西安市第十四中学

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

西安市第十四中学是九年义务阶段初中教育公办中学。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务段教育工作。

根据国家政策及相关规定，我校属预算公开单位，依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

学校下设校长办公室、教务处、政教处和总务处等职能部门,实施相关各项职能工作，保障教学工作顺利进行。

二、工作任务

1、坚持立德树人，实施素质教育，以社会主义核心价值观为引领，进一步加强未成年人思想道德建设。

2、优化教学常规活动，细化过程性管理，促进教师课堂教学和学生学习方式的转变，以课例研究为抓手，努力提高课堂效率。

3、完成2025年秋季招生工作，做好招生政策咨询及解释工作，按计划完成招生任务，及时上报招生计划、总结、统计报表。实施学籍信息化管理。

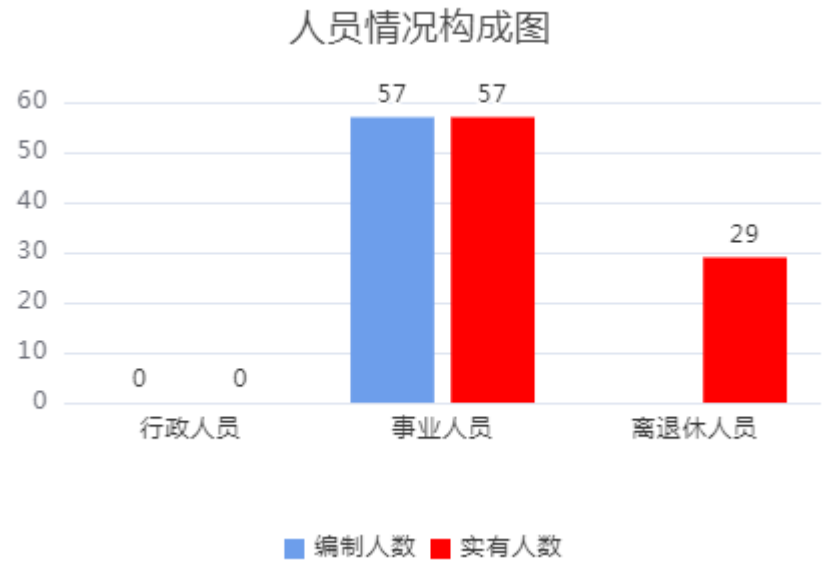
4、加强制度建设，结合学校发展修订完善各类制度，坚持依法治校。

5、加强教师队伍建设，做好师资培训，做好师生教育培训。提升教职员工的综合素质，建立一支适应教育现代化，适应学生发展需求的四有教师队伍。

6、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员29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1,265.16万元，其中：一般公共预算拨款1,231.86万元、其他收入33.30万元，较上年增加45.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项资金列入本年预算支出；本单位当年预算支出1,265.16万元，其中：一般公共预算拨款1,231.86万元、其他收入33.30万元，较上年增加45.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项资金支出列入本年预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,231.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,231.86万元，较上年增加45.11万元，增长3.80%，增长的主要原因是：将专项资金列入部门预算收入；本单位当年财政拨款支出1,231.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,231.86万元，较上年增加45.11万元，增长3.80%，增长的主要原因是：专项资金支出列入本年预算支出。

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1,231.86万元，较上年增加45.11万元，增长3.80%，增长的主要原因是：专项资金列入本年预算支出。

（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1,231.86万元，其中：

1.初中教育（2050203）925.84万元，较上年增加14.28万元，增长1.57%，增长的主要原因是：专项资金列入本年预算支出；

2.其他普通教育支出（2050299）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增素质教育补助资金；

3.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：本年无特殊教育学校经费；

4.其他教育费附加安排的支出（2050999）9.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资本性支出购置预算；

5.事业单位离退休（2080502）9.91万元，较上年减少1.00万元，下降9.17%，下降的主要原因是：退休人员自然减少2人；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.98万元，较上年增加1.61万元，增长2.11%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.99万元，较上年增加0.80万元，增长2.09%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8.伤残抚恤（2080802）22.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年确认上年退休教师抚恤金，新增遗属补助；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年增加0.47万元，增长35.34%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

