

陕西省西安中学
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

陕西省西安中学是陕西省教育厅唯一直属中学、陕西省首批普通高中示范学校。学校始建于1905年，是一所具有深厚文化底蕴和优良办学传统的百年名校。学校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展，开展高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

陕西省西安中学内设15个部门，分别是：校办、教学处、学生处、高一年级部、高二年级部、高三年级部、信息中心、教科研处、工会、团委、后勤处、财务处、安全处、航校办、国际处。

二、工作任务

1. 加强思想建设，巩固政治理论根基。做好党的纪律学习教育成果转化，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神及全国教育大会精神，抓好习近平同志《论教育》的学习研讨。

2. 加强政治建设，把准为党育人方向。做好2024年度学校领导班子领导干部考核及“一报告两评议”工作，抓好意识形态工作，办好“西中发展论坛”及《西中党建》，开展党员教师思政课展示、党员班主任思政班会课展示等活动。

3. 加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。坚持民主集中制原则，落实“三会一课”制度，加强党员干部教育培训，组织各支部开好2024年度组织生活会和民主评议党员，做好2025年“七一”评优工作。

4. 加强作风建设，营造风清气正氛围。弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，做好师德师风建设及信访处置与跟踪管理，完善党员干部廉政档案建设及使用，纵深推进全面从严治党。

5. 做好统战工作，凝聚各方发展力量。加强与民主党派人士及各群团组织的联系与沟通，充分调动一切积极力量参与学校教育教学建设。

6. 做好共青团工作，优化服务青年成长。搭建学生成长成才的平台，提升团建工作水平，巩固理想信念根基，助力青年全面发展。

7. 强化师德师风建设，巩固育人之魂。弘扬教育家精神，树立师德楷模，激励教师以德立身、以德立学、以德施教。

8. 启动“教联体”建设，推动协同育人。整合校内资源，与高校建立合作关系，开展“名校+”联合教研，拓展校外实践基地，打造“知识—拓展—实践”紧密衔接、协同育人的课堂教育生态。

9. 攻坚高考综合改革，助力学生成长。优化新高考选课走班方案，修订学习质量评价标准；深化新教材与新高考教学研究，强化学生综合素质评价体系建设；全力做好首届新

高考工作，召开第九届教学工作会。

10. 加速教育数字化进程，推动教学变革。加大信息技术硬件设施投入，以智慧校园功能模块应用为抓手，提升智慧校园数字化水平，鼓励教师创新教学模式，以智慧课堂为核心驱动教育数字化转型。

11. 推动体艺工作多元化，丰富教学内容。科学规划体艺课程体系，深化选项教学，强化社团建设，完善体艺赛事体系，举办2025春季体育节暨运动会，深化美育浸润行动，助力学生增强体质、健全人格。

12. 优化人才培养模式，培养拔尖人才。优化学科竞赛团队，创造机会开展教练员专项培训与学习交流。创新竞赛生选拔机制，丰富“成长·成才”报告会内容，引入高校前沿学术成果与科研项目，试点“大学选修课程”，探索贯通式人才培养路径，培育拔尖创新人才。

13. 精细考务组织管理，保障考试平稳。做好体音美合格性考试的备考及组考工作，组织好学业水平合格性考试、高考、中考及期中期末考试等考务工作。严格规范考试组织流程，确保各环节精准无误。

14. 加大教师培养力度，提升专业能力。加强学科组建设及教师培养培训，启动青年教师综合素质大赛，注重教师专业能力提升，促进教师专业成长。

15. 全力推进招生工作，提升生源质量。精心筹备中招宣传，制作宣传资料与招生视频，组织招生培训，举办校园开放日与中招咨询会，优化俄语班教学，加强俄语班师资队伍

建设，多措并举提升生源质量。

坚持育人为本，助力学生成长。

16. 加强德育队伍建设，提升德育意识。夯实工作职责，加强沟通协作，强化指导监督，完善考核激励，开展班主任导师帮扶活动，增强班主任团队战斗力。

17. 深化学生德育工作，关注特殊群体。加大学生行为习惯养成教育的宣传力度，建立特殊学生档案库，对家庭经济困难、学习困难、心理问题学生等特殊群体给予更多的关注与帮助。

