

**西安市第五十五中学**

**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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全校基础教育工作。
3. 指导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. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
5. 统筹指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。
7. 制定学校招生计划；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；

组织开展教育对外交流与合作工作；指导学校教育信息化工作。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 负责语言文字和推广普通话工作。

11. 承办上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，学校设办公室、人事处、教务处、德育处、安保处、总务处、教师发展中心、艺术中心、后勤中心。

## 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. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例完成市上下达的任务。

4. 巩固2024年质量提升工程成果。

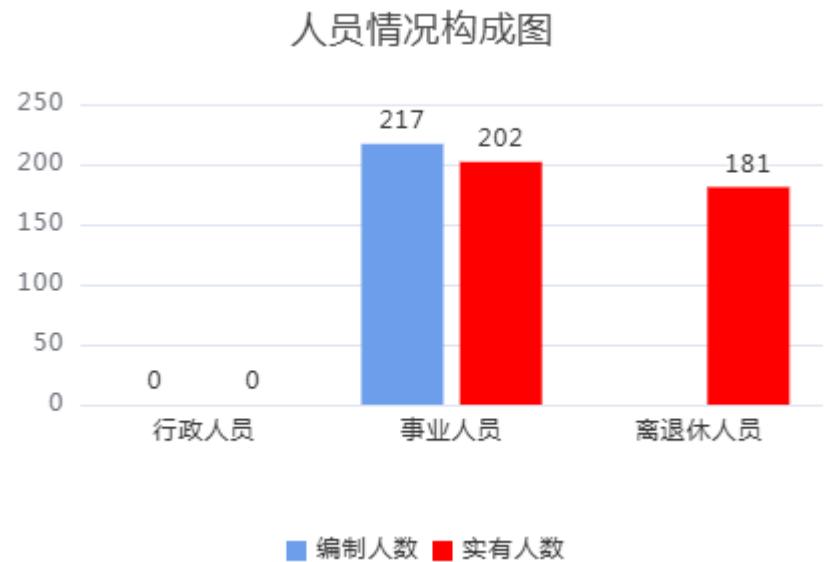
5. 扎实推进市级“名校+”工程。

6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于200人次。

7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利。
8. 加快教育信息化建设，深化智慧校园和创客教育实践室。
9. 全面落实“六年免费教育”和送教上门等各项教育扶贫政策。
10. 全面贯彻落实课后服务政策。
11. 全面实施学生营养改善计划。
12. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
13. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
14. 深入开展党史学习教育。
15. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中校园不发生重特大安全事故。
16. 完成区教育局安排的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制217人，其中行政编制0人，事业编制217人；实有人员202人，其中行政0人，事业202人。单位管理的离退休人员181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4,392.74万元，其中：一般公共预算拨款4,171.97万元、事业收入19.80万元、其他收入200.97万元，较上年增加194.64万元，增长4.64%，增长的主要原因是：一是2025年新增教师导致人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增加；本单位当年预算支出4,392.74万元，其中：一

般公共预算拨款4,171.97万元、事业收入19.80万元、其他收入200.97万元，较上年增加194.64万元，增长4.64%，增长的主要原因是：一是2025年新增教师导致人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,171.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4,171.97万元，较上年增加176.91万元，增长4.43%，增长的主要原因是：一是2025年新增教师导致人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出4,171.97万元，其中：一般公共预算拨款支出4,171.97万元，较上年增加176.91万元，增长4.43%，增长的主要原因是：一是2025年新增教师导致人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增加。

## 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4,171.97万元，较上年增加176.91万元，增长4.43%，增长的主要原因是：一是2025年新增教师导致人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增加。

## （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4,171.97万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,301.07万元，较上年增加168.37万元，增长7.89%，增长的主要原因是：初中学生人数增加，义务教育经费增加；
2. 高中教育（2050204）1,870.90万元，较上年增加8.55万元，增长0.46%，增长的主要原因是：高中学生人数增加，高中公用经费增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

