

西安市雁塔区第二中学
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

贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等有关教育法规，实施初中义务教育及高中学历教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、和教学设施建设等工作。

（二）机构设置

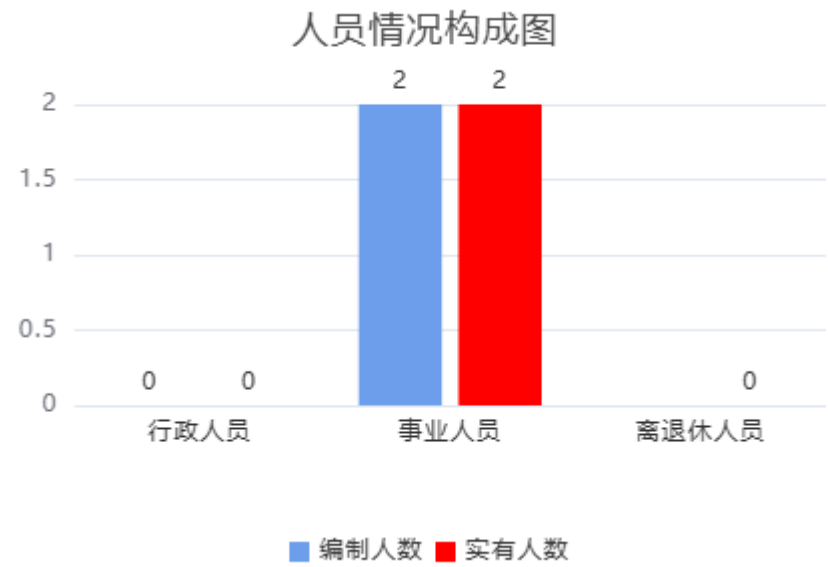
本单位内设机构6个，分别是：学校办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、网络中心。

二、工作任务

开展初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0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4,035.34万元，其中：一般公共预算拨款3,799.67万元、事业收入24.09万元、其他收入211.58万元，较上年增加938.56万元，增长30.31%，增长的主要原因是：2024年秋季学期学校扩招，增加学生340人，增加教职工21人；本单位当年预算支出4,035.34万元，其中：一般公共预算拨

款3,799.67万元、事业收入24.09万元、其他收入211.58万元，较上年增加938.56万元，增长30.31%，增长的主要原因是：2024年秋季学期学校扩招，增加学生340人，增加教职工21人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,799.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3,799.67万元，较上年增加902.49万元，增长31.15%，增长的主要原因是：增加学生340人，增加教职工21人，从而增加了公用经费及工资经费拨款；本单位当年财政拨款支出3,799.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3,799.67万元，较上年增加902.49万元，增长31.15%，增长的主要原因是：增加学生340人，增加教职工21人，从而增加了公用经费及工资经费支出。

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3,799.67万元，较上年增加902.49万元，增长31.15%，增长的主要原因是：增加学生340人，增加教职工21人，从而增加了公用经费及工资经费支出。

（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3,799.67万元，其中：

1. 初中教育（2050203）399.22万元，较上年增加396.76万元，增长16128.46%，增长的主要原因是：初中增加学生321人，增加了公用经费支出；

2. 高中教育（2050204）3,390.56万元，较上年增加505.80万元，增长17.53%，增长的主要原因是：学生增加19人，教职工增加21人，增加了相关经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.86万元，较上年减少0.43万元，下降13.07%，下降的主要原因是：进行了养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.43万元，较上年减少0.21万元，下降12.80%，下降的主要原因是：进行了职业年金基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%，增长的主要原因是：进行了医疗保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.03万元，较上年增加0.53万元，增长106.00%，增长的主要原因是：进行了公务员医疗补助基数调整；

8. 住房公积金（2210201）3.13万元，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3,799.67万元，其中：

