

**陕西省西安中学**  
**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

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. 加强党的全面领导。落实“第一议题”和党委理论学习中心组学习制度，将党的创新理论学习与教育政策研读相结合，出台我校《党委领导的校长负责制实施方案》《党委议事规则》《校长办公会议事规则》，切实履行党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。

2. 提升党建工作质量。深入学习党的二十大及二十届历次全会精神，落实立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干

干总要求，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，防范和纠治政绩观偏差；巩固“五星级党支部”创建成果，深入开展主题党日活动，增强活动的系统性和针对性，推动党建与教育教学融合发展；按照程序做好党员培训和组织发展，提升支部党建标准化、规范化水平；优化党建研究员队伍，出刊《西中党建》杂志；隆重举行庆祝建党105周年暨先进表彰大会。

3. 加强干部队伍建设。树立“重实干、重实绩、重担当”的鲜明导向，弘扬实干作风，唤醒改革自觉，大力提升中层干部的理论水平与执行能力；完成《西安中学高质量发展三年行动计划》的调研与编制工作，为学校可持续发展绘制清晰蓝图。

4. 切实改进工作作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，严格坐班值班纪律，按时到岗在岗，严禁工作时间串岗闲聊、擅离职守或从事与工作无关的事务，推动全校教职工以更加务实的态度投身教育教学和管理服务工作。

5. 严格落实意识形态工作责任制。注重思想政治宣传，定期开展意识形态风险排查与研判，加强朋友圈、微信群、QQ群、微博等网络平台管理，强化课堂、班会、学生社团及学术讲座等意识形态阵地管理。

6. 筑牢廉洁自律与保密防线。常态化开展纪律教育和保密教育，增强全体教职工的纪律意识和违规防范意识；完善内部廉政风险防控机制，发挥纪委对干部选拔任用、工程建设、大宗物品采买等“三重一大”事项的监督执纪作用，定

期进行廉政谈话提醒，打造“纵向到底、横向到边”的监督格局。

7. 坚持师德师风第一标准。大力弘扬教育家精神，完善教师思想政治与师德师风建设长效机制，严格教师准入查询制度，对师德失范行为“零容忍”。

8. 抓实教学常规管理。提高早读质量，实行“任务驱动式”早读，明确每日背诵任务清单，落实站立早读、教师跟班、年级巡查、成果检测等环节，确保早读内容充实、状态饱满、效果可见；强化作业管理，落实布置必批改、批改必讲评、讲评必纠错要求，定期开展作业检查与展评；推行分层作业，鼓励教师根据学情差异设计基础巩固、能力提升、拓展探究三类作业，满足不同层次学生需求，增强作业的针对性；改进课堂教学督导方式，通过推门听课、专题调研、专项督导等形式，引导教师严格落实教学常规基本要求，大力实施课堂革命，提升课堂教学效率。

9. 攻坚高考综合改革与复习备考。进一步优化课程设置，加大课程分类分层多样供给力度，满足学生个性化发展需求；完善选课走班教学管理模式，加强对走班教学过程的动态监控与质量评估；系统总结首届新高考复习备考得失，整合全校资源助力2026届高考复习备考冲刺。

10. 以数智赋能推动教学范式转型。推动AI与教育教学深度融合，依托学情分析精准捕捉学生“薄弱点”，通过技术手段实现智能备课、智能授课、智能批阅及个性化学习资源精准推送，努力破解单纯依靠机械刷题提分的低效模式。

11. 常态化开展场馆式教学改革。依托天文馆、天象馆、长安书屋、科创中心、历史博物馆等特色场馆，通过探究式、体验式、互动式课堂教学改革，构建“基础实践—前沿探究—成果转化”的科技创新教育链条。

12. 搭建竞赛、强基、体艺多元发展平台。健全学科竞赛制度，系统规划培养体系，压实竞赛教练员目标任务，探索“贯通式”人才培养路径；深化强基计划培养模式，联合高校开发衔接课程，组织强基专题讲座与模拟面试，提升学生综合素质；落实每天综合体育活动时间不低于2小时，举办体育节暨春季田径运动会；深入开展美育浸润行动，优化体育艺术选项课教学内容，加强体育社团和艺术团体建设，支持学生参加各级各类体艺竞赛。

