

西安市长安区第二中学
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

实施高中教育，促进普通高中教育发展。

（二）机构设置

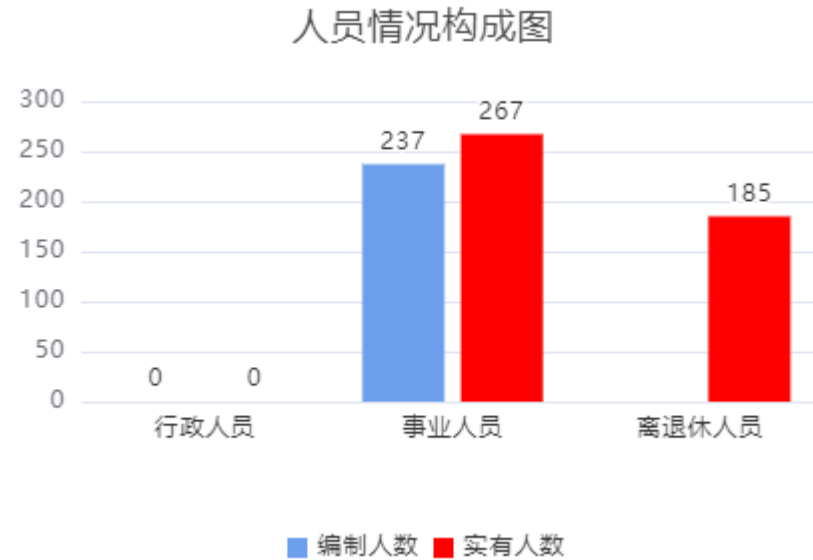
设立办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、安保处和团委七大机构。

二、工作任务

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，全面落实、完成高中教育教学计划和任务，全力推进素质教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制237人，其中行政编制0人，事业编制237人；实有人员267人，其中行政0人，事业267人。单位管理的离退休人员185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5,322.13万元，其中：一般公共预算拨款4,997.04万元、事业收入267.00万元、上年结转58.09万元，较上年减少21.31万元，下降0.40%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算收入减少；本单位当年预算支出5,322.13万元，其中：一般公共预算拨款4,997.04万元、事业收入267.00万元、上年结转58.09万元，较上年减少21.31万元，下降0.40%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,055.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4,997.04万元、上年结转58.09万元，较上年减少24.78万元，下降0.49%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算收入减少；本单位当年财政拨款支出5,055.13万元，其中：一般公共预算拨款支出4,997.04万元、上年结转58.09万元，较上年减少24.78万元，下降0.49%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少。

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4,997.04万元，较上年减少82.87万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少。

（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4,997.04万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,777.88万元，较上年增加14.17万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提高和学生人数增加，所以预算支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）28.15万元，较上年增加6.43万元，增长29.60%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提高和退休人员增加，所以预算支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370.93万元，较上年减少22.65万元，下降5.75%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）185.47万元，较上年减少47.05万元，下降20.23%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.64万元，较上年增加2.18万元，增长88.62%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数调整，所以预算支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）175.97万元，较上年减少10.74万元，下降5.75%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）57.96万元，较上年减少3.54万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少；

8. 住房公积金（2210201）396.04万元，较上年减少21.67万元，下降5.19%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

