

西安市第七十中学

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

西安市第七十中学建校于1965年，坐落于古城西门内古城墙脚下，是一所隶属于莲湖区教育局管理的公办完全中学、陕西省示范高中。学校现有初、高中教学班69个，在校学生3000余人，教职工236人。学校内设五个处室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、电教处。

（二）机构设置

1、办公室是负责学校行政管理的职能处室。制订学校各项改革方案、工作计划、各类规章制度及管理办法，对各类行政事务进行协调指导与监督。

2、教导处是负责学校教学工作的职能处室。组织学校教学教研工作开展，负责学校教学质量评估与改进等工作。

3、德育处是负责学校德育管理的职能处室。开展日常师生德育管理，加强班主任管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导少先队、共青团及学生会工作，积极开展法制宣传教育等各类安全教育工作的实施。

4、总务处是负责学校后勤保障的职能处室。保障学校教育教学工作的有序开展，进行校园

环境管理、财务管理、资产管理等各项工作。

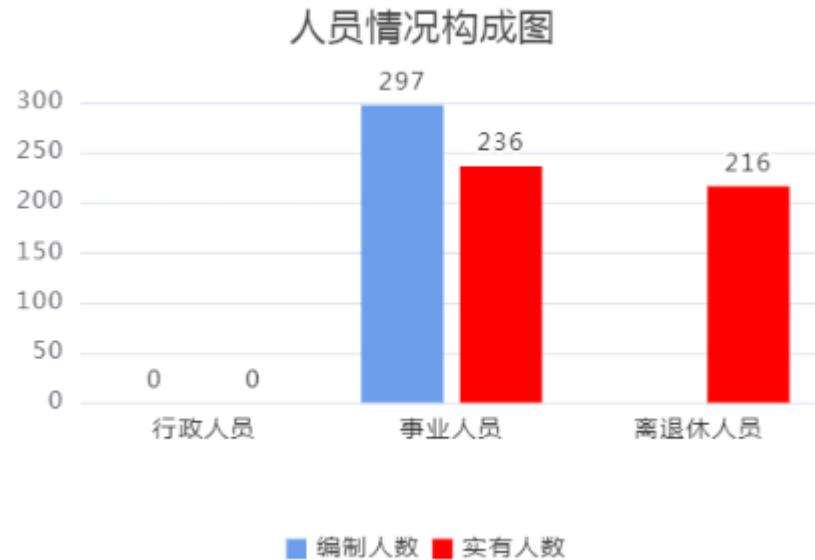
5、电教处是负责学校信息化教学保障的职能处室。负责学校各类教育教学及办公用信息化设施、网络配置及维修等各项工作。

二、工作任务

(一)深入推进学校党建工作，加强组织建设，深化制度改革。(二)进一步推进高中新课程改革和课堂教学改革，强化学校学科建设发展，全面提升教师业务素质，提高学校教学质量。(三)全面落实“立德树人”根本任务，养德于行细化德育，五育并举全面发展。(四)强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。(五)优化信息化教学及办公设施，打造智能化信息教学校园，有效辅助提升教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制297人，其中行政编制0人，事业编制297人；实有人员236人，其中行政0人，事业236人。单位管理的离退休人员216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5,141.80万元，其中：一般公共预算拨款5,081.80万元、事业收入60.00万元，较上年减少318.19万元，下降5.83%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人，教育收费返还预算减少；本单位当年预算支出5,141.80万元，其中：一般公共预算拨款5,081.80万元、事业收入60.00万元，较上年减少318.19万元，下降5.83%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人，教育收费返还预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,081.80万元，其中：一般公共预算拨款收入5,081.80万元，较上年减少306.19万元，下降5.68%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人；本单位当年财政拨款支出5,081.80万元，其中：一般公共预算拨款支出5,081.80万元，较上年减少306.19万元，下降5.68%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人。

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5,081.80万元，较上年减少306.19万元，下降5.68%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人，教育收费返还预算减少。

（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5,081.80万元，其中：

1. 初中教育（2050203）4,803.80万元，较上年减少314.52万元，下降6.14%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人；
2. 高中教育（2050204）240.55万元，较上年增加2.55万元，增长1.07%，增长的主要原因

