

西安市曲江第一中学
2026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

西安市曲江第一中学是由西安曲江新区管委会举办的全日制公办完全中学。学校主要承担所划定的曲江新区学区范围内初中义务段的教育教学任务和高中段教育教学任务，初中部是义务段保障，高中部是满足区域高中办学保障。学校认真落实立德树人根本任务，培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人，努力塑造曲江教育品牌，办好人民满意的教育。

（二）机构设置

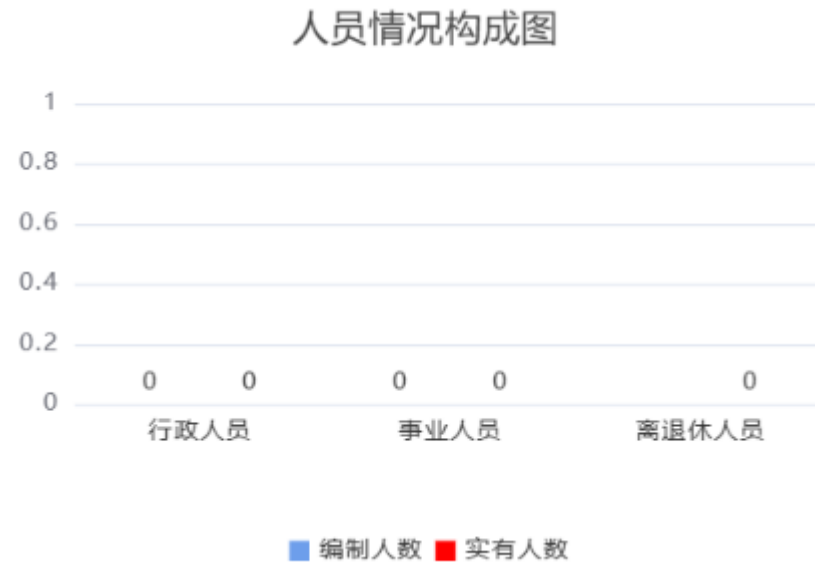
学校设6个行政职能处室：学校办公室、教务处、教研室、招生办公室、政教处及总务处。

二、工作任务

认真落实党的教育方针，坚持立德树人，培养全面发展的人，抓好学校各项工作，确保校园安全，按照课程标准的要求完成教学任务。

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358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11,223.74万元，其中：一般公共预算拨款10,624.43万元、事业收入107.44万元、上年结转491.88万元，较上年增加2,020.54万元，增长21.95%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，社保、公积金基数增加，同时事业收入和上年结转

的增加，引起本年预算收入增长；本单位当年预算支出11,223.74万元，其中：一般公共预算拨款10,624.43万元、事业收入107.44万元、上年结转491.88万元，较上年增加2,020.54万元，增长21.95%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，社保、公积金基数增加，同时事业收入和上年结转的增加，引起本年预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,116.30万元，其中：一般公共预算拨款收入10,624.43万元、上年结转491.88万元，较上年增加1,964.10万元，增长21.46%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，社保、公积金基数增加，同时上年结转增加，引起本年财政拨款收入增长；本单位当年财政拨款支出11,116.30万元，其中：一般公共预算拨款支出10,624.43万元、上年结转491.88万元，较上年增加1,964.10万元，增长21.46%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，社保、公积金基数增加，同时上年结转增加，引起本年财政拨款支出增长。

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10,624.43万元，较上年增加1,472.23万元，增长16.09%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，社保、公积金基数增加，引起本年一般公共预算拨款支出增长。

（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10,624.43万元，其中：

1. 初中教育（2050203）6,105.28万元，较上年增加330.28万元，增长5.72%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，引起初中教育经费增长；

2. 高中教育（2050204）2,138.36万元，较上年增加315.36万元，增长17.30%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，引起高中教育经费增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,157.81万元，较上年增加502.81万元，增长76.76%，增长的主要原因是：教职工人数增加，对应人员经费增加，社保基数增加，引起基本养老保险缴费支出增长；

4. 事业单位医疗（2101102）507.18万元，较上年增加195.98万元，增长62.98%，增长的主要原因是：教职工人数增加，对应人员经费增加，引起事业单位医疗支出增长；

5. 住房公积金（2210201）715.80万元，较上年增加127.80万元，增长21.73%，增长的主要原因是：教职工人数增加，对应人员经费增加，公积金基数增加，引起住房公积金增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

