

西安市西电中学

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

- 1、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。
- 2、负责学区内初高中阶段教育教学工作。

（二）机构设置

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，实有书记1人、校长1名，执行校长1名，副校长3名；内设机构9个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、信息发展中心。实有办公室副主任1名、政教副主任1名、总务主任1名、团委书记1名。

二、工作任务

- 1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年和学期工作计划，有效组织人力、物力和

财力，并将实施情况及时总结上报。

2、加快教师队伍建设，全面提高素质。建立具有高尚师德、专业能力过硬的教师队伍加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

3、创新德育形式，提高德育实效。坚持立德树人，围绕践行社会主义核心价值观，倡导责任教育，引导学生对自己负责、对他人负责、对社会负责。

4、教育教学质量稳步提高，学生成绩全面发展。促进教师交流，做好校内班级质量均衡发展，学科力量均衡配置，推进课堂教研研究。

5、推进教学改革，凸显教研成果。重视课题研究，以学生发展为本，优化课程结构，加强教材教法研究，建立完善评价机制，组织好校内教研活动、基本功比赛活动，扎实推进青蓝工程。

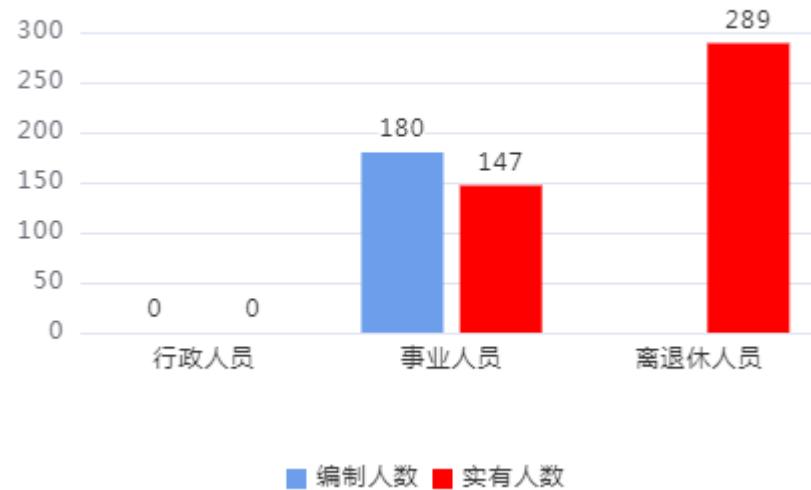
6、提升总务工作水平，切实做到为教育教学服务，为师生服务，改善办学条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好办学资源，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品味。

7、强化学校安全工作。严格执行安全管理的各项要求，健全安全工作条例应急预案，在交通、消防、逃生演练等方面，继续予以强化，落实专项安全措施，确保安全无隐患，无漏洞，无事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180人；实有人员147人，其中行政0人，事业147人。单位管理的离退休人员289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3,216.57万元，其中：一般公共预算拨款3,216.57万元，较上年减少83.66万元，下降2.53%，

下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少；本单位当年预算支出3,216.57万元，其中：一般公共预算拨款3,216.57万元，较上年减少83.66万元，下降2.53%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,216.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,216.57万元，较上年减少83.66万元，下降2.53%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少；本单位当年财政拨款支出3,216.57万元，其中：一般公共预算拨款支出3,216.57万元，较上年减少83.66万元，下降2.53%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

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3,216.57万元，较上年减少83.66万元，下降2.53%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

(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3,216.57万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,007.10万元，较上年减少96.28万元，下降3.10%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少；
2. 高中教育（2050204）191.41万元，较上年减少1.59万元，下降0.82%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少；
3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他普通教育本年无预算；
4. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊学校教育本年无预算；
5. 事业单位离退休（2080502）18.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离休干部经费未列入年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

