西安市鄠邑区第四中学

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

鄠邑四中创建于1956年，是一所公办全日制省标准化高中。校园位于秦渡街道北庞村。主要职能：实施高中教育，促进教育发展。学校教学、生活、运动区布局合理，环境优雅，办学设施齐。学校以创办示范重点高中为目标，在大幅度提高教学质量的同时，以“红叶书画社”、“沧浪文学社”为载体，努力构建全面发展平安和谐的新四中。

（二）机构设置

鄠邑四中内设办公室、财务室、教务处、总务处、政教处、保卫处。

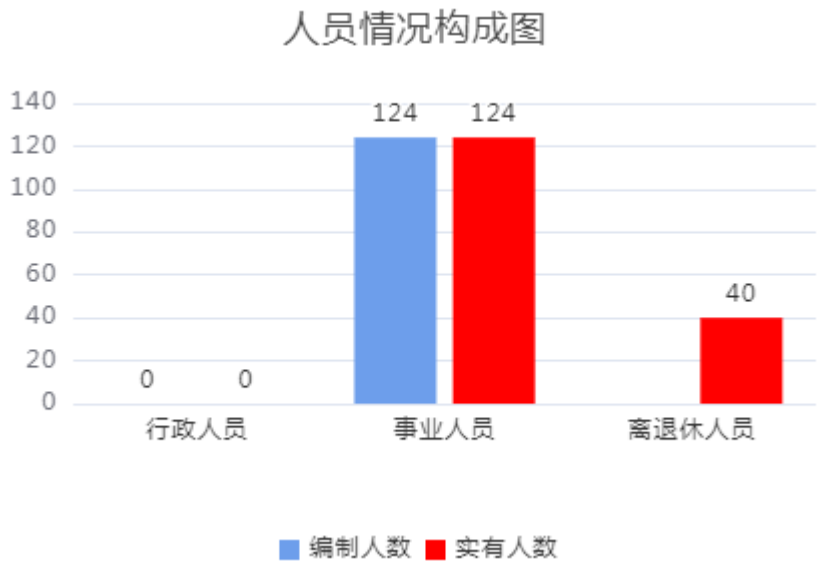
二、工作任务

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；全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作；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；做好

后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展；全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人，事业编制124人；实有人员124人，其中行政0人，事业124人。单位管理的离退休人员40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3,115.65万元，其中：一般公共预算拨款3,053.65万元、事业收入62.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少129.72万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出3,115.65万元，其中：一般公共预算拨款3,053.65万元、事业收入62.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少129.72万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,053.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,053.65万元，较上年减少124.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出3,053.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,053.65万元，较上年减少124.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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3,053.65万元，较上年减少124.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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3,053.65万元，其中：

1.高中教育（2050204）2,432.13万元，较上年减少81.33万元，下降3.24%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2.其他教育费附加安排的支出（2050999）30.00万元，较上年减少27.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出安排减少；

3.事业单位离退休（2080502）37.31万元，较上年增加4.29万元，增长12.99%，增长的主要原因是：退休人员增加，离休工资上调；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.96万元，较上年减少5.59万元，下降3.15%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.37万元，较上年减少3.41万元，下降3.84%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年并入到高中教育；

7.事业单位医疗（2101102）81.81万元，较上年减少69.09万元，下降45.79%，下降的主要原因是：上年医疗包含公务员补助；

8.公务员医疗补助（2101103）63.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将公务员医疗补助分开；

9.住房公积金（2210201）151.29万元，较上年减少5.09万元，下降3.25%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

