西安市长安区第四中学

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

西安市长安区第四中学是一所公办全日制省标准化高中，2018年9月1日正式移交至高新区，地处细柳街办。学校财务工作制度健全，管理规范，坚持收支两条线，严格程序，精打细算，开源节流，做到了人尽其力，财尽其能，物尽其用，严格按照预算保证学校各项工作的基本运转。

（二）机构设置

西安市长安区第四中学设置党政办公室、教务处、政教处及总务处等部门。

二、工作任务

（一）坚持依法治校，创新学校管理

坚持党的教育方针，坚持依法依规办学，创新学校管理。继续争取上级部门对学校的重视和支持，抓好发展机遇，拓展发展空间。持续加强校园法制文化建设，提高师生的法治意识和法制水平。

（二）深化德育工作，提高师生整体素质

加强党的领导，加强学校党组织建设，加强党员队伍的学习教育，保证学校的办学方向。加强师德师风建设，把“立德树人”贯彻落实在教育教学的实践中。

（三）引领教师专业发展，建设名师队伍

进一步优化教师专业成长的环境，提供更好的服务平台，落实“青蓝工程”“三级三类”教师培养制度等措施，充分发挥校本培训的作用，促进各个层次的老师都有所发展，努力使四中的老师有底蕴、有智慧、有魅力、有口碑，建设一支优秀的名师队伍。

（四）优化教育教学管理，确保高考成绩稳中求进

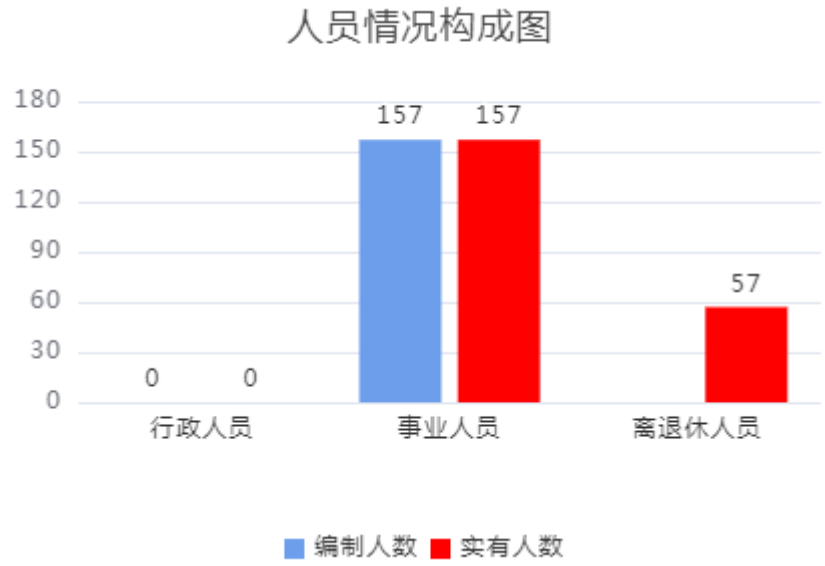
以培养学生核心素养为目标，不断更新教师的教学观念，继续推进课堂教学改革，力求课堂教学有效、高质。着力加强高新班教学和管理，带动学校教学管理创新。

（五）加强班子建设，提高服务水平

继续加强领导班子的政治学习，提高党性修养。以忠诚、干净、担当、务实为标准，严格要求领导班子，做好榜样和示范。提高领导班子服务学校发展、服务师生发展意识，虚心倾听师生意见，自觉谋划工作，改进工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制157人，其中行政编制0人，事业编制157人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员57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3,429.23万元，其中：一般公共预算拨款3,371.20万元、事业收入57.98万元、其他收入0.05万

元，较上年增加33.19万元，增长0.98%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年预算支出3,429.23万元，其中：一般公共预算拨款3,371.20万元、事业收入57.98万元、其他收入0.05万元，较上年增加33.19万元，增长0.98%，增长的主要原因是：学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,371.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3,371.20万元，较上年减少4.12万元，下降0.12%，下降的主要原因是：预算科目调整；本单位当年财政拨款支出3,371.20万元，其中：一般公共预算拨款支出3,371.20万元，较上年减少4.12万元，下降0.12%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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3,371.20万元，较上年减少4.12万元，下降0.12%，下降的主要原因是：预算科目调整。