10.事业单位医疗（2101102）36.55万元，较上年减少0.10万元，下降0.27%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

11.公务员医疗补助（2101103）37.80万元，较上年增加0.36万元，增长0.96%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

12.住房公积金（2210201）69.98万元，较上年减少3.72万元，下降5.05%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

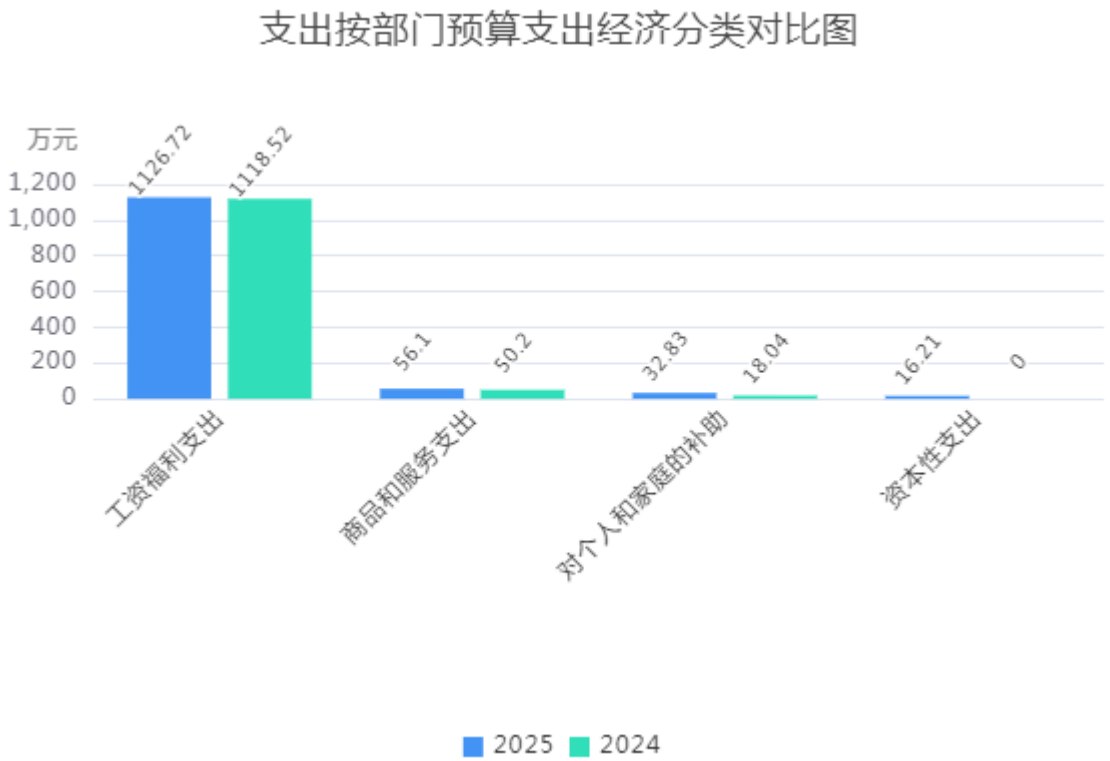
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,231.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,126.72万元，较上年增加8.20万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）56.10万元，较上年增加5.90万元，增长11.75%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.83万元，较上年增加14.79万元，增长81.98%，增长的主要原因是：今年确认上年退休教师抚恤金，新增遗属补助；

