

西安市第一中学
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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；按照国家课程标准规定的教育内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

（二）机构设置

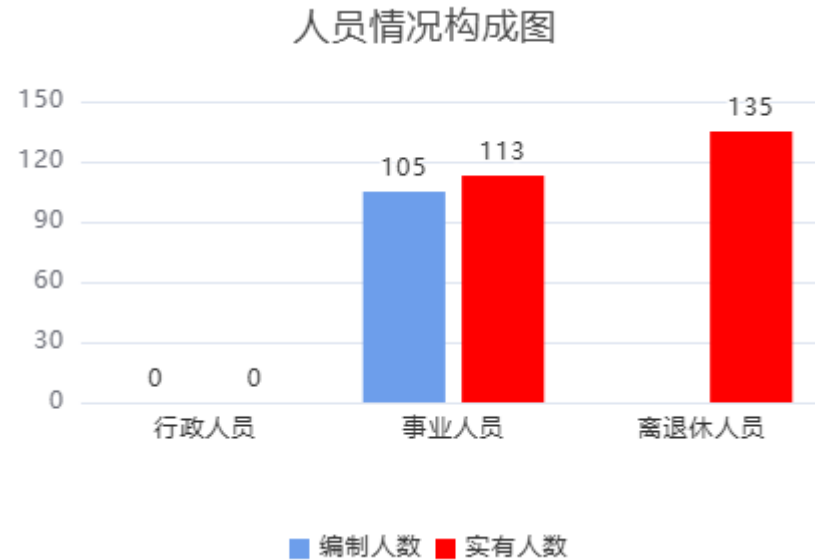
本单位内设机构6个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

二、工作任务

实施初中、高中教育，促进基础教育发展、初中义务教育，初中高中学历教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员135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5,322.70万元，其中：一般公共预算拨款4,890.70万元、事业收入90.00万元、上年结转270.00万元、其他收入72.00万元，较上年减少2,574.04万元，下降32.60%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径,人员类及运转类预算项目减少；本单位当年预算支出5,322.70万元，其中：

一般公共预算拨款4,890.70万元、事业收入90.00万元、其他收入72.00万元、上年结转270.00万元，较上年减少2,574.04万元，下降32.60%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，人员类及运转类预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,160.70万元，其中：一般公共预算拨款收入4,890.70万元、上年结转270.00万元，较上年减少2,542.04万元，下降33.00%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，人员类及运转类预算项目减少；本单位当年财政拨款支出5,160.70万元，其中：一般公共预算拨款支出4,890.70万元、上年结转270.00万元，较上年减少2,542.04万元，下降33.00%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，人员类及运转类预算项目减少。

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4,890.70万元，较上年减少2,712.04万元，下降35.67%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，人员类及运转类预算项目减少。

（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4,890.70万元，其中：

1. 初中教育（2050203）68.00万元，较上年减少3,787.50万元，下降98.24%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，人员类及运转类预算项目减少；

2. 高中教育（2050204）3,759.20万元，较上年增加1,020.32万元，增长37.25%，增长的主要原因是：本年增加基建类项目预算；

3. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

4. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

5. 事业单位离退休（2080502）38.19万元，较上年增加0.16万元，增长0.42%，增长的主要原因是：退休人数增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）295.05万元，较上年减少13.28万元，下降4.31%，下降的主要原因是：实有人数减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）177.53万元，较上年增加23.37万元，增长15.16%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金记实；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.31万元，较上年减少0.14万元，下降5.71%，下

降的主要原因是：实有人数减少；

9. 事业单位医疗（2101102）88.51万元，较上年减少5.62万元，下降5.97%，下降的主要原因是：实有人数减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）105.57万元，较上年增加74.97万元，增长245.00%，增长的主要原因是：本年调整预算编报口径；

11. 住房公积金（2210201）221.74万元，较上年减少53.57万元，下降19.46%，下降的主要原因是：实有人数减少；

12. 购房补贴（2210203）126.59万元，较上年增加37.23万元，增长41.66%，增长的主要原因是：享受政策人数增加。

（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4,890.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,089.47万元，较上年减少3,068.13万元，下降49.83%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，人员类预算项目减少；

（2）商品和服务支出（302）727.30万元，较上年减少605.72万元，下降45.44%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径，运转类预算项目减少；

