

西安市第四十四中学

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145人，在编教师134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

学校有书记1名，校长1名，副校长3名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

书记职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定。

校长职责：主持单位业务层面的全部工作。

教学副校长职责：负责学校教务、工会的具体工作部署。

德育副校长职责：负责学校政教、团委，总务、安稳的具体工作部署。

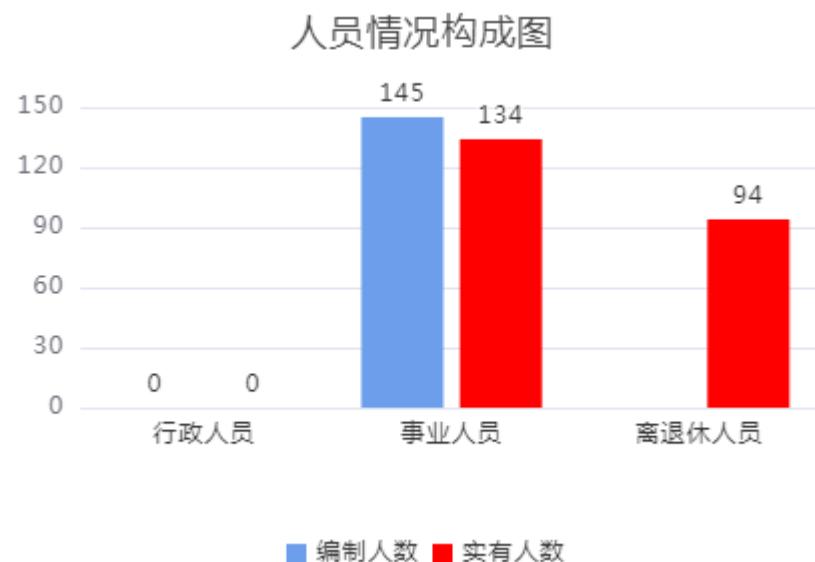
后勤副校长职责：负责学校办公室、总务的具体工作部署。

二、工作任务

我校为完全中学，承担了初中教育和高中教育的日常教学任务。学校积极落实立德树人根本任务，学校的校园文化、安全保障、卫生环境、学生礼仪等有了明显改善，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145人，其中行政编制0人，事业编制145人；实有人员134人，其中行政0人，事业134人。单位管理的离退休人员94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2,924.02万元，其中：一般公共预算拨款2,864.02万元、事业收入60.00万元，较上年增加85.11万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入增加了105.11万元，事业收入减少了20万元；本单位当年预算支出2,924.02万元，其中：一般公共预算拨款2,864.02万元、事业收入60.00万元，较上年增加85.11万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入增加了105.11万元，事业收入减少了20万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,864.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,864.02万元，较上年增加105.11万元，增长3.81%，增长的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款中的工资福利支出增加了105.11万元；本单位当年财政拨款支出2,864.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,864.02万元，较上年增加105.11万元，增长3.81%，增长的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款中的工资福利支出增加了105.11万元。

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2,864.02万元，较上年增加105.11万元，增长3.81%，增长的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款中的工资福利支出增加了105.11万元。

（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2,864.02万元，其中：

1. 初中教育（2050203）93.00万元，较上年增加2.20万元，增长2.42%，增长的主要原因是：2025年初中学生数增加，财政下拨的公用经费增加；

2. 高中教育（2050204）2,771.02万元，较上年增加104.16万元，增长3.91%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加，导致工资及绩效增加；高中学生数增加，财政下拨的公用经费增加；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.65万元，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）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无其他普通教育支出。

（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2,864.02万元，其中：

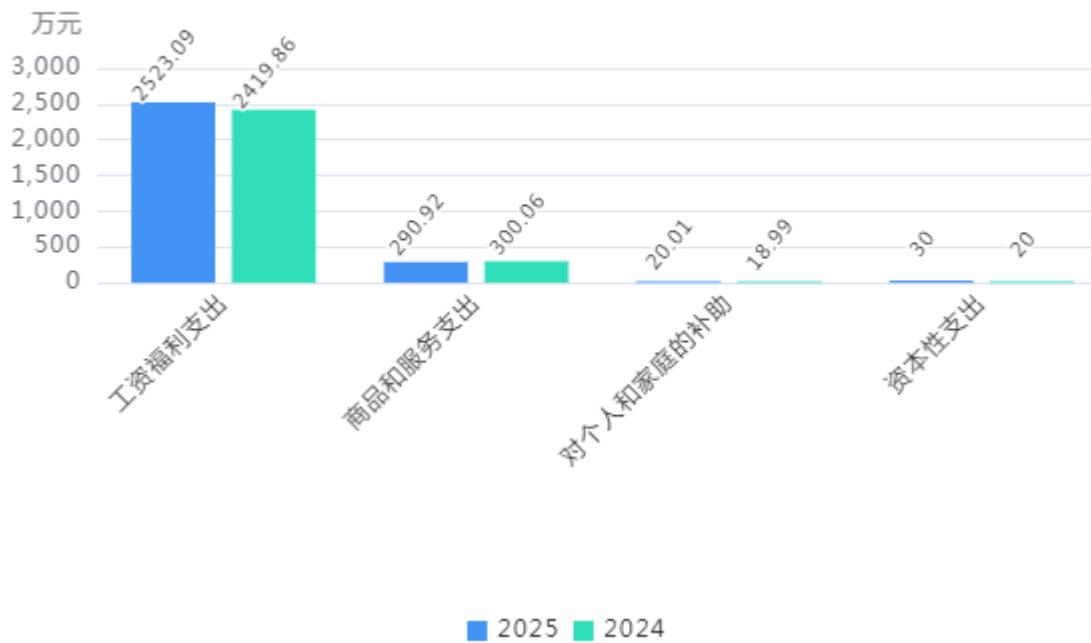
(1) 工资福利支出（301）2,523.09万元，较上年增加103.23万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加；

