西安市长安区第七中学

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

西安市长安区第七中学是公办省级标准化高级中学，主要工作职责是高中阶段的教育教学工作，为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人，为高校输送优秀高中毕业生。

（二）机构设置

内设校长办，教导处，总务处，德育处，安保处。

二、工作任务

本年主要工作任务是组织实施高中教育教学，基本完成教育教学目标。

（一）学校教学及教科研管理

1.依据区教育局年度教学工作要点，学校在每学年开学前制定学校年度教学工作计划，在每学期开学前制定详尽的教学工作行事历，对全学年、每学期教学工作进行认真计划和详尽安排。要求年级组、教研组、教师个人在学校计划的基础上制定相应的工作计划。每学期期末，

按照学校期末工作安排，认真进行总结，并上交书面材料。

2.坚持领导深入教学一线，通过代课、参与听课、评课，通过领导下教研组、年级组参与具体活动，深入了解教学一线实际，及时督促指导一线教学工作。

3.学校建立了校本研修工作实施方案，坚持由主管教学副校长主持，教导主任分管由教研组具体实施全体授课教师参与的工作机制，制定了学校校本研修计划、教师个人三年发展规划、教师年度校本研修计划，并按计划实施，学校制定了《长安七中教学奖励方案》把教科研奖励纳入奖励范畴，提高了教师的研究意识，形成了积极向上的教研氛围。

4.不断规范教研活动，教研活动定期开展（每两周一次），每次活动做到有时间，有地点，有活动主题，有活动记录和结果。落实备课组活动，备课组活动每两周一次，备课组活动做到有活动规划，有活动时间、地点、议题及发言人记录。

（二）班主任及教师教学管理

1.重视班主任选聘工作，健全班主任业务档案班主任是学校管理的末端，是学校与学生密切联系的纽带和桥梁，更是学校管理制度的具体实施者，因此，认真做好班主任的选聘工作尤为重要。在班主任选聘工作中，既注重德才兼备又重用年富力强的青年教师，选聘的班主任都是思想道德素质和业务素质较高，身心健康、乐于奉献的优秀教师。学校专门建立和完善班主任工作档案，将班主任的工作年限、工作业绩、工作特色和考核结果记录在册，并将班主任考

核结果作为职务晋升的重要依据。

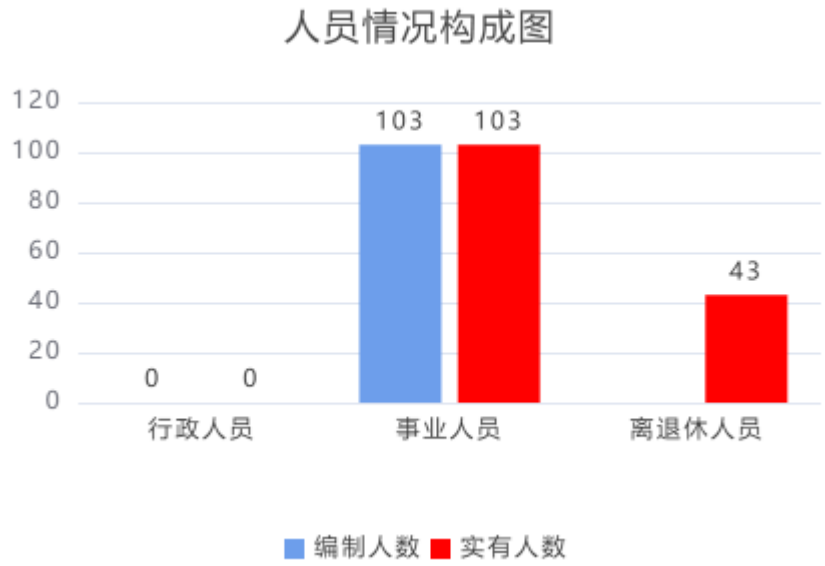
2.加强班主任专项培训，提高班主任管理水平学校非常重要班主任培训工作，将班主任培训纳入教师教育计划，有组织地开展班主任“走出去”活动，安排相关班主任走出校门参观考察、培训研修；有针对性的召开班主任经验交流会，相互学习与借鉴，不断提高班主任的业务素质、心理素质和工作研究能力。一年来，我校举办法制报告会、安全管理培训会、心理学应用培训会、班主任经验交流会等大型培训会6场，派出10余名班主任外出学习，编排3册《长安七中班主任经验论文集》，这些活动的有序开展，促进了我校班主任管理水平的提高。

