

西安市第四十六中学
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

主要职能：初中教育、高中教育。

（二）机构设置

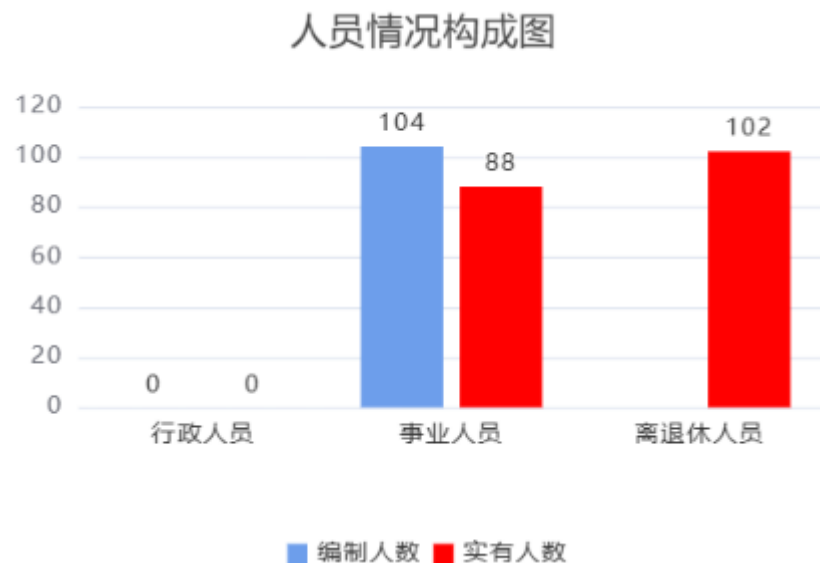
内设机构：办公室、教导处、政教处、总务处、团委。

二、工作任务

学校坚持“实践全人教育，实现全面发展”的办学思想和“走内涵式发展道路，建高品位示范高中”的基本理念，注重在教育创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。本年度着力推动校园文化建设、课堂教学落实落细、后勤管理科学高效等教育教学各方面工作的深度融合，不断提升学校办学位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员102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2,698.00万元，其中：一般公共预算拨款2,623.60万元、事业收入9.00万元、其他收入65.40万

元，较上年增加336.57万元，增长14.25%，增长的主要原因是：资本性支出增加；本单位当年预算支出2,698.00万元，其中：一般公共预算拨款2,623.60万元、事业收入9.00万元、其他收入65.40万元，较上年增加336.57万元，增长14.25%，增长的主要原因是：资本性支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,623.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,623.60万元，较上年增加318.03万元，增长13.79%，增长的主要原因是：资本性支出增加；本单位当年财政拨款支出2,623.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,623.60万元，较上年增加318.03万元，增长13.79%，增长的主要原因是：资本性支出增加。

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2,623.60万元，较上年增加318.03万元，增长13.79%，增长的主要原因是：资本性支出增加。

（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2,623.60万元，其中：

1. 初中教育（2050203）416.76万元，较上年增加416.03万元，增长56990.41%，增长的主要原因是：义务阶段项目资金增加；

2. 高中教育（2050204）1,677.68万元，较上年减少91.10万元，下降5.15%，下降的主要原因是：专项业务经费支出增加；

3. 事业单位离退休（2080502）34.34万元，较上年减少10.77万元，下降23.87%，下降的主要原因是：退休独子费计入高中教育；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.65万元，较上年增加1.28万元，增长0.83%，增长的主要原因是：社保基数调整，社保缴费支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.32万元，较上年增加0.63万元，增长0.82%，增长的主要原因是：社保基数调整，社保缴费支出增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加0.01万元，增长0.68%，增长的主要原因是：社保基数调整，社保缴费支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）57.41万元，较上年减少0.09万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人数减少，医疗缴费支出降低；

