陕西省西咸新区秦汉中学

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

认真贯彻国家教育方针，落实相关政策规定，实施高中和初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中学历教育。

（二）机构设置

机构数量：1个。

机构名称：陕西省西咸新区秦汉中学。

二、工作任务

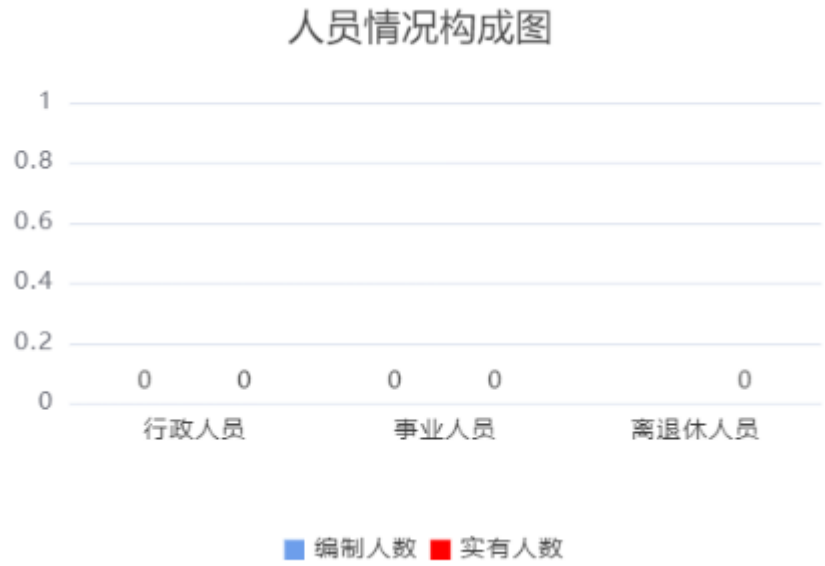
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、

素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员341人，其中行政0人，事业0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8,482.40万元，其中：一般公共预算拨款8,352.40万元、事业收入130.00万元，较上年增加767.40万元，增长9.95%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加；本单位当年预算支出8,482.40万元，其中：一般公共预算拨款8,352.40万元、事业收入130.00万元，较上年增加767.40万元，增长9.95%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,352.40万元，其中：一般公共预算拨款收入8,352.40万元，较上年增加727.40万元，增长9.54%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加；本单位当年财政拨款支出8,352.40万元，其中：一般公共预算拨款支出8,352.40万元，较上年增加727.40万元，增长9.54%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加。

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8,352.40万元，较上年增加727.40万元，增长9.54%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加。

（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8,352.40万元，其中：

1.初中教育（2050203）167.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年按功能科目细分出初中教育；

2.高中教育（2050204）8,159.00万元，较上年增加534.00万元，增长7.00%，增长的主要原因是：2025年按功能科目细分出高中教育；

3.其他普通教育支出（2050299）25.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年按功能科目细分出其他教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

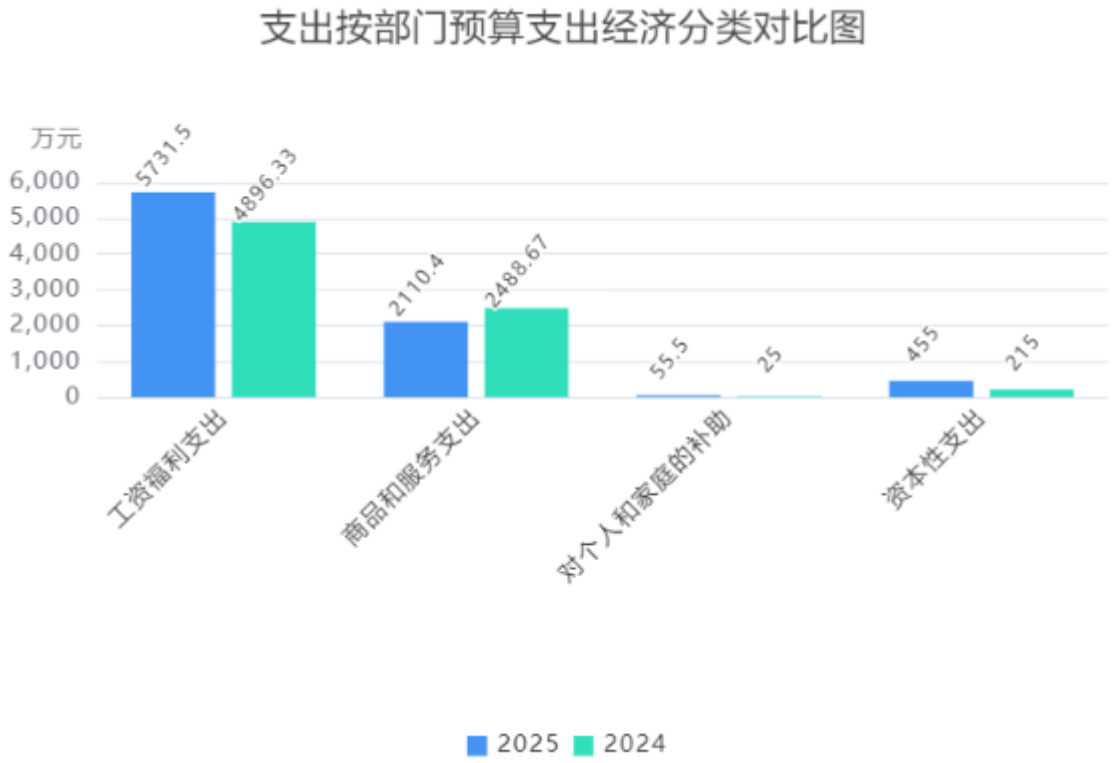
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,352.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,731.50万元，较上年增加835.17万元，增长17.06%，增长的主要原因是：在校教职工薪酬标准有所上升；

