

西安市雁塔区第一中学

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

西安市雁塔区第一中学隶属于西安市雁塔区教育局，是雁塔区深入贯彻教育优先发展理念、推动雁塔教育高质量发展，不断满足人民群众上好学的期盼，重点打造的一所公办全日制完全中学。学校于2022年8月建成并投入使用，主要职责是认真贯彻落实有关教育法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

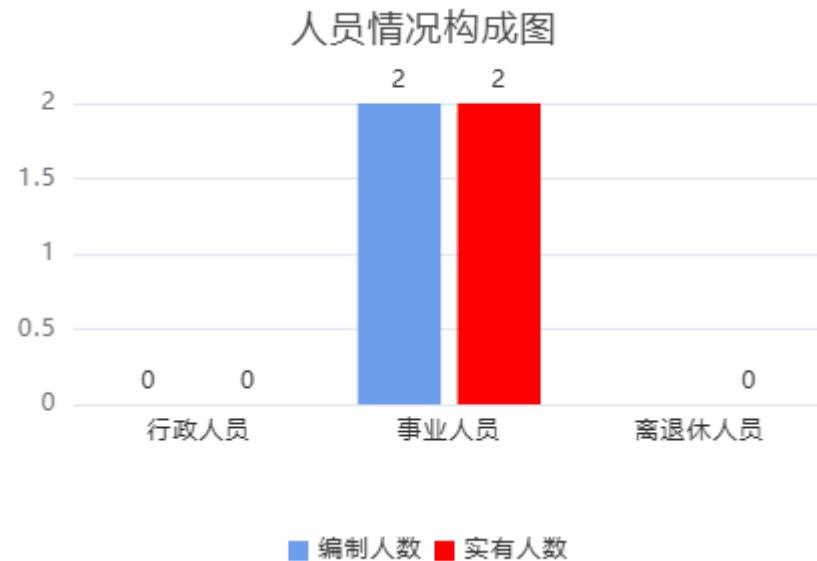
2025年内设机构包括校办公室、教务处、德育处，总务处、党支部、团总支。

二、工作任务

促进基础教育发展，实施初中义务教育。进一步优化落实建设用地、校舍建筑、体育场地等办学条件标准，最大化发挥部室楼、实验楼、图书馆、体育馆等功能。同时做好校园文化建设，抓好学校信息化建设。利用“名校+”共同体加速与名校的融合聚合，让优质学校文化、办学理念、管理方式得到有效扩展。聚焦教育教学质量提升，实现学校高质量发展。

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1,660.73万元，其中：一般公共预算拨款1,547.15万元、其他收入113.58万元，较上年增加

592.95万元，增长55.53%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，财政拨款及学生课后服务费收入增加，故本年收入增加；本单位当年预算支出1,660.73万元，其中：一般公共预算拨款1,547.15万元、其他收入113.58万元，较上年增加592.95万元，增长55.53%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，财政拨款及学生课后服务费支出增加，故本年支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,547.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,547.15万元，较上年增加564.13万元，增长57.39%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1,547.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,547.15万元，较上年增加564.13万元，增长57.39%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加。

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1,547.15万元，较上年增加564.13万元，增长57.39%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加。

（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1,547.15万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,536.39万元，较上年增加563.58万元，增长57.93%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.68万元，较上年增加0.24万元，增长6.98%，增长的主要原因是：2025年缴费基数提升，基本养老保险缴费支出增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.84万元，较上年增加0.12万元，增长6.98%，增长的主要原因是：2025年缴费基数提升，职业年金缴费支出增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年缴费基数提升，工伤保险缴费支出增加；
5. 事业单位医疗（2101102）1.36万元，较上年增加0.11万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2025年缴费基数提升，基本医疗保险缴费支出增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）1.02万元，较上年增加0.03万元，增长3.03%，增长的主要

原因是：2025年缴费基数提升，公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）2.81万元，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1,547.15万元，其中：

