

西安市第十中学

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

西安市第十中学是全日制完全中学，我校能够做好预算编制、预算执行、财政收支、决算公开等工作，积极做好保障学校正常教育教学的各项工作。全面贯彻国家教育方针，培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

西安市第十中学是全日制完全中学，是全额拨款事业单位。我校设有：领导正职2人，领导副职4人，实有校长1名、副校长4名；内设机构7个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、教研室、信息中心。实有办公室主任1名、办公室副主任1名；教务处副主任2名；政教处主任1名、政教处副主任1名；总务处主任1名；安稳办主任1名；教研室主任1名；信息中心主任1名。

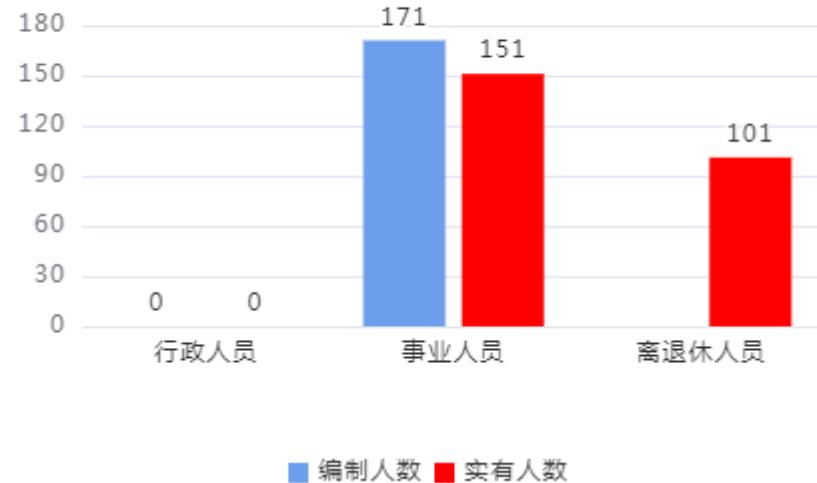
二、工作任务

培养合格的社会主义建设者和接班人，为党育人，为国育才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制171人，其中行政编制0人，事业编制171人；实有人员256人，其中行政0人，事业151人。单位管理的离退休人员101人。

人员情况构成图



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3,166.50万元，其中：一般公共预算拨款3,166.50万元，较上年减少37.99万元，下降1.19%，

下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费；本单位当年预算支出3,166.50万元，其中：一般公共预算拨款3,166.50万元，较上年减少37.99万元，下降1.19%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,166.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,166.50万元，较上年减少37.99万元，下降1.19%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费；本单位当年财政拨款支出3,166.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,166.50万元，较上年减少37.99万元，下降1.19%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

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3,166.50万元，较上年减少37.99万元，下降1.19%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

（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3,166.50万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,988.73万元，较上年减少21.80万元，下降0.72%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费；
2. 高中教育（2050204）177.77万元，较上年减少14.23万元，下降7.41%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费；
3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未安排其他普通教育支出；
4. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

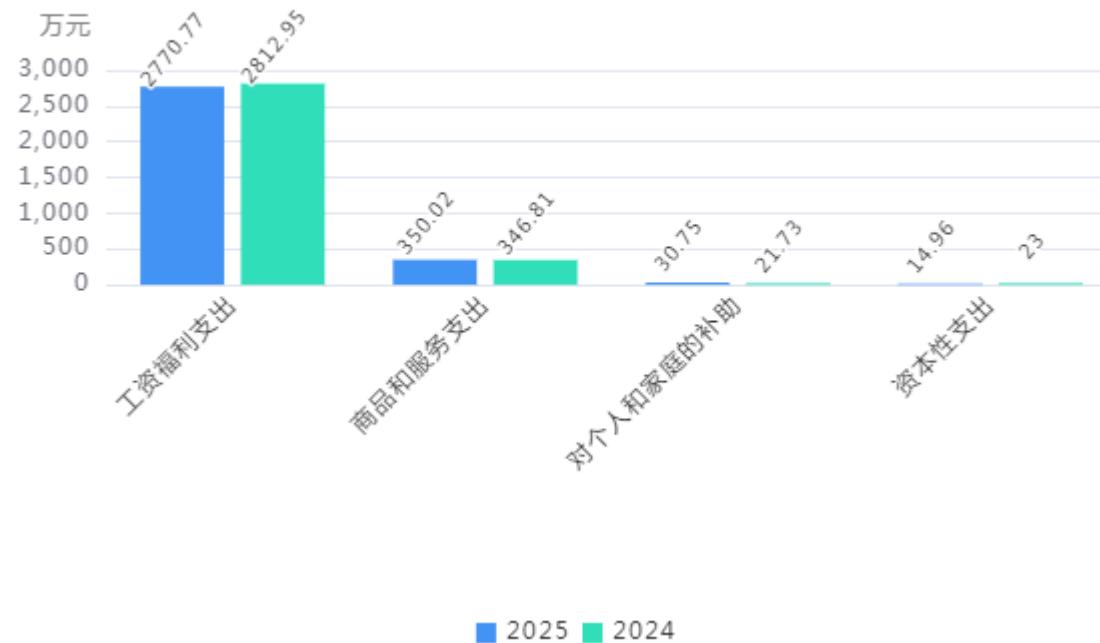
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,166.50万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,770.77万元，较上年减少42.18万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；
- (2) 商品和服务支出（302）350.02万元，较上年增加3.21万元，增长0.93%，增长的主要原因是：改善办学条件需要；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）30.75万元，较上年增加9.02万元，增长41.51%，增长的

