# 西安市第七十九中学

# 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

我校是一所城市义务教育中学，共有在校生728人，事业编制实有人数35人，我校属独立编制预算学校，负责计划、组织、实施、管理教学工作，监督执行教学计划、方案、教学检查，确保学校教学正常进行协调各部室做好后勤服务工作，保障教学工作。

（二）机构设置

我校内设教导处、办公室、总务处、党支部、政教处。

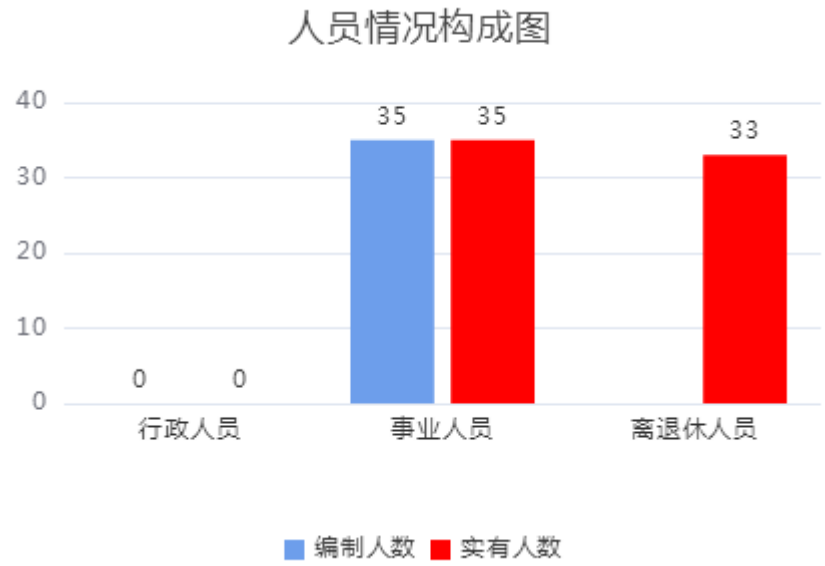
## 二、工作任务

深入学习党政精神，强化党员干部队伍建设、作风建设，切实起到模范带头作用。不断完各种管理制机制，确保师生人身生命安全。不断探索德育管理新模式，落实立德树人根本任务，提高教育质量和育人水平。扎实推进“双减”及“课后服务”工作，切实落实国家教育政策。深入开展课题研究和校本研修，推进课堂教学改革，促进教师专业成长，进一步提升教育教学质量。大力推进依法治教，优化教育管理，狠抓师德师风建设，落实学习强国专项学习活

动，为教育发展注入活力提供保障。坚决落实国家教育惠民政策，提升教育服务品质。牢固树立安全意识，提高学校安全管理水平，确保学校及师生安全稳定。巩固创建成果，促进教育均衡发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员33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1,066.07万元，其中：一般公共预算拨款1,066.07万元，较上年增加154.07万元，增长16.89%，增长的主要原因是：学生数增加；本单位当年预算支出1,066.07万元，其中：一般公共预算拨款1,066.07万元，较上年增加154.07万元，增长16.89%，增长的主要原因是：学生数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,066.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,066.07万元，较上年增加154.07万元，增长16.89%，增长的主要原因是：学生数增加；本单位当年财政拨款支出1,066.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,066.07万元，较上年增加154.07万元，增长16.89%，增长的主要原因是：学生数增加。

## 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1,066.07万元，较上年增加154.07万元，增长16.89%，增长的主要原因是：学生数增加。

（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1,066.07万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,043.44万元，较上年增加131.44万元，增长14.41%，增长的主要原因是：学生数增加；

