

西安市第五十三中学
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

我校是陕西省标准化高中，隶属于雁塔区教育局，地址为白沙路中段。主要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

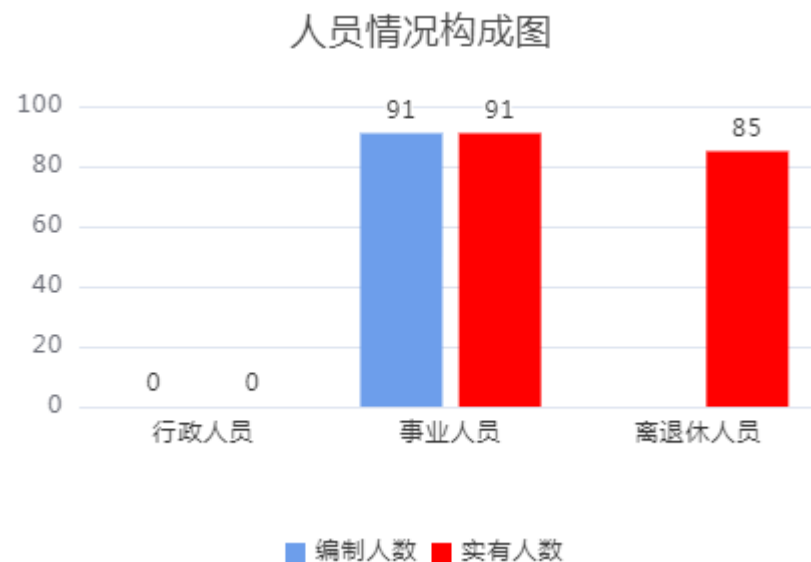
我校有正校长1名统管学校全局，副校长2名分别主管政教、教学、总务工作。主要部门有教导处、政教处、总务处、校办公室，团委，工会。

二、工作任务

我校秉着实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展的办学宗旨，全面加强师德师风建设，提高教师素质，提高教学质量，为培养现代化高素质人才不断努力。力争初中高中招生人数和升学率都较去年有所提高。鼓励我校师生积极参加省市教学评比、文体活动，以取得优异成绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员85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2,727.16万元，其中：一般公共预算拨款2,653.71万元、事业收入23.50万元、其他收入49.95万元，较上年增加217.79万元，增长8.68%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增

多；本单位当年预算支出2,727.16万元，其中：一般公共预算拨款2,653.71万元、事业收入23.50万元、其他收入49.95万元，较上年增加217.79万元，增长8.68%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,653.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,653.71万元，较上年增加191.62万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出2,653.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,653.71万元，较上年增加191.62万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，项目经费增加。

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2,653.71万元，较上年增加191.62万元，增长7.78%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多。

（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2,653.71万元，其中：

1. 初中教育（2050203）213.90万元，较上年增加213.31万元，增长36154.24%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多；

2. 高中教育（2050204）1,832.89万元，较上年减少63.20万元，下降3.33%，下降的主要原因是：离退休导致的自然减员增多，工资福利支出减少；

3. 事业单位离退休（2080502）56.50万元，较上年增加18.54万元，增长48.84%，增长的主要原因是：退休人数增多；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.45万元，较上年增加3.98万元，增长2.39%，增长的主要原因是：养老基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.22万元，较上年增加1.98万元，增长2.38%，增长的主要原因是：养老基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年增加0.05万元，增长3.05%，增长的主要原因是：其他社会保障基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）64.89万元，较上年增加1.74万元，增长2.76%，增长的主要原因是：事业单位医疗基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）70.33万元，较上年增加1.43万元，增长2.08%，增长的主要

原因是：公务员医疗补助基数调整；

9. 住房公积金（2210201）157.86万元，较上年增加13.81万元，增长9.59%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