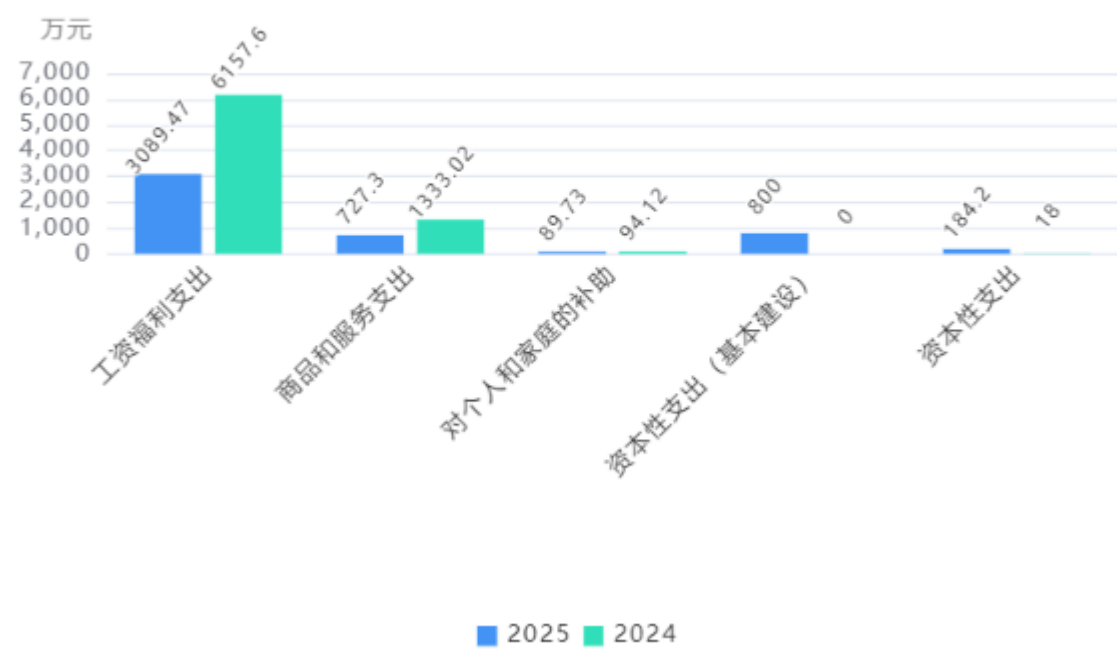
（3）对个人和家庭的补助（303）89.73万元，较上年减少4.39万元，下降4.66%，下降的

主要原因是：本年调整预算编报口径；

（4）资本性支出（基本建设）（309）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度基本建设项目增加；

（5）资本性支出（310）184.20万元，较上年增加166.20万元，增长923.33%，增长的主要原因是：加大校园建设投入力度，维修改造及购置类项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



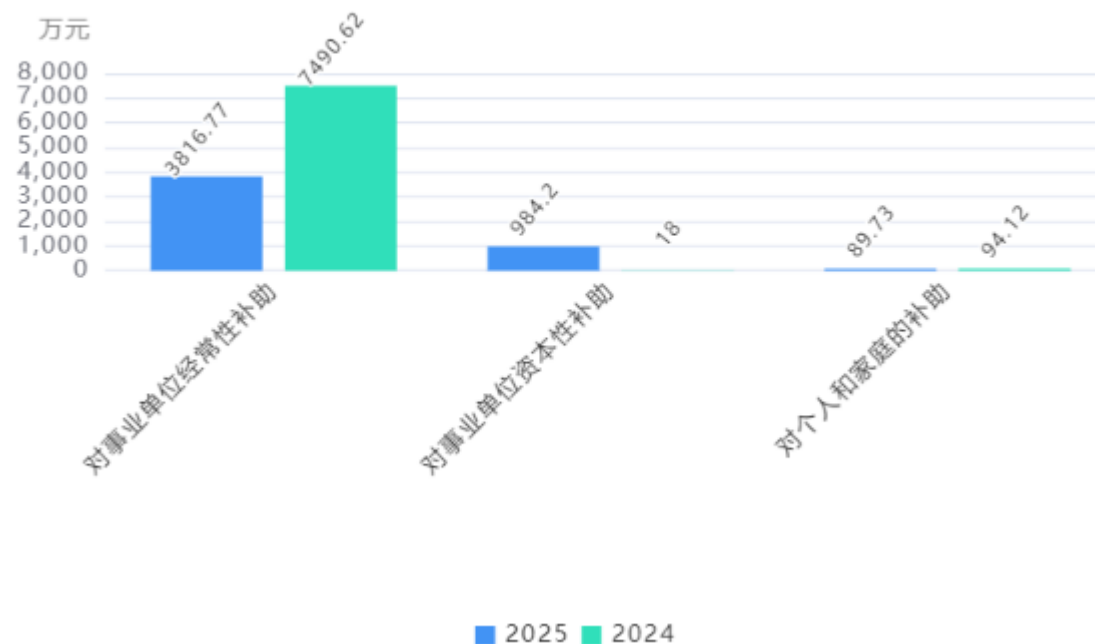
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,890.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,816.77万元，较上年减少3,673.85万元，下降49.05%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径；

