

西安市第四十二中学

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

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。现有在校学生1382人，教职工88人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

（二）机构设置

学校内设四个处室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处。

1. 办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2. 教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

3. 政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

4. 总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、工作任务

学校内设四个处室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处。

1. 办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2. 教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

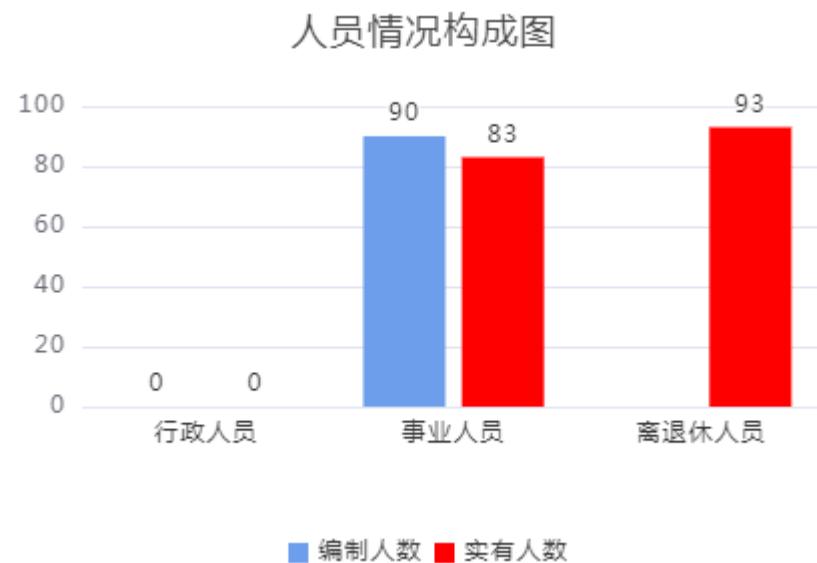
3. 政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青

团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

4. 总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员93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1,854.78万元，其中：一般公共预算拨款1,854.78万元，较上年减少63.66万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支，且本年较上年减少教师5人；本单位当年预算支出1,854.78万元，其中：一般公共预算拨款1,854.78万元，较上年减少63.66万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支，且本年较上年减少教师5人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,854.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,854.78万元，较上年减少63.66万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支，且本年较上年减少教师5人；本单位当年财政拨款支出1,854.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,854.78万元，较上年减少63.66万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支，且本年较上年减少教师5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1,854.78万元，较上年减少63.66万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支，且本年较上年减少教师5人。

（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1,854.78万元，其中：

1. 初中教育（2050203）56.00万元，较上年减少3.10万元，下降5.25%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支；
2. 高中教育（2050204）1,798.78万元，较上年减少57.67万元，下降3.11%，下降的主要原因是：本年较上年减少教师5人；
3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支；
4. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支。

（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1,854.78万元，其中：

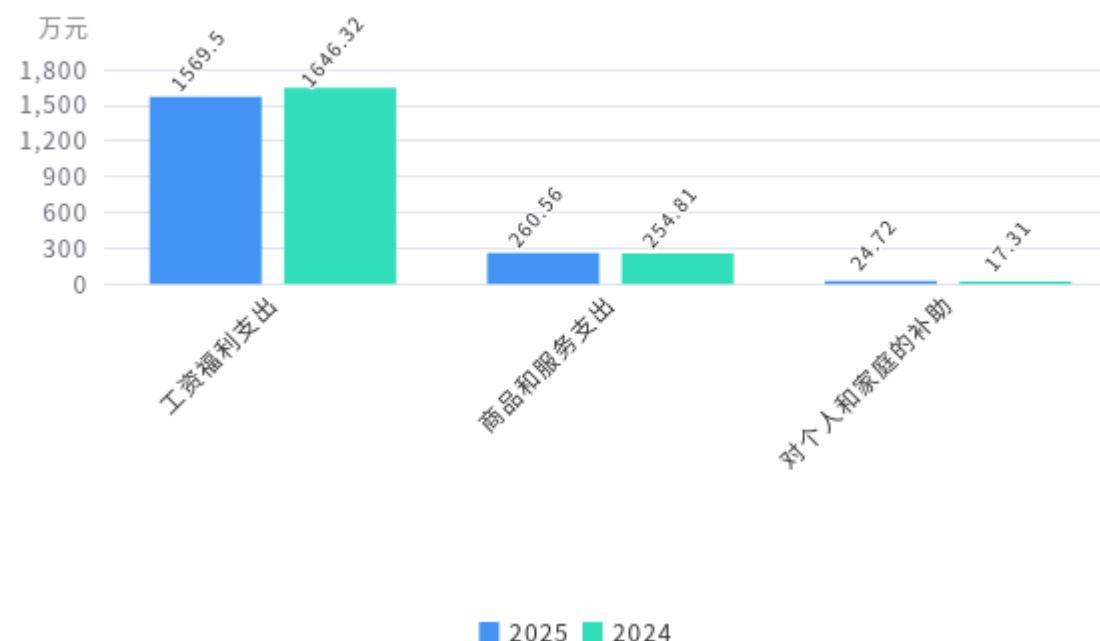
- (1) 工资福利支出（301）1,569.50万元，较上年减少76.82万元，下降4.67%，下降的主