是：财政投入增加；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算未包含中小学研学旅行资金；

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：特殊教育学生人数减少；

5. 事业单位离退休（2080502）37.45万元，较上年增加8.15万元，增长27.82%，增长的主要原因是：年初预算离休人员绩效增量及离休人员护理费增加。

（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5,081.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,434.29万元，较上年减少324.92万元，下降6.83%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人；

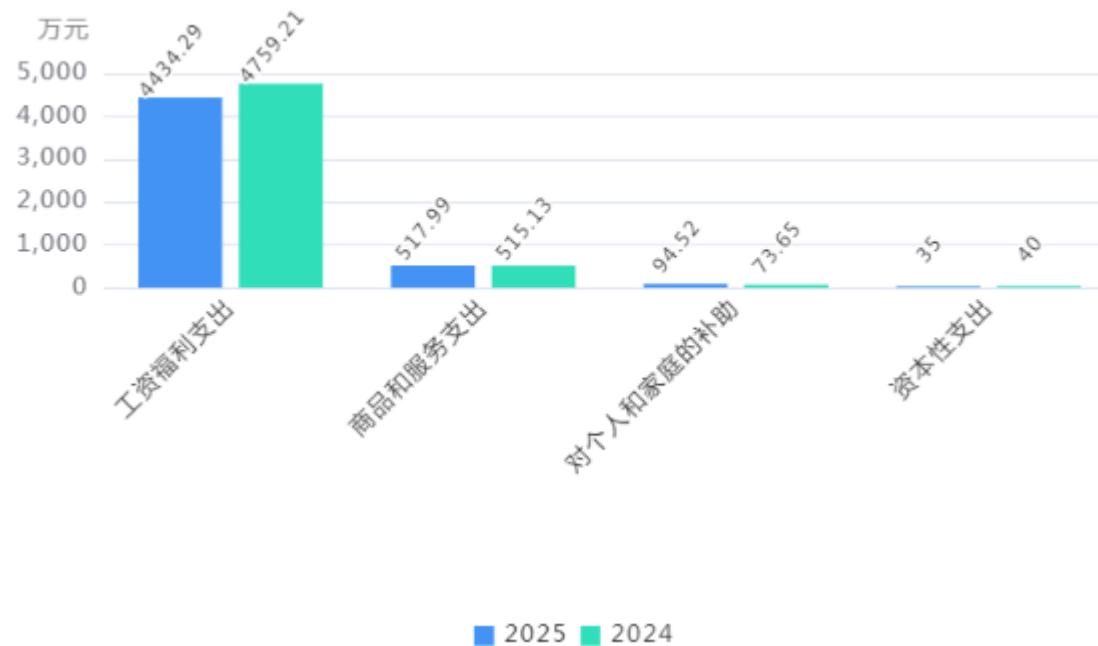
（2）商品和服务支出（302）517.99万元，较上年增加2.86万元，增长0.56%，增长的主要原因是：财政投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）94.52万元，较上年增加20.87万元，增长28.34%，增长

的主要原因是：退休人员经费含上年度结转；

(4) 资本性支出 (310) 35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：年初预算资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