主要是原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出 (310) 14.96万元，较上年减少8.04万元，下降34.96%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



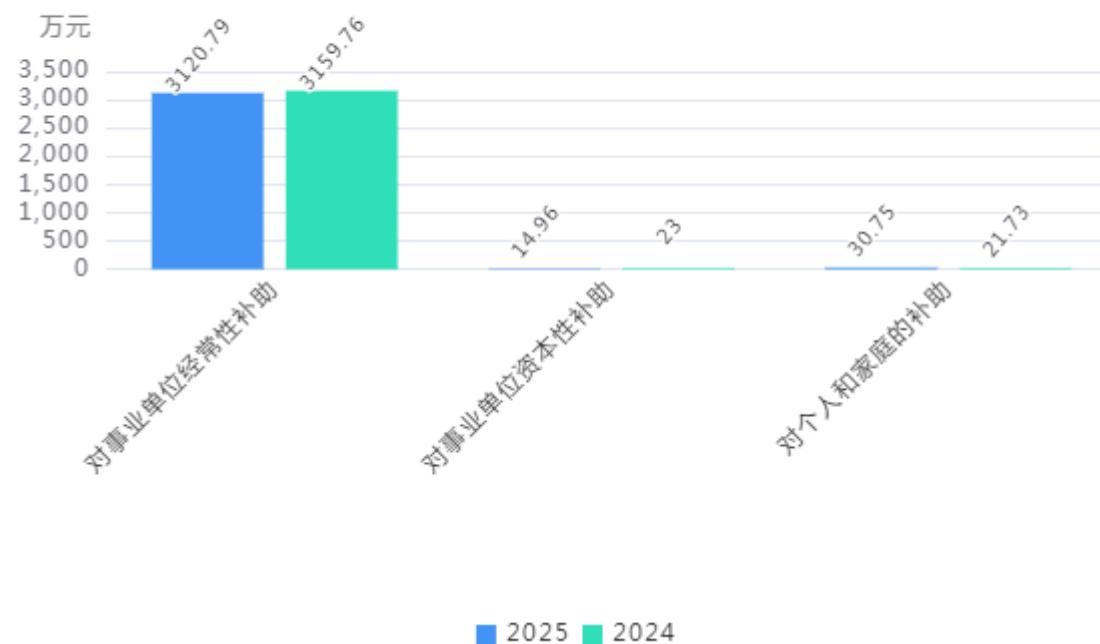
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,166.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 3,120.79万元，较上年减少38.97万元，下降1.23%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 14.96万元, 较上年减少8.04万元, 下降34.96%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 反对浪费;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 30.75万元, 较上年增加9.02万元, 增长41.51%, 增长的主要原因是: 退休人员数量增加。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校公车报废流程正在进行中，预计本年完成，本年预计不产生公务用车运行维护费。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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校公车报废流程正在进行中，预计本年完成，本年预计不产生公务用车运行维护费；

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18.21万元，较上年增加18.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按财政要求，符合规定的培训费项目列入预算中。

