西安市第五十二中学

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

负责义务教育初中教育段工作，贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。促进我市教育教学均衡发展。

（二）机构设置

下设校长办公室、教务处、政教处和总务处等职能部门。

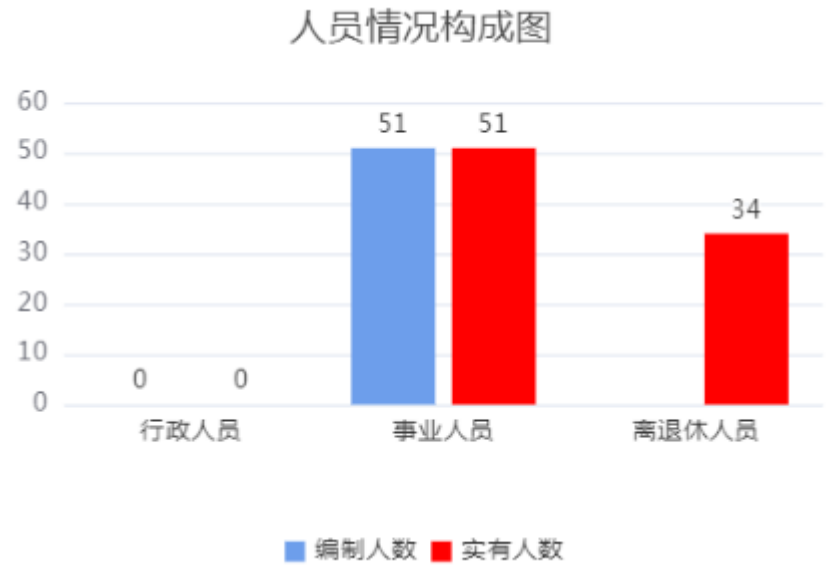
二、工作任务

坚持立德树人，实施素质教育，贯彻落实《中小学德育工作指南》，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;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，以研究课例为抓手，努力提高课堂效率;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。加强教师队伍建设，做好师资培训，突出生涯教

育培训;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。规范学校项目采购、招标管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员34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1,258.05万元，其中：一般公共预算拨款1,204.05万元、其他收入54.00万元，较上年增加42.36万元，增长3.48%，增长的主要原因是：本年公用经费及课后服务收入增加；本单位当年预算支出1,258.05万元，其中：一般公共预算拨款1,204.05万元、其他收入54.00万元，较上年增加42.36万元，增长3.48%，增长的主要原因是：本年公用经费及课后服务收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,204.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,204.05万元，较上年增加20.76万元，增长1.75%，增长的主要原因是：本年公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,204.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,204.05万元，较上年增加20.76万元，增长1.75%，增长的主要原因是：本年公用经费增加。

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1,204.05万元，较上年增加20.76万元，增长1.75%，增长的主要原因是：公用经费增加。

（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1,204.05万元，其中：

1.初中教育（2050203）907.91万元，较上年减少3.01万元，下降0.33%，下降的主要原因是：本年人员经费减少；

2.特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年特殊教育学生增加一名；

3.城市中小学教学设施（2050904）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：本年安排实施教学设施项目；

4.事业单位离退休（2080502）10.96万元，较上年增加0.21万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.91万元，较上年减少3.74万元，下降4.94%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休，相应保险费减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.44万元，较上年减少2.38万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休，相应保险费减少；

7.伤残抚恤（2080802）22.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年预算项目功能科目不同；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年增加0.40万元，增长74.07%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴纳比例增加；

9.事业单位医疗（2101102）34.57万元，较上年减少1.74万元，下降4.79%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休，相应保险费减少；

10.公务员医疗补助（2101103）39.71万元，较上年增加2.19万元，增长5.84%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

11.住房公积金（2210201）68.91万元，较上年减少3.67万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年有在职人员退休，相应保险费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