（2）对事业单位资本性补助（506）984.20万元，较上年增加966.20万元，增长5367.78%，增长的主要原因是：加大校园建设投入力度，基建项目、维修改造及购置类项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）89.73万元，较上年减少4.39万元，下降4.66%，下降的主要原因是：本年调整预算编报口径。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.50万元，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2.50万元，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8.00万元，较上年减少8.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据本年培训计划填报。

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	教师业务能力提升培训	2025年4月1日-12月31日	113	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1辆，单价20万元以上的设备85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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共231.00万元，其中政府采购货物类预算96.00万元、政府采购服务类预算135.00万元、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5,160.70万元，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173.30万元，较上年减少5.32万元，下降2.98%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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。

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：西安市第一中学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	50,527,010.90	一、部门预算	53,227,010.90	一、部门预算	53,227,010.90	一、部门预算	53,227,010.90
1、财政拨款	48,907,010.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,713,010.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,907,010.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,602,704.91	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	12,692,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,732,982.71	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	377,323.28	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	42,672,022.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,787,687.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,514,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,542,000.00
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	292,000.00	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	5,130,803.71	(2)商品和服务支出	7,160,000.00	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	520,000.00	9、对个人和家庭的补助	897,323.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,940,823.61	(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	720,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,542,000.00		
		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	3,483,360.79				
		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	50,527,010.90	本年支出合计	53,227,010.90	本年支出合计	53,227,010.90	本年支出合计	53,227,010.90
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	2,700,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,700,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	53,227,010.90	支出总计	53,227,010.90	支出总计	53,227,010.90	支出总计	53,227,010.90

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	53,227,010.90	48,907,010.90	12,692,000.00			900,000.00				2,700,000.00		720,000.00
203	西安市教育局	53,227,010.90	48,907,010.90	12,692,000.00			900,000.00				2,700,000.00		720,000.00
203013	西安市第一中学	53,227,010.90	48,907,010.90	12,692,000.00			900,000.00				2,700,000.00		720,000.00

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	53,227,010.90	48,907,010.90	12,692,000.00		900,000.00				720,000.00	2,700,000.00
203	西安市教育局	53,227,010.90	48,907,010.90	12,692,000.00		900,000.00				720,000.00	2,700,000.00
203013	西安市第一中学	53,227,010.90	48,907,010.90	12,692,000.00		900,000.00				720,000.00	2,700,000.00

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	48,907,010.90	一、财政拨款	51,607,010.90	一、财政拨款	51,607,010.90	一、财政拨款	51,607,010.90
1、一般公共预算拨款	48,907,010.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,713,010.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,692,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,602,704.91	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	1,732,982.71	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	377,323.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	41,052,022.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,167,687.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,894,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,542,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	292,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,130,803.71	(2)商品和服务支出	5,540,000.00	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	520,000.00	9、对个人和家庭的补助	897,323.28
		10、卫生健康支出	1,940,823.61	(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）	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,542,000.00		
		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	3,483,360.79				
		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	48,907,010.90	本年支出合计	51,607,010.90	本年支出合计	51,607,010.90	本年支出合计	51,607,010.90
上年结转	2,700,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,607,010.90	支出总计	51,607,010.90	支出总计	51,607,010.90	支出总计	51,607,010.90