8. 公务员医疗补助（2101103）73.17万元，较上年减少0.26万元，下降0.35%，下降的主要

原因是：人数减少，医疗缴费支出降低；

9. 住房公积金（2210201）130.80万元，较上年增加2.31万元，增长1.80%，增长的主要原因是：社保基数调整，社保缴费支出增加。

（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2,623.60万元，其中：

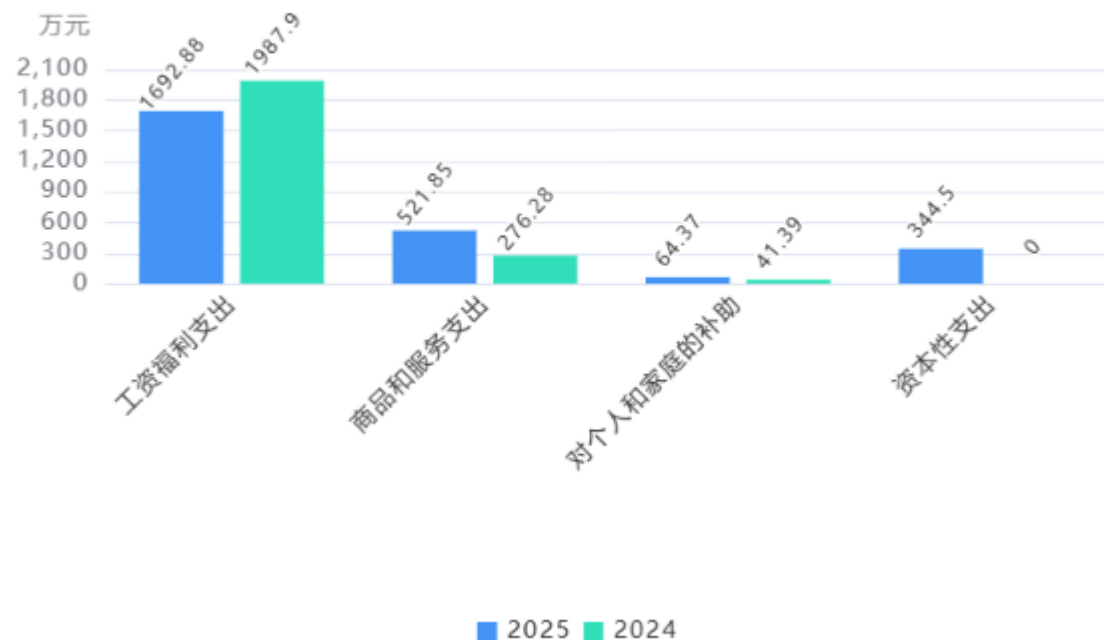
（1）工资福利支出（301）1,692.88万元，较上年减少295.02万元，下降14.84%，下降的主要原因是：人数减少，工资福利支出降低；

（2）商品和服务支出（302）521.85万元，较上年增加245.57万元，增长88.88%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.37万元，较上年增加22.98万元，增长55.52%，增长的主要原因是：学生补助资金计入对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（310）344.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



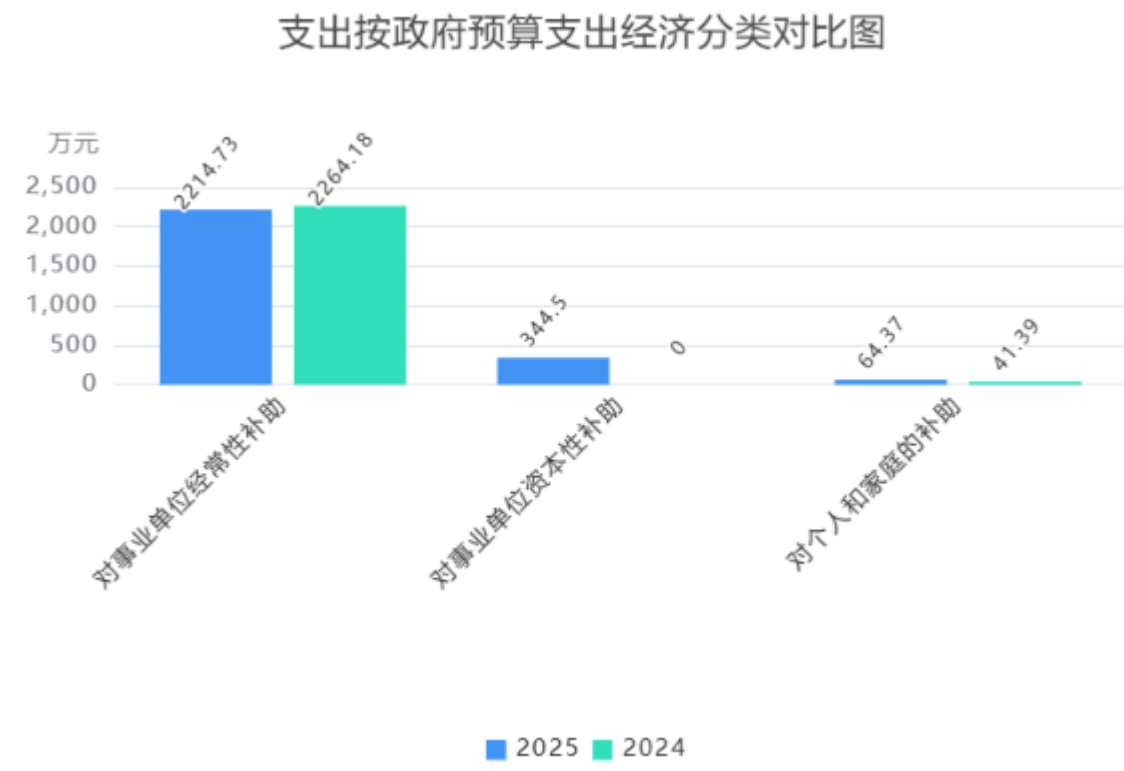
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,623.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,214.73万元，较上年减少49.45万元，下降2.18%，下降的主要原因是：学生补助资金计入对个人和家庭的补助；

