西安市长安区第五中学

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

西安市长安区第五中学，是一所公办省级标准化高中。下设办公室、教导处和总务处等职能部门。办学宗旨和业务范围为：实施高中素质教育，促进高中教育发展；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，确保完成素质教育工作。

（二）机构设置

下设总务处、政教处、教务处、教研室、医务室、办公室等职能部门。

二、工作任务

（一）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，以课题研究为抓手，努力提高课堂效率。

（二）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。

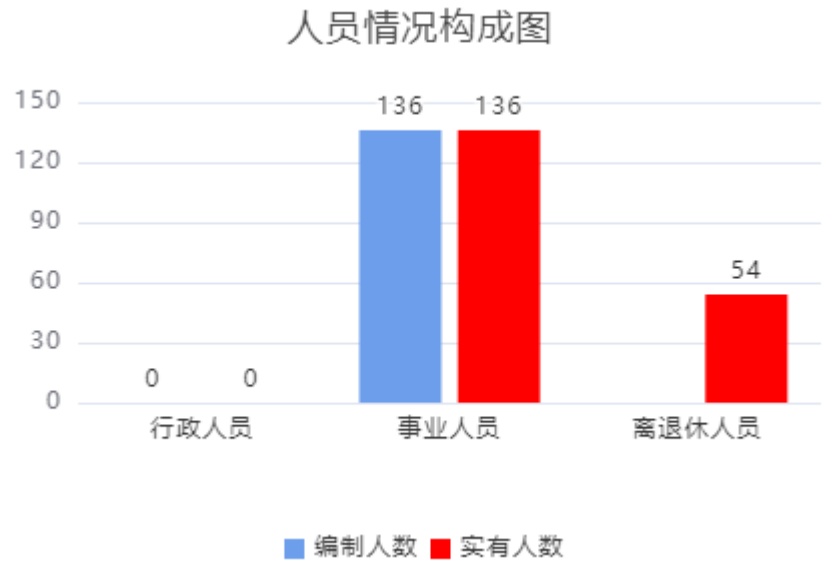
（三）贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

（四）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。

（五）安全工作制度健全，预案科学合理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员136人，其中行政0人，事业136人。单位管理的离退休人员54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3,303.93万元，其中：一般公共预算拨款3,232.63万元、事业收入71.00万元、其他收入0.30万元，较上年增加31.22万元，增长0.95%，增长的主要原因是：预算项目增加；本单位当年预算支出3,303.93万元，其中：一般公共预算拨款3,232.63万元、事业收入71.00万元、其他收入0.30万元，较上年增加31.22万元，增长0.95%，增长的主要原因是：预算项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,232.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3,232.63万元，较上年增加6.54万元，增长0.20%，增长的主要原因是：预算项目增加；本单位当年财政拨款支出3,232.63万元，其中：一般公共预算拨款支出3,232.63万元，较上年增加6.54万元，增长0.20%，增长的主要原因是：预算项目增加。

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3,232.63万元，较上年增加6.54万元，增长0.20%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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3,232.63万元，其中：

1.高中教育（2050204）2,594.08万元，较上年增加12.93万元，增长0.50%，增长的主要原因是：预算项目增加；

2.城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

3.其他教育费附加安排的支出（2050999）26.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算；

4.事业单位离退休（2080502）27.11万元，较上年增加0.25万元，增长0.93%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.87万元，较上年减少3.46万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.93万元，较上年减少1.73万元，下降1.89%，下降的主要原因是：退休人员减少；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）2.25万元，较上年增加1.10万元，增长95.65%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

8.事业单位医疗（2101102）126.27万元，较上年增加40.33万元，增长46.93%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

9.公务员医疗补助（2101103）28.10万元，较上年减少43.58万元，下降60.80%，下降的主要原因是：退休人员减少；

10.住房公积金（2210201）159.00万元，较上年减少3.33万元，下降2.05%，下降的主要原因是：退休人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