（2）商品和服务支出（302）2,110.40万元，较上年减少378.27万元，下降15.20%，下降的主要原因是：提高管理水平，缩减不必要的支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）55.50万元，较上年增加30.50万元，增长122.00%，增长的主要原因是：贫困补助学生数量较2024年有所增加；

（4）资本性支出（310）455.00万元，较上年增加240.00万元，增长111.63%，增长的主要原因是：加强基础建设，改善办学条件。



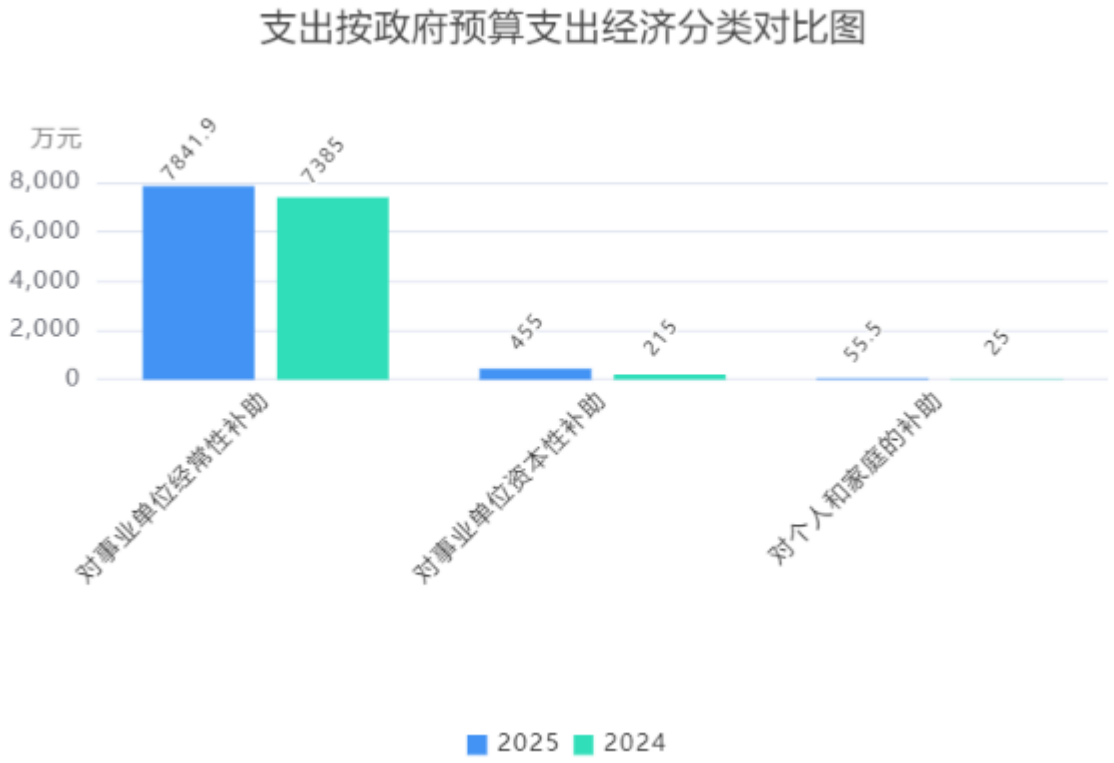
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,352.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,841.90万元，较上年增加456.90万元，增长6.19%，

增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）455.00万元，较上年增加240.00万元，增长111.63%，增长的主要原因是：改善办学条件；