3.学校制定《长安七中教学常规管理细则》对教师的备课、上课、辅导、作业批改、质量分析、教研活动等教学行为提出了具体的规范性要求。

4.加强检查，强化、细化常规管理措施的落实，教导处每四周组织检查一次教案、作业，每学期至少进行一次学生评议。设计教师作业批阅记录，细化作业批阅管理，对每月优秀教案、优秀作业进行展出奖励，引导教师规范教案书写与设计。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员43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2,764.26万元，其中：一般公共预算拨款2,674.26万元、事业收入90.00万元，较上年增加167.03万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员工资调整，补发2024年工资调整差额；本单位当年预算支出2,764.26万元，其中：一般公共预算拨款2,674.26万元、事业收入90.00万元，较上年增加167.03万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员工资调整，补发2024年工资调整差额。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,674.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,674.26万元，较上年增加157.03万元，增长6.24%，增长的主要原因是：请人员工资调整，补发2024年工资调整差额；本单位当年财政拨款支出2,674.26万元，其中：一般公共预算拨款支出2,674.26万元，较上年增加157.03万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，补发2024年工资调整差额。

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2,674.26万元，较上年增加157.03万元，增长6.24%，增长的主要原因是：补发2024年工资调整差额及增量绩效差额部分。

（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2,674.26万元，其中：

1.高中教育（2050204）1,864.72万元，较上年增加127.79万元，增长7.36%，增长的主要原因是：补发2024年工资调整差额；

2.教师进修（2050801）19.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2025年公用经费增加培训费按公用经费的百分比计算；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.02万元，较上年增加4.89万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.01万元，较上年增加9.84万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

5.事业单位医疗（2101102）120.89万元，较上年增加19.82万元，增长19.61%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

6.公务员医疗补助（2101103）78.18万元，较上年增加3.01万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

7.住房公积金（2210201）231.04万元，较上年减少27.72万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

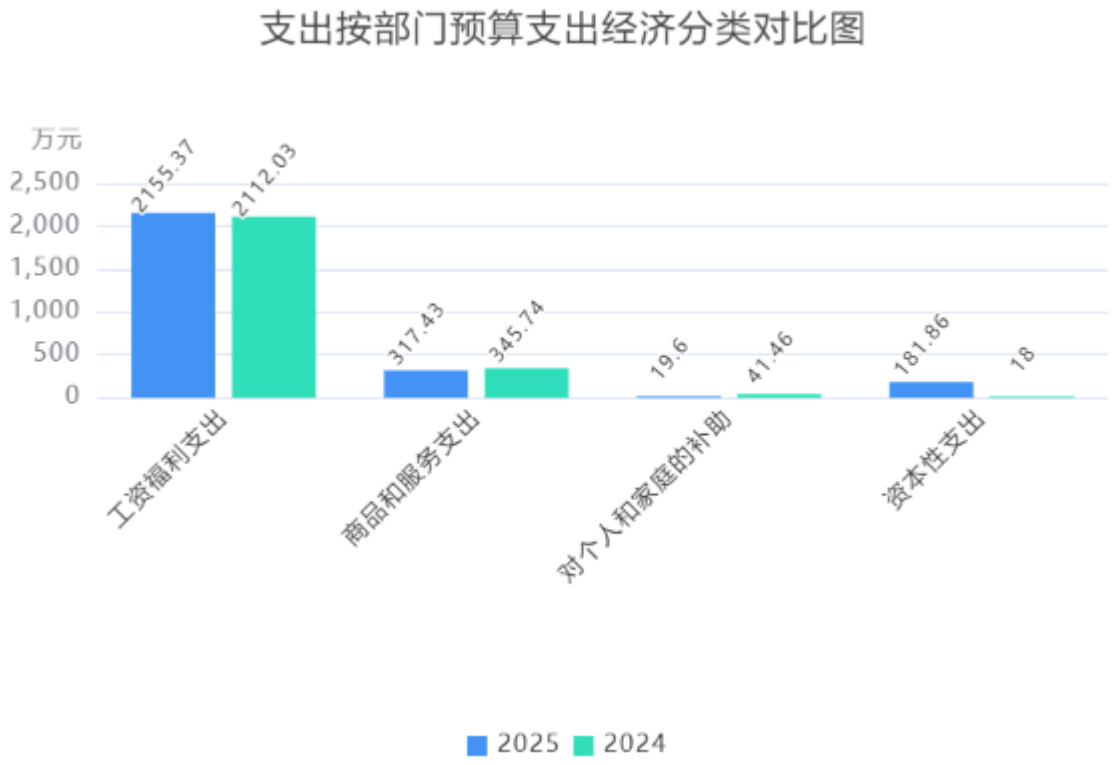
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,674.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,155.37万元，较上年增加43.34万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）317.43万元，较上年减少28.31万元，下降8.19%，下降的主要原因是：学生人数减少相应公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.60万元，较上年减少21.86万元，下降52.73%，下降的主要原因是：遗属人数及贫困学生人数减少；