13. 精心组织考务、招生、升学等工作。规范考务流程，确保合格性考试、高考、中考等大型考试考务工作“零差错”；精心筹备中招宣传，策划校园开放日、中招现场咨询等活动；举办高考志愿填报咨询会。

14. 加强和改进教研工作。加强学科组、备课组建设，优化考核指标体系，强化学科组长、备课组长的学科质量意识；重视青年教师培养，发挥骨干教师的传帮带作用，加大课题研究指导力度，举办“师生同考”、试题命制比赛、学科思政展示交流等活动，提升《西中教育》《青研专刊》等刊物质量。

15. 践行立德树人工作体系。深入落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，常态化开展理想信念教育，组织“到

延安去”·三秦学子圣地行主题教育实践活动,落实“浇花浇根,育人育心”理念;召开第十一届德育工作会议。

16. 构建全方位育人生态。规范家长学校建设,整合“三秦家长学校”、“西中教育在线”公众号、《家教导报》等资源,开发家长学校系列课程;健全常态化沟通机制,定期召开家长会、家委会代表座谈会,发挥《家长意见反馈表》作用,鼓励班主任开展针对性家访;联合社区开发社会实践基地,推进家校社协同育人“教联体”建设。

17. 系统赋能班主任队伍建设。开发《班主任工作实用工具包》,完善考核激励机制,提升班主任工作的获得感和幸福感;设立“教育慢对话”工作坊,开展“班主任减压日”活动,举办班主任沙龙,推动班主任从“经验型”向“智慧型”转变。

18. 打造特色德育品牌。围绕“家国情怀、社会责任、个人修养”三大主题,将传统节日、红色教育、时代精神深度融合,精心打造清明祭奠英烈、家长职业分享、学生自主管理等特色德育品牌;举办高三成人仪式暨毕业典礼;更新学校文创产品。

19. 筑牢身心健康与安全防线。举办“5·25”心理健康月系列活动,完善四级预警网络,制定《学生心理危机干预操作手册》;修订《防治校园欺凌工作实施方案》,深化校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动;推进健康学校建设,开展生命教育与急救培训,抓实晨午检与传染病防控;加强宿舍管理,完善突发事件应急预案并定期组织紧急逃生演

练，营造安全、整洁、文明的住宿环境；严格电子设备管理，修订《学生电子设备使用管理细则》，引导学生合理使用电子产品。

20. 提升西藏生管理精细化水平。扎实开展铸牢中华民族共同体意识主题教育，启动“学业导师制”，助力西藏生理想信念与文化课成绩“双跃升”；丰富西藏生文化生活，组织“汉藏一家亲”主题活动、传统节日共庆、锅庄舞等活动，当好“异乡监护人”。

21. 发挥共青团育人功效。做好2026年团员发展工作；举办“学雷锋月”志愿服务、五四青年节表彰、“青春红白蓝”分享成长正能量、校园歌手大赛等活动；加强国旗班训练，规范学生社团管理，利用爱心基金定向帮扶贫困学生。

22. 高一：融合筑基，养正成习。推进选课走班分班后的新班级融合与班级文化建设，抓实合格性考试复习备考，落实培优强基辅导、进班检查作业、特色班级创建等工作；重点关注西藏生及体艺特长生文化课成绩。

23. 高二：承上启下，平稳过渡。精心组织合格性考试复习备考，确保全员通过，努力提升A等级百分比；强化学科核心素养培育，结合学情调整教学难度与进度，帮助学生夯实知识基础；提前谋划高考一轮复习。

24. 高三：聚焦高考，全力冲刺。落实二、三轮复习“作战图”，依托智学网实施精准备考；关注学生心理状态，策划趣味运动会等减压活动，激发备考热情；强化“人盯人”一对一帮扶，力争2026年高考实现顶级名校突破。

25. 青航校：精准育苗，再创辉煌。聚焦文化学习和军事训练“双优”目标，深化“三维固本”教学举措，推行“一生一师”机制，拓展模拟飞行等特色实践课程，巩固出飞率，提升“三校生”录取数量。

26. 国际部：内涵发展，提质增效。统筹AP、A-Level等国际大考，严格执行“四轮模考”规划；优化分层教学与升学指导体系，办好春季大学展和学科嘉年华；拓展招生渠道，提升国际教育影响力。

27. 扎实做好集团化办学及教育帮扶工作。与各托管校在大型考试中联考联评，策划系列联合教研活动，加强校际交流互动；组织骨干教师赴子洲中学、阿里高级中学送教送培，积极接收帮扶校管理团队、骨干教师来校跟岗实践；关心援藏、支教人员及其家属的生活。