（4）资本性支出（310）16.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增资本性购置。



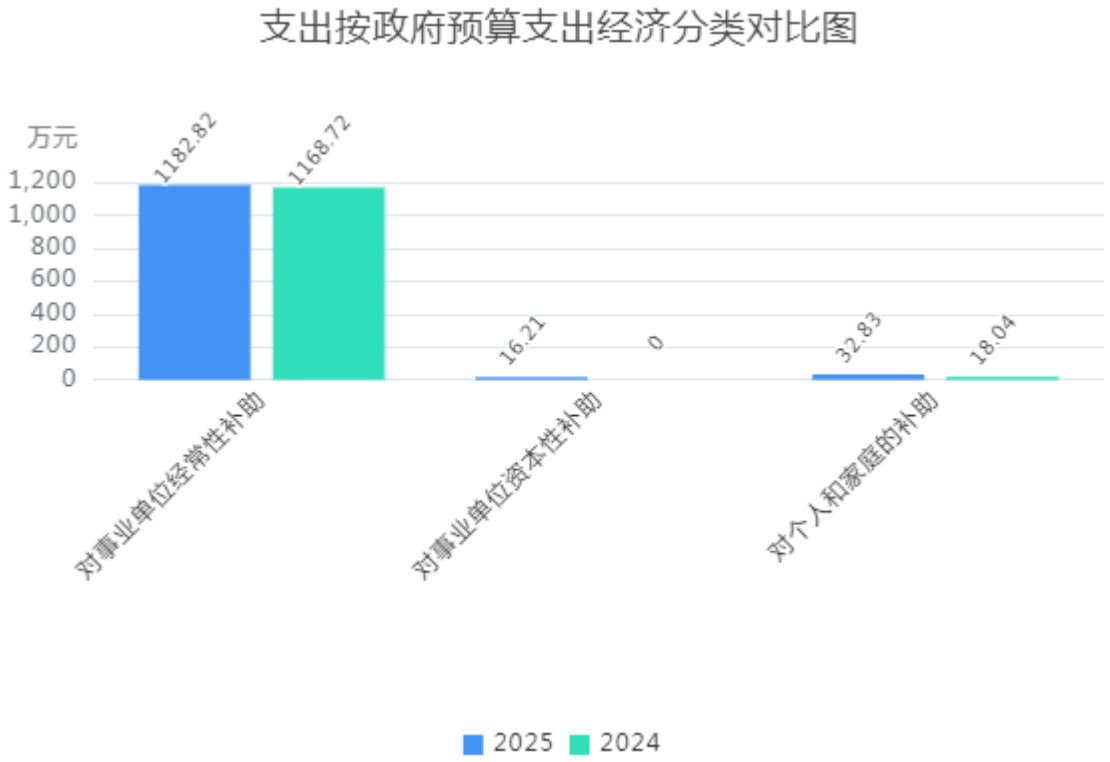
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,231.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,182.82万元，较上年增加14.10万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）16.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：今年新增资本性购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）32.83万元，较上年增加14.79万元，增长81.98%，增长的主要原因是：伤残抚恤金增加。



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2.19万元，较上年减少0.29万元，下降11.69%，下降的主要原因是：培训标准降低。

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	中考研讨会	2025年3月	9	0.43	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师继续教育	2025年6月-9月	56	0.56	
3	教师师德培训	2025年6月-9月	56	1.12	
4	其他培训	2025年6月-11月	2	0.08	

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1,231.86万元，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20.01万元，较上年增加5.20万元，增长35.11%，增长的主要原因是：学生数增加。

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	12,651,593.61	一、部门预算	12,651,593.61	一、部门预算	12,651,593.61	一、部门预算	12,651,593.61
1、财政拨款	12,318,593.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,795,569.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,318,593.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,267,161.41	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	417,924.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,079.00	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	328,329.20	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	9,696,473.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,161,164.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	856,024.00	6、对事业单位资本性补助	162,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,511,749.49	(2)商品和服务支出	693,924.00	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		9、对个人和家庭的补助	328,329.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	743,590.20	(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	333,000.00	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	162,100.00		
		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	699,780.24				
		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	12,651,593.61	**本年支出合计**	12,651,593.61	**本年支出合计**	12,651,593.61	**本年支出合计**	12,651,593.61
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	12,651,593.61	**支出总计**	12,651,593.61	**支出总计**	12,651,593.61	**支出总计**	12,651,593.61

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		12,651,593.61	12,318,593.61	417,924.00									333,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,651,593.61	12,318,593.61	417,924.00									333,000.00
208604	西安市第十四中学	12,651,593.61	12,318,593.61	417,924.00									333,000.00

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		12,651,593.61	12,318,593.61	417,924.00						333,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,651,593.61	12,318,593.61	417,924.00						333,000.00	
208604	西安市第十四中学	12,651,593.61	12,318,593.61	417,924.00						333,000.00	