（2）对事业单位资本性补助（506）344.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年新增资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）64.37万元，较上年增加22.98万元，增长55.52%，增长的主要原因是：学生补助资金计入对个人和家庭的补助。



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2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381.70万元，其中政府采购货物类预算14.50万元、政府采购服务类预算37.20万元、政府采购工程类预算330.00万元（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2,623.60万元，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49.81万元，较上年减少2.04万元，下降3.93%，下降的主要原因是：公用经费压减。

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。

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：西安市第四十六中学

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	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	26,979,950.33	一、部门预算	26,979,950.33	一、部门预算	26,979,950.33	一、部门预算	26,979,950.33
1、财政拨款	26,235,950.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,878,200.33	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,235,950.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,928,780.60	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	5,934,850.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	498,111.73	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	451,308.00	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	21,688,301.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,891,292.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,101,750.00	6、对事业单位资本性补助	3,445,000.00
3、事业收入	90,000.00	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	90,000.00	8、社会保障和就业支出	2,677,896.60	(2) 商品和服务支出	5,464,400.00	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	192,350.00	9、对个人和家庭的补助	643,658.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,305,798.00	(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	654,000.00	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	3,445,000.00		
		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	1,307,954.40				
		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	26,979,950.33	本年支出合计	26,979,950.33	本年支出合计	26,979,950.33	本年支出合计	26,979,950.33
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	26,979,950.33	支出总计	26,979,950.33	支出总计	26,979,950.33	支出总计	26,979,950.33

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	26,979,950.33	26,235,950.33	5,934,850.00			90,000.00						654,000.00
142	西安市雁塔区教育局	26,979,950.33	26,235,950.33	5,934,850.00			90,000.00						654,000.00
142004	西安市第四十六中学	26,979,950.33	26,235,950.33	5,934,850.00			90,000.00						654,000.00

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	26,979,950.33	26,235,950.33	5,934,850.00		90,000.00				654,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	26,979,950.33	26,235,950.33	5,934,850.00		90,000.00				654,000.00	
142004	西安市第四十六中学	26,979,950.33	26,235,950.33	5,934,850.00		90,000.00				654,000.00	

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	26,235,950.33	一、财政拨款	26,235,950.33	一、财政拨款	26,235,950.33	一、财政拨款	26,235,950.33
1、一般公共预算拨款	26,235,950.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,878,200.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,934,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,928,780.60	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	498,111.73	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	451,308.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,944,301.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,147,292.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,357,750.00	6、对事业单位资本性补助	3,445,000.00
		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	2,677,896.60	(2)商品和服务支出	4,720,400.00	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	192,350.00	9、对个人和家庭的补助	643,658.00
		10、卫生健康支出	1,305,798.00	(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	3,445,000.00		
		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	1,307,954.40				
		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	26,235,950.33	本年支出合计	26,235,950.33	本年支出合计	26,235,950.33	本年支出合计	26,235,950.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,235,950.33	支出总计	26,235,950.33	支出总计	26,235,950.33	支出总计	26,235,950.33