要原因是：本年较上年减少5人；

(2) 商品和服务支出（302）260.56万元，较上年增加5.75万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年学生人数增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）24.72万元，较上年增加7.41万元，增长42.81%，增长的主要原因是：本年退休教师人数增加。

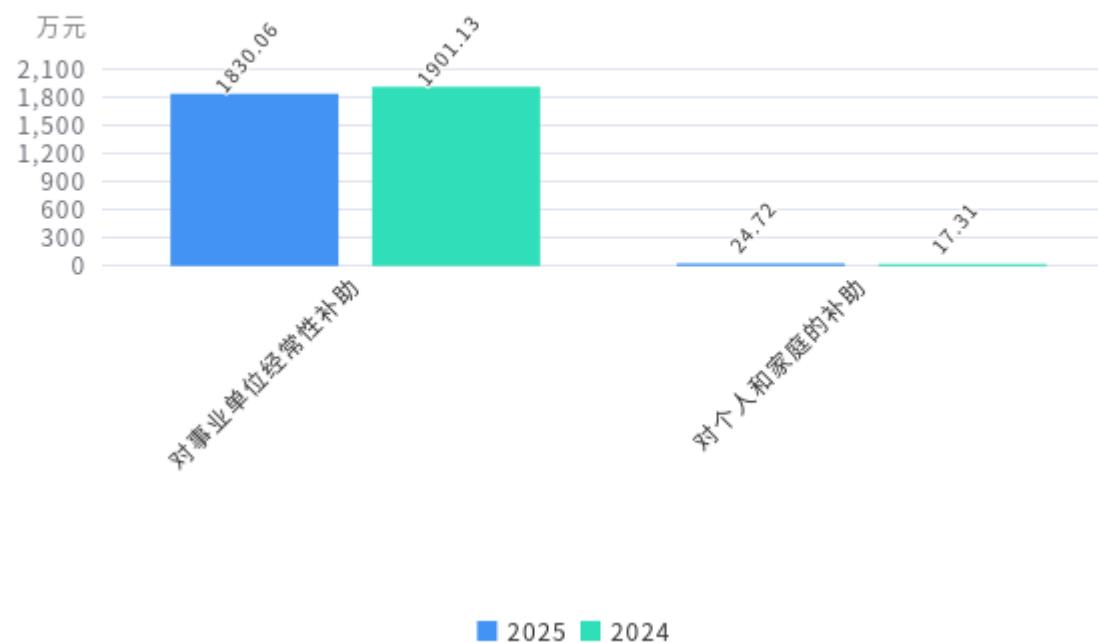
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,854.78万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,830.06万元，较上年减少71.07万元，下降3.74%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支，且本年较上年减少教师5人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）24.72万元，较上年增加7.41万元，增长42.81%，增长的主要原因是：本年退休教师人数增加。

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2.50万元，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2.50万元，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14.35万元，较上年增加14.35万元，增长100.00%，增长的主要原因是：学校主动增加培训投入，提升教育教学质量。

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	教师专业能力提升	7	90	1.05	
2	学校中层管理干部能力提升	10	15	0.70	
3	新高考系列培训	5	10	1.50	
4	校本教研及班主任专业能力提升	20	90	6.00	
5	新课程、新教材系列培训	5	30	1.50	
6	校本教研	5	36	3.60	

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1,854.78万元，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19.33万元，较上年减少1.08万元，下降5.31%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，缩减开支。

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：西安市第四十二中学

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	18,547,810.79	一、部门预算	18,547,810.79	一、部门预算	18,547,810.79	一、部门预算	18,547,810.79
1、财政拨款	18,547,810.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,661,456.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,547,810.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,454,987.24	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	2,090,282.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,329.55	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	13,140.00	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	18,547,810.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,300,598.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,886,354.00	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	240,000.00	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	2,412,282.00	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	234,072.00	9、对个人和家庭的补助	247,212.00
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	18,547,810.79	本年支出合计	18,547,810.79	本年支出合计	18,547,810.79	本年支出合计	18,547,810.79
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	18,547,810.79	支出总计	18,547,810.79	支出总计	18,547,810.79	支出总计	18,547,810.79

