

西安高级中学
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

实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

内设6个机构：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

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施初中、高中教育，按照国家课程标准规定的教育教学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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制129人，其中行政编制0人，事业编制129人；实有人员112人，其中行政0人，事业112人。单位管理的离退休人员127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4,252.31万元，其中：一般公共预算拨款3,972.31万元、事业收入150.00万元、其他收入130.00万元，较上年减少299.35万元，下降6.58%，下降的主要原因是：其他收入中收入项目减少；本单位当年预算支出4,252.31万元，其中：一般公共预算拨款3,972.31万元、事业收入

150.00万元、其他收入130.00万元，较上年减少299.35万元，下降6.58%，下降的主要原因是：其他收入中收入项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,972.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3,972.31万元，较上年增加477.05万元，增长13.65%，增长的主要原因是：购置类项目经费增加；本单位当年财政拨款支出3,972.31万元，其中：一般公共预算拨款支出3,972.31万元，较上年增加477.05万元，增长13.65%，增长的主要原因是：购置类项目经费增加。

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3,972.31万元，较上年增加477.05万元，增长13.65%，增长的主要原因是：购置类项目经费增加。

（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3,972.31万元，其中：

1. 初中教育（2050203）317.00万元，较上年增加224.60万元，增长243.07%，增长的主要

原因是：购置类项目经费增加；

2. 高中教育（2050204）2,614.58万元，较上年增加56.33万元，增长2.20%，增长的主要原因是：对项目进行优化整合，细化功能科目；

3. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

4. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

5. 事业单位离退休（2080502）43.88万元，较上年增加2.24万元，增长5.38%，增长的主要原因是：单位离退休人数增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）262.83万元，较上年减少1.64万元，下降0.62%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）176.41万元，较上年增加44.18万元，增长33.41%，增长的主要原因是：新增职业年金记实预调剂资金；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.02万元，较上年减少0.02万元，下降0.98%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 事业单位医疗（2101102）78.21万元，较上年减少0.74万元，下降0.94%，下降的主要原

因是：在职人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）102.51万元，较上年增加76.95万元，增长301.06%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

11. 住房公积金（2210201）197.12万元，较上年减少40.40万元，下降17.01%，下降的主要原因是：调整公积金基数；

12. 购房补贴（2210203）173.73万元，较上年增加115.54万元，增长198.56%，增长的主要原因是：享受住房货币化补贴人数增加。

（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3,972.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,859.64万元，较上年增加135.11万元，增长4.96%，增长的主要原因是：增加职业年金基金及住房货币化补贴经费；