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	12,318,593.61	一、财政拨款	12,318,593.61	一、财政拨款	12,318,593.61	一、财政拨款	12,318,593.61
1、一般公共预算拨款	12,318,593.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,795,569.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	417,924.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,267,161.41	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	200,079.00	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	328,329.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,363,473.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,828,164.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,024.00	6、对事业单位资本性补助	162,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,511,749.49	(2)商品和服务支出	360,924.00	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		9、对个人和家庭的补助	328,329.20
		10、卫生健康支出	743,590.20	(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	162,100.00		
		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	699,780.24				
		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	12,318,593.61	**本年支出合计**	12,318,593.61	**本年支出合计**	12,318,593.61	**本年支出合计**	12,318,593.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,318,593.61	**支出总计**	12,318,593.61	**支出总计**	12,318,593.61	**支出总计**	12,318,593.61

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		12,318,593.61	11,595,490.61	200,079.00	523,024.00	
205	教育支出	9,363,473.68	8,640,370.68	200,079.00	523,024.00	
20502	普通教育	9,264,573.68	8,640,370.68	200,079.00	424,124.00	
2050203	初中教育	9,258,373.68	8,640,370.68	200,079.00	417,924.00	
2050299	其他普通教育支出	6,200.00			6,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	98,900.00			98,900.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	98,900.00			98,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,511,749.49	1,511,749.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,268,788.88	1,268,788.88			
2080502	事业单位离退休	99,052.40	99,052.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,824.32	779,824.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,912.16	389,912.16			
20808	抚恤	224,956.80	224,956.80			
2080802	伤残抚恤	224,956.80	224,956.80			
20899	其他社会保障和就业支出	18,003.81	18,003.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,003.81	18,003.81			
210	卫生健康支出	743,590.20	743,590.20			
21011	行政事业单位医疗	743,590.20	743,590.20			
2101102	事业单位医疗	365,542.65	365,542.65			
2101103	公务员医疗补助	378,047.55	378,047.55			
221	住房保障支出	699,780.24	699,780.24			
22102	住房改革支出	699,780.24	699,780.24			
2210201	住房公积金	699,780.24	699,780.24			

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				12,318,593.61	11,595,490.61	200,079.00	523,024.00	
301	工资福利支出			11,267,161.41	11,267,161.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,106,140.00	3,106,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,373,030.28	1,373,030.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,684,780.40	2,684,780.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,472,100.00	1,472,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	779,824.32	779,824.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389,912.16	389,912.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,542.65	365,542.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	378,047.55	378,047.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,003.81	18,003.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	699,780.24	699,780.24			
302	商品和服务支出			561,003.00		200,079.00	360,924.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231,537.00		110,253.00	121,284.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,840.00			33,840.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
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	21,920.00		21,920.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,800.00			64,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,906.00		67,906.00		
303	对个人和家庭的补助			328,329.20	328,329.20			
30302	退休费	50905	离退休费	99,052.40	99,052.40			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	224,956.80	224,956.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			162,100.00			162,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	102,700.00			102,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	59,400.00			59,400.00	

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		11,795,569.61	11,595,490.61	200,079.00	
205	教育支出	8,840,449.68	8,640,370.68	200,079.00	
20502	普通教育	8,840,449.68	8,640,370.68	200,079.00	
2050203	初中教育	8,840,449.68	8,640,370.68	200,079.00	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,511,749.49	1,511,749.49		
20805	行政事业单位养老支出	1,268,788.88	1,268,788.88		
2080502	事业单位离退休	99,052.40	99,052.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,824.32	779,824.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,912.16	389,912.16		
20808	抚恤	224,956.80	224,956.80		
2080802	伤残抚恤	224,956.80	224,956.80		
20899	其他社会保障和就业支出	18,003.81	18,003.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,003.81	18,003.81		
210	卫生健康支出	743,590.20	743,590.20		
21011	行政事业单位医疗	743,590.20	743,590.20		
2101102	事业单位医疗	365,542.65	365,542.65		
2101103	公务员医疗补助	378,047.55	378,047.55		
221	住房保障支出	699,780.24	699,780.24		
22102	住房改革支出	699,780.24	699,780.24		
2210201	住房公积金	699,780.24	699,780.24		

