

西安市曲江第二中学
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

西安市曲江第二中学是由西安曲江新区管委会举办的全日制完全中学。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务和高中教育教学任务。

（二）机构设置

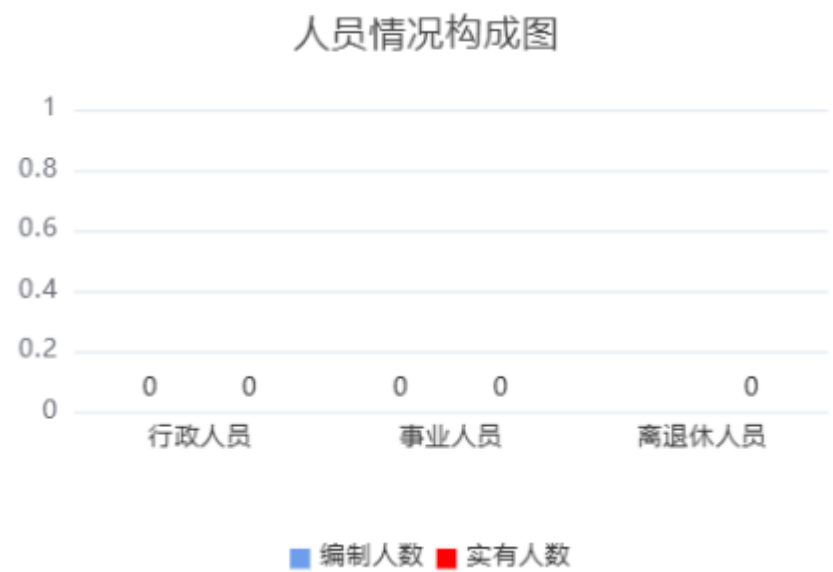
学校设五个部门：办公室、教务处、教研室、政教处及总务处。

二、工作任务

学校将始终以全面贯彻党的教育方针为核心，在党的二十大精神指引下，围绕立德树人根本任务，全力推进学校在师资队伍培养、教育教学研究、家校共育探索以及后勤行政等工作的健康有序发展，完成曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务和高中教育教学任务。

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316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9,982.51万元，其中：一般公共预算拨款9,753.92万元、事业收入57.00万元、上年结转171.60万元，较上年减少2,316.79万元，下降18.84%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；本单位当年预算支出9,982.51万元，其中：一般公共预算拨款

9,753.92万元、事业收入57.00万元、上年结转171.60万元，较上年减少2,316.79万元，下降18.84%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,925.51万元，其中：一般公共预算拨款收入9,753.92万元、上年结转171.60万元，较上年减少2,323.79万元，下降18.97%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；本单位当年财政拨款支出9,925.51万元，其中：一般公共预算拨款支出9,753.92万元、上年结转171.60万元，较上年减少2,323.79万元，下降18.97%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响。

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9,753.92万元，较上年减少2,495.38万元，下降20.37%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响。

（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9,753.92万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少2,349.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；

2. 初中教育（2050203）4,579.21万元，较上年减少557.07万元，下降10.85%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；

3. 高中教育（2050204）2,984.20万元，较上年增加547.55万元，增长22.47%，增长的主要原因是：高中段招生指标增加，学生及教职工人数增加，进而引起人员经费和公用经费增长；

4. 其他普通教育支出（2050299）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算增加“三区”人才计划教师专项工作补助经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,008.85万元，较上年增加38.41万元，增长3.96%，增长的主要原因是：因高中段招生指标增加，学生人数增加使教职工人数增加，进而引起人员经费增长；

6. 事业单位医疗（2101102）507.15万元，较上年增加45.64万元，增长9.89%，增长的主要原因是：因高中段招生指标增加，学生人数增加使教职工人数增加，进而引起人员经费增长；

7. 住房公积金（2210201）673.50万元，较上年减少221.35万元，下降24.74%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响。

