

西安市第三十中学
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

西安市第三十中学是西安市教育局直属的一所重点中学，省级艺术教育特色学校、省级文明学校、省级标准化高中。认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育及初中教育；按照国家课程规定的教育教学内容和课程设置展开教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，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。

（二）机构设置

本单位内设6个机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、安全保卫处。

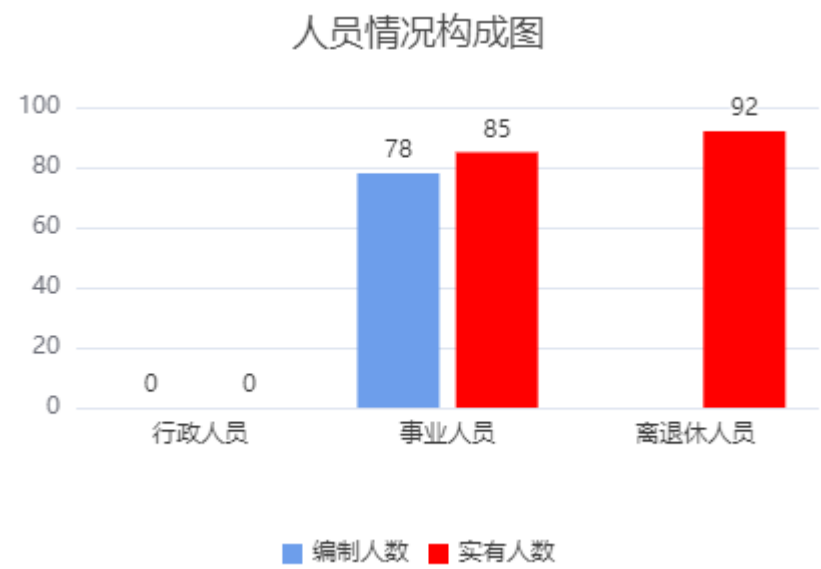
二、工作任务

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施初中、高中教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改

革负责开展社会实践活动，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 and 教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制78人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员92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2,919.09万元，其中：一般公共预算拨款2,822.31万元、上年结转21.78万元、其他收入75.00万元，较上年增加279.53万元，增长10.59%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金；本单位当年预算支出2,919.09万元，其中：一般公共预算拨款2,822.31万元、其他收入75.00万元、上年结转21.78万元，较上年增加279.53万元，增长10.59%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,844.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,822.31万元、上年结转21.78万元，较上年增加315.16万元，增长12.46%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金；本单位当年财政拨款支出2,844.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,822.31万元、上年结转21.78万元，较上年增加315.16万元，增长12.46%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金。

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2,822.31万元，较上年增加293.38万元，增长11.60%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金。

（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2,822.31万元，其中：

1. 初中教育（2050203）69.20万元，较上年增加62.20万元，增长888.57%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育公用经费及助学金；

2. 高中教育（2050204）2,058.59万元，较上年增加132.55万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加高中公用经费及助学金；

3. 事业单位离退休（2080502）21.90万元，较上年增加1.77万元，增长8.79%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.50万元，较上年减少8.34万元，下降4.07%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.25万元，较上年增加5.83万元，增长5.69%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金纪实增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年减少0.06万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

7. 事业单位医疗（2101102）59.61万元，较上年减少2.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）73.64万元，较上年增加53.64万元，增长268.20%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径；

9. 住房公积金（2210201）147.38万元，较上年减少37.77万元，下降20.40%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

10. 购房补贴（2210203）85.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按当年审批金额填报。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