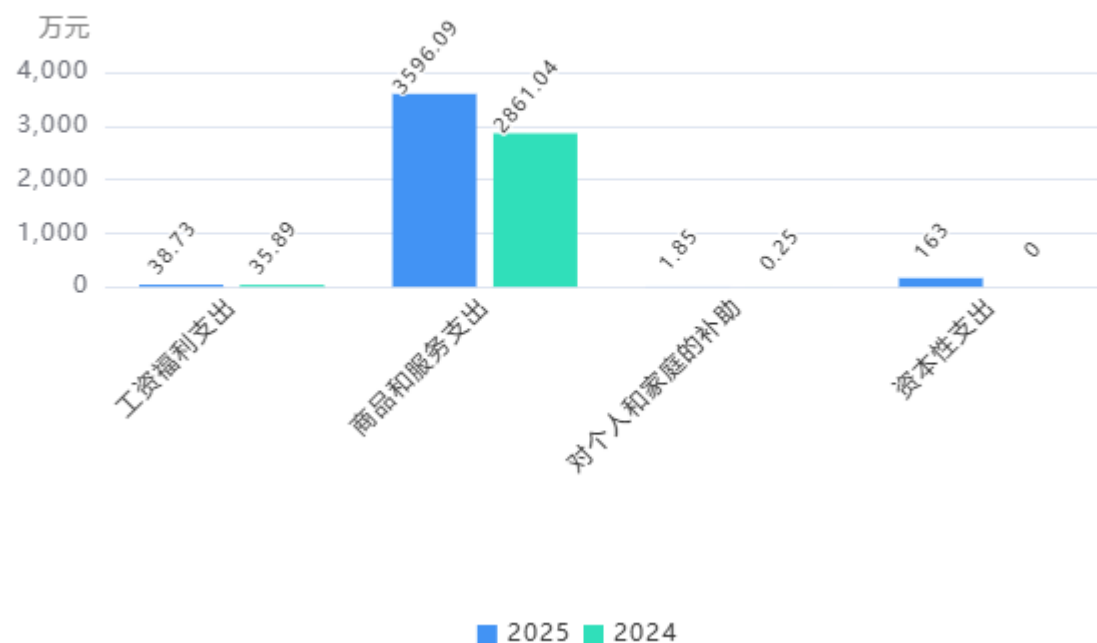
（1）工资福利支出（301）38.73万元，较上年增加2.84万元，增长7.91%，增长的主要原因是：基本工资调整且进行补差；

（2）商品和服务支出（302）3,596.09万元，较上年增加735.05万元，增长25.69%，增长的主要原因是：增加学生340人，增加教职工21人，从而增加了公用经费及工资经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年增加1.60万元，增长640.00%，增长的主要原因是：学生及教职工人数增加；