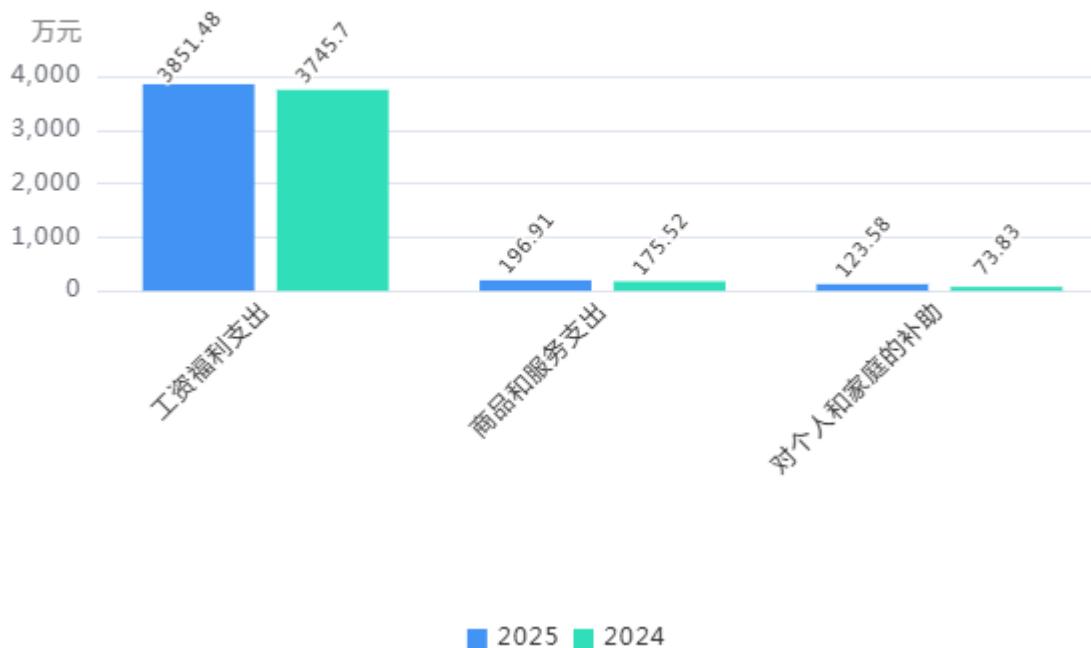
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,171.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,851.48万元，较上年增加105.78万元，增长2.82%，增长的主要原因是：上年工资福利支出是按12个月进行测算，今年是按12.5个月进行测算，导致今年工资、医保等人员费用增加；

（2）商品和服务支出（302）196.91万元，较上年增加21.39万元，增长12.19%，增长的主要原因是：学生人数增加导致公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）123.58万元，较上年增加49.75万元，增长67.38%，增长的主要原因是：一是丧抚金增加，二是高中贫困生补助标准增加。

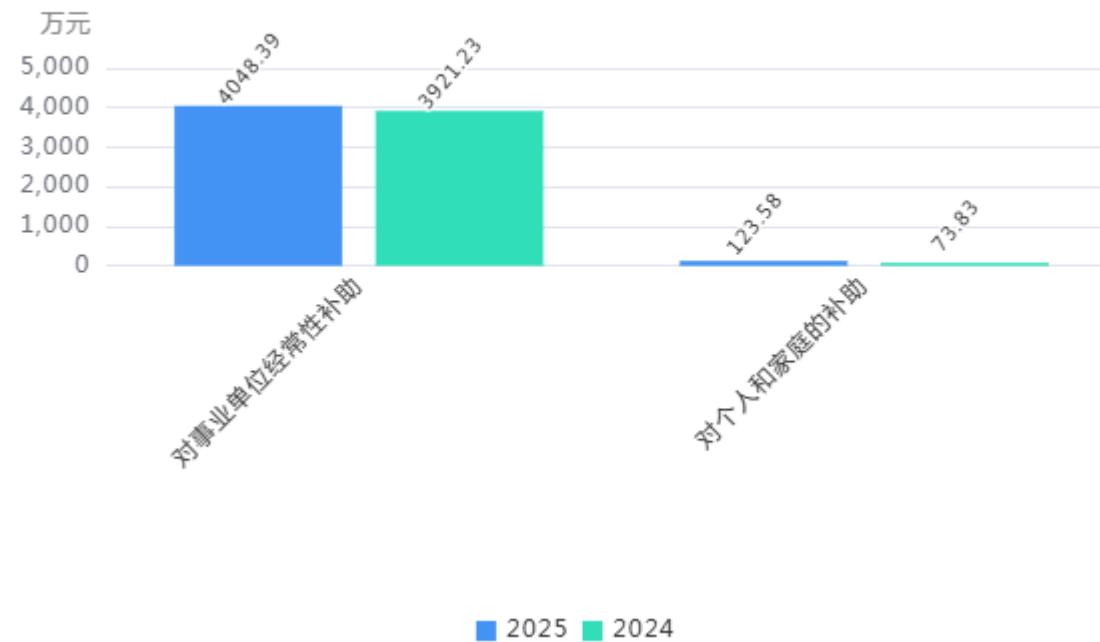
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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4,171.97万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）4,048.39万元，较上年增加127.16万元，增长3.24%，  
增长的主要原因是：一是2025年新增教师导致人员经费增加，二是学生人数增加，公用经费增  
加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）123.58万元，较上年增加49.75万元，增长67.38%，增长  
的主要原因是：一是丧抚金增加，二是高中贫困生补助标准增加。

