

**西安市第四十五中学**

**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

我校是全日制完全中学，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

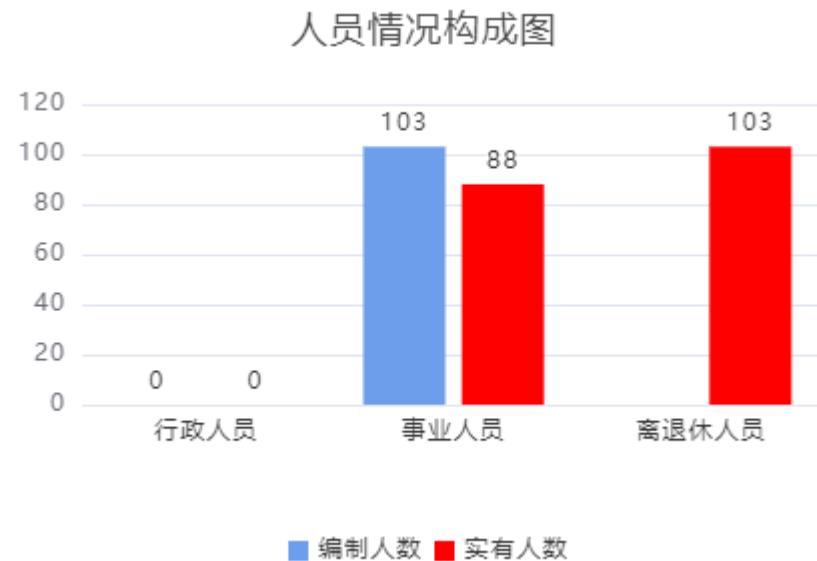
单位内设机构有教务处、德育处、总务处、办公室、团委、工会。

### 二、工作任务

坚持以学生的全面发展为核心，稳步提高教学质量，坚持课堂教学改革，探索新的教学方法和手段；加强教师队伍建设，通过培训、教研等活动，提升教师的专业素养和教学能力；不断完善基础设施建设，美化校园环境，更新教学设施，为师生的学习和工作提供更好的条件；优化课后服务，落实“五项管理”，促双减落地生效；加强家校合作，共同关注学生的心理健康状况，形成家校共育的良好氛围；加强校园文化建设，丰富校园文化内涵，提升校园文化品位。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103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103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2,450.84万元，其中：一般公共预算拨款2,382.43万元、事业收入4.06万元、其他收入64.35万元，较上年减少265.05万元，下降9.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；

本单位当年预算支出2,450.84万元，其中：一般公共预算拨款2,382.43万元、事业收入4.06万元、其他收入64.35万元，较上年减少265.05万元，下降9.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,382.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,382.43万元，较上年减少270.30万元，下降10.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出2,382.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,382.43万元，较上年减少270.30万元，下降10.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

## 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2,382.43万元，较上年减少270.30万元，下降10.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

### （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,382.43万元，其中：

1. 初中教育（2050203）84.19万元，较上年增加82.89万元，增长6376.15%，增长的主要原因是：义务教育公用经费中央资金等项目资金纳入年初预算；
2. 高中教育（2050204）1,726.07万元，较上年减少293.09万元，下降14.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；
3. 事业单位离退休（2080502）79.74万元，较上年增加21.61万元，增长37.18%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.97万元，较上年减少24.13万元，下降13.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，养老保险减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.49万元，较上年减少12.06万元，下降13.62%，下降的主要原因是：在职人员减少，职业年金减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年减少0.22万元，下降12.94%，下降的主要原因是：在职人员减少，工伤保险减少；
7. 事业单位医疗（2101102）57.21万元，较上年减少8.53万元，下降12.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，医疗保险减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）73.48万元，较上年减少2.29万元，下降3.02%，下降的主要

原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少；

9. 住房公积金（2210201）130.80万元，较上年减少34.48万元，下降20.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

