

**西安市阳光中学**

**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

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

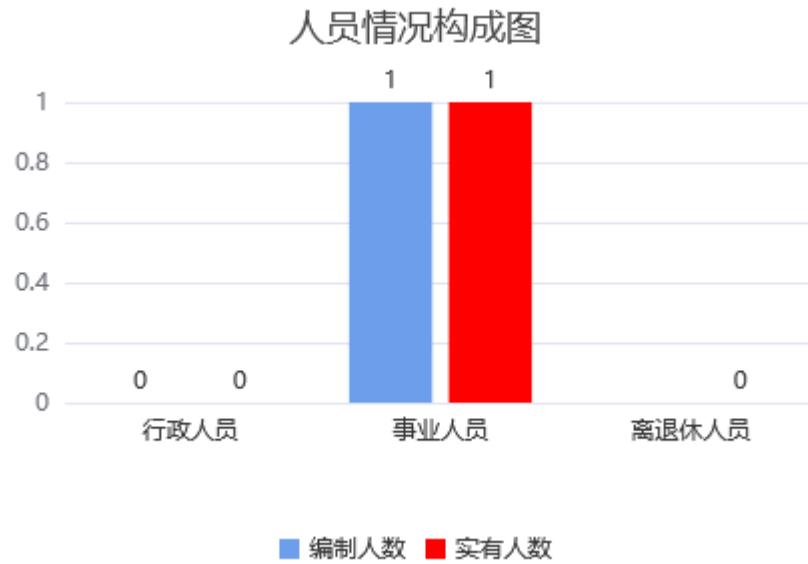
本单位为2022年民转公的完全中学，内设办公室、教务处、政教处、生涯规划办公室、服务中心、财务室、工会、团委（大队部）等机构。

### 二、工作任务

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成国家教育的任务，严格执行国家教学大纲，完成学校教育、教学计划。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人，事业1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2,131.94万元，其中：一般公共预算拨款1,671.68万元、事业收入372.36万元、其他收入87.90万元，较上年增加1,748.13万元，增长455.47%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目；本单位当年预算支出2,131.94万元，其中：一般公共预算拨款1,671.68万元、事业收入372.36万元、其他收入87.90万元，较上年增加1,748.13万元，增长455.47%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,671.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,671.68万元，较上年增加1,599.17万元，增长2205.45%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目；本单位当年财政拨款支出1,671.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,671.68万元，较上年增加1,599.17万元，增长2205.45%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目。

## 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1,671.68万元，较上年增加1,599.17万元，增长2205.45%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目。

### （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1,671.68万元，其中：

1. 初中教育（2050203）96.71万元，较上年增加96.60万元，增长87818.18%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了课后服务费项目及提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初

中教育中央资金)项目;

2. 高中教育(2050204) 236.83万元, 较上年增加170.27万元, 增长255.81%, 增长的主要原因是: 本年预算较上年增加了提前下达2025年学校运转保障(普通高中公用经费)省级项目;

3. 其他教育费附加安排的支出(2050999) 1,331.42万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.46万元, 较上年增加0.23万元, 增长10.31%, 增长的主要原因是: 人员工资调整, 养老保险基数增加;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.23万元, 较上年增加0.11万元, 增长9.82%, 增长的主要原因是: 人员工资调整, 职业年金基数增加;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.02万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年工伤保险计入其他社会保障和就业支出;

7. 事业单位医疗(2101102) 0.77万元, 较上年增加0.15万元, 增长24.19%, 增长的主要原因是: 人员工资调整, 医疗保险基数增加;

8. 公务员医疗补助(2101103) 0.54万元, 较上年增加0.31万元, 增长134.78%, 增长的主要原因是: 人员职称晋升, 公务员医疗补助基数增加;

9. 住房公积金（2210201）1.70万元，较上年增加0.05万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数增加。

