

西安市西大附中浐灞中学
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

西安市西大附中浐灞中学是经西安市教育局批准设立，西安浐灞生态区管委会投资建设，西大附中全面管理的一所全日制公办完全中学。学校以“建设示范性学校、探索国际化教育、培养高素质人才、服务生态区发展”为办学理念，以“高质量、有特色、示范性、国际化、区域内一流、省内外有较大影响”为办学目标，实施初中教育、高中教育，促进基础教育发展。下设部门有：党支部、校长办公室、德育处、教务处、总务处、工会、团委等。

（二）机构设置

本单位内设机构有党支部、校长办公室、德育处、教务处、总务处、工会、团委等。

二、工作任务

我校本年度主要工作任务：（1）加强师德师风建设和教师专业培训，全面提升我校教师职业道德和教学水平。（2）全面贯彻教育方针，坚持以质量为中心，切实加强教学管理。（3）提升组织管理水平，落实安全责任，保障学校各项工作顺利开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员138人，其中行政0人，事业138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6,998.13万元，其中：一般公共预算拨款6,962.13万元、事业收入36.00万元，较上年增加

1,325.22万元，增长23.36%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多，人员和公用经费增加；本单位当年预算支出6,998.13万元，其中：一般公共预算拨款6,962.13万元、事业收入36.00万元，较上年增加1,325.22万元，增长23.36%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,962.13万元，其中：一般公共预算拨款收入6,962.13万元，较上年增加1,319.22万元，增长23.38%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多，人员和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出6,962.13万元，其中：一般公共预算拨款支出6,962.13万元，较上年增加1,319.22万元，增长23.38%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需支出增加。

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6,962.13万元，较上年增加1,319.22万元，增长23.38%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需支出增加。

（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6,962.13万元，其中：

1. 初中教育（2050203）4,826.22万元，较上年增加1,669.01万元，增长52.86%，增长的主要原因是：初中班级增加；

2. 高中教育（2050204）2,121.45万元，较上年减少348.67万元，下降14.12%，下降的主要原因是：2025年拟用专项资金购置高中教学所需资产；

3. 其他普通教育支出（2050299）2.44万元，较上年减少3.78万元，下降60.77%，下降的主要原因是：2025年研学等学生人数较少；

4. 特殊教育教育（2050701）0.52万元，较上年减少3.38万元，下降86.67%，下降的主要原因是：享受特殊教育教育的学生人数减少；

5. 其他教育支出（2059999）11.50万元，较上年增加6.04万元，增长110.62%，增长的主要原因是：困难学生人数增加，课后服务困难补助随之增多。

（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6,962.13万元，其中：

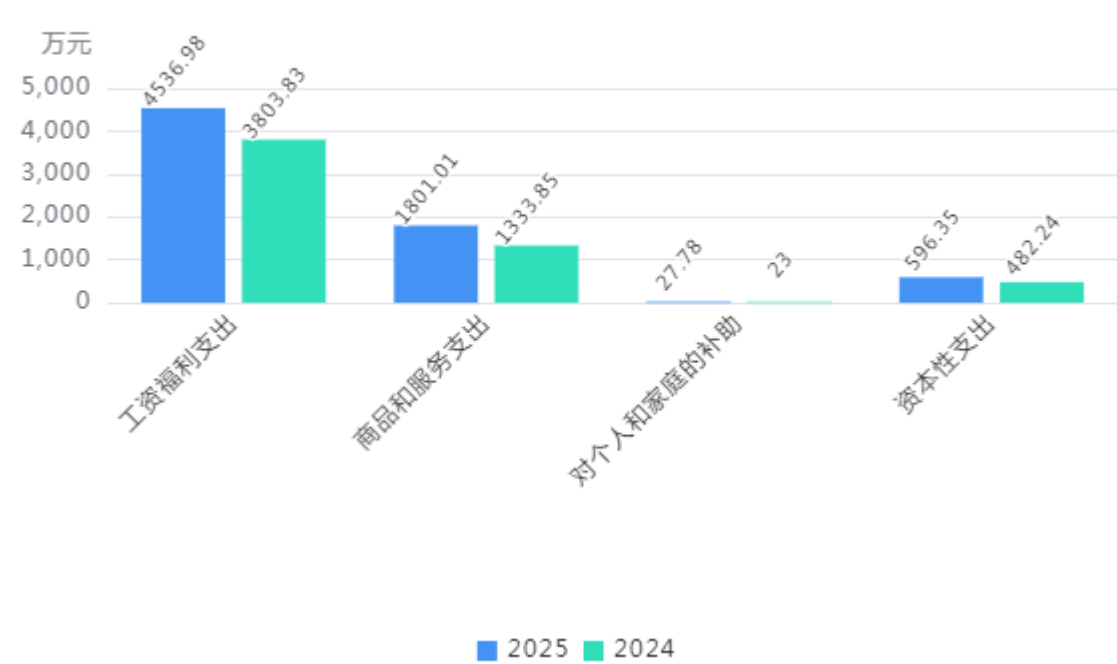
（1）工资福利支出（301）4,536.98万元，较上年增加733.15万元，增长19.27%，增长的主要原因是：我校班级增多导致所需教师数量的增加；