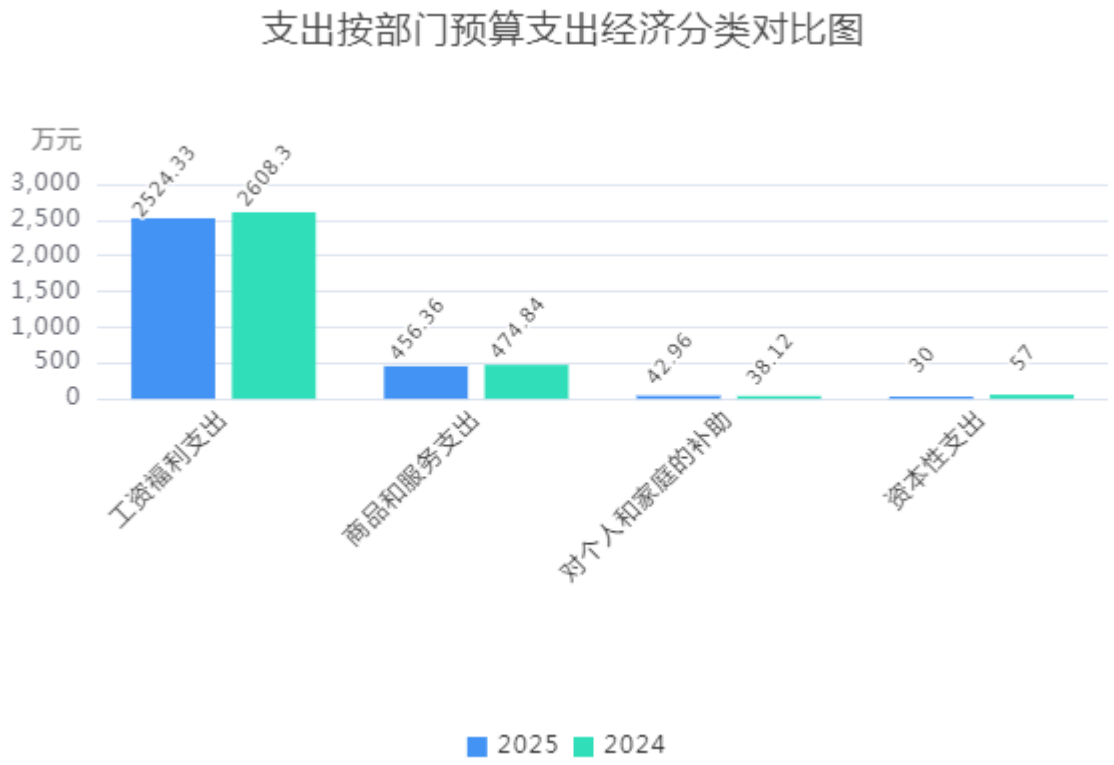
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,053.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,524.33万元，较上年减少83.97万元，下降3.22%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）456.36万元，较上年减少18.48万元，下降3.89%，下降的主要原因是：正常浮动；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.96万元，较上年增加4.84万元，增长12.70%，增长的主要原因是：离休人员工资标准提高；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年减少27.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。