### 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2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4,392.74万元，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37.58万元，较上年增加0.35万元，增长0.94%，增长的主要原因是：今年人员经费增加，因此工会经费增加。

## 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。

三、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。

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。

六、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。

七、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。

八、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：西安市第五十五中学

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	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	43,927,363.64	一、部门预算	43,927,363.64	一、部门预算	43,927,363.64	一、部门预算	43,927,363.64
1、财政拨款	41,719,663.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,058,846.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,719,663.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,514,842.00	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	375,814.14	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	1,168,190.00	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	43,927,363.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,691,611.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,868,517.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	198,000.00	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	198,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,800,955.00	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	67,562.50	9、对个人和家庭的补助	1,235,752.50
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	2,009,700.00	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	43,927,363.64	本年支出合计	43,927,363.64	本年支出合计	43,927,363.64	本年支出合计	43,927,363.64
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	43,927,363.64	支出总计	43,927,363.64	支出总计	43,927,363.64	支出总计	43,927,363.64

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		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	43,927,363.64	41,719,663.64				198,000.00					2,009,700.00
228	西安市灞桥区教育局	43,927,363.64	41,719,663.64				198,000.00					2,009,700.00
228025	西安市第五十五中学	43,927,363.64	41,719,663.64				198,000.00					2,009,700.00

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	43,927,363.64	41,719,663.64			198,000.00				2,009,700.00	
228	西安市灞桥区教育局	43,927,363.64	41,719,663.64			198,000.00				2,009,700.00	
228025	西安市第五十五中学	43,927,363.64	41,719,663.64			198,000.00				2,009,700.00	

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	41,719,663.64	一、财政拨款	41,719,663.64	一、财政拨款	41,719,663.64	一、财政拨款	41,719,663.64
1、一般公共预算拨款	41,719,663.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,058,846.14	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	38,514,842.00	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	375,814.14	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	1,168,190.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	41,719,663.64	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,483,911.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,660,817.50	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	1,593,255.00	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	67,562.50	9、对个人和家庭的补助	1,235,752.50
		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	41,719,663.64	本年支出合计	41,719,663.64	本年支出合计	41,719,663.64	本年支出合计	41,719,663.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,719,663.64	支出总计	41,719,663.64	支出总计	41,719,663.64	支出总计	41,719,663.64

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	41,719,663.64	39,683,032.00	375,814.14	1,660,817.50	
205	教育支出	41,719,663.64	39,683,032.00	375,814.14	1,660,817.50	
20502	普通教育	41,719,663.64	39,683,032.00	375,814.14	1,660,817.50	
2050203	初中教育	23,010,677.58	21,740,921.00	195,889.08	1,073,867.50	
2050204	高中教育	18,708,986.06	17,942,111.00	179,925.06	586,950.00	

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			41,719,663.64	39,683,032.00	375,814.14	1,660,817.50	
301	工资福利支出			38,514,842.00	38,514,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,790,707.00	18,790,707.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,560.00	687,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,080,000.00	8,080,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,862,340.00	3,862,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,846,147.00	1,846,147.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,811,660.00	1,811,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,168.00	39,168.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,397,260.00	3,397,260.00			
302	商品和服务支出			1,969,069.14		375,814.14	1,593,255.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	682,455.00			682,455.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	910,800.00			910,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	375,814.14		375,814.14		
303	对个人和家庭的补助			1,235,752.50	1,168,190.00		67,562.50	
30301	离休费	50905	离退休费	930.00	930.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,142,300.00	1,142,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,062.50	21,000.00		30,062.50	
30308	助学金	50902	助学金	37,500.00			37,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			

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	40,058,846.14	39,683,032.00	375,814.14	
205	教育支出	40,058,846.14	39,683,032.00	375,814.14	
20502	普通教育	40,058,846.14	39,683,032.00	375,814.14	
2050203	初中教育	21,936,810.08	21,740,921.00	195,889.08	
2050204	高中教育	18,122,036.06	17,942,111.00	179,925.06	
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			40,058,846.14	39,683,032.00	375,814.14	
301	工资福利支出			38,514,842.00	38,514,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,790,707.00	18,790,707.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,560.00	687,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,080,000.00	8,080,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,862,340.00	3,862,340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,846,147.00	1,846,147.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,811,660.00	1,811,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,168.00	39,168.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,397,260.00	3,397,260.00		
302	商品和服务支出			375,814.14		375,814.14	
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	375,814.14		375,814.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,168,190.00	1,168,190.00		
30301	离休费	50905	离退休费	930.00	930.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,142,300.00	1,142,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
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	3,868,517.50	
228	西安市灞桥区教育局	3,868,517.50	
228025	西安市第五十五中学	3,868,517.50	
	专用项目	3,868,517.50	
	其他履职经费	3,868,517.50	
	班主任津贴	358,800.00	
	城乡义务教育公用经费	38,505.00	
	课后服务费	2,009,700.00	
	离退休慰问	57,000.00	
	临聘人员经费（代课教师）	510,000.00	
	临聘人员经费（校医）	42,000.00	
	普通高中公用经费	586,950.00	
	普通高中住宿费	198,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	37,500.00	
	营养改善计划	30,062.50	

