

**西安市庆安高级中学**

**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

主要职责：贯彻执行国家关于教育方面的法律法规和方针政策，立德树人，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

#### （二）机构设置

内设机构：西安市庆安高级中学内设办公室、总务处、政教处、教务处、安全稳定委员会办公室5个科室。

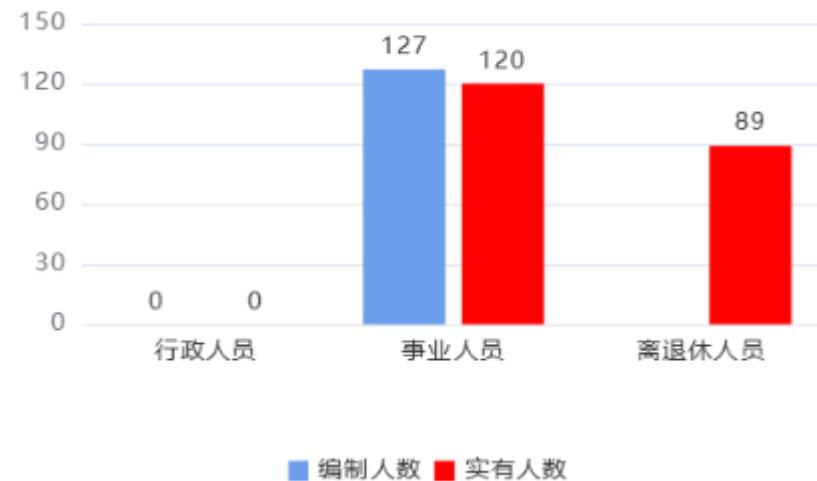
### 二、工作任务

我校是全日制高级中学，负责西安市内学生非义务教育阶段高中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人，事业编制127人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员89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2,572.16万元，其中：一般公共预算拨款2,572.16万元，较上年减少56.14万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费收入今年比上年减少55.66万元，其他普通教育支出教上年减少0.48万元；本单位当年预算支出2,572.16万元，其中：一般公共预算拨款2,572.16万元，较上

年减少56.14万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费收入今年比上年减少55.66万元，其他普通教育支出教上年减少0.48万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,572.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,572.16万元，较上年减少56.14万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费收入今年比上年减少55.66万元，其他普通教育支出教上年减少0.48万元；本单位当年财政拨款支出2,572.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,572.16万元，较上年减少56.14万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费收入今年比上年减少55.66万元，其他普通教育支出教上年减少0.48万元。

## 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2,572.16万元，较上年减少56.14万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费收入今年比上年减少55.66万元，其他普通教育支出教上年减少0.48万元。

### (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2,572.16万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,499.49万元，较上年减少62.14万元，下降2.43%，下降的主要原因是：2024年预算121人，2025年预算120人，人数减少，人员经费收入减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年中小学研学旅行预算在此科目填列，2025年该项目未做预算；
3. 事业单位离退休（2080502）72.68万元，较上年增加6.48万元，增长9.79%，增长的主要原因是：2025年提高离休人员护理费标准。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

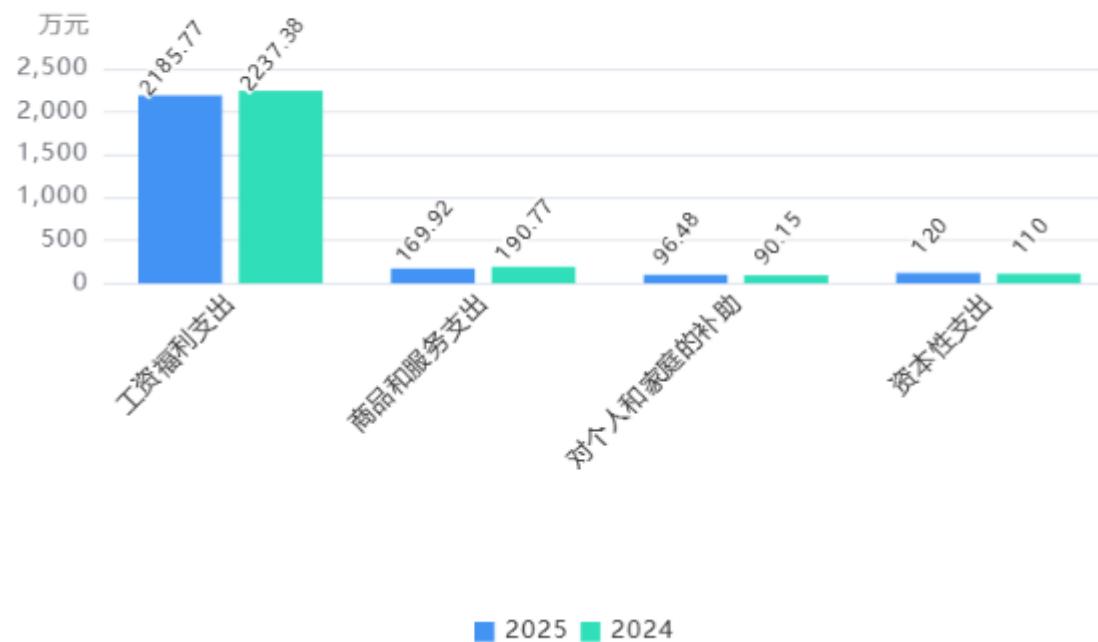
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,572.16万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,185.77万元，较上年减少51.61万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2024年预算预算121人，2025年预算120人，人数减少，人员经费收入减少；
- (2) 商品和服务支出（302）169.92万元，较上年减少20.85万元，下降10.93%，下降的主要原因是：2025年根据学校实际工作需要在高中公用经费中增加了资本性支出，减少商品和服务支出；