（4）资本性支出（310）181.86万元，较上年增加163.86万元，增长910.33%，增长的主要原因是：清偿以前年度设备购置款项。

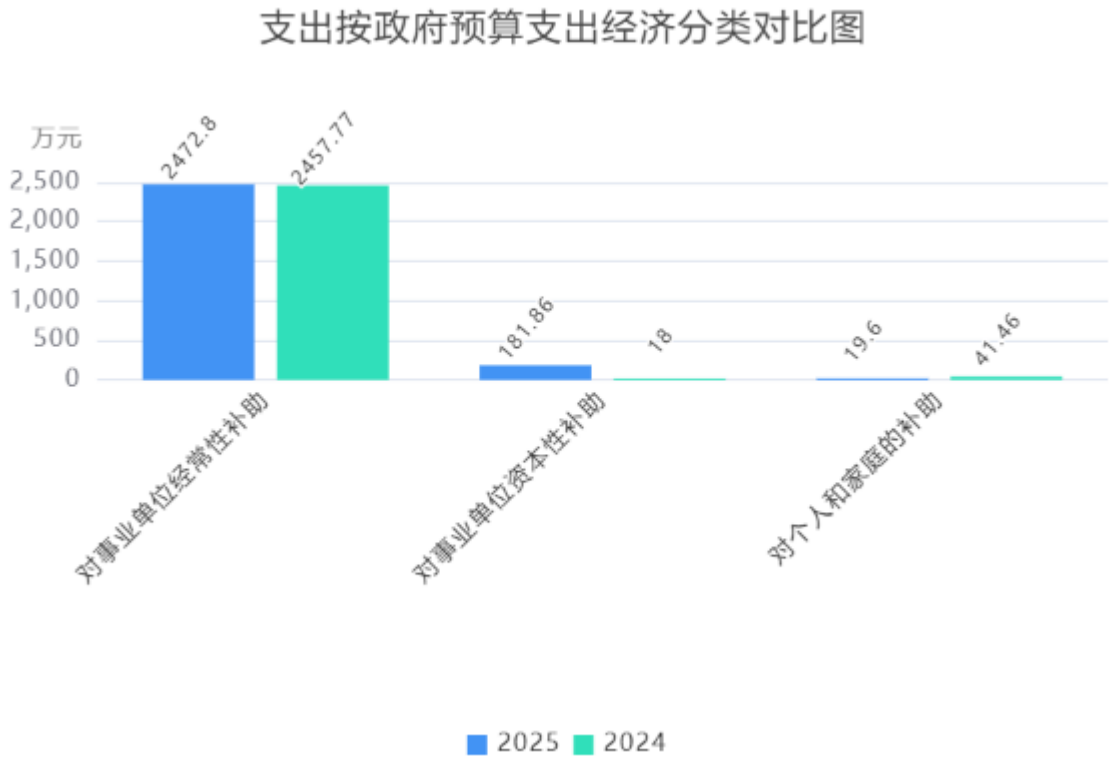


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,674.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,472.80万元，较上年增加15.03万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）181.86万元，较上年增加163.86万元，增长910.33%，增长的主要原因是：清偿以前年度设备购置款项；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.60万元，较上年减少21.86万元，下降52.73%，下降的主要原因是：遗属人数及贫困学生人数减少。



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19.41万元，较上年增加2.00万元，增长11.49%，增长的主要原因是：按照2025年公用经费增加培训费按公用经费的百分比计算。

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	新课程培训、教育技术培训	2025年3月-2025年12月	80	7.00	
2	骨干教师、学科带头人培训	2025年3月-2025年12月	50	4.41	
3	其他零星培训	2025年3月-2025年12月	120	8.00	

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

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2,674.26万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、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：西安市长安区第七中学

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	是	不涉及
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	27,642,586.35	一、部门预算	27,642,586.35	一、部门预算	27,642,586.35	一、部门预算	27,642,586.35
1、财政拨款	26,742,586.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,302,178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,742,586.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,216,178.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出		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	86,000.00	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	19,741,271.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,627,990.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,340,408.35	6、对事业单位资本性补助	1,818,596.35
3、事业收入	900,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,337,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	900,000.00	8、社会保障和就业支出	3,600,254.00	(2)商品和服务支出	4,074,312.00	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	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	196,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,990,704.00	(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		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	1,818,596.35		
