西安市长安区第十二中学

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

西安市长安区第十二中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区马王街办大原村，主要职能:实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

（二）机构设置

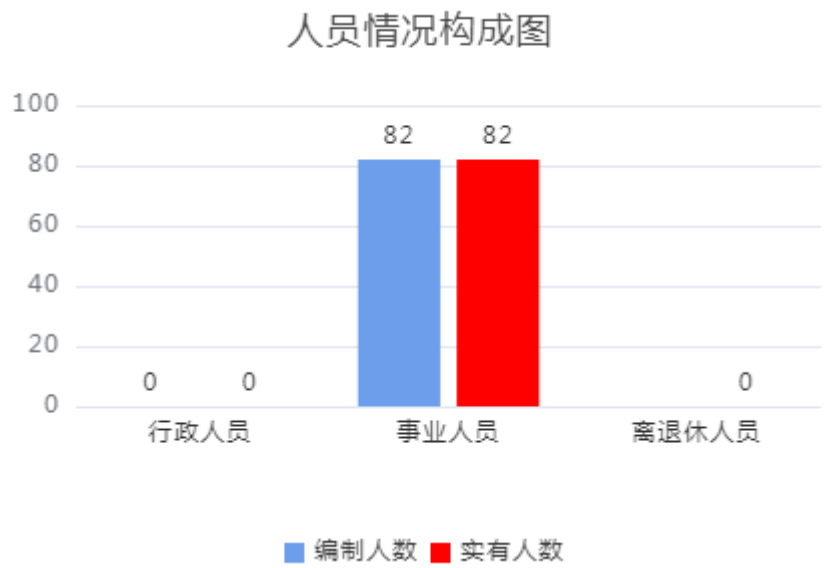
内设机构：办公室，教导处，总务处，政教处，和安保处共五个部门。

二、工作任务

我校坚持把德育工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。学校认真贯彻党的二十大精神，健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系,通过“党建+中心工作”和师德师风教育活动，多措并举、凝心聚力，使得教育教学质量稳步提升；德育工作措施得力，育人水平获得提升；后勤保障服务，师生满意度明显提升；安全工作全时空监管，为办好人民满意的教育而继续努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员88人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员0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2,025.13万元，其中：一般公共预算拨款1,985.13万元、事业收入40.00万元，较上年减少

160.79万元，下降7.36%，下降的主要原因是：人员经费减少、专项经费减少等；本单位当年预算支出2,025.13万元，其中：一般公共预算拨款1,985.13万元、事业收入40.00万元，较上年减少160.79万元，下降7.36%，下降的主要原因是：人员经费减少、专项经费减少等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,985.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,985.13万元，较上年减少167.72万元，下降7.79%，下降的主要原因是：人员经费减少、年度考核奖减少、人员退休，专项经费减少等；本单位当年财政拨款支出1,985.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,985.13万元，较上年减少170.64万元，下降7.92%，下降的主要原因是：人员经费减少、年度考核奖减少、人员退休，专项经费减少等。

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1,985.13万元，较上年减少167.72万元，下降7.79%，下降的主要原因是：人员经费减少、年度考核奖减少、人员退休，专项经费减少等。

（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1,985.13万元，其中：

1.高中教育（2050204）1,529.71万元，较上年减少59.59万元，下降3.75%，下降的主要原因是：人员经费减少、年度考核奖减少、人员退休，专项经费减少等；

2.农村中小学教学设施（2050902）41.41万元，较上年减少117.67万元，下降73.97%，下降的主要原因是：人员经费减少、年度考核奖减少、人员退休，专项经费减少等；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.19万元，较上年增加6.45万元，增长5.77%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加，分流人员增加等；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.20万元，较上年增加3.16万元，增长5.96%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加，分流人员增加等；

5.事业单位医疗（2101102）57.33万元，较上年增加0.62万元，增长1.09%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加，分流人员增加等；