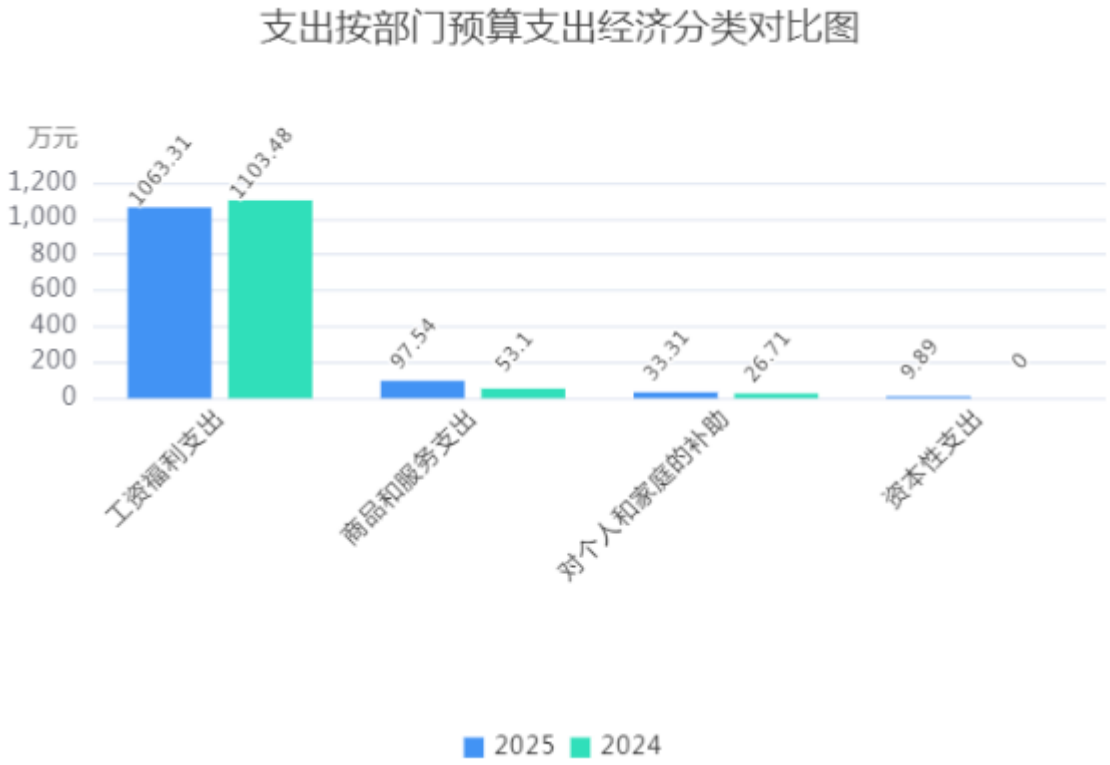
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,204.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,063.31万元，较上年减少40.17万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年退休人员增加，相应人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）97.54万元，较上年增加44.44万元，增长83.69%，增长的主要原因是：本年专项项目资金以及公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.31万元，较上年增加6.60万元，增长24.71%，增长的主要原因是：本年伤残补助增加；