（4）资本性支出（310）163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

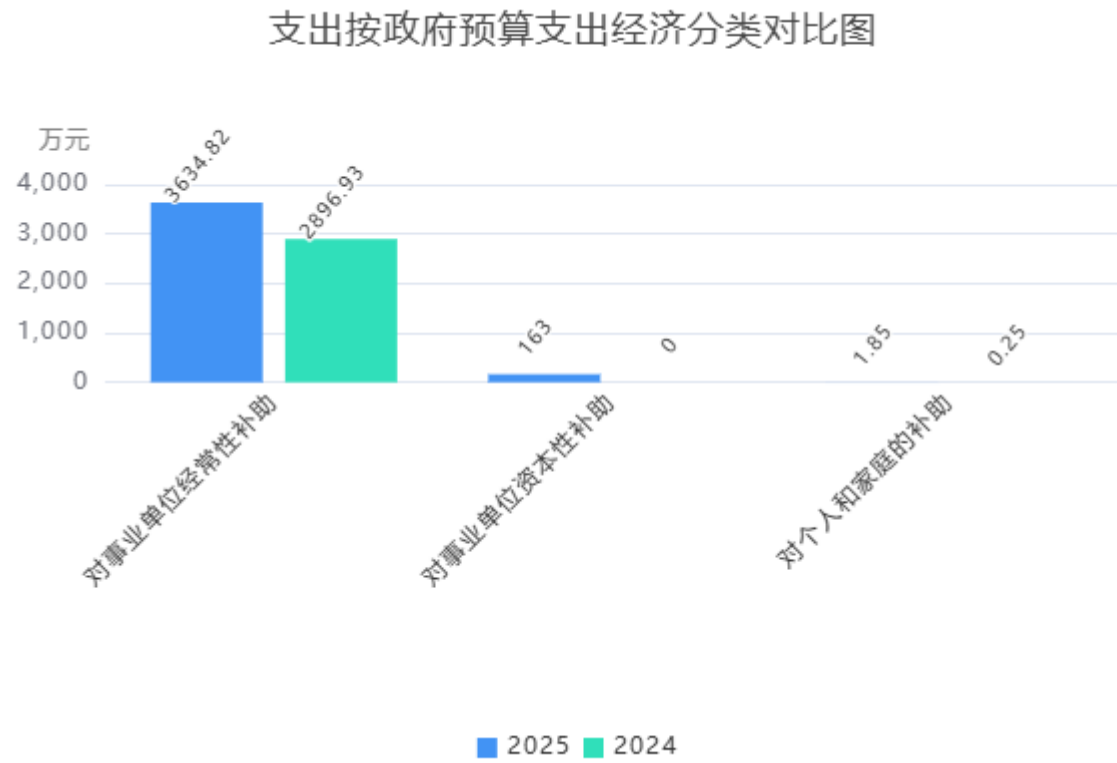


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,799.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,634.82万元，较上年增加737.89万元，增长25.47%，增长的主要原因是：增加学生340人，增加教职工21人，从而增加了公用经费及工资经费支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年增加1.60万元，增长640.00%，增长的主要原因是：学生及教职工人数增加。



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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共263.50万元，其中政府采购货物类预算163.00万元、政府采购服务类预算100.50万元、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3,799.67万元，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35.02万元，较上年增加2.43万元，增长7.46%，增长的主要原因是：增加学生340人，增加教职工21人。

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。

三、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：西安市雁塔区第二中学

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	40,353,387.63	一、部门预算	40,353,387.63	一、部门预算	40,353,387.63	一、部门预算	40,353,387.63
1、财政拨款	37,996,687.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	740,512.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,996,687.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	387,277.65	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	4,979,075.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	350,234.98	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	3,000.00	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	40,254,479.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,704,887.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,612,875.00	6、对事业单位资本性补助	1,630,000.00
3、事业收入	240,900.00	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	240,900.00	8、社会保障和就业支出	43,271.81	(2)商品和服务支出	37,967,375.00	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	15,500.00	9、对个人和家庭的补助	18,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,302.40	(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	2,115,800.00	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	1,630,000.00		
		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	31,334.40				
		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	40,353,387.63	本年支出合计	40,353,387.63	本年支出合计	40,353,387.63	本年支出合计	40,353,387.63
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	40,353,387.63	支出总计	40,353,387.63	支出总计	40,353,387.63	支出总计	40,353,387.63

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	40,353,387.63	37,996,687.63	4,979,075.00			240,900.00						2,115,800.00
142	西安市雁塔区教育局	40,353,387.63	37,996,687.63	4,979,075.00			240,900.00						2,115,800.00
142058	西安市雁塔区第二中学	40,353,387.63	37,996,687.63	4,979,075.00			240,900.00						2,115,800.00

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	40,353,387.63	37,996,687.63	4,979,075.00		240,900.00				2,115,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	40,353,387.63	37,996,687.63	4,979,075.00		240,900.00				2,115,800.00	
142058	西安市雁塔区第二中学	40,353,387.63	37,996,687.63	4,979,075.00		240,900.00				2,115,800.00	