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	48,907,010.90	30,980,028.19	1,732,982.71	16,194,000.00	
205	教育支出	38,352,022.79	20,503,040.08	1,654,982.71	16,194,000.00	
20502	普通教育	38,272,022.79	20,503,040.08	1,574,982.71	16,194,000.00	
2050203	初中教育	680,000.00			680,000.00	
2050204	高中教育	37,592,022.79	20,503,040.08	1,574,982.71	15,514,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00		
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,130,803.71	5,052,803.71	78,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,107,721.40	5,029,721.40	78,000.00		
2080502	事业单位离退休	381,939.20	303,939.20	78,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,950,521.40	2,950,521.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,260.80	1,775,260.80			
20899	其他社会保障和就业支出	23,082.31	23,082.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,082.31	23,082.31			
210	卫生健康支出	1,940,823.61	1,940,823.61			
21011	行政事业单位医疗	1,940,823.61	1,940,823.61			
2101102	事业单位医疗	885,119.71	885,119.71			
2101103	公务员医疗补助	1,055,703.90	1,055,703.90			
221	住房保障支出	3,483,360.79	3,483,360.79			
22102	住房改革支出	3,483,360.79	3,483,360.79			
2210201	住房公积金	2,217,427.13	2,217,427.13			
2210203	购房补贴	1,265,933.66	1,265,933.66			

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				48,907,010.90	30,980,028.19	1,732,982.71	16,194,000.00	
301	工资福利支出			30,894,704.91	30,602,704.91		292,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,898,411.80	6,898,411.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,274,573.26	3,982,573.26		292,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,406,104.80	10,406,104.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,950,521.40	2,950,521.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,775,260.80	1,775,260.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	885,119.71	885,119.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,055,703.90	1,055,703.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,082.31	23,082.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,217,427.13	2,217,427.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408,499.80	408,499.80			
302	商品和服务支出			7,272,982.71		1,732,982.71	5,540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,736,240.00		236,240.00	3,500,000.00	
30205	水费	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	700,000.00		400,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,450,000.00		100,000.00	1,350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	221,742.71		221,742.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,000.00		108,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			897,323.28	377,323.28		520,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,907.20	119,907.20			
30302	退休费	50905	离退休费	184,032.00	184,032.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,760.08	30,760.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,200.00	37,200.00		10,000.00	

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
30308	助学金	50902	助学金	510,000.00			510,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00			
309	资本性支出（基本建设）			8,000,000.00			8,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	8,000,000.00			8,000,000.00	
310	资本性支出			1,842,000.00			1,842,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	882,000.00			882,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	960,000.00			960,000.00	

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		32,713,010.90	30,980,028.19	1,732,982.71	
205	教育支出	22,158,022.79	20,503,040.08	1,654,982.71	
20502	普通教育	22,078,022.79	20,503,040.08	1,574,982.71	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	22,078,022.79	20,503,040.08	1,574,982.71	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,130,803.71	5,052,803.71	78,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,107,721.40	5,029,721.40	78,000.00	
2080502	事业单位离退休	381,939.20	303,939.20	78,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,950,521.40	2,950,521.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,260.80	1,775,260.80		
20899	其他社会保障和就业支出	23,082.31	23,082.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,082.31	23,082.31		
210	卫生健康支出	1,940,823.61	1,940,823.61		
21011	行政事业单位医疗	1,940,823.61	1,940,823.61		
2101102	事业单位医疗	885,119.71	885,119.71		
2101103	公务员医疗补助	1,055,703.90	1,055,703.90		
221	住房保障支出	3,483,360.79	3,483,360.79		
22102	住房改革支出	3,483,360.79	3,483,360.79		
2210201	住房公积金	2,217,427.13	2,217,427.13		
2210203	购房补贴	1,265,933.66	1,265,933.66		