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	26,235,950.33	17,380,088.60	498,111.73	8,357,750.00	
205	教育支出	20,944,301.33	12,088,439.60	498,111.73	8,357,750.00	
20502	普通教育	20,944,301.33	12,088,439.60	498,111.73	8,357,750.00	
2050203	初中教育	4,167,550.00			4,167,550.00	
2050204	高中教育	16,776,751.33	12,088,439.60	498,111.73	4,190,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,677,896.60	2,677,896.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,663,072.64	2,663,072.64			
2080502	事业单位离退休	343,368.00	343,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,469.76	1,546,469.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,234.88	773,234.88			
20899	其他社会保障和就业支出	14,823.96	14,823.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,823.96	14,823.96			
210	卫生健康支出	1,305,798.00	1,305,798.00			
21011	行政事业单位医疗	1,305,798.00	1,305,798.00			
2101102	事业单位医疗	574,138.50	574,138.50			
2101103	公务员医疗补助	731,659.50	731,659.50			
221	住房保障支出	1,307,954.40	1,307,954.40			
22102	住房改革支出	1,307,954.40	1,307,954.40			
2210201	住房公积金	1,307,954.40	1,307,954.40			

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				26,235,950.33	17,380,088.60	498,111.73	8,357,750.00	
301	工资福利支出			16,928,780.60	16,928,780.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,478,987.60	5,478,987.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,240.00	719,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,519,912.00	3,519,912.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,262,360.00	2,262,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,546,469.76	1,546,469.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	773,234.88	773,234.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,138.50	574,138.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	731,659.50	731,659.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,823.96	14,823.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,307,954.40	1,307,954.40			
302	商品和服务支出			5,218,511.73		498,111.73	4,720,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,974,782.70		277,082.70	1,697,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,200.00			54,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	221,029.03		221,029.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,968,500.00			2,968,500.00	
303	对个人和家庭的补助			643,658.00	451,308.00		192,350.00	
30302	退休费	50905	离退休费	343,368.00	343,368.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,550.00	27,000.00		17,550.00	
30308	助学金	50902	助学金	174,800.00			174,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,940.00	80,940.00			
310	资本性支出			3,445,000.00			3,445,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	145,000.00			145,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,300,000.00			3,300,000.00	

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		17,878,200.33	17,380,088.60	498,111.73	
205	教育支出	12,586,551.33	12,088,439.60	498,111.73	
20502	普通教育	12,586,551.33	12,088,439.60	498,111.73	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	12,586,551.33	12,088,439.60	498,111.73	
208	社会保障和就业支出	2,677,896.60	2,677,896.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,663,072.64	2,663,072.64		
2080502	事业单位离退休	343,368.00	343,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,469.76	1,546,469.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,234.88	773,234.88		
20899	其他社会保障和就业支出	14,823.96	14,823.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,823.96	14,823.96		
210	卫生健康支出	1,305,798.00	1,305,798.00		
21011	行政事业单位医疗	1,305,798.00	1,305,798.00		
2101102	事业单位医疗	574,138.50	574,138.50		
2101103	公务员医疗补助	731,659.50	731,659.50		
221	住房保障支出	1,307,954.40	1,307,954.40		
22102	住房改革支出	1,307,954.40	1,307,954.40		
2210201	住房公积金	1,307,954.40	1,307,954.40		

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			17,878,200.33	17,380,088.60	498,111.73	
301	工资福利支出			16,928,780.60	16,928,780.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,478,987.60	5,478,987.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,240.00	719,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,519,912.00	3,519,912.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,262,360.00	2,262,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,546,469.76	1,546,469.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	773,234.88	773,234.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,138.50	574,138.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	731,659.50	731,659.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,823.96	14,823.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,307,954.40	1,307,954.40		
302	商品和服务支出			498,111.73		498,111.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	277,082.70		277,082.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	221,029.03		221,029.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			451,308.00	451,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	343,368.00	343,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,940.00	80,940.00		
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	9,101,750.00	
142	西安市雁塔区教育局	9,101,750.00	
142004	西安市第四十六中学	9,101,750.00	
	专用项目	9,101,750.00	
	其他履职经费	9,101,750.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,800.00	
	2025年班主任津贴	256,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	5,900.00	
	2025年非税收入（住宿费）	90,000.00	
	2025年临聘人员经费	1,636,000.00	
	2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金	469,000.00	
	2025年中小学课后服务收入	654,000.00	
	教育考试综合管理平台建设维保费	54,200.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号	17,550.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	669,900.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金中央市财函（2024）2067号	174,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号	27,400.00	
	提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	1,594,800.00	
	提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号	5,400.00	
	提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2024）2066号	3,445,000.00	