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	18,547,810.79	18,547,810.79	2,090,282.00							
116	西安市莲湖区教育局	18,547,810.79	18,547,810.79	2,090,282.00							
116068	西安市第四十二中学	18,547,810.79	18,547,810.79	2,090,282.00							

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	18,547,810.79	一、财政拨款	18,547,810.79	一、财政拨款	18,547,810.79	一、财政拨款	18,547,810.79
1、一般公共预算拨款	18,547,810.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,661,456.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,090,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,454,987.24	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	193,329.55	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	13,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,547,810.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,300,598.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,886,354.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,412,282.00	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	234,072.00	9、对个人和家庭的补助	247,212.00
		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	18,547,810.79	本年支出合计	18,547,810.79	本年支出合计	18,547,810.79	本年支出合计	18,547,810.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,547,810.79	支出总计	18,547,810.79	支出总计	18,547,810.79	支出总计	18,547,810.79

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	18,547,810.79	15,468,127.24	193,329.55	2,886,354.00	
205	教育支出	18,547,810.79	15,468,127.24	193,329.55	2,886,354.00	
20502	普通教育	18,547,810.79	15,468,127.24	193,329.55	2,886,354.00	
2050203	初中教育	560,000.00			560,000.00	
2050204	高中教育	17,987,810.79	15,468,127.24	193,329.55	2,326,354.00	

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			18,547,810.79	15,468,127.24	193,329.55	2,886,354.00	
301	工资福利支出			15,694,987.24	15,454,987.24		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,021,601.96	5,021,601.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,270.00	645,270.00		240,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,232,540.00	2,232,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,588,441.12	1,588,441.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576,840.84	576,840.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	709,705.56	709,705.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,256.92	9,256.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,191,330.84	1,191,330.84			
302	商品和服务支出			2,605,611.55		193,329.55	2,412,282.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,299,821.51		2,039.51	1,297,782.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	384,000.00			384,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	143,500.00		36,000.00	107,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,158.04		152,158.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,132.00		3,132.00		
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			247,212.00	13,140.00		234,072.00	
30302	退休费	50905	离退休费	234,072.00			234,072.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,420.00	12,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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	15,661,456.79	15,468,127.24	193,329.55	
205	教育支出	15,661,456.79	15,468,127.24	193,329.55	
20502	普通教育	15,661,456.79	15,468,127.24	193,329.55	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	15,661,456.79	15,468,127.24	193,329.55	

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			15,661,456.79	15,468,127.24	193,329.55	
301	工资福利支出			15,454,987.24	15,454,987.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,021,601.96	5,021,601.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,270.00	645,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,232,540.00	2,232,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,588,441.12	1,588,441.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576,840.84	576,840.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	709,705.56	709,705.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,256.92	9,256.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,191,330.84	1,191,330.84		
302	商品和服务支出			193,329.55		193,329.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,039.51		2,039.51	
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	36,000.00		36,000.00	
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	152,158.04		152,158.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,132.00		3,132.00	
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			13,140.00	13,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,420.00	12,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

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	2,886,354.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,886,354.00	
116068	西安市第四十二中学	2,886,354.00	
	专用项目	2,886,354.00	
	高中教育	2,326,354.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	临聘教师工资	168,000.00	
	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）	947,232.00	
	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）	583,050.00	
	退休人员经费	234,072.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	560,000.00	
	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）	110,000.00	
	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）	430,000.00	

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

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			
年度 目标	2025年专职保安人员工资。通过聘用安保人员，维持正常教育教学秩序，保证学校师生安全。			
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	工资发放标准	4000元
	产出指标	数量指标	保安人数	3人
			发放月份数	12个月
		质量指标	工作完成率	100%
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100%
		社会效益指标	保障师生安全	有保障
			为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家校满意度	≥98%

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:	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	2024—2025学年度班主任津贴。学校班额不断扩大，通过选聘优秀教师担任班主任，更好地保证教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	工资发放标准	800元 10分
	数量指标	班级数量		30个 10分
		发放月份数		10个月 10分
	质量指标	工作完成率		100% 10分
		完成任务及时率		100% 10分
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	有提高 15分
		可持续影响指标	为师生服务	长期 10分
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥96% 15分

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:		16.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.80	
	其他资金			
年度目标	2025年外聘人员工资，通过聘用外聘教师，解决学校师资力量不足问题，维持正常教育教学秩序，保证学校正常运转。			
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	工资发放标准	3500元 10分
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	4人 10分
			发放月份数	12个月 10分
		质量指标	工作完成率	100% 10分
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100% 10分
		社会效益指标	增加师资力量	有提高 15分
			为师生服务	长期 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥98% 15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:		94.72	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		94.72	
	其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国教育法》实施高中教育经费保障机制，保障高中教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善高中段学校经费长效保障机制。			
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	公务用车运行维护费	25000元
			办公费	559732元
			维修（护）费	30000元
			培训费	92500元
	产出指标	数量指标	物业管理费	240000元
			高中学生人数	897人
			工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	完成任务及时率	100%
			保障学校教育教学工作	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	为师生服务	长期
			家校满意度	≥97%