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	37,996,687.63	一、财政拨款	37,996,687.63	一、财政拨款	37,996,687.63	一、财政拨款	37,996,687.63
1、一般公共预算拨款	37,996,687.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	740,512.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,979,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	387,277.65	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	350,234.98	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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	37,897,779.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,348,187.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,256,175.00	6、对事业单位资本性补助	1,630,000.00
		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	43,271.81	(2)商品和服务支出	35,610,675.00	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	15,500.00	9、对个人和家庭的补助	18,500.00
		10、卫生健康支出	24,302.40	(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	1,630,000.00		
		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	31,334.40				
		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	37,996,687.63	本年支出合计	37,996,687.63	本年支出合计	37,996,687.63	本年支出合计	37,996,687.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,996,687.63	支出总计	37,996,687.63	支出总计	37,996,687.63	支出总计	37,996,687.63

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	37,996,687.63	390,277.65	350,234.98	37,256,175.00	
205	教育支出	37,897,779.02	291,369.04	350,234.98	37,256,175.00	
20502	普通教育	37,897,779.02	291,369.04	350,234.98	37,256,175.00	
2050203	初中教育	3,992,169.04	288,369.04		3,703,800.00	
2050204	高中教育	33,905,609.98	3,000.00	350,234.98	33,552,375.00	
208	社会保障和就业支出	43,271.81	43,271.81			
20805	行政事业单位养老支出	42,904.80	42,904.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,603.20	28,603.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,301.60	14,301.60			
20899	其他社会保障和就业支出	367.01	367.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	367.01	367.01			
210	卫生健康支出	24,302.40	24,302.40			
21011	行政事业单位医疗	24,302.40	24,302.40			
2101102	事业单位医疗	13,954.80	13,954.80			
2101103	公务员医疗补助	10,347.60	10,347.60			
221	住房保障支出	31,334.40	31,334.40			
22102	住房改革支出	31,334.40	31,334.40			
2210201	住房公积金	31,334.40	31,334.40			

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				37,996,687.63	390,277.65	350,234.98	37,256,175.00	
301	工资福利支出			387,277.65	387,277.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,150.08	139,150.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,540.00	16,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,998.96	79,998.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,603.20	28,603.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,301.60	14,301.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,954.80	13,954.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,347.60	10,347.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	367.01	367.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,334.40	31,334.40			
302	商品和服务支出			35,960,909.98		350,234.98	35,610,675.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,025,806.05		344,906.05	2,680,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	755,000.00			755,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,328.93		5,328.93		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,924,775.00			31,924,775.00	
303	对个人和家庭的补助			18,500.00	3,000.00		15,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,800.00			5,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,700.00			9,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00			
310	资本性支出			1,630,000.00			1,630,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,630,000.00			1,630,000.00	

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	740,512.63	390,277.65	350,234.98	
205	教育支出	641,604.02	291,369.04	350,234.98	
20502	普通教育	641,604.02	291,369.04	350,234.98	
2050203	初中教育	288,369.04	288,369.04		
2050204	高中教育	353,234.98	3,000.00	350,234.98	
208	社会保障和就业支出	43,271.81	43,271.81		
20805	行政事业单位养老支出	42,904.80	42,904.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,603.20	28,603.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,301.60	14,301.60		
20899	其他社会保障和就业支出	367.01	367.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	367.01	367.01		
210	卫生健康支出	24,302.40	24,302.40		
21011	行政事业单位医疗	24,302.40	24,302.40		
2101102	事业单位医疗	13,954.80	13,954.80		
2101103	公务员医疗补助	10,347.60	10,347.60		
221	住房保障支出	31,334.40	31,334.40		
22102	住房改革支出	31,334.40	31,334.40		
2210201	住房公积金	31,334.40	31,334.40		

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			740,512.63	390,277.65	350,234.98	
301	工资福利支出			387,277.65	387,277.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,150.08	139,150.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,540.00	16,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,998.96	79,998.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,603.20	28,603.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,301.60	14,301.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,954.80	13,954.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,347.60	10,347.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	367.01	367.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,334.40	31,334.40		
302	商品和服务支出			350,234.98		350,234.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	344,906.05		344,906.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,328.93		5,328.93	
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			3,000.00	3,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	3,000.00	3,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	39,612,875.00	
142	西安市雁塔区教育局	39,612,875.00	
142058	西安市雁塔区第二中学	39,612,875.00	
	专用项目	39,612,875.00	
	其他履职经费	39,612,875.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	2,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	17,800.00	
	2025年非税收入（住宿费）	240,900.00	
	2025年临聘人员经费	31,902,700.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	400.00	
	2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金	353,900.00	
	2025年中小学课后服务收入	2,115,800.00	
	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	5,400.00	
	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	2,038,900.00	
	提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函〔2024〕2041号	1,630,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金省级市财函（2024）2067号	9,700.00	