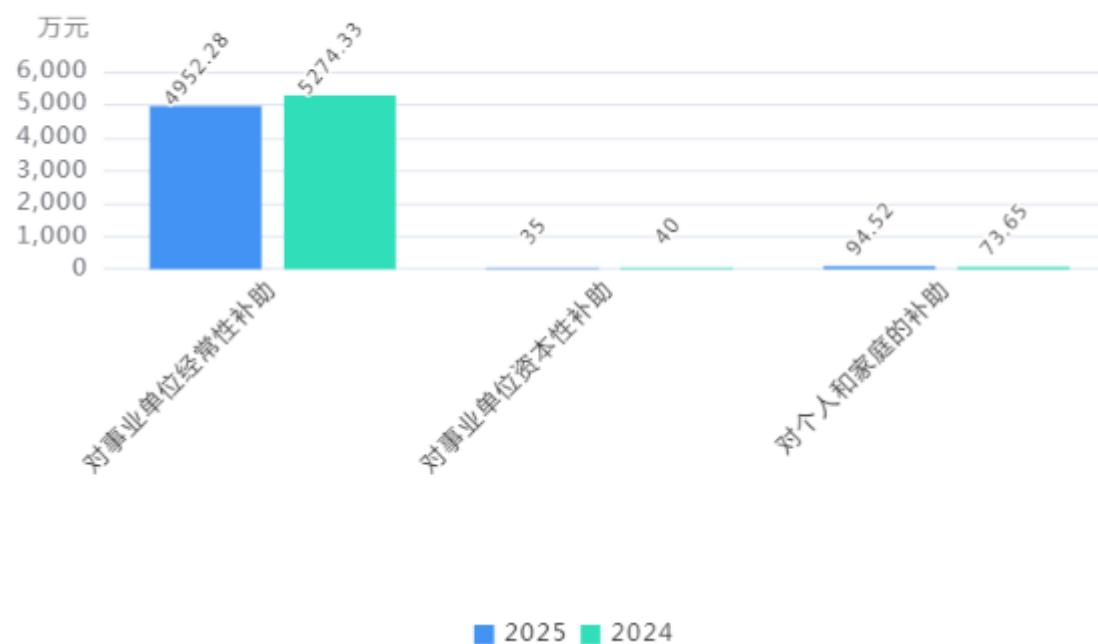
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,081.80万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 4,952.28万元，较上年减少322.05万元，下降6.11%，下降的主要原因是：在职人员人数减少14人；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 35.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降12.50%, 下降的主要原因是: 年初预算资本性支出减少;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 94.52万元, 较上年增加20.87万元, 增长28.34%, 增长的主要原因是: 退休人员经费含上年度结转。

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2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2024年度报废车辆一台；

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22.00万元，较上年增加22.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算培训费列支。

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	全员网络培训	7	200	4.00	
2	高考备考复习	2	10	1.00	
3	新高考培训	5	10	5.00	
4	骨干教师培训	4	10	0.50	
5	班主任培训	2	100	0.50	
6	高考复习备考	2	10	1.00	
7	全员师德培训	2	300	0.50	
8	中考专家培训	3	20	3.00	
9	骨干教师培训	3	5	0.50	
10	中考备考复习培训	2	20	2.00	
11	义务教育新教材培训	2	30	2.00	
12	中考复习备考培训	2	20	2.00	

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1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5,081.80万元，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55.65万元，较上年减少4.01万元，下降6.72%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

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. 工资福利支出：反映本单位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。

四. 对个人和家庭补助支出：反映本单位用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、退休人员丧葬费、生活补助等。

五. 商品和服务支出：反映本单位在日常工作中购买商品和服务支出，如：办公费、水电费、维修费、劳务费等。

六. 资本性支出：反映本单位购买设备场地等固定资产的支出，如：办公设备购置、专用设备购置等。

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	51,417,989.08	一、部门预算	51,417,989.08	一、部门预算	51,417,989.08	一、部门预算	51,417,989.08
1、财政拨款	50,817,989.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,757,691.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,817,989.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,790,853.38	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	4,435,460.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	556,472.30	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	410,365.40	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	51,043,503.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,122,785.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,660,298.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
3、事业收入	600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	552,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出	374,485.40	(2)商品和服务支出	5,223,460.00	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	534,838.00	9、对个人和家庭的补助	945,203.40
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	350,000.00		
		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	51,417,989.08	本年支出合计	51,417,989.08	本年支出合计	51,417,989.08	本年支出合计	51,417,989.08
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	51,417,989.08	支出总计	51,417,989.08	支出总计	51,417,989.08	支出总计	51,417,989.08

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	上年实户资金余额
合计		小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00			600,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00			600,000.00					
116057	西安市第七十中学	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00			600,000.00					

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	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00		600,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00		600,000.00					
116057	西安市第七十中学	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00		600,000.00					