28. 发挥陕西省百年高中联盟的示范引领作用。牵头组织联盟高三学情诊断活动，召开《陕西百年高中系列丛书》编纂启动会并推进编写工作，持续提升联盟凝聚力与社会影响力。

29. 丰富工会活动。组织开展教职工文体活动，做好困难教职工、老党员、离退休教师的关怀慰问工作，竭尽全力服务教师，让教师能够竭尽全力服务学生。

30. 规范财务运行程序。充分发挥“财政云”预算管理一体化平台优势，明确岗位职责，加强支出管理，完善资产管理，严格报销流程，进一步规范资金支付业务程序和内控操作规程。

31. 推进智慧校园建设。加强网络与电教设备维护，加大智慧校园功能模块推广力度，做好舆情监控和网络安全工作；积极向委厅和主流媒体推送学校资讯，全方位提升学校美誉度。

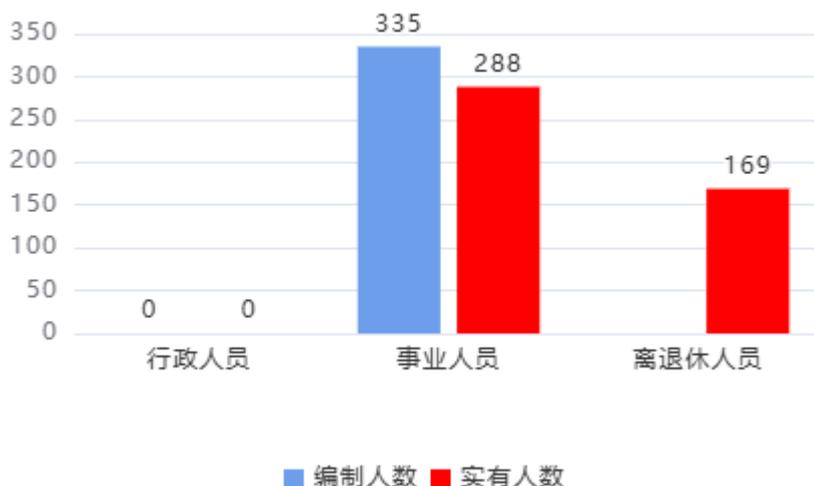
32. 构建有温度的后勤保障。优化物资采购与公物管理，实施公共照明智能节控改造，建设节约型校园；加强餐厅监管与成本分析，落实食品安全主体责任；提升物业服务质量，推进重要维修工程提前规划与调度。

33. 筑牢校园安全防线。强化门禁管理，充分利用刷脸系统数据提升安全管理精度；定期进行安保队伍实战演练，开展全员消防技能培训，排查地下车库、实验室等重点领域安全风险；重新规划学校南门车行线路，实现人车分流。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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288人，其中行政0人，事业288人。单位管理的离退休人员169人。

人员情况构成图



## 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8,639.12万元，其中：一般公共预算拨款4,583.12万元、事业收入3,020.00万元、上年实户资金余额1,036.00万元，较上年减少1,814.61万元，下降17.36%，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8,639.12万元，其中：一般公共预算拨款4,583.12万元、事业收入3,020.00万元、上年实户资金余额1,036.00万元，较上年减少1,814.61万元，下降17.36%，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4,583.12万元，其中：一般公共预算拨款收入4,583.12万元，较上年增加179.39万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级普通高中国家助学金项目；本单位当年财政拨款支出4,583.12万元，其中：一般公共预算拨款支出4,583.12万元，较上年增加179.39万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级普通高中国家助学金支出。

### 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4,583.12万元，较上年增加179.39万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级普通高中国家助学金项目。

### （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4,583.12万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,124.43万元，较上年增加336.00万元，增长12.05%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级普通高中国家助学金项目；

2. 事业单位离退休（2080502）16.17万元，较上年增加1.14万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年离休工资正常调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）487.60万元，较上年减少152.40万元，下降23.81%，下降的主要原因是：预算编制调整细化，使用其他资金来源支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）192.53万元，较上年增加92.27万元，增长92.03%，增长的主要原因是：本年职业年金记实调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年工伤保险费用单独列支；

