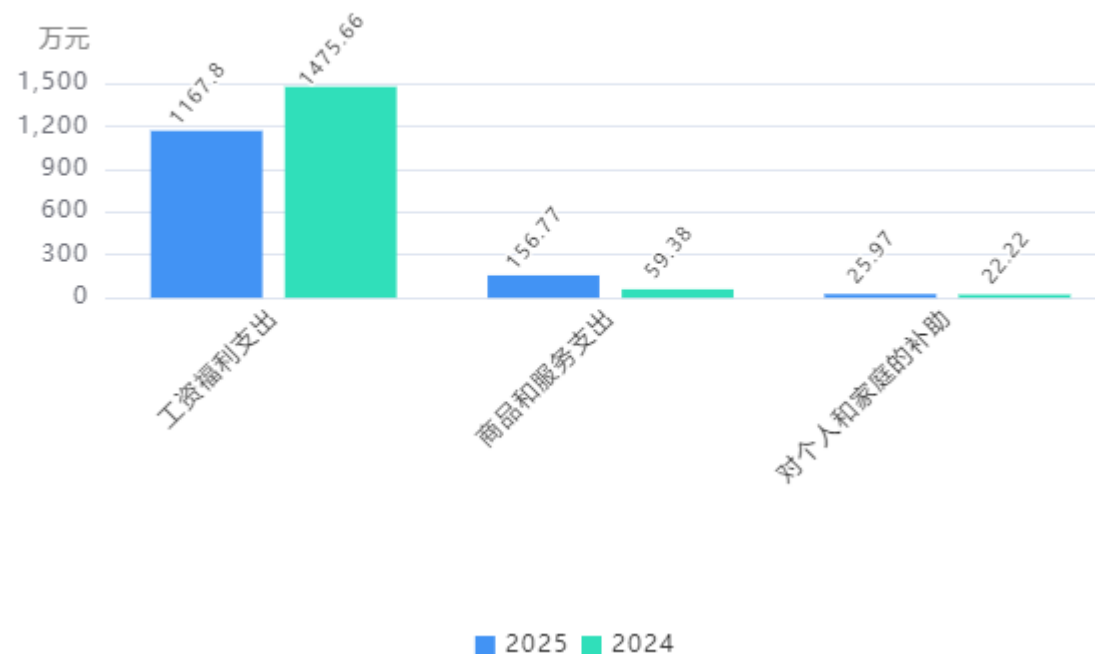
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,350.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,167.80万元，较上年减少307.86万元，下降20.86%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）156.77万元，较上年增加97.39万元，增长164.01%，增长的主要原因是：2025年城乡义务教育公用经费等项目纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.97万元，较上年增加3.75万元，增长16.88%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