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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	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

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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.88			
		其他资金				
年度目标	根据上级文件相关精神, 保证学校教育教学开展和教育教学质量稳步提升。					
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	35.88万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数量	69个班	10	
		质量指标	班主任各项工作任务的完成率	100%	10	
		时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	学生和家长满意度	≥80%	20		

表14-2

### 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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.85			
		其他资金				
年度目标	根据上级文件精神, 保障学校水电暖等基本运转及各项工作任务的完成。					
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	3.85万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	2567人	10	
		质量指标	各校工作任务的完成率	100%	10	
		时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	受益学生、家长满意度	≥80%	20		

表14-3

### 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		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.97	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		200.97	
年度目标	根据上级文件精神, 保证课后服务活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	课后服务费	200.97万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	2233人	10
		质量指标	课后服务工作的完成率	100%	10
		时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	受益学生、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		离退休慰问			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.70	
		其他资金			
年度目标	按 460元/人·年标准, 根据2024年人数测算2025年离退休慰问及报刊费, 保障离退休人员享受相关政策。				
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	项目总成本	5.70万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退休人数	190人	10
		质量指标	应享尽享率	100%	10
		时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	政策执行年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度		≥80%	20

表14-5

## 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		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	51.00		
		其他资金			
年度目标	根据上级文件精神，保障委学校临聘人员工资正常发放。				
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	项目总成本	51万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	18人	10
		质量指标	工资及时发放率	100%	10
		时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	受益教师满意度	≥80%	20

表14-6

### 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（校医）			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.20	
		其他资金			
年度 目标	根据上级文件精神，保障学校临聘校医工资正常发放。				
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	项目总成本		4.2万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		1人
		质量指标	工资及时发放率		100%
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		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	受益教师满意度		≥80%

表14-7

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中公用经费		
主管部门		灞桥区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	58.70	
		其他资金		
年度 目标	根据上级文件精神, 保障学校水电暖等基本运转及各项工作任务的完成。			
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	普通高中公用经费	58.70万元	20
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	学生人数	903人	10
	质量指标	各校教学工作任务的完成率	100%	10
	时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	受益学生、家长满意度	≥80%	20

表14-8

### 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		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		19.80		
年度 目标	根据上级文件精神, 保障学生公寓管理人员认工工资和水电支出。				
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	普通高中住宿费	19.80万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	330人次	10
		质量指标	学校后勤保障工作的完成率	100%	10
		时效指标	项目起止时间	2025年1-12月	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	受益学生、家长满意度	≥80%	20

表14-9

### 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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.75		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.75			
	其他资金					
年度目标	根据上级文件精神, 保障义务段家庭经济困难学生正常就学。					
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	义务教育家庭经济困难学生资助		3.75万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		200人	
		质量指标	学生资助工作任务的完成率		100%	
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		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	受益学生、家长满意度		≥80%	

表14-10

### 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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.01		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.01			
	其他资金					
年度目标	根据上级文件精神, 保障学校营养改善计划工作任务的完成。					
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	营养改善计划		3.01万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		130人	
		质量指标	学校营养改善计划工作任务的完成率		100%	
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		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	受益学生、家长满意度		≥80%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第五十五中学				
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	保障单位人员工资福利和工会经费支出	4005.88	4005.88		
	任务2	保障学校教育教学工作正常运转	166.09	166.09		
	任务3	保障课后服务顺利开展	200.97		200.97	
	任务4	保障学校公寓日常管理	19.80		19.80	
金额合计			4392.74	4171.97	220.77	
年度 总体 目标	目标1: 保障教育阶段学校正常运转； 目标2: 保障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: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升； 目标4: 落实义务教育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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本			4392.74
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数			3470人
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率			100%
		时效指标	项目起止时间			2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		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	受益学生、家长满意度			≥85%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项资金					
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	386.86	年度资金总额: :	386.86			
	其中: 财政拨款	166.09	其中: 财政拨款	166.09			
	其他资金	220.77	其他资金	220.77			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	目标1: 保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标2: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到困难学生“应享尽享”; 目标3: 保障课后服务正常开展;		标1: 保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标2: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到困难学生“应享尽享”; 目标3: 保障课后服务正常开展;				
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	项目总成本		386.86万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生数量		3470人		
		质量指标	学校各项工作任务的完成率		100%		
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		100%		
		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	受益学生、家长满意度		≥85%		