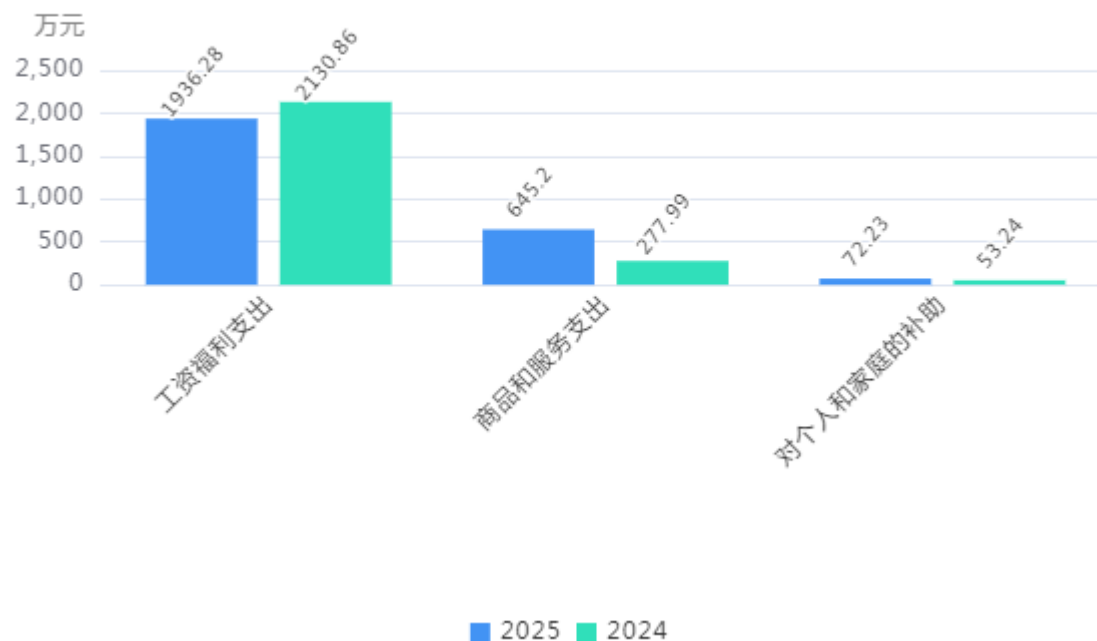
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,653.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,936.28万元，较上年减少194.58万元，下降9.13%，下降的主要原因是：离退休导致的自然减员增多，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）645.20万元，较上年增加367.21万元，增长132.09%，增长的主要原因是：学生人数增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）72.23万元，较上年增加18.99万元，增长35.67%，增长的主要原因是：退休人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

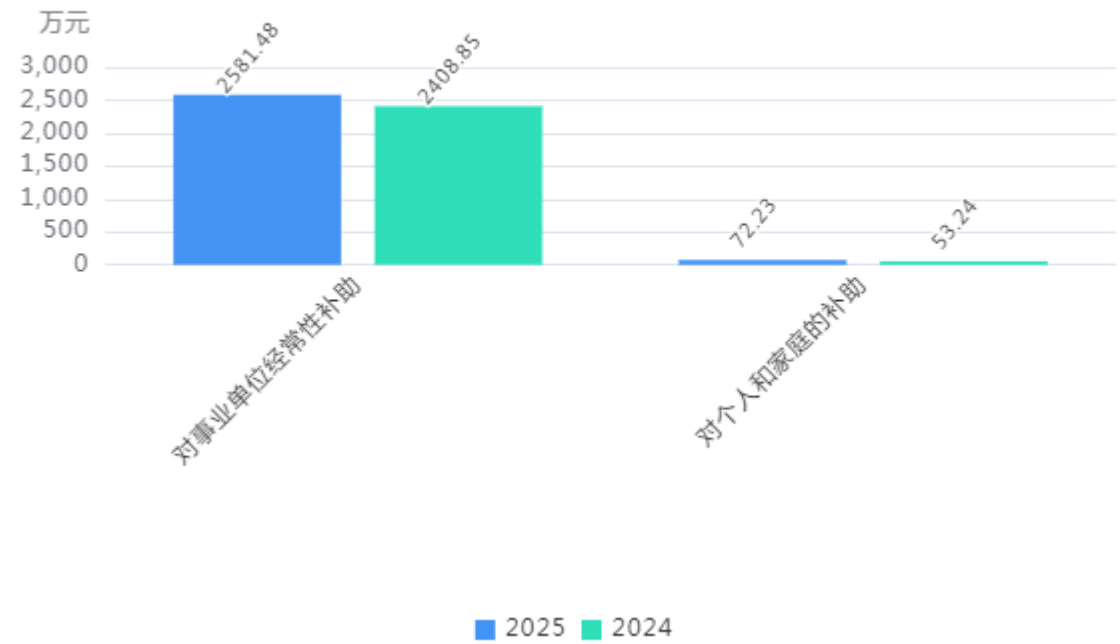


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,653.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,581.48万元，较上年增加172.63万元，增长7.17%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）72.23万元，较上年增加18.99万元，增长35.67%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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3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233.45万元，其中政府采购货物类预算52.95万元、政府采购服务类预算89.50万元、政府采购工程类预算91.00万元（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2,653.71万元，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52.26万元，较上年减少0.42万元，下降0.80%，下降的主要原因是：有在职人员转退休。