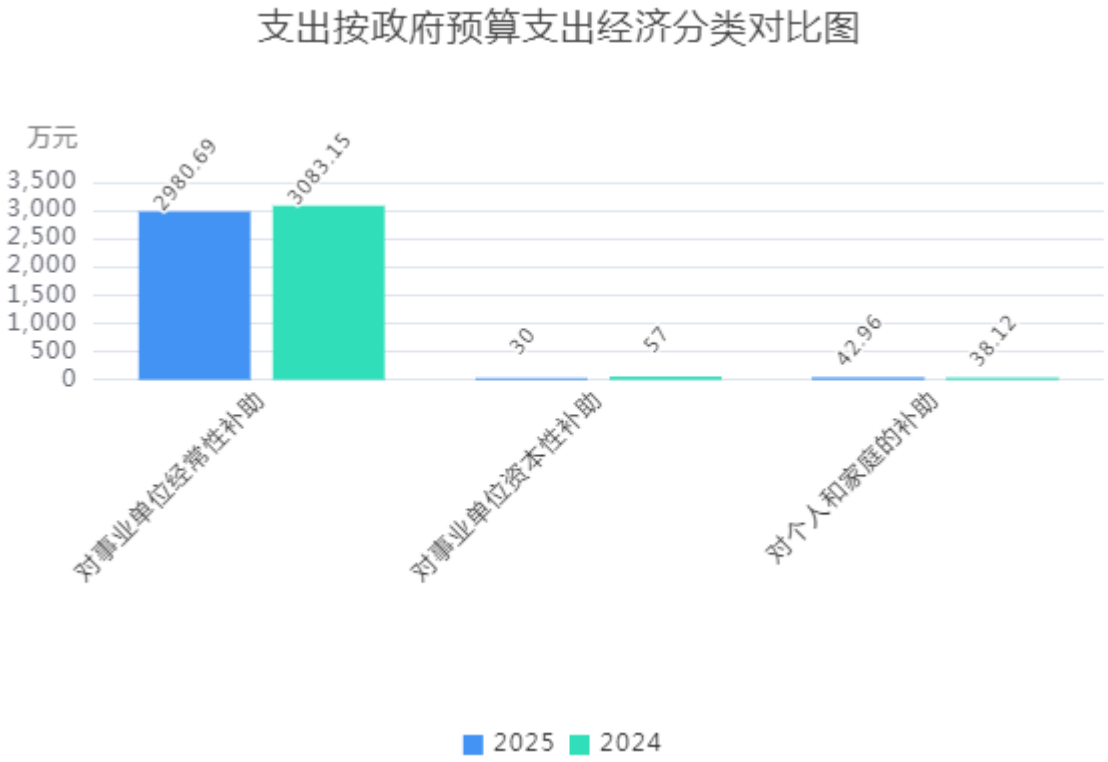
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,053.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,980.69万元，较上年减少102.46万元，下降3.32%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年减少27.00万元，下降47.37%，下

降的主要原因是：项目支出安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）42.96万元，较上年增加4.84万元，增长12.70%，增长的主要原因是：离休人员工资标准提高。



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17.00万元，较上年增加2.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本年培训安排增加。

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	信息技术应用培训	2025年7月1日-7月15日	137	4.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师专业素质培训	2025年8月10日-9月1日	137	7.50	
3	师德师风培训	2025年10月1日-10月13日	137	3.50	
4	班主任培训	2025年3月27日-3月29日	27	2.00	

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

当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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3,053.65万元，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119.44万元，较上年减少66.07万元，下降35.62%，下降的主要原因是：标准下降。

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：西安市鄠邑区第四中学

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	否	
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	31,156,473.99	一、部门预算	31,156,473.99	一、部门预算	31,156,473.99	一、部门预算	31,156,473.99
1、财政拨款	30,536,463.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,867,243.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,536,463.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,243,328.99	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	3,357,120.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,194,360.00	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	429,555.00	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	25,241,294.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,426,918.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,289,230.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	620,000.00	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	620,000.00	8、社会保障和就业支出	2,946,391.68	(2)商品和服务支出	3,989,230.00	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	429,555.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,455,871.50	(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	10.00	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	300,000.00		
		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	1,512,915.84				
		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	31,156,473.99	**本年支出合计**	31,156,473.99	**本年支出合计**	31,156,473.99	**本年支出合计**	31,156,473.99
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	31,156,473.99	**支出总计**	31,156,473.99	**支出总计**	31,156,473.99	**支出总计**	31,156,473.99

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		31,156,473.99	30,536,463.99	3,357,120.00			620,000.00						10.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	31,156,473.99	30,536,463.99	3,357,120.00			620,000.00						10.00
208623	西安市鄠邑区第四中学	31,156,473.99	30,536,463.99	3,357,120.00			620,000.00						10.00

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		31,156,473.99	30,536,463.99	3,357,120.00		620,000.00				10.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	31,156,473.99	30,536,463.99	3,357,120.00		620,000.00				10.00	
208623	西安市鄠邑区第四中学	31,156,473.99	30,536,463.99	3,357,120.00		620,000.00				10.00	

