

**西安市东城第一中学**

**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

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. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平。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. 组织实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；指导教师进行教学改革。
5. 统筹协调和指导各年级和班级教学工作。
6. 制定学校预算的措施和管理办法；统筹安排本年度教育经费；贯彻上级部门检查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。
7. 负责本校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；实施学校思想品德、体

育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同上级部门制定学校的招生计划；组织高中学业水平合格性考试工作。

9. 组织实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；进行教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对交流与合作工作；推进教育信息化工作。

10. 负责学校的稳定和安全保卫工作，处理学校突发事件。

11. 进行基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 组织实施语言文字和推广普通话工作。

13. 承办上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，西安市东城第一中学设校办公室、人事室、教务处、德育处、总务处、教研室、团委、质检部、信息中心、艺术中心。

## 二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展党史学习教育，全面加强党对学校工作的领导，全面实施党建水平、办学条件、教师队伍、教育质量、围绕教育现代化、教学信息化、

资源共享化、决策民主化、管理制度化、治理法制化、培训规范化、建设标准化、评价科学化发展要求，切实推进我校教工作，以党建引领推动我校教育再上新台阶。

2. 积极申请和规范使用教育专项资金。严格执行预算资金，提高资金使用效益。正确执行预算、厉行节约，严格执行会计制度，学习“财政云”平台使用，加强固定资产管理，加强学校内部控制和检查，认真做好经费统计年报和各类财务数据上报工作。

3. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0，增加义务教育初中学生学位，有效缓解“入学难”问题。全力推进义务教育普惠发展，实现教育均衡。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，不断提高学校教育教学质量。全面实施学生营养改善计划。

4. 构建“135”课堂教学模式，强化集体备课，建立资源库、扎实开展新课程新教材实施和“双减”政策背景下的课堂教学创新大赛。指导学校建立促进阅读活动工作机制，通过设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。积极推进我校校园文化建设，切实给个性差异的学生提供适合发展的个性化课程。充分发挥自身优势成立并设立开展各类社团。

5. 强化制度立校，重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训，加强师德师风建设，掌握新的教学政策，提高教学质量。

6. 坚持德育为先，以校园礼仪为重点，加强了学生文明礼仪规范教育。通过国旗下演讲，

征文比赛、主题班会、演讲比赛等多种活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育。组织开展“传承中华传统美德”“我们的节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。

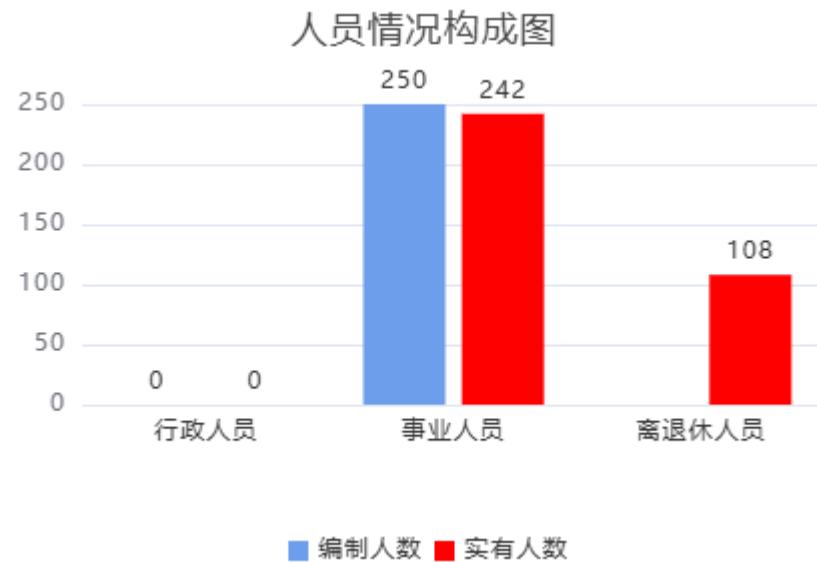
7. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。巩固学校封闭化管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机关联网接入“四个100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、校园安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边安全治理等为重点深入开展安全宣传教育和隐患排查治理。

8. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

9. 完成区委、区政府及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250人，其中行政编制0人，事业编制250人；实有人员242人，其中行政0人，事业242人。单位管理的离退休人员108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5,557.77万元，其中：一般公共预算拨款5,205.27万元、事业收入20.00万元、其他收入332.50万元，较上年增加532.55万元，增长10.60%，增长的主要原因是：一是在职教师人数增加人员费用预算增加，二是学生人数增加导致专项业务经费增加；本单位当年预算支出5,557.77万

元，其中：一般公共预算拨款5,205.27万元、事业收入20.00万元、其他收入332.50万元，较上年增加532.55万元，增长10.60%，增长的主要原因是：一是在职教师人数增加人员费用预算增加，二是学生人数增加导致专项业务经费加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,205.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5,205.27万元，较上年增加528.10万元，增长11.29%，增长的主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加，学生人数增加导致经费增加；本单位当年财政拨款支出5,205.27万元，其中：一般公共预算拨款支出5,205.27万元，较上年增加528.10万元，增长11.29%，增长的主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加，学生人数增加导致经费增加。

## 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5,205.27万元，较上年增加528.10万元，增长11.29%，增长的主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加，学生人数增加导致经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

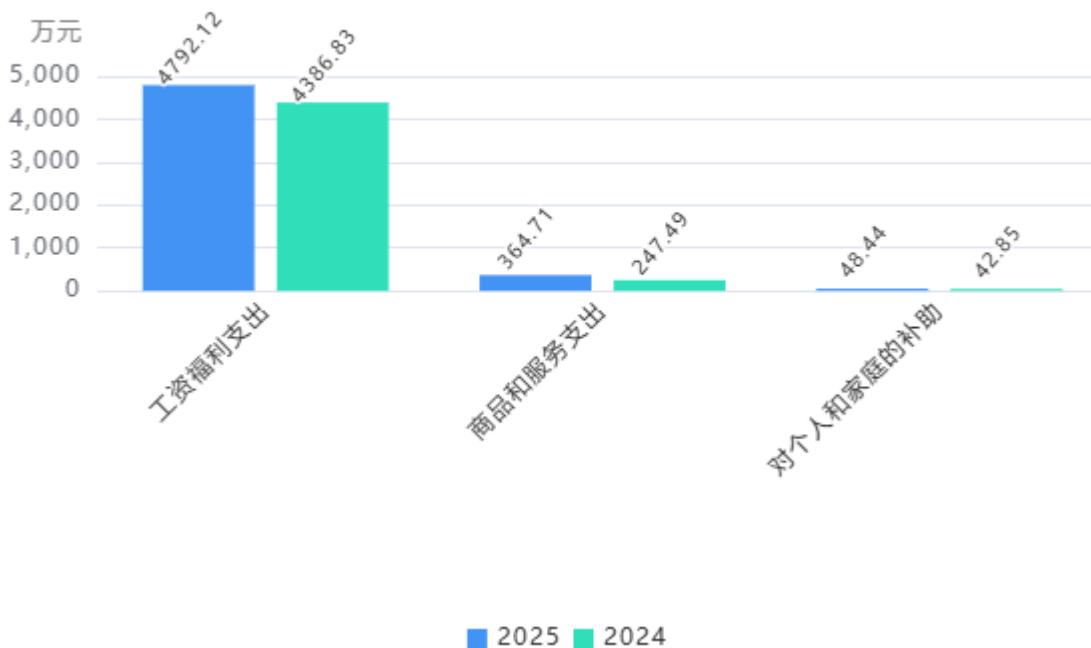
本单位当年一般公共预算支出5,205.27万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,234.51万元，较上年增加227.81万元，增长7.58%，增长的主要原因是：学生人数增加导致经费增加；
2. 高中教育（2050204）1,970.76万元，较上年增加300.29万元，增长17.98%，增长的主要原因是：学生人数增加导致经费增加。