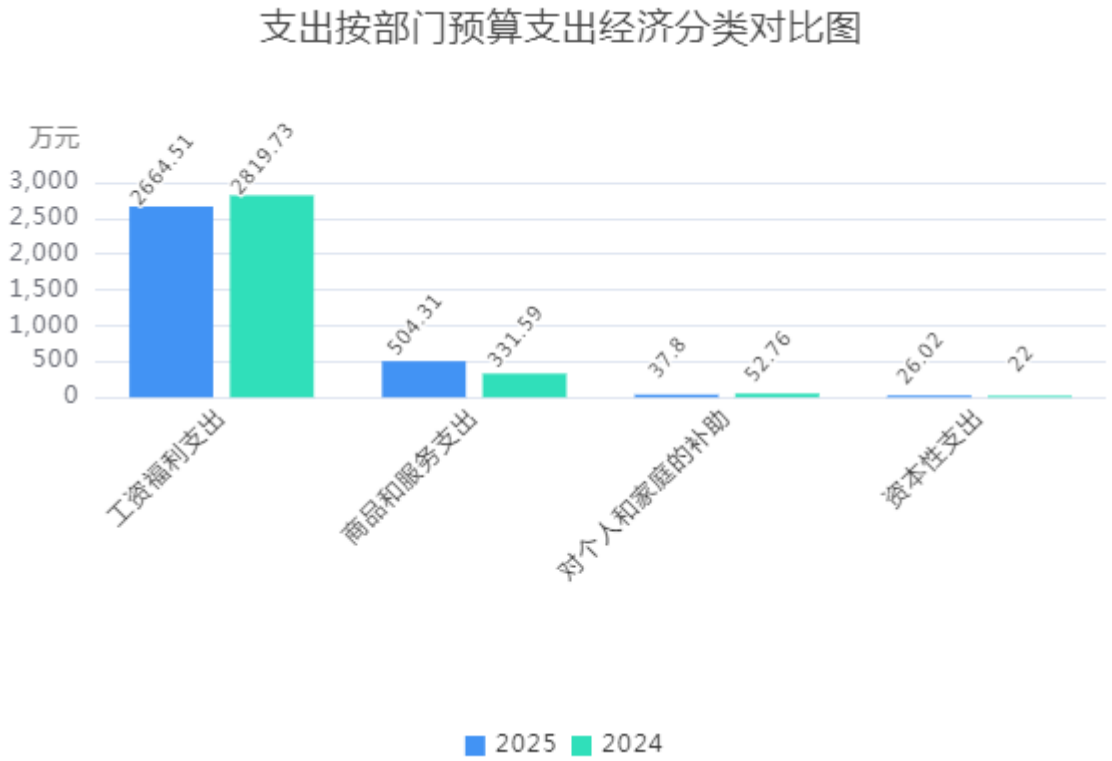
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,232.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,664.51万元，较上年减少155.22万元，下降5.50%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）504.31万元，较上年增加172.72万元，增长52.09%，增长的主要原因是：预算标准提高；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.80万元，较上年减少14.96万元，下降28.35%，下降的主要原因是：补助对象减少；