### （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1,671.68万元，其中：

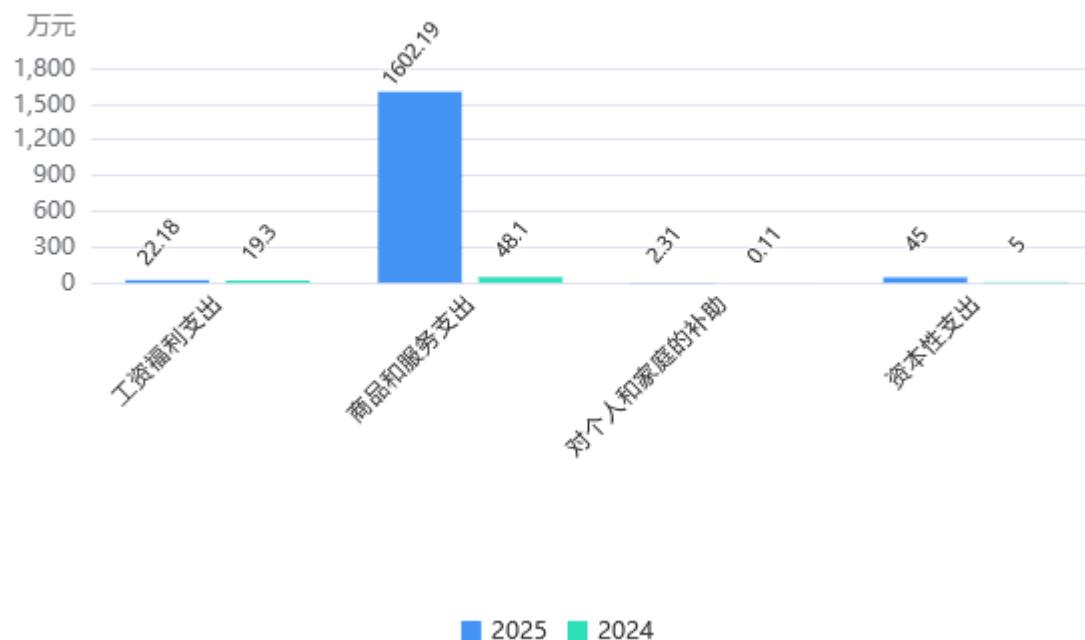
（1）工资福利支出（301）22.18万元，较上年增加2.88万元，增长14.92%，增长的主要原因是：本年进行了调资，工资及社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）1,602.19万元，较上年增加1,554.09万元，增长3230.96%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.31万元，较上年增加2.20万元，增长2000.00%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级项目；

（4）资本性支出（310）45.00万元，较上年增加40.00万元，增长800.00%，增长的主要原因是：本年普通高中公用经费项目中包含了实验室器材设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

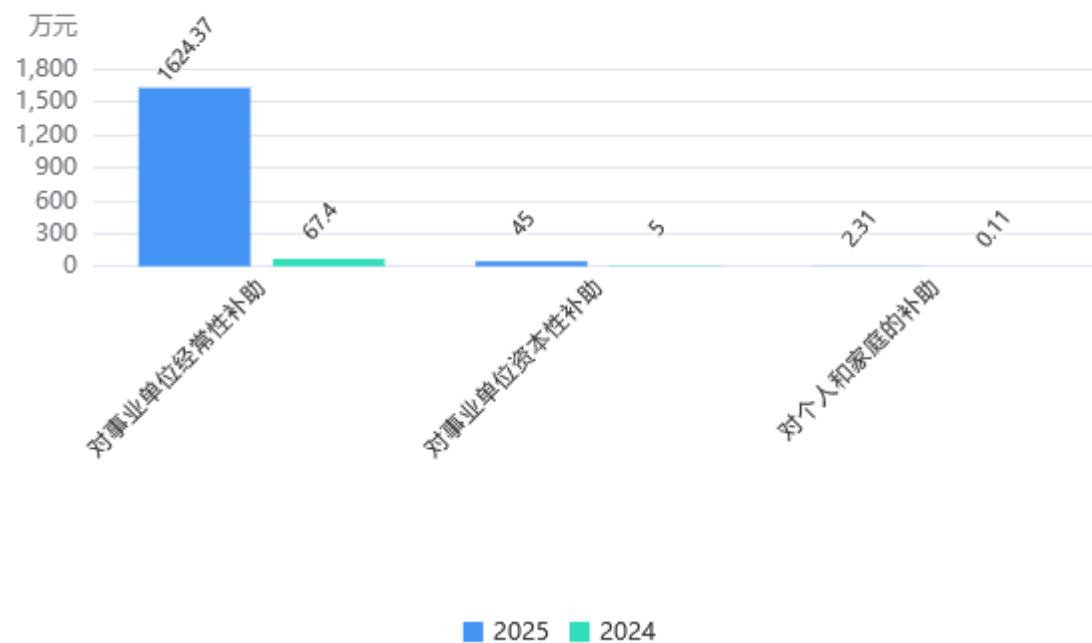


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,671.68万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,624.37万元，较上年增加1,556.97万元，增长2310.04%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年增加40.00万元，增长800.00%，增长的主要原因是：本年普通高中公用经费项目中包含了实验室器材设备购置；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年增加2.20万元，增长2000.00%，增长