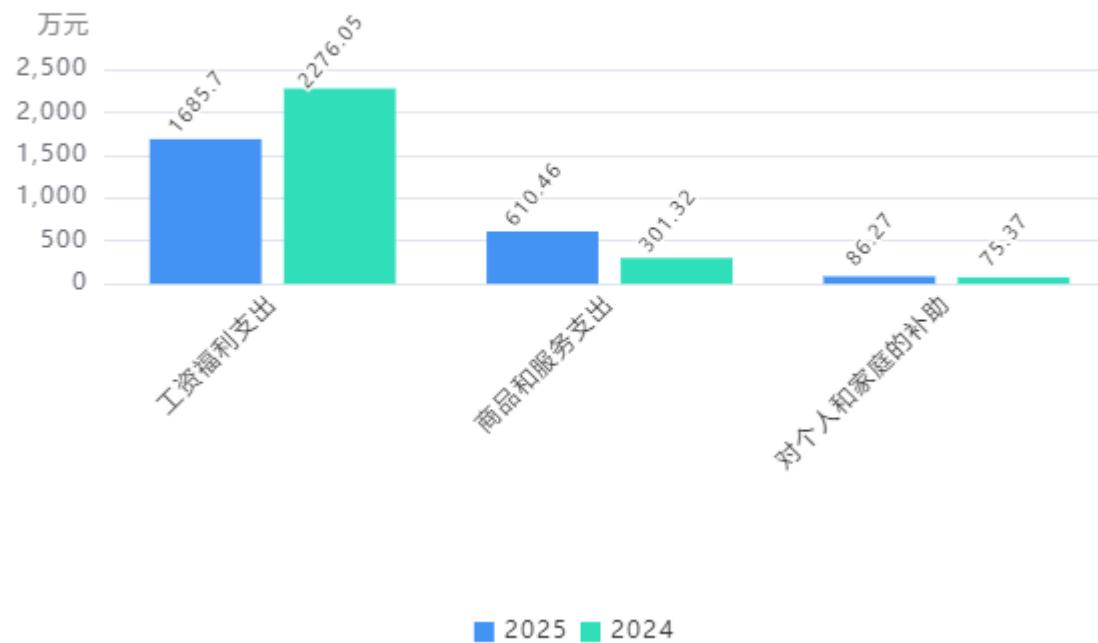
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,382.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,685.70万元，较上年减少590.35万元，下降25.94%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员工资及社保缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）610.46万元，较上年增加309.14万元，增长102.60%，增长的主要原因是：义务教育公用经费中央资金、普通高中公用经费市级资金等项目资金纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）86.27万元，较上年增加10.90万元，增长14.46%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

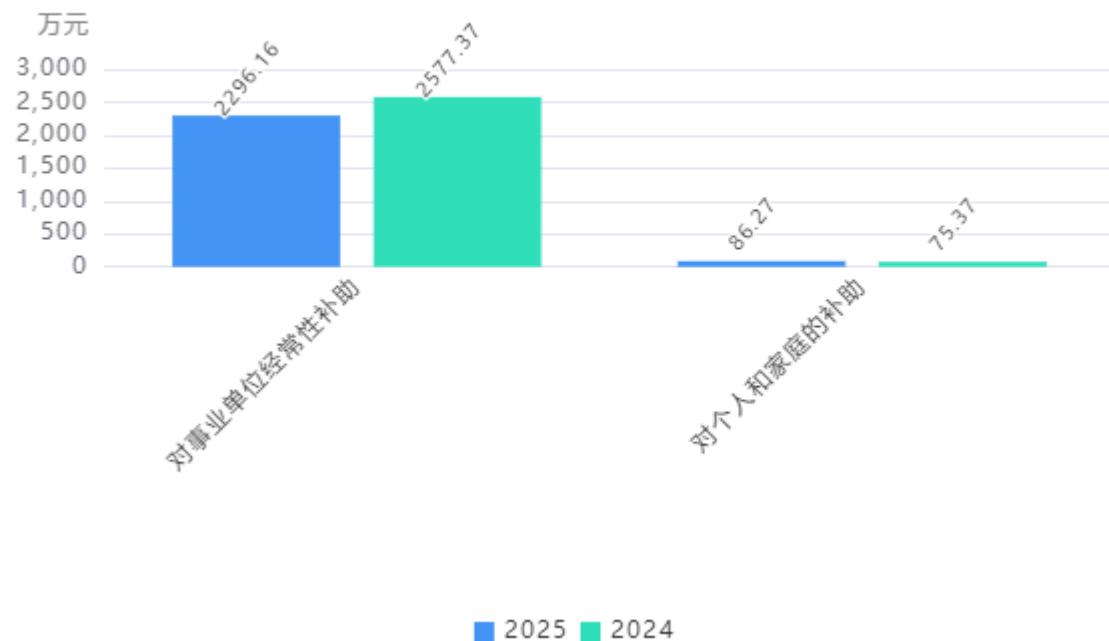
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,382.43万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,296.16万元，较上年减少281.21万元，下降10.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员工资及社保缴费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）86.27万元，较上年增加10.90万元，增长14.46%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