（3）对个人和家庭的补助（509）55.50万元，较上年增加30.50万元，增长122.00%，增长的主要原因是：教职工福利增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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4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1,388.40万元，其中政府采购货物类预算374.40万元、政府采购服务类预算694.00万元、政府采购工程类预算320.00万元（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8,352.40万元，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30.00万元，较上年减少961.47万元，下降96.97%，下降的主要原因是：预算科目的调整，夯实本年预算支出。

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、对个人及其他家庭的补助：指政府或单位向个人和家庭提供无偿支出或福利性支出。

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	是	不涉及
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	否	

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	84,824,040.00	一、部门预算	84,824,040.00	一、部门预算	84,824,040.00	一、部门预算	84,824,040.00
1、财政拨款	83,524,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,715,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	83,524,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,415,000.00	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	3,524,040.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		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	84,824,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79,719,040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,109,040.00	6、对事业单位资本性补助	4,550,000.00
3、事业收入	1,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,900,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,300,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22,104,040.00	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	555,000.00	9、对个人和家庭的补助	555,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,550,000.00		
		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					
		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	84,824,040.00	**本年支出合计**	84,824,040.00	**本年支出合计**	84,824,040.00	**本年支出合计**	84,824,040.00
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	84,824,040.00	**支出总计**	84,824,040.00	**支出总计**	84,824,040.00	**支出总计**	84,824,040.00

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		84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00			1,300,000.00						
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00			1,300,000.00						
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学	84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00			1,300,000.00						

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		84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00		1,300,000.00					
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00		1,300,000.00					
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学	84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00		1,300,000.00					

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	83,524,040.00	一、财政拨款	83,524,040.00	一、财政拨款	83,524,040.00	一、财政拨款	83,524,040.00
1、一般公共预算拨款	83,524,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,715,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,524,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,415,000.00	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	300,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	83,524,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78,419,040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,809,040.00	6、对事业单位资本性补助	4,550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,900,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20,804,040.00	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	555,000.00	9、对个人和家庭的补助	555,000.00
		10、卫生健康支出		(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	4,550,000.00		
		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					
		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	83,524,040.00	**本年支出合计**	83,524,040.00	**本年支出合计**	83,524,040.00	**本年支出合计**	83,524,040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,524,040.00	**支出总计**	83,524,040.00	**支出总计**	83,524,040.00	**支出总计**	83,524,040.00

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		83,524,040.00	52,415,000.00	300,000.00	30,809,040.00	
205	教育支出	83,524,040.00	52,415,000.00	300,000.00	30,809,040.00	
20502	普通教育	83,524,040.00	52,415,000.00	300,000.00	30,809,040.00	
2050203	初中教育	1,679,040.00			1,679,040.00	
2050204	高中教育	81,590,000.00	52,415,000.00	300,000.00	28,875,000.00	
2050299	其他普通教育支出	255,000.00			255,000.00	

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				83,524,040.00	52,415,000.00	300,000.00	30,809,040.00	
301	工资福利支出			57,315,000.00	52,415,000.00		4,900,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,315,000.00	52,415,000.00		4,900,000.00	
302	商品和服务支出			21,104,040.00		300,000.00	20,804,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,974,000.00			5,974,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,829,000.00			2,829,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,581,040.00			9,581,040.00	
303	对个人和家庭的补助			555,000.00			555,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	255,000.00			255,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00			250,000.00	
310	资本性支出			4,550,000.00			4,550,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,350,000.00			1,350,000.00	

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		52,715,000.00	52,415,000.00	300,000.00	
205	教育支出	52,715,000.00	52,415,000.00	300,000.00	
20502	普通教育	52,715,000.00	52,415,000.00	300,000.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	52,715,000.00	52,415,000.00	300,000.00	
2050299	其他普通教育支出				