2.其他普通教育支出（2050299）12.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数增加；

3.特殊学校教育（2050701）4.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数增加；

4.其他教育支出（2059999）5.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数增加。

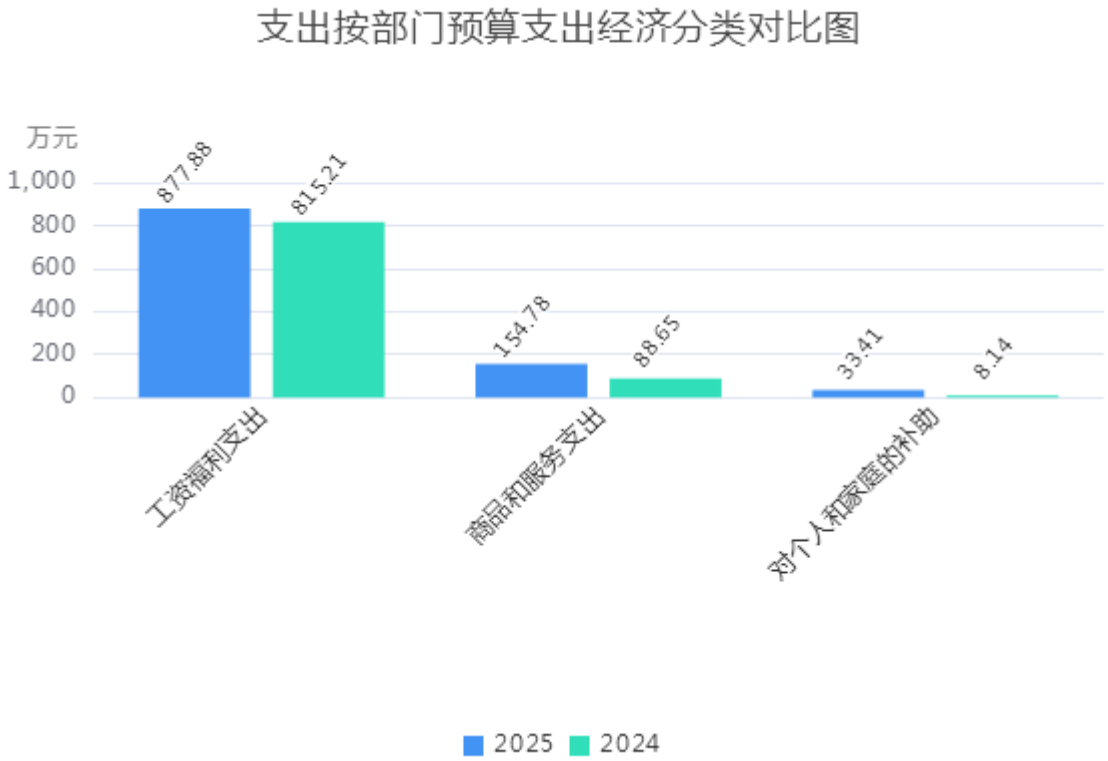
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,066.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）877.88万元，较上年增加62.67万元，增长7.69%，增长的主要原因是：学生数增加；

（2）商品和服务支出（302）154.78万元，较上年增加66.13万元，增长74.60%，增长的主要原因是：学生数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.41万元，较上年增加25.27万元，增长310.44%，增长的主要原因是：学生数增加。