### 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45.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.90万元、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2,382.43万元，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50.86万元，较上年减少6.40万元，下降11.18%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的公用经费支出减少。

## 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：西安市第四十五中学

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	24,508,352.54	一、部门预算	24,508,352.54	一、部门预算	24,508,352.54	一、部门预算	24,508,352.54
1、财政拨款	23,824,262.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,186,335.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,824,262.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,857,012.26	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	2,467,520.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	508,566.68	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	820,756.60	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	18,786,690.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,645,695.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,322,017.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	40,590.00	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	40,590.00	8、社会保障和就业支出	3,106,786.82	(2)商品和服务支出	6,280,117.00	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	41,900.00	9、对个人和家庭的补助	862,656.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,306,923.00	(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	643,500.00	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			
		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	1,307,952.00				
		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>24,508,352.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,508,352.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,508,352.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,508,352.54</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		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							
<b>收入总计</b>	<b>24,508,352.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,508,352.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,508,352.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,508,352.54</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	24,508,352.54	23,824,262.54	2,467,520.00			40,590.00					643,500.00
142	西安市雁塔区教育局	24,508,352.54	23,824,262.54	2,467,520.00			40,590.00					643,500.00
142002	西安市第四十五中学	24,508,352.54	23,824,262.54	2,467,520.00			40,590.00					643,500.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	24,508,352.54	23,824,262.54	2,467,520.00		40,590.00				643,500.00	
142	西安市雁塔区教育局	24,508,352.54	23,824,262.54	2,467,520.00		40,590.00				643,500.00	
142002	西安市第四十五中学	24,508,352.54	23,824,262.54	2,467,520.00		40,590.00				643,500.00	

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	23,824,262.54	一、财政拨款	23,824,262.54	一、财政拨款	23,824,262.54	一、财政拨款	23,824,262.54
1、一般公共预算拨款	23,824,262.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,186,335.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,467,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,857,012.26	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	508,566.68	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	820,756.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,102,600.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,961,605.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,637,927.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	3,106,786.82	(2)商品和服务支出	5,596,027.00	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	41,900.00	9、对个人和家庭的补助	862,656.60
		10、卫生健康支出	1,306,923.00	(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			
		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	1,307,952.00				
		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	23,824,262.54	本年支出合计	23,824,262.54	本年支出合计	23,824,262.54	本年支出合计	23,824,262.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,824,262.54	支出总计	23,824,262.54	支出总计	23,824,262.54	支出总计	23,824,262.54

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	23,824,262.54	17,677,768.86	508,566.68	5,637,927.00	
205	教育支出	18,102,600.72	11,956,107.04	508,566.68	5,637,927.00	
20502	普通教育	18,102,600.72	11,956,107.04	508,566.68	5,637,927.00	
2050203	初中教育	841,927.00			841,927.00	
2050204	高中教育	17,260,673.72	11,956,107.04	508,566.68	4,796,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,106,786.82	3,106,786.82			
20805	行政事业单位养老支出	3,092,007.08	3,092,007.08			
2080502	事业单位离退休	797,396.60	797,396.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529,747.04	1,529,747.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764,863.44	764,863.44			
20899	其他社会保障和就业支出	14,779.74	14,779.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,779.74	14,779.74			
210	卫生健康支出	1,306,923.00	1,306,923.00			
21011	行政事业单位医疗	1,306,923.00	1,306,923.00			
2101102	事业单位医疗	572,096.25	572,096.25			
2101103	公务员医疗补助	734,826.75	734,826.75			
221	住房保障支出	1,307,952.00	1,307,952.00			
22102	住房改革支出	1,307,952.00	1,307,952.00			
2210201	住房公积金	1,307,952.00	1,307,952.00			

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			23,824,262.54	17,677,768.86	508,566.68	5,637,927.00	
301	工资福利支出			16,857,012.26	16,857,012.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,480,639.40	5,480,639.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714,200.00	714,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,493,331.64	3,493,331.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,244,576.00	2,244,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,529,747.04	1,529,747.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	764,863.44	764,863.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572,096.25	572,096.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	734,826.75	734,826.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,779.74	14,779.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,307,952.00	1,307,952.00			
302	商品和服务支出			6,104,593.68		508,566.68	5,596,027.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,400.00			60,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,624.53		220,624.53		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,823,569.15		287,942.15	5,535,627.00	
303	对个人和家庭的补助			862,656.60	820,756.60		41,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	350,912.60	350,912.60			
30302	退休费	50905	离退休费	446,484.00	446,484.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,460.00	13,560.00		18,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	23,000.00			23,000.00	