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	50,817,989.08	一、财政拨款	50,817,989.08	一、财政拨款	50,817,989.08	一、财政拨款	50,817,989.08
1、一般公共预算拨款	50,817,989.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,757,691.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,435,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,790,853.38	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	556,472.30	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	410,365.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,443,503.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,522,785.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,060,298.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	552,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	374,485.40	(2)商品和服务支出	4,623,460.00	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	534,838.00	9、对个人和家庭的补助	945,203.40
		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	350,000.00		
		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	50,817,989.08	本年支出合计	50,817,989.08	本年支出合计	50,817,989.08	本年支出合计	50,817,989.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,817,989.08	支出总计	50,817,989.08	支出总计	50,817,989.08	支出总计	50,817,989.08

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	50,817,989.08	44,201,218.78	556,472.30	6,060,298.00	
205	教育支出	50,443,503.68	43,826,733.38	556,472.30	6,060,298.00	
20502	普通教育	50,443,503.68	43,826,733.38	556,472.30	6,060,298.00	
2050203	初中教育	48,038,043.68	43,826,733.38	556,472.30	3,654,838.00	
2050204	高中教育	2,405,460.00			2,405,460.00	
208	社会保障和就业支出	374,485.40	374,485.40			
20805	行政事业单位养老支出	374,485.40	374,485.40			
2080502	事业单位离退休	374,485.40	374,485.40			

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			50,817,989.08	44,201,218.78	556,472.30	6,060,298.00	
301	工资福利支出			44,342,853.38	43,790,853.38		552,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,806,411.92	14,806,411.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,353,210.00	1,801,210.00		552,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,560,000.00	9,560,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,110,580.00	6,110,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,526,026.71	4,526,026.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,638,241.08	1,638,241.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,918,836.84	1,918,836.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,426.80	25,426.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,394,520.03	3,394,520.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			5,179,932.30		556,472.30	4,623,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,830,033.66		109,573.66	1,720,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,103,000.00			1,103,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	385,000.00			385,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	438,294.64		438,294.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,604.00		8,604.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			945,203.40	410,365.40		534,838.00	
30301	离休费	50905	离退休费	358,885.40	358,885.40			
30302	退休费	50905	离退休费	534,838.00			534,838.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,480.00	51,480.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	44,757,691.08	44,201,218.78	556,472.30	
205	教育支出	44,383,205.68	43,826,733.38	556,472.30	
20502	普通教育	44,383,205.68	43,826,733.38	556,472.30	
2050203	初中教育	44,383,205.68	43,826,733.38	556,472.30	
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	374,485.40	374,485.40		
20805	行政事业单位养老支出	374,485.40	374,485.40		
2080502	事业单位离退休	374,485.40	374,485.40		

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			44,757,691.08	44,201,218.78	556,472.30	
301	工资福利支出			43,790,853.38	43,790,853.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,806,411.92	14,806,411.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,801,210.00	1,801,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,560,000.00	9,560,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,110,580.00	6,110,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,526,026.71	4,526,026.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,638,241.08	1,638,241.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,918,836.84	1,918,836.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,426.80	25,426.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,394,520.03	3,394,520.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			556,472.30		556,472.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,573.66		109,573.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	438,294.64		438,294.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,604.00		8,604.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			410,365.40	410,365.40		
30301	离休费	50905	离退休费	358,885.40	358,885.40		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,480.00	51,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	6,660,298.00	
116	西安市莲湖区教育局	6,660,298.00	
116057	西安市第七十中学	6,660,298.00	
	专用项目	6,660,298.00	
	高中教育	3,005,460.00	
	2025年教育收费	600,000.00	
	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）	1,488,960.00	
	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）	916,500.00	
	义务教育	3,654,838.00	
	安保人员工资	528,000.00	
	班主任津贴	552,000.00	
	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）	420,000.00	
	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）	1,590,000.00	
	退休人员经费	534,838.00	
	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								
		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	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		245,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		220,000.00	195,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	220,000.00	220,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		245,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		220,000.00	195,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	220,000.00	220,000.00		
116057	西安市第七十中学	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		245,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		220,000.00	195,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	220,000.00	220,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		159.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		159.00	
	其他资金			
年度 目标	通过实施提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央），实现保障学校初中教育教学工作有序开展的效果。			
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	办公费	50000元
			电费	550000元
			水费	200000元
			维修（护）费	135000元
			物业管理费	555000元
			邮电费	100000元
	产出指标	数量指标	生均标准	733.40元
			初中学生人数	2168人
			资金使用合格率	100%
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年 1-12月
		社会效益 指标	保障初中教育教学服务质量	巩固 提高
	满意度指标	可持续影响 指标	保障学校初中教育教学服务工作开展	有序 开展
		服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度	≥95%

