

西安市第六十二中学
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

我校在灞桥区教育局的领导下，认真贯彻执行教育工作法律法规和政策，合理安排学校教育工作，各部门通力协助，完成学校的各项工作任务。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。

3. 推进本区域义务教育均衡发展，落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 促进教育教学改革工作，加强学校内部管理体制改；积极开展教育科学研究和教学研究；提升教育综合改革。

5. 统筹安排各项教育专项经费，配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。

6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。

8. 负责本校教师队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。

9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。

11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

13. 完成各级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置

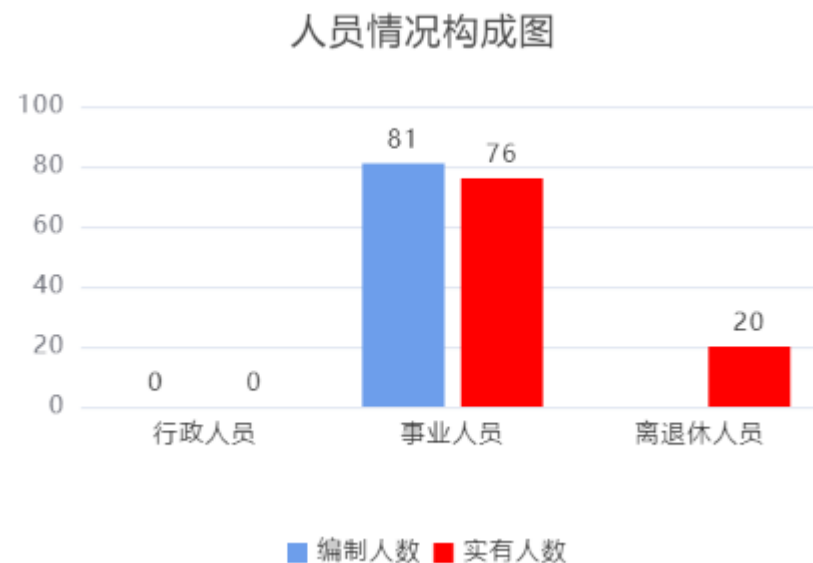
根据上述职责，本校设办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。
4. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
5. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。
6. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
7. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
9. 继续深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党活动，提升教育系统党建水平。
10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。
11. 完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员20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1,737.86万元，其中：一般公共预算拨款1,675.66万元、事业收入28.00万元、其他收入34.20万元，较上年增加141.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：一是人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；二是高中住宿生增加，事业收入增加；本单位当年预算支出1,737.86万

元，其中：一般公共预算拨款1,675.66万元、事业收入28.00万元、其他收入34.20万元，较上年增加141.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：一是人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；二是高中住宿生增加，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,675.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,675.66万元，较上年增加137.82万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；本单位当年财政拨款支出1,675.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,675.66万元，较上年增加137.82万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加。

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1,675.66万元，较上年增加137.82万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加。

（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1,675.66万元，其中：

1. 初中教育（2050203）796.43万元，较上年减少28.78万元，下降3.49%，下降的主要原因是：初中人员数量减少，人员费用预算减少；

2. 高中教育（2050204）879.23万元，较上年增加166.60万元，增长23.38%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