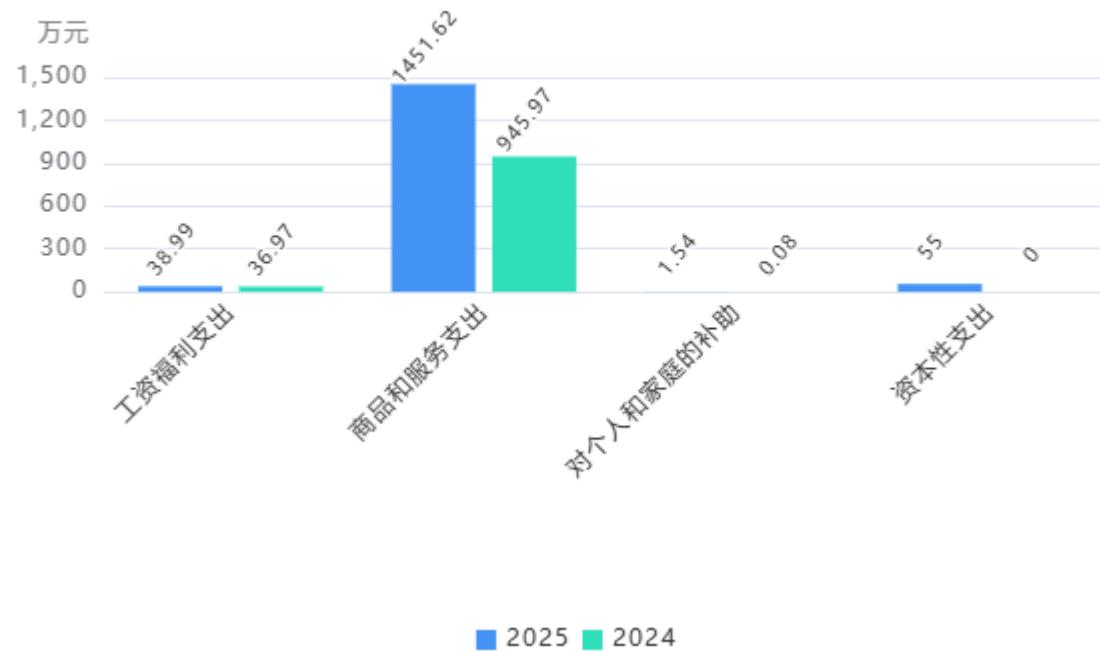
（1）工资福利支出（301）38.99万元，较上年增加2.02万元，增长5.46%，增长的主要原因是：2025年工资标准提升，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,451.62万元，较上年增加505.65万元，增长53.45%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年增加1.46万元，增长1825.00%，增长的主要原因是：家庭困难学生人数增加，以及少数民族补助增加；

（4）资本性支出（310）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度为了提升校园走廊安全性能，增加连廊高度形成资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

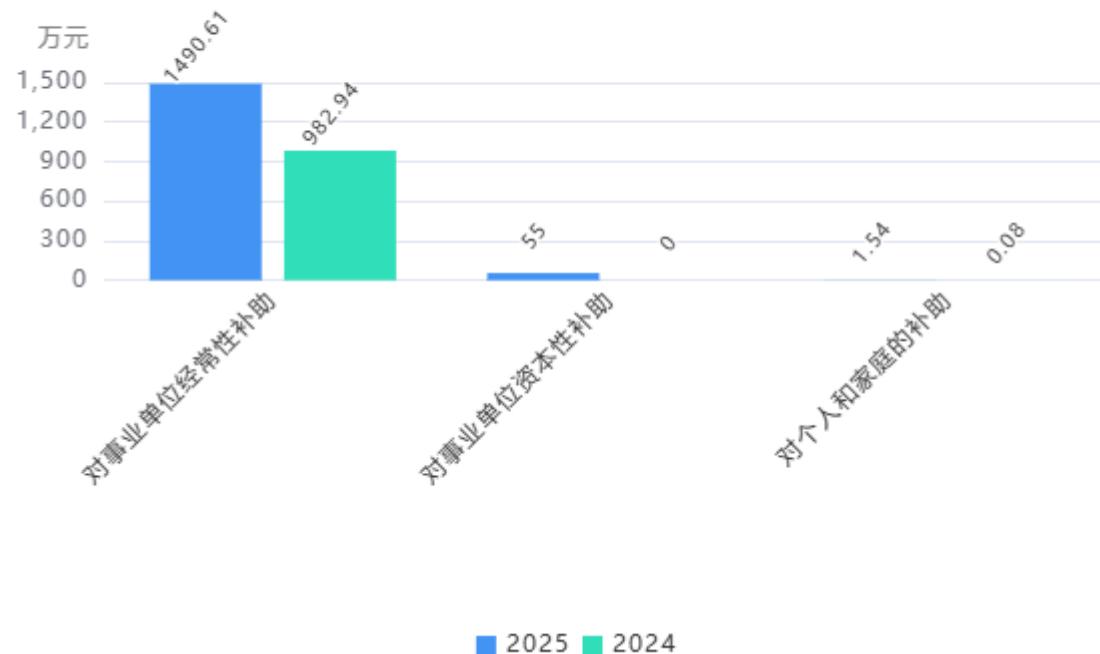


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,547.15万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,490.61万元，较上年增加507.67万元，增长51.65%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度为了提升校园走廊安全性能，增加连廊高度形成资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年增加1.46万元，增长1825.00%，增长的主要原因是：家庭困难学生人数增加，以及少数民族补助增加。

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99.74万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.74万元、政府采购工程类预算55.00万元（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1,547.15万元，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14.79万元，较上年增加5.02万元，增长51.38%，增长的主要原因是：2025年学生及教师人数增加，故公用经费预算增加。