（4）资本性支出（310）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：本年安排实施教学设施项目。



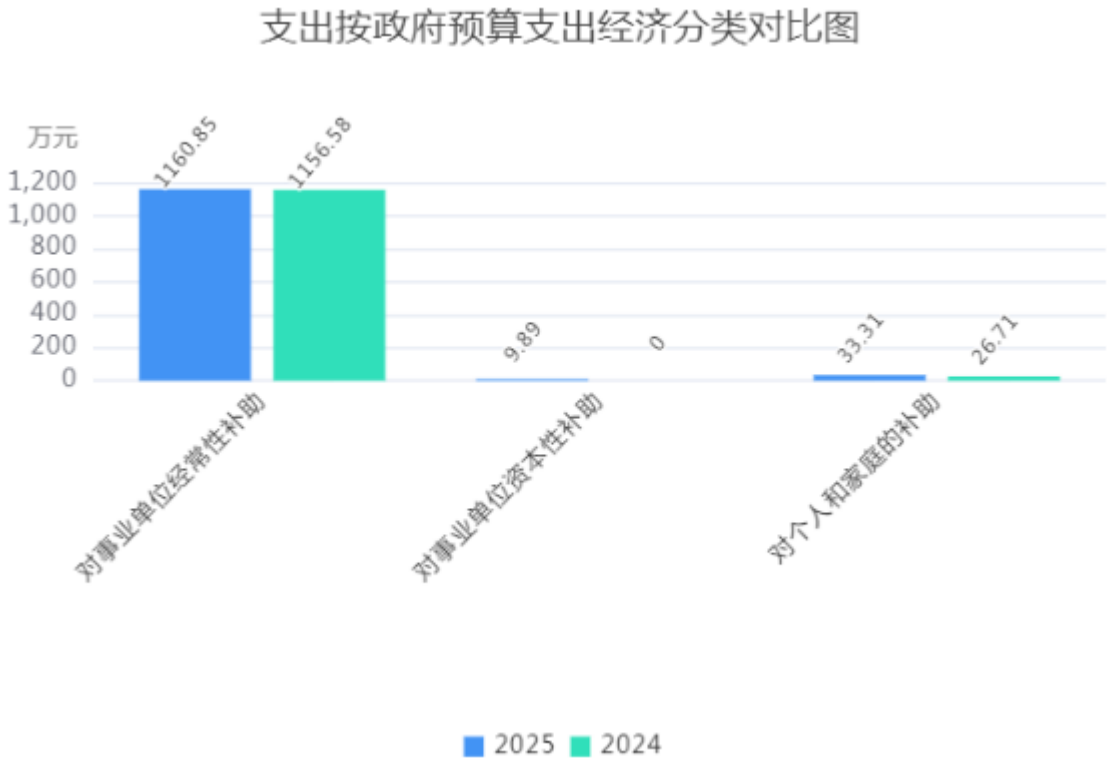
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,204.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,160.85万元，较上年增加4.27万元，增长0.37%，增

长的主要原因是：本年专项项目资金以及公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）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：本年安排实施教学设施项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）33.31万元，较上年增加6.60万元，增长24.71%，增长的主要原因是：本年伤残补助增加。



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4.80万元，较上年增加2.20万元，增长84.62%，增长的主要原因是：对培训项目进行扩充及优化。

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	教师师德培训	2025年4月	50	1.14	
2	班主任提升培训	2025年5月	14	0.43	
3	2025年公需课	2025年7月	51	0.80	
4	暑期教师培训	2025年8月	51	1.75	
5	学科教师培训	2025年10月	15	0.68	

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1,204.05万元，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28.65万元，较上年增加13.12万元，增长84.48%，增长的主要原因是：本年学生数量增加。

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：西安市第五十二中学

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	12,580,522.83	一、部门预算	12,580,522.83	一、部门预算	12,580,522.83	一、部门预算	12,580,522.83
1、财政拨款	12,040,522.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,252,770.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,040,522.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,633,086.03	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	688,852.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,538.00	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	333,146.80	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	9,736,001.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,148,476.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,327,752.00	6、对事业单位资本性补助	98,900.00
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	1,412,699.49	(2)商品和服务支出	1,228,852.00	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	333,146.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	742,735.50	(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	540,000.00	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	98,900.00		
		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	689,086.08				
		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	12,580,522.83	**本年支出合计**	12,580,522.83	**本年支出合计**	12,580,522.83	**本年支出合计**	12,580,522.83
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	12,580,522.83	**支出总计**	12,580,522.83	**支出总计**	12,580,522.83	**支出总计**	12,580,522.83

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		12,580,522.83	12,040,522.83	688,852.00									540,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,580,522.83	12,040,522.83	688,852.00									540,000.00
208605	西安市第五十二中学	12,580,522.83	12,040,522.83	688,852.00									540,000.00

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		12,580,522.83	12,040,522.83	688,852.00						540,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,580,522.83	12,040,522.83	688,852.00						540,000.00	
208605	西安市第五十二中学	12,580,522.83	12,040,522.83	688,852.00						540,000.00	