(2) 商品和服务支出（302）290.92万元，较上年减少9.14万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2025年商品服务中的劳务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.01万元，较上年增加1.02万元，增长5.37%，增长的主要原因是：2025年的退休人员经费增加；

(4) 资本性支出（310）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：2025年增加了零星采购的固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



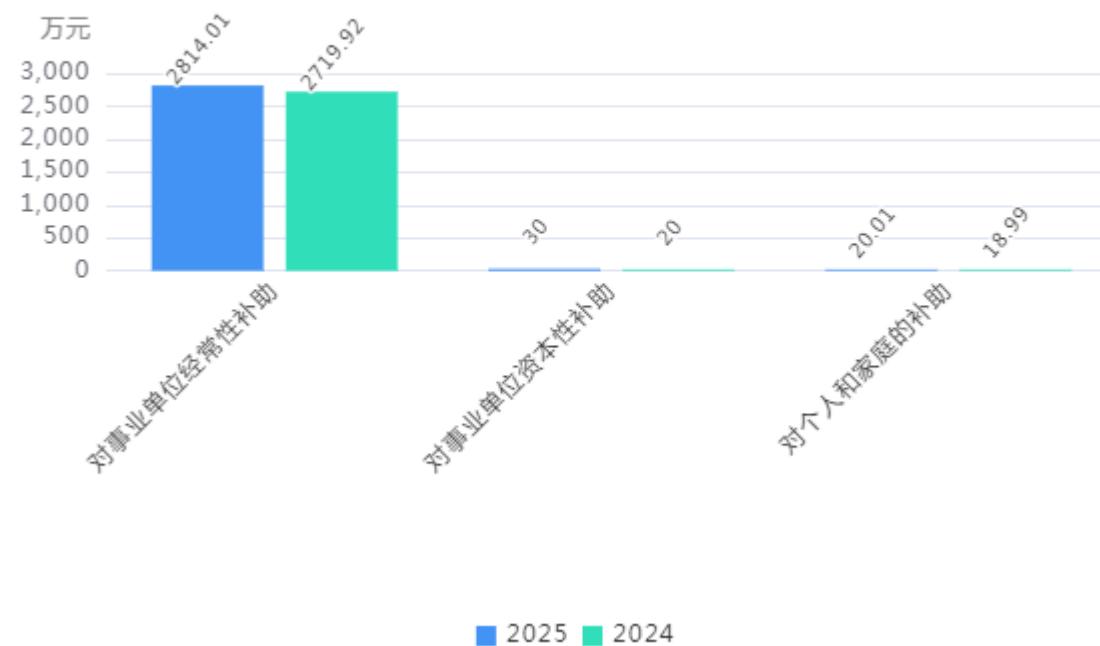
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,864.02万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,814.01万元，较上年增加94.09万元，增长3.46%，
增长的主要原因是：2025年教职工人数增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增

长的主要原因是：2025年增加了零星采购的固定资产；

(3) 对个人和家庭的补助（509）20.01万元，较上年增加1.02万元，增长5.37%，增长的主要原因是：2025年的退休人员经费增加。

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13.00万元，较上年增加13.00万元，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

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5月13日	134	13.00		

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2,864.02万元，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31.27万元，较上年增加1.26万元，增长4.19%，增长的主要原因是：办公费及工会经费增加了1.26万元。