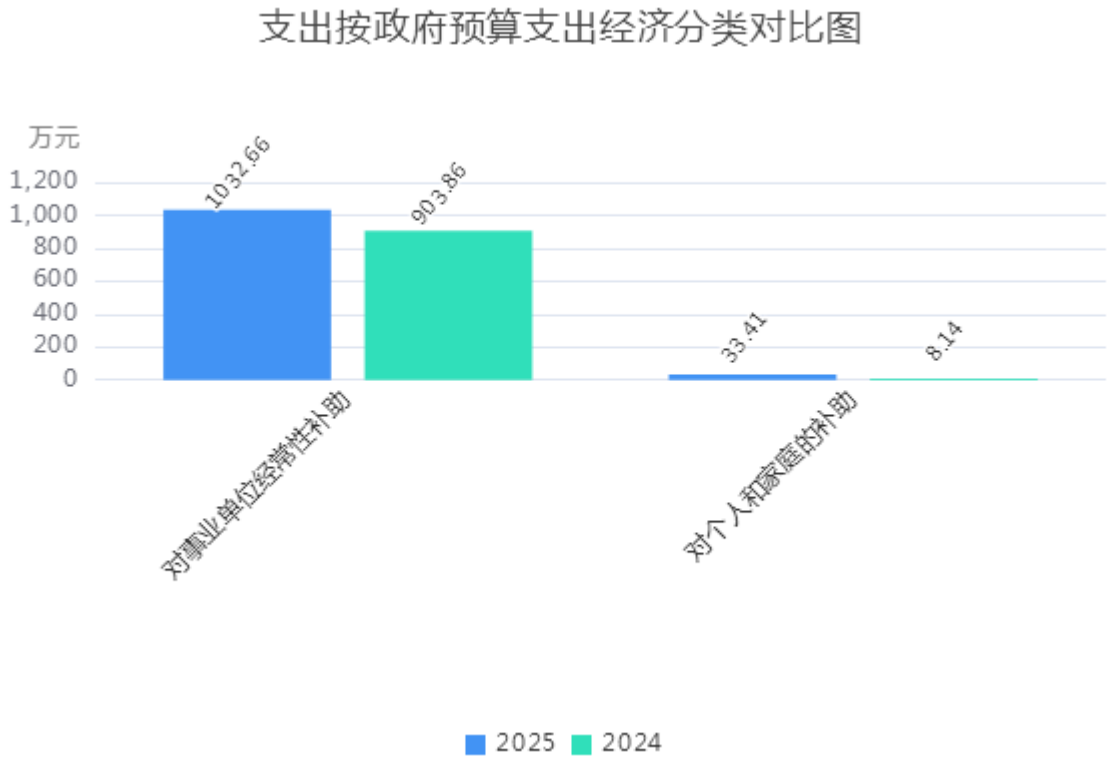



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,066.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,032.66万元，较上年增加128.80万元，增长

14.25%，增长的主要原因是：学生数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）33.41万元，较上年增加25.27万元，增长310.44%，增长的主要原因是：学生数增加。




## 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“三公”经费预算支出0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：学生数增加。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0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年公务用车财政云未预算；

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3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年培训费在财政云未预算。

**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 | 中考培训 | 2025-4-10 | 30 | 0.50 | |
| 2 | 区级培训 | 2025-7-30 | 50 | 3.30 | |

## 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当年拨款1,066.07万元，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64.39万元，较上年增加20.00万元，增长45.06%，增长的主要原因是：学生数增加。

## 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、1.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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。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费反映单位公务用车车辆购置支出，车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

**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：西安市第七十九中学

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 | 10,660,733.46 | 一、部门预算 | 10,660,733.46 | 一、部门预算 | 10,660,733.46 | 一、部门预算 | 10,660,733.46 |
| 1、财政拨款 | 10,660,733.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,756,848.46 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,660,733.46 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,778,849.23 | 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 | 903,885.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 643,891.23 | 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 | 334,108.00 | 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 | 10,660,733.46 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,326,625.46 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 903,885.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 903,885.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 334,108.00 |
| 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 | | | |
| | | 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 | 10,660,733.46 | 本年支出合计 | 10,660,733.46 | 本年支出合计 | 10,660,733.46 | 本年支出合计 | 10,660,733.46 |
| 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 | 10,660,733.46 | 支出总计 | 10,660,733.46 | 支出总计 | 10,660,733.46 | 支出总计 | 10,660,733.46 |

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 | | 10,660,733.46 | 10,660,733.46 | 903,885.00 | | | | | | | | | |
| 105 | 教育机构 | 10,660,733.46 | 10,660,733.46 | 903,885.00 | | | | | | | | | |
| 105054 | 西安市第七十九中学 | 10,660,733.46 | 10,660,733.46 | 903,885.00 | | | | | | | | | |

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 | | 10,660,733.46 | 10,660,733.46 | 903,885.00 | | | | | | | |
| 105 | 教育机构 | 10,660,733.46 | 10,660,733.46 | 903,885.00 | | | | | | | |
| 105054 | 西安市第七十九中学 | 10,660,733.46 | 10,660,733.46 | 903,885.00 | | | | | | | |

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 | 10,660,733.46 | 一、财政拨款 | 10,660,733.46 | 一、财政拨款 | 10,660,733.46 | 一、财政拨款 | 10,660,733.46 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,660,733.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,756,848.46 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 903,885.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,778,849.23 | 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 | 643,891.23 | 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 | 334,108.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 10,660,733.46 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,326,625.46 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 903,885.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 903,885.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 334,108.00 |
| | | 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 | | | |
| | | 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** | 10,660,733.46 | **本年支出合计** | 10,660,733.46 | **本年支出合计** | 10,660,733.46 | **本年支出合计** | 10,660,733.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 10,660,733.46 | **支出总计** | 10,660,733.46 | **支出总计** | 10,660,733.46 | **支出总计** | 10,660,733.46 |

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 | | 10,660,733.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | 903,885.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,660,733.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | 903,885.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,561,499.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | 804,651.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,434,446.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | 677,598.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 127,053.00 | | | 127,053.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 46,667.00 | | | 46,667.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 46,667.00 | | | 46,667.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 52,567.00 | | | 52,567.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 52,567.00 | | | 52,567.00 | |

