

西咸新区第一初级中学
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

西咸新区第一初级中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展初中学历教育。

（二）机构设置

西咸新区第一初级中学机构设置：学校办公室、课程管理中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤管理中心。

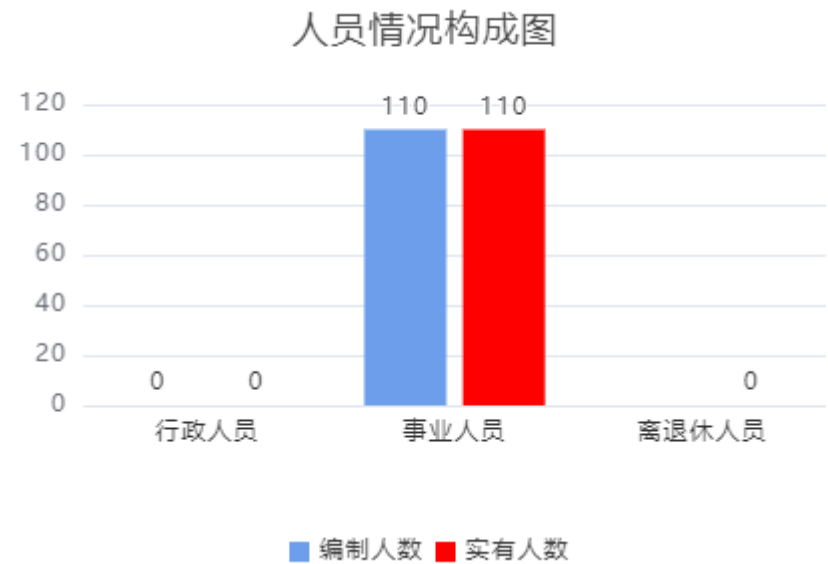
二、工作任务

1. 严格落实学校常规教学要求，落实差异化教学，积极参加教研教改工作，大胆创新，明确教学目标，把握教学重难点，提前备课，认真编写教学设计，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。2. 以深化教育综合改革为抓手，以提高办学质量为核心，全面落实

立德树人的根本任务，坚持五育并举，以推进改革创新为动力，遵循教育规律，实施素质教育，聚焦学生，发展教师，全面提升学校内涵发展和办学水平，办学生喜欢、家长满意、社会认可的优质学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员110人，其中行政0人，事业110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2,805.00万元，其中：一般公共预算拨款2,805.00万元，较上年增加88.59万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生；本单位当年预算支出2,805.00万元，其中：一般公共预算拨款2,805.00万元，较上年增加88.59万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,805.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,805.00万元，较上年增加88.59万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生；本单位当年财政拨款支出2,805.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,805.00万元，较上年增加88.59万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生。

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2,805.00万元，较上年增加88.59万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生。

（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2,805.00万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,805.00万元，较上年增加88.59万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生。

（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2,805.00万元，其中：

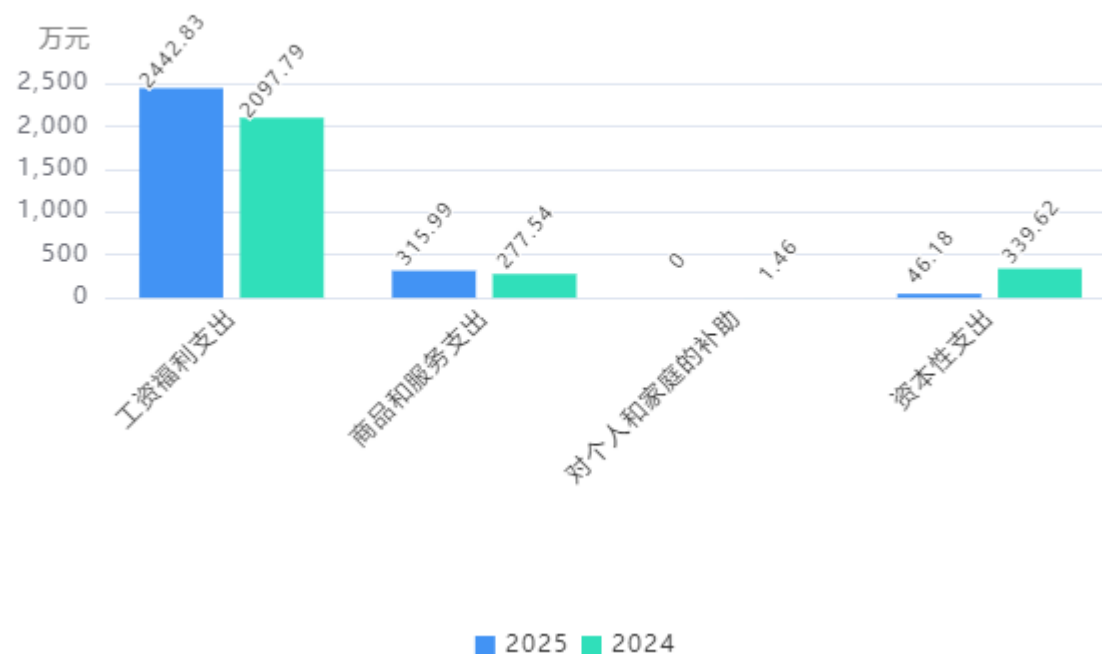
（1）工资福利支出（301）2,442.83万元，较上年增加345.04万元，增长16.45%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师；