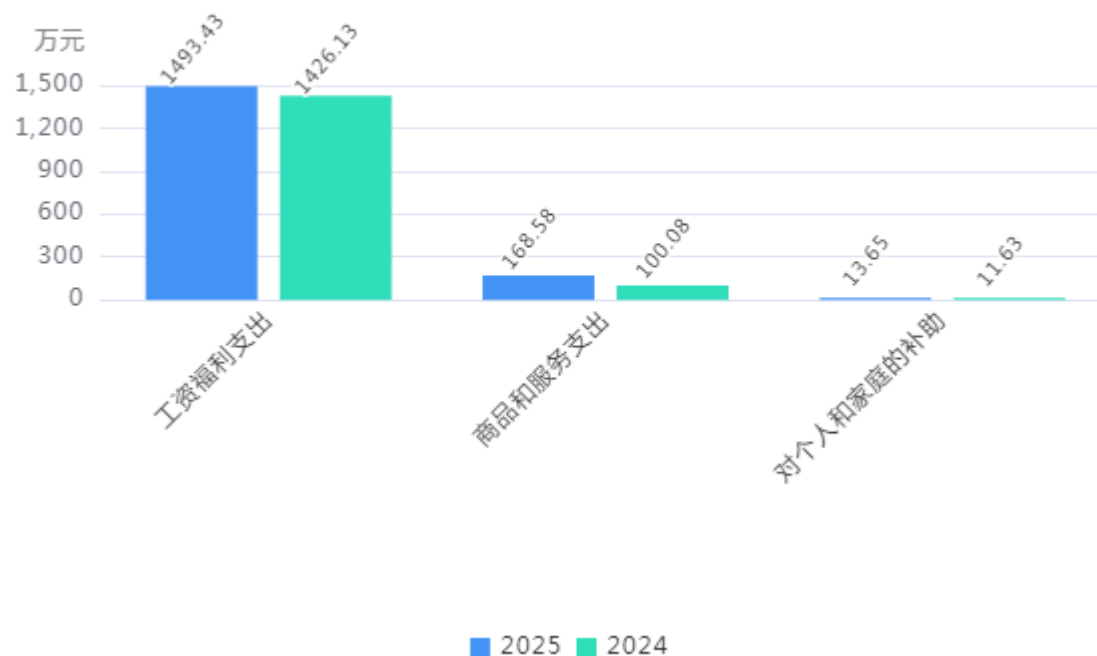
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,675.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,493.43万元，较上年增加67.30万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；

（2）商品和服务支出（302）168.58万元，较上年增加68.50万元，增长68.45%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.65万元，较上年增加2.02万元，增长17.37%，增长的主要原因是：需要补助的人员增加，预算费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

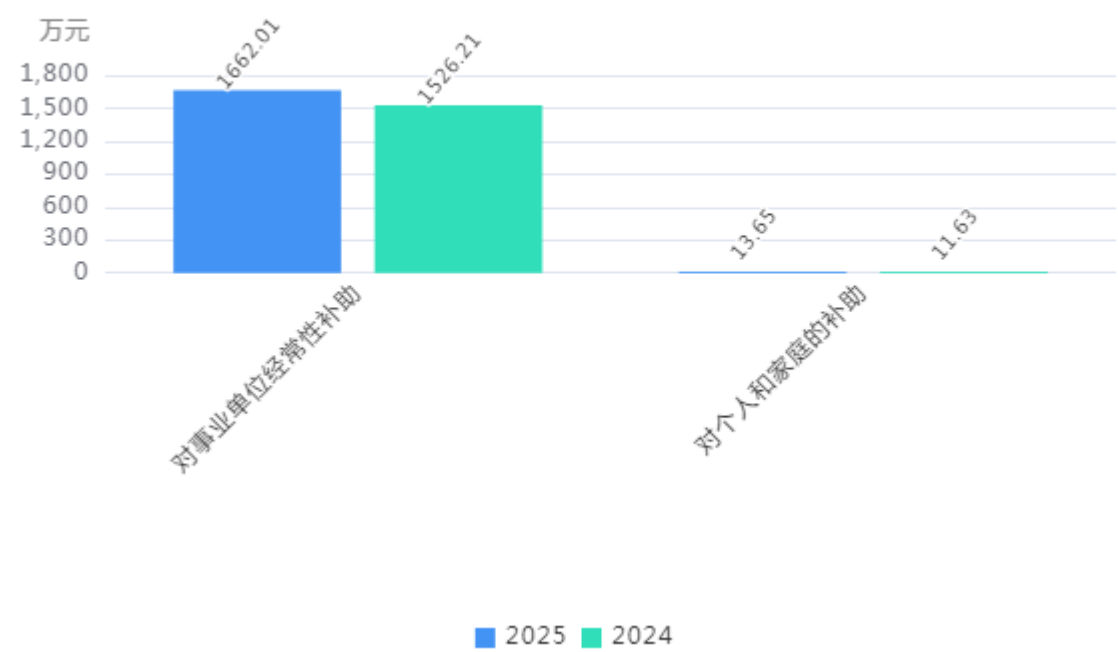


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,675.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,662.01万元，较上年增加135.80万元，增长8.90%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.65万元，较上年增加2.02万元，增长17.37%，增长的主要原因是：需要补助的人员增加，预算费用增加。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：现有车辆年代已久，维护费用过高，正在办理报废手续。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：现有车辆年代已久，维护费用过高，正在办理报废手续；