表14-2

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:		42.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		42.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）项目，实现保障学校初中教育教学工作有序开展的效果。				
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	办公费	100000元	2分
			培训费	100000元	2分
			印刷费	220000元	2分
			生均标准	193.73元	4分
	产出指标	数量指标	初中学生人数	2168人	10分
		质量指标	资金使用合格率	100%	20分
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10分
	社会效益 指标	保障初中教育教学服务质量		巩固提高	15分
		保障学校初中教育教学服务工作开展		有序开展	15分
满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥95%	10分

表14-3

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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）项目，实现保障学校初中教育教学工作有序开展的效果。				
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	物业管理费	20000元	5分
			生均标准	9.23元	5分
	产出指标	数量指标	初中学生人数	2168人	10分
		质量指标	资金使用合格率	100%	20分
		时效指标	实施时间	2025年 1-12月	10分
	社会效益 指标	保障初中教育教学服务质量		巩固 提高	15分
		保障学校初中教育教学服务工作开展		有序 开展	15分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度	≥95%	10分

表14-4

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:		148.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		148.90		
	其他资金				
年度目标	通过实施提前下达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）项目，实现保障学校高中教育教学工作有序开展的效果。				
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	办公费	1118960元	2分
			办公设备购置	100000元	2分
			培训费	120000元	2分
			专用设备购置	150000元	2分
	产出指标		生均标准（元/年）	1056元	2分
			数量指标	1410人	10分
			质量指标	100%	20分
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10分
		社会效益指标	保障高中教育教学服务质量	巩固提高	15分
	持续影响指标		保障学校高中教育教学服务工作开展	有序开展	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10分

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】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:		91.65	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		91.65		
	其他资金				
年度 目标	通过实施提前下达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)项目，实现保障学校高中教育教学工作有序开展的效果。				
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	办公费		441500元	1分
		公务用车运行维护费		25000元	1分
		水费		100000元	1分
		维修(护)费		250000元	1分
		专用设备购置		100000元	1分
		生均标准(元/年)		650元	5分
产出指标	数量指标	高中学生人数		1410人	10分
	质量指标	资金使用合格率		100%	20分
	时效指标	实施时间		2025年1-12月	10分
效益指标	社会效益 指标	保障高中教育教学服务质量		巩固提高	15分
	可持续影响 指标	保障学校高中教育教学服务工作开展		有序开展	15分
满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥95%	10分

表14-6

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:	53.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	53.48			
		其他资金				
年度 目标	通过实施退休人员经费落实, 达到保障退休人员各项工作顺利开展的效果。					
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	高级职称人员人均标准(元/年)		2006元	
			其他职称人员人均标准(元/年)		1566元	
			特级教师津贴支出标准(元/年)		1000元	
			特级教师人均标准(元/年)		12000元	
	产出指标	数量指标	退休人员人数		217人	
		质量指标	退休经费落实覆盖率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益		巩固加强	
		可持续影响指标	促进退休人员活动开展		有序开展	
满意度指标		服务对象 满意度 指标	退休人员满意度		≥95%	
					10分	

表14-7

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:		55.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.20			
	其他资金					
年度目标	通过实施班主任津贴发放,实现促进校园班级管理工作有序开展,提高班级管理水平的效果。					
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	班主任津贴月标准		800元	
			执行月数		10个月	
	产出指标	数量指标	班主任人数		69人	
		质量指标	班主任管理班级考核优良率		≥85%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理水平		巩固提高	
		可持续影响指标	保障校园班级管理工作正常开展		有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康成长经费				
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	通过实施未成年人心理健康成长经费落实,达到促进未成年人心理健康发展的效果。					
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	开展心理健康活动用品		10000元	
	产出指标	数量指标	学生人数		3578人	
		质量指标	资金支出合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	开展未成年人心理健康成长教育活动		有效开展	
		可持续影响指标	促进未成年人心理健康发展		巩固提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	
					10分	