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	财务人员政治教育、专业课培训	2025年	3	0.09	市教发【2023】79号
2	基于学生创新能力培养的课堂改革培训	2025年	1	0.04	市教发【2023】79号
3	省外先进经验引入类培训	2025年	10	2.00	市教发【2023】79号
4	师德师风培训	2025年	15	3.00	市教发【2023】79号
5	教师执业队伍建设类培训	2025年	1	0.04	市教发【2023】79号
6	家长类课堂	2025年	300	0.50	市教发【2023】79号
7	毕业年级学生减压类培训	2025年	300	0.50	市教发【2023】79号
8	中考命题培训	2025年	60	6.54	市教发【2023】79号
9	班主任类培训	2025年	30	0.50	市教发【2023】79号
10	选课走班、生涯规划类	2025年	350	1.60	市教发【2023】79号
11	选课走班家长培训会	2025年	90	1.60	市教发【2023】79号
12	其他类	2025年	90	1.80	市教发【2023】79号

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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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268.79万元，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34.21万元，较上年减少0.65万元，下降1.86%，下降的主要原因是：单位在编人员总量减少，公用经费计算基数降低。

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、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九、结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

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：西安市第十中学

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	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	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	31,664,981.71	一、部门预算	31,664,981.71	一、部门预算	31,664,981.71	一、部门预算	31,664,981.71
1、财政拨款	31,664,981.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,689,989.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,664,981.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,331,669.22	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	2,937,652.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	342,120.49	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	16,200.00	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	31,664,981.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,207,857.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,974,992.00	6、对事业单位资本性补助	149,584.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	376,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,158,068.00	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	291,340.00	9、对个人和家庭的补助	307,540.00
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		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	149,584.00		
		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	31,664,981.71	本年支出合计	31,664,981.71	本年支出合计	31,664,981.71	本年支出合计	31,664,981.71
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	31,664,981.71	支出总计	31,664,981.71	支出总计	31,664,981.71	支出总计	31,664,981.71

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	31,664,981.71	31,664,981.71	2,937,652.00							
116	西安市莲湖区教育局	31,664,981.71	31,664,981.71	2,937,652.00							
116055	西安市第十中学	31,664,981.71	31,664,981.71	2,937,652.00							

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	31,664,981.71	一、财政拨款	31,664,981.71	一、财政拨款	31,664,981.71	一、财政拨款	31,664,981.71
1、一般公共预算拨款	31,664,981.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,689,989.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,937,652.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,331,669.22	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	342,120.49	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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,664,981.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,207,857.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,974,992.00	6、对事业单位资本性补助	149,584.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	376,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,158,068.00	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	291,340.00	9、对个人和家庭的补助	307,540.00
		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	149,584.00		
		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	31,664,981.71	本年支出合计	31,664,981.71	本年支出合计	31,664,981.71	本年支出合计	31,664,981.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,664,981.71	支出总计	31,664,981.71	支出总计	31,664,981.71	支出总计	31,664,981.71

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	31,664,981.71	27,347,869.22	342,120.49	3,974,992.00	
205	教育支出	31,664,981.71	27,347,869.22	342,120.49	3,974,992.00	
20502	普通教育	31,664,981.71	27,347,869.22	342,120.49	3,974,992.00	
2050203	初中教育	29,887,329.71	27,347,869.22	342,120.49	2,197,340.00	
2050204	高中教育	1,777,652.00			1,777,652.00	

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			31,664,981.71	27,347,869.22	342,120.49	3,974,992.00	
301	工资福利支出			27,707,669.22	27,331,669.22		376,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,210,657.24	9,210,657.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,538,860.00	1,162,860.00		376,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,973,620.00	3,973,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,837,635.11	2,837,635.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947,219.58	947,219.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,037,725.20	1,037,725.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,845.76	15,845.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,128,226.33	2,128,226.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,880.00	17,880.00			
302	商品和服务支出			3,500,188.49		342,120.49	3,158,068.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	685,996.10		15,644.10	670,352.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	182,116.00		51,700.00	130,416.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,247,300.00			1,247,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269,376.39		269,376.39		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			307,540.00	16,200.00		291,340.00	
30302	退休费	50905	离退休费	291,340.00			291,340.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
310	资本性支出			149,584.00			149,584.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	149,584.00			149,584.00	

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	27,689,989.71	27,347,869.22	342,120.49	
205	教育支出	27,689,989.71	27,347,869.22	342,120.49	
20502	普通教育	27,689,989.71	27,347,869.22	342,120.49	
2050203	初中教育	27,689,989.71	27,347,869.22	342,120.49	
2050204	高中教育				

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			27,689,989.71	27,347,869.22	342,120.49	
301	工资福利支出			27,331,669.22	27,331,669.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,210,657.24	9,210,657.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,162,860.00	1,162,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,973,620.00	3,973,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,837,635.11	2,837,635.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947,219.58	947,219.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,037,725.20	1,037,725.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,845.76	15,845.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,128,226.33	2,128,226.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,880.00	17,880.00		
302	商品和服务支出			342,120.49		342,120.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,644.10		15,644.10	
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	51,700.00		51,700.00	
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	269,376.39		269,376.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	

