

西安市第二十五中学

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

我校是莲湖区区属公办校园，我校教职工核定事业编制65人，在编教师56人。主要职责是全面贯彻国家教育方针，为学生提供教育服务，开展相关教研实践活动，促进教育教学发展。

（二）机构设置

学校内设办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办5个科室。

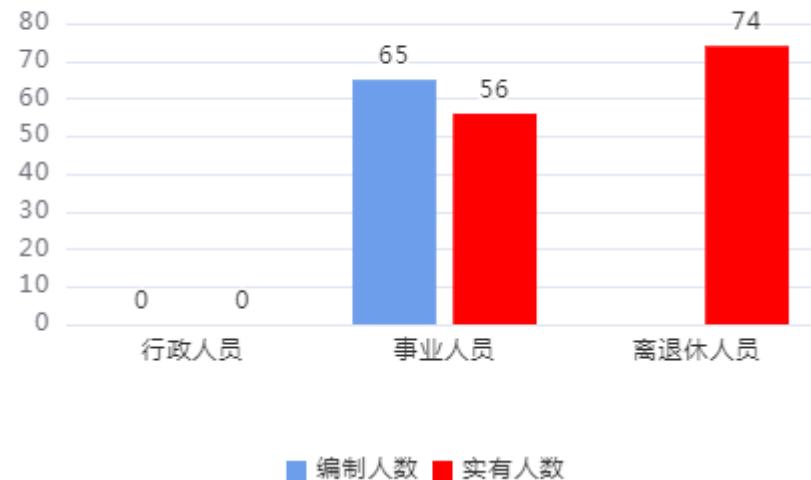
二、工作任务

努力提高教学教研水平，促进教育教学质量，加快建立以发展素质教育为导向的教育质量评价体系，构建德智体美劳全面培养教育体系，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员74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1,334.55万元，其中：一般公共预算拨款1,334.55万元，较上年减少73.29万元，下降5.21%，

下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出1,334.55万元，其中：一般公共预算拨款1,334.55万元，较上年减少73.29万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,334.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,334.55万元，较上年减少47.01万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,334.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,334.55万元，较上年减少47.01万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费支出减少。

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1,334.55万元，较上年减少47.01万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费支出减少。

(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1,334.55万元，其中：

1. 初中教育（2050203）35.00万元，较上年增加1.20万元，增长3.55%，增长的主要原因是：公用经费增加了1.20万元；
2. 高中教育（2050204）1,298.95万元，较上年减少48.43万元，下降3.59%，下降的主要原因是：2025年预算专项业务经费支出增加11.55万元、人员经费支出减少59.24万元、公用经费支出减少0.74万元；
3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无其他普通教育支出；
4. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无特殊学校教育支出。

（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1,334.55万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,093.56万元，较上年减少57.65万元，下降5.01%，下降的主要原因是：工资福利支出中基本工资减少22.31万元，奖金减少8.00万元，绩效工资减少6.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少5.56万元，职工基本医疗保险缴费减少0.18万元，公务员医疗补助缴费减少0.15万元，其他社会保险缴费减少0.02万元，住房公积金减少13.93万