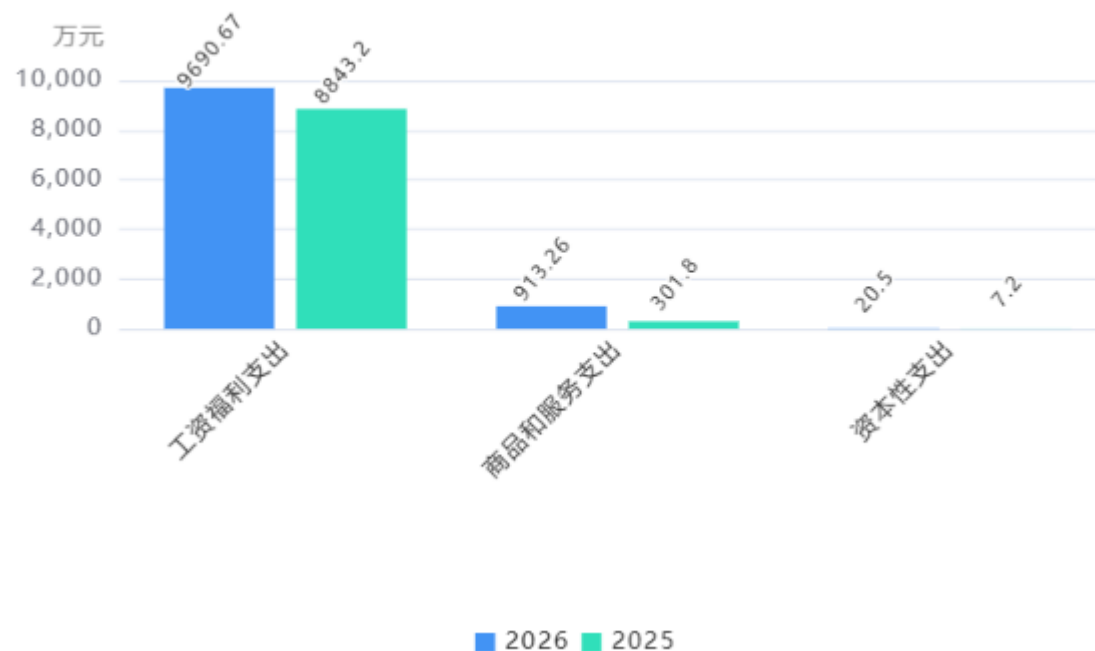
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,624.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,690.67万元，较上年增加847.47万元，增长9.58%，增长的主要原因是：教职工人数增加，对应人员经费增加，社保、公积金基数增加，引起工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）913.26万元，较上年增加611.46万元，增长202.60%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费增加，同时专项资金增加，引起商品和服务支出增长；

（3）资本性支出（310）20.50万元，较上年增加13.30万元，增长184.72%，增长的主要原因是：教职工人数增加，引起资本性支出增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

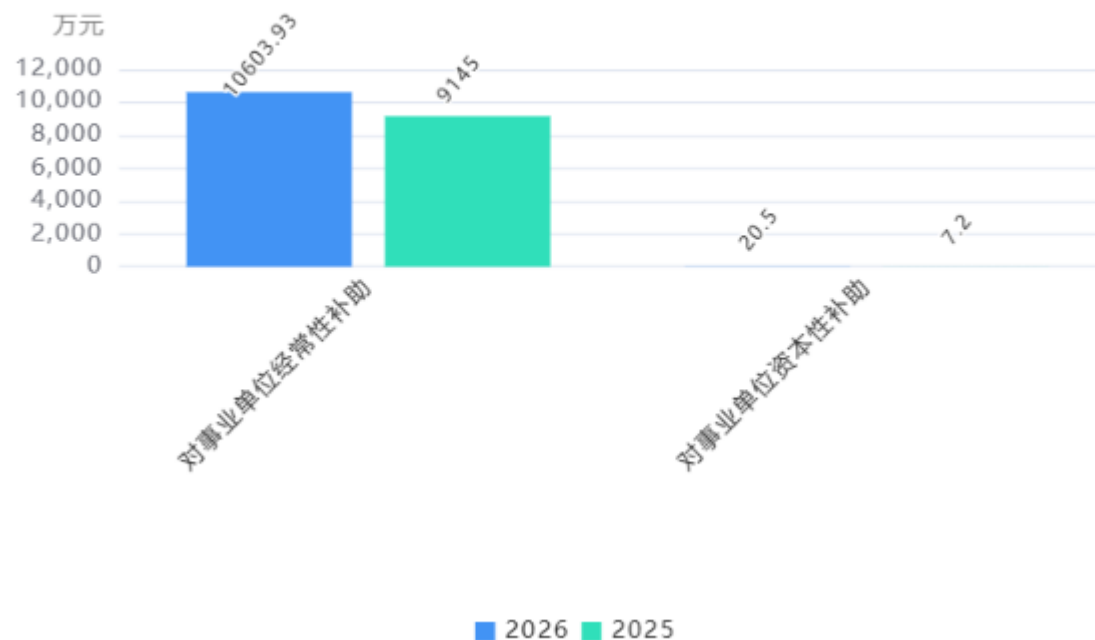


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,624.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）10,603.93万元，较上年增加1,458.93万元，增长15.95%，增长的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，对应公用经费和人员经费增加，社保、公积金基数增加，引起本年对事业单位经常性补助增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.50万元，较上年增加13.30万元，增长184.72%，增长的主要原因是：教职工人数增加，引起本年资本性补助增长。