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	3,974,992.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,974,992.00	
116055	西安市第十中学	3,974,992.00	
	专用项目	3,974,992.00	
	高中教育	1,777,652.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）	1,100,352.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）	677,300.00	
	义务教育	2,197,340.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	班主任津贴	376,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	230,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	910,000.00	
	退休人员经费	291,340.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
		合计	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		182,116.00						182,116.00	157,116.00	-25,000.00					-25,000.00	-25,000.00		182,116.00			
116	西安市莲湖区教育局	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		182,116.00							182,116.00	157,116.00	-25,000.00					-25,000.00	-25,000.00		182,116.00			
116055	西安市第十中学	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		182,116.00							182,116.00	157,116.00	-25,000.00					-25,000.00	-25,000.00		182,116.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保人员工资		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及“安保人员经费专项文件”要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的“安保人员工资经费”。</p> <p>二、2025年实现安保人员经费收入240000元，实现相关支出240000元。</p>			
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	月人均安保人员工资	5000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人
			支付总月份数	12月
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	2025年年中支付率	50%
			2025年年末支付率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护校园安全	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥90%

表14-2

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	西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.60		
	其他资金				
年度 目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及版主费项目经费要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的“班主任费经费”。</p> <p>二、2025年实现班主任费收入376000元，实现班主任费支出376000元。</p> <p>三、打造一支强有力的班主任队伍，为进一步更新管理理念、改善办学条件、推进内涵发展、促进质量提升，为提升办学品质提供强有力的师资保证。</p>				
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	支出标准(月/人)	800元	5
			人均标准(月/人)	800元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放月份数	12个月	8
			班主任数量	47人	8
		质量指标	各项工作完成率	100%	8
		时效指标	2025年年中支付率	50%	8
			2025年年末支付率	100%	8
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进教育教学发展		持续提升	15
	生态效益指标	政策发挥效应年限		≥1年	15
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘教师工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
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	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及“外聘教师专项经费”要求，依法依规、高效利用财政及教育部门下达我校“外聘教师专项经费”。</p> <p>二、2025年实现临聘教师工资收入120000元，实现相关支出120000元。</p> <p>三、强化教育教学师资力量，提升教师队伍建设。</p>				
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	月均标准	10000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付月份数	12个月	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	10
		时效指标	2025年年中支付率	50%	10
			2025年年末支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教学改革发展	持续提升	15
		生态效益指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退休人员经费				
主管部门	西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.75	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.75		
	其他资金				
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及“退休人员经费”专项经费要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的“退休人员经费”。</p> <p>二、2025年实现退休人员类收入291340元，实现相关支出291340元。</p> <p>三、及时支付退休人员各类经费。</p>				
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	退休人员活动及补贴费用	263140元	5
			遗属补助费用	16200元	3
			特级教师津贴	12000元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	4人	9
			特级教师人数	1人	9
			退休人数	100人	9
		质量指标	退休人员登记正确率	100%	3
		时效指标	2025年年中支付率	50%	5
			2025年年末支付率	100%	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进社会和谐		持续提升	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类退休人员满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及“未成年人心理健康教育专项经费文件相关要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的“未成年人心理健康教育”专项经费。</p> <p>二、2025年实现未成年人心理健康教育经费收入10000元，实现相关支出10000元。</p> <p>三、通过规范开设心理健康课程、定期为学生进行心理健康教育及专题讲座、组织心理健康节等一系列举措，提高我校学生心理素质，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，充分开发心理潜能，促进学生身心和谐；提高学生自主自助和自我教育能力，增强学生调控情绪、承受挫折、适应环境的能力，培养学生健全的人格和良好的个性心理品质；对有心理困扰或心理问题的学生，进行科学有效心理疏导。</p> <p>四、通过承办各级各类心理健康教育活动，巩固我校心理健康教育成果。</p>				
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	心理健康教育活动耗材成本	2500元	2
			心理健康教育活动服务成本	5000元	5
			心理健康教育活动培训成本	2500元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	心理健康教育培训次数	1次	5
			心理健康教育专题讲座次数	2次	5
			心理健康节活动次数	1次	5
		质量指标	心理健康教育培训完成率	100%	5
			心理健康教育讲座完成率	100%	5
	时效指标	时效指标	心理健康节活动完成率	100%	5
			2025年春季学期心理健康教育活动完成率	40%	3
			2024年年中心理健康教育活动完成率	50%	4
			2025年年末心理健康教育活动完成率	100%	3
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	持续提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	心理健康教育活动发挥作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	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年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
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			
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及义务教育阶段公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的义务教育阶段公用经费，及时支付教学业务与管理费用。</p> <p>二、2025年实现提前下达义务教育阶段市级公用经费收入20000元，并实现相关支出20000元。</p>			
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	年生均公用经费标准	1000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1234人
			资金用途种类	≥5类
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	2025年春季学期支付率	40%
			2025年秋季学期支付率	70%
			2025年年末支付率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育教学发展	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	接受义务教育学生满意度	≥90%
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表14-7