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、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。

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：西安市雁塔区第一中学

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	16,607,262.22	一、部门预算	16,607,262.22	一、部门预算	16,607,262.22	一、部门预算	16,607,262.22
1、财政拨款	15,471,462.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539,647.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,471,462.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	389,884.55	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	1,863,315.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,902.67	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	1,860.00	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	16,499,726.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,041,902.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,067,615.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	55,579.03	(2)商品和服务支出	15,504,115.00	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	13,500.00	9、对个人和家庭的补助	15,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,847.60	(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	1,135,800.00	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	550,000.00		
		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	28,108.80				
		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	16,607,262.22	本年支出合计	16,607,262.22	本年支出合计	16,607,262.22	本年支出合计	16,607,262.22
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	16,607,262.22	支出总计	16,607,262.22	支出总计	16,607,262.22	支出总计	16,607,262.22

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	16,607,262.22	15,471,462.22	1,863,315.00						1,135,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	16,607,262.22	15,471,462.22	1,863,315.00						1,135,800.00	
142085	西安市雁塔区第一中学	16,607,262.22	15,471,462.22	1,863,315.00						1,135,800.00	

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	15,471,462.22	一、财政拨款	15,471,462.22	一、财政拨款	15,471,462.22	一、财政拨款	15,471,462.22
1、一般公共预算拨款	15,471,462.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539,647.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,863,315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	389,884.55	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	147,902.67	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	1,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,363,926.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,906,102.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,931,815.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		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	55,579.03	(2)商品和服务支出	14,368,315.00	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	13,500.00	9、对个人和家庭的补助	15,360.00
		10、卫生健康支出	23,847.60	(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	550,000.00		
		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	28,108.80				
		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	15,471,462.22	本年支出合计	15,471,462.22	本年支出合计	15,471,462.22	本年支出合计	15,471,462.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,471,462.22	支出总计	15,471,462.22	支出总计	15,471,462.22	支出总计	15,471,462.22

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	15,471,462.22	391,744.55	147,902.67	14,931,815.00	
205	教育支出	15,363,926.79	284,209.12	147,902.67	14,931,815.00	
20502	普通教育	15,363,926.79	284,209.12	147,902.67	14,931,815.00	
2050203	初中教育	15,363,926.79	284,209.12	147,902.67	14,931,815.00	
208	社会保障和就业支出	55,579.03	55,579.03			
20805	行政事业单位养老支出	55,221.12	55,221.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,814.08	36,814.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,407.04	18,407.04			
20899	其他社会保障和就业支出	357.91	357.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	357.91	357.91			
210	卫生健康支出	23,847.60	23,847.60			
21011	行政事业单位医疗	23,847.60	23,847.60			
2101102	事业单位医疗	13,613.70	13,613.70			
2101103	公务员医疗补助	10,233.90	10,233.90			
221	住房保障支出	28,108.80	28,108.80			
22102	住房改革支出	28,108.80	28,108.80			
2210201	住房公积金	28,108.80	28,108.80			

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			15,471,462.22	391,744.55	147,902.67	14,931,815.00	
301	工资福利支出			389,884.55	389,884.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,131.12	133,131.12			
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	79,998.00	79,998.00			
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	36,814.08	36,814.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,407.04	18,407.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,613.70	13,613.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,233.90	10,233.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357.91	357.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,108.80	28,108.80			
302	商品和服务支出			14,516,217.67		147,902.67	14,368,315.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	983,548.10		142,688.10	840,860.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	266,000.00			266,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	181,440.00			181,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,214.57		5,214.57		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,079,815.00			13,079,815.00	
303	对个人和家庭的补助			15,360.00	1,860.00		13,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00			13,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00			
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	550,000.00			550,000.00	

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	539,647.22	391,744.55	147,902.67	
205	教育支出	432,111.79	284,209.12	147,902.67	
20502	普通教育	432,111.79	284,209.12	147,902.67	
2050203	初中教育	432,111.79	284,209.12	147,902.67	
208	社会保障和就业支出	55,579.03	55,579.03		
20805	行政事业单位养老支出	55,221.12	55,221.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,814.08	36,814.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,407.04	18,407.04		
20899	其他社会保障和就业支出	357.91	357.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	357.91	357.91		
210	卫生健康支出	23,847.60	23,847.60		
21011	行政事业单位医疗	23,847.60	23,847.60		
2101102	事业单位医疗	13,613.70	13,613.70		
2101103	公务员医疗补助	10,233.90	10,233.90		
221	住房保障支出	28,108.80	28,108.80		
22102	住房改革支出	28,108.80	28,108.80		
2210201	住房公积金	28,108.80	28,108.80		