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 | | | | 10,660,733.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | 903,885.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,778,849.23 | 8,778,849.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,793,582.00 | 2,793,582.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 577,163.20 | 577,163.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 289,062.00 | 289,062.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 963,540.00 | 963,540.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 850,226.03 | 850,226.03 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,400.00 | 125,400.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 655,440.00 | 655,440.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 904,704.00 | 904,704.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,619,732.00 | 1,619,732.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,547,776.23 | | 643,891.23 | 903,885.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 797,952.00 | | 6,471.00 | 791,481.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,404.00 | | | 16,404.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 356,040.00 | | 356,040.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,000.00 | | | 38,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,111.64 | | 50,111.64 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,268.59 | | 51,268.59 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 334,108.00 | 334,108.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,310.00 | 17,310.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 316,798.00 | 316,798.00 | | | |

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 | | 9,756,848.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | |
| 205 | 教育支出 | 9,756,848.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,756,848.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,756,848.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | |
| 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 | | | | 9,756,848.46 | 9,112,957.23 | 643,891.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,778,849.23 | 8,778,849.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,793,582.00 | 2,793,582.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 577,163.20 | 577,163.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 289,062.00 | 289,062.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 963,540.00 | 963,540.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 850,226.03 | 850,226.03 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,400.00 | 125,400.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 655,440.00 | 655,440.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 904,704.00 | 904,704.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,619,732.00 | 1,619,732.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 643,891.23 | | 643,891.23 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,471.00 | | 6,471.00 | |
| 30205 | 水费 | 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 | 356,040.00 | | 356,040.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,111.64 | | 50,111.64 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 51,268.59 | | 51,268.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 334,108.00 | 334,108.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,310.00 | 17,310.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 316,798.00 | 316,798.00 | | |

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 | | 903,885.00 | |
| 105 | 教育机构 | 903,885.00 | |
| 105054 | 西安市第七十九中学 | 903,885.00 | |
| | 专用项目 | 903,885.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 903,885.00 | |
| | 课后服务困难补助 | 124,042.00 | |
| | 省级特教 | 9,167.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（省级）初中 | 133,594.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（市级）初中 | 12,838.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（中央）初中 | 531,166.00 | |
| | 义务教育段困难补助经费（市级） | 16,404.00 | |
| | 义务教育段困难补助经费（中央） | 36,163.00 | |
| | 中小学研学旅行专项资金 | 3,011.00 | |
| | 中央特教 | 37,500.00 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | 46,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 38,000.00 | 46,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 38,000.00 |
| 105 | 教育机构 | | | | | | | | | | 46,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 38,000.00 | 46,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 38,000.00 |
| 105054 | 西安市第七十九中学 | | | | | | | | | | 46,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 38,000.00 | 46,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 38,000.00 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 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： | 90.39 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 90.39 | |
| | 其他资金 | | |

| 年度目标 | |
|---|---|
| | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转和日常工作的顺利完成；<br>目标2：保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育的机会；<br>目标3：促进学校教育发展和教育水平的提升。 |

| 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 | 保证学校正常运转，专项资金合理使用 | 预算内 | 10 |
| | | 社会成本 | 学校基本建设，学校正常运转 | 公用经费 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 校园节能减排率，生态区环境 | 较上年提升 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 728 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金下达 | 90.39 | 10 |
| | | 时效指标 | 计划完成率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会政策知晓率 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 绿化覆盖率，生态区整体提升 | 55% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 教师专业资质提升率 | 10% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 99% | 5 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西安市第七十九中学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 其他资金 | |
| | 教育教学工作 | | 教职工薪酬发放、设备采购、日常办公支出等。 | 1066.07 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1066.07 | | |
| 年度总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转和日常工作的顺利完成；促进学校教育发展和教育水平的提升。 | | | | | |
| 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 | 保证学校正常运转 | | 预算内 | 10 |
| | | 社会成本 | 学校基本建设 | | 预算内 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 校园节能减排率 | | 较上年提升 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | | 728 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金下达 | | 预算内执行 | 10 |
| | | 时效指标 | 教学计划完成率 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会政策知晓率 | | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 公用经费合理使用 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 创建和谐教育环境 | | 优化校园生态环境 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥2025年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | 99% | 5 |

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<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（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<br>（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>