的主要原因是：本年预算较上年增加提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级等项目。

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379.10万元，其中政府采购货物类预算74.50万元、政府采购服务类预算114.60万元、政府采购工程类预算190.00万元（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1,671.68万元，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0.40万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，增长的主要原因是：因人员工资增加，工会经费增加。

## 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。

## 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：西安市阳光中学

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	21,319,372.44	一、部门预算	21,319,372.44	一、部门预算	21,319,372.44	一、部门预算	21,319,372.44
1、财政拨款	16,716,772.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,812.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,716,772.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	221,809.30	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	2,611,060.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,003.14	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		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	21,252,203.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,846,272.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,093,560.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
3、事业收入	3,723,600.00	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	3,723,600.00	8、社会保障和就业支出	37,070.06	(2)商品和服务支出	20,620,460.00	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	23,100.00	9、对个人和家庭的补助	23,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,135.20	(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	879,000.00	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	450,000.00		
		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	16,963.20				
		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>21,319,372.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,319,372.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,319,372.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,319,372.44</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>21,319,372.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,319,372.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,319,372.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,319,372.44</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 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	21,319,372.44	16,716,772.44	2,611,060.00			3,723,600.00						879,000.00
142	西安市雁塔区教育局	21,319,372.44	16,716,772.44	2,611,060.00			3,723,600.00						879,000.00
142096	西安市阳光中学	21,319,372.44	16,716,772.44	2,611,060.00			3,723,600.00						879,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	21,319,372.44	16,716,772.44	2,611,060.00		3,723,600.00				879,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	21,319,372.44	16,716,772.44	2,611,060.00		3,723,600.00				879,000.00	
142096	西安市阳光中学	21,319,372.44	16,716,772.44	2,611,060.00		3,723,600.00				879,000.00	

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	16,716,772.44	一、财政拨款	16,716,772.44	一、财政拨款	16,716,772.44	一、财政拨款	16,716,772.44
1、一般公共预算拨款	16,716,772.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,812.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,611,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	221,809.30	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	4,003.14	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,649,603.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,243,672.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,490,960.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		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	37,070.06	(2)商品和服务支出	16,017,860.00	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	23,100.00	9、对个人和家庭的补助	23,100.00
		10、卫生健康支出	13,135.20	(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	450,000.00		
		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	16,963.20				
		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	16,716,772.44	本年支出合计	16,716,772.44	本年支出合计	16,716,772.44	本年支出合计	16,716,772.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,716,772.44	支出总计	16,716,772.44	支出总计	16,716,772.44	支出总计	16,716,772.44

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	16,716,772.44	221,809.30	4,003.14	16,490,960.00	
205	教育支出	16,649,603.98	154,640.84	4,003.14	16,490,960.00	
20502	普通教育	3,335,403.98	154,640.84	4,003.14	3,176,760.00	
2050203	初中教育	967,060.00			967,060.00	
2050204	高中教育	2,368,343.98	154,640.84	4,003.14	2,209,700.00	
20509	教育费附加安排的支出	13,314,200.00			13,314,200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,314,200.00			13,314,200.00	
208	社会保障和就业支出	37,070.06	37,070.06			
20805	行政事业单位养老支出	36,866.88	36,866.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,577.92	24,577.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,288.96	12,288.96			
20899	其他社会保障和就业支出	203.18	203.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	203.18	203.18			
210	卫生健康支出	13,135.20	13,135.20			
21011	行政事业单位医疗	13,135.20	13,135.20			
2101102	事业单位医疗	7,715.40	7,715.40			
2101103	公务员医疗补助	5,419.80	5,419.80			
221	住房保障支出	16,963.20	16,963.20			
22102	住房改革支出	16,963.20	16,963.20			
2210201	住房公积金	16,963.20	16,963.20			

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			16,716,772.44	221,809.30	4,003.14	16,490,960.00	
301	工资福利支出			221,809.30	221,809.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,671.84	76,671.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,510.00	8,510.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,999.00	39,999.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,460.00	29,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,577.92	24,577.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,288.96	12,288.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,715.40	7,715.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,419.80	5,419.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	203.18	203.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,963.20	16,963.20			
302	商品和服务支出			16,021,863.14		4,003.14	16,017,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	296,140.00		1,140.00	295,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73,800.00			73,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,863.14		2,863.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,355,060.00			15,355,060.00	
303	对个人和家庭的补助			23,100.00			23,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,100.00			23,100.00	
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	450,000.00			450,000.00	