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0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56.60万元，其中政府采购货物类预算20.50万元、政府采购服务类预算36.10万元、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10,624.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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170.00万元，较上年增加25.00万元，增长17.24%，增长的主要原因是：教职工人数增加，引起公用经费增长。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第一中学

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	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	否	
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	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	107,318,680.58	一、部门预算	112,237,445.32	一、部门预算	112,237,445.32	一、部门预算	112,237,445.32
1、财政拨款	106,244,280.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98,606,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	106,244,280.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,906,700.00	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	5,956,980.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	88,429,545.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	112,032,445.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,630,745.32	6、对事业单位资本性补助	205,000.00
3、事业收入	1,074,400.00	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	1,074,400.00	8、社会保障和就业支出	11,578,100.00	(2)商品和服务支出	13,425,745.32	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,071,800.00	(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	205,000.00		
		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	7,158,000.00				
		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	107,318,680.58	本年支出合计	112,237,445.32	本年支出合计	112,237,445.32	本年支出合计	112,237,445.32
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	4,918,764.74						
其中：财政拨款资金结转	4,918,764.74						
非财政拨款资金结余							
收入总计	112,237,445.32	支出总计	112,237,445.32	支出总计	112,237,445.32	支出总计	112,237,445.32

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		112,237,445.32	106,244,280.58	5,956,980.58			1,074,400.00				4,918,764.74		
102	教育局审核	112,237,445.32	106,244,280.58	5,956,980.58			1,074,400.00				4,918,764.74		
102010	西安市曲江第一中学	112,237,445.32	106,244,280.58	5,956,980.58			1,074,400.00				4,918,764.74		

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	一般公共预算拨款		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	112,237,445.32	106,244,280.58	5,956,980.58		1,074,400.00					4,918,764.74
102	教育局审核	112,237,445.32	106,244,280.58	5,956,980.58		1,074,400.00					4,918,764.74
102010	西安市曲江第一中学	112,237,445.32	106,244,280.58	5,956,980.58		1,074,400.00					4,918,764.74

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	106,244,280.58	一、财政拨款	111,163,045.32	一、财政拨款	111,163,045.32	一、财政拨款	111,163,045.32
1、一般公共预算拨款	106,244,280.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98,606,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,956,980.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,906,700.00	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	1,700,000.00	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	87,355,145.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110,958,045.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,556,345.32	6、对事业单位资本性补助	205,000.00
		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	11,578,100.00	(2)商品和服务支出	12,351,345.32	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	
		10、卫生健康支出	5,071,800.00	(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	205,000.00		
		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	7,158,000.00				
		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	106,244,280.58	本年支出合计	111,163,045.32	本年支出合计	111,163,045.32	本年支出合计	111,163,045.32
上年结转	4,918,764.74	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111,163,045.32	支出总计	111,163,045.32	支出总计	111,163,045.32	支出总计	111,163,045.32

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	106,244,280.58	96,906,700.00	1,700,000.00	7,637,580.58	
205	教育支出	82,436,380.58	73,098,800.00	1,700,000.00	7,637,580.58	
20502	普通教育	82,436,380.58	73,098,800.00	1,700,000.00	7,637,580.58	
2050203	初中教育	61,052,784.58	54,278,200.00	1,700,000.00	5,074,584.58	
2050204	高中教育	21,383,596.00	18,820,600.00		2,562,996.00	
208	社会保障和就业支出	11,578,100.00	11,578,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,578,100.00	11,578,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,578,100.00	11,578,100.00			
210	卫生健康支出	5,071,800.00	5,071,800.00			
21011	行政事业单位医疗	5,071,800.00	5,071,800.00			
2101102	事业单位医疗	5,071,800.00	5,071,800.00			
221	住房保障支出	7,158,000.00	7,158,000.00			
22102	住房改革支出	7,158,000.00	7,158,000.00			
2210201	住房公积金	7,158,000.00	7,158,000.00			

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				106,244,280.58	96,906,700.00	1,700,000.00	7,637,580.58	
301	工资福利支出			96,906,700.00	96,906,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,556,900.00	17,556,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,501,700.00	2,501,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,040,200.00	53,040,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,578,100.00	11,578,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,071,800.00	5,071,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,158,000.00	7,158,000.00			
302	商品和服务支出			9,132,580.58		1,700,000.00	7,432,580.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,206,980.58			6,206,980.58	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	864,600.00			864,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	361,000.00			361,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,450,000.00		1,450,000.00		
310	资本性支出			205,000.00			205,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	205,000.00			205,000.00	