### （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5,205.27万元，其中：
  - (1) 工资福利支出（301）4,792.12万元，较上年增加405.29万元，增长9.24%，增长的主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加；
  - (2) 商品和服务支出（302）364.71万元，较上年增加117.22万元，增长47.36%，增长的主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加，学生人数增加导致经费增加；
  - (3) 对个人和家庭的补助（303）48.44万元，较上年增加5.59万元，增长13.05%，增长的主要原因是：退休人数增加导致个人和家庭补助增加。

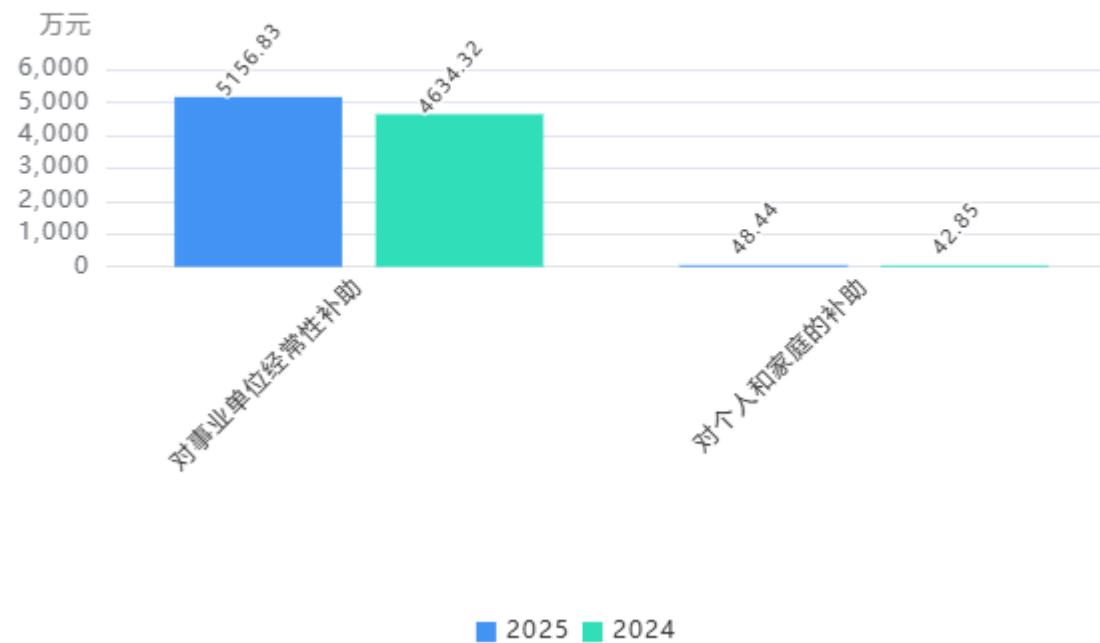
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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5,205.27万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）5,156.83万元，较上年增加522.51万元，增长11.27%，增长的主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加，学生人数增加导致经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）48.44万元，较上年增加5.59万元，增长13.05%，增长的主要原因是：退休人数增加导致个人和家庭补助增加。

### 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5,205.27万元，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49.09万元，较上年增加7.12万元，增长16.96%，增长的主要原因是：教师人数增加导致经费增加，学生人数增加导致经费增加。

## 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、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。

## 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：西安市东城第一中学

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	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	55,577,711.50	一、部门预算	55,577,711.50	一、部门预算	55,577,711.50	一、部门预算	55,577,711.50
1、财政拨款	52,052,711.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,879,811.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,052,711.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,921,214.00	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	490,937.50	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	467,660.00	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	55,577,711.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,093,301.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,697,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	200,000.00	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	200,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,681,150.00	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	16,750.00	9、对个人和家庭的补助	484,410.00
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	3,325,000.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>55,577,711.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,577,711.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,577,711.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,577,711.50</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>55,577,711.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,577,711.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,577,711.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,577,711.50</b>

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	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	55,577,711.50	52,052,711.50				200,000.00					3,325,000.00
228	西安市灞桥区教育局	55,577,711.50	52,052,711.50				200,000.00					3,325,000.00
228035	西安市东城第一中学	55,577,711.50	52,052,711.50				200,000.00					3,325,000.00