（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3,371.20万元，其中：

1.高中教育（2050204）2,666.59万元，较上年增加95.20万元，增长3.70%，增长的主要原因是：学生人数增加；

2.城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无新项目投入；

3.事业单位离退休（2080502）12.57万元，较上年减少17.64万元，下降58.39%，下降的主要原因是：预算科目调整；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.19万元，较上年减少2.34万元，下降1.13%，下降的主要原因是：预算科目调整；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.59万元，较上年减少1.18万元，下降1.14%，下降的主要原因是：预算科目调整；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）4.07万元，较上年增加2.77万元，增长213.08%，增长的主要原因是：预算科目调整；

7.事业单位医疗（2101102）96.18万元，较上年减少81.69万元，下降45.93%，下降的主要原因是：预算科目调整；

8.公务员医疗补助（2101103）96.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：预算科目调整；

9.住房公积金（2210201）187.80万元，较上年减少25.45万元，下降11.93%，下降的主要原因是：预算科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

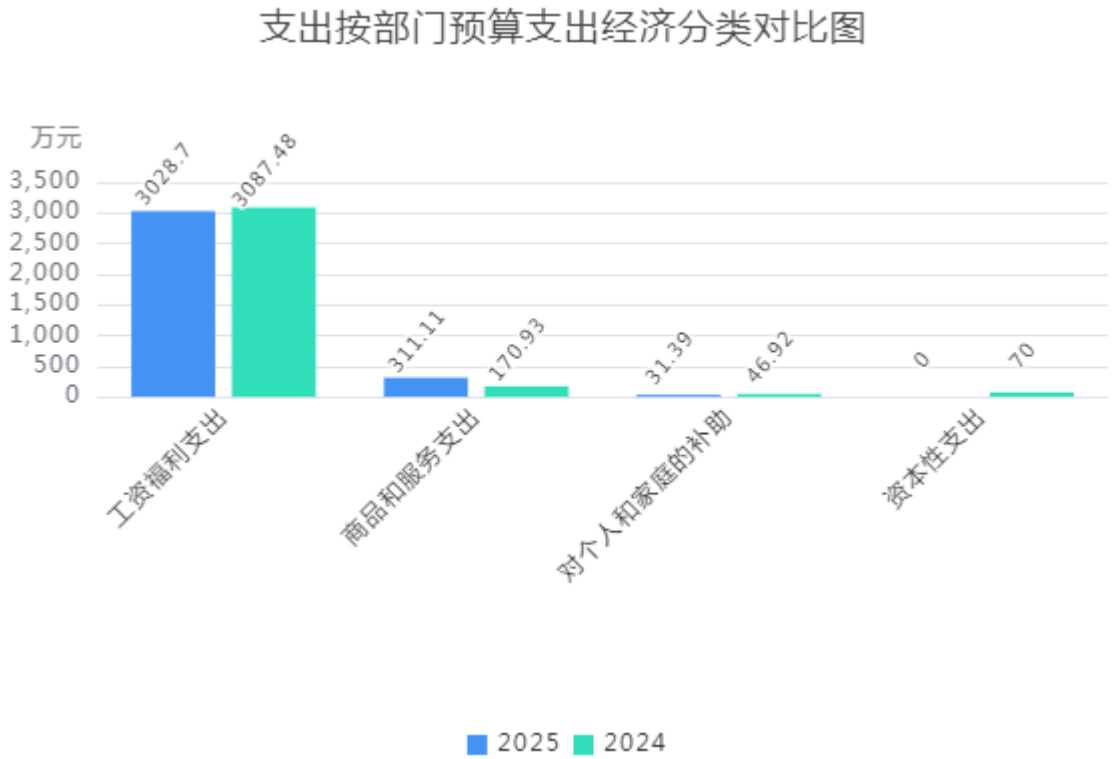
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,371.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,028.70万元，较上年减少58.78万元，下降1.90%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（2）商品和服务支出（302）311.11万元，较上年增加140.18万元，增长82.01%，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）31.39万元，较上年减少15.53万元，下降33.10%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无新项目投入。