（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9,753.92万元，其中：

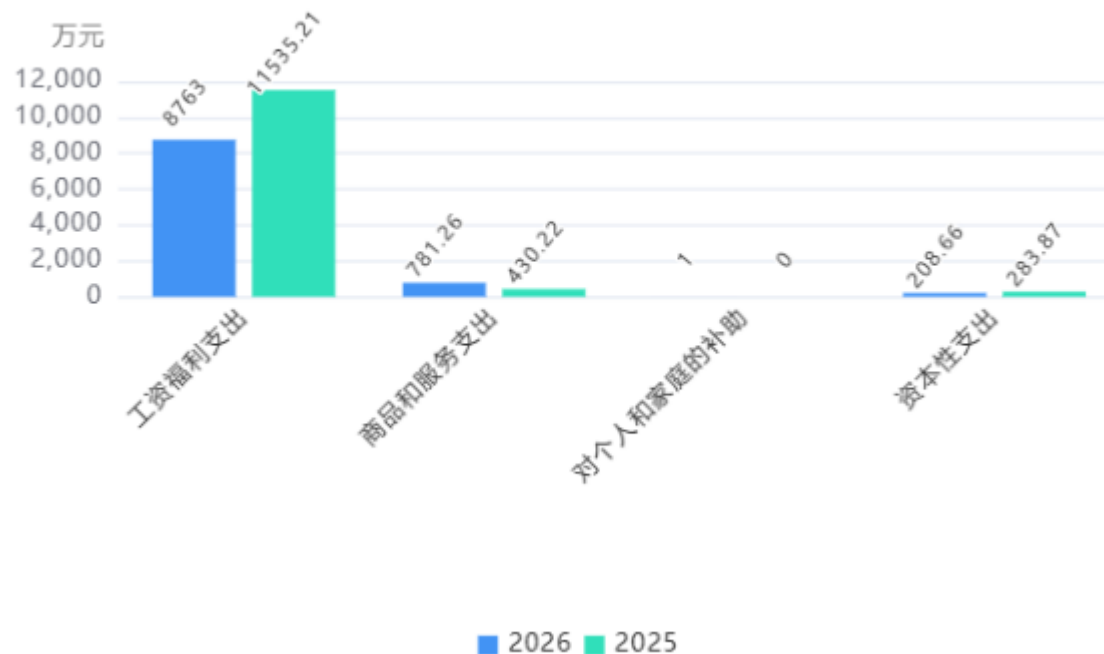
（1）工资福利支出（301）8,763.00万元，较上年减少2,772.21万元，下降24.03%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；

（2）商品和服务支出（302）781.26万元，较上年增加351.04万元，增长81.60%，增长的主要原因是：本年预算中包括了上级专项资金生均公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算增加“三区”人才计划教师专项工作补助经费；

（4）资本性支出（310）208.66万元，较上年减少75.21万元，下降26.49%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响。

支出按部门预算支出经济分类对比图



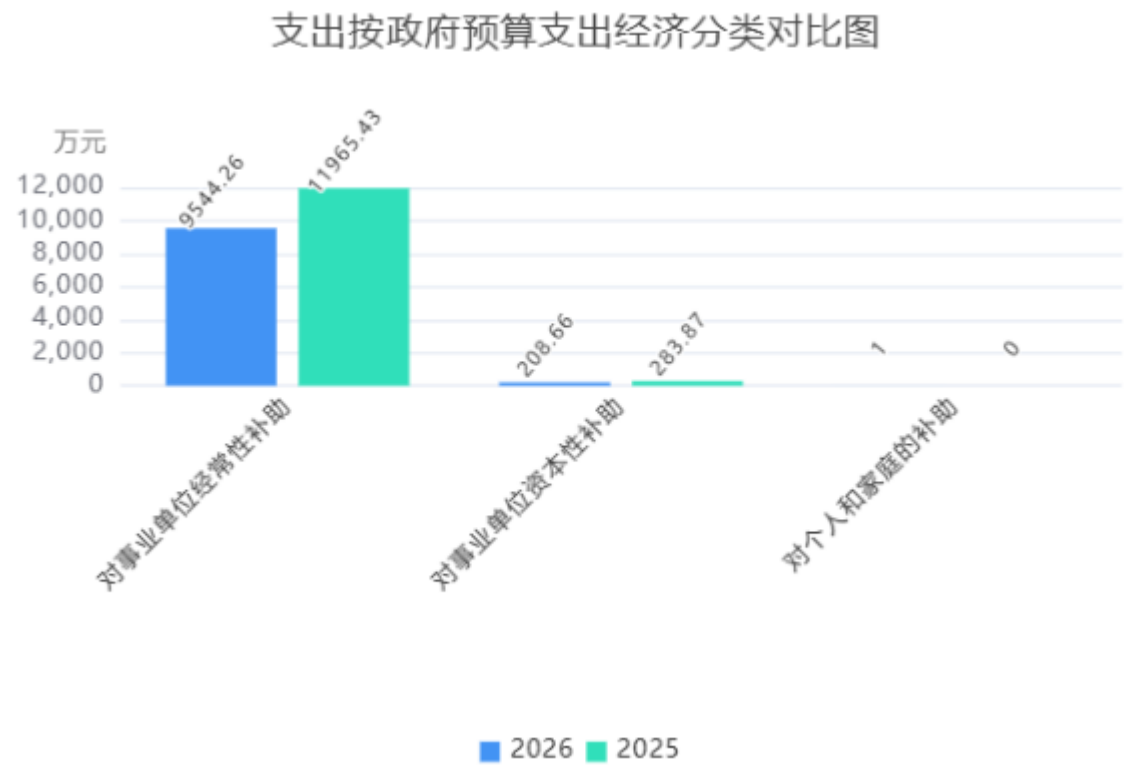
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,753.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,544.26万元，较上年减少2,421.17万元，下降20.23%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；