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	30,536,463.99	一、财政拨款	30,536,463.99	一、财政拨款	30,536,463.99	一、财政拨款	30,536,463.99
1、一般公共预算拨款	30,536,463.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,867,243.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,357,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,243,328.99	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	1,194,360.00	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	429,555.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,621,284.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,806,908.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,669,220.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,946,391.68	(2)商品和服务支出	3,369,220.00	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	429,555.00
		10、卫生健康支出	1,455,871.50	(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	300,000.00		
		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	1,512,915.84				
		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	30,536,463.99	**本年支出合计**	30,536,463.99	**本年支出合计**	30,536,463.99	**本年支出合计**	30,536,463.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,536,463.99	**支出总计**	30,536,463.99	**支出总计**	30,536,463.99	**支出总计**	30,536,463.99

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		30,536,463.99	25,672,883.99	1,194,360.00	3,669,220.00	
205	教育支出	24,621,284.97	19,757,704.97	1,194,360.00	3,669,220.00	
20502	普通教育	24,321,284.97	19,757,704.97	1,194,360.00	3,369,220.00	
2050204	高中教育	24,321,284.97	19,757,704.97	1,194,360.00	3,369,220.00	
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00			300,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,946,391.68	2,946,391.68			
20805	行政事业单位养老支出	2,946,391.68	2,946,391.68			
2080502	事业单位离退休	373,080.00	373,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,621.12	1,719,621.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853,690.56	853,690.56			
210	卫生健康支出	1,455,871.50	1,455,871.50			
21011	行政事业单位医疗	1,455,871.50	1,455,871.50			
2101102	事业单位医疗	818,053.20	818,053.20			
2101103	公务员医疗补助	637,818.30	637,818.30			
221	住房保障支出	1,512,915.84	1,512,915.84			
22102	住房改革支出	1,512,915.84	1,512,915.84			
2210201	住房公积金	1,512,915.84	1,512,915.84			

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				30,536,463.99	25,672,883.99	1,194,360.00	3,669,220.00	
301	工资福利支出			25,243,328.99	25,243,328.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,269,040.00	6,269,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,274,447.44	4,274,447.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,897,138.40	5,897,138.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,249,780.00	3,249,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,719,621.12	1,719,621.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	853,690.56	853,690.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,053.20	818,053.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	637,818.30	637,818.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,512,915.84	1,512,915.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,824.13	10,824.13			
302	商品和服务支出			4,563,580.00		1,194,360.00	3,369,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,100,376.00		538,276.00	562,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,226,853.00		419,733.00	807,120.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,351.00		236,351.00		
303	对个人和家庭的补助			429,555.00	429,555.00			
30302	退休费	50905	离退休费	373,080.00	373,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,475.00	56,475.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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		26,867,243.99	25,672,883.99	1,194,360.00	
205	教育支出	20,952,064.97	19,757,704.97	1,194,360.00	
20502	普通教育	20,952,064.97	19,757,704.97	1,194,360.00	
2050204	高中教育	20,952,064.97	19,757,704.97	1,194,360.00	
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	2,946,391.68	2,946,391.68		
20805	行政事业单位养老支出	2,946,391.68	2,946,391.68		
2080502	事业单位离退休	373,080.00	373,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,621.12	1,719,621.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853,690.56	853,690.56		
210	卫生健康支出	1,455,871.50	1,455,871.50		
21011	行政事业单位医疗	1,455,871.50	1,455,871.50		
2101102	事业单位医疗	818,053.20	818,053.20		
2101103	公务员医疗补助	637,818.30	637,818.30		
221	住房保障支出	1,512,915.84	1,512,915.84		
22102	住房改革支出	1,512,915.84	1,512,915.84		
2210201	住房公积金	1,512,915.84	1,512,915.84		