6. 事业单位医疗（2101102）335.40万元，较上年减少44.60万元，下降11.74%，下降的主要原因是：预算编制调整细化，使用其他资金来源支出；

7. 住房公积金（2210201）420.00万元，较上年减少60.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算编制调整细化，使用其他资金来源支出。

### （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4,583.12万元，其中：

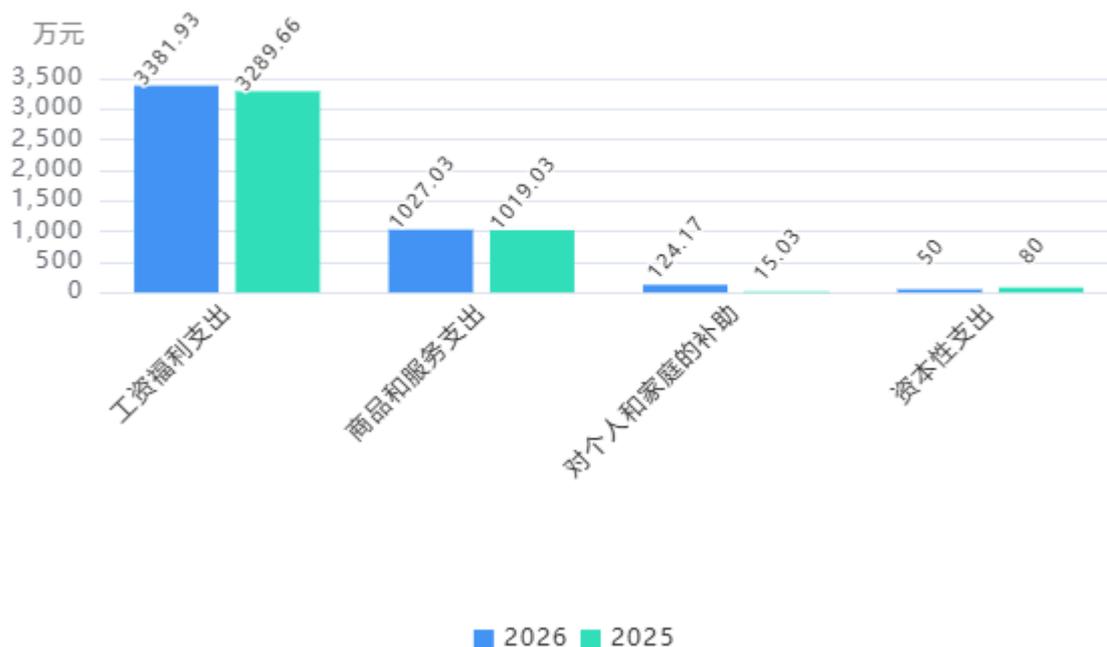
（1）工资福利支出（301）3,381.93万元，较上年增加92.27万元，增长2.80%，增长的主要原因是：正常经费支出调整变化；

（2）商品和服务支出（302）1,027.03万元，较上年增加8.00万元，增长0.79%，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）124.17万元，较上年增加109.14万元，增长726.15%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级普通高中国家助学金项目；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年资本性支出项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