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	12,040,522.83	一、财政拨款	12,040,522.83	一、财政拨款	12,040,522.83	一、财政拨款	12,040,522.83
1、一般公共预算拨款	12,040,522.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,252,770.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	688,852.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,633,086.03	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	286,538.00	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	333,146.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,196,001.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,608,476.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787,752.00	6、对事业单位资本性补助	98,900.00
		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	1,412,699.49	(2)商品和服务支出	688,852.00	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	333,146.80
		10、卫生健康支出	742,735.50	(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	98,900.00		
		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	689,086.08				
		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	12,040,522.83	**本年支出合计**	12,040,522.83	**本年支出合计**	12,040,522.83	**本年支出合计**	12,040,522.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,040,522.83	**支出总计**	12,040,522.83	**支出总计**	12,040,522.83	**支出总计**	12,040,522.83

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		12,040,522.83	10,966,232.83	286,538.00	787,752.00	
205	教育支出	9,196,001.76	8,121,711.76	286,538.00	787,752.00	
20502	普通教育	9,079,101.76	8,121,711.76	286,538.00	670,852.00	
2050203	初中教育	9,079,101.76	8,121,711.76	286,538.00	670,852.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	98,900.00			98,900.00	
2050904	城市中小学教学设施	98,900.00			98,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,412,699.49	1,412,699.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,183,147.12	1,183,147.12			
2080502	事业单位离退休	109,610.80	109,610.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,101.44	719,101.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,434.88	354,434.88			
20808	抚恤	220,116.00	220,116.00			
2080802	伤残抚恤	220,116.00	220,116.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,436.37	9,436.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,436.37	9,436.37			
210	卫生健康支出	742,735.50	742,735.50			
21011	行政事业单位医疗	742,735.50	742,735.50			
2101102	事业单位医疗	345,654.60	345,654.60			
2101103	公务员医疗补助	397,080.90	397,080.90			
221	住房保障支出	689,086.08	689,086.08			
22102	住房改革支出	689,086.08	689,086.08			
2210201	住房公积金	689,086.08	689,086.08			

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				12,040,522.83	10,966,232.83	286,538.00	787,752.00	
301	工资福利支出			10,633,086.03	10,633,086.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,871,348.00	2,871,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,335,159.76	1,335,159.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,582,500.00	1,582,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329,284.00	2,329,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,101.44	719,101.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	354,434.88	354,434.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,398.60	337,398.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,080.90	397,080.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,692.37	17,692.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,086.08	689,086.08			
302	商品和服务支出			975,390.00		286,538.00	688,852.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	568,510.00		169,658.00	398,852.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,972.00		47,972.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,908.00		68,908.00		
303	对个人和家庭的补助			333,146.80	333,146.80			
30301	离休费	50905	离退休费	109,610.80	109,610.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,116.00	220,116.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
310	资本性支出			98,900.00			98,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	98,900.00			98,900.00	

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		11,252,770.83	10,966,232.83	286,538.00	
205	教育支出	8,408,249.76	8,121,711.76	286,538.00	
20502	普通教育	8,408,249.76	8,121,711.76	286,538.00	
2050203	初中教育	8,408,249.76	8,121,711.76	286,538.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,412,699.49	1,412,699.49		
20805	行政事业单位养老支出	1,183,147.12	1,183,147.12		
2080502	事业单位离退休	109,610.80	109,610.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,101.44	719,101.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,434.88	354,434.88		
20808	抚恤	220,116.00	220,116.00		
2080802	伤残抚恤	220,116.00	220,116.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,436.37	9,436.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,436.37	9,436.37		
210	卫生健康支出	742,735.50	742,735.50		
21011	行政事业单位医疗	742,735.50	742,735.50		
2101102	事业单位医疗	345,654.60	345,654.60		
2101103	公务员医疗补助	397,080.90	397,080.90		
221	住房保障支出	689,086.08	689,086.08		
22102	住房改革支出	689,086.08	689,086.08		
2210201	住房公积金	689,086.08	689,086.08		