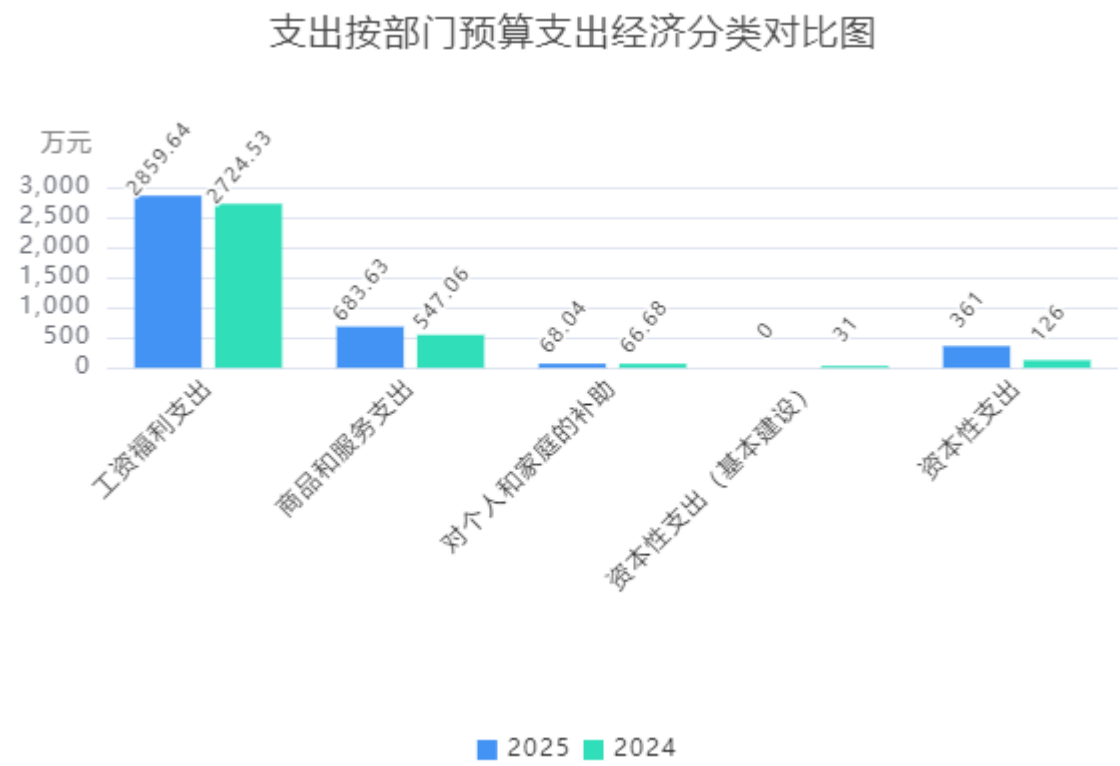
（2）商品和服务支出（302）683.63万元，较上年增加136.57万元，增长24.96%，增长的主要原因是：购置类项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）68.04万元，较上年增加1.36万元，增长2.04%，增长的主要原因是：调整经济分类科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年无基本建设项目；

（5）资本性支出（310）361.00万元，较上年增加235.00万元，增长186.51%，增长的主要原因是：购置类项目经费增加。

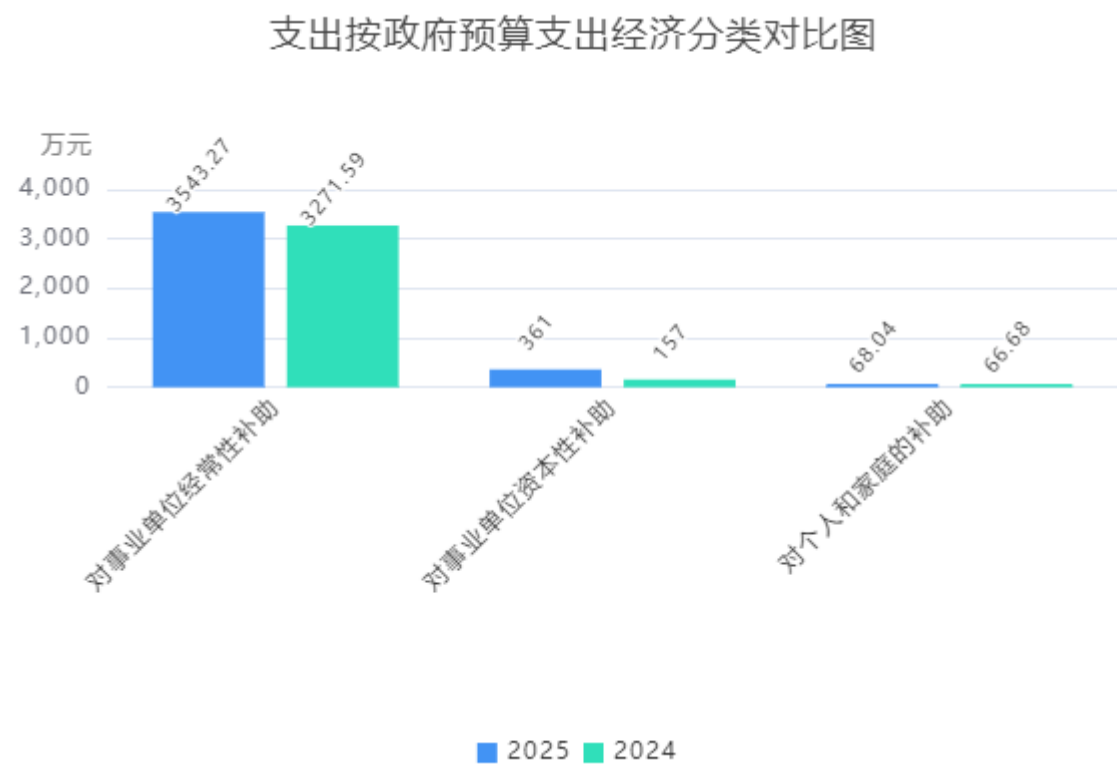


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,972.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,543.27万元，较上年增加271.68万元，增长8.30%，增长的主要原因是：调整经济分类科目；