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。

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：西安市第四十四中学

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	29,240,192.86	一、部门预算	29,240,192.86	一、部门预算	29,240,192.86	一、部门预算	29,240,192.86
1、财政拨款	28,640,192.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,223,620.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,640,192.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,910,929.61	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	2,598,468.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,691.25	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	29,240,192.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,740,088.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,016,572.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	320,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,196,468.00	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	200,104.00	9、对个人和家庭的补助	200,104.00
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	300,000.00		
		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	29,240,192.86	本年支出合计	29,240,192.86	本年支出合计	29,240,192.86	本年支出合计	29,240,192.86
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	29,240,192.86	支出总计	29,240,192.86	支出总计	29,240,192.86	支出总计	29,240,192.86

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	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00			600,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00			600,000.00				
116066	西安市第四十四中学	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00			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	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00		600,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00		600,000.00					
116066	西安市第四十四中学	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00		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	28,640,192.86	一、财政拨款	28,640,192.86	一、财政拨款	28,640,192.86	一、财政拨款	28,640,192.86
1、一般公共预算拨款	28,640,192.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,223,620.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,598,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,910,929.61	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	312,691.25	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	28,640,192.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,140,088.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,416,572.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	320,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,596,468.00	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	200,104.00	9、对个人和家庭的补助	200,104.00
		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	300,000.00		
		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	28,640,192.86	本年支出合计	28,640,192.86	本年支出合计	28,640,192.86	本年支出合计	28,640,192.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,640,192.86	支出总计	28,640,192.86	支出总计	28,640,192.86	支出总计	28,640,192.86

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	28,640,192.86	24,910,929.61	312,691.25	3,416,572.00	
205	教育支出	28,640,192.86	24,910,929.61	312,691.25	3,416,572.00	
20502	普通教育	28,640,192.86	24,910,929.61	312,691.25	3,416,572.00	
2050203	初中教育	930,000.00			930,000.00	
2050204	高中教育	27,710,192.86	24,910,929.61	312,691.25	2,486,572.00	

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			28,640,192.86	24,910,929.61	312,691.25	3,416,572.00	
301	工资福利支出			25,230,929.61	24,910,929.61		320,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,326,274.28	8,326,274.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,333,690.00	1,013,690.00		320,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,400,000.00	5,400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,423,300.00	3,423,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,834,114.29	2,834,114.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	822,704.64	822,704.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	939,629.40	939,629.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,886.28	13,886.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,125,585.72	2,125,585.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,745.00	11,745.00			
302	商品和服务支出			2,909,159.25		312,691.25	2,596,468.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	780,034.25		61,566.25	718,468.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	492,000.00			492,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,265.00		246,265.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,860.00		4,860.00		
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			200,104.00			200,104.00	
30302	退休费	50905	离退休费	192,304.00			192,304.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00			7,800.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	25,223,620.86	24,910,929.61	312,691.25	
205	教育支出	25,223,620.86	24,910,929.61	312,691.25	
20502	普通教育	25,223,620.86	24,910,929.61	312,691.25	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	25,223,620.86	24,910,929.61	312,691.25	

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			25,223,620.86	24,910,929.61	312,691.25	
301	工资福利支出			24,910,929.61	24,910,929.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,326,274.28	8,326,274.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,013,690.00	1,013,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,400,000.00	5,400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,423,300.00	3,423,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,834,114.29	2,834,114.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	822,704.64	822,704.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	939,629.40	939,629.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,886.28	13,886.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,125,585.72	2,125,585.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,745.00	11,745.00		
302	商品和服务支出			312,691.25		312,691.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,566.25		61,566.25	
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	246,265.00		246,265.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,860.00		4,860.00	
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						
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				
31006	大型修缮	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	4,016,572.00	
116	西安市莲湖区教育局	4,016,572.00	
116066	西安市第四十四中学	4,016,572.00	
	专用项目	4,016,572.00	
	高中教育	4,016,572.00	
	2025年事业收费	600,000.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	320,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	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）	190,000.00	
	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）	720,000.00	
	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）	1,032,768.00	
	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）	635,700.00	
	退休人员经费	200,104.00	
	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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收费				
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	保障学校正常运转，持续办人民满意的学校。					
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	事业收费生均标准	613元	20分	
	产出指标	数量指标	高中学生数	978人	15分	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	15分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分	
	效益指标	社会效益指标	提升学校升学率	逐步提升	10分	
		可持续影响指标	政策发生效应年限	≤1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	邮电费	2万元	20分
	产出指标	数量指标	初中学生数	984人	15分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	15分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	提高学校升学率	逐步提升	10分
		可持续影响指标	政策发现效应年限	≤1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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:	63.57		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	63.57			
		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	物业管理费	30万元	5分	
			维修费	20万元	5分	
			办公费	13.57万元	5分	
	产出指标	数量指标	高中学生数	978人	15分	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	20分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分	
	效益指标	社会效益指标	提高学校升学率	逐步提升	10分	
		可持续影响指标	政策发生效应年限	≤1年	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	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:	72.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	72.00		
		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	电费	28万元	10分
			水费	10万元	10分
			邮电费	7万元	10分
			办公费	27万元	10分
	产出指标	数量指标	初中学生数（人）	984人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	10分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	提升学校升学率	逐步提升	10分
		可持续影响指标	政策发生效应年限	≤1年	5分
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	5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:		19.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.00		
	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	维修费	14万元	15分
			培训费	5万元	15分
	产出指标	数量指标	初中学生数（人）	984人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	10分
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	提升学校升学率	逐步提升	10分
		可持续影响指标	政策发生效应年限	≤1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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:	103.28		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	103.28			
		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	办公房	30.28万元	5分	
			公务用车运行维护费	2.5万元	5分	
			印刷费	20万元	5分	
			培训费	8万元	5分	
			维修费	10万元	5分	
			专用材料费	2.5万元	5分	
			办公设备购置费	20万元	5分	
			大型维修费	10万元	5分	
	产出指标	数量指标	高中生人数	978人	10分	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	10分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	10分	
	效益指标	社会效益指标	提高学校升学率	逐步提升	5分	
		可持续影响指标	政策发生效应年限	≤1年	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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		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:		19.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		19.20	
		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	安保工资月标准		4000元 15分
	产出指标	数量指标	安保人数		4人 15分
		质量指标	专项资金到位及时性		100% 15分
		时效指标	经费使用时间		2025年1-12月 15分
	社会效益指标	社会效益指标	确保校园秩序稳定		逐步提升 10分
		可持续影响指标	政策发生效应年限		≤1年 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98% 10分