18. 系统规划教育活动，促进学生成长。开展“开学第一课”活动，开展清明节、端午节、母亲节等传统文化教育、文明礼仪教育、感恩教育等活动，开展高三年级成人礼暨毕业典礼。

19. 关注身心健康，保障师生安全。开设心理健康教育课程，开展525心理健康宣传月系列活动，做好请长假学生的追踪工作，做好学生健康监测，策划爱国卫生月活动，深入推进急救教育等工作。

20. 加强西藏生管理，提升工作效能。组织西藏生开展研学教育活动，做好高三西藏生高考应考及志愿填报等相关工作，组织高一和高二西藏生参加学业水平测试，开展“锅庄舞社”各项活动。

21. 加强德育研究，优化队伍质量。优化德育研究员队伍，加强对德育研究员的培养，做好市、区级重点课题研究及班主任基本功大赛和德育典型案例的评选工作。

22. 推进家校协作，夯实育人成效。规范家长学校建设，开好家委会座谈会及家长会，办好“西中教育在线平台”的“家校共育”栏目，凝聚家校教育合力。

23. 深化“立德树人”，培育时代新人。贯彻落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，提升“课程思政”融合度，推进“学科德育”实践，落实学校德育工作会精神，深入推进综合素质评价。

24. 强化工会服务，提升教师幸福指数。做好教职工婚丧嫁娶病困等慰问，举办教职工运动会及“三八”妇女节、端午节等节日庆祝慰问活动。

25. 规范档案管理，积淀西中发展资源。巩固档案检查成果，做好档案室升级改造，推进档案有序查阅，妥善保管，电子化扫描工作。

26. 做实后勤工作，保障学校运转顺畅。巩固校园餐治理成果，加大对学生食堂的监管力度，做好后勤常规保障，建设节约型校园。

27. 规范财务流程，提高资金使用效益。严格执行财务制度，规范资金支付业务程序，加强支出管理，完善资产管理，做好财务工作。

28. 守牢安全底线，确保校园平安稳定。加强门禁管理，严查重点区域，落实消防责任，做好校园日常安保工作，持续提升师生的安全意识和应急能力。

29. 做好校庆筹备，营造良好校园氛围。高质量推进校庆筹备工作，全面推进校园文化建设，聚合各方力量，责任

到人、时间倒推、任务倒逼，为120周年校庆圆满举办做好各项准备。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制335人，其中行政编制0人，事业编制335人；实有人员298人，其中行政0人，事业298人。单位管理的离退休人员169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10,453.73万元，其中：一般公共预算拨款4,403.73万元、事业收入4,000.00万元、上年实户资金余额2,050.00万元，较上年减少1,404.63万元，下降11.85%，下降的主要原因是：本年度事业收入预算比上年度减少；本单位当年预算支出10,453.73万元，其中：一般

公共预算拨款4,403.73万元、事业收入4,000.00万元、上年实户资金余额2,050.00万元，较上年减少1,404.63万元，下降11.85%，下降的主要原因是：本年度事业收入预算减少，预算支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,403.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4,403.73万元，较上年减少359.63万元，下降7.55%，下降的主要原因是：上年度预算中有学生公寓卫生间改造项目资；本单位当年财政拨款支出4,403.73万元，其中：一般公共预算拨款支出4,403.73万元，较上年减少359.63万元，下降7.55%，下降的主要原因是：本年度减少了学生公寓卫生间改造项目资金。

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4,403.73万元，较上年减少359.63万元，下降7.55%，下降的主要原因是：本年度减少了学生公寓卫生间改造项目资金。

（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4,403.73万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,788.43万元，较上年减少298.00万元，下降9.66%，下降的主要原因是：本年度减少了学生公寓卫生间改造项目资金；

2. 事业单位离退休（2080502）15.03万元，较上年减少9.29万元，下降38.20%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）640.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.26万元，较上年减少52.34万元，下降34.30%，下降的主要原因是：本年退休人员年金记实，正常变化；

5. 事业单位医疗（2101102）380.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）480.00万元，较上年无增减。

（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4,403.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,289.66万元，较上年减少52.34万元，下降1.57%，下降的主要原因是：正常经费调整变化；