（2）对事业单位资本性补助（506）361.00万元，较上年增加204.00万元，增长129.94%，增长的主要原因是：购置类项目经费投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）68.04万元，较上年增加1.36万元，增长2.04%，增长的主要原因是：调整经济分类科目。



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4.00万元，较上年无增减。

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	班主任素养技能提升	2025年4月1日-2025年11月30日	20	4.00	

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2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459.00万元，其中政府采购货物类预算361.00万元、政府采购服务类预算98.00万元、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3,972.31万元，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166.63万元，较上年增加11.97万元，增长7.74%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应公用经费增加。

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：西安高级中学

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	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		
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	42,523,108.65	一、部门预算	42,523,108.65	一、部门预算	42,523,108.65	一、部门预算	42,523,108.65
1、财政拨款	39,723,108.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,237,108.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,723,108.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,160,443.50	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	6,150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,666,282.19	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	410,382.96	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	32,155,759.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,232,725.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,286,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,610,000.00
3、事业收入	1,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	436,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,500,000.00	8、社会保障和就业支出	4,851,531.30	(2)商品和服务支出	7,970,000.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	680,382.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,807,249.28	(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	1,300,000.00	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	3,610,000.00		
		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	3,708,568.16				
		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	42,523,108.65	本年支出合计	42,523,108.65	本年支出合计	42,523,108.65	本年支出合计	42,523,108.65
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	42,523,108.65	支出总计	42,523,108.65	支出总计	42,523,108.65	支出总计	42,523,108.65

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	42,523,108.65	39,723,108.65	6,150,000.00			1,500,000.00						1,300,000.00
203	西安市教育局	42,523,108.65	39,723,108.65	6,150,000.00			1,500,000.00						1,300,000.00
203015	西安高级中学	42,523,108.65	39,723,108.65	6,150,000.00			1,500,000.00						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	42,523,108.65	39,723,108.65	6,150,000.00		1,500,000.00				1,300,000.00	
203	西安市教育局	42,523,108.65	39,723,108.65	6,150,000.00		1,500,000.00				1,300,000.00	
203015	西安高级中学	42,523,108.65	39,723,108.65	6,150,000.00		1,500,000.00				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	39,723,108.65	一、财政拨款	39,723,108.65	一、财政拨款	39,723,108.65	一、财政拨款	39,723,108.65
1、一般公共预算拨款	39,723,108.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,237,108.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,160,443.50	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	1,666,282.19	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	410,382.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,355,759.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,432,725.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,486,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,610,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	436,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,851,531.30	(2)商品和服务支出	5,170,000.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	680,382.96
		10、卫生健康支出	1,807,249.28	(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	3,610,000.00		
		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	3,708,568.16				
		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	39,723,108.65	本年支出合计	39,723,108.65	本年支出合计	39,723,108.65	本年支出合计	39,723,108.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,723,108.65	支出总计	39,723,108.65	支出总计	39,723,108.65	支出总计	39,723,108.65