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	225,812.44	221,809.30	4,003.14	
205	教育支出	158,643.98	154,640.84	4,003.14	
20502	普通教育	158,643.98	154,640.84	4,003.14	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	158,643.98	154,640.84	4,003.14	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	37,070.06	37,070.06		
20805	行政事业单位养老支出	36,866.88	36,866.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,577.92	24,577.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,288.96	12,288.96		
20899	其他社会保障和就业支出	203.18	203.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	203.18	203.18		
210	卫生健康支出	13,135.20	13,135.20		
21011	行政事业单位医疗	13,135.20	13,135.20		
2101102	事业单位医疗	7,715.40	7,715.40		
2101103	公务员医疗补助	5,419.80	5,419.80		
221	住房保障支出	16,963.20	16,963.20		
22102	住房改革支出	16,963.20	16,963.20		
2210201	住房公积金	16,963.20	16,963.20		

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			225,812.44	221,809.30	4,003.14	
301	工资福利支出			221,809.30	221,809.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,671.84	76,671.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,510.00	8,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,999.00	39,999.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,460.00	29,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,577.92	24,577.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,288.96	12,288.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,715.40	7,715.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,419.80	5,419.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	203.18	203.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,963.20	16,963.20		
302	商品和服务支出			4,003.14		4,003.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,140.00		1,140.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	2,863.14		2,863.14	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	21,093,560.00	
142	西安市雁塔区教育局	21,093,560.00	
142096	西安市阳光中学	21,093,560.00	
	专用项目	21,093,560.00	
	其他履职经费	21,093,560.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	8,100.00	
	2025年非税收入（住宿费）	3,723,600.00	
	2025年规范民办义务教育补助经费（民转公）区级	13,314,200.00	
	2025年课后服务收入	879,000.00	
	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	482,000.00	
	教育考试综合管理平台建设维保费	73,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）市财函【2024】2061号	8,100.00	
	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	928,600.00	
	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	15,000.00	

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	14,400.00	
	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	1,638,900.00	
	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	6,060.00	

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						6						3,791,000.00				
205 02 03 1		全额				1						295,000.00				
205 02 03 142096		西安市阳光中学				1						295,000.00				
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	A05049900其他办公用品		办公用品、耗材、维修材料	1	302	01	505	02		295,000.00				
205 02 04 1		全额				5						3,496,000.00				
205 02 04 142096		西安市阳光中学				5						3,496,000.00				
205 02 04		2025年非税收入（住宿费）	B08010000房屋修缮		宿舍楼修缮	1	302	13	505	02		1,900,000.00				
205 02 04		2025年非税收入（住宿费）	C21040000物业管理服务		高中宿舍管理外包	1	302	09	505	02		852,000.00				
205 02 04		2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金	C99000000其他服务		纯净水	1	302	05	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	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		450,000.00				
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	09	505	02		144,000.00				

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

## 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:		92.86		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		92.86			
	其他资金					
年度 目标	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	生均标准		1000元/ 生·年	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		897人	
		质量指标	购买商品合格率		100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转		保障	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		2025	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度		≥85%	

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“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:	0.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.14			
		其他资金				
年度 目标	改善家庭经济困难学生营养					
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	生均标准		0.5元/ 生.天 10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		16人 10	
		质量指标	营养餐加工合格率		100% 20	
		时效指标	资金使用及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生营养		改善 20	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度		≥85% 10	

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:	0.81		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.81			
		其他资金				
年度 目标	改善家庭经济困难学生营养					
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	生均标准		初中 1000元/ 生·年	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		879人	
		质量指标	采购商品合格率		100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转		保障	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度		≥85%	

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:	374.1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	374.1			
年度 目标	解决高中生住宿问题					
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	生均标准	1000元/ 生·学期	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	927人	10	
		质量指标	住宿学生人数统计准确率	≥95%	20	
		时效指标	资金使用及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	高中生住宿问题	解决	20	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度	≥85%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年规范民办义务教育补助经费（民转公）区级				
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:	1331.42		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1331.42			
		其他资金				
年度目标	保障民转公学校顺利过渡					
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	生均标准	初中 12000扣 除1000 元, 高 中12500 扣除 1600元	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	1824人	10	
		质量指标	民转公学校人员工资核算准确率	100%	20	
		时效指标	资金使用及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	民转公学校运转	保障	20	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	教职工对学校满意度	≥85%	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:	87.9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	87.9			
年度 目标	解决家长接孩子难问题					
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	生均标准		100元/ 生·月	
	产出指标	数量指标	学生人数		879	
		质量指标	学生数量统计准确率		100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	家长接送孩子难问题		解决	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		2025年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家长及学生对学校满意度		≥85%	