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：西安市第五十三中学

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	27,271,619.84	一、部门预算	27,271,619.84	一、部门预算	27,271,619.84	一、部门预算	27,271,619.84
1、财政拨款	26,537,119.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,244,419.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,537,119.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,130,831.65	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	3,874,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	522,587.39	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	591,000.80	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	21,202,362.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,549,319.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,027,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	235,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	232,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	235,000.00	8、社会保障和就业支出	3,138,497.17	(2)商品和服务支出	6,663,900.00	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	131,300.00	9、对个人和家庭的补助	722,300.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,352,174.40	(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	499,500.00	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	1,578,585.60				
		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	27,271,619.84	本年支出合计	27,271,619.84	本年支出合计	27,271,619.84	本年支出合计	27,271,619.84
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	27,271,619.84	支出总计	27,271,619.84	支出总计	27,271,619.84	支出总计	27,271,619.84

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	27,271,619.84	26,537,119.84	3,874,000.00			235,000.00						499,500.00
142	西安市雁塔区教育局	27,271,619.84	26,537,119.84	3,874,000.00			235,000.00						499,500.00
142006	西安市第五十三中学	27,271,619.84	26,537,119.84	3,874,000.00			235,000.00						499,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	27,271,619.84	26,537,119.84	3,874,000.00		235,000.00				499,500.00	
142	西安市雁塔区教育局	27,271,619.84	26,537,119.84	3,874,000.00		235,000.00				499,500.00	
142006	西安市第五十三中学	27,271,619.84	26,537,119.84	3,874,000.00		235,000.00				499,500.00	

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	26,537,119.84	一、财政拨款	26,537,119.84	一、财政拨款	26,537,119.84	一、财政拨款	26,537,119.84
1、一般公共预算拨款	26,537,119.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,244,419.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,874,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,130,831.65	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	522,587.39	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	591,000.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,467,862.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,814,819.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,292,700.00	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	232,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,138,497.17	(2)商品和服务支出	5,929,400.00	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	131,300.00	9、对个人和家庭的补助	722,300.80
		10、卫生健康支出	1,352,174.40	(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	1,578,585.60				
		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	26,537,119.84	本年支出合计	26,537,119.84	本年支出合计	26,537,119.84	本年支出合计	26,537,119.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,537,119.84	支出总计	26,537,119.84	支出总计	26,537,119.84	支出总计	26,537,119.84

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	26,537,119.84	19,721,832.45	522,587.39	6,292,700.00	
205	教育支出	20,467,862.67	13,652,575.28	522,587.39	6,292,700.00	
20502	普通教育	20,467,862.67	13,652,575.28	522,587.39	6,292,700.00	
2050203	初中教育	2,139,000.00			2,139,000.00	
2050204	高中教育	18,328,862.67	13,652,575.28	522,587.39	4,153,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,138,497.17	3,138,497.17			
20805	行政事业单位养老支出	3,121,629.68	3,121,629.68			
2080502	事业单位离退休	564,960.80	564,960.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,453.12	1,704,453.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,215.76	852,215.76			
20899	其他社会保障和就业支出	16,867.49	16,867.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,867.49	16,867.49			
210	卫生健康支出	1,352,174.40	1,352,174.40			
21011	行政事业单位医疗	1,352,174.40	1,352,174.40			
2101102	事业单位医疗	648,850.80	648,850.80			
2101103	公务员医疗补助	703,323.60	703,323.60			
221	住房保障支出	1,578,585.60	1,578,585.60			
22102	住房改革支出	1,578,585.60	1,578,585.60			
2210201	住房公积金	1,578,585.60	1,578,585.60			

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				26,537,119.84	19,721,832.45	522,587.39	6,292,700.00	
301	工资福利支出			19,362,831.65	19,130,831.65		232,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,501,355.68	6,501,355.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	761,480.00	761,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,984,885.60	3,984,885.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,378,814.00	2,378,814.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,704,453.12	1,704,453.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	852,215.76	852,215.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	648,850.80	648,850.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	703,323.60	703,323.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,867.49	16,867.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,578,585.60	1,578,585.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232,000.00			232,000.00	
302	商品和服务支出			6,451,987.39		522,587.39	5,929,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,006,610.75		275,010.75	731,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,576.64		247,576.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,197,800.00			5,197,800.00	
303	对个人和家庭的补助			722,300.80	591,000.80		131,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,930.80	169,930.80			
30302	退休费	50905	离退休费	230,076.00	230,076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216,874.00	189,074.00		27,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	103,500.00			103,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00			