6.公务员医疗补助（2101103）54.71万元，较上年增加1.11万元，增长2.07%，增长的主要原因是：基数调整，人员增加，分流人员增加等；

7.住房公积金（2210201）127.59万元，较上年减少1.80万元，下降1.39%，下降的主要原因是：公积金基数调整、分流人员增加等。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

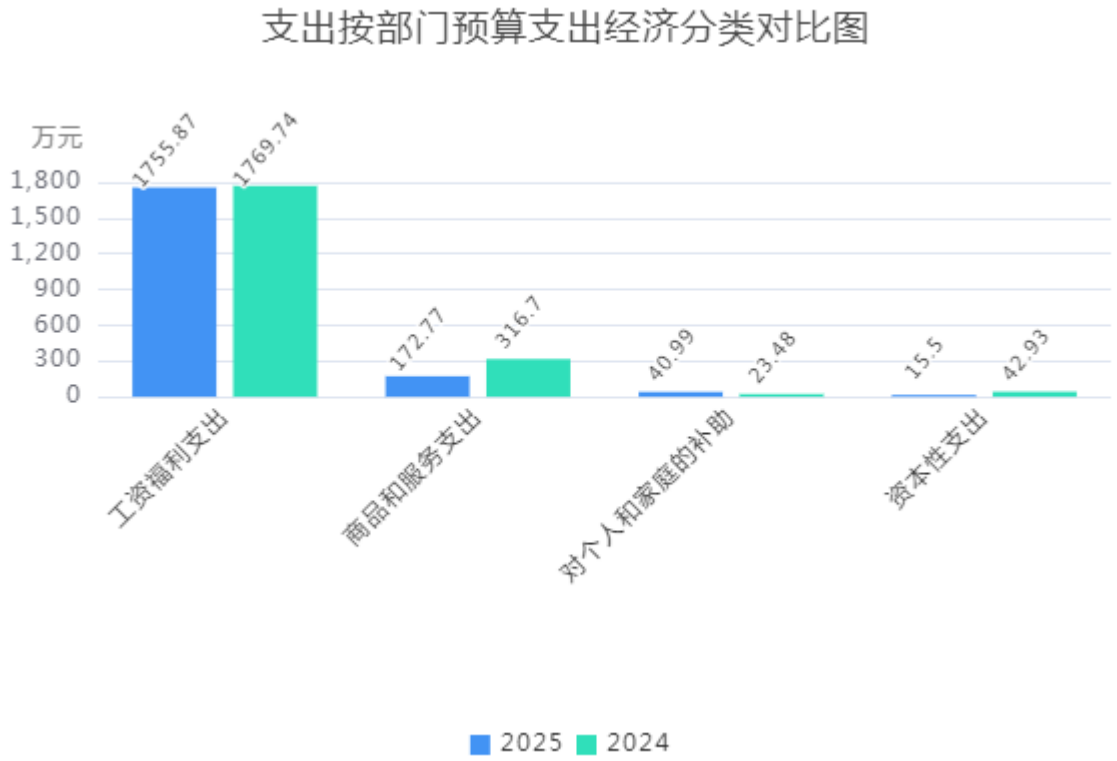
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,985.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,755.87万元，较上年减少13.87万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少、年度考核奖减少、人员退休，专项经费减少等；

（2）商品和服务支出（302）172.77万元，较上年减少143.93万元，下降45.45%，下降的主要原因是：过紧日子、专项经费减少、固定资产采购减少等；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.99万元，较上年增加17.51万元，增长74.57%，增长的主要原因是：预算包含以前年度班主任费、分流人员增加等；