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				52,715,000.00	52,415,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			52,415,000.00	52,415,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,415,000.00	52,415,000.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	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				
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	300,000.00		300,000.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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		32,109,040.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	32,109,040.00	
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学	32,109,040.00	
	通用项目	1,470,000.00	
	网络信息化建设	320,000.00	
	互联网光纤费	220,000.00	
	校园网络安全维护费	100,000.00	
	专项购置	1,150,000.00	
	初中部教室空调更换费	670,000.00	
	课桌椅及加长架子床购置费	300,000.00	
	小学部购置一体机	180,000.00	
	专用项目	30,639,040.00	
	教育相关	30,639,040.00	
	2025年学生资助补助经费（省级普通高中助学金补助）	23,000.00	
	2025年学生资助补助经费（中央普通高中免学费补助）	8,000.00	
	2025年学生资助补助经费（中央普通高中助学金补助）	184,000.00	
	场馆多媒体设备改造费用	494,000.00	
	初高中部垃圾清运	150,000.00	
	初高中部物业费	5,790,000.00	
	初中加装监控摄像	1,000,000.00	
	高考考务室改造	150,000.00	
	高中公用经费专项	1,590,000.00	
	高中热交换站管道清洗及维护	140,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	化粪池清理	34,000.00	
	集中采暖	1,600,000.00	
	教学综合楼设计监理费	300,000.00	
	教学综合楼维修改造	3,200,000.00	
	考核奖	4,900,000.00	
	楼体安全检测鉴定费用	250,000.00	
	楼宇消防检测及器材更换	450,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油	45,000.00	
	其他对个人和家庭的补助	250,000.00	
	生活补助	50,000.00	
	生均经费（初高中段）	5,562,000.00	
	数字实验室改造	200,000.00	
	数字校园服务费	50,000.00	
	消防安全装置	750,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助中央（义务段）	40,000.00	
	义务专项经费省级（初中）	980,000.00	
	义务专项经费中央（初中）	699,040.00	
	直饮水机滤芯更换及清洗消毒	450,000.00	
	住宿费	1,300,000.00	

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								150,012						13,884,000.00	
205	02	04	1	全额				150,012						13,884,000.00	
205	02	04	403208020	陕西省西咸新区秦汉中学				150,012						13,884,000.00	
205	02	04		场馆多媒体设备改造费用	A02090499其他音频节目制作和播控设备		录音等设备	1	302	13	505	02		494,000.00	
205	02	04		初高中部垃圾清运	C13050200垃圾处理服务		垃圾清运	150,000	302	09	505	02		150,000.00	
205	02	04		初高中部物业费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		5,790,000.00	
205	02	04		初中部教室空调更换费	A02052305空调机组		空调风管机	1	310	02	506	01		670,000.00	
205	02	04		初中加装监控摄像	A02091107视频监控设备		监控设备	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
205	02	04		教学综合楼设计监理费	C20020600工程监理服务		设计监理服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	02	04		教学综合楼维修改造	B08010000房屋修缮		教学综合楼维修	1	310	01	506	01		3,200,000.00	
205	02	04		楼体安全检测鉴定费用	C20029900其他鉴证服务		安全鉴定服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
205	02	04		楼宇消防检测及器材更换	A02379900其他政法、消防、检测设备		消防器材	1	302	13	505	02		450,000.00	
205	02	04		数字实验室改造	A02109900其他仪器仪表		实施设备	1	310	02	506	01		200,000.00	
205	02	04		消防安全装置	A02379900其他政法、消防、检测设备		消防安全装置	1	302	99	505	02		750,000.00	
205	02	04		小学部购置一体机	A02020400多功能一体机		一体机	1	310	02	506	01		180,000.00	
205	02	04		直饮水机滤芯更换及清洗消毒	C99000000其他服务		清洗消毒服务	1	302	13	505	02		450,000.00	

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																													
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会																												
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西省秦汉中学专项业务费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3210.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3080.90	
	其他资金	130.00	
年度目标	改善提升学校办学条件，包括：场馆多媒体设备改造、物业费初高中垃圾清运费、网络升级改造、空调及教学设备仪器购置、交换站电梯等维护维修、数字校园服务、直饮机滤芯更换及清洗消毒，进而提升学校教育教学质量。		

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	项目实施成本	不超过3210.90万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	＞3000人	10
		质量指标	教学工作正常开展率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区秦汉中学				
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	
	基本人员经费	人员工资及社保	5271.50	5271.50		
	基本日常公用经费	公用经费（商品和服务支出）	2755.90	2755.90		
	项目支出	网络信息化建设、空调更换、综合楼维修改造费等项目支出	455.00	325.00	130.00	
	金额合计		8482.40	8352.40	130.00	
年度总体目标	按照标准落实人员工资及社保，保障人员经费正常发放，公用经费（商品服务支出）用于保障学校日常开销，福利、助学金、其他对个人和其他家庭的补助及其他项目保障学校正常运转。					

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	教育经费总支出	不超过8482.40万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	＞3000人	10
		质量指标	教学工作正常开展率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生均经费、学生资助等专项资金				
主管部门	西咸新区教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	352.40	年度资金总额：	352.40	
	其中：财政拨款	352.40	其中：财政拨款	352.40	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	通过购置教育教学设备、维修改造教学楼、维护校园网络安全及开展学生资助等，全面提升教育质量，营造优良教学环境，助力学生全面发展。	本年度借助专项资金购置教学设备、维修教学楼、加固网络安全、落实学生资助情况、优化教育资源，打造安全校园，推动学生成长进步。

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	项目实施成本	不超过352.40万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	>3000人	10
		质量指标	教学工作正常开展率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	10