（2）商品和服务支出（302）315.99万元，较上年增加38.45万元，增长13.85%，增长的主要原因是：2024年秋季新增学生；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年年初未批复对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（310）46.18万元，较上年减少293.44万元，下降86.40%，下降的主要原因是：2024年度预算批复设备采购尾款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



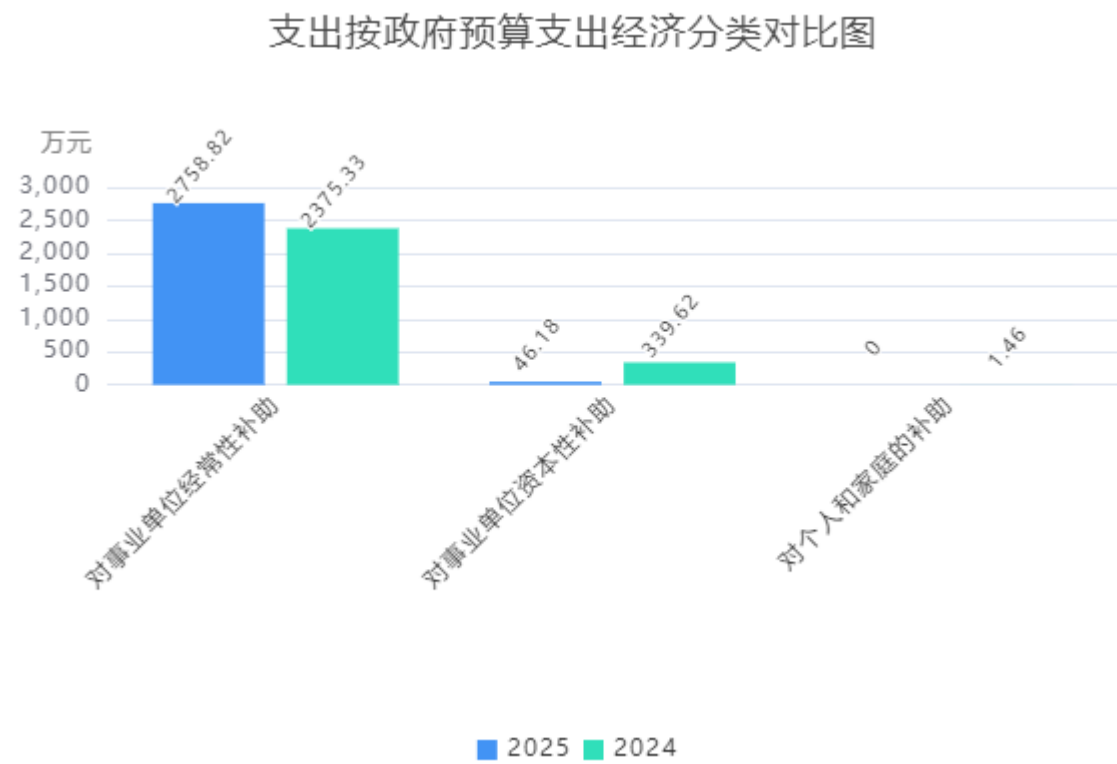
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,805.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,758.82万元，较上年增加383.49万元，增长16.14%，增长的主要原因是：2024年秋季新入职教师及新增学生；

（2）对事业单位资本性补助（506）46.18万元，较上年减少293.44万元，下降86.40%，下

降的主要原因是：2024年度预算批复设备采购尾款；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年年初未批复对个人和家庭的补助。



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136.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算136.00万元、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2,805.00万元，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315.99万元，较上年增加300.41万元，增长1928.18%，增长的主要原因是：本年度秋季新入职教师及新增学生，且年初预算中含工会经费、物业费、水电费及供暖费用。