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	18,186,335.54	17,677,768.86	508,566.68	
205	教育支出	12,464,673.72	11,956,107.04	508,566.68	
20502	普通教育	12,464,673.72	11,956,107.04	508,566.68	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	12,464,673.72	11,956,107.04	508,566.68	
208	社会保障和就业支出	3,106,786.82	3,106,786.82		
20805	行政事业单位养老支出	3,092,007.08	3,092,007.08		
2080502	事业单位离退休	797,396.60	797,396.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529,747.04	1,529,747.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764,863.44	764,863.44		
20899	其他社会保障和就业支出	14,779.74	14,779.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,779.74	14,779.74		
210	卫生健康支出	1,306,923.00	1,306,923.00		
21011	行政事业单位医疗	1,306,923.00	1,306,923.00		
2101102	事业单位医疗	572,096.25	572,096.25		
2101103	公务员医疗补助	734,826.75	734,826.75		
221	住房保障支出	1,307,952.00	1,307,952.00		
22102	住房改革支出	1,307,952.00	1,307,952.00		
2210201	住房公积金	1,307,952.00	1,307,952.00		

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			18,186,335.54	17,677,768.86	508,566.68	
301	工资福利支出			16,857,012.26	16,857,012.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,480,639.40	5,480,639.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714,200.00	714,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,493,331.64	3,493,331.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,244,576.00	2,244,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,529,747.04	1,529,747.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	764,863.44	764,863.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	572,096.25	572,096.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	734,826.75	734,826.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,779.74	14,779.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,307,952.00	1,307,952.00		
302	商品和服务支出			508,566.68		508,566.68	
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	220,624.53		220,624.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	287,942.15		287,942.15	
303	对个人和家庭的补助			820,756.60	820,756.60		
30301	离休费	50905	离退休费	350,912.60	350,912.60		
30302	退休费	50905	离退休费	446,484.00	446,484.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	6,322,017.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,322,017.00	
142002	西安市第四十五中学	6,322,017.00	
	专用项目	6,322,017.00	
	其他履职经费	6,322,017.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	2,540.00	
	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	6,687.00	
	2025年非税收入（住宿费）	40,590.00	
	2025年临聘人员经费	2,371,080.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,000.00	
	2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金	472,700.00	
	2025年中小学课后服务收入	643,500.00	
	教育考试综合管理平台建设维保费	60,400.00	
	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	18,900.00	
	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	785,400.00	
	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	23,000.00	

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	1,607,100.00	
	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	5,720.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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 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	类 款			
合计						3					459,000.00
205 02 04 1		全额				3					459,000.00
205 02 04 142002		西安市第四十五中学				3					459,000.00
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	C02990000其他教育服务			1	302	99 505 02			150,000.00
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	C23160000建筑物清洁服务			1	302	99 505 02			165,000.00

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

单位：元

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”食堂运行补助区级配套资金		
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:	0.25	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.25	
		其他资金	0.00	
年度 目标	落实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食堂运行补助标准（区级配套）	0.5元/生·天
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数	28人
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益 指标	食堂供餐率	100%
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生和家长满意度	≥90%

表14-2

# 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:	25.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.6	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高教育教学质量，提高班级管理和教育教学水平，激励和促进班主任在工作中发挥更大的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助月数	10个月
			补助标准	每月每班800元
	产出指标	数量指标	班级数	32个
		质量指标	补助班主任覆盖率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	完成
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

表14-3

# 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）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:	0.67	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.67	
		其他资金	0.00	
年度 目标	1. 保障学校正常运转。 2. 保障义务教育阶段学生完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3. 用于教师培训、教学业务管理、日常维修、水、电、暖、实验仪器设备购置、文体活动等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	区级部分经费标准	每生每年9元
	产出指标	数量指标	初中学生数	743人
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生和教师满意度	≥90%

表14-4

# 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:	4.06	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4.06	
年度目标	目标1: 解决家庭较远高中学生住宿问题。 目标2: 保障家庭较远高中学生更好地完成学业。 目标3: 创造更好的学习环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住宿费标准	每生每月55元
	产出指标	数量指标	住宿学生数	82人
		质量指标	住宿学生占应住宿生比例	≥95%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月1日
			项目结束时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	高中生顺利完成学业	完成
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥80%