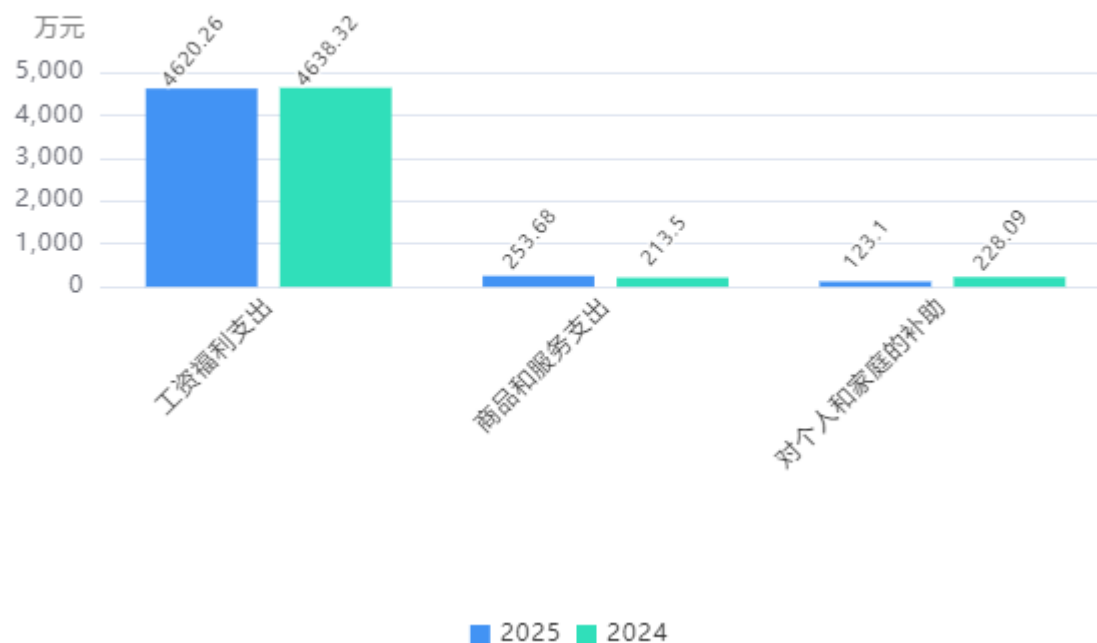
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,997.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,620.26万元，较上年减少18.06万元，下降0.39%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）253.68万元，较上年增加40.18万元，增长18.82%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提高和学生人数增加，所以预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）123.10万元，较上年减少104.99万元，下降46.03%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助未在此预算，所以预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

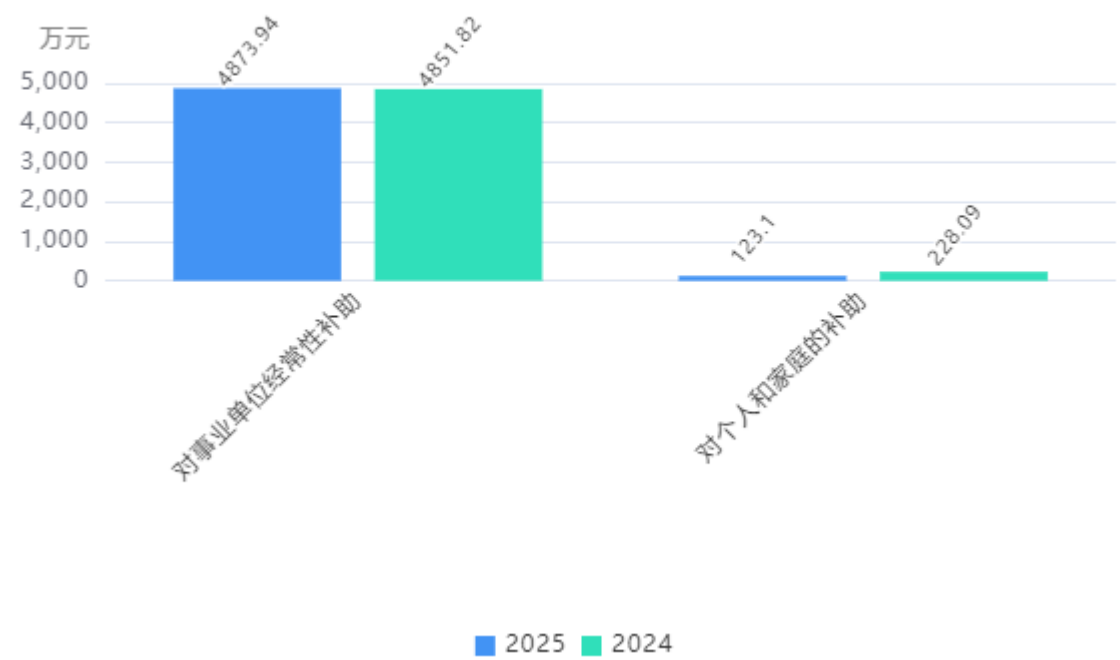


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,997.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,873.94万元，较上年增加22.12万元，增长0.46%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提高和学生人数增加，所以预算支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）123.10万元，较上年减少104.99万元，下降46.03%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助未在此预算，所以预算支出减少。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款4,997.04万元，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38.96万元，较上年减少2.13万元，下降5.18%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，所以预算收入减少。

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：西安市长安区第二中学

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	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	