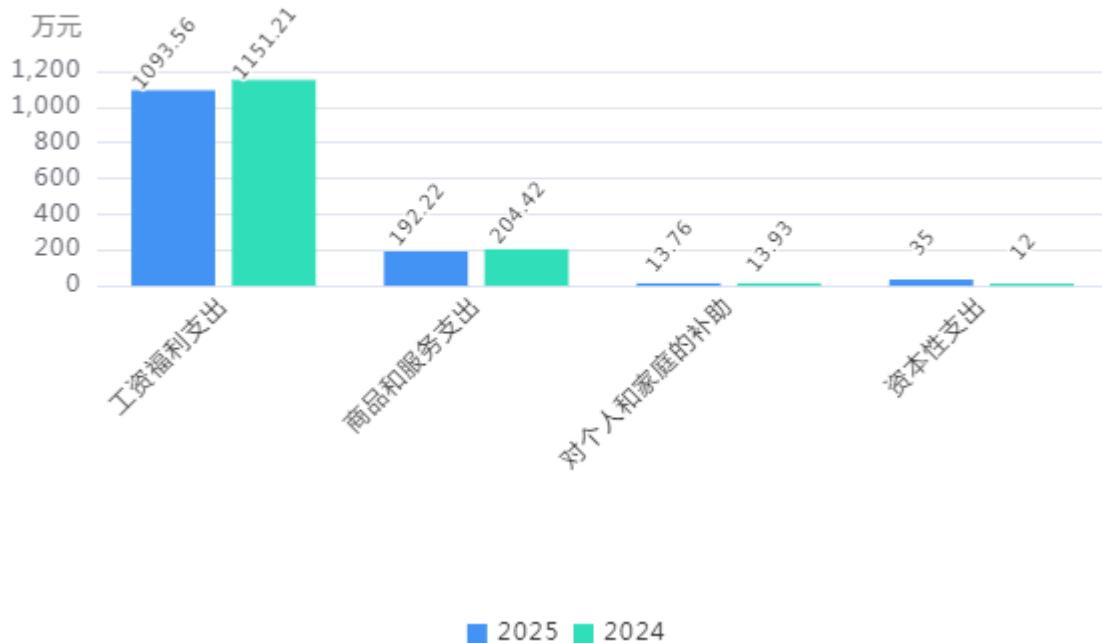
元，其他工资福利支出减少0.33万元，津贴补贴减少0.99万元；

(2) 商品和服务支出（302）192.22万元，较上年减少12.20万元，下降5.97%，下降的主要原因是：公用经费支出减少0.74万元，专项业务经费支出减少11.45万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.76万元，较上年减少0.17万元，下降1.22%，下降的主要原因是：退休教师去世；

(4) 资本性支出（310）35.00万元，较上年增加23.00万元，增长191.67%，增长的主要原因是：购置固定资产支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



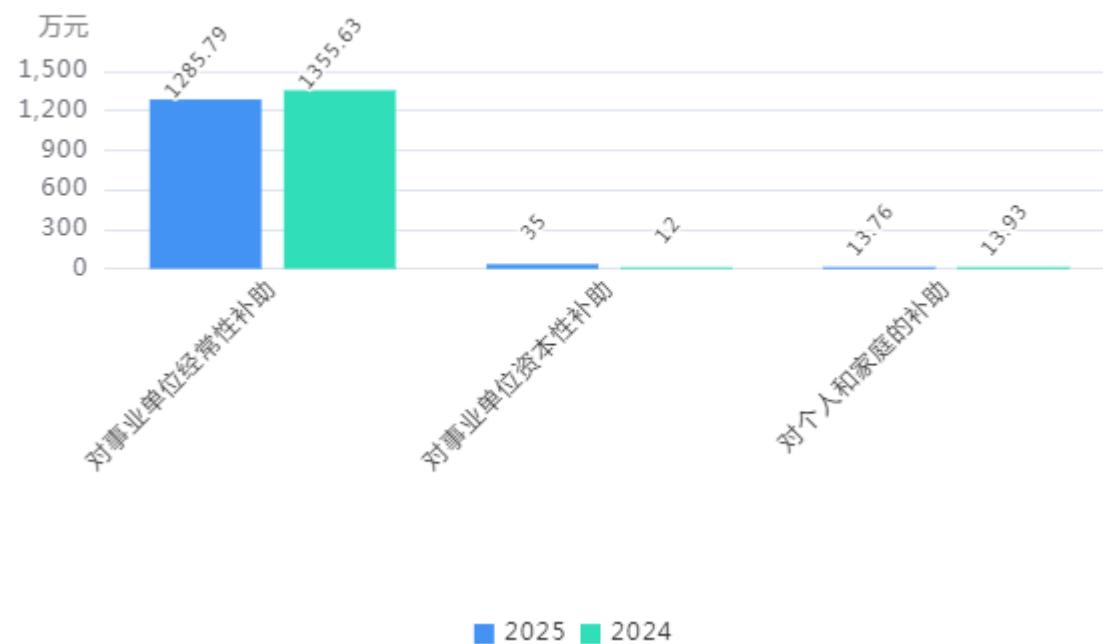
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,334.55万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,285.79万元，较上年减少69.84万元，下降5.15%，
下降的主要原因是：工资福利支出和商品服务支出均有所减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年增加23.00万元，增长191.67%，增

长的主要原因是：购置固定资产支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.76万元，较上年减少0.17万元，下降1.22%，下降的主要原因是：退休教师去世。

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9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：2025年教师培训支出增加。

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	教师师德师风及中高考培训	2025年	40	9.00	

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

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1,334.55万元，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13.50万元，较上年减少0.74万元，下降5.22%，下降的主要原因是：办公费减少0.14万元、工会经费减少0.58万元、福利费减少0.0072万元。

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、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：西安市第二十五中学