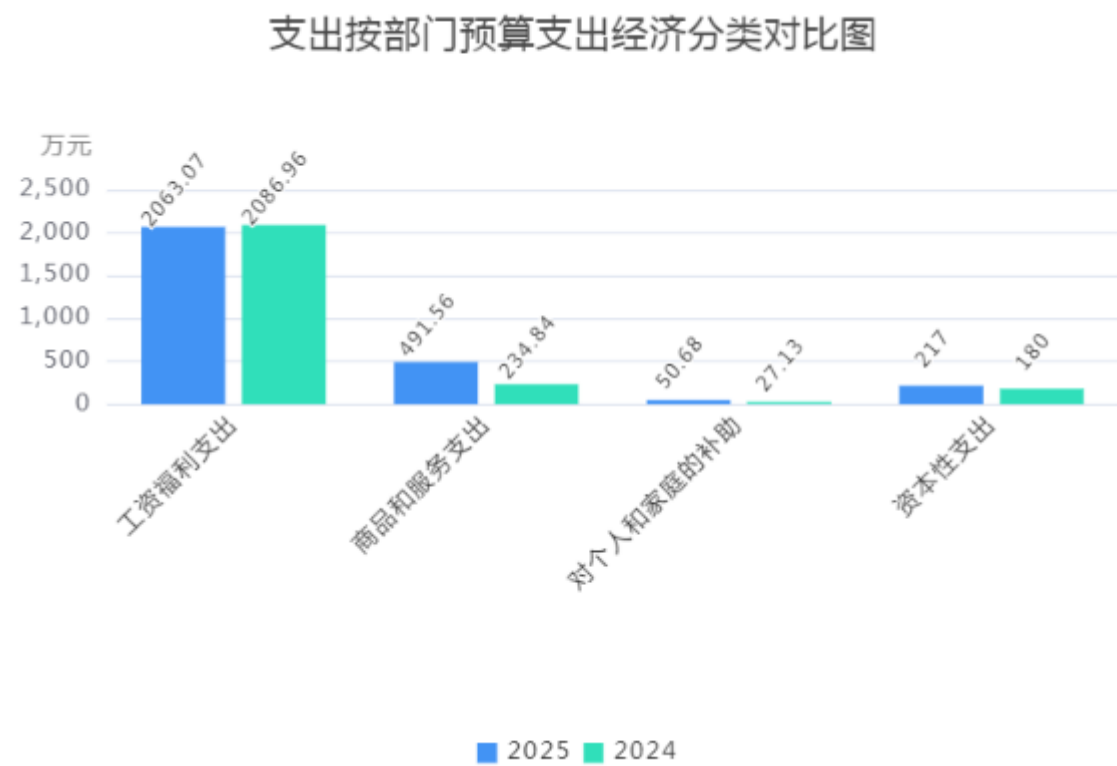
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,822.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,063.07万元，较上年减少23.89万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

（2）商品和服务支出（302）491.56万元，较上年增加256.72万元，增长109.32%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.68万元，较上年增加23.55万元，增长86.80%，增长的主要原因是：支出科目调整，助学金增加；

（4）资本性支出（310）217.00万元，较上年增加37.00万元，增长20.56%，增长的主要原因是：加大校园建设投入力度，购置学校安全保障设备及扩容增位设备。



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2,822.31万元，其中：

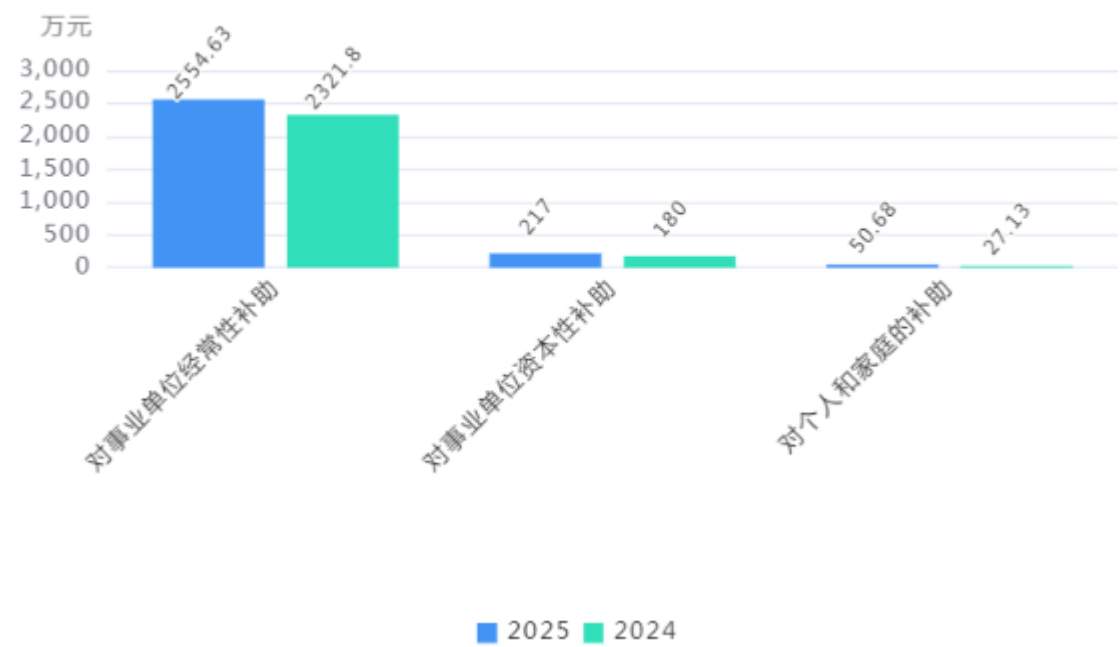
（1）对事业单位经常性补助（505）2,554.63万元，较上年增加232.83万元，增长