（2）对事业单位资本性补助（506）208.66万元，较上年减少75.21万元，下降26.49%，下

降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算增加“三区”人才计划教师专项工作补助经费。



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432.16万元，其中政府采购货物类预算273.66万元、政府采购服务类预算158.50万元、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9,753.92万元，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135.00万元，较上年减少47.74万元，下降26.12%，下降的主要原因是：上年预算中包括曲江第二学校预算，今年无该因素影响。

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：西安市曲江第二中学

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	98,109,150.93	一、部门预算	99,825,106.53	一、部门预算	99,825,106.53	一、部门预算	99,825,106.53
1、财政拨款	97,539,150.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,980,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	97,539,150.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	87,630,000.00	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	5,383,950.93	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	77,930,106.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,728,506.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,845,106.53	6、对事业单位资本性补助	2,086,600.00
3、事业收入	570,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	570,000.00	8、社会保障和就业支出	10,088,500.00	(2)商品和服务支出	8,748,506.53	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,071,500.00	(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	2,086,600.00		
		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	6,735,000.00				
		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	98,109,150.93	本年支出合计	99,825,106.53	本年支出合计	99,825,106.53	本年支出合计	99,825,106.53
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	1,715,955.60						
其中：财政拨款资金结转	1,715,955.60						
非财政拨款资金结余							
收入总计	99,825,106.53	支出总计	99,825,106.53	支出总计	99,825,106.53	支出总计	99,825,106.53

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	99,825,106.53	97,539,150.93	5,383,950.93			570,000.00				1,715,955.60		
102	教育局审核	99,825,106.53	97,539,150.93	5,383,950.93			570,000.00				1,715,955.60		
102011	西安市曲江第二中学	99,825,106.53	97,539,150.93	5,383,950.93			570,000.00				1,715,955.60		

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	99,825,106.53	97,539,150.93	5,383,950.93		570,000.00					1,715,955.60
102	教育局审核	99,825,106.53	97,539,150.93	5,383,950.93		570,000.00					1,715,955.60
102011	西安市曲江第二中学	99,825,106.53	97,539,150.93	5,383,950.93		570,000.00					1,715,955.60

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	97,539,150.93	一、财政拨款	99,255,106.53	一、财政拨款	99,255,106.53	一、财政拨款	99,255,106.53
1、一般公共预算拨款	97,539,150.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,980,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,383,950.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	87,630,000.00	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	1,350,000.00	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	77,360,106.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,158,506.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,275,106.53	6、对事业单位资本性补助	2,086,600.00
		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	10,088,500.00	(2)商品和服务支出	8,178,506.53	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	5,071,500.00	(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	2,086,600.00		
		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	6,735,000.00				
		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	97,539,150.93	本年支出合计	99,255,106.53	本年支出合计	99,255,106.53	本年支出合计	99,255,106.53
上年结转	1,715,955.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,255,106.53	支出总计	99,255,106.53	支出总计	99,255,106.53	支出总计	99,255,106.53

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	97,539,150.93	87,630,000.00	1,350,000.00	8,559,150.93	
205	教育支出	75,644,150.93	65,735,000.00	1,350,000.00	8,559,150.93	
20502	普通教育	75,644,150.93	65,735,000.00	1,350,000.00	8,559,150.93	
2050203	初中教育	45,792,121.93	40,703,000.00	1,350,000.00	3,739,121.93	
2050204	高中教育	29,842,029.00	25,032,000.00		4,810,029.00	
2050299	其他普通教育支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,088,500.00	10,088,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,088,500.00	10,088,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,088,500.00	10,088,500.00			
210	卫生健康支出	5,071,500.00	5,071,500.00			
21011	行政事业单位医疗	5,071,500.00	5,071,500.00			
2101102	事业单位医疗	5,071,500.00	5,071,500.00			
221	住房保障支出	6,735,000.00	6,735,000.00			
22102	住房改革支出	6,735,000.00	6,735,000.00			
2210201	住房公积金	6,735,000.00	6,735,000.00			