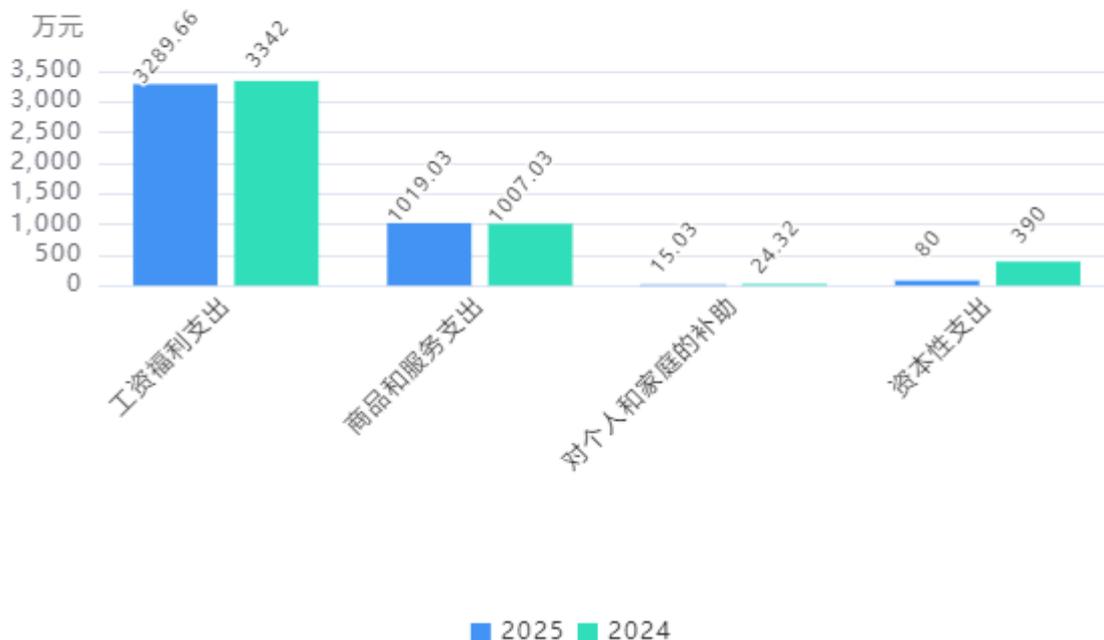
（2）商品和服务支出（302）1,019.03万元，较上年增加12.00万元，增长1.19%，增长的主要原因是：正常经费支出调整变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.03万元，较上年减少9.29万元，下降38.20%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少；

（4）资本性支出（310）80.00万元，较上年减少310.00

万元，下降79.49%，下降的主要原因是：本年度减少了学生公寓卫生间改造项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



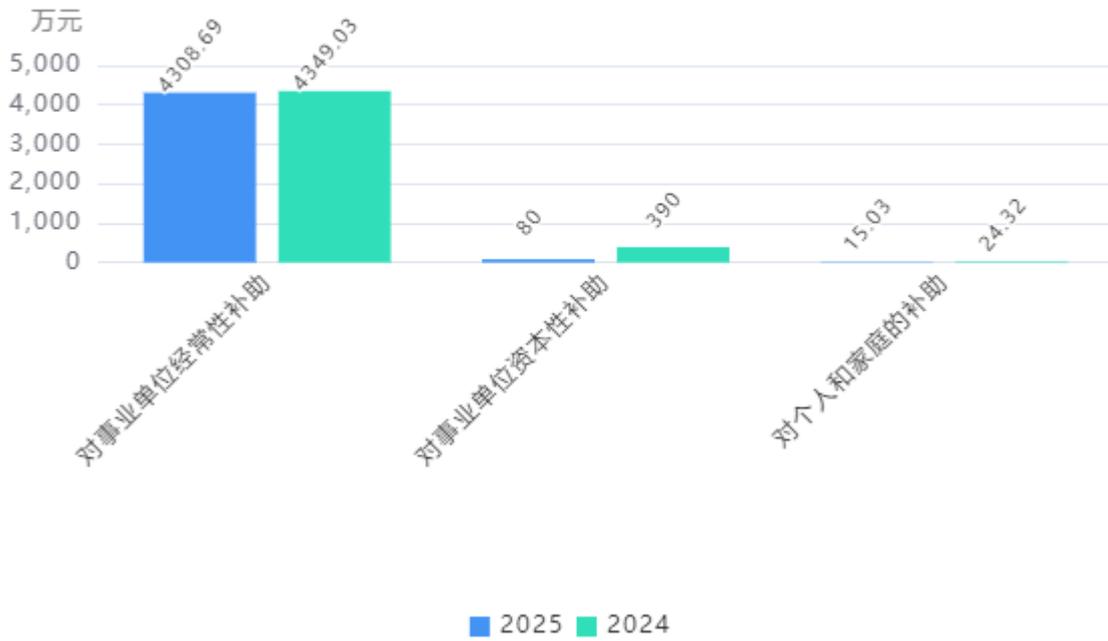
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,403.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,308.69万元，较上年减少40.34万元，下降0.93%，下降的主要原因是：正常经费调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）80.00万元，较上年减少310.00万元，下降79.49%，下降的主要原因是：本年度减少了学生公寓卫生间改造项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.03万元，较上年减少9.29万元，下降38.20%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出35.00万元，较上年增加20.00万元，增长133.33%，增加的主要原因是：本年度预算编制出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年增加20万元，增长100%，增加的主要原因是：上年年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出20.00万元，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	教师职业能力提升培训	2025年	100	20.00	提高教师执教能力，提升学校办学水平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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17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4,403.73万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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79.03万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省西安中学