(2) 商品和服务支出（302）1,801.01万元，较上年增加467.16万元，增长35.02%，增长的主要原因是：我校班级增多导致商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）27.78万元，较上年增加4.78万元，增长20.78%，增长的主要原因是：班级增多导致符合资助政策的学生数量增加；

(4) 资本性支出（310）596.35万元，较上年增加114.11万元，增长23.66%，增长的主要原因是：我校因规模扩大需提升校园设施，增加教学及办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



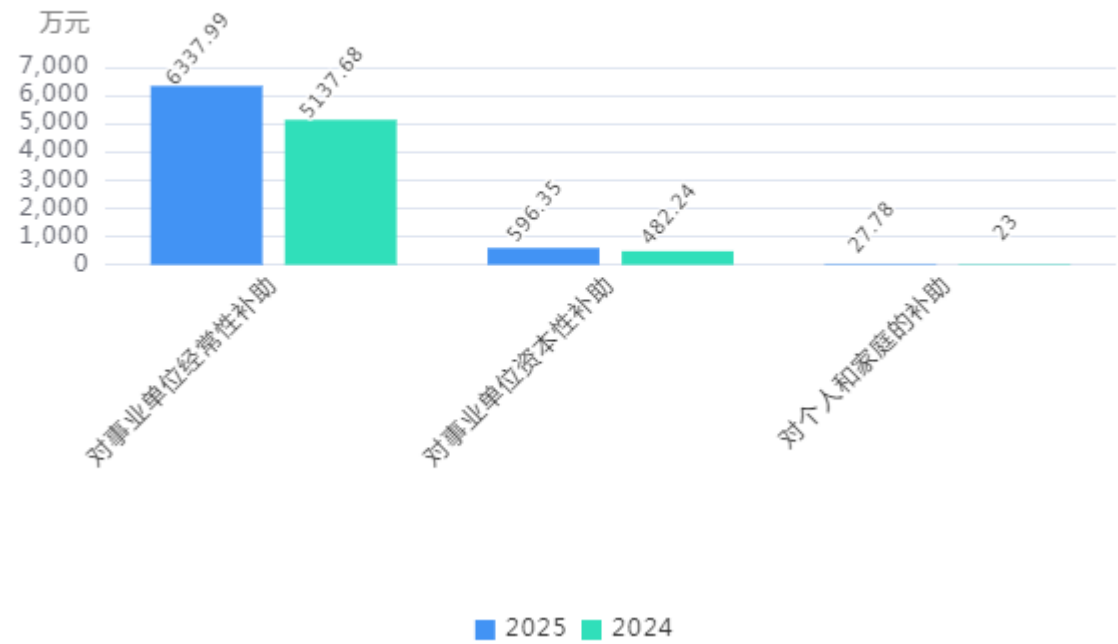
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,962.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）6,337.99万元，较上年增加1,200.31万元，增长23.36%，增长的主要原因是：我校因班级增多、规模扩大导致人员及公用经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）596.35万元，较上年增加114.11万元，增长23.66%，增长的主要原因是：我校因规模扩大需提升校园设施，增加教学及办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）27.78万元，较上年增加4.78万元，增长20.78%，增长的主要原因是：我校因班级增多导致符合资助政策的学生数量增加。

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2.00万元，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2.00万元，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10.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	教科研年会	2025年12月	500	6.30	
2	博美大讲堂	2025年5月、2025年11月	1000	3.70	