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	9,000.00	
	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	1,275,300.00	
	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	10,775.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项	合计												
								9						2,635,000.00	
205	02	03	1	全额				7						2,155,000.00	
205	02	03	142058	西安市雁塔区第二中学				7						2,155,000.00	
205	02	03		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	C99000000其他服务			1	302	05	505	02		130,000.00	
205	02	03		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	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		395,000.00	
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		800,000.00	
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02090401广播录放音设备			1	310	02	506	01		112,000.00	
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02091107视频监控设备			1	310	02	506	01		122,000.00	
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02091210扩音设备			1	310	02	506	01		336,000.00	
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A04010199其他普通图书			1	310	02	506	01		260,000.00	
205	02	04	1	全额				2						480,000.00	
205	02	04	142058	西安市雁塔区第二中学				2						480,000.00	
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	保安服务		1	302	09	505	02		360,000.00	
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			1	302	07	505	02		120,000.00	

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:	0.23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.23	
			其他资金		
年度目标	推进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落实,改善义务教育学生营养状况				
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	补贴标准	5元/生/天	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补贴学生人数	25	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校社会影响力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	大于95%	30

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：	1.78		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.78			
		其他资金				
年度目标	保障学校正常运转所需。					
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	补贴标准		中学1000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		1981	10
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	资金下达时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校社会影响力		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度		大于95%	30

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：	24.09	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	24.09	
年度目标	提升学生住宿条件，满足住宿日常管理需求。				
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	预计成本支出	24.09万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	448	10
		质量指标	所购设备符合国家质量标准	100%	10
		时效指标	资金下达时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解家庭负担	缓解	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于95%	30

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:	3,202.42	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3,202.42		
			其他资金			
年度目标	完成2025年教职工工资发放, 以及教职工社保的缴纳。					
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	人均经费指标		14.17万/人/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	可惠及人数		226	10
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	资金下达时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升教职工福利待遇		提升	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		大于95%	30

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:	0.04	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.04	
			其他资金		
年度目标	按时发放补助到位。				
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	预计发放金额	400元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生数量	2	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校影响力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于95%	30

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：	35.39	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	35.39		
		其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，提升教育教学质量。				
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	预计支出	35.39万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生数量	1041	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校社会影响力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于95%	30

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:	216.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	216.00			
年度目标	严格执行市教发[2021]57号、市教发[2021]61号文件,规范课后服务费收入与支出。切实支持我区“双减”工作,做好课后服务经费保障。					
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	预计支出		216万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		2120	10
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	资金下达时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好双减工作,减轻学生家庭教育负担		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金可持续发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		大于95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区第二中学				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				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，日常办公费、对个人和家庭补助支出	74.05	74.05	
	项目支出		2025年临聘人员经费、2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金、2025年学校运转保障补助（高中公用经费）、2025年城乡义务教育公用经费、2025年随班就读残疾学生交通补等	3227.71	3227.71	
	2025年中小学课后服务收入		课后服务费劳务费及耗材支出	211.58	0	211.58
	2025年非税收入（住宿费）		2025年高中住宿费支出	24.09	0	24.09
	上级专项资金		专用项目	497.91	497.91	
	金额合计			4035.34	3799.67	235.67
年度总体目标	保障教职工福利待遇的落实，保障学校正常运转，提升教育教学质量，将学生补助资金发放到位。					
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	预计支出成本		4035.34万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教职工数量		226人	10
		质量指标	所购教学仪器设备符合质量标准		100%	10
		时效指标	资金下达时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校社会影响力		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度		大于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			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					