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				97,539,150.93	87,630,000.00	1,350,000.00	8,559,150.93	
301	工资福利支出			87,630,000.00	87,630,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,097,500.00	14,097,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,227,600.00	1,227,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,766,700.00	49,766,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,088,500.00	10,088,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,071,500.00	5,071,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	643,200.00	643,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,735,000.00	6,735,000.00			
302	商品和服务支出			7,812,550.93		1,350,000.00	6,462,550.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,210,475.93			4,210,475.93	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	863,475.00			863,475.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	673,600.00			673,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		1,350,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			2,086,600.00			2,086,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,286,600.00			1,286,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	

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		88,980,000.00	87,630,000.00	1,350,000.00	
205	教育支出	67,085,000.00	65,735,000.00	1,350,000.00	
20502	普通教育	67,085,000.00	65,735,000.00	1,350,000.00	
2050203	初中教育	42,053,000.00	40,703,000.00	1,350,000.00	
2050204	高中教育	25,032,000.00	25,032,000.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	10,088,500.00	10,088,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,088,500.00	10,088,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,088,500.00	10,088,500.00		
210	卫生健康支出	5,071,500.00	5,071,500.00		
21011	行政事业单位医疗	5,071,500.00	5,071,500.00		
2101102	事业单位医疗	5,071,500.00	5,071,500.00		
221	住房保障支出	6,735,000.00	6,735,000.00		
22102	住房改革支出	6,735,000.00	6,735,000.00		
2210201	住房公积金	6,735,000.00	6,735,000.00		

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			88,980,000.00	87,630,000.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			87,630,000.00	87,630,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,097,500.00	14,097,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,227,600.00	1,227,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,766,700.00	49,766,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,088,500.00	10,088,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,071,500.00	5,071,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	643,200.00	643,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,735,000.00	6,735,000.00		
302	商品和服务支出			1,350,000.00		1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
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	1,350,000.00		1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	9,129,150.93	
102	教育局审核	9,129,150.93	
102011	西安市曲江第二中学	9,129,150.93	
	通用项目	1,621,600.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	335,000.00	
	二中2026年教职工体检	335,000.00	
	专项购置	1,286,600.00	
	二中2026年设备购置	1,286,600.00	
	专用项目	7,507,550.93	
	履职性项目	2,123,600.00	
	二中2026年高中住宿费返还	570,000.00	
	二中2026年教育专项业务费	673,600.00	
	二中2026年教育专项业务费1	800,000.00	
	二中2026年聘用教师劳务费	80,000.00	
	上级专项资金	5,383,950.93	
	曲江二中2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第一批）	10,000.00	
	曲江二中2026年城乡义务教育公用经费（第一批）初中省级	504,431.68	
	曲江二中2026年城乡义务教育公用经费（第一批）初中市级	52,722.00	
	曲江二中2026年城乡义务教育公用经费（第一批）初中中央	2,093,368.25	
	曲江二中2026年高中公用经费（第一批）省级	1,559,954.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	曲江二中2026年高中公用经费（第一批）市级	1,163,475.00	