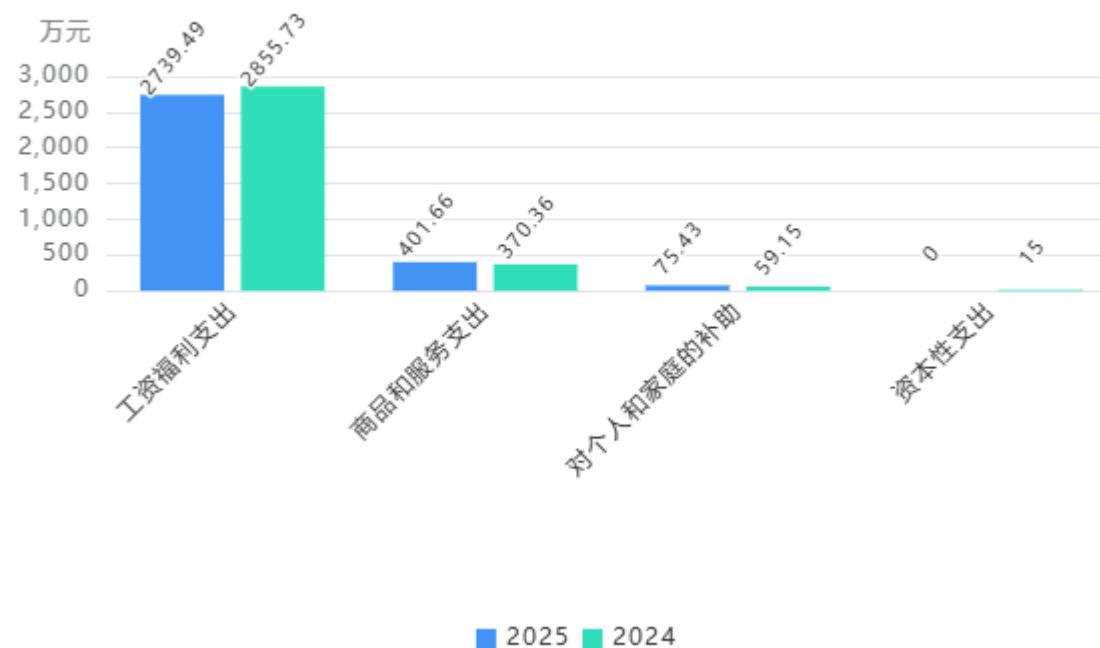
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,216.57万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）2,739.49万元，较上年减少116.24万元，下降4.07%，下降的主要原因是：退休人员增加导致工资、津补贴及社保类支出减少；
 - (2) 商品和服务支出（302）401.66万元，较上年增加31.30万元，增长8.45%，增长的主

要原因是：培训费列入本年预算，安保人员增加导致支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）75.43万元，较上年增加16.28万元，增长27.52%，增长的主要原因是：上年离休干部经费未列入年初预算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。

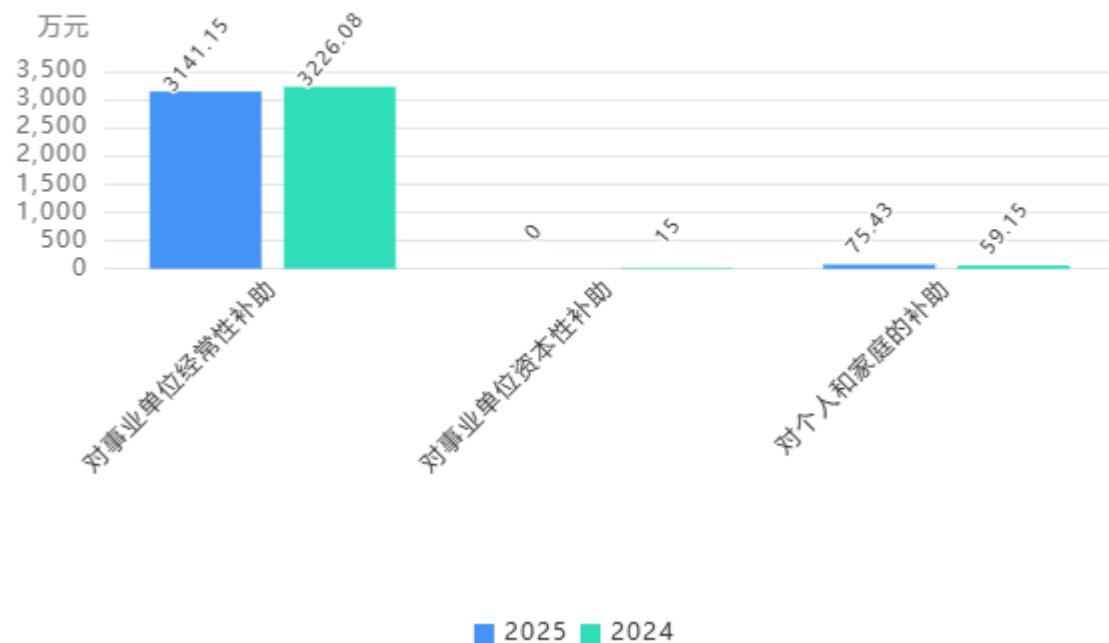
支出按部门预算支出经济分类对比图



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3,216.57万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,141.15万元，较上年减少84.93万元，下降2.63%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）75.43万元，较上年增加16.28万元，增长27.52%，增长的主要原因是：上年离休干部经费未列入年初预算。

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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训费列入部门预算。

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	提升教育教学网络培训	2025年4月	140	7.00	
2	新高考素质提升培训	2025年5月	145	7.25	
3	教师心理健康培训	2025年10月	145	3.75	