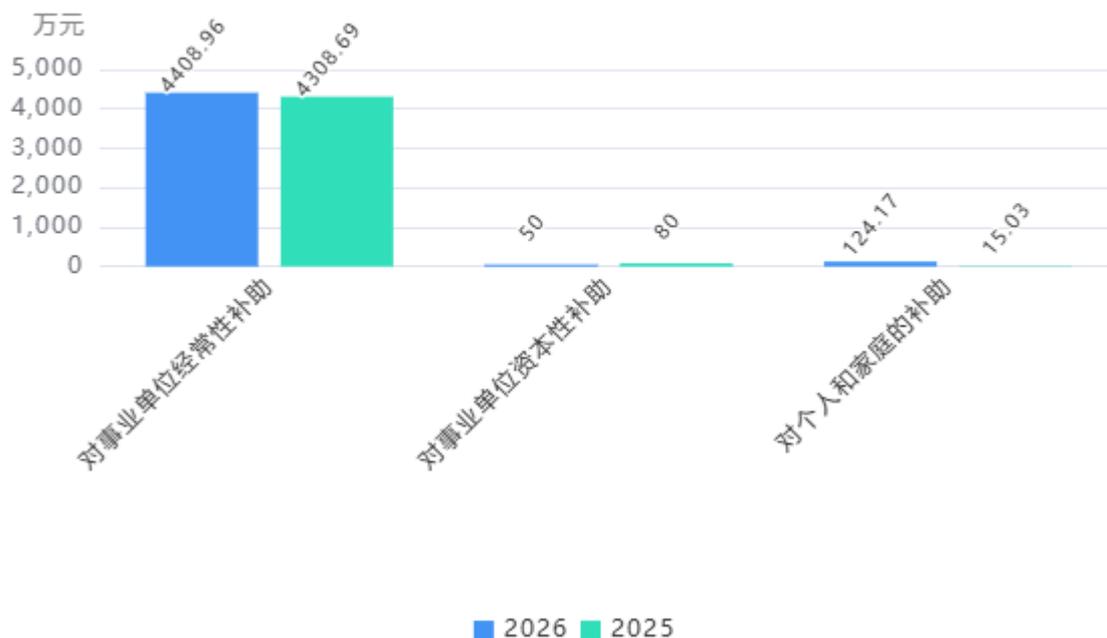
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,583.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,408.96万元，较上年增加100.27万元，增长2.33%，增长的主要原因是：正常经费调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年资本性支出项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）124.17万元，较上年增加109.14万元，增长726.15%，增长的主要原因是：本年新增中央及省级普通高中国家助学金项目。

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31.00万元，较上年减少4万元，下降11.43%，减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减项目开支。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2万元，下降40%，减少的主要原因是：本年控制接待数量和规模，减少开支；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2万元，下降20%，减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，根据单位实际需求减少实际维护次数；

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16.00万元，较上年减少4万元，下降20%，减少的主要原因是：本年采取线上和线下相结合的方式，节约培训费开支。

### 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	不晚于2026年12月31日	100	16.00	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23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6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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,583.12万元，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:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 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：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	76,031,207.81	一、部门预算	86,391,207.81	一、部门预算	86,391,207.81	一、部门预算	86,391,207.81
1、财政拨款	45,831,207.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,131,207.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,831,207.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,979,256.11	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	1,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,990,300.00	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	161,651.70	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	68,169,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84,649,556.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入	30,200,000.00	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	30,200,000.00	8、社会保障和就业支出	9,112,907.81	(2)商品和服务支出	9,680,000.00	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	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,241,651.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,589,000.00	(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	500,000.00		
		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	4,520,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>76,031,207.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,391,207.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,391,207.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,391,207.81</b>
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	10,360,000.00	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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>86,391,207.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,391,207.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,391,207.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,391,207.81</b>

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	86,391,207.81	45,831,207.81	1,080,000.00			30,200,000.00					10,360,000.00	
208	陕西省教育厅	86,391,207.81	45,831,207.81	1,080,000.00			30,200,000.00					10,360,000.00	
208038	陕西省西安中学	86,391,207.81	45,831,207.81	1,080,000.00			30,200,000.00					10,360,000.00	

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	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	86,391,207.81	45,831,207.81	1,080,000.00		30,200,000.00			10,360,000.00		
208	陕西省教育厅	86,391,207.81	45,831,207.81	1,080,000.00		30,200,000.00			10,360,000.00		
208038	陕西省西安中学	86,391,207.81	45,831,207.81	1,080,000.00		30,200,000.00			10,360,000.00		

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	45,831,207.81	一、财政拨款	45,831,207.81	一、财政拨款	45,831,207.81	一、财政拨款	45,831,207.81
1、一般公共预算拨款	45,831,207.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,771,207.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,819,256.11	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	161,651.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,244,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,089,556.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,060,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	7,032,907.81	(2)商品和服务支出	9,480,000.00	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	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,241,651.70
		10、卫生健康支出	3,354,000.00	(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	500,000.00		
		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	4,200,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	45,831,207.81	<b>本年支出合计</b>	45,831,207.81	<b>本年支出合计</b>	45,831,207.81	<b>本年支出合计</b>	45,831,207.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	45,831,207.81	<b>支出总计</b>	45,831,207.81	<b>支出总计</b>	45,831,207.81	<b>支出总计</b>	45,831,207.81