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	20,244,419.84	19,721,832.45	522,587.39	
205	教育支出	14,175,162.67	13,652,575.28	522,587.39	
20502	普通教育	14,175,162.67	13,652,575.28	522,587.39	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	14,175,162.67	13,652,575.28	522,587.39	
208	社会保障和就业支出	3,138,497.17	3,138,497.17		
20805	行政事业单位养老支出	3,121,629.68	3,121,629.68		
2080502	事业单位离退休	564,960.80	564,960.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,453.12	1,704,453.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,215.76	852,215.76		
20899	其他社会保障和就业支出	16,867.49	16,867.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,867.49	16,867.49		
210	卫生健康支出	1,352,174.40	1,352,174.40		
21011	行政事业单位医疗	1,352,174.40	1,352,174.40		
2101102	事业单位医疗	648,850.80	648,850.80		
2101103	公务员医疗补助	703,323.60	703,323.60		
221	住房保障支出	1,578,585.60	1,578,585.60		
22102	住房改革支出	1,578,585.60	1,578,585.60		
2210201	住房公积金	1,578,585.60	1,578,585.60		

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			20,244,419.84	19,721,832.45	522,587.39	
301	工资福利支出			19,130,831.65	19,130,831.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,501,355.68	6,501,355.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	761,480.00	761,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,984,885.60	3,984,885.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,378,814.00	2,378,814.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,704,453.12	1,704,453.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	852,215.76	852,215.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	648,850.80	648,850.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	703,323.60	703,323.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,867.49	16,867.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,578,585.60	1,578,585.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			522,587.39		522,587.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,010.75		275,010.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,576.64		247,576.64	
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			591,000.80	591,000.80		
30301	离休费	50905	离退休费	169,930.80	169,930.80		
30302	退休费	50905	离退休费	230,076.00	230,076.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189,074.00	189,074.00		
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	1,920.00	1,920.00		

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	7,027,200.00	
142	西安市雁塔区教育局	7,027,200.00	
142006	西安市第五十三中学	7,027,200.00	
	专用项目	7,027,200.00	
	其他履职经费	7,027,200.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	5,600.00	
	2025年班主任津贴	232,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	5,000.00	
	2025年非税收入（住宿费）	235,000.00	
	2025年临聘人员经费	1,636,000.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	800.00	
	2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区及配套资金	478,400.00	
	2025年中小学课后服务收入	499,500.00	
	教育考试综合管理平台建设维保费	60,900.00	
	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）中央市财函【2024】2061号	27,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）中央市财函【2024】2069号	589,000.00	
	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	103,500.00	

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	48,000.00	
	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	1,626,600.00	
	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	4,900.00	
	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	1,475,000.00	

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								768				2,334,500.00	
205	02	03	1	全额				752				1,439,500.00	
205	02	03	142006	西安市第五十三中学				752				1,439,500.00	
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	A01010211教育用房	无		1	302	99	505	02	300,000.00
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	A02010105台式计算机	无		51	302	99	505	02	229,500.00
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	B01021100教育用房施工	无		700	302	99	505	02	910,000.00
205	02	04	1	全额				16				895,000.00	
205	02	04	142006	西安市第五十三中学				16				895,000.00	
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	C02030200高中教育服务	无		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	无		12	302	99	505	02	180,000.00
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	C05990000其他社会服务	无		1	302	99	505	02	145,000.00
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	C17010200网络接入服务	无		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	C23129900其他维修和保养服务	无		1	302	99	505	02	300,000.00

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:	0.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.56		
			其他资金			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	金额		0.56万	10
	产出指标	数量指标	数量		64人	10
		质量指标	营养餐保障率		100%	20
		时效指标	时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		0.56万	10
		社会效益指标	社会影响力		显著影响	10
		可持续影响指标	可持续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

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:	23.20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	23.20		
			其他资金			
年度目标	用于支付班主任津贴, 提升班级管理水平。					
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	金额		23.2万	10
		社会成本指标	社会影响力		显著影响	10
	产出指标	数量指标	班级数		29个班	20
		质量指标	班级工作完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	15
		可持续影响指标	资金实效		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	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）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：	0.50		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.50			
		其他资金				
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	经济成本指标	金额		0.5万	10
	产出指标	数量指标	学校		一所	10
		质量指标	完成教学任务		100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	20
		可持续影响指标	资金效用		2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	20