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	55,577,711.50	52,052,711.50			200,000.00				3,325,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	55,577,711.50	52,052,711.50			200,000.00				3,325,000.00	
228035	西安市东城第一中学	55,577,711.50	52,052,711.50			200,000.00				3,325,000.00	

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	52,052,711.50	一、财政拨款	52,052,711.50	一、财政拨款	52,052,711.50	一、财政拨款	52,052,711.50
1、一般公共预算拨款	52,052,711.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,879,811.50	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	47,921,214.00	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	490,937.50	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	467,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	52,052,711.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,568,301.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,172,900.00	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	3,156,150.00	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	16,750.00	9、对个人和家庭的补助	484,410.00
		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	52,052,711.50	本年支出合计	52,052,711.50	本年支出合计	52,052,711.50	本年支出合计	52,052,711.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,052,711.50	支出总计	52,052,711.50	支出总计	52,052,711.50	支出总计	52,052,711.50

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	52,052,711.50	48,388,874.00	490,937.50	3,172,900.00	
205	教育支出	52,052,711.50	48,388,874.00	490,937.50	3,172,900.00	
20502	普通教育	52,052,711.50	48,388,874.00	490,937.50	3,172,900.00	
2050203	初中教育	32,345,125.50	29,740,788.00	490,937.50	2,113,400.00	
2050204	高中教育	19,707,586.00	18,648,086.00		1,059,500.00	

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			52,052,711.50	48,388,874.00	490,937.50	3,172,900.00	
301	工资福利支出			47,921,214.00	47,921,214.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,546,875.00	24,546,875.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838,720.00	838,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,760,000.00	9,760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,590,148.00	4,590,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,963,970.00	1,963,970.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,829,878.00	1,829,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,045.00	45,045.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,346,578.00	4,346,578.00			
302	商品和服务支出			3,647,087.50		490,937.50	3,156,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,028,150.00			1,028,150.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,128,000.00			2,128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	490,937.50		490,937.50		
303	对个人和家庭的补助			484,410.00	467,660.00		16,750.00	
30302	退休费	50905	离退休费	430,400.00	430,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,050.00	28,800.00		9,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,500.00			7,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,460.00	8,460.00			

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	48,879,811.50	48,388,874.00	490,937.50	
205	教育支出	48,879,811.50	48,388,874.00	490,937.50	
20502	普通教育	48,879,811.50	48,388,874.00	490,937.50	
2050203	初中教育	30,231,725.50	29,740,788.00	490,937.50	
2050204	高中教育	18,648,086.00	18,648,086.00		

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			48,879,811.50	48,388,874.00	490,937.50	
301	工资福利支出			47,921,214.00	47,921,214.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,546,875.00	24,546,875.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838,720.00	838,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,760,000.00	9,760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,590,148.00	4,590,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,963,970.00	1,963,970.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,829,878.00	1,829,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,045.00	45,045.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,346,578.00	4,346,578.00		
302	商品和服务支出			490,937.50		490,937.50	
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	490,937.50		490,937.50	
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			467,660.00	467,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	430,400.00	430,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,460.00	8,460.00		

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	6,697,900.00	
228	西安市灞桥区教育局	6,697,900.00	
228035	西安市东城第一中学	6,697,900.00	
	专用项目	6,697,900.00	
	其他履职经费	6,697,900.00	
	班主任津贴（初中）	291,200.00	
	班主任津贴（高中）	124,800.00	
	城乡义务教育公用经费	57,450.00	
	课后服务费	3,325,000.00	
	离退休慰问	36,000.00	
	临聘人员经费（代课教师）	1,670,000.00	
	临聘人员经费（校医）	42,000.00	
	普通高中公用经费	934,700.00	
	普通高中住宿费	200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	7,500.00	
	营养改善计划	9,250.00	

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	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（初中）		
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:	29.12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.12	
		其他资金		
年度 目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 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； 3、专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升； 4、完成预算收入29.12万元，完成预算支出29.12万元。			
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	班主任津贴补助标准	800/人·月	20
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	覆盖学校数量	1所	10
		上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10
		预算执行进度	≥95%	10
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	减轻教师经济负担	29.12万元	10
		政策知晓率	100%	10
		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	项目学校教师满意度	≥90%	10