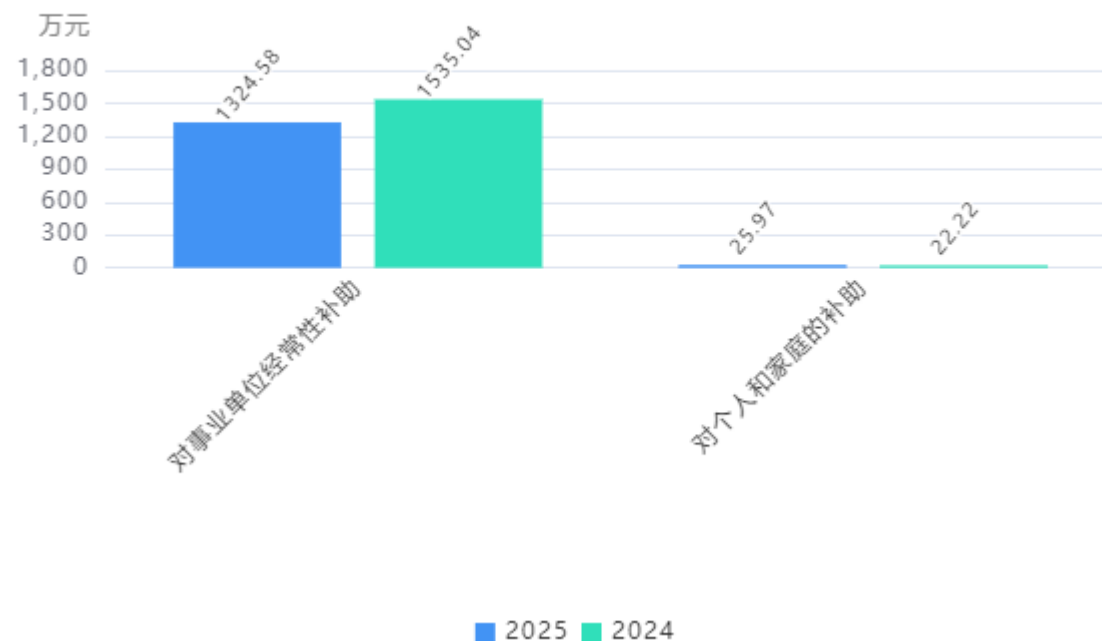


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,350.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,324.58万元，较上年减少210.46万元，下降13.71%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减一般性支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）25.97万元，较上年增加3.75万元，增长16.88%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加。

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

当年本单位政府采购预算共10.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,350.54万元，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30.78万元，较上年减少3.63万元，下降10.55%，下降的主要原因是：教职工人数较上年较少，压减一般性支出。

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。

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：西安市第七十八中学

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	14,184,945.85	一、部门预算	14,184,945.85	一、部门预算	14,184,945.85	一、部门预算	14,184,945.85
1、财政拨款	13,505,445.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,208,370.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,505,445.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,678,048.03	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	877,115.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,782.82	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	222,540.00	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	10,606,686.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,925,280.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,976,575.00	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	1,839,283.55	(2)商品和服务支出	1,939,450.00	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	37,125.00	9、对个人和家庭的补助	259,665.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	829,817.40	(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	679,500.00	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	909,158.40				
		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					
本年收入合计	14,184,945.85	本年支出合计	14,184,945.85	本年支出合计	14,184,945.85	本年支出合计	14,184,945.85
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	14,184,945.85	支出总计	14,184,945.85	支出总计	14,184,945.85	支出总计	14,184,945.85

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	14,184,945.85	13,505,445.85	877,115.00						679,500.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,184,945.85	13,505,445.85	877,115.00						679,500.00	
142009	西安市第七十八中学	14,184,945.85	13,505,445.85	877,115.00						679,500.00	

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	13,505,445.85	一、财政拨款	13,505,445.85	一、财政拨款	13,505,445.85	一、财政拨款	13,505,445.85
1、一般公共预算拨款	13,505,445.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,208,370.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	877,115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,678,048.03	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	307,782.82	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	222,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,927,186.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,245,780.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,297,075.00	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	1,839,283.55	(2)商品和服务支出	1,259,950.00	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	37,125.00	9、对个人和家庭的补助	259,665.00
		10、卫生健康支出	829,817.40	(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	909,158.40				
		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					
本年收入合计	13,505,445.85	本年支出合计	13,505,445.85	本年支出合计	13,505,445.85	本年支出合计	13,505,445.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,505,445.85	支出总计	13,505,445.85	支出总计	13,505,445.85	支出总计	13,505,445.85

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	13,505,445.85	11,900,588.03	307,782.82	1,297,075.00	
205	教育支出	9,927,186.50	8,322,328.68	307,782.82	1,297,075.00	
20502	普通教育	9,927,186.50	8,322,328.68	307,782.82	1,297,075.00	
2050203	初中教育	9,927,186.50	8,322,328.68	307,782.82	1,297,075.00	
208	社会保障和就业支出	1,839,283.55	1,839,283.55			
20805	行政事业单位养老支出	1,828,877.28	1,828,877.28			
2080502	事业单位离退休	217,320.00	217,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,371.52	1,074,371.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,185.76	537,185.76			
20899	其他社会保障和就业支出	10,406.27	10,406.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,406.27	10,406.27			
210	卫生健康支出	829,817.40	829,817.40			
21011	行政事业单位医疗	829,817.40	829,817.40			
2101102	事业单位医疗	400,219.05	400,219.05			
2101103	公务员医疗补助	429,598.35	429,598.35			
221	住房保障支出	909,158.40	909,158.40			
22102	住房改革支出	909,158.40	909,158.40			
2210201	住房公积金	909,158.40	909,158.40			