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	班主任培训会	2025年2月1日—12月31日	70	10.00	
2	思政课大中小学一体化项目研讨会	2025年3月1日—7月5日	400	2.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	综合素质评价课题研讨会	2025年3月1日—7月5日	200	2.00	
4	省级专项培训	2025年3月1日—12月31日	20	1.00	
5	新高考外出考察	2025年6月8日—9月1日	200	2.50	
6	新中考外出考察	2025年6月18日—9月2日	200	2.50	

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1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6,962.13万元，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1,310.00万元，较上年增加295.88万元，增长29.18%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需公用经费支出增加。

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。

三、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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：西安市西大附中浐灞中学

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	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	69,981,277.82	一、部门预算	69,981,277.82	一、部门预算	69,981,277.82	一、部门预算	69,981,277.82
1、财政拨款	69,621,277.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,483,990.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	69,621,277.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,280,747.03	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	5,173,787.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,099,989.79	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	103,254.00	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	69,981,277.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,739,939.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,497,287.00	6、对事业单位资本性补助	5,963,500.00
3、事业收入	360,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	89,056.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	360,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,270,147.00	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	174,584.00	9、对个人和家庭的补助	277,838.00
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	5,963,500.00		
		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	69,981,277.82	本年支出合计	69,981,277.82	本年支出合计	69,981,277.82	本年支出合计	69,981,277.82
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	69,981,277.82	支出总计	69,981,277.82	支出总计	69,981,277.82	支出总计	69,981,277.82

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	69,981,277.82	69,621,277.82	5,173,787.00			360,000.00						
105	教育机构	69,981,277.82	69,621,277.82	5,173,787.00			360,000.00						
105033	西安市西大附中浐灞中学	69,981,277.82	69,621,277.82	5,173,787.00			360,000.00						

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	69,981,277.82	69,621,277.82	5,173,787.00		360,000.00					
105	教育机构	69,981,277.82	69,621,277.82	5,173,787.00		360,000.00					
105033	西安市西大附中浐灞中学	69,981,277.82	69,621,277.82	5,173,787.00		360,000.00					

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	69,621,277.82	一、财政拨款	69,621,277.82	一、财政拨款	69,621,277.82	一、财政拨款	69,621,277.82
1、一般公共预算拨款	69,621,277.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,483,990.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,173,787.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,280,747.03	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	13,099,989.79	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	103,254.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	69,621,277.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,379,939.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,137,287.00	6、对事业单位资本性补助	5,963,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	89,056.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,910,147.00	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	174,584.00	9、对个人和家庭的补助	277,838.00
		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	5,963,500.00		
		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	69,621,277.82	本年支出合计	69,621,277.82	本年支出合计	69,621,277.82	本年支出合计	69,621,277.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,621,277.82	支出总计	69,621,277.82	支出总计	69,621,277.82	支出总计	69,621,277.82

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	69,621,277.82	45,384,001.03	13,099,989.79	11,137,287.00	
205	教育支出	69,621,277.82	45,384,001.03	13,099,989.79	11,137,287.00	
20502	普通教育	69,501,086.82	45,384,001.03	13,099,989.79	11,017,096.00	
2050203	初中教育	48,262,165.72	42,261,159.72		6,001,006.00	
2050204	高中教育	21,214,474.10	3,122,841.31	13,099,989.79	4,991,643.00	
2050299	其他普通教育支出	24,447.00			24,447.00	
20507	特殊教育	5,171.00			5,171.00	
2050701	特殊学校教育	5,171.00			5,171.00	
20599	其他教育支出	115,020.00			115,020.00	
2059999	其他教育支出	115,020.00			115,020.00	