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：西咸新区第一初级中学

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	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	28,050,010.00	一、部门预算	28,050,010.00	一、部门预算	28,050,010.00	一、部门预算	28,050,010.00
1、财政拨款	28,050,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,410,610.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,050,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,250,740.00	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	3,159,870.00	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		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	28,050,010.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,588,210.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639,400.00	6、对事业单位资本性补助	461,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	177,600.00	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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
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		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	461,800.00		
		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					
		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	28,050,010.00	本年支出合计	28,050,010.00	本年支出合计	28,050,010.00	本年支出合计	28,050,010.00
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	28,050,010.00	支出总计	28,050,010.00	支出总计	28,050,010.00	支出总计	28,050,010.00

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	28,050,010.00	28,050,010.00								
208	陕西省西咸新区教育体育局	28,050,010.00	28,050,010.00								
208101	西咸新区第一初级中学	28,050,010.00	28,050,010.00								

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	28,050,010.00	一、财政拨款	28,050,010.00	一、财政拨款	28,050,010.00	一、财政拨款	28,050,010.00
1、一般公共预算拨款	28,050,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,410,610.00	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	24,250,740.00	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	3,159,870.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	28,050,010.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,588,210.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639,400.00	6、对事业单位资本性补助	461,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	177,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		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	461,800.00		
		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					
		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	28,050,010.00	本年支出合计	28,050,010.00	本年支出合计	28,050,010.00	本年支出合计	28,050,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,050,010.00	支出总计	28,050,010.00	支出总计	28,050,010.00	支出总计	28,050,010.00

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	28,050,010.00	24,250,740.00	3,159,870.00	639,400.00	
205	教育支出	28,050,010.00	24,250,740.00	3,159,870.00	639,400.00	
20502	普通教育	28,050,010.00	24,250,740.00	3,159,870.00	639,400.00	
2050203	初中教育	28,050,010.00	24,250,740.00	3,159,870.00	639,400.00	

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				28,050,010.00	24,250,740.00	3,159,870.00	639,400.00	
301	工资福利支出			24,428,340.00	24,250,740.00		177,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,177,820.00	17,177,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,600.00			177,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,072,920.00	7,072,920.00			
302	商品和服务支出			3,159,870.00		3,159,870.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,270.00		195,270.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	779,500.00		779,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,360,000.00		1,360,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	485,100.00		485,100.00		
310	资本性支出			461,800.00			461,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	461,800.00			461,800.00	

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		27,410,610.00	24,250,740.00	3,159,870.00	
205	教育支出	27,410,610.00	24,250,740.00	3,159,870.00	
20502	普通教育	27,410,610.00	24,250,740.00	3,159,870.00	
2050203	初中教育	27,410,610.00	24,250,740.00	3,159,870.00	
2050299	其他普通教育支出				

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			27,410,610.00	24,250,740.00	3,159,870.00	
301	工资福利支出			24,250,740.00	24,250,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,177,820.00	17,177,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,072,920.00	7,072,920.00		
302	商品和服务支出			3,159,870.00		3,159,870.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,270.00		195,270.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	779,500.00		779,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,360,000.00		1,360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	485,100.00		485,100.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	639,400.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	639,400.00	
208101	西咸新区第一初级中学	639,400.00	
	通用项目	461,800.00	
	专项购置	461,800.00	
	设备采购	461,800.00	
	专用项目	177,600.00	
	保民生教育相关支出	177,600.00	
	班主任津补贴	177,600.00	

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	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				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,360,000.00	
205	02	03	1	全额				1					1,360,000.00	
205	02	03	208101	西咸新区第一初级中学				1					1,360,000.00	
205	02	03		公用经费	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02	1,360,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年设备采购、班主任津贴			
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63.94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	63.94		
			其他资金			
年度目标	完善校园基础建设,保障学校正常运转,顺利投入使用。 保障西咸新区第一初级中学正常运转,实施初中义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。					
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	预算内执行		100%	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设备数量		一批	12
		质量指标	验收合格率		99%	12
		时效指标	设备采购到位率		2025年	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内教育水平		有效提升	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障教育教学工作正常运转		有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率		100%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	2425.07	2425.07		
	任务2		保障单位日常业务运转	315.99	315.99		
	任务3		班主任津贴	17.76	17.76		
	任务4		设备采购	46.18	46.18		
	金额合计			2805	2805		
年度总体目标	目标1:保障西咸新区第一初级中学正常运转，实施初中义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2:完成预算收入2805万元，预算支出2805万元； 目标3:完成单位教育教学任务。						
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	预算内执行			100%	12
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构在职人员			110	12
		质量指标	验收合格率；培训参与度；培训合格率			100%	12
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校发展水平			100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对学校满意度			≥95%	15

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					