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:	32.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.00			
		其他资金				
年度 目标	按照上级拨款标准, 足额发放班主任津贴。					
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	班主任月津贴标准	800元	15分	
	产出指标	数量指标	班主任数量	40人	15分	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	15分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	15分	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	逐步提高	10分	
		可持续影响指标	政策发生效应年限	≤1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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		操场改造项目（市财函【2021】2418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：	104.55		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	104.55			
		其他资金				
年度 目标	学校操场全部跑道塌陷处地基处理及面层修补，篮球场地地面喷涂翻新，保障学校正常的体育教学活动开展。					
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	工程每平方米费用标准	901元	15分	
	产出指标	数量指标	工程翻新面积	1160平方米	15分	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	15分	
		时效指标	经费使用时间	2025年1-12月	15分	
	效益指标	社会效益指标	改善体育教学环境	逐步改善	10分	
		可持续影响指标	政策发生效应年限	长期	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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		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:		9.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.60	
		其他资金			
年度 目标	外聘教师经费，用于发放外聘教师的工资，根据校园教学计划和需要安排外聘教师的教学任务。				
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 15分
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		2人 15分
		质量指标	专项资金到位及时性		100% 15分
		时效指标	经费使用时间		2025年1-12月 15分
	效益指标	社会效益指标	保障外聘教师的工资发放		逐步提升 10分
		可持续影响指标	政策发生效应年限		≤1年 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度		≥98% 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		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:	20.01		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.01			
		其他资金				
年度 目标	保障退休教师降温费及活动费的充足。					
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	退休教师活动费标准			600元 10分	
		退休教师降温费标准			930元 10分	
		遗属补助标准			350元 10分	
产出指标	数量指标	退休教师人数			94人 10分	
	质量指标	专项资金到位及时性			100% 10分	
	时效指标	经费使用时间			2025年1-12月 10分	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇			逐步提高 10分	
	可持续影响指标	政策发生效应年限			≤1年 10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度			≥98% 10分	

表14-12

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	用于未成年人心理健康专项经费支出, 关注未成年人心理健康。				
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	未成年人心理健康教育经费		1万元 15分
	产出指标	数量指标	服务学生数		1962人 15分
		质量指标	专项资金到位及时性		100% 15分
		时效指标	经费使用时间		2025年1-12月 15分
	效益指标	社会效益指标	学生心理健康导向		逐步引导 10分
		可持续影响指标	政策发生效应年限		≤1年 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98% 10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第四十四中学				
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	工资福利支出、对个人和家庭补助	2491.09	2491.09		
	公用经费支出	办公费、工会经费、福利费	31.27	31.27		
	专项业务经费	初高中公用经费、退休人员经费、班主任津贴等	401.66	341.66	60	
金额合计			2924.02	2864.02	60	
年度总体目标	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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资经费			2491.09万元 10分
			日常公用经费			31.27万元 10分
			专项业务经费			401.66万元 10分
	产出指标	数量指标	学生人数			1962人其中随班就读1人 5分
			在职教师人数			134人 5分
			安保人员人数			4人 5分
			班主任人数			40人 5分
			临聘教师人数			2人 5分
			退休人数			94人 5分
	质量指标	专项资金到位及时性			100%	5分
	时效指标	经费使用时间			2025年1-12月	5分
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量			逐步提升 5分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≤1年 5分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥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					