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				69,621,277.82	45,384,001.03	13,099,989.79	11,137,287.00	
301	工资福利支出			45,369,803.03	45,280,747.03		89,056.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,931,470.76	13,931,470.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,947,722.81	2,947,722.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,624,151.95	8,624,151.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,667,400.00	9,667,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,711,908.10	3,711,908.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,641,315.58	1,641,315.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,827,417.16	1,827,417.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,006.04	181,006.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,748,354.63	2,748,354.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,056.00			89,056.00	
302	商品和服务支出			18,010,136.79		13,099,989.79	4,910,147.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,445,868.79		1,585,897.79	2,859,971.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	960,000.00		960,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,530,000.00		2,530,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,238,606.00		2,201,100.00	1,037,506.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	454,000.00		454,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00		
30231	公务用车运行维护费	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	3,454,662.00		2,441,992.00	1,012,670.00	
303	对个人和家庭的补助			277,838.00	103,254.00		174,584.00	
30308	助学金	50902	助学金	277,838.00	103,254.00		174,584.00	
310	资本性支出			5,963,500.00			5,963,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,963,500.00			3,963,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	58,483,990.82	45,384,001.03	13,099,989.79	
205	教育支出	58,483,990.82	45,384,001.03	13,099,989.79	
20502	普通教育	58,483,990.82	45,384,001.03	13,099,989.79	
2050203	初中教育	42,261,159.72	42,261,159.72		
2050204	高中教育	16,222,831.10	3,122,841.31	13,099,989.79	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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			58,483,990.82	45,384,001.03	13,099,989.79	
301	工资福利支出			45,280,747.03	45,280,747.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,931,470.76	13,931,470.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,947,722.81	2,947,722.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,624,151.95	8,624,151.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,667,400.00	9,667,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,711,908.10	3,711,908.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,641,315.58	1,641,315.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,827,417.16	1,827,417.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,006.04	181,006.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,748,354.63	2,748,354.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			13,099,989.79		13,099,989.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,585,897.79		1,585,897.79	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	960,000.00		960,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,530,000.00		2,530,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,201,100.00		2,201,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	454,000.00		454,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00	
30231	公务用车运行维护费	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	2,441,992.00		2,441,992.00	
303	对个人和家庭的补助			103,254.00	103,254.00		
30308	助学金	50902	助学金	103,254.00	103,254.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	11,497,287.00	
105	教育机构	11,497,287.00	
105033	西安市西大附中浐灞中学	11,497,287.00	
	通用项目	3,963,500.00	
	专项购置	3,963,500.00	
	西大附中浐灞中学校园综合提升专项	3,963,500.00	
	专用项目	7,533,787.00	
	其他履职业务经费	7,533,787.00	
	课后服务困难生补助（市级）	89,056.00	
	省级特教	1,008.00	
	西大附中浐灞中学高中住宿费	360,000.00	
	西大附中浐灞中学生态文明教育基地	2,000,000.00	
	西大附中浐灞中学师生资助补助经费（普通高中免学费）省级	14,238.00	
	西大附中浐灞中学师生资助补助经费（普通高中免学费）市级	14,238.00	
	西大附中浐灞中学师生资助补助经费（普通高中免学费）中央	108,367.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	1,430,500.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	401,711.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	38,603.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,597,192.00	
	学校运转保障资金（普通高中公用经费）市级	1,424,300.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	11,777.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育段困难补助经费（中央）	25,964.00	
	中小学研学旅行专项资金市级（初中）	7,795.00	
	中小学研学旅行专项资金市级（高中）	4,875.00	
	中央特教	4,163.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市西大附中浐灞中学专项业务经费			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,149.73	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1,113.73		
		其他资金	36.00		
年度目标	目标1：改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展。 目标2：提升学生综合素质，增加社会实践活动。 目标3：为经济困难学生提供更好的教育。				
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	专项业务费预算总控制数	≤1149.73万元	10
		社会成本	困难家庭学生资助补助成本	≤27.78万元	5
		生态环境成本	电力资源消耗成本	≤96万元	5
	产出指标	数量指标	学生总人数	3750人	10
		质量指标	日常教学	正常进行	10
		时效指标	完成各项任务时间	2025年12月以前	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	10
		社会效益指标	提升办学条件	进一步提高	10
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	5
		可持续影响指标	对社会教育事业可持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市西大附中浐灞中学				
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	
	任务1		日常教育教学工作正常进行	2,433.36	2,397.36	36.00	
	任务2		保障教师薪金按时足额发放	4,564.77	4,564.77		
	金额合计			6,998.13	6,962.13	36.00	
年度 总体目标	目标1：保证日常教育教学工作正常运转。 目标2：保证教师薪资按时发放。						
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	全年预算总控制数		6,998.13	10	
		社会成本	困难家庭学生资助补助成本		27.78	5	
		生态环境成本	电力资源消耗成本		96.00	5	
	产出指标	数量指标	班级数量		75.00	10	
		质量指标	日常教学工作运转		正常进行	10	
		时效指标	完成各项任务时间		2025年12月以前	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算		预算内	10	
		社会效益指标	提升办学条件		进一步提高	10	
		生态效益指标	校园生态环境		有效改善	5	
		可持续影响指标	对社会教育事业可持续影响		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	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				