表14-9

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:		52.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.80		
	其他资金				
年度 目标	通过实施安保人员工资项目,配置校园专职安保人员,达到提高校园安保勤务工作水平的效果。				
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	安保人员月工资标准	4000元	10分
	产出指标	数量指标	安保人员人数	11人	10分
		质量指标	校园安保勤务工作考核优良率	≥98%	20分
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障校园教育教学活动正常开展	有序开展	15分
		可持续影响指标	保障校园安保勤务工作水平	巩固提高	15分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	10分

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费			
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	通过实施2025年教育收费项目,弥补公用经费不足,达到保障学校高中教育教学工作有序开展的效果。				
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	办公费	600000元	5分
			生均标准	425.53元	5分
	产出指标	数量指标	高中学生人数	1410人	10分
		质量指标	资金使用合格率	100%	20分
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障高中教育教学服务质量	巩固提高	15分
		可持续影响指标	保障学校高中教育教学服务工作开展	有序开展	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第七十中学				
年度 主要 任务 目标	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	工资福利支出、对个人和家庭补助	4420.12	4420.12		
	公用经费支出	办公费、工会经费、福利费	55.65	55.65		
	专项业务经费支出	初高中公用经费、退休人员经费、班主任津贴、未成年人心理健康教育经费等	666.03	606.03	60.00	
	金额合计		5141.80	5081.80	60.00	
年度 总体 目标	通过实施2025年学校财政预算，使用中省市公用经费等资金，核算2025年在职、离退休人员经费及学校日常运转、学校教育教学工作公用经费等项目，达到保障学校教育教学工作有序开展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	人员经费：1工资福利支出	32287801.92元	0.5分	
			人员经费：2对个人和家庭补助	410365.4元	0.5分	
			人员经费：3社保费用	11503051.46元	0.5分	
			公用经费支出：1职工教育经费	109573.66元	0.5分	
			公用经费支出：2工会经费	438294.64元	0.5分	
			公用经费支出：3福利费	8694元	0.25分	
			专项业务经费：1.办公费	510460元	0.5分	
			专项业务经费：2.聘用人员费用	1200000元	0.5分	
			专项业务经费：3.维修(护)费	385000元	0.5分	
			专项业务经费：4.邮电费	100000元	0.25分	
			专项业务经费：5.水费	300000元	0.5分	
			专项业务经费：6.电费	550000元	0.5分	
			专项业务经费：7.公务用车运行维护费	25000元	0.25分	
			专项业务经费：8.物业管理费(校园保洁费、绿化费)	575000元	0.5分	
			专项业务经费：9.培训费	220000元	0.5分	
			专项业务经费：10.印刷费	220000元	0.5分	
			专项业务经费：11.办公设备购置	100000元	0.5分	
			专项业务经费：12.专用设备购置	250000元	0.5分	
			专项业务经费：13.退休人员经费	534838元	0.5分	
			专项业务经费：14.班主任津贴	552000元	0.5分	
			专项业务经费：15.未成年人心理健康教育经费	10000元	0.25分	
			专项业务经费：16.安保人员工资	528000元	0.25分	
			专项业务经费：17.2025年教育收费	600000元	0.25分	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	学生人数	3578人	1分	
			在编教职工人数	236人	1分	
			离退休人员人数	216人	1分	
			聘用人员人数	40人	1分	
			班主任人数	69人	1分	
			安保人员人数	11人	0.25分	
			校园土地面积	28119.30平方米	1分	
		质量指标	房屋构筑物面积	30382.30平方米	1分	
			公务用车数量	1辆	0.5分	
			校园保洁月份	2025年1-12月	0.5分	
			校园水费支付月份	2025年1-12月	0.5分	
			校园电费支付月份	2025年1-12月	0.5分	
			校园邮电费支付月份	2025年1-12月	0.25分	
			门面房房屋租赁面积	224平方米	0.25分	
	时效指标		门面房房屋租赁时间	2025年1-12月	0.25分	
	社会效益 指标	资金使用合格率	100%	20分		
		执行时间	2025年1-12月	10分		
满意度指标	持续影响指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	有序开展	15分	
		可持续影响指标	不断提高教育教学质量	巩固提高	15分	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	10分	

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					