（4）资本性支出（310）26.02万元，较上年增加4.02万元，增长18.27%，增长的主要原因是：项目增加。



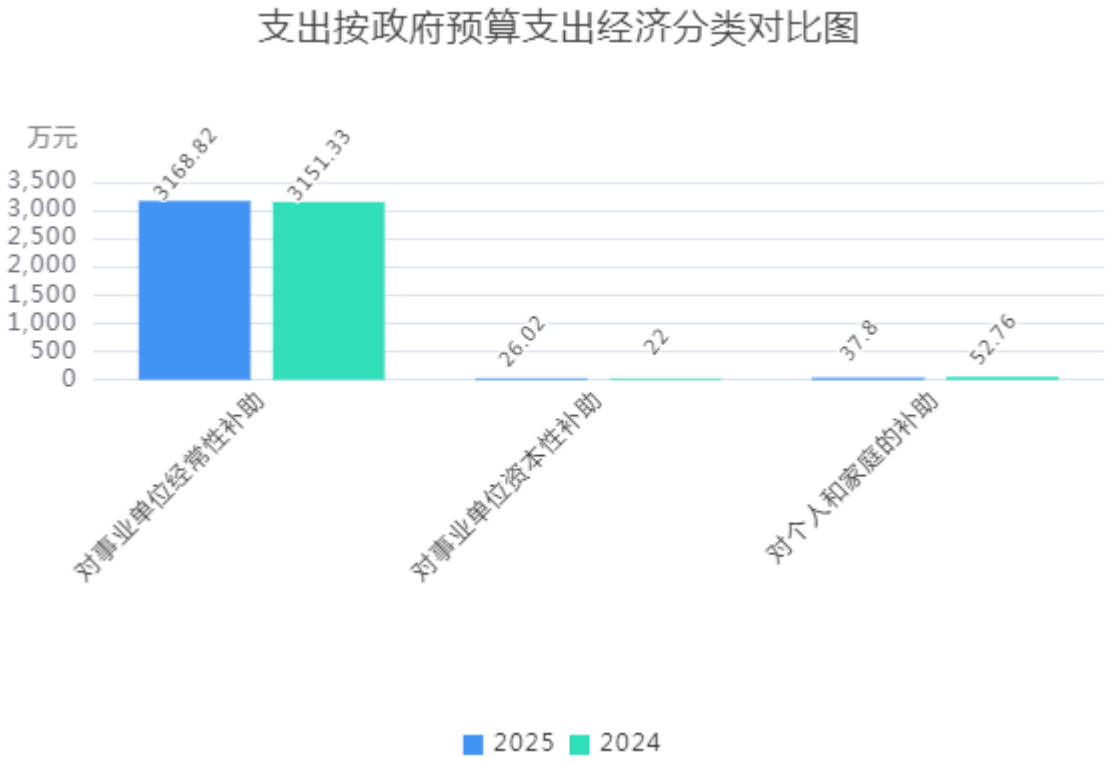
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,232.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,168.82万元，较上年增加17.49万元，增长0.56%，增长的主要原因是：预算标准提高；

（2）对事业单位资本性补助（506）26.02万元，较上年增加4.02万元，增长18.27%，增长

的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）37.80万元，较上年减少14.96万元，下降28.35%，下降的主要原因是：补助对象减少。



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25.50万元，较上年增加25.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算口径不一致。

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	教师继续教育	2025年4-5月	136	3.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师德育培训	2025年7-8月	136	3.00	
3	教师日常培训	2025年1-12月	136	19.50	

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2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3,232.63万元，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132.31万元，较上年减少0.37万元，下降0.28%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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：西安市长安区第五中学

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	33,039,343.73	一、部门预算	33,039,343.73	一、部门预算	33,039,343.73	一、部门预算	33,039,343.73
1、财政拨款	32,326,343.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,346,183.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,326,343.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,645,085.73	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	3,719,960.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,323,120.00	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	377,978.00	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	26,914,004.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,401,165.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,693,160.00	6、对事业单位资本性补助	260,200.00
3、事业收入	710,000.00	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	710,000.00	8、社会保障和就业支出	2,991,566.95	(2)商品和服务支出	4,432,960.00	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	377,978.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,543,767.66	(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	3,000.00	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	260,200.00		
		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	1,590,004.80				
		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	33,039,343.73	**本年支出合计**	33,039,343.73	**本年支出合计**	33,039,343.73	**本年支出合计**	33,039,343.73
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	33,039,343.73	**支出总计**	33,039,343.73	**支出总计**	33,039,343.73	**支出总计**	33,039,343.73

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		33,039,343.73	32,326,343.73	3,719,960.00			710,000.00						3,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,039,343.73	32,326,343.73	3,719,960.00			710,000.00						3,000.00
208612	西安市长安区第五中学	33,039,343.73	32,326,343.73	3,719,960.00			710,000.00						3,000.00