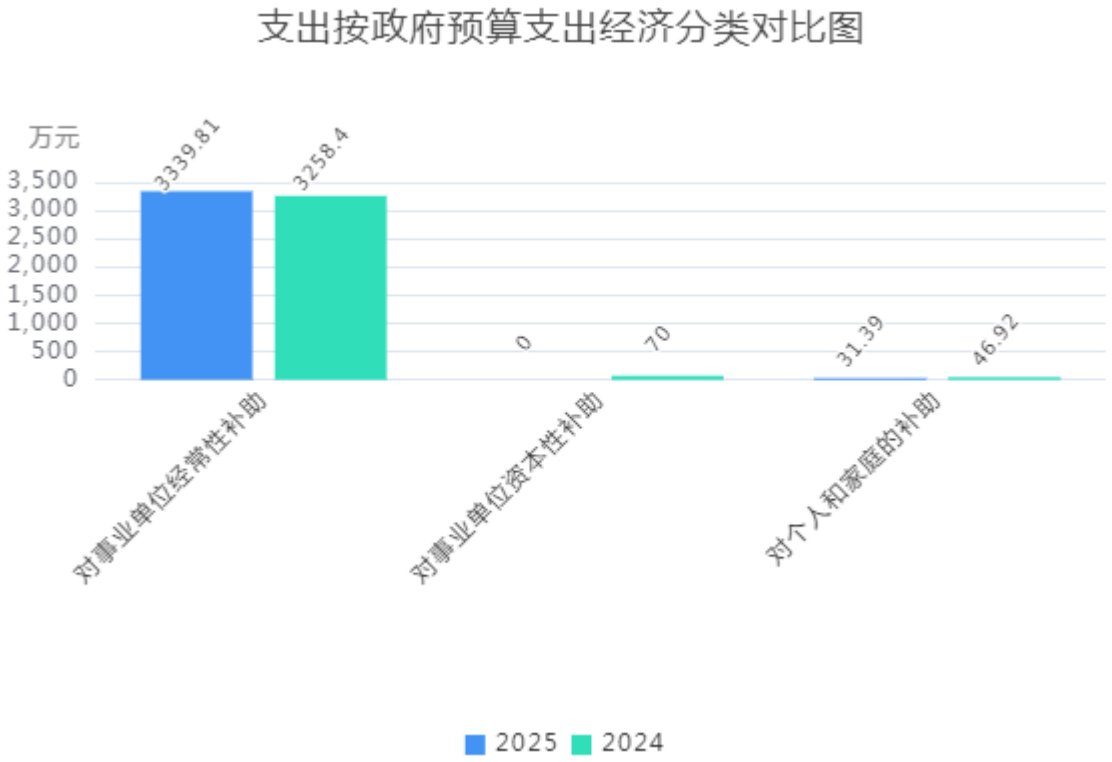
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,371.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,339.81万元，较上年增加81.41万元，增长2.50%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2025年无新项目投入；

（3）对个人和家庭的补助（509）31.39万元，较上年减少15.53万元，下降33.10%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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10.10万元，较上年增加3.60万元，增长55.38%，增长的主要原因是：学生人数增加，培训费比例增大。

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	教师专业技能培训	2025年2月1日-2月10日	157	4.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	公需课培训	2025年7月-8月	157	2.00	
3	师德师风培训	2025年4月-5月	157	3.90	

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3,371.20万元，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108.45万元，较上年增加35.79万元，增长49.26%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市长安区第四中学

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	34,292,324.57	一、部门预算	34,292,324.57	一、部门预算	34,292,324.57	一、部门预算	34,292,324.57
1、财政拨款	33,711,994.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,685,394.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,711,994.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,287,022.37	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	2,026,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,084,460.00	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	313,912.20	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	27,246,213.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,978,412.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,606,930.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	579,830.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	579,830.00	8、社会保障和就业支出	3,244,177.49	(2)商品和服务支出	2,606,930.00	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	313,912.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,923,926.40	(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	500.00	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			
		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	1,878,007.68				
		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	34,292,324.57	**本年支出合计**	34,292,324.57	**本年支出合计**	34,292,324.57	**本年支出合计**	34,292,324.57
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	34,292,324.57	**支出总计**	34,292,324.57	**支出总计**	34,292,324.57	**支出总计**	34,292,324.57