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			32,713,010.90	30,980,028.19	1,732,982.71	
301	工资福利支出			30,602,704.91	30,602,704.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,898,411.80	6,898,411.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,982,573.26	3,982,573.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,406,104.80	10,406,104.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,950,521.40	2,950,521.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,775,260.80	1,775,260.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	885,119.71	885,119.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,055,703.90	1,055,703.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,082.31	23,082.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,217,427.13	2,217,427.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408,499.80	408,499.80		
302	商品和服务支出			1,732,982.71		1,732,982.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,240.00		236,240.00	
30205	水费	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	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	221,742.71		221,742.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
303	对个人和家庭的补助			377,323.28	377,323.28		
30301	离休费	50905	离退休费	119,907.20	119,907.20		
30302	退休费	50905	离退休费	184,032.00	184,032.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,760.08	30,760.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
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	5,424.00	5,424.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	17,814,000.00	
203	西安市教育局	17,814,000.00	
203013	西安市第一中学	17,814,000.00	
	通用项目	1,842,000.00	
	维修改造	882,000.00	
	新高考课程实践探究中心（师生多功能阅览室）项目尾款	882,000.00	
	专项购置	960,000.00	
	学生公寓家具购置项目	960,000.00	
	专用项目	15,972,000.00	
	班主任津贴	292,000.00	
	班主任津贴	292,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	8,000,000.00	
	西安市第一中学教学综合楼建设项目	8,000,000.00	
	学生资助补助	520,000.00	
	城乡义务教育补助经费	10,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中）省级	50,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中）中央	400,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	60,000.00	
	学校运转	7,160,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	140,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	课后服务费	720, 000. 00	
	日常运转保障	900, 000. 00	
	社会化保障服务项目	1, 350, 000. 00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	10, 000. 00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）省级	1, 760, 000. 00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	1, 760, 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		2,700,000.00							
1	全额		2,700,000.00							
203013	西安市第一中 学	2024年改善普通高中 学校办学条件补助资金	2,700,000.00	2050204	高中教育	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计					385						2,310,000.00	
205	02	04	1	全额				385						2,310,000.00	
205	02	04	203013	西安市第一中学				385						2,310,000.00	
205	02	04		社会保障服务项目	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		1,350,000.00	
205	02	04		学生公寓家具购置项目	A05010800组合家具		套	384	310	99	506	01		960,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88.20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	88.20	
			其他资金		
年度目标	改善办学条件, 提升硬件水平, 保障教育教学工作正常开展。				
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	单位改造成本 (元/平方米)	<561.78	20
	产出指标	数量指标	改造面积 (平方米)	1570	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥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			专项购置		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	96.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	96.00	
			其他资金		
年度目标	改善办学条件, 提升硬件水平, 保障教育教学工作正常开展。				
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	单位购置成本 (元/套)	2500	20
	产出指标	数量指标	购置资产数量 (套)	384	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	29.20	
			其他资金		
年度目标	提高班主任工作积极性，加强班级管理，促进学校发展。				
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	班主任津贴标准（元/人/月）	800	20
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	38	10
		质量指标	教育教学质量提升率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍稳定率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥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			市财政预算内基本建设资金		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	800.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	800.00	
			其他资金		
年度目标	改善办学条件, 提升硬件水平, 保障教育教学工作正常开展。				
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	单位建设成本 (元/平方米)	<2000	20
	产出指标	数量指标	改造面积 (平方米)	12979.56	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生资助补助		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	52.00	
			其他资金		
年度目标	扎实做好家庭经济困难学生生活补助发放工作,提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。				
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	义务阶段补助标准(元/生/年)	750	6
			高中阶段特困生补助标准(元/生/年)	2800	7
			高中阶段贫困生补助标准(元/生/年)	1800	7
	产出指标	数量指标	受益学生数(人)	268	10
		质量指标	资助目标完成率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校运转		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	716.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	554.00	
			其他资金	162.00	
年度目标	维持学校日常开支, 保障教育教学正常运转。				
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	初中公用经费(元/生/年)	1000	10
			高中公用经费(元/生/年)	2600	10
	产出指标	数量指标	经费保障学生数 (人)	1977	10
		质量指标	资金使用率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保障能力	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第一中学			
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	教职工工资、社保等经费	3098.00	3098.00		
	日常公用经费	学校日常运转支出	173.30	173.30		
	专项业务费	专项业务经费支出	2051.40	1889.40	162.00	
	金额合计		5322.70	5160.70	162.00	
年度总体目标	改善办学条件，提升硬件水平，保障教育教学工作正常开展。					
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	人员经费(万元)		≤3098.00	7
			日常公用经费(万元)		≤173.30	7
			专项业务经费(万元)		≤2051.40	6
	产出指标	数量指标	经费保障学生数（人）		≤1977	10
		质量指标	资金使用率		≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	预算项目覆盖学段学生受益率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					