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		33,039,343.73	32,326,343.73	3,719,960.00		710,000.00				3,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,039,343.73	32,326,343.73	3,719,960.00		710,000.00				3,000.00	
208612	西安市长安区第五中学	33,039,343.73	32,326,343.73	3,719,960.00		710,000.00				3,000.00	

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	32,326,343.73	一、财政拨款	32,326,343.73	一、财政拨款	32,326,343.73	一、财政拨款	32,326,343.73
1、一般公共预算拨款	32,326,343.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,346,183.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,719,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,645,085.73	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	1,323,120.00	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	377,978.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,201,004.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,688,165.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,980,160.00	6、对事业单位资本性补助	260,200.00
		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	2,991,566.95	(2)商品和服务支出	3,719,960.00	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	377,978.00
		10、卫生健康支出	1,543,767.66	(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	260,200.00		
		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	1,590,004.80				
		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	32,326,343.73	**本年支出合计**	32,326,343.73	**本年支出合计**	32,326,343.73	**本年支出合计**	32,326,343.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,326,343.73	**支出总计**	32,326,343.73	**支出总计**	32,326,343.73	**支出总计**	32,326,343.73

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		32,326,343.73	27,023,063.73	1,323,120.00	3,980,160.00	
205	教育支出	26,201,004.32	20,897,724.32	1,323,120.00	3,980,160.00	
20502	普通教育	25,940,804.32	20,897,724.32	1,323,120.00	3,719,960.00	
2050204	高中教育	25,940,804.32	20,897,724.32	1,323,120.00	3,719,960.00	
20509	教育费附加安排的支出	260,200.00			260,200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	260,200.00			260,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,991,566.95	2,991,566.95			
20805	行政事业单位养老支出	2,969,083.44	2,969,083.44			
2080502	事业单位离退休	271,062.00	271,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,680.96	1,798,680.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899,340.48	899,340.48			
20899	其他社会保障和就业支出	22,483.51	22,483.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,483.51	22,483.51			
210	卫生健康支出	1,543,767.66	1,543,767.66			
21011	行政事业单位医疗	1,543,767.66	1,543,767.66			
2101102	事业单位医疗	1,262,723.76	1,262,723.76			
2101103	公务员医疗补助	281,043.90	281,043.90			
221	住房保障支出	1,590,004.80	1,590,004.80			
22102	住房改革支出	1,590,004.80	1,590,004.80			
2210201	住房公积金	1,590,004.80	1,590,004.80			

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				32,326,343.73	27,023,063.73	1,323,120.00	3,980,160.00	
301	工资福利支出			26,645,085.73	26,645,085.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,403,368.00	6,403,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,481,968.32	4,481,968.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,110,000.00	4,110,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,795,472.00	5,795,472.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,798,680.96	1,798,680.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	899,340.48	899,340.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	843,131.76	843,131.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281,043.90	281,043.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,483.51	22,483.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,590,004.80	1,590,004.80			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	419,592.00	419,592.00			
302	商品和服务支出			5,043,080.00		1,323,120.00	3,719,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,713,080.00		663,120.00	2,049,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	255,000.00			255,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			377,978.00	377,978.00			
30302	退休费	50905	离退休费	271,062.00	271,062.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,516.00	101,516.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00			
310	资本性支出			260,200.00			260,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,200.00			200,200.00	