- (3) 对个人和家庭的补助（303）96.48万元，较上年增加6.33万元，增长7.02%，增长的主要原因是：2025年提高离休人员护理费标准；

(4) 资本性支出（310）120.00万元，较上年增加10.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2025年新增购买教师办公桌预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



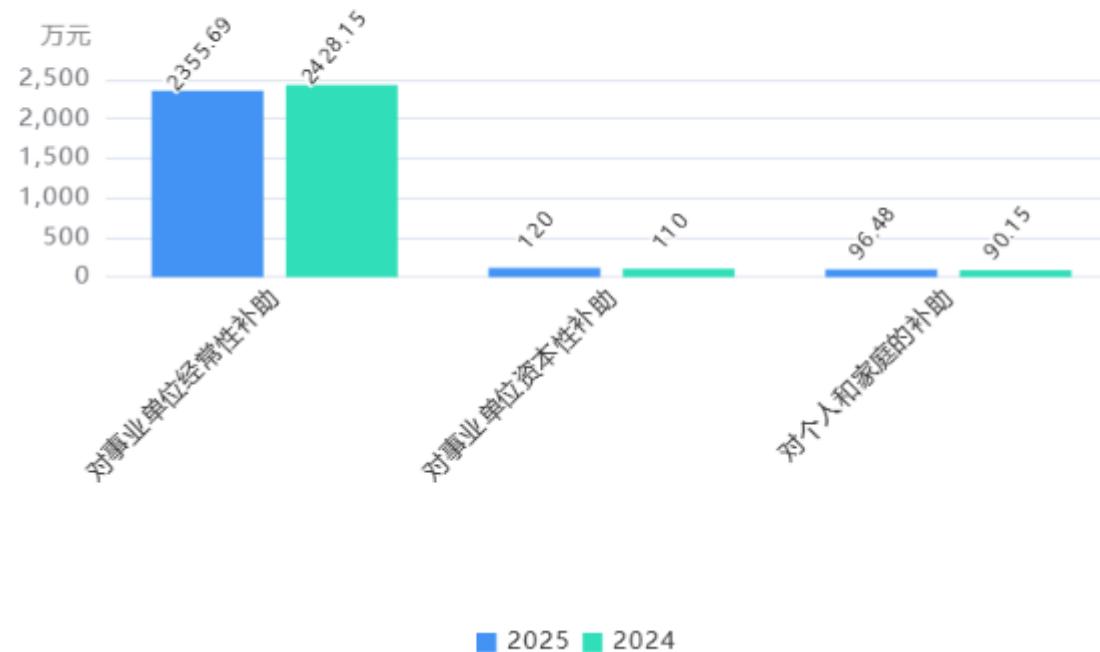
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,572.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,355.69万元，较上年减少72.46万元，下降2.98%，下降的主要原因是：2024年预算预算121人，2025年预算120人，人数减少，人员经费降低；2025年高中公用经费市级经费预算减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）120.00万元，较上年增加10.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2025年新增购买教师办公桌预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）96.48万元，较上年增加6.33万元，增长7.02%，增长的主要原因是：2025年提高离休人员护理费标准。

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17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据财务制度要求培训费应大于或等于公用经费的5%，在2025年预算中列入培训费。

### 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	2025年师德师风培训	2025年7-8月	119	17.00	

## 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14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、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2,572.16万元，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27.49万元，较上年减少0.40万元，下降1.44%，下降的主要原因是：在职人数2025年比2024年减少，工会经费减少0.32万元，职工教育经费减少0.08万元。