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年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.73	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	67.73	
		其他资金		
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及普通高中公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的市级普通高中公用经费，及时支付教学业务与管理费用。</p> <p>二、2025年实现提现下达市级高中公用经费收入677300元，实现相关支出677300元。</p>			
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	教学管理月均支付额	169325元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	支付月份数	4个月
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	2025年第一季度支付率	75%
			2025年1至4月支付率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育教学发展	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表14-8

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经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	91.00	
		其他资金		
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及义务教育阶段公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的义务教育阶段公用经费，及时支付教学业务与管理费用。</p> <p>二、2025年实现提前相关下达义务教育阶段中央公用经费收入910000元，并支付相关支出910000元。</p>			
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	年生均公用经费标准	1000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1236人
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	2025年春季学期支付率	30%
			2025年年中支付率	50%
			2025年秋季学期支付率	70%
	效益指标	经济效益指标	2025年年末支付率	100%
				7
				7
		社会效益指标	促进教学教学发展	持续提升
	满意度指标	生态效益指标		15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
				15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
				3
				3

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年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.00		
		其他资金			
年度目标	1. 通过依法依规、高效合理利用上级财政及教育部门拨付的义务教育阶段补助经费，保障义务教育阶段学校正常运转。 2. 健全保障机制，满足教学需求。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。按照上级财政及教育部门的要求，在细化支出经济分类的同时，结合本校教育教学发展实际需求，按照各处室上交单据分项分类细化整理，增强支付有效性。重点保障教育业务与管理、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购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 3. 在保运转的基础上，更好地坚持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，为党育人，为国育才。				
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	年生均公用经费标准	1000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1236人	5
		质量指标	各项工作完成率	100%	7
		时效指标	2025年春季学期支付率	30%	7
			2025年年中支付率	50%	7
			2025年秋季学期支付率	70%	7
	效益指标	经济效益指标			
			促进教学教学发展	持续提升	15
		社会效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥90%	4
		接受义务教育学生家长满意度		≥90%	3
		教师满意度		≥90%	3

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年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		110.04		
	其他资金				
年度目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及普通高中公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的省级普通高中公用经费，及时支付教学业务与管理费用、日常办公费用、教师培训费用、水电费等。</p> <p>二、2025年实现提现下达省级高中公用经费收入1100352元，实现相关支出1100352元。</p>				
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	教学业务费用	210000元	2
			水电费	480000元	2
			培训费	50000元	3
			日常办公费	360352元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水电费保障月份数	6个月	4
			教学业务保障月份数	1个月	4
			培训费保障月份数	3个月	4
			日常办公费保障月份数	4个月	9
		质量指标	各项工作完成率	100%	4
		时效指标	2025年春季学期支付率	30%	4
			2025年年中支付率	50%	4
			2025年秋季学期支付率	70%	4
			2025年年末支付率	100%	3
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进教学教学发展		持续提升	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥90%	4
		接受义务教育学生家长满意度		≥90%	3
		教师满意度		≥90%	3

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第十中学				
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	
	全力保障2025年预算	全力保障2025年预算经费支出	373.52	373.52		
		金额合计	373.52	373.52		
年度 总体 目标	<p>一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及各类支出专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的部门预算与专项业务经费。</p> <p>二、2025年实现提现下达义务教育阶段公用经费收入元，实现相关支出元。</p> <p>三、健全保障机制，满足教学需求。保障各教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保工资、保运转。</p> <p>四、在保运转的基础上，更好地坚持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，为党育人，为国育才</p>					
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	部门预算类支出成本		104.73	10
			专项经费类支出成本		268.79	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位整体支出类别		2类	20
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支付时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育教学发展		持续提升	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	师生满意度		≥95%	10

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					