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				11,795,569.61	11,595,490.61	200,079.00	
301	工资福利支出			11,267,161.41	11,267,161.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,106,140.00	3,106,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,373,030.28	1,373,030.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,684,780.40	2,684,780.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,472,100.00	1,472,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	779,824.32	779,824.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389,912.16	389,912.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,542.65	365,542.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	378,047.55	378,047.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,003.81	18,003.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	699,780.24	699,780.24		
302	商品和服务支出			200,079.00		200,079.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,253.00		110,253.00	
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				
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	21,920.00		21,920.00	
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	67,906.00		67,906.00	
303	对个人和家庭的补助			328,329.20	328,329.20		
30302	退休费	50905	离退休费	99,052.40	99,052.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	224,956.80	224,956.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
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	

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		856,024.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	856,024.00	
208604	西安市第十四中学	856,024.00	
	专用项目	856,024.00	
-	专用项目	417,924.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	417,924.00	
	履职类项目	339,200.00	
	2023年中小学素质教育补助	6,200.00	
	课后服务费	333,000.00	
	区级专项资金	98,900.00	
	结转学生课桌椅及智慧黑板采购	98,900.00	

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									

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

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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		24,800.00								24,800.00	21,920.00								21,920.00	-2,880.00								-2,880.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	24,800.00								24,800.00	21,920.00								21,920.00	-2,880.00								-2,880.00
208604	西安市第十四中学	24,800.00								24,800.00	21,920.00								21,920.00	-2,880.00								-2,880.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.79	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利进行，保障学校日常工作正常运转。 目标2：经费主要用于教学业务与管理，日常办公需要。		

	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	补助经费总额	41.79万元	20
	产出指标	数量指标	补助经费学生数	423人	10
			补助标准	988元/生.年	10
		质量指标	资金拨付及时性	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常运转	100%	5
			减轻家庭负担	100%	5
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年学生课桌椅、智慧黑板采购		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.89	
	其他资金		
年度目标	目标1：满足学生学习需要，保障学校日常工作正常运转。 目标2：加强中小学学生素质教育，促进学生健康成长。		

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	采购成本	9.89万元	20
	产出指标	数量指标	学生课桌椅	100套	10
			智慧黑板	2套	10
		质量指标	满足教学需求	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常进行	100%	5
			满足学生学习需要	100%	5
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年课后服务费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	33.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	33.30	
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利进行，保障学校日常工作正常运转。 目标2：收费主要用于授课教师课后服务费。 目标3：利用学校资源，减轻学生过重课外负担，促进学生健康成长。		

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	收费总额	33.30万元	20
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	370人	10
			收费标准	100元/生.月	10
		质量指标	落实课后服务	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常运转	100%	5
			减轻家庭负担	100%	5
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年中小学素质教育补助		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.62	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.62	
	其他资金		
年度目标	目标1：满足学生成长需要，保障学校日常工作正常运转。 目标2：加强中小学学生素质教育，促进学生健康成长。		

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	素质教育支出	0.62万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	351人	10
		质量指标	巩固中小学素质教育	100%	10
			促进学生健康成长	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	巩固中小学素质教育	100%	5
			促进学生健康成长	100%	5
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安市第十四中学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障教职工工资福利正常发放。</td><td>1159.55</td><td>1159.55</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。</td><td>55.48</td><td>55.48</td><td></td></tr>
<tr><td>课后服务</td><td>保障课后服务正常开展。</td><td>33.3</td><td></td><td>33.3</td></tr>
<tr><td>资本性支出</td><td>保障学校教育教学活动有序正常开展。</td><td>16.21</td><td>16.21</td><td></td></tr>
<tr><td>素质教育经费</td><td>提升学生素质教育。</td><td>0.62</td><td>0.62</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1265.16</td><td>1231.86</td><td>33.3</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。
目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。
目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。
目标4：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。
目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。
目标6：开展课后服务活动。
目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。
目标8：保障校园安全。
目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。
目标10：完成上级部门交给的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">全年总支出</td><td>1265.16万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">在校学生数</td><td>423人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">教职工数</td><td>57人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">目标责任考核成果</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">保障教育教学正常进行</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实立德树人根本任务，促进学生全面发展</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">学生满意度</td><td>≥85%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">家长满意度</td><td>≥85%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>2</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>