（4）资本性支出（310）15.50万元，较上年减少27.43万元，下降63.89%，下降的主要原因是：过紧日子、专项经费减少、固定资产采购减少等。



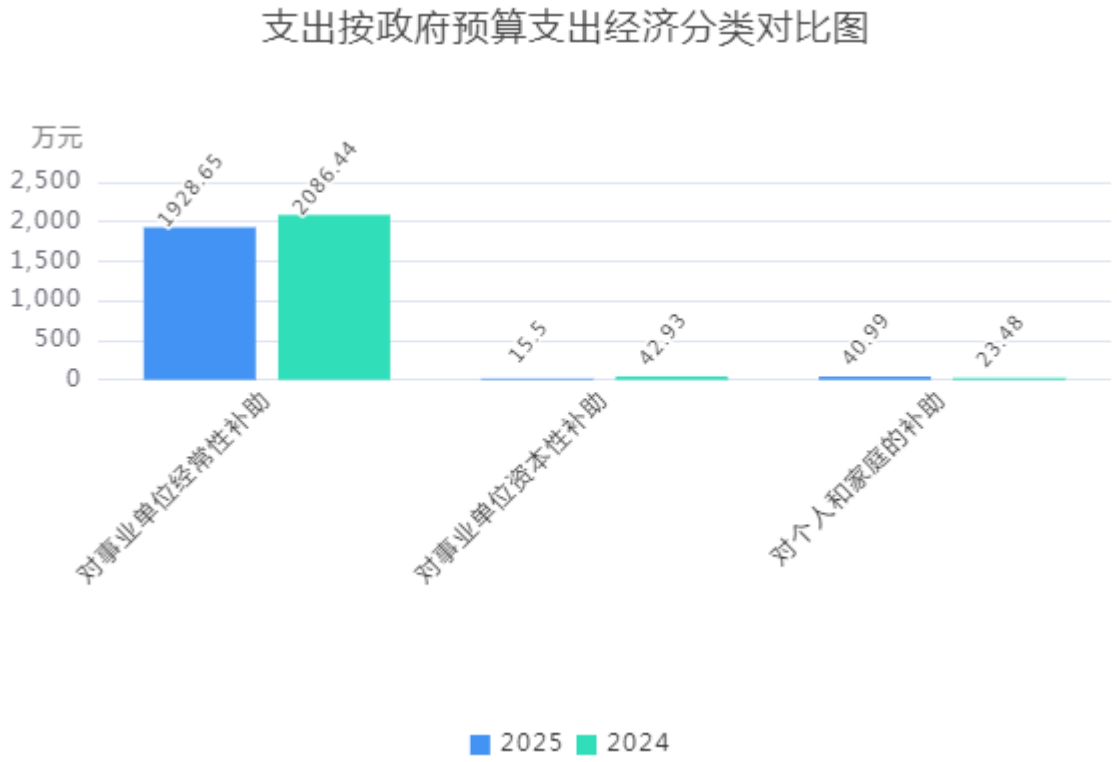
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,985.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,928.65万元，较上年减少157.79万元，下降7.56%，下降的主要原因是：过紧日子、专项经费减少、固定资产采购减少等；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.50万元，较上年减少27.43万元，下降63.89%，下

降的主要原因是：过紧日子、专项经费减少、固定资产采购减少等；

（3）对个人和家庭的补助（509）40.99万元，较上年增加17.51万元，增长74.57%，增长的主要原因是：预算包含以前年度班主任费、分流人员增加等。



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2.00万元，较上年减少5.35万元，下降72.79%，下降的主要原因是：培训费减少等。

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	教师专业技术培训	2025年8月1日-2025年9月30日	80	1.50	网络培训

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	高三教师高考培训	2025年2月1日-2025年5月20日	12	0.50	

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41.41万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算15.50万元、政府采购工程类预算25.91万元（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1,985.13万元，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26.82万元，较上年增加0.74万元，增长2.84%，增长的主要原因是：学生人数增加等。

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、人员经费：用于教职工薪酬、社保、对个人和家庭的补助等与人相关的支出。