表14-5

# 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:	237.11	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	237.11	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决学校任课教师不足问题，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临聘教师工资标准	5105元/月·人
			临时工工资标准	1800元/月·人
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	38人
			临时工人数	2人
		质量指标	教育教学任务完成率	100%
	效益指标	时效指标	资金执行时间	2025年
		社会效益指标	教育教学任务	保障
	可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年随班就读残疾学生交通补		
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:	0.10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.10	
		其他资金	0.00	
年度 目标	落实义务教育补助政策，保障义务教育阶段学校正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通费补助标准	每人200元
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	5人
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比列	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥95%

表14-7

# 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:	47.27	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	47.27	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 改善普通高中办学条件。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 教育教学质量整体提高。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级标准化补助标准	2600元每生每年
	产出指标	数量指标	高中生数	909人
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益 指标	学校教育教学业务工作正常开展	保障
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥85%

表14-8

# 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:	64.35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	64.35	
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
	成本指标	经济成本	生均标准	每生每月100月
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	715人
		质量指标	课后服务顺利进行	完成
		时效指标	项目实施时间	2025年1月1日— 2025年12月31日
	效益指标	社会效益 指标	解决学校放学后、家长下班前学生无人 看管的社会难题	解决
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生和家长满意度	≥90%

表14-9

# 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:	6.04	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6.04	
		其他资金	0.00	
年度 目标	1. 切实维护高考考试的公平、公正、安全和秩序。 2. 达到标准化考场要求。 3. 保障考试顺利进行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	6.04万元
	产出指标	数量指标	考试平台数	1个
		质量指标	考试环境	提升
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益 指标	标准化考场要求	达标
		可持续影响 指标	高考顺利进行	保障
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

# 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） 市财函（2024）2061号		
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：	1.89	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1.89	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中补助标准	750元/每生·每年
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生	28人
		质量指标	上级下达资金完成率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

# 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年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金） 市财函（2024）2069号			
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：		78.54	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		78.54		
	其他资金		0.00		
年度目标	1. 保障学校正常运转。 2. 保障义务教育阶段学生完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3. 用于教师培训、教学业务管理、日常维修、水、电、暖、实验仪器设备购置、文体活动等。				
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	义务教育阶段初中学生均公用经费标准	1000元每生生年	15
	产出指标	数量指标	初中学生数	743人	15
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	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	学生满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

# 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） 国家助学金中央市财函（2024）2067号		
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:	2.30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.30	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标 1: 保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。 目标 2: 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
	成本指标	经济成本	补助标准	2300元每生每年
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	15人
		质量指标	脱贫家庭学生享受资助比例	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生家庭经济困难	减轻
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥90%

# 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） 市财函〔2024〕2076号		
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	0.00	
年度目标	目标 1: 落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生参与课后服务补助政策。 目标 2: 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”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	家庭经济困难非寄宿学生课后服务补助标准	初中100元/生·月*10个月
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生数	28人
		质量指标	资金执行率	100%
		时效指标	项目开始时间	2025.1.1
			项目结束时间	2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生家庭经济困难	减轻
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表14-14

# 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（普通高中公用经费） 省级市财函（2024）2063号		
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:	160.71	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	160.71	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 改善普通高中办学条件。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 教育教学质量整体提高。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级标准化补助标准	2600元每生每年
	产出指标	数量指标	高中生数	909人
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益 指标	学校教学业务工作正常开展	保障
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

# 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） 市财函（2024）2075号		
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:	0.57	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.57	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《西安市人民政府办公厅关于推进中小学研学旅行工作的实施意见》，保障各中小学中小学 4-6 年级、初中 7-8 年级、高中高一高二年级学生研学正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均标准	每生5元
	产出指标	数量指标	研学学生数	1144人
		质量指标	资金执行率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
				10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市第四十五中学					
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	工资福利支出，对个人和家庭的补助，日常公用经费支出。	1818.63	1818.63	0.00		
	项目支出	高中公用经费，义务教育公用经费，高中助学金等项目支出。	632.21	563.8	68.41		
年度 总体 目标	金额合计						
	2450.84 2382.43 68.41						
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	全年经费支出			2204.08万元	15
	产出指标	数量指标	高中生数			743人	10
			初中生数			909人	10
	质量指标	预算执行率			100%	10	
		实施时间			2025年	10	
	效益指标	社会效益 指标	学校教育教学活动正常开展			保障	10
			资金发挥效应年限			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
			家长满意度			≥90%	5

表16

## 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
	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			