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	84,037,254.46	一、部门预算	104,537,254.46	一、部门预算	104,537,254.46	一、部门预算	104,537,254.46
1、财政拨款	44,037,254.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,137,254.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,037,254.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,796,642.76	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,190,300.00	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	150,311.70	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	79,009,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	103,586,942.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
3、事业收入	40,000,000.00	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	40,000,000.00	8、社会保障和就业支出	14,132,954.46	(2)商品和服务支出	9,600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	150,311.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,035,000.00	(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	800,000.00		
		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	6,360,000.00				
		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	84,037,254.46	本年支出合计	104,537,254.46	本年支出合计	104,537,254.46	本年支出合计	104,537,254.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	20,500,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	104,537,254.46	支出总计	104,537,254.46	支出总计	104,537,254.46	支出总计	104,537,254.46

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	104,537,254.46	44,037,254.46			40,000,000.00						20,500,000.00	
208	陕西省教育厅	104,537,254.46	44,037,254.46			40,000,000.00						20,500,000.00	
208038	陕西省西安中学	104,537,254.46	44,037,254.46			40,000,000.00						20,500,000.00	

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	104,537,254.46	44,037,254.46			40,000,000.00			20,500,000.00		
208	陕西省教育厅	104,537,254.46	44,037,254.46			40,000,000.00			20,500,000.00		
208038	陕西省西安中学	104,537,254.46	44,037,254.46			40,000,000.00			20,500,000.00		

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	44,037,254.46	一、财政拨款	44,037,254.46	一、财政拨款	44,037,254.46	一、财政拨款	44,037,254.46
1、一般公共预算拨款	44,037,254.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,837,254.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	32,896,642.76	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	790,300.00	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	150,311.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	27,884,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,086,942.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
		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	7,552,954.46	(2)商品和服务支出	9,400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	150,311.70
		10、卫生健康支出	3,800,000.00	(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	800,000.00		
		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	4,800,000.00				
		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	44,037,254.46	本年支出合计	44,037,254.46	本年支出合计	44,037,254.46	本年支出合计	44,037,254.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,037,254.46	支出总计	44,037,254.46	支出总计	44,037,254.46	支出总计	44,037,254.46

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	44,037,254.46	33,046,954.46	790,300.00	10,200,000.00	
205	教育支出	27,884,300.00	16,894,000.00	790,300.00	10,200,000.00	
20502	普通教育	27,884,300.00	16,894,000.00	790,300.00	10,200,000.00	
2050204	高中教育	27,884,300.00	16,894,000.00	790,300.00	10,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,552,954.46	7,552,954.46			
20805	行政事业单位养老支出	7,552,954.46	7,552,954.46			
2080502	事业单位离退休	150,311.70	150,311.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,400,000.00	6,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,642.76	1,002,642.76			
210	卫生健康支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00			
221	住房保障支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
22102	住房改革支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
2210201	住房公积金	4,800,000.00	4,800,000.00			