		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	2,310,357.00				
		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	27,642,586.35	**本年支出合计**	27,642,586.35	**本年支出合计**	27,642,586.35	**本年支出合计**	27,642,586.35
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	27,642,586.35	**支出总计**	27,642,586.35	**支出总计**	27,642,586.35	**支出总计**	27,642,586.35

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		27,642,586.35	26,742,586.35				900,000.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	27,642,586.35	26,742,586.35				900,000.00						
401208005	西安市长安区第七中学	27,642,586.35	26,742,586.35				900,000.00						

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		27,642,586.35	26,742,586.35			900,000.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	27,642,586.35	26,742,586.35			900,000.00					
401208005	西安市长安区第七中学	27,642,586.35	26,742,586.35			900,000.00					

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	26,742,586.35	一、财政拨款	26,742,586.35	一、财政拨款	26,742,586.35	一、财政拨款	26,742,586.35
1、一般公共预算拨款	26,742,586.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,302,178.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	20,216,178.00	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		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	86,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,841,271.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,727,990.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,440,408.35	6、对事业单位资本性补助	1,818,596.35
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,337,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,600,254.00	(2)商品和服务支出	3,174,312.00	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	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	196,000.00
		10、卫生健康支出	1,990,704.00	(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	1,818,596.35		
		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	2,310,357.00				
		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	26,742,586.35	**本年支出合计**	26,742,586.35	**本年支出合计**	26,742,586.35	**本年支出合计**	26,742,586.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,742,586.35	**支出总计**	26,742,586.35	**支出总计**	26,742,586.35	**支出总计**	26,742,586.35