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		34,292,324.57	33,711,994.57	2,026,600.00			579,830.00						500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	34,292,324.57	33,711,994.57	2,026,600.00			579,830.00						500.00
208611	西安市长安区第四中学	34,292,324.57	33,711,994.57	2,026,600.00			579,830.00						500.00

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		34,292,324.57	33,711,994.57	2,026,600.00		579,830.00				500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	34,292,324.57	33,711,994.57	2,026,600.00		579,830.00				500.00	
208611	西安市长安区第四中学	34,292,324.57	33,711,994.57	2,026,600.00		579,830.00				500.00	

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	33,711,994.57	一、财政拨款	33,711,994.57	一、财政拨款	33,711,994.57	一、财政拨款	33,711,994.57
1、一般公共预算拨款	33,711,994.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,685,394.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,026,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,287,022.37	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	1,084,460.00	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	313,912.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,665,883.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,398,082.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	3,244,177.49	(2)商品和服务支出	2,026,600.00	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	313,912.20
		10、卫生健康支出	1,923,926.40	(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			
		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	1,878,007.68				
		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	33,711,994.57	**本年支出合计**	33,711,994.57	**本年支出合计**	33,711,994.57	**本年支出合计**	33,711,994.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,711,994.57	**支出总计**	33,711,994.57	**支出总计**	33,711,994.57	**支出总计**	33,711,994.57

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		33,711,994.57	30,600,934.57	1,084,460.00	2,026,600.00	
205	教育支出	26,665,883.00	23,554,823.00	1,084,460.00	2,026,600.00	
20502	普通教育	26,665,883.00	23,554,823.00	1,084,460.00	2,026,600.00	
2050204	高中教育	26,665,883.00	23,554,823.00	1,084,460.00	2,026,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,244,177.49	3,244,177.49			
20805	行政事业单位养老支出	3,203,457.36	3,203,457.36			
2080502	事业单位离退休	125,682.00	125,682.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051,850.24	2,051,850.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,025,925.12	1,025,925.12			
20899	其他社会保障和就业支出	40,720.13	40,720.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,720.13	40,720.13			
210	卫生健康支出	1,923,926.40	1,923,926.40			
21011	行政事业单位医疗	1,923,926.40	1,923,926.40			
2101102	事业单位医疗	961,804.80	961,804.80			
2101103	公务员医疗补助	962,121.60	962,121.60			
221	住房保障支出	1,878,007.68	1,878,007.68			
22102	住房改革支出	1,878,007.68	1,878,007.68			
2210201	住房公积金	1,878,007.68	1,878,007.68			

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				33,711,994.57	30,600,934.57	1,084,460.00	2,026,600.00	
301	工资福利支出			30,287,022.37	30,287,022.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,306,032.00	7,306,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,743,464.00	4,743,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,271,356.80	7,271,356.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,045,740.00	4,045,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,051,850.24	2,051,850.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,025,925.12	1,025,925.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	961,804.80	961,804.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	962,121.60	962,121.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,720.13	40,720.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,878,007.68	1,878,007.68			
302	商品和服务支出			3,111,060.00		1,084,460.00	2,026,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,327,860.00		927,260.00	1,400,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
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	101,000.00			101,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,200.00		157,200.00		
303	对个人和家庭的补助			313,912.20	313,912.20			
30301	离休费	50905	离退休费	125,682.00	125,682.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,230.20	188,230.20			

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		31,685,394.57	30,600,934.57	1,084,460.00	
205	教育支出	24,639,283.00	23,554,823.00	1,084,460.00	
20502	普通教育	24,639,283.00	23,554,823.00	1,084,460.00	
2050204	高中教育	24,639,283.00	23,554,823.00	1,084,460.00	
208	社会保障和就业支出	3,244,177.49	3,244,177.49		
20805	行政事业单位养老支出	3,203,457.36	3,203,457.36		
2080502	事业单位离退休	125,682.00	125,682.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051,850.24	2,051,850.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,025,925.12	1,025,925.12		
20899	其他社会保障和就业支出	40,720.13	40,720.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,720.13	40,720.13		
210	卫生健康支出	1,923,926.40	1,923,926.40		
21011	行政事业单位医疗	1,923,926.40	1,923,926.40		
2101102	事业单位医疗	961,804.80	961,804.80		
2101103	公务员医疗补助	962,121.60	962,121.60		
221	住房保障支出	1,878,007.68	1,878,007.68		
22102	住房改革支出	1,878,007.68	1,878,007.68		
2210201	住房公积金	1,878,007.68	1,878,007.68		