10.03%，增长的主要原因是：增本年调整预算编报口径，增加义务教育及高中公用经费与助学金；

（2）对事业单位资本性补助（506）217.00万元，较上年增加37.00万元，增长20.56%，增长的主要原因是：加大校园建设投入力度，购置学校安全保障设备及扩容增位设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）50.68万元，较上年增加23.55万元，增长86.80%，增长的主要原因是：支出科目调整，助学金增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共287.00万元，其中政府采购货物类预算157.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算60.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,822.31万元，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125.36万元，较上年减少0.47万元，下降0.38%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

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：西安市第三十中学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	28,973,123.16	一、部门预算	29,190,873.16	一、部门预算	29,190,873.16	一、部门预算	29,190,873.16
1、财政拨款	28,223,123.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,797,123.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,223,123.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,386,659.18	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	4,190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,253,623.98	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	156,840.00	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	22,245,686.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,296,283.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,393,750.00	6、对事业单位资本性补助	2,170,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	244,000.00	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	3,281,997.89	(2)商品和服务支出	4,412,000.00	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	567,750.00	9、对个人和家庭的补助	724,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,332,465.05	(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	750,000.00	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	2,170,000.00		
		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	2,330,723.50				
		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	28,973,123.16	本年支出合计	29,190,873.16	本年支出合计	29,190,873.16	本年支出合计	29,190,873.16
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	217,750.00						
其中：财政拨款资金结转	217,750.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,190,873.16	支出总计	29,190,873.16	支出总计	29,190,873.16	支出总计	29,190,873.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,190,873.16	28,223,123.16	4,190,000.00							217,750.00		750,000.00
203	西安市教育局	29,190,873.16	28,223,123.16	4,190,000.00							217,750.00		750,000.00
203014	西安市第三十中学	29,190,873.16	28,223,123.16	4,190,000.00							217,750.00		750,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	29,190,873.16	28,223,123.16	4,190,000.00						750,000.00	217,750.00
203	西安市教育局	29,190,873.16	28,223,123.16	4,190,000.00						750,000.00	217,750.00
203014	西安市第三十中学	29,190,873.16	28,223,123.16	4,190,000.00						750,000.00	217,750.00

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	28,223,123.16	一、财政拨款	28,440,873.16	一、财政拨款	28,440,873.16	一、财政拨款	28,440,873.16
1、一般公共预算拨款	28,223,123.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,797,123.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,386,659.18	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	1,253,623.98	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	156,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,495,686.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,546,283.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,643,750.00	6、对事业单位资本性补助	2,170,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	244,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,281,997.89	(2)商品和服务支出	3,662,000.00	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	567,750.00	9、对个人和家庭的补助	724,590.00
		10、卫生健康支出	1,332,465.05	(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	2,170,000.00		
		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	2,330,723.50				
		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	28,223,123.16	本年支出合计	28,440,873.16	本年支出合计	28,440,873.16	本年支出合计	28,440,873.16
上年结转	217,750.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,440,873.16	支出总计	28,440,873.16	支出总计	28,440,873.16	支出总计	28,440,873.16