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

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3,216.57万元，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33.44万元，较上年减少1.46万元，下降4.17%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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：西安市西电中学

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	32,165,747.58	一、部门预算	32,165,747.58	一、部门预算	32,165,747.58	一、部门预算	32,165,747.58
1、财政拨款	32,165,747.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,470,021.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,165,747.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,954,931.42	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	3,384,132.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,426.16	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	180,664.00	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	31,985,083.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,411,489.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,695,726.00	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	440,000.00	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	180,664.00	(2)商品和服务支出	3,682,132.00	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	573,594.00	9、对个人和家庭的补助	754,258.00
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			
		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	32,165,747.58	本年支出合计	32,165,747.58	本年支出合计	32,165,747.58	本年支出合计	32,165,747.58
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	32,165,747.58	支出总计	32,165,747.58	支出总计	32,165,747.58	支出总计	32,165,747.58

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00							
116	西安市莲湖区教育局	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00							
116062	西安市西电中学	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00							

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	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00							
116	西安市莲湖区教育局	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00							
116062	西安市西电中学	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00							

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	32,165,747.58	一、财政拨款	32,165,747.58	一、财政拨款	32,165,747.58	一、财政拨款	32,165,747.58
1、一般公共预算拨款	32,165,747.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,470,021.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,384,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,954,931.42	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	334,426.16	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	180,664.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,985,083.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,411,489.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,695,726.00	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	440,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	180,664.00	(2)商品和服务支出	3,682,132.00	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	573,594.00	9、对个人和家庭的补助	754,258.00
		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			
		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	32,165,747.58	本年支出合计	32,165,747.58	本年支出合计	32,165,747.58	本年支出合计	32,165,747.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,165,747.58	支出总计	32,165,747.58	支出总计	32,165,747.58	支出总计	32,165,747.58

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	32,165,747.58	27,135,595.42	334,426.16	4,695,726.00	
205	教育支出	31,985,083.58	26,954,931.42	334,426.16	4,695,726.00	
20502	普通教育	31,985,083.58	26,954,931.42	334,426.16	4,695,726.00	
2050203	初中教育	30,070,951.58	26,954,931.42	334,426.16	2,781,594.00	
2050204	高中教育	1,914,132.00			1,914,132.00	
208	社会保障和就业支出	180,664.00	180,664.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,664.00	180,664.00			
2080502	事业单位离退休	180,664.00	180,664.00			

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			32,165,747.58	27,135,595.42	334,426.16	4,695,726.00	
301	工资福利支出			27,394,931.42	26,954,931.42		440,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,753,086.56	8,753,086.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,577,460.00	1,137,460.00		440,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,920,000.00	5,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,788,400.00	3,788,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,737,655.45	2,737,655.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,770.90	943,770.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,608,153.00	1,608,153.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,163.93	13,163.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,053,241.58	2,053,241.58			
302	商品和服务支出			4,016,558.16		334,426.16	3,682,132.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,399,951.63		65,819.63	2,334,132.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	288,000.00			288,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263,278.53		263,278.53		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,328.00		5,328.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			754,258.00	180,664.00		573,594.00	
30301	离休费	50905	离退休费	180,664.00	180,664.00			
30302	退休费	50905	离退休费	573,594.00			573,594.00	

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	27,470,021.58	27,135,595.42	334,426.16	
205	教育支出	27,289,357.58	26,954,931.42	334,426.16	
20502	普通教育	27,289,357.58	26,954,931.42	334,426.16	
2050203	初中教育	27,289,357.58	26,954,931.42	334,426.16	
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	180,664.00	180,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,664.00	180,664.00		
2080502	事业单位离退休	180,664.00	180,664.00		
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			27,470,021.58	27,135,595.42	334,426.16	
301	工资福利支出			26,954,931.42	26,954,931.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,753,086.56	8,753,086.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,137,460.00	1,137,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,920,000.00	5,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,788,400.00	3,788,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,737,655.45	2,737,655.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,770.90	943,770.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,608,153.00	1,608,153.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,163.93	13,163.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,053,241.58	2,053,241.58		
302	商品和服务支出			334,426.16		334,426.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,819.63		65,819.63	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263,278.53		263,278.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,328.00		5,328.00	
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			180,664.00	180,664.00		
30301	离休费	50905	离退休费	180,664.00	180,664.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	4,695,726.00	
116	西安市莲湖区教育局	4,695,726.00	
116062	西安市西电中学	4,695,726.00	
	专用项目	4,695,726.00	
	高中教育	1,914,132.00	
	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）	1,184,832.00	
	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）	729,300.00	
	义务教育	2,781,594.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	班主任津贴	440,000.00	
	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）	300,000.00	
	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）	1,150,000.00	
	退休人员经费	573,594.00	
	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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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					
		合计	公务用房购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用房购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用房购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		合计							180,000.00						180,000.00	180,000.00			180,000.00
116	西安市莲湖区教育局								180,000.00						180,000.00	180,000.00			180,000.00
116062	西安市西航中学								180,000.00						180,000.00	180,000.00			180,000.00