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:		58.31	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		58.31	
	其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国教育法》实施高中教育经费保障机制，保障高中教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善高中段学校经费长效保障机制。			
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	583050元
	产出指标	数量指标	高中学生人数	897人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作	有保障
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥97%

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:		23.41	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		23.41		
	其他资金				
年度 目标	通过退休经费保障, 为退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件, 为退休人员政治待遇和生活待遇提供保障。				
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	退休活动费/人		600元	4分
		退休降温费/人		930元	4分
		退休福利费/人		36元	4分
		退休高级教师取暖费补差/人		440元	4分
		上年结余		63160元	4分
产出指标	数量指标	退休教师人数		92人	5分
		退休高级教师人数		61人	5分
	质量指标	活动完成率		100%	10分
	时效指标	完成任务及时率		100%	10分
效益指标	社会效益指标	丰富退休人员精神文化生活		有保障	15分
	可持续影响指标	为退休服务		长期	10分
满意度指标	服务对象满 意度 指标	退休教师满意度		≥98%	15分

表14-7

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	通过改善中小学心理健康教育状况，加强对教师心理健康教育水平的培训，以财政年初预算未成年人心理健康教育项目经费为支持，逐步改善学生心理健康问题。			
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	学生心理健康讲座	4000元
			学生团体活动	4000元
			购买心理相关书籍	2000元
	产出指标	数量指标	学生人数	1482人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障未成年人身心健康发展	有保障
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家校满意度	≥97%

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:		11.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。			
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		95000元
		培训费		15000元
产出指标	数量指标	义务段学生人数		585人
	质量指标	工作完成率		100%
	时效指标	完成任务及时率		100%
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有保障
	可持续影响指标	为师生服务		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥97%
				15分

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	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。			
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	20000元
	产出指标	数量指标	义务段学生人数	585人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有保障
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥97%

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:		43.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		43.00	
	其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。			
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		30000元
		电费		210000元
		专用材料费		20000元
		水费		95000元
		邮电费		75000元
产出指标	数量指标	义务段学生人数		585人
	质量指标	工作完成率		100%
	时效指标	完成任务及时率		100%
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有保障
	可持续影响指标	为师生服务		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥97%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			西安市第四十二中学			
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	保障在职人员工资	1546.81	1546.81		
	公用经费	保障学校日常运转	19.33	19.33		
	专项业务费	保障专项业务经费支出，提高经费保障水平	288.64	288.64		
年度总体目标	金额合计			1854.78	1854.78	
	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及高中教育阶段补助经费，保障学校正常运转。 ：保障西安市第四十二中学在职教职工83人，退休教职工92人，学生1482人，人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1854.78万元，预算支出1854.78万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育					目标1
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	人员经费：1. 工资福利支出		1137.94万元	2分
			人员经费：2. 社保		407.56万元	1分
			人员经费：3. 对个人和家庭的补助		1.31万元	1分
			公用经费：1. 办公费		0.20万元	1分
			公用经费：2. 培训费		3.60万元	1分
			公用经费：3. 工会经费		15.22万元	1分
			公用经费：4. 福利费		0.31万元	1分
			专项业务费：1. 办公费		129.78万元	1分
			专项业务费：2. 水费		9.50万元	1分
			专项业务费：3. 电费		21.00万元	1分
			专项业务费：4. 邮电费		7.50万元	1分
			专项业务费：5. 物业管理费		38.40万元	1分
			专项业务费：6. 维修（护）费		3.00万元	1分
	产出指标	数量指标	专项业务费：7. 培训费		10.75万元	1分
			专项业务费：8. 专用材料费		2.00万元	1分
			专项业务费：9. 劳务费		16.80万元	1分
			专项业务费：10. 公务用车运行维护费		2.50万元	1分
			专项业务费：11. 奖金		24.00万元	1分
效益指标	质量指标	专项业务费：12. 退休费			23.41万元	1分
		数量指标	初中生数量		585人	1分
			高中生数量		897人	1分
			在职教职工人数		83人	1分
		时效指标	退休教职工人数		92人	1分
			班主任人数		30人	1分
			工作完成率		100%	10分
	满意度指标	时效指标		完成任务及时率		100% 15分
		社会效益指标	保障学校正常运转		有保障	10分
			为师生服务		长期	15分
	服务对象满意度指标	家校满意度	家校满意度		≥98%	15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			