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				13,505,445.85	11,900,588.03	307,782.82	1,297,075.00	
301	工资福利支出			11,678,048.03	11,678,048.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,910,996.68	3,910,996.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,864.00	489,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,373,276.00	2,373,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,542,972.00	1,542,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,074,371.52	1,074,371.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,185.76	537,185.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,219.05	400,219.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	429,598.35	429,598.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,406.27	10,406.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	909,158.40	909,158.40			
302	商品和服务支出			1,567,732.82		307,782.82	1,259,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,753.00		153,753.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,029.82		154,029.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,151,750.00			1,151,750.00	
303	对个人和家庭的补助			259,665.00	222,540.00		37,125.00	
30302	退休费	50905	离退休费	217,320.00	217,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,345.00	5,220.00		37,125.00	

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	12,208,370.85	11,900,588.03	307,782.82	
205	教育支出	8,630,111.50	8,322,328.68	307,782.82	
20502	普通教育	8,630,111.50	8,322,328.68	307,782.82	
2050203	初中教育	8,630,111.50	8,322,328.68	307,782.82	
208	社会保障和就业支出	1,839,283.55	1,839,283.55		
20805	行政事业单位养老支出	1,828,877.28	1,828,877.28		
2080502	事业单位离退休	217,320.00	217,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,371.52	1,074,371.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,185.76	537,185.76		
20899	其他社会保障和就业支出	10,406.27	10,406.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,406.27	10,406.27		
210	卫生健康支出	829,817.40	829,817.40		
21011	行政事业单位医疗	829,817.40	829,817.40		
2101102	事业单位医疗	400,219.05	400,219.05		
2101103	公务员医疗补助	429,598.35	429,598.35		
221	住房保障支出	909,158.40	909,158.40		
22102	住房改革支出	909,158.40	909,158.40		
2210201	住房公积金	909,158.40	909,158.40		

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			12,208,370.85	11,900,588.03	307,782.82	
301	工资福利支出			11,678,048.03	11,678,048.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,910,996.68	3,910,996.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,864.00	489,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,373,276.00	2,373,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,542,972.00	1,542,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,074,371.52	1,074,371.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,185.76	537,185.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,219.05	400,219.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	429,598.35	429,598.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,406.27	10,406.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	909,158.40	909,158.40		
302	商品和服务支出			307,782.82		307,782.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,753.00		153,753.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,029.82		154,029.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			222,540.00	222,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	217,320.00	217,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,220.00	5,220.00		

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	1,976,575.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,976,575.00	
142009	西安市第七十八中学	1,976,575.00	
	专用项目	1,976,575.00	
	其他履职经费	1,976,575.00	
	2025年“营养餐改善计划”运行补助 区级配套资金	4,725.00	
	2025年班主任津贴	120,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用 经费）区级配套资金	6,795.00	
	2025年临聘人员经费	288,240.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	200.00	
	2025年中小学课后服务收入	679,500.00	
	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	37,125.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经 费（初中教育中央资金）市财函 〔2024〕2069号	777,200.00	
	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	60,000.00	
	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	2,790.00	

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								1				108,000.00	
205	02	03	1	全额				1				108,000.00	
205	02	03	142009	西安市第七十八中学				1				108,000.00	
205	02	03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函〔2024〕2069号	C05040300保安服务		1	1	302	09	505	02	108,000.00

表14-1

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”运行补助区级配套资金			
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:	0.47		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.47		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实义务阶段低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策。 目标2: 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	食堂运行补助资金补助标准区级配套	0.5元/生.天*175天	20
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	54人	10
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	10
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-2

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:	12.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	保障班主任津贴, 保证教育教学活动正常开展, 提高教育教学水平。				
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	班主任津贴标准	800元/人. 月	10
	产出指标	数量指标	执行月数	10个月	10
			班级数	15个	10
		质量指标	年度支出进度	100%	10
		时效指标	起止时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	稳步提升	20
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	10