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			539,647.22	391,744.55	147,902.67	
301	工资福利支出			389,884.55	389,884.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,131.12	133,131.12		
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	79,998.00	79,998.00		
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	36,814.08	36,814.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,407.04	18,407.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,613.70	13,613.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,233.90	10,233.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357.91	357.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,108.80	28,108.80		
302	商品和服务支出			147,902.67		147,902.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,688.10		142,688.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,214.57		5,214.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			1,860.00	1,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	16,067,615.00	
142	西安市雁塔区教育局	16,067,615.00	
142085	西安市雁塔区第一中学	16,067,615.00	
	专用项目	16,067,615.00	
	其他履职经费	16,067,615.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,500.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	11,200.00	
	2025年临聘人员经费	13,055,600.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	200.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,135,800.00	
	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	13,500.00	
	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	1,277,100.00	
	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	550,000.00	
	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	18,400.00	
	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	4,315.00	

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				997,440.00	
205 02 03 1		全额				3				997,440.00	
205 02 03 142085		西安市雁塔区第一中学				3				997,440.00	
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	C05040300保安服务			1	302	27	505	02	181,440.00
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	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	266,000.00
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	B99000000其他建筑工程		工程	1	310	99	506	01	550,000.00

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		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				
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:		55.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.00			
	其他资金					
年度 目标	依据提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函〔2024〕2041号, 使用资金增加校舍连廊高度。出于学校安全角度, 增加校舍连廊高度。					
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	预计使用资金		55万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及项目改造数量		1项	
		质量指标	施工质量是否满足需求		满足	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月至12月	
	效益指标	经济效益指标	工程预计成本		55万元	
		社会效益指标	改善学校校舍建筑		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>80%	

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:	1.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.12			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 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。 目标3: 具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面支出。					
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	义务阶段初中生均公用经费标准	1000元/生	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	1242人	10	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	资金下达时间	及时	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		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%	20	

表14-3

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:		1.84	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.84		
	其他资金				
年度目标	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	资金总额	18400元整	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	17人	10
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付	10
		时效指标	项目实施时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济困难	减轻	10
		生态效益指标			
		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	学生及家长满意度	>80%	20

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:	113.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	113.58	
年度 目标	保障中小学生课后服务，满足学生及家长课后服务的需求。			
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	收费标准	100元/生/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	1180人
		质量指标	课后服务及时性	及时
		时效指标	提供课后服务时间	2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家长及学生满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

表14-5

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:	1.35	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	1.35			
	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	补助总金额	13500元整	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	17人	10
		质量指标	减轻困难学生家庭经济困难	减轻	10
		时效指标	项目实施时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	每生补助标准	375元/生/学期	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		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	学生及家长满意度	>80%	10

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:	1305.56	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1305.56		
	其他资金			
年度 目标	保障学校教育教学正常运转,发放教师工资,缴纳社保。			
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	临聘人员经费标准	14.17万元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	2025年临聘人数	93人
		质量指标	教育教学完成率	>90%
		时效指标	聘用时间	2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务段教育教学	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>80%

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:	0.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.02		
	其他资金			
年度目标	保障义务教育阶段残疾学生正常受教育教学, 2025年随班就读残疾学生交通补。			
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	200元/生/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	1人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金下达时间	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目惠及学生人数	1人
		生态效益指标		
		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	学生及家长满意度	≥90%

表14-8

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：		127.71	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		127.71		
	其他资金				
年度目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：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。 目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。				
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	资金总额	127.71万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	初中生人数	1242人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生/年	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		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	学生及家长满意度	>80%	10

表14-9

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:	0.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.15			
		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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补助标准		每生每天5元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参与学生人数		17人 10	
		质量指标	实际享受人数占应享受人数比例		100% 10	
		时效指标	资金拨付到学校或学生		收到文件后30日内 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校食堂供餐率		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支出发挥效应年限		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于80% 20	

表14-10

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:		0.43		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.43			
	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年级研学工作正常开展。					
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	补助标准		每生5元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	初中7-8年级学生人数		863人	
		质量指标	资金到位率		及时	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生人数		863人	
		生态效益指标				
		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	学生及家长满意度		>80%	
					20	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区第一中学					
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	在职人员工资及社保, 日常用公经费, 对个人和家庭的补助支出等	53.96	53.96			
	项目支出	临聘人员经费, “营养餐”拨款, 义务教育随班就读残疾学生交通补助等	1493.18	1493.18			
	2025年学生课后服务费收入	义务教育阶段初中学生课后服务费收入。	113.58	0.00	113.58		
年度 总体 目标	金额合计		1660.72	1547.14	113.58		
	保障基本支出, 保障人员工资, 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			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	部门预算金额			1660.72万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生人数			1424人	
		质量指标	2025年预算执行情况			100%	
		时效指标	项目实施时间			2025年1月至12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时间			1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及教师满意度			大于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	
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			