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	52,640,420.00	一、部门预算	53,221,290.00	一、部门预算	53,221,290.00	一、部门预算	53,221,290.00
1、财政拨款	49,970,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,239,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,970,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,202,600.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	389,600.00	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	647,420.00	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	41,029,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,464,520.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,981,670.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,670,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,670,000.00	8、社会保障和就业支出	5,891,920.00	(2)商品和服务支出	4,872,320.00	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	1,109,350.00	9、对个人和家庭的补助	1,756,770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,339,300.00	(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		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	3,960,400.00				
		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	52,640,420.00	本年支出合计	53,221,290.00	本年支出合计	53,221,290.00	本年支出合计	53,221,290.00
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	580,870.00						
其中：财政拨款资金结转	580,870.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	53,221,290.00	支出总计	53,221,290.00	支出总计	53,221,290.00	支出总计	53,221,290.00

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	53,221,290.00	49,970,420.00				2,670,000.00				580,870.00		
135	西安市长安区教育局	53,221,290.00	49,970,420.00				2,670,000.00				580,870.00		
135014	西安市长安区第二中学	53,221,290.00	49,970,420.00				2,670,000.00				580,870.00		

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	53,221,290.00	49,970,420.00			2,670,000.00					580,870.00
135	西安市长安区教育局	53,221,290.00	49,970,420.00			2,670,000.00					580,870.00
135014	西安市长安区第二中学	53,221,290.00	49,970,420.00			2,670,000.00					580,870.00

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	49,970,420.00	一、财政拨款	50,551,290.00	一、财政拨款	50,551,290.00	一、财政拨款	50,551,290.00
1、一般公共预算拨款	49,970,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,239,620.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	46,202,600.00	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	389,600.00	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	647,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,359,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,794,520.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,311,670.00	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	5,891,920.00	(2)商品和服务支出	2,202,320.00	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	1,109,350.00	9、对个人和家庭的补助	1,756,770.00
		10、卫生健康支出	2,339,300.00	(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	3,960,400.00				
		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	49,970,420.00	本年支出合计	50,551,290.00	本年支出合计	50,551,290.00	本年支出合计	50,551,290.00
上年结转	580,870.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,551,290.00	支出总计	50,551,290.00	支出总计	50,551,290.00	支出总计	50,551,290.00

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	49,970,420.00	46,850,020.00	389,600.00	2,730,800.00	
205	教育支出	37,778,800.00	34,658,400.00	389,600.00	2,730,800.00	
20502	普通教育	37,778,800.00	34,658,400.00	389,600.00	2,730,800.00	
2050204	高中教育	37,778,800.00	34,658,400.00	389,600.00	2,730,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,891,920.00	5,891,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,845,520.00	5,845,520.00			
2080502	事业单位离退休	281,520.00	281,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,709,300.00	3,709,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,854,700.00	1,854,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,400.00	46,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,400.00	46,400.00			
210	卫生健康支出	2,339,300.00	2,339,300.00			
21011	行政事业单位医疗	2,339,300.00	2,339,300.00			
2101102	事业单位医疗	1,759,700.00	1,759,700.00			
2101103	公务员医疗补助	579,600.00	579,600.00			
221	住房保障支出	3,960,400.00	3,960,400.00			
22102	住房改革支出	3,960,400.00	3,960,400.00			
2210201	住房公积金	3,960,400.00	3,960,400.00			

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				49,970,420.00	46,850,020.00	389,600.00	2,730,800.00	
301	工资福利支出			46,202,600.00	46,202,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,658,300.00	14,658,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,114,400.00	4,114,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,880,300.00	13,880,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,709,300.00	3,709,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,854,700.00	1,854,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,759,700.00	1,759,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,966,500.00	1,966,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,400.00	46,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,960,400.00	3,960,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252,600.00	252,600.00			
302	商品和服务支出			2,536,800.00		389,600.00	2,147,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,900.00			193,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,953,300.00			1,953,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	389,600.00		389,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,231,020.00	647,420.00		583,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	207,720.00	207,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	934,500.00	422,600.00		511,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00			
30308	助学金	50902	助学金	71,700.00			71,700.00	

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	47,239,620.00	46,850,020.00	389,600.00	
205	教育支出	35,048,000.00	34,658,400.00	389,600.00	
20502	普通教育	35,048,000.00	34,658,400.00	389,600.00	
2050204	高中教育	35,048,000.00	34,658,400.00	389,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,891,920.00	5,891,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,845,520.00	5,845,520.00		
2080502	事业单位离退休	281,520.00	281,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,709,300.00	3,709,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,854,700.00	1,854,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,400.00	46,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,400.00	46,400.00		
210	卫生健康支出	2,339,300.00	2,339,300.00		
21011	行政事业单位医疗	2,339,300.00	2,339,300.00		
2101102	事业单位医疗	1,759,700.00	1,759,700.00		
2101103	公务员医疗补助	579,600.00	579,600.00		
221	住房保障支出	3,960,400.00	3,960,400.00		
22102	住房改革支出	3,960,400.00	3,960,400.00		
2210201	住房公积金	3,960,400.00	3,960,400.00		