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	13,345,523.41	一、部门预算	13,345,523.41	一、部门预算	13,345,523.41	一、部门预算	13,345,523.41
1、财政拨款	13,345,523.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,870,681.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,345,523.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,735,644.80	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	1,695,210.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,036.61	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		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	13,345,523.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,857,891.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,474,842.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	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	1,787,210.00	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	137,632.00	9、对个人和家庭的补助	137,632.00
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	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	13,345,523.41	本年支出合计	13,345,523.41	本年支出合计	13,345,523.41	本年支出合计	13,345,523.41
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	13,345,523.41	支出总计	13,345,523.41	支出总计	13,345,523.41	支出总计	13,345,523.41

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	13,345,523.41	13,345,523.41	1,695,210.00							
116	西安市莲湖区教育局	13,345,523.41	13,345,523.41	1,695,210.00							
116065	西安市第二十五中学	13,345,523.41	13,345,523.41	1,695,210.00							

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	13,345,523.41	一、财政拨款	13,345,523.41	一、财政拨款	13,345,523.41	一、财政拨款	13,345,523.41
1、一般公共预算拨款	13,345,523.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,870,681.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,695,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,735,644.80	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	135,036.61	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,345,523.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,857,891.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,474,842.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,787,210.00	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	137,632.00	9、对个人和家庭的补助	137,632.00
		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	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	13,345,523.41	本年支出合计	13,345,523.41	本年支出合计	13,345,523.41	本年支出合计	13,345,523.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,345,523.41	支出总计	13,345,523.41	支出总计	13,345,523.41	支出总计	13,345,523.41

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	13,345,523.41	10,735,644.80	135,036.61	2,474,842.00	
205	教育支出	13,345,523.41	10,735,644.80	135,036.61	2,474,842.00	
20502	普通教育	13,339,523.41	10,735,644.80	135,036.61	2,468,842.00	
2050203	初中教育	350,000.00			350,000.00	
2050204	高中教育	12,989,523.41	10,735,644.80	135,036.61	2,118,842.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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			13,345,523.41	10,735,644.80	135,036.61	2,474,842.00	
301	工资福利支出			10,935,644.80	10,735,644.80		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,563,604.72	3,563,604.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,390.00	442,390.00		200,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,505,580.00	1,505,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,358.36	1,102,358.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,543.68	394,543.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,802.76	526,802.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,316.51	5,316.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,768.77	826,768.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,280.00	8,280.00			
302	商品和服务支出			1,922,246.61		135,036.61	1,787,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	501,792.52		26,582.52	475,210.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	444,000.00			444,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	288,000.00			288,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,330.09		106,330.09		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00		
303	对个人和家庭的补助			137,632.00			137,632.00	
30302	退休费	50905	离退休费	133,432.00			133,432.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
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	350,000.00			350,000.00	

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	10,870,681.41	10,735,644.80	135,036.61	
205	教育支出	10,870,681.41	10,735,644.80	135,036.61	
20502	普通教育	10,870,681.41	10,735,644.80	135,036.61	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	10,870,681.41	10,735,644.80	135,036.61	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			10,870,681.41	10,735,644.80	135,036.61	
301	工资福利支出			10,735,644.80	10,735,644.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,563,604.72	3,563,604.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,390.00	442,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,505,580.00	1,505,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,358.36	1,102,358.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,543.68	394,543.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,802.76	526,802.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,316.51	5,316.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,768.77	826,768.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,280.00	8,280.00		
302	商品和服务支出			135,036.61		135,036.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,582.52		26,582.52	
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				
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	106,330.09		106,330.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	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	2,474,842.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,474,842.00	
116065	西安市第二十五中学	2,474,842.00	
	专用项目	2,474,842.00	
	高中教育	2,118,842.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	200,000.00	
	临聘教师工资	288,000.00	
	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）	828,960.00	
	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）	510,250.00	
	退休人员经费	137,632.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	356,000.00	
	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）	70,000.00	
	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）（省级特殊教育）	6,000.00	
	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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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）	260,000.00	

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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

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	加强校园安保工作，确保校园秩序持续稳定				
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	安保月工资标准		4000元 15分
	产出指标	数量指标	安保人员人数		3人 15分
		质量指标	考核合格率		100% 20分
		时效指标	发放时间		2025年1-12月 10分
	社会效益指标	社会效益指标	校园秩序持续稳定		逐步提升 10分
		可持续影响指标	加强校园安全		逐步提升 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥95% 10分

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:		20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
年度 目标	提升班主任待遇，提升教学质量，促进教育优质发展				
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	班主任月支出标准		800元 10分
	产出指标	数量指标	班主任数量 (人)		25个 10分
		质量指标	专项补贴到位率 (%)		100% 20分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月 10分
	社会效益指标	社会效益指标	教育优质发展		逐步提升 15分
		可持续影响指标	补助影响年度		2025年 15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度 (%)		≥95% 10分