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1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拨款1,737.86万元，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14.86万元，较上年增加1.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常开支增加。

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、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。

四、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学前收取保教费、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市第六十二中学

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	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	否	
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	17,378,568.00	一、部门预算	17,378,568.00	一、部门预算	17,378,568.00	一、部门预算	17,378,568.00
1、财政拨款	16,756,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,210,068.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,756,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,934,310.00	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	148,558.00	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	127,200.00	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	17,378,568.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,242,068.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,168,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	280,000.00	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	280,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,159,200.00	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	9,300.00	9、对个人和家庭的补助	136,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	342,000.00	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			
		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					
		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	17,378,568.00	本年支出合计	17,378,568.00	本年支出合计	17,378,568.00	本年支出合计	17,378,568.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,378,568.00	支出总计	17,378,568.00	支出总计	17,378,568.00	支出总计	17,378,568.00

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	17,378,568.00	16,756,568.00				280,000.00						342,000.00
228	西安市灞桥区教育局	17,378,568.00	16,756,568.00				280,000.00						342,000.00
228028	西安市第六十二中学	17,378,568.00	16,756,568.00				280,000.00						342,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	17,378,568.00	16,756,568.00			280,000.00				342,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	17,378,568.00	16,756,568.00			280,000.00				342,000.00	
228028	西安市第六十二中学	17,378,568.00	16,756,568.00			280,000.00				342,000.00	

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	16,756,568.00	一、财政拨款	16,756,568.00	一、财政拨款	16,756,568.00	一、财政拨款	16,756,568.00
1、一般公共预算拨款	16,756,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,210,068.00	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	14,934,310.00	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	148,558.00	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	127,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,756,568.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,620,068.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,546,500.00	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		(2)商品和服务支出	1,537,200.00	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	9,300.00	9、对个人和家庭的补助	136,500.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	16,756,568.00	本年支出合计	16,756,568.00	本年支出合计	16,756,568.00	本年支出合计	16,756,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,756,568.00	支出总计	16,756,568.00	支出总计	16,756,568.00	支出总计	16,756,568.00

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	16,756,568.00	15,061,510.00	148,558.00	1,546,500.00	
205	教育支出	16,756,568.00	15,061,510.00	148,558.00	1,546,500.00	
20502	普通教育	16,756,568.00	15,061,510.00	148,558.00	1,546,500.00	
2050203	初中教育	7,964,300.00	7,796,200.00		168,100.00	
2050204	高中教育	8,792,268.00	7,265,310.00	148,558.00	1,378,400.00	

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				16,756,568.00	15,061,510.00	148,558.00	1,546,500.00	
301	工资福利支出			14,934,310.00	14,934,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,427,900.00	7,427,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,480.00	264,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,040,000.00	3,040,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,537,050.00	1,537,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	728,770.00	728,770.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	642,400.00	642,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,210.00	19,210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,274,500.00	1,274,500.00			
302	商品和服务支出			1,685,758.00		148,558.00	1,537,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	621,600.00			621,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	915,600.00			915,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,558.00		148,558.00		
303	对个人和家庭的补助			136,500.00	127,200.00		9,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	84,300.00	84,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,750.00	40,200.00		5,550.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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	15,210,068.00	15,061,510.00	148,558.00	
205	教育支出	15,210,068.00	15,061,510.00	148,558.00	
20502	普通教育	15,210,068.00	15,061,510.00	148,558.00	
2050203	初中教育	7,796,200.00	7,796,200.00		
2050204	高中教育	7,413,868.00	7,265,310.00	148,558.00	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				

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			15,210,068.00	15,061,510.00	148,558.00	
301	工资福利支出			14,934,310.00	14,934,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,427,900.00	7,427,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,480.00	264,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,040,000.00	3,040,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,537,050.00	1,537,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	728,770.00	728,770.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	642,400.00	642,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,210.00	19,210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,274,500.00	1,274,500.00		
302	商品和服务支出			148,558.00		148,558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,558.00		148,558.00	
303	对个人和家庭的补助			127,200.00	127,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,300.00	84,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		

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	2,168,500.00	
228	西安市灞桥区教育局	2,168,500.00	
228028	西安市第六十二中学	2,168,500.00	
	专用项目	2,168,500.00	
	其他履职经费	2,168,500.00	
	班主任津贴	145,600.00	
	城乡义务教育公用经费	5,700.00	
	课后服务费	342,000.00	
	离退休慰问	7,500.00	
	临聘人员经费（代课教师）	770,000.00	
	普通高中公用经费	608,400.00	
	普通高中住宿费	280,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	3,750.00	
	营养改善计划	5,550.00	