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:		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	减轻随班就读残疾学生生活负担				
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	生均成本		200元/ 生·年
	产出指标	数量指标	惠及学生数		2人
		质量指标	随班就读学生统计准确率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生生活负担		减轻
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度		≥85%

## 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:		48.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		48.2		
		其他资金				
年度 目标	减轻随班就读残疾学生生活负担					
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	生均标准		2600元/ 生·年 *25%	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		927人	10
		质量指标	采购商品质量合格率		100%	20
		时效指标	资金使用及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指 标	学校正常运转		保障	20
		可持续影响 指标	项目可持续影响时效		2025年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度		≥85%	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年学生资助补助经费（普通高中）国家助学金省级市财函（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:		1.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.5			
	其他资金					
年度目标	减轻经济困难学生家庭负担					
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	生均标准		2500元/ 生·年 10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		11人 10	
		质量指标	高中经济困难学生人数统计准确率		100% 20	
		时效指标	资金使用及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	高中经济困难学生经济负担		减轻 20	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度		≥85% 10	

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年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）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:		0.81		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.81			
	其他资金					
年度目标	减轻家庭经济困难学生生活负担					
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	生均标准		375元/ 生·学期	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		12人	
		质量指标	学生数量统计准确率		100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担		减轻	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度		≥85%	

表14-11

## 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：		0.61		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.61			
	其他资金					
年度 目标	保障学生顺利进行研学旅行					
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	生均标准		5元/生 10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1212 10	
		质量指标	研学旅行安全达成率		100% 20	
		时效指标	资金使用及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	研学旅行顺利进行		保障 20	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校满意度		≥85% 10	

表14-12

## 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：		1.44	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		1.44		
	其他资金				
年度 目标	保障困难生课后服务，减轻经济负担				
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	生均成本	100元/ 生·月	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	12	10
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	20
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	减轻	20
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	2025年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度	≥85%	10

表14-13

## 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:	7.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.38			
		其他资金				
年度 目标	保障标准化考场正常运转					
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	维保费标准	73800元	10	
	产出指标	数量指标	保障考场数量	25	10	
		质量指标	标准化考场设备正常运转率	100%	20	
		时效指标	资金使用及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	标准化考场正常运转	保障	20	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	6年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对考场满意度	≥85%	10	

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:	163.89		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	163.89			
		其他资金				
年度 目标	完成教育教学目标, 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	生均标准		2600元/ 生	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		927人	
		质量指标	采购商品质量合格率		100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
	效益指标	社会效益指 标	学校正常运转		保障	
		可持续影响 指标	项目可持续影响时效		2025年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长对学校满意度		≥85%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阳光中学				
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	
	保障人员经费	工资奖金社保	22.18	22.18		
	保障公用经费	高中公用经费、城乡义务公用经费、日常公用经费	306.16	306.16		
	经济困难学生补助	给家庭经济困难学生发放生活补助	0.99	0.99		
	住宿费及课后服务费	保障宿舍正常运转、为初中学生提供课后服务费	460.26		460.26	
	规范民办义务教育补助经费	保障民转公学校正常运转	1331.42	1331.42		
	保障标准化考场正常运转	标准化考场设备维保	7.38	7.38		
	高中国家助学金	减轻经济困难学生生活负担	1.5	1.5		
	中小学研学旅行款	保障研学旅行正常进行	0.61	0.61		
年度总体目标	课后服务困难生补助	保障困难生课后服务正常进行	1.44	1.44		
	金额合计		2131.94	1671.68	460.26	
目标1: 确保教职工工资, 社保及时支出; 目标2: 保障学校正常运转; 目标3: 完成本年教育教学任务。						
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	预计支出成本			2131.94万元
	产出指标	数量指标	惠及学生数			1824人
		质量指标	所购教学仪器及设备符合相关质量标准			100%
		时效指标	资金使用时效			2025
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转			保障
		可持续影响指标	项目可持续影响时效			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工对学校满意度			≥85%

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					