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				31,685,394.57	30,600,934.57	1,084,460.00	
301	工资福利支出			30,287,022.37	30,287,022.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,306,032.00	7,306,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,743,464.00	4,743,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,271,356.80	7,271,356.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,045,740.00	4,045,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,051,850.24	2,051,850.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,025,925.12	1,025,925.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	961,804.80	961,804.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	962,121.60	962,121.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,720.13	40,720.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,878,007.68	1,878,007.68		
302	商品和服务支出			1,084,460.00		1,084,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	927,260.00		927,260.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,200.00		157,200.00	
303	对个人和家庭的补助			313,912.20	313,912.20		
30301	离休费	50905	离退休费	125,682.00	125,682.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,230.20	188,230.20		

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		2,606,930.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,606,930.00	
208611	西安市长安区第四中学	2,606,930.00	
	专用项目	2,606,930.00	
-	专用项目	2,026,600.00	
	市财函【2024】2063号高中公用市级	2,026,600.00	
	履职类项目	580,330.00	
	利息收入	500.00	
	住宿费	579,830.00	

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		65,000.00								65,000.00	101,000.00								101,000.00	36,000.00								36,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	65,000.00								65,000.00	101,000.00								101,000.00	36,000.00								36,000.00
208611	西安市长安区第四中学	65,000.00								65,000.00	101,000.00								101,000.00	36,000.00								36,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年义务教育补助经费(高中公用市级)		
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：	202.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	202.66	
			其他资金		
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。				
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	全年预算控制数	202.66万元	10
			公用经费标准	2080元/生▪年	10
	产出指标	数量指标	受益教职工数	157人	10
			受益学生数	970人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	大幅提升	10
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	教学能力、教学质量	逐年提升	5
			宣传教育水平	有所提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			社会满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年普通高中住宿费收入		
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：	57.98	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	57.98	
	其他资金		
年度目标	目标：预算资金57.98万元，用于按时支付学校学生公寓管理人员及水电工工资，清运公寓垃圾，保障教育教学，本着自愿原则，给有需要的学生提供住宿，服务学生，保障学校正常运转。		

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	全年预算控制数	57.98万元	10
			住宿费标准	245元/生▪学期	10
	产出指标	数量指标	公寓管理人员人数	13人	5
			住宿学生数	875人	5
			宿舍建筑面积	6400平方米	3
			宿舍维修面积	6400平方米	2
		质量指标	宿管人员出勤率	100%	5
			保障学生住宿安全	有效保障	5
			验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月前	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
			保证师生安全	有效保障	5
		可持续影响指标	改善住宿条件	逐年提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			社会满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年利息收入		
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：	0.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.05	
	其他资金		
年度目标	目标：预算资金0.05万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。		

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	利息总额	0.05万元	10
			结息标准	0.012万元/季度	10
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	上缴及时率	100%	15
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			社会满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市长安区第四中学				
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	
	任务1	保障教职工工资待遇	3060.09	3060.09		
	任务2	保障单位正常运转	108.45	108.45		
	任务3	义务教育补助经费	202.66	202.66		
	任务4	普通高中住宿费收入支出	57.98	57.98		
	任务5	普通高中利息收入	0.05		0.05	
	金额合计		3429.23	3429.18	0.05	
年度总体目标	目标1：保障西安市长安区第四中学日常工作正常运转、基本教育教学职能的实现； 目标2：完成预算收入3429.23万元，预算支出3429.23元； 目标3：保障教职工工资正常发放； 目标4：保障教育教学正常运转，保证学生综合素质的全面发展。					

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	全年预算收入	3429.23万元	10
			全年预算支出	3429.23万元	10
	产出指标	数量指标	受益教职工数	157人	5
			受益学生数	970人	5
		质量指标	教师专业技术水平	大幅提升	10
			学生学业水平及综合素质	大幅提升	10
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	教学能力、教学质量	逐年提升	5
			宣传教育水平	有所提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	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>