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：	0.68	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.68		
		其他资金			
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：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训（公用经费的5%）、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、课桌凳、食堂设施的零星补充及维修维护，房屋建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校清扫工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	义务教育阶段初中学生均公用经费标准（区级）	9元/生.年	20
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生数	755人	5
			义务教育阶段特教及随班就读残疾学生数	1人	5
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	755人	10
			政策知晓率	100%	10
		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、家长满意度	≧90%	5
教职工满意度			≧90%	5	

表14-4

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:	28.82	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	28.82	
			其他资金		
年度目标	保障临聘人员经费, 保证教育教学活动正常开展, 提高教育教学水平。				
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	临聘教师经费标准	5105元/人. 月	10
			计划外用工经费标准	1800元/人. 月	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	4人	10
			计划外用工人数	2人	10
		质量指标	年度支出进度	100%	10
		时效指标	项目起止日期	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	稳步提升	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	10

表14-5

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		
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：	0.02	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
年度目标	按照国家督导评估标准要求，对随班就读残疾学生每年一次性补助交通费200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	义务教育阶段特教及随班就读残疾学生交通补助经费标准	200元/生.年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特教及随班就读残疾学生数	1人	10
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标	2025年随班就读残疾学生家庭经济负担	减轻	10
		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、家长满意度	≥95%	20

表14-6

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:	67.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	67.95	
年度目标	根据市教发（2021）57号文件，中学按照每生每月100元收费，学生自愿原则参与，课后服务费收入主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，课后服务按照学期或月据实结算。				
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	收费标准	100元/生.月	20
	产出指标	数量指标	学生数	755人	10
		质量指标	学生参与率	>90%	10
		时效指标	开始和结束时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	家庭接学生难题	解决	15
		可持续影响指标	学生兴趣爱好	丰富	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≧90%	15

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：	0.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金		
年度目标	保障初中七、八年级学生研学旅行正常开展。				
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	补助标准	5元/生	10
	产出指标	数量指标	补助金额	2790元	10
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	15
		时效指标	资金下达及时率	及时	15
	效益指标	社会效益指标	惠及学生	552人	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≧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：	3.71	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.71	
			其他资金		
年度目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生补助“应享尽享”。				
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	补助标准	750元/生.年	10
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生	54人	10
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	15
		时效指标	资金下达及时率	及时	15
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难非寄宿生家庭负担	减轻	10
		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、家长满意度	≥95%	20

表14-9

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：	6.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生参与课后服务补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生参与课后服务“应享尽享”。				
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	补助标准	100元/生.月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及初中学生人数	54人	10
			执行月数	10个月	10
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	15
		时效指标	资金下达及时率	及时	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育家庭经济困难学生经济负担	减轻	10
		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、家长满意度	≥95%	10

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（初中教育中央资金）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：	77.72	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	77.72		
		其他资金			
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：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。				
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	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	10
			义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费标准	6000元/生.年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	755人	10
			义务教育阶段特教及随班就读残疾学生数	1人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	755人	10
		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、教师满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第七十八中学				
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	
	2025年基本支出预算		工资福利支出，日常公用经费，对个和家庭的补助支出	1220.83	1220.83		
	2025年专用项目支出预算		2025年中小学课后服务收入， 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套， 2025年“营养餐改善计划”运行补助区级配套资金， 2025年临聘人员经费， 2025年班主任津贴， 2025年随班就读残疾学生交通补，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，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，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，提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号，提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	197.66	129.71	67.95	
	金额合计			1418.49	1350.54	67.95	
年度 总体 目标	保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转；改善办学条件，提升教育教学水平。						
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	全年预算金额			1418.49万元	10
	产出指标	数量指标	经费保障学生数			755人	10
			保障班级数			15个	10
		质量指标	年度支出进度			≧95%	10
		时效指标	开始时间			2025年1月	10
			结束时间			2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展			有效保障	10
		可持续影响指标	各项目发挥效应年限			≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≧95%	5
			教职工满意度			≧95%	5

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			执 行 率 分 值 (10分)
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	分 值 权 重 (90分)
	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					