#### 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：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

## 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：西安市庆安高级中学

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	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	25,721,646.65	一、部门预算	25,721,646.65	一、部门预算	25,721,646.65	一、部门预算	25,721,646.65
1、财政拨款	25,721,646.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,627,342.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,721,646.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,625,660.77	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	2,470,288.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,925.04	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	726,756.80	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	24,994,889.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,556,873.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,094,304.04	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	232,000.00	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	726,756.80	(2)商品和服务支出	1,424,288.00	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	238,016.04	9、对个人和家庭的补助	964,772.84
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	1,200,000.00		
		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					
		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>25,721,646.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,721,646.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,721,646.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,721,646.65</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>25,721,646.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,721,646.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,721,646.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,721,646.65</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	25,721,646.65	25,721,646.65	2,470,288.00							
116	西安市莲湖区教育局	25,721,646.65	25,721,646.65	2,470,288.00							
116069	西安市庆安高级中学	25,721,646.65	25,721,646.65	2,470,288.00							

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	25,721,646.65	一、财政拨款	25,721,646.65	一、财政拨款	25,721,646.65	一、财政拨款	25,721,646.65
1、一般公共预算拨款	25,721,646.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,627,342.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,470,288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,625,660.77	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	274,925.04	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	726,756.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,994,889.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,556,873.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,094,304.04	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	232,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	726,756.80	(2)商品和服务支出	1,424,288.00	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	238,016.04	9、对个人和家庭的补助	964,772.84
		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	1,200,000.00		
		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					
		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	25,721,646.65	本年支出合计	25,721,646.65	本年支出合计	25,721,646.65	本年支出合计	25,721,646.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,721,646.65	支出总计	25,721,646.65	支出总计	25,721,646.65	支出总计	25,721,646.65

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	25,721,646.65	22,352,417.57	274,925.04	3,094,304.04	
205	教育支出	24,994,889.85	21,625,660.77	274,925.04	3,094,304.04	
20502	普通教育	24,994,889.85	21,625,660.77	274,925.04	3,094,304.04	
2050204	高中教育	24,994,889.85	21,625,660.77	274,925.04	3,094,304.04	
208	社会保障和就业支出	726,756.80	726,756.80			
20805	行政事业单位养老支出	726,756.80	726,756.80			
2080502	事业单位离退休	726,756.80	726,756.80			

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			25,721,646.65	22,352,417.57	274,925.04	3,094,304.04	
301	工资福利支出			21,857,660.77	21,625,660.77		232,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,274,661.00	7,274,661.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,132,180.00	900,180.00		232,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,051,960.00	3,051,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,243,840.26	2,243,840.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,313.28	775,313.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	867,668.04	867,668.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,958.00	12,958.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,682,880.19	1,682,880.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
302	商品和服务支出			1,699,213.04		274,925.04	1,424,288.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364,121.01		54,121.01	310,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	210,288.00			210,288.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,484.03		216,484.03		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00		
303	对个人和家庭的补助			964,772.84	726,756.80		238,016.04	
30301	离休费	50905	离退休费	726,756.80	726,756.80			
30302	退休费	50905	离退休费	238,016.04			238,016.04	
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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	22,627,342.61	22,352,417.57	274,925.04	
205	教育支出	21,900,585.81	21,625,660.77	274,925.04	
20502	普通教育	21,900,585.81	21,625,660.77	274,925.04	
2050204	高中教育	21,900,585.81	21,625,660.77	274,925.04	
208	社会保障和就业支出	726,756.80	726,756.80		
20805	行政事业单位养老支出	726,756.80	726,756.80		
2080502	事业单位离退休	726,756.80	726,756.80		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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			22,627,342.61	22,352,417.57	274,925.04	
301	工资福利支出			21,625,660.77	21,625,660.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,274,661.00	7,274,661.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900,180.00	900,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,051,960.00	3,051,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,243,840.26	2,243,840.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,313.28	775,313.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	867,668.04	867,668.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,958.00	12,958.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,682,880.19	1,682,880.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
302	商品和服务支出			274,925.04		274,925.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,121.01		54,121.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	216,484.03		216,484.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00	
303	对个人和家庭的补助			726,756.80	726,756.80		
30301	离休费	50905	离退休费	726,756.80	726,756.80		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	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	3,094,304.04	
116	西安市莲湖区教育局	3,094,304.04	
116069	西安市庆安高级中学	3,094,304.04	
	专用项目	3,094,304.04	
	高中教育	3,094,304.04	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	232,000.00	
	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）	1,529,088.00	
	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）	941,200.00	
	退休人员经费	238,016.04	
	未成年人心里健康教育经费	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