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			47,239,620.00	46,850,020.00	389,600.00	
301	工资福利支出			46,202,600.00	46,202,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,658,300.00	14,658,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,114,400.00	4,114,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,880,300.00	13,880,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,709,300.00	3,709,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,854,700.00	1,854,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,759,700.00	1,759,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,966,500.00	1,966,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,400.00	46,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,960,400.00	3,960,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252,600.00	252,600.00		
302	商品和服务支出			389,600.00		389,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	389,600.00		389,600.00	
303	对个人和家庭的补助			647,420.00	647,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	207,720.00	207,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	422,600.00	422,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00		
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	5,400,800.00	
135	西安市长安区教育局	5,400,800.00	
135014	西安市长安区第二中学	5,400,800.00	
	专用项目	5,400,800.00	
	其他履职专项业务费	5,400,800.00	
	2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金	71,700.00	
	班主任津贴	511,900.00	
	教育收费返还	2,670,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	1,953,300.00	
	区级生均公用经费（高）	193,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	专项资金支出	580,870.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	580,870.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135014	西安市长安区 第二中学	专项资金支出	580,870.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普通高中公用经费区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	195.33	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	195.33	
			其他资金		
年度目标	普通高中公用经费区级配套资金, 提高经费保障水平, 支持普通高中高质量发展。				
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	预算控制数	195.33万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	3005人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平	有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		区级生均公用经费（高）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.39		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	19.39		
		其他资金			
年度目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，促进普通高中优质化发展。				
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	预算控制数	19.39万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	3005人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.17	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.17	
			其他资金		
年度目标	保障家庭经济困难学生顺利入学。				
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	预算控制数	7.17万元	20
	产出指标	数量指标	保障家庭经济困难学生人数	625人	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生基本生活	有所保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			班主任津贴		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.19	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	51.19	
			其他资金		
年度目标	落实班主任津贴，提升学校教育质量。				
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	预算控制数	51.19万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数	64人	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度	有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		教育收费返还			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	267.00		
年度目标	改善学校的办学条件，提高学校的办学质量。				
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	预算控制数	267.00万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	3005人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

附表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第二中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			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	4,685.00	4,685.00	0.00	
	公用经费	公务运行支出	38.96	38.96	0.00	
	项目支出	专用项目支出	540.08	273.08	267.00	
	金额合计		5,264.04	4,997.04	267.00	
年度总体目标	1、保障学校教职工工资福利等按时足额发放。 2、维持学校设施设备正常运转，保障教育教学活动正常进行。 3、提高教育教学质量，促进学校高质量发展，使社会对我校认可度持续提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		5264.04万元	20
	产出指标	数量指标	高中生人数		3005人	10
		质量指标	师生经费保障率		≥95%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		有所改善	10
			提高学校办学质量		有所提高	5
		可持续影响指标	指标影响时间		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			师生满意度		≥95%	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学生资助补助经费普通高中免学费中央资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.5	年度资金总额：	4.5		
		其中：财政拨款	4.5	其中：财政拨款	4.5		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障贫困学生顺利入学，减轻困难学生家庭负担			保障贫困学生顺利入学，减轻困难学生家庭负担			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			4.5万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			3005人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中国家助学金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30.52	年度资金总额：	30.52		
		其中：财政拨款	30.52	其中：财政拨款	30.52		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障贫困学生顺利入学，减轻困难学生家庭负担			保障贫困学生顺利入学，减轻困难学生家庭负担			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			30.52万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			3005人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金普通高中公用经费市级资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	167.39	年度资金总额：	167.39		
		其中：财政拨款	167.39	其中：财政拨款	167.39		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	维持学校正常运转，保障教育教学活动正常进行			维持学校正常运转，保障教育教学活动正常进行			
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	预算控制数			167.39万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			3005人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95%	10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金普通高中公用经费省级资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		390.65	年度资金总额：	390.65		
	其中：财政拨款		390.65	其中：财政拨款	390.65		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	提高经费保障水平，支持普通高中高质量发展。			提高经费保障水平，支持普通高中高质量发展。			
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	预算控制数			390.65万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			3005人	18
		质量指标	补助发放准确率			100%	12
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度			≥95%	10