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				11,252,770.83	10,966,232.83	286,538.00	
301	工资福利支出			10,633,086.03	10,633,086.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,871,348.00	2,871,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,335,159.76	1,335,159.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,582,500.00	1,582,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329,284.00	2,329,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,101.44	719,101.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	354,434.88	354,434.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,398.60	337,398.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,080.90	397,080.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,692.37	17,692.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,086.08	689,086.08		
302	商品和服务支出			286,538.00		286,538.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,658.00		169,658.00	
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	47,972.00		47,972.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,908.00		68,908.00	
303	对个人和家庭的补助			333,146.80	333,146.80		
30301	离休费	50905	离退休费	109,610.80	109,610.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,116.00	220,116.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
310	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		1,327,752.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,327,752.00	
208605	西安市第五十二中学	1,327,752.00	
	通用项目	98,900.00	
	专项购置	98,900.00	
	结转设施设备采购项目（智慧黑板课桌椅）	98,900.00	
	专用项目	1,228,852.00	
-	专用项目	688,852.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	670,852.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	18,000.00	
	履职类项目	540,000.00	
	课后服务费	540,000.00	

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									

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		25,999.00								25,999.00	47,972.00								47,972.00	21,973.00								21,973.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	25,999.00								25,999.00	47,972.00								47,972.00	21,973.00								21,973.00
208605	西安市第五十二中学	25,999.00								25,999.00	47,972.00								47,972.00	21,973.00								21,973.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2069号初中公用中央		
主管部门			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	67.09	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.09	
	其他资金		
年度目标	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校正常运转。经费主要用于教学业务管理，日常办公，文体活动，教师培训，水电，取暖，交通差旅，邮电，教学设备及图书购置等。		

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	义务教育补助经费	67.09万元	10
			生均公用经费标准	1000元/生/年	10
	产出指标	数量指标	义务教育学生	679人	15
		质量指标	教学质量	不断提升	15
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2069号特教公用省级		
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：	1.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.80	
	其他资金		
年度目标	保障学校完成特殊教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校特教活动正常运转。		

	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	总成本	1.80万元	10
			生均公用经费标准	6000元/生/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	3人	10
		质量指标	特教教学质量	不断提升	20
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	特教办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	54.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	54.00	
年度目标	预算资金54万元，用于保障2025课后服务费，通过开展灵活多样的课后教育教学活动，增强教育服务能力，解决家长后顾之忧。		

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	教师课后服务工资费用	54万元	10
			生均公用经费标准	1000元/生/年	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	600余名	10
			参与课后服务教师数	52人	10
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧，促进学生全面发展	100%	10
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">结转设施设备采购项目（智慧黑板课桌椅）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.89</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2025年度预算9.89万元，通过采购两套智慧黑板及课桌椅100套，保障学校正常教学任务的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>智慧黑板采购费用</td><td>5.94万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>课桌椅采购费用</td><td>3.95万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>智慧黑板采购数量</td><td>2套</td><td>5</td></tr>
<tr><td>课桌椅采购数量</td><td>100套</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率(100%)</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备投入使用及时性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足新增师生正常教学</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>≥6年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

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="5">西安市第五十二中学</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>1096.62</td><td>1096.62</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>97.54</td><td>97.54</td><td></td></tr>
<tr><td>课后服务</td><td>保障课后服务正常开展</td><td>54.00</td><td>0.00</td><td>54.00</td></tr>
<tr><td>设备采购</td><td>保障专业设备采购</td><td>9.89</td><td>9.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1258.05</td><td>1204.05</td><td>54</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>全年支出</td><td colspan="2">1258.05万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="2">1096.62万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>区级公用经费</td><td colspan="2">28.65万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>上级专项经费</td><td colspan="2">68.89万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>课后服务支出</td><td colspan="2">54万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在校学生数</td><td colspan="2">679人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教职工数</td><td colspan="2">51人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教师培训次数</td><td colspan="2">≥4次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>目标责任考核成果</td><td colspan="2">良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>各项工作完成及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障教育教学活动正常开展</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>落实立德树人根本任务，促进学生全面发展</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	5
			学生满意度	≥85%	5

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>