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		26,742,586.35	20,302,178.00		6,440,408.35	
205	教育支出	18,841,271.35	12,400,863.00		6,440,408.35	
20502	普通教育	18,647,181.35	12,400,863.00		6,246,318.35	
2050204	高中教育	18,647,181.35	12,400,863.00		6,246,318.35	
20508	进修及培训	194,090.00			194,090.00	
2050801	教师进修	194,090.00			194,090.00	
208	社会保障和就业支出	3,600,254.00	3,600,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,600,254.00	3,600,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,166.00	2,400,166.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,088.00	1,200,088.00			
210	卫生健康支出	1,990,704.00	1,990,704.00			
21011	行政事业单位医疗	1,990,704.00	1,990,704.00			
2101102	事业单位医疗	1,208,864.00	1,208,864.00			
2101103	公务员医疗补助	781,840.00	781,840.00			
221	住房保障支出	2,310,357.00	2,310,357.00			
22102	住房改革支出	2,310,357.00	2,310,357.00			
2210201	住房公积金	2,310,357.00	2,310,357.00			

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				26,742,586.35	20,302,178.00		6,440,408.35	
301	工资福利支出			21,553,678.00	20,216,178.00		1,337,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,040,388.08	5,040,388.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,494,053.16	1,494,053.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,050,200.00	2,870,200.00		1,180,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,880,221.76	2,880,221.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,166.00	2,400,166.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,200,088.00	1,200,088.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,208,864.00	1,208,864.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	781,840.00	781,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,310,357.00	2,310,357.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,500.00			157,500.00	
302	商品和服务支出			3,174,312.00			3,174,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,721,640.00			1,721,640.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	194,090.00			194,090.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	107,524.00			107,524.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,718.00			156,718.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,340.00			150,340.00	
303	对个人和家庭的补助			196,000.00	86,000.00		110,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	110,000.00			110,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			1,818,596.35			1,818,596.35	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,818,596.35			1,818,596.35	

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		20,302,178.00	20,302,178.00		
205	教育支出	12,400,863.00	12,400,863.00		
20502	普通教育	12,400,863.00	12,400,863.00		
2050204	高中教育	12,400,863.00	12,400,863.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	3,600,254.00	3,600,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,600,254.00	3,600,254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,166.00	2,400,166.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,088.00	1,200,088.00		
210	卫生健康支出	1,990,704.00	1,990,704.00		
21011	行政事业单位医疗	1,990,704.00	1,990,704.00		
2101102	事业单位医疗	1,208,864.00	1,208,864.00		
2101103	公务员医疗补助	781,840.00	781,840.00		
221	住房保障支出	2,310,357.00	2,310,357.00		
22102	住房改革支出	2,310,357.00	2,310,357.00		
2210201	住房公积金	2,310,357.00	2,310,357.00		

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				20,302,178.00	20,302,178.00		
301	工资福利支出			20,216,178.00	20,216,178.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,040,388.08	5,040,388.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,494,053.16	1,494,053.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,870,200.00	2,870,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,880,221.76	2,880,221.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,166.00	2,400,166.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,200,088.00	1,200,088.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,208,864.00	1,208,864.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	781,840.00	781,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,310,357.00	2,310,357.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			86,000.00	86,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		
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		7,340,408.35	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,340,408.35	
401208005	西安市长安区第七中学	7,340,408.35	
	专用项目	7,340,408.35	
	教育系统	7,340,408.35	
	2024年班主任津贴新城部分	157,500.00	
	2024年普通高中国家助学金	110,000.00	
	2025年高中公用经费（区级资金）	3,917,594.00	
	长安七中2025年工会经费	156,718.00	
	长安七中2025年基础绩效奖+年度考核奖	1,180,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	1,818,596.35	

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		174,120.00								174,120.00	194,090.00								194,090.00	19,970.00								19,970.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	174,120.00								174,120.00	194,090.00								194,090.00	19,970.00								19,970.00
401208005	西安市长安区第七中学	174,120.00								174,120.00	194,090.00								194,090.00	19,970.00								19,970.00

表14

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"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></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></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区第七中学			
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	
			27642586.35	26742586.35	900000	
			0	0		
	金额合计		27642586.35	26742586.35	900000	
年度总体目标	此项目预算资金27642586.35元。根据公用经费补助文件，下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推					

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	经济成本指标	预算总额	27642586.35元	50
	产出指标	数量指标	学校数	1所	5
		质量指标	基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥98%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥98%	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>