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	45,831,207.81	33,980,907.81	790,300.00	11,060,000.00	
205	教育支出	31,244,300.00	19,394,000.00	790,300.00	11,060,000.00	
20502	普通教育	31,244,300.00	19,394,000.00	790,300.00	11,060,000.00	
2050204	高中教育	31,244,300.00	19,394,000.00	790,300.00	11,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,032,907.81	7,032,907.81			
20805	行政事业单位养老支出	6,962,907.81	6,962,907.81			
2080502	事业单位离退休	161,651.70	161,651.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,876,000.00	4,876,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,256.11	1,925,256.11			
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	3,354,000.00	3,354,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,354,000.00	3,354,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,354,000.00	3,354,000.00			
221	住房保障支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
22102	住房改革支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
2210201	住房公积金	4,200,000.00	4,200,000.00			

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				45,831,207.81	33,980,907.81	790,300.00	11,060,000.00	
301	工资福利支出			33,819,256.11	33,819,256.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,500,000.00	18,500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894,000.00	894,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,876,000.00	4,876,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,925,256.11	1,925,256.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,354,000.00	3,354,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
302	商品和服务支出			10,270,300.00		790,300.00	9,480,000.00	
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	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
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	660,000.00			660,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,370,000.00			3,370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,241,651.70	161,651.70		1,080,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	161,651.70	161,651.70			
30308	助学金	50902	助学金	1,080,000.00			1,080,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	34,771,207.81	33,980,907.81	790,300.00	
205	教育支出	20,184,300.00	19,394,000.00	790,300.00	
20502	普通教育	20,184,300.00	19,394,000.00	790,300.00	
2050204	高中教育	20,184,300.00	19,394,000.00	790,300.00	
208	社会保障和就业支出	7,032,907.81	7,032,907.81		
20805	行政事业单位养老支出	6,962,907.81	6,962,907.81		
2080502	事业单位离退休	161,651.70	161,651.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,876,000.00	4,876,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,256.11	1,925,256.11		
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	3,354,000.00	3,354,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,354,000.00	3,354,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,354,000.00	3,354,000.00		
221	住房保障支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
22102	住房改革支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
2210201	住房公积金	4,200,000.00	4,200,000.00		

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	34,771,207.81	33,980,907.81	790,300.00	
301	工资福利支出			33,819,256.11	33,819,256.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,500,000.00	18,500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894,000.00	894,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,876,000.00	4,876,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,925,256.11	1,925,256.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,354,000.00	3,354,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
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			161,651.70	161,651.70		
30301	离休费	50905	离退休费	161,651.70	161,651.70		

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	11,260,000.00	
208	陕西省教育厅	11,260,000.00	
208038	陕西省西安中学	11,260,000.00	
	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	11,060,000.00	
-	专用项目	1,080,000.00	
	提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）省级	220,000.00	及时下达学生资助补助经费（普通高中国家助学金），保证资金安全，确保资助政策落实。
	提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）中央	860,000.00	及时下达学生资助补助经费（普通高中国家助学金），保证资金安全，确保资助政策落实。
	教育管理	9,980,000.00	
	普通高中学校公用经费补助	9,980,000.00	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													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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																											
208	陕西省教育厅																											
208038	陕西省西安中学																											

【表13-1】

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	0.00		
		其他资金	20.00		
总体目标	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	经济成本指标	出国出境平均1人次经费(万元/人次)	4	10
		社会成本指标	项目总成本(万元)	20	15
	产出指标	数量指标	出国教师人数(人次)	》6	10
		质量指标	资金使用合规性(%)	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校间国际交流,加强国际合作	提升明显	10
		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

【表13-2】

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	998.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	998.00		
		其他资金			
总体目标	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	经济成本指标	财政补助资金总额(万元)	998	15
		社会成本指标	每生每年减免学费(元)	1600	15
	产出指标	数量指标	惠及学生数(名)	约4000	10
		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%	5
	效益指标	经济效益指标	学生学业完成率	》95%	10
		社会效益指标	减轻高中生家庭经济负担	100%	10
		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

【表14】

## 单位整体支出绩效目标表

2026（年度）

单位名称		陕西省西安中学				
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）
	教育教学支出	保障学校正常运转，维持日常运转工资福利支出及公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金	
			8,639.12	4,583.12	4056	
金额合计		8,639.12	4,583.12	4056		
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。					
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	经济成本指标	高中生均公用经费	每生每年大于2600元	10	
		社会成本指标	年度预算资金总额	8639.12万元	10	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1：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	学生满意度	》90%	5	
教师满意度			》90%	5		

【表15】

## 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:		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			