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		98,606,700.00	96,906,700.00	1,700,000.00	
205	教育支出	74,798,800.00	73,098,800.00	1,700,000.00	
20502	普通教育	74,798,800.00	73,098,800.00	1,700,000.00	
2050203	初中教育	55,978,200.00	54,278,200.00	1,700,000.00	
2050204	高中教育	18,820,600.00	18,820,600.00		
208	社会保障和就业支出	11,578,100.00	11,578,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,578,100.00	11,578,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,578,100.00	11,578,100.00		
210	卫生健康支出	5,071,800.00	5,071,800.00		
21011	行政事业单位医疗	5,071,800.00	5,071,800.00		
2101102	事业单位医疗	5,071,800.00	5,071,800.00		
221	住房保障支出	7,158,000.00	7,158,000.00		
22102	住房改革支出	7,158,000.00	7,158,000.00		
2210201	住房公积金	7,158,000.00	7,158,000.00		

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			98,606,700.00	96,906,700.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			96,906,700.00	96,906,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,556,900.00	17,556,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,501,700.00	2,501,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,040,200.00	53,040,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,578,100.00	11,578,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,071,800.00	5,071,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,158,000.00	7,158,000.00		
302	商品和服务支出			1,700,000.00		1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
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	1,450,000.00		1,450,000.00	
310	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	8,711,980.58	
102	教育局审核	8,711,980.58	
102010	西安市曲江第一中学	8,711,980.58	
	通用项目	205,000.00	
	专项购置	205,000.00	
	设备购置费	205,000.00	
	专用项目	8,506,980.58	
	履职性项目	2,550,000.00	
	教育专项业务费	656,600.00	
	教育专项业务费1	458,000.00	
	教职工体检费	361,000.00	
	专项业务费	1,074,400.00	
	上级专项资金	5,956,980.58	
	曲江一中2026年城乡义务教育公用经费第一批初中省级	645,776.70	
	曲江一中2026年城乡义务教育公用经费第一批初中市级	67,338.00	
	曲江一中2026年城乡义务教育公用经费第一批初中中央	2,680,869.88	
	曲江一中2026年高中教育（第一批）公用经费补助资金省级	1,469,721.00	
	曲江一中2026年高中教育（第一批）公用经费补助资金市级	1,093,275.00	

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		4,918,764.74							
1	全额		4,918,764.74							
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年城乡义务教育公用经费（第一批）初中-省级	671,784.06	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年城乡义务教育公用经费（第一批）初中市级	64,728.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年城乡义务教育公用经费第二批初中省级	453,863.46	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年城乡义务教育公用经费第二批随班就读初中中央	35,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年学校能力提升补助资金	2,000,000.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	369,626.22	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级	1,008,400.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
102010	西安市曲江第一中学	曲江一中2025年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）省级	315,363.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	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	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								377					566,000.00	
205	02	03	1	全额				377					566,000.00	
205	02	03	102010	西安市曲江第一中学				377					566,000.00	
205	02	03		教职工体检费	C02020000初等教育服务		1000元/每人	361	302	27	505	02	361,000.00	
205	02	03		设备购置费	C02020000初等教育服务		联想台式电脑	11	310	02	506	01	55,000.00	
205	02	03		设备购置费	C02020000初等教育服务		智慧黑板	5	310	02	506	01	150,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		曲江一中2026年教育业务经费				
主管部门		教育局审核				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	871.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	763.76			
		其他资金	107.44			
年度目标	学校专项资金主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电, 教学设备及图书资料购置, 日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面, 确保学校各项工作正常运转。					
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	资金总额		871.20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本	惠及学生及教职工人数		5422人	15
	产出指标	数量指标	完成拨付率		100%	15
		质量指标	资金使用时限		2026年12月31日之前	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金发挥效益时长		1年以上	10
		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	学生及家长满意度		≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市曲江第一中学			
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	
	普通教育	实施初中教育、高中教育	11223.74	11116.3	107.44	
	金额合计		11223.74	11116.3	107.44	
年度总体目标	坚持党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，以实施新高考为发展契机，推动学校教育教学改革，不断提升育人质量,完成初中义务段和高中段教育教学任务,办好人民满意的教育。					
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	资金总额		依据文件发放，总额控制≤11223.74万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生及教职工人数		≥5422人	15
		质量指标	教学任务完成率		100%	15
		时效指标	学校执行完成时限		按教学计划时效完成	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校覆盖学段学生受益率		100%	10
		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	学生、家长及教职工满意度		≥95%	15

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						