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	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	20,251,340.81	一、部门预算	20,251,340.81	一、部门预算	20,251,340.81	一、部门预算	20,251,340.81
1、财政拨款	19,851,340.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,541,826.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,851,340.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,208,733.64	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	268,173.00	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	64,920.00	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	16,111,248.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,686,470.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,709,514.17	6、对事业单位资本性补助	155,000.00
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,350,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	400,000.00	8、社会保障和就业支出	1,743,820.32	(2)商品和服务支出	1,859,564.17	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	344,950.00	9、对个人和家庭的补助	409,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,120,420.32	(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	155,000.00		
		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	1,275,852.00				
		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	20,251,340.81	**本年支出合计**	20,251,340.81	**本年支出合计**	20,251,340.81	**本年支出合计**	20,251,340.81
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	20,251,340.81	**支出总计**	20,251,340.81	**支出总计**	20,251,340.81	**支出总计**	20,251,340.81

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		20,251,340.81	19,851,340.81				400,000.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	20,251,340.81	19,851,340.81				400,000.00						
402208009	西安市长安区第十二中学	20,251,340.81	19,851,340.81				400,000.00						

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		20,251,340.81	19,851,340.81			400,000.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	20,251,340.81	19,851,340.81			400,000.00					
402208009	西安市长安区第十二中学	20,251,340.81	19,851,340.81			400,000.00					

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	19,851,340.81	一、财政拨款	19,851,340.81	一、财政拨款	19,851,340.81	一、财政拨款	19,851,340.81
1、一般公共预算拨款	19,851,340.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,541,826.64	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	16,208,733.64	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	268,173.00	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	64,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,711,248.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,286,470.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,309,514.17	6、对事业单位资本性补助	155,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,350,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,743,820.32	(2)商品和服务支出	1,459,564.17	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	344,950.00	9、对个人和家庭的补助	409,870.00
		10、卫生健康支出	1,120,420.32	(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	155,000.00		
		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	1,275,852.00				
		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	19,851,340.81	**本年支出合计**	19,851,340.81	**本年支出合计**	19,851,340.81	**本年支出合计**	19,851,340.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,851,340.81	**支出总计**	19,851,340.81	**支出总计**	19,851,340.81	**支出总计**	19,851,340.81

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		19,851,340.81	16,273,653.64	268,173.00	3,309,514.17	
205	教育支出	15,711,248.17	12,133,561.00	268,173.00	3,309,514.17	
20502	普通教育	15,297,114.00	12,133,561.00	268,173.00	2,895,380.00	
2050204	高中教育	15,297,114.00	12,133,561.00	268,173.00	2,895,380.00	
20509	教育费附加安排的支出	414,134.17			414,134.17	
2050902	农村中小学教学设施	414,134.17			414,134.17	
208	社会保障和就业支出	1,743,820.32	1,743,820.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,743,820.32	1,743,820.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,853.12	1,181,853.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561,967.20	561,967.20			
210	卫生健康支出	1,120,420.32	1,120,420.32			
21011	行政事业单位医疗	1,120,420.32	1,120,420.32			
2101102	事业单位医疗	573,297.00	573,297.00			
2101103	公务员医疗补助	547,123.32	547,123.32			
221	住房保障支出	1,275,852.00	1,275,852.00			
22102	住房改革支出	1,275,852.00	1,275,852.00			
2210201	住房公积金	1,275,852.00	1,275,852.00			

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				19,851,340.81	16,273,653.64	268,173.00	3,309,514.17	
301	工资福利支出			17,558,733.64	16,208,733.64		1,350,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,428,212.00	4,428,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,191,142.20	3,191,142.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,471,780.00	2,121,780.00		1,350,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,317,500.00	2,317,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,181,853.12	1,181,853.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	561,967.20	561,967.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,297.00	573,297.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	547,123.32	547,123.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,006.80	10,006.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,275,852.00	1,275,852.00			
302	商品和服务支出			1,727,737.17		268,173.00	1,459,564.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,800.00			305,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	559,134.17			559,134.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,380.00			43,380.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	109,250.00			109,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	268,173.00		268,173.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			409,870.00	64,920.00		344,950.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,650.00	57,000.00		83,650.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	269,220.00	7,920.00		261,300.00	
310	资本性支出			155,000.00			155,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	155,000.00			155,000.00	