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

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴			
主管部门			西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.56		
			其他资金			
年度目标	补助班主任工作经历,提升班主任工作效率					
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	班主任津贴		145600	10
		社会成本	惠及学校班主任教师		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学校班主任教师		100%	10
		质量指标	应享尽享率		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	学校学生教育教学活动		100%	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	政策发挥效益年限		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育公用经费		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.57	
			其他资金		
年度目标	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				
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	城乡义务教育公用经费	5700元	10
		社会成本	惠及义务教育学生	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生及教师	100%	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生及学生教育教学活动	100%	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课后服务费			
主管部门			西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	34.20		
年度目标	用于保障参与课后服务的教师及相关人员补助					
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	课后服务费		342000元	15
		社会成本	惠及义务教育学生		760人次	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及义务教育家庭学生		100%	10
		质量指标	应享尽享率		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生教育教学活动		100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休慰问		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.75	
			其他资金		
年度目标	用于退休人员报刊征订及慰问				
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	离退休慰问	7500元	10
		社会成本	退休教师	20人	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及退休教师家庭	20	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	关爱慰问退休教师	100%	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	政策发挥效益年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（代课教师）		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	77.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	77.00	
			其他资金		
年度目标	用于外聘教师工资支出，有效提高教育教学质量				
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	临聘教师人员经费	770000	15
		社会成本	高中临聘教师	30人	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及高中学生及临聘教师	980 30人	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	高中学生及学生教育教学活动	100%	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧95%	10

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			
主管部门			西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.84		
			其他资金			
年度目标	改善普通高中学校办学条件,保障普通高中学校正常运转,保障普通高中学校教学质量整体提高。					
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	普通高中公用经费		608400	15
		社会成本	惠及高中学生		100%	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及高中学生及教师		100%	10
		质量指标	应享尽享率		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	高中学生及学生教育教学活动		100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≧95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普通高中住宿费		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	改善学生住宿环境,保障普通高中学校教学质量整体提高				
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	普通高中住宿费	280000	10
		社会成本	惠及高中家庭较远学生	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及高中住校学生	1120多人次	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	解决高中学生离家远的学生住宿问题	100%	10
		社会效益指标	惠及离家较远学生家庭	1120人次	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育家庭经济困难学生资助		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.38	
			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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	3750元	10
		社会成本	贫困寄宿生补助标准	1500元/生.年	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	20人	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭困难生经济负担	3800元	10
		社会效益指标	惠及家庭经济困难学生	20人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≧85%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			营养改善计划		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.55	
			其他资金		
年度目标	增加膳食营养, 改善学生体质。				
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	营养改善计划补助	5500元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	19人	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	5500元	10
		社会效益指标	惠及家庭经济困难学生	19人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≧85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第六十二中学				
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	
	任务1		保障单位教育教学工作正常运转	231.71	169.51	62.20	
	任务2		保障单位人员工资福利	1506.15	1506.15		
	金额合计			1737.86	1675.66	62.20	
年度总体目标	目标1：保障正常运转，基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入1737.86万元，预算支出1737.86万元。 目标3：本单位西安市第六十二中学为全额拨款事业单位，主管部门为西安市灞桥区教育局，2025年主要工作方向保障正常运转，基本教育职能的实现。						
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	基本支出，项目支出经费类补助 高中住宿费 课后服务费			1737.86万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	初中学生数 高中学生数 班主任数			337 978 28人	15
		质量指标	保障正常运转，基本教育职能的实现			100%，100%	10
		时效指标	预算执行及时率，完成时间			100%，2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转 目标责任考核成果			100%，良好	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	执行年度			2025年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度			≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费				
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.20	年度资金总额：	34.20		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金	34.20	其他资金	34.20		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：保障正常运转，基本教育职能的实现。 目标2：完成2025年的教育教学目标任务			保障2025年课后服务正常开展，完成教育教学活动目标任务。		
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	课后服务费		342000元	10
		社会成本	惠及义务教育学生		760人次	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及义务教育家庭学生		100%	15
		质量指标	应享尽享率		100%	15
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月 2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生教育教学活动		100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≧95%	10