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	28,223,123.16	20,543,499.18	1,253,623.98	6,426,000.00	
205	教育支出	21,277,936.72	13,660,520.74	1,191,415.98	6,426,000.00	
20502	普通教育	21,277,936.72	13,660,520.74	1,191,415.98	6,426,000.00	
2050203	初中教育	692,000.00			692,000.00	
2050204	高中教育	20,585,936.72	13,660,520.74	1,191,415.98	5,734,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,281,997.89	3,219,789.89	62,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,266,567.63	3,204,359.63	62,208.00		
2080502	事业单位离退休	219,048.00	156,840.00	62,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,013.03	1,965,013.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,506.60	1,082,506.60			
20899	其他社会保障和就业支出	15,430.26	15,430.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,430.26	15,430.26			
210	卫生健康支出	1,332,465.05	1,332,465.05			
21011	行政事业单位医疗	1,332,465.05	1,332,465.05			
2101102	事业单位医疗	596,106.79	596,106.79			
2101103	公务员医疗补助	736,358.26	736,358.26			
221	住房保障支出	2,330,723.50	2,330,723.50			
22102	住房改革支出	2,330,723.50	2,330,723.50			
2210201	住房公积金	1,473,759.78	1,473,759.78			
2210203	购房补贴	856,963.72	856,963.72			

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				28,223,123.16	20,543,499.18	1,253,623.98	6,426,000.00	
301	工资福利支出			20,630,659.18	20,386,659.18		244,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,675,784.40	4,675,784.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,913,678.78	2,669,678.78		244,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,849,301.44	6,849,301.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,965,013.03	1,965,013.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,082,506.60	1,082,506.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,106.79	596,106.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	736,358.26	736,358.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,430.26	15,430.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,473,759.78	1,473,759.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,719.84	322,719.84			
302	商品和服务支出			4,915,623.98		1,253,623.98	3,662,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,984,040.00		624,040.00	2,360,000.00	
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	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,375.98		147,375.98		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,208.00		62,208.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			506,840.00	156,840.00		350,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149,640.00	149,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	7,200.00		30,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	320,000.00			320,000.00	
310	资本性支出			2,170,000.00			2,170,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,570,000.00			1,570,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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	21,797,123.16	20,543,499.18	1,253,623.98	
205	教育支出	14,851,936.72	13,660,520.74	1,191,415.98	
20502	普通教育	14,851,936.72	13,660,520.74	1,191,415.98	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	14,851,936.72	13,660,520.74	1,191,415.98	
208	社会保障和就业支出	3,281,997.89	3,219,789.89	62,208.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,266,567.63	3,204,359.63	62,208.00	
2080502	事业单位离退休	219,048.00	156,840.00	62,208.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,013.03	1,965,013.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,506.60	1,082,506.60		
20899	其他社会保障和就业支出	15,430.26	15,430.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,430.26	15,430.26		
210	卫生健康支出	1,332,465.05	1,332,465.05		
21011	行政事业单位医疗	1,332,465.05	1,332,465.05		
2101102	事业单位医疗	596,106.79	596,106.79		
2101103	公务员医疗补助	736,358.26	736,358.26		
221	住房保障支出	2,330,723.50	2,330,723.50		
22102	住房改革支出	2,330,723.50	2,330,723.50		
2210201	住房公积金	1,473,759.78	1,473,759.78		
2210203	购房补贴	856,963.72	856,963.72		