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		16,541,826.64	16,273,653.64	268,173.00	
205	教育支出	12,401,734.00	12,133,561.00	268,173.00	
20502	普通教育	12,401,734.00	12,133,561.00	268,173.00	
2050204	高中教育	12,401,734.00	12,133,561.00	268,173.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,743,820.32	1,743,820.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,743,820.32	1,743,820.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,853.12	1,181,853.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561,967.20	561,967.20		
210	卫生健康支出	1,120,420.32	1,120,420.32		
21011	行政事业单位医疗	1,120,420.32	1,120,420.32		
2101102	事业单位医疗	573,297.00	573,297.00		
2101103	公务员医疗补助	547,123.32	547,123.32		
221	住房保障支出	1,275,852.00	1,275,852.00		
22102	住房改革支出	1,275,852.00	1,275,852.00		
2210201	住房公积金	1,275,852.00	1,275,852.00		

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				16,541,826.64	16,273,653.64	268,173.00	
301	工资福利支出			16,208,733.64	16,208,733.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,428,212.00	4,428,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,191,142.20	3,191,142.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,121,780.00	2,121,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,317,500.00	2,317,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,181,853.12	1,181,853.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	561,967.20	561,967.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,297.00	573,297.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	547,123.32	547,123.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,006.80	10,006.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,275,852.00	1,275,852.00		
302	商品和服务支出			268,173.00		268,173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	268,173.00		268,173.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64,920.00	64,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00		
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		3,709,514.17	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	3,709,514.17	
402208009	西安市长安区第十二中学	3,709,514.17	
	专用项目	3,709,514.17	
	社会民生支出	1,482,800.00	
	高中助学金	35,000.00	
	日常公用经费	1,447,800.00	
	一般项目支出	2,226,714.17	
	2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）（上年结转）	48,650.00	
	班主任津贴	261,300.00	
	教职工体检费	109,250.00	
	考核奖金	1,350,000.00	
	临聘人员费用	43,380.00	
	学校采购工程类待付款	414,134.17	

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								2						414,134.17	
205	09	02	1	全额				2						414,134.17	
205	09	02	402208009	西安市长安区第十二中学				2						414,134.17	
205	09	02		学校采购工程类待付款	B99000000其他建筑工程		无	1	302	13	505	02		259,134.17	
205	09	02		学校采购工程类待付款	C99000000其他服务		无	1	310	02	506	01		155,000.00	

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		73,500.00								73,500.00	20,000.00								20,000.00	-53,500.00								-53,500.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	73,500.00								73,500.00	20,000.00								20,000.00	-53,500.00								-53,500.00
402208009	西安市长安区第十二中学	73,500.00								73,500.00	20,000.00								20,000.00	-53,500.00								-53,500.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高中助学金		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.5	
	其他资金		
年度目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展； 2.推进新城教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育； 3.实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；		

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	总资金需求	3.5万元	10
	产出指标	数量指标	享受资助学生数量	175人	10
		质量指标	学校学生生活学习质量	良好	10
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	20
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	贫困生生活条件	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区第十二中学				
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	
	2025年单位整体预算		教书育人、管理育人、服务育人	1985.13	1985.13		
	金额合计			1985.13	1985.13		
年度总体目标	1,保障学校工作正常运转，提高教育教学水平。2,保障全体人员工资发放，社会保障，医疗，住房公积金等，提高工作效率。3,校园设备设施维护构建，为教育教学服务。						
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	预算总金额		1985.13万元		10
	产出指标	数量指标	师生数量		894		10
		质量指标	及时支付率		100%		20
		时效指标	项目支付时间		2025年内		10
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平		有所提升		10
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%		10

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>