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:	28.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.80			
		其他资金				
年度 目标	2025年安保人员经费，为学校安保提供专项资金支持，进一步保障学生在校安全。					
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(元/月)	4000	10	
			人均标准(元/年)	48000	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员数量	6人	10	
		质量指标	按规定要求，正确支出	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护校园正常教育教学秩序，保障学校师生安全	100%	10	
生态效益指标						
可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	10		

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:	44.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.00			
		其他资金				
年度 目标	2025年班主任津贴，为班主任工作提供专项资金，更好保障学生安全健康发展。					
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	支出标准(元/月)		800/月	
			人均标准(元/年)		8000/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数量(个)		55个	
			工作期限(月)		10个	
		质量指标	按规定要求，正确支出		95%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动班主任工作积极性，发挥班主任的作用		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥95%	

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:	57.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.35			
		其他资金				
年度 目标	2025年退休人员经费，为退休人员提供慰问、降温费及采暖补差等。					
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	退休人员经费 (元/年)		541194	
			特级教师津贴 (元/年)		24000	
			退休遗属 (元/年)		8400	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高级职称退休人数 (人)		171	
			其他职称退休人数 (人)		117	
			特级教师退休人数 (人)		2	
			退休遗属人数 (人)		2	
		质量指标	按规定要求, 正确支出		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休人员生活水平		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	
					10	

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					
年度 目标	2025年未成年人心理健康教育经费，为保障未成年人心理健康提供专项资金支持。通过专家讲座，心理测评等方式，为未成年人心理健康提供专项支持。					
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	学生人均经费标准(元/生/年)		6.48	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1543人	
		质量指标	按规定要求，正确支出		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障未成年人心理健康发展		95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥95%	

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）（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:		118.48	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		118.48		
	其他资金				
年度 目标	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），为高中段学校提供资金保障，用以保证办学质量、日常运维等。				
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	生均公用经费标准（元/生/年）	2400	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	1122人	10
		质量指标	按规定要求，正确支出	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高中阶段教育教学质量提升	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	15

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）（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:		72.93	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		72.93		
	其他资金				
年度 目标	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），为高中段学校提供资金保障，用以保证办学质量、日常运维等。				
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	生均公用经费标准（元/生/年）	2400	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数（人）	1122人	10
		质量指标	按规定要求，正确支出	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高中阶段教育教学质量提升	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	15

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:		115.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		115.00		
	其他资金				
年度 目标	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），保障义务段学校正常办学，日常运维。				
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	生均公用经费标准（元/生/年）	1000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1576人	10
			随班就读人数	4人	10
		质量指标	按规定要求，正确支出	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务阶段教育教学质量提升	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	15

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（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：		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度 目标	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），保障义务段学校正常办学，日常运维。				
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	生均公用经费标准（元/生/年）	1000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1576人	10
			随班就读人数	4人	10
		质量指标	按规定要求，正确支出	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务阶段教育教学质量提升	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	15

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：		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度 目标	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），保障义务段学校正常办学，日常运维。					
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	生均公用经费标准（元/生/年）		1000	
		社会成本	,			
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校学生人数		1576人	
			随班就读人数		4人	
		质量指标	按规定要求，正确支出		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务阶段教育教学质量提升		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市西电中学				
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	
	人员经费支出	用于在职教师工资及社保	2713.55	2713.55	0.00	
	基本公用经费支出	用于工会经费、福利费、职工教育经费	33.45	33.45	0.00	
	安保人员经费	用于支付安保人员工资	28.80	28.80	0.00	
	班主任经费	用于支付班主任津贴	44.00	44.00	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	57.36	57.36	0.00	
	未成年人心理健康	用于未成年人心理健康支出	1.00	1.00	0.00	
	初中公用经费	用于保障义务教育阶段教育教学任务顺利完成	147.00	147.00	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	191.41	191.41	0.00	
金额合计			3216.57	3216.57	0.00	
年度总体目标	做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。					
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	财政拨款金额			3216.57
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职教师人数			147人
			初中学生人数			1580人
			高中学生人数			1122人
		质量指标	按规定要求，正确支出			100%
		时效指标	资金下达时效			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校教育教学质量提升			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学校教育教学质量提升			2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意率			≥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			