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				44,037,254.46	33,046,954.46	790,300.00	10,200,000.00	
301	工资福利支出			32,896,642.76	32,896,642.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894,000.00	894,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,400,000.00	6,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,002,642.76	1,002,642.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
302	商品和服务支出			10,190,300.00		790,300.00	9,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	190,300.00		190,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	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	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,311.70	150,311.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,311.70	150,311.70			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31002	办公设备购置	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	33,837,254.46	33,046,954.46	790,300.00	
205	教育支出	17,684,300.00	16,894,000.00	790,300.00	
20502	普通教育	17,684,300.00	16,894,000.00	790,300.00	
2050204	高中教育	17,684,300.00	16,894,000.00	790,300.00	
208	社会保障和就业支出	7,552,954.46	7,552,954.46		
20805	行政事业单位养老支出	7,552,954.46	7,552,954.46		
2080502	事业单位离退休	150,311.70	150,311.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,400,000.00	6,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,642.76	1,002,642.76		
210	卫生健康支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00		
221	住房保障支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
22102	住房改革支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
2210201	住房公积金	4,800,000.00	4,800,000.00		

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	33,837,254.46	33,046,954.46	790,300.00	
301	工资福利支出			32,896,642.76	32,896,642.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894,000.00	894,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,400,000.00	6,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,002,642.76	1,002,642.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
302	商品和服务支出			790,300.00		790,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	190,300.00		190,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,311.70	150,311.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,311.70	150,311.70		

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	10,400,000.00	
208	陕西省教育厅	10,400,000.00	
208038	陕西省西安中学	10,400,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境经费	200,000.00	组织师生赴美国、韩国、日本、澳大利亚等国家友好合作高中，落实“千校携手”合作项目，加深中外学校友谊，提升校际交流与合作的广度和深度，扩大学校的影响力，促进国际交流。
	专用项目	10,200,000.00	
-	专用项目	10,200,000.00	
	普通高中学校公用经费补助	10,200,000.00	贯彻落实国家相关政策，解决学校运转困难，促进教育教学发展，减轻学生费用负担

表11

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普通高中学校公用经费补助				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1020.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1020.00		
	其他资金				
年度目标	贯彻落实国家政策,解决学校运转困难,促进教育教学发展,减轻学生费用负担。				
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	财政补助资金总额	1020万元	10
		社会成本			
		生态环境成本	每生每年减免学费	1600元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	约4000名	15
		质量指标	专项资金到位率	100%	15
		时效指标	预算文件批复30日内	100%	10
	效益指标	经济效益指标	学生学业完成率	》95%	5
		社会效益指标	减轻高中学生家庭经济负担	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境经费					
主管部门	陕西省教育厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款					
	其他资金	20.00				
年度目标	组织师生赴美国、韩国、日本、澳大利亚等国家友好合作高中, 落实“千校携手”合作项目, 加深中外学校友谊, 提升校际交流与合作的广度和深度, 扩大学校的影响力, 促进国际交流。					
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	出国出境平均1人次经费		4万元/人	10
		社会成本	项目总成本		20万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出国教师人数		》6人次	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进学校间国际交流, 加强国际合作		提升明显	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高国际影响力		提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		》80%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省西安中学				
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		
教育教学支出	保障学校正常运转, 维持正常运转工资福利支出及公用经费支出。	10453.73	4403.73	6050		
	金额合计	10453.73	4403.73	6050		
年度总体目标	1. 贯彻落实国家政策, 帮助解决我校经济困难学生家庭的实际问题; 2. 促进德育教育发展, 帮助困难学生顺利完成学业; 3. 完成高中学历教育, 提高学生升学率。					
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	高中生均公用经费			每生每年大于2400元	10
	社会成本	年度预算资金总额			10453.73万元	10
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	教学活动完成率			》95%	15
	质量指标	资金使用规范率			100%	15
	时效指标	资金拨付到位情况			100%	10
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率			≥ 90%	5
	社会效益指标	学生毕业率			≥ 90%	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响年度			大于1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			》90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。