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								309				3,817,000.00	
205	02	03	1	全额				306				3,445,000.00	
205	02	03	142004	西安市第四十六中学				306				3,445,000.00	
205	02	03		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2024）2066号	A02059900其他机械设备			5	310	02	506	01	55,000.00
205	02	03		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2024）2066号	A05010203教学、实验用桌			300	310	02	506	01	90,000.00
205	02	03		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2024）2066号	B01010000办公用房施工			1	310	06	506	01	3,300,000.00
205	02	04	1	全额				3				372,000.00	
205	02	04	142004	西安市第四十六中学				3				372,000.00	
205	02	04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C05040300保安服务			1	302	99	505	02	144,000.00
205	02	04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C17010100基础电信服务			1	302	99	505	02	120,000.00
205	02	04		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号	C21040000物业管理服务			1	302	99	505	02	108,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.18		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.18		
		其他资金			
年度目标	食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助,一学年按180天计算,不足部分由区县财政负担,我区按照每生每天0.5元补足不足部分				
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	补助标准	每生每天0.5元	15
	产出指标	数量指标	补助人数	20	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	20	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年班主任津贴		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.60	
			其他资金		
年度目标	班主任津贴800元/月, 全年按10个月测算				
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	项目金额	25.60万	15
	产出指标	数量指标	班主任数量	32	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	32	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	67.49	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	67.49	
			其他资金		
年度目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				
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	初中生均公用经费标准	1000元每生每年	15
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生数	659	15
		质量指标	政策知晓率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生	659	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年非税收入（住宿费）		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	9.00	
年度目标	提供住宿环境，保障学习状态				
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	社会成本	住宿生人数	121	15
	产出指标	数量指标	住宿生人数	121	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	灰机学生数	121	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员经费			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	163.60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	163.60		
			其他资金			
年度目标	保障临聘教师及计划外用工工资					
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	项目金额		163.60万元	15
	产出指标	数量指标	临聘教师数量		26	15
		质量指标	资金执行率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数		28	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	206.38	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	206.38		
			其他资金			
年度目标	用于学校日常运转，提高学校教育教学水平					
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	项目金额		206.38万元	15
	产出指标	数量指标	学生数		909	15
		质量指标	资金执行率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数		909	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学课后服务收入			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	65.40		
年度目标	目标1: 满足家长合理需求, 提供高质量课后服务。 目标2: 对每位学生负责, 开展多样课后服务, 让学生在校园生活中健康长大。				
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	课后服务标准	100元每月每生	15
	产出指标	数量指标	学生数	654	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	654	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育考试综合管理平台建设维保费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.42		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.42		
		其他资金			
年度目标	国家教育考试综合管理平台维护保障服务				
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	项目金额	5.42万元	15
	产出指标	数量指标	国家教育考试综合管理平台	1个	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	惠及程度	广泛	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.76	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.76	
			其他资金		
年度目标	落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策				
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	社会成本	惠及家庭经济困难学生	26人	15
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生	26人	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	26人	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.48	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	17.48	
			其他资金		
年度目标	保证资金安全，及时下达资金，确保资金政策落实。 帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。				
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	项目金额	17.48万元	15
	产出指标	数量指标	资助补助项目	1个	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及	广泛	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.74	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.74	
			其他资金		
年度目标	切实做到义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务“应享尽享”，弥补学校课后服务。				
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	项目金额	2.74万元	15
	产出指标	数量指标	学生数	26	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	26	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.54	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.54	
			其他资金		
年度目标	保障初中七、八年级、高中高一、高二学生研学正常开展。				
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	补助标准	5元/人	15
	产出指标	数量指标	学生数	初一初二、 高一高二	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数	初一初二、 高一高二	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	344.50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	344.50		
			其他资金			
年度目标	改善教育教学环境, 提升教育教学水平					
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	项目金额		344.50万元	15
	产出指标	数量指标	购置课桌椅		300套	15
		质量指标	资金执行率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	项目惠及人数		广泛	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第四十六中学				
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	
	基本支出		人员工资发放，社保费用缴纳，日常办公，对家庭和个人补助支出	1787.82	1787.82		
	项目支出		班主任津贴，临聘工资，区级学生经费	242.29	242.29		
	2025年中小学课后服务收入		初中课后服务费	65.40		65.40	
	2025年非税收入（住宿费）		高中住宿费	9.00		9.00	
	上级专项资金		2025年义务教育公用经费，普通高中公用经费，普通高中国家助学金，中小学研学旅行，家庭困难补助等	593.49	593.49		
	金额合计			2698.00	2623.60	74.40	
年度总体目标	1、保障学校正常运转。 2、保障初中高中阶段学生完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	2025年支出预算资金总额			2698.00万元	40
	产出指标	数量指标	学生数量			1568人	10
		质量指标	资金执行率			100%	10
		社会效益指标	项目惠及人数			1568人	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10

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：		
	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				