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	39,723,108.65	28,570,826.46	1,666,282.19	9,486,000.00	
205	教育支出	29,355,759.91	18,287,957.72	1,581,802.19	9,486,000.00	
20502	普通教育	29,315,759.91	18,287,957.72	1,541,802.19	9,486,000.00	
2050203	初中教育	3,170,000.00			3,170,000.00	
2050204	高中教育	26,145,759.91	18,287,957.72	1,541,802.19	6,316,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,851,531.30	4,767,051.30	84,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,831,286.79	4,746,806.79	84,480.00		
2080502	事业单位离退休	438,843.00	354,363.00	84,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,628,295.90	2,628,295.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,764,147.89	1,764,147.89			
20899	其他社会保障和就业支出	20,244.51	20,244.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,244.51	20,244.51			
210	卫生健康支出	1,807,249.28	1,807,249.28			
21011	行政事业单位医疗	1,807,249.28	1,807,249.28			
2101102	事业单位医疗	782,112.96	782,112.96			
2101103	公务员医疗补助	1,025,136.32	1,025,136.32			
221	住房保障支出	3,708,568.16	3,708,568.16			
22102	住房改革支出	3,708,568.16	3,708,568.16			
2210201	住房公积金	1,971,221.92	1,971,221.92			
2210203	购房补贴	1,737,346.24	1,737,346.24			

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				39,723,108.65	28,570,826.46	1,666,282.19	9,486,000.00	
301	工资福利支出			28,596,443.50	28,160,443.50		436,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,953,411.80	5,953,411.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,588,877.68	4,152,877.68		436,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,456,894.72	9,456,894.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,628,295.90	2,628,295.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,764,147.89	1,764,147.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	782,112.96	782,112.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,025,136.32	1,025,136.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,244.51	20,244.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,221.92	1,971,221.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	406,099.80	406,099.80			
302	商品和服务支出			6,836,282.19		1,666,282.19	5,170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,379,680.00		709,680.00	4,670,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		300,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,122.19		197,122.19		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,480.00		84,480.00		
303	对个人和家庭的补助			680,382.96	410,382.96		270,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148,479.00	148,479.00			
30302	退休费	50905	离退休费	205,884.00	205,884.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,379.96	32,379.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	15,000.00		40,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	230,000.00			230,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			3,610,000.00			3,610,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,720,000.00			2,720,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	890,000.00			890,000.00	

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		30,237,108.65	28,570,826.46	1,666,282.19	
205	教育支出	19,869,759.91	18,287,957.72	1,581,802.19	
20502	普通教育	19,829,759.91	18,287,957.72	1,541,802.19	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,829,759.91	18,287,957.72	1,541,802.19	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,851,531.30	4,767,051.30	84,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,831,286.79	4,746,806.79	84,480.00	
2080502	事业单位离退休	438,843.00	354,363.00	84,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,628,295.90	2,628,295.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,764,147.89	1,764,147.89		
20899	其他社会保障和就业支出	20,244.51	20,244.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,244.51	20,244.51		
210	卫生健康支出	1,807,249.28	1,807,249.28		
21011	行政事业单位医疗	1,807,249.28	1,807,249.28		
2101102	事业单位医疗	782,112.96	782,112.96		
2101103	公务员医疗补助	1,025,136.32	1,025,136.32		
221	住房保障支出	3,708,568.16	3,708,568.16		
22102	住房改革支出	3,708,568.16	3,708,568.16		
2210201	住房公积金	1,971,221.92	1,971,221.92		
2210203	购房补贴	1,737,346.24	1,737,346.24		