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				26,867,243.99	25,672,883.99	1,194,360.00	
301	工资福利支出			25,243,328.99	25,243,328.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,269,040.00	6,269,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,274,447.44	4,274,447.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,897,138.40	5,897,138.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,249,780.00	3,249,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,719,621.12	1,719,621.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	853,690.56	853,690.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,053.20	818,053.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	637,818.30	637,818.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,512,915.84	1,512,915.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,824.13	10,824.13		
302	商品和服务支出			1,194,360.00		1,194,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	538,276.00		538,276.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	419,733.00		419,733.00	
30214	租赁费	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	236,351.00		236,351.00	
303	对个人和家庭的补助			429,555.00	429,555.00		
30302	退休费	50905	离退休费	373,080.00	373,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,475.00	56,475.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		4,289,230.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,289,230.00	
208623	西安市鄠邑区第四中学	4,289,230.00	
	专用项目	4,289,230.00	
-	专用项目	3,357,120.00	
	市财函【2024】2063号高中公用市级	3,357,120.00	
	履职类项目	932,110.00	
	2023年中小学素质教育补助	12,100.00	
	课桌椅项目	158,000.00	
	利息收入	10.00	
	智慧黑板项目	142,000.00	
	住宿费	620,000.00	

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								406						299,999.96	
205	09	99	1	全额				406						299,999.96	
205	09	99	208623	西安市鄠邑区第四中学				406						299,999.96	
205	09	99		课桌椅项目	A05010203教学、实验用桌		650*450	400	310	02	506	01		158,000.00	
205	09	99		智慧黑板项目	A02019900其他信息化设备		DS-86AWMS-ZL04PA	6	310	02	506	01		141,999.96	

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		150,000.00								150,000.00	170,000.00								170,000.00	20,000.00								20,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	150,000.00								150,000.00	170,000.00								170,000.00	20,000.00								20,000.00
208623	西安市鄠邑区第四中学	150,000.00								150,000.00	170,000.00								170,000.00	20,000.00								20,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>335.71</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>335.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量；
目标2：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作；
目标3：更换陈旧课桌椅、增加智慧黑板等教学设施，提升教学质量。</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</td><td>经费总额</td><td>335.71万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生均公用经费</td><td>2080元/生·年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益师生人数</td><td>1751人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保运转率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教学能力、教学质量</td><td>有效提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1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>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：更换陈旧课桌椅、增加智慧黑板等教学设施，提升教学质量。</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>购置总额</td><td>30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>课桌椅单套控制价</td><td>0.04万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>智慧黑板单套控制价</td><td>2.37万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置课桌椅套数</td><td>400套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>购置智慧黑板</td><td>6套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升师生教学环境</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1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>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年中小学素质教育补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.21</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：提升素质教育，提高思想认识，明确目标任务，支持学校示范校创建。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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</td><td>补助总额</td><td>1.21万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>每生补助额</td><td>8.70元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学生数量</td><td>1391人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巩固中小学素质教育工作成效</td><td>有效巩固</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥年限</td><td>1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>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">住宿费等项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>62.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>62.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量；
目标2：保护学生住宿安全，提升住宿环境。</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</td><td>经费总额</td><td>62.00万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>住宿费收费标准</td><td>240元/生.学期</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益师生人数</td><td>1751人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保运转率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>5</td></tr>
<tr><td>保障学生住宿安全</td><td>有效保障</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1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>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市鄠邑区第四中学				
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	
	人员经费		保障教师工资待遇按时足额发放	2567.29	2567.29		
	公用经费		做好后勤保障工作，保证学校正常运转	455.15	455.15		
	专项支出		保质保量完成专项采购工作，提升教育教学设施	31.21	31.21		
	住宿费等其他支出		做好校园安全保障工作	62.00		62.00	
	金额合计			3115.65	3053.65	62.00	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，促进基础教育发展； 目标2：人员工资薪金按时发放，绩效考核公平公正； 目标3：各专项活动保质保量按时完成。						
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	全年预算数		3115.65万元		4
			人员经费		2567.29万元		4
			公用经费		455.15万元		4
			课桌椅采购项目		15.8万元		4
			智慧黑板采购项目		14.2万元		4
	产出指标	数量指标	教职工人数		137人		5
			在校学生数		1614人		5
			购置课桌椅		400套		5
			购置智慧黑板		6套		5
		质量指标	控辍保学率		100%		5
			政府采购完成率		100%		5
			支出合规率		100%		5
		时效指标	完成时限		12/31/2025		5
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展		100%		5
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展		有效促进		5
		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		≥95%		5
			家长满意度		≥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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<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="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>