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		28,346,183.73	27,023,063.73	1,323,120.00	
205	教育支出	22,220,844.32	20,897,724.32	1,323,120.00	
20502	普通教育	22,220,844.32	20,897,724.32	1,323,120.00	
2050204	高中教育	22,220,844.32	20,897,724.32	1,323,120.00	
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	2,991,566.95	2,991,566.95		
20805	行政事业单位养老支出	2,969,083.44	2,969,083.44		
2080502	事业单位离退休	271,062.00	271,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,680.96	1,798,680.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899,340.48	899,340.48		
20899	其他社会保障和就业支出	22,483.51	22,483.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,483.51	22,483.51		
210	卫生健康支出	1,543,767.66	1,543,767.66		
21011	行政事业单位医疗	1,543,767.66	1,543,767.66		
2101102	事业单位医疗	1,262,723.76	1,262,723.76		
2101103	公务员医疗补助	281,043.90	281,043.90		
221	住房保障支出	1,590,004.80	1,590,004.80		
22102	住房改革支出	1,590,004.80	1,590,004.80		
2210201	住房公积金	1,590,004.80	1,590,004.80		

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				28,346,183.73	27,023,063.73	1,323,120.00	
301	工资福利支出			26,645,085.73	26,645,085.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,403,368.00	6,403,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,481,968.32	4,481,968.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,110,000.00	4,110,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,795,472.00	5,795,472.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,798,680.96	1,798,680.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	899,340.48	899,340.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	843,131.76	843,131.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281,043.90	281,043.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,483.51	22,483.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,590,004.80	1,590,004.80		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	419,592.00	419,592.00		
302	商品和服务支出			1,323,120.00		1,323,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	663,120.00		663,120.00	
30202	印刷费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
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	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			377,978.00	377,978.00		
30302	退休费	50905	离退休费	271,062.00	271,062.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,516.00	101,516.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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		4,693,160.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,693,160.00	
208612	西安市长安区第五中学	4,693,160.00	
	专用项目	4,693,160.00	
-	专用项目	3,719,960.00	
	市财函【2024】2063号高中公用市级	3,719,960.00	
	履职类项目	773,000.00	
	考试安检门采购	60,000.00	
	利息收入	3,000.00	
	住宿费	710,000.00	
	区级专项资金	200,200.00	
	结转女生公寓架子床更换项目	200,200.00	

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											255,000.00								255,000.00	255,000.00								255,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局										255,000.00								255,000.00	255,000.00								255,000.00
208612	西安市长安区第五中学										255,000.00								255,000.00	255,000.00								255,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2063号高中公用市级		
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：	372.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	372.00	
	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	372.00万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工数	136人	10
			受益学生数	1789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	考试安检门采购		
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：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	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	6万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工数	136人	10
			受益学生数	1789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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	利息收入和住宿费		
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：	71.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	71.30	
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。		

	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	全年预算控制数	71.30万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工数	136人	10
			受益学生数	1789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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转女生公寓架子床更换项目		
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：	20.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.02	
	其他资金		
年度目标	目标：提升女生公寓住宿条件。		

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	20.02万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工数	136人	10
			受益学生数	1789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			西安市长安区第五中学				
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	人员经费	2702.31	2702.31		
	任务2	公用经费	132.31	132.31		
	任务3	专项业务经费	469.31	398.01	71.30	
	金额合计		3303.93	3232.63	71.30	
年度总体目标	目标1：保障西安市长安区第五中日常工作正常运转、基本教育教学职能的实现； 目标2：完成预算收入3303.93万元，预算支出3303.93万元； 目标3： 保障教职工工资正常发放；						
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	基本支出：人员经费		人员经费2702.31万元	10	
			公用经费支出		132.31万元；	5	
			专项业务经费支出		469.31万元	5	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计480人；260人，220人	10	
			受益学生数		4103人	5	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%。	5	
			文件执行率		100%	5	
			工资发放正确率		100%	5	
			合同执行率		100%	5	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	5	
			执行时间		2025年1-12月	4	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥3303.93万元；≥95%	2	
			预算支出；预算支出执行完成率		≥3303.93万元；≥95%	2	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障正常教育教学		100%	2	
			目标责任考核成果		“合格”以上	2	
			确保义务教育阶段学生均享受免除学杂费政策，保障学校日常教学工作顺利开展。		100%	2	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	2	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	2	
			中长期规划、计划执行时间		≥1年	2	
	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>