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			21,797,123.16	20,543,499.18	1,253,623.98	
301	工资福利支出			20,386,659.18	20,386,659.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,675,784.40	4,675,784.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,669,678.78	2,669,678.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,849,301.44	6,849,301.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,965,013.03	1,965,013.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,082,506.60	1,082,506.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,106.79	596,106.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	736,358.26	736,358.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,430.26	15,430.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,473,759.78	1,473,759.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	322,719.84	322,719.84		
302	商品和服务支出			1,253,623.98		1,253,623.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	624,040.00		624,040.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,375.98		147,375.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,208.00		62,208.00	
303	对个人和家庭的补助			156,840.00	156,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	149,640.00	149,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	7,176,000.00	
203	西安市教育局	7,176,000.00	
203014	西安市第三十中学	7,176,000.00	
	专用项目	7,176,000.00	
	班主任津贴	244,000.00	
	班主任津贴	244,000.00	
	教学业务	1,450,000.00	
	课后服务费	600,000.00	
	陕港姊妹校文化交流经费	150,000.00	
	艺术特色、传媒特长班等课程引进	700,000.00	
	学生资助补助	392,000.00	
	城乡义务教育补助经费	30,000.00	
	城乡义务教育补助经费（课后服务困难生补助）	40,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中）省级资金	30,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中）中央资金	240,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	50,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	2,000.00	
	学校运转	3,520,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级资金	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央资金1	470,000.00	
	新建围墙、地面修复改造及消防隐患 排查改造	600,000.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公 用经费）	1,150,000.00	
	学校运转保障资金（高中公用经费）	1,150,000.00	
	资产配置	1,570,000.00	
	学校安全保障设备购置	930,000.00	
	学校扩容增位设施配齐配套项目	640,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		217,750.00							
1	全额		217,750.00							
203014	西安市第三十 中学	学生资助补助经费 （普通高中国家助学金 免学费直达资金）	217,750.00	2050204	高中教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算 资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								904				2,870,000.00	
205	02	04	1	全额				904				2,870,000.00	
205	02	04	203014	西安市第三十中学				904				2,870,000.00	
205	02	04		新建围墙、地面修复改造及消防隐患排查改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			500	310	06	506	01	600,000.00
205	02	04		学校安全保障设备购置	A02019900其他信息化设备			43	310	03	506	01	930,000.00
205	02	04		学校扩容增位设施配齐配套项目	A02052305空调机组			80	310	03	506	01	390,000.00
205	02	04		学校扩容增位设施配齐配套项目	A05010203教学、实验用桌			200	310	03	506	01	100,000.00
205	02	04		学校扩容增位设施配齐配套项目	A05010800组合家具			80	310	03	506	01	150,000.00
205	02	04		艺术特色、传媒特长班等课程引进	C02990000其他教育服务	传媒课程		1	302	27	505	02	700,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24.40		
		其他资金			
年度目标	1.保障学校师生日常办学条件,促进学校整体发展。 2.提升学校教育教学水平,培养高素质人才。				
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	班主任津贴测算标准(元/人/月)	800	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	31	20
		质量指标	资金使用率	≥98%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提升班级管理质量	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学业务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金	75.00		
年度目标	1. 改善办学条件, 响应国家政策, 大力发展教育。 2. 保障学校师生日常办学条件, 促进学校整体发展。 3. 提升学校教育教学水平, 培养高素质人才。				
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	课后服务费项目成本(万元)	≤60	8
			陕港姊妹校文化交流经费(万元)	≤15	4
			艺术特色、传媒特长班等课程引进(万元)	≤70	8
	产出指标	数量指标	受益学生数(人)	≥1547	20
		质量指标	资金使用率	≥98%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学生传媒素养能力	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%	5
			教师满意度	≥98%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生资助补助		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	39.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	39.20	
			其他资金		
年度目标	1. 按时发放困难补助金，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 2. 保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3. 提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	义务教育资助标准（元/人/学期）	375	10
			高中贫困生资助标准（元/人/学期）	1800	5
			高中特困生资助标准（元/人/学期）	2800	5
	产出指标	数量指标	受益学生数（人）	884	20
		质量指标	资助目标完成率	≥95%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学生生活质量	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校运转		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	352.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	352.00	
			其他资金		
年度目标	1.保障学校师生日常办学条件,促进学校整体发展。 2.提升学校教育教学水平,培养高素质人才。				
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	初中公用经费(元/生/年)	1000	10
			高中公用经费(元/生/年)	2600	10
	产出指标	数量指标	受益学生数(人)	1547	20
		质量指标	资金使用率	≥98%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	5
			教师满意度	≥98%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产配置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	157.00		
		其他资金			
年度目标	1. 改善办学条件, 响应国家政策, 大力发展教育。 2. 保障学校师生日常办学条件, 促进学校整体发展。 3. 提升学校教育教学水平, 培养高素质人才。				
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	学校安全保障设备购置项目成本(万元)	≤93	10
			学校扩容增位设施配齐配套项目成本(万元)	≤63	10
	产出指标	数量指标	购置资产数(套)	340	20
		质量指标	设备合格率	≥98%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校设备完善程度	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	5
			教师满意度	≥98%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市第三十中学				
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	教职工工资、社保等经费	2038.67	2038.67		
	日常公用经费	学校日常运转开支	141.04	141.04		
	专项业务费	专项业务经费支出	739.38	664.38	75.00	
金额合计			2919.09	2844.09	75.00	
年度总体目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。					
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（万元）		2038.67	10
			日常公用经费（万元）		141.04	3
			专项业务费（万元）		739.38	7
	产出指标	数量指标	惠及学生数（人）		≥1547	20
		质量指标	年度资金使用率		≥98%	10
		时效指标	项目按期完成率		≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会知名度		较上年有所提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限（年）		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

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			执行率分值 (10分)
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	分值权重 (90分)
	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					