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			30,237,108.65	28,570,826.46	1,666,282.19	
301	工资福利支出			28,160,443.50	28,160,443.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,953,411.80	5,953,411.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,152,877.68	4,152,877.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,456,894.72	9,456,894.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,628,295.90	2,628,295.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,764,147.89	1,764,147.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	782,112.96	782,112.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,025,136.32	1,025,136.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,244.51	20,244.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,221.92	1,971,221.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	406,099.80	406,099.80		
302	商品和服务支出			1,666,282.19		1,666,282.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	709,680.00		709,680.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,122.19		197,122.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,480.00		84,480.00	
303	对个人和家庭的补助			410,382.96	410,382.96		
30301	离休费	50905	离退休费	148,479.00	148,479.00		
30302	退休费	50905	离退休费	205,884.00	205,884.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,379.96	32,379.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
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	8,640.00	8,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	12,286,000.00	
203	西安市教育局	12,286,000.00	
203015	西安高级中学	12,286,000.00	
	专用项目	12,286,000.00	
	班主任津贴	436,000.00	
	班主任津贴	436,000.00	
	教学业务	3,610,000.00	
	初中学业水平理化生实验操作智考系统	1,760,000.00	
	科学实验校拔尖创新人才培养（人工智能课程）	890,000.00	
	新高考外语口语实训建设项目	960,000.00	
	学生资助补助	230,000.00	
	2025年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）省级	20,000.00	
	2025年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）中央	180,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	30,000.00	
	学校运转	8,010,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	300,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央级	1,030,000.00	
	2025年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	1,900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费	40,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	40,000.00	
	公寓物业管理	490,000.00	
	课后服务费	1,300,000.00	
	日常运转保障经费	520,000.00	
	校园保洁	490,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,900,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码						
合计									5	类	款	类	款		4,590,000.00	
205	02	03	1	全额				1					1,760,000.00			
205	02	03	203015	西安高级中学				1					1,760,000.00			
205	02	03		初中学业水平理化生实验操作智考系统	A02102100教学仪器		初中学业水平理化生实验操作智考系统	1	310	02	506	01	1,760,000.00			
205	02	04	1	全额				4					2,830,000.00			
205	02	04	203015	西安高级中学				4					2,830,000.00			
205	02	04		公寓物业管理	C21040000物业管理服务		公寓管理服务	1	302	09	505	02	490,000.00			
205	02	04		科学实验校拔尖创新人才培养（人工智能课程）	A02102100教学仪器		定制	1	310	03	506	01	890,000.00			
205	02	04		校园保洁	C21040000物业管理服务		校园保洁服务	1	302	09	505	02	490,000.00			
205	02	04		新高考外语口语实训建设项目	A02010105台式计算机			1	310	02	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			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:	43.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	43.60	
			其他资金		
年度目标	完成班级日常管理、学习教育指导及家校沟通等班主任职责, 确保班级秩序良好、学生全面发展, 达成学校规定的各项考核指标。				
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	单位成本 (元/人/月)	800	20
	产出指标	数量指标	班主任津贴保障人数 (人)	55	10
		质量指标	教育教学管理达标率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	班主任本职工作完成率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学业务		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	361.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	361.00	
			其他资金		
年度目标	保障教育教学活动顺利开展。				
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	初中学业水平理化生实验操作智考系统(万元)	176	10
			科学实验校拔尖创新人才培养人工智能课程(万元)	89	5
			新高考外语口语实训建设项目(万元)	96	5
	产出指标	数量指标	教学业务项目数量(个)	3	15
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学教育质量	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-3

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:	23.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金		
年度目标	响应国家政策,助力家庭经济困难学生。				
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	义务段补助标准(元/生/年)	750	10
			高中助学金特困生补助标准(元/生/年)	2300	5
			高中助学金贫困生补助标准(元/生/年)	1800	5
	产出指标	数量指标	保障资助人数量(人)	≥100	15
		质量指标	学生资助覆盖率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-4

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:	801.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	521.00		
		其他资金	280.00		
年度目标	义务教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	义务段公用经费标准（元/生/年）	1000	10
			高中公用经费标准（元/生/年）	2600	10
	产出指标	数量指标	保障全校师生人数（人）	≥2758	15
		质量指标	运转保障人数覆盖率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	90%	10
	效益指标	社会效益指标	推动学校整体履职效益	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高级中学				
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	
	保障人员经费	教职工工资、社保等经费	2857.08	2857.08			
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	166.63	166.63			
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	1228.60	948.60	280.00		
	金额合计		4252.31	3972.31	280.00		
年度总体目标	1. 维持日常人员和公用的开支。 2. 按期完成学校各项项目。						
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	人员经费支出（万元）			2857.08	10
			公用经费支出（万元）			166.63	5
			专项业务经费支出（万元）			1228.60	5
	产出指标	数量指标	经费保障学生数量（人）			2758	15
		质量指标	项目执行合格率			≥90%	15
		时效指标	项目完成及时率			≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	推动学校整体履职效益			较上年有所提升	10
		可持续影响指标	改善办学条件，增加学校发展可持续			≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度			≥90%	10	

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						