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		1,715,955.60							
1	全额		1,715,955.60							
102011	西安市曲江第二中学	2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）第一批-市级	1,024,006.00	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	
102011	西安市曲江第二中学	曲江二中2025年城乡义务教育公用经费初中（第二批）-省级	18,949.00	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	
102011	西安市曲江第二中学	曲江二中2025年城乡义务教育公用经费初中（第二批）-中央	320,263.60	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	
102011	西安市曲江第二中学	曲江二中2025年城乡义务教育公用经费初中随班就读（第二批）-中央	7,000.00	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	
102011	西安市曲江第二中学	曲江二中2025年普通高中公用经费补助资金（第二批）-省级	345,737.00	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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,034				4,321,600.00	
205	02	03	1	全额				335				335,000.00	
205	02	03	102011	西安市曲江第二中学				335				335,000.00	
205	02	03		二中2026年教职工体检	C04070100体检服务		1000元每人	335	302	27	505	02	335,000.00
205	02	04	1	全额				699				3,986,600.00	
205	02	04	102011	西安市曲江第二中学				699				3,986,600.00	
205	02	04		二中2026年教育专项业务费1	A01022200场		10000平方米	1	310	06	506	01	1,450,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A02010105台式计算机		按需	1	310	02	506	01	5,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	54	310	02	506	01	216,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A02010105台式计算机		无	38	310	02	506	01	190,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A02010401触摸式终端设备		按需	1	310	02	506	01	30,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A02010401触摸式终端设备		无	6	310	02	506	01	180,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010201办公桌		无	38	310	02	506	01	57,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010203教学、实验用桌		按需	6	310	02	506	01	18,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010203教学、实验用桌		钢制	6	310	02	506	01	7,200.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010203教学、实验用桌		讲台桌	2	310	02	506	01	4,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010203教学、实验用桌		无	500	310	02	506	01	225,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010304教学、实验椅凳		学生课桌椅	2	310	02	506	01	252,000.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010502文件柜		无	38	310	02	506	01	30,400.00
205	02	04		二中2026年设备购置	A05010599其他柜类		钢制	6	310	02	506	01	72,000.00
205	02	04		二中2026-2027学年公寓楼物业管理服务	C21040000物业管理服务		公寓楼物业管理服务	1	302	09	505	02	450,000.00
205	02	04		二中学习科学素养提升建设服务	C1899其他教育服务		学习科学素养提升建设服务	1	302	27	505	01	800,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			曲江二中2026年设备购置			
主管部门			教育局审核			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	128.66	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	128.66		
			其他资金			
年度目标	购置教师办公计算机、教师办公家具、智慧黑板、学生课桌椅、教室地台、立式讲台、教室书包柜、计算机教室智慧黑板教师电脑学生电脑、合班教室排椅、合班教室讲台桌。以满足净增加学生数导致的改建教室需求,及高中选课走班教学需要。					
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	采购成本		以采购程序形成的成交价为限	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购金额完成率		≥95%	18
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	验收完成时间		2026年12月31日前	18
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备发挥效益时长		>1年	18
		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				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			曲江二中2026年聘用教师劳务费		
主管部门			教育局审核		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	支付聘用教师劳务费。				
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	劳务费标准	依人事提供标准	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	1人	18
		质量指标	劳务费拨付比率	100%	18
		时效指标	劳务费拨付时效	每月10日	18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金发挥效用年限	1年	18
		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			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			曲江二中2026年教职工体检		
主管部门			教育局审核		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	33.50	
			其他资金		
年度目标	学校为在校教职工提供一次体检福利。				
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	采购成本	1000元/人	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工受益人数	约335人	18
		质量指标	体检完成率	100%	18
		时效指标	体检完成时间	2026年12月31日前	18
	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	资金发挥效益时长	1年	18
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		曲江二中2026年教育专项业务费1				
主管部门		教育局审核				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	曲江二中2019年建校,目前学校室外操场已使用6年时间,目前场地破损严重,存在以下问题:大面积区域沉降导致场地不平整,局部区域出现基层断裂情况;多个区域经排水沟水泥盖板常出现松动、断裂情况;多处人造草皮出现脱落导致场地不平整;多处地弹坪跑道接缝处出现开胶、开裂、脱落情况;地弹坪跑道局部区域出现空鼓情况。操场破损可能会导致我校师生在体育运动及教学活动中受伤,存在极大安全隐患,已严重影响到学校正常的教育教学工作。现需对操场进行翻新。约10000m²室外操场原有破损草坪及跑道拆除,操场基层混凝土整平、局部后浇带防水处理;重新铺设足球场及塑胶跑道。操场西侧国旗台两旁约200m²区域铺设石材。					
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	采购成本		以采购程序形成的成交价为限	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购金额完成率		≥95%	18
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	验收完成时间		2026年12月31日前	18
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	操场发挥效益时长		>5年	18
		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				

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			曲江二中2026年教育专项业务费		
主管部门			教育局审核		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	67.36	
			其他资金		
年度目标	学校教育教学业务经费,确保学校日常运转的教师培训、办公费、维修维护等支出。				
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	生均标准	初中生 160元/ 生/年	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2929人	18
		质量指标	拨付资金使用率	100%	18
		时效指标	支出时限	2026年 12月31 日之前	18
	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	资金发挥效益时长	1年	18
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			曲江二中2026年高中住宿费返还			
主管部门			教育局审核			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	57.00		
年度目标	2026年收取高中生住宿费上缴财政后返还。					
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	住宿费收费标准		350元/生/学期	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	住宿学生人数		不少于300人	18
		质量指标	宿舍管理质量达标率		≥95%	18
		时效指标	住宿费收取时限		按学期足额收取	18
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有住宿需求学生覆盖率		≥75%	18
		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				

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市曲江第二中学			
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	9982.51	9925.51	57	
	金额合计		9982.51	9925.51	57	
年度总体目标	围绕党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，以申报省示范高中和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。					
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	总支出成本		≤9982.51万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥4322人	20
		质量指标	教育教学任务完成率		100%	15
		时效指标	办学任务完成时限		按教学计划完成	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	学生满意度		≥80%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
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				