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：	23.50	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	23.50		
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	金额		23.5万	20
	产出指标	数量指标	标准		300元/每生 每学期	10
		质量指标	住宿生保障教学		100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	20

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	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	金额		163.6万	10
	产出指标	数量指标	外聘老师人数		26+2	15
		质量指标	完成教学任务		100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	20
		可持续影响指标	资金效用时长		2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	15

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:	0.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.08		
			其他资金			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	金额		0.08万	10
	产出指标	数量指标	2025年随班就读残疾学生交通补		200元/生.年	10
			2025年随班就读残疾学生交通补		4人	10
		质量指标	完成随班就读残疾学生交通补		100%	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	20
		可持续影响指标	资金效用时长		2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	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）区及配套资金			
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：	47.84	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	47.84		
			其他资金			
年度目标	完成教学任务、支付学校水电、维修维护、办公设备购置、教师培训等业务					
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	经济成本指标	金额		47.84万	10
	产出指标	数量指标	标准		每生每年2600元，区级承担25%	10
		质量指标	保障完成高中学历教育		100%	15
		时效指标	资金时效		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	15
		可持续影响指标	可持续影响		2025年全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	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:	49.95	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	49.95		
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	经济成本指标	金额		49.95万元	15
	产出指标	数量指标	参加人数		555人	20
		质量指标	课后服务费保障率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	20
		可持续影响指标	可持续影响时长		1年	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:	6.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.09	
			其他资金		
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	涉及学校一所	6.09万	10
	产出指标	数量指标	涉及学校	一所	10
		质量指标	高考设备保障	100%	15
		时效指标	时效影响	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著影响	15
		可持续影响指标	可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	20

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）中央市财函【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：	2.70	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.70		
			其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	金额		27000	10
	产出指标	数量指标	涉及年级		3个年级	15
		质量指标	困难覆盖率		100%	15
		时效指标	时效时长		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	15
		可持续影响指标	可持续时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	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年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）中央市财函【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：	58.90	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	58.90		
			其他资金			
年度目标	完成教学任务、支付学校水电、维修维护、办公设备购置、教师培训等业务。					
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	经济成本指标	金额		589000	15
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所	10
		质量指标	保障义务教学率		100%	15
		时效指标	时效时长		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响程度		显著影响	15
		可持续影响指标	可持续时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满堂度		≥90%	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：	10.35	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10.35		
			其他资金			
年度目标	帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚，保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。					
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	金额		103500	10
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所	10
		质量指标	政策效用		有效	10
		时效指标	时效时长		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	20
		可持续影响指标	政策可持续时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	20

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：	4.80	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4.80		
			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”，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。					
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	补助标准		78.5元/生/每月	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		50人	15
		质量指标	资金支付情况		及时支付	15
		时效指标	时效时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难家庭		减轻	15
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	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（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：	162.66	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	162.66		
			其他资金			
年度目标	改善普通高中办学条件，保障学校正常运转，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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	金额		1626600	10
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所	10
		质量指标	教学任务保障率		100%	15
		时效指标	时效时长		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	15
		可持续影响指标	可持续时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	20

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：	0.49	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.49		
			其他资金			
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	金额		4900	10
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所	10
		质量指标	教学任务保障率		100%	15
		时效指标	时效时长		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	15
		可持续影响指标	可持续时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	20

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（中央）市财函〔2024〕2066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：	147.50	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	147.50		
			其他资金			
年度目标	保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转，改善办学条件，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	经济成本指标	金额		1475000	10
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所	10
		质量指标	质量合格率		100%	20
		时效指标	时效时长		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	15
		可持续影响指标	可持续时长		1年	10
	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		西安市第五十三中学				
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, 社保缴纳, 日常办公, 对个人家庭补助等	2042.78	2042.78		
	项目支出	临聘人员工资, 高中公用经费, 义务公用经费, 营养餐等	610.93	610.93		
	非财政拨款支出	课后服务费, 住宿费返还	73.45		73.45	
金额合计			2727.16	2653.71	73.45	
年度总体目标	完成高中学历教育和义务教育					
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	金额		27271619.84	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		1所	10
		质量指标	完成教学任务		100%	40
		时效指标	时效		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		显著影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

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			执行率分值（10分）
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					