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:		13.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13.76	
		其他资金			
年度 目标	保障退休人员管理服务各项工作顺利开展				
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 (元/人)	600元	2分
			退休降温费 (元/人)	930元	2分
			退休取暖费补差 (元/人)	440元	2分
			遗属补助 (元/人)	350元	2分
	产出指标	数量指标	退休人员数 (人)	72人	5分
			遗属人数 (人)	2人	5分
		质量指标	资金到位率 (%)	100%	20分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
	社会效益指标	政策知晓率 (%)		100%	15分
		为退休人员服务		长期	15分
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14-4

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	用于保障我校未成年人心理健康教育方面支出, 使学生全面健康发展						
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	未成年人心理健康展板制作费		7000元 5分		
			心理健康教育培训费		3000元 5分		
	产出指标	数量指标	学生人数		1142人 10分		
		质量指标	资金到位率		100% 20分		
		时效指标	资金执行时间		2025年 10分		
	社会效益指标	学生心理健康正确导向			持续影响 15分		
		学生心理健康影响时间			长期 15分		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校师生满意度		≥95% 10分		

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:	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	根据学校教学计划和需求安排外聘教师教学任务，通过申请外聘经费，用于发放外聘教师工资。					
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	临聘教师月工资标准		4000元 20分	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		6人 15分	
		质量指标	考核合格率		≥95% 15分	
		时效指标	经费使用时间		2025年1-12月 10分	
		社会效益指标	提升学校教学质量		逐步提升 10分	
		可持续影响指标	可持续时间		≥1年 10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95% 10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	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。				
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	20000元	20分
	产出指标	数量指标	初中学生数	357人	15分
		质量指标	各项工作完成率	100%	15分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
		社会效益指标	提高学校教学质量	逐步提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≤1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10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:		51.03		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		51.03			
	其他资金					
年度目标	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。					
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	60250元	10分	
			物业管理费	300000元	5分	
			维修费	150000元	5分	
	产出指标	数量指标	高中学生数	785人	15分	
		质量指标	各项工作完成率	100%	15分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分	
	社会效益指标	提高学校教学质量		逐步提升	10分	
		政策发挥效应年限		≤1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10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）（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：		26.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		26.00		
	其他资金				
年度目标	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。				
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	水费	50000元	10分
			电费	170000元	5分
			邮电费	40000元	5分
	产出指标	数量指标	初中学生数	357人	15分
		质量指标	各项工作完成率	100%	15分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
	社会效益指标	提高学校教学质量		逐步提升	10分
		政策发挥效应年限		≤1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10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）（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:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。				
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	培训费	20000元	10分
			办公费	50000元	10分
	产出指标	数量指标	初中学生数	357人	15分
		质量指标	各项工作完成率	100%	15分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
	社会效益指标	提高学校教学质量		逐步提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≤1年	10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		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）（省级特殊教育）				
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：	0.60		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.60			
		其他资金				
年度目标	义务教育特殊教育补助经费，保障学校日常公用，项目具有必要性					
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	6000元	20分	
	产出指标	数量指标	义务教育特殊教育学生数	1人	15分	
		质量指标	各项工作完成率	100%	15分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分	
	社会效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	逐步提升	10分	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≤1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10分	

表14-11

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:	82.90	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	82.90		
		其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。				
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	378960元	3分
			维修费	50000元	3分
			资本性支出	35000元	3分
			印刷费	20000元	3分
			专用材料费	10000元	3分
				培训费	70000元
	产出指标	数量指标	高中学生数	785人	15分
		质量指标	各项工作完成率	100%	15分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
社会效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	逐步提升	10分	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≤1年	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10分	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第二十五中学				
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	
	任务1	人员工资经费支出	1074	1074		
	任务2	日常公用经费支出	14	14		
	任务3	专项业务经费支出	247	247		
	金额合计		1335	1335		
年度总体目标	保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善学校经费长效保障机制。加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。					
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	人员工资经费支出			10735644.8元
			日常公用经费支出			135036.61元
			专项业务经费支出			2474842元
	产出指标	数量指标	学生人数			1142人
			在职教师人数			56人
			安保人员人数			3人
			班主任人数			25人
			临聘教师人数			6人
			退休人数			72人
	质量指标	资金到位率			100%	10分
		经费实施时间			2025年	10分
	时效指标	社会效益指标	提高学校教学质量			逐步提升
		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			≥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					