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	类 款	类 款			
			合计			3						144,000.00	
205 02 04 1		全额				3						144,000.00	
205 02 04 116069		西安市庆安高级中学				3						144,000.00	
205 02 04		安保人员工资	C05040300保安服务		校园安保服务	3 302 26 505 02						144,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	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	小计	公务用车购置及运行维护费	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	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费
	合计							170,000.00						170,000.00					170,000.00
116	西安市莲湖区教育局							170,000.00						170,000.00					170,000.00
116069	西安市庆安高级中学							170,000.00						170,000.00					170,000.00

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	14.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年我校继续聘用3名安保人员，24小时在学校巡逻，监控报警系统。提高安全防范意识、确保教职工学生人生安全、公司财产安全，维护学校正常教育教学。			
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	经济成本指标	每人每月工资标准(元)	4000
	产出指标	数量指标	安保人数(人)	3
		质量指标	按要求完成服务项目	100%
		时效指标	执行年度(年)	2025
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	100%
		可持续影响指标	安保服务得到师生好评	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%

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:	23.20	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	23.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了激发班主任工作热情,使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上,勤于钻研,勇于创新,提高班主任工作水平,建成一支品牌班主任队伍;同时进一步明确班主任工作的岗位职责,深入推进精细化管理,充分体现“多劳多酬,绩优多酬”的原则。				
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	支出标准(元/班/月)	800	15
			每班全年支出标准(元)	8000	15
	产出指标	数量指标	班级数(个)	29	15
		质量指标	资金到位率	100%	20
		时效指标	政策执行年度(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	学校班主任管理水平	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	5

表14-3

## 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:	23.80	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	23.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年退休人员经费: 福利费3168元, 降温费81840元、遗属补11400元、伤残抚恤金45890.04元、活动费52800元、高级取暖费补差29040元、老工伤4000元、补2023年结余9878元, 合计238016.04元。			
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	经济成本指标	人均费用(元/人/年)	2704.73
	产出指标	数量指标	退休人数(人)	88
		质量指标	资金到位率	100%
	效益指标	时效指标	资金执行时间(年)	2025
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	保障退休教师福利	100%
		服务对象满意度指标	退休教师满意度	95%

表14-4

## 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:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	社会发展的需要, 促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动, 使学生内心树立生命至上、宽容增强责任教育, 树立学生正确生命观。指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识, 按照理解、守望幸福、诚信守信的人生理念。				
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	学生人均经费(元/人/年)	6.9	15
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1464	15
		质量指标	心理健康教育质量	≥98%	15
		时效指标	资金执行时间(年)	2025	15
	效益指标	社会效益指标	增强学生面对挫折时的心理承受能力	≥90%	10
		可持续影响指标	执行年度(年)	2025	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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		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】）		
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:	94.12	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	94.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实习实训、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、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内外教师讲台及仪器设备的日常维修维护，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
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准(元/生/年)	2400
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)	1448
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金下达时限(年)	2025
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥年限(年)	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

表14-6

# 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:	152.91	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	152.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实习实训、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、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室、室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，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
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准(元/生/年)	2400
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)	1448
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金下达时限(年)	2025
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥年限(年)	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

表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	
	人员经费	用于在职教师工资及社保	2,235.54	2,235.54	0.00	
	基本支出公用经费	用于工会经费、福利费、职工教育经费	27.19	27.19	0.00	
	高中公用经费	用于保障高中教育阶段教育教学任务顺利完成	247.03	247.03	0.00	
	安保人员经费	用于支付安保人员工资	14.40	14.40	0.00	
	班主任经费	用于支付班主任津贴	23.20	23.20	0.00	
	退休人员经费	用于退休人员降温费、福利费、遗属补等支出	23.80	23.80	0.00	
	未成年人心理健康教育	用于高中教育阶段学生心理健康支出	1.00	1.00	0.00	
金额合计			2,572.16	2,572.16	0.00	
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，完成2025年学区内高中教育教学工作任务。2025年庆安高级中学基本支出2262.73万元，省级专项资金159.19万元，市级专项资金94.12万元。					
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	财政拨款金额			2572.16
	产出指标	数量指标	在校学生人数			1448
		质量指标	资金保证率			100%
		时效指标	财政拨款时间			2025年
	效益指标	社会效益指标	保障高中阶段教育			100%
		可持续影响指标	提高学校教育教学水平			逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%

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					