表14-2

## 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（高中）		
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:	12.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.48	
		其他资金		
年度 目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 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； 3、专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升； 4、完成预算收入12.48万元，完成预算支出12.48万元。			
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	班主任津贴补助标准	800/人·月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	29.12万元
		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	项目学校教师满意度	≥90%

表14-3

## 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:	5.74		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.74			
		其他资金				
年度目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 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； 3、专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护，教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。					
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补助标准	1065元/生·年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	3320人	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	5.74万元	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	项目学校学生家长满意度	≥90%	10	

表14-4

## 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:	332.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	332.50		
年度目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 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； 3、专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升； 4、完成预算收入332.5万元，完成预算支出332.5万元。				
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	课后服务费标准	100元/生·月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	3320人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	开展课后服务预算资金	332.5万元	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	项目学校学生家长满意度	≥90%	10

表14-5

# 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:		3.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.60		
	其他资金				
年度目标	1、保障离退休人员退休生活丰富多彩、生活充足、能够及时学习党的方针政策，了解党的精神理念； 2、完成预算收入3.6万元，完成预算支出3.6万元。				
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	离退休慰问及报刊费补助标准		460元/人·年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1所	10
		质量指标		≥90%	10
		时效指标		≥95%	10
效益指标	经济效益指标	减轻离退休教师经济负担		3.6万元	10
		社会效益指标		100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校离退休教师满意度	≥90%	10

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（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:		167.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		167.00			
	其他资金					
年度目标	1、保障教育阶段学校正常运转； 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； 3、完成预算收入167万元，完成预算支出167万元。					
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	临聘教师补助标准	5000元/人.月	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭经济负担	167万元	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	项目学校教师满意度	≥90%	10	

表14-7

# 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		西安市灞桥区教育局				
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	1、保障教育阶段学校正常运转； 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； 3、完成预算收入4.2万元，完成预算支出4.2万元。					
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	临聘校医补助标准	5000元/人·月	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭经济负担	4.2万元	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	项目学校教师满意度	≥90%	10	

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:	93.47		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	93.47			
		其他资金				
年度目标	1、保障教育阶段学校正常运转； 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； 3、专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护，教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。					
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	高中教育公用经费补助标准	2600元/人·年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高中教育学生数	1232人	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	93.47万元	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	项目学校学生、家长满意度	≥90%	10	

表14-9

## 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:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	20.00	
年度目标	1、保障高中教育阶段学校正常运转； 2、保障高中阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3、专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等；			
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	普通高中住宿费准补助标准	500元/人·年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	高中教育阶段学校数	1所
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	学生住宿预算资金	20万元
		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	项目学校学生、家长满意度	≥90%

表14-10

## 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:		0.75		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.75			
	其他资金					
年度目标	1、按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升； 2、完成预算收入0.75万元，完成预算支出 0.75万元。					
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	贫困非寄宿生补助标准	750元/人·年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.75万元	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	项目学校学生、家长满意度	≥90%	10	

表14-11

## 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:	0.93		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.93			
		其他资金				
年度目标	1、落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平； 2、按标准落实家庭经济困难学生营养改善计划政策，促进教育质量提升 3、完成预算收入0.93万元，完成预算支出0.93万元。					
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	营养改善计划补助标准	5元/人·日	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.93万元	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	项目学校学生、家长满意度	≥90%	10	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市东城第一中学				执行率分值 (10分)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)					
			总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	4838.89	4838.89				
	任务2	保障单位正常运转	366.38	366.38				
	任务3	保障课后服务正常运转	332.50		332.50			
年度总体目标	任务4	保障高中住宿正常运转	20.00		20.00			
	金额合计		5557.77	5205.27	352.50			
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”; 目标5: 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	指标1: 城乡义务教育公用经费			1065元/生·年	20	
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助			750元/生·年		
			指标3: 营养改善计划			5元/生·年		
	产出指标	社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标	教育学校			1所	10	
	效益指标	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率			≥90%	10	
		时效指标	预算执行进度			≥95%	10	
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			1.68万元	10	
满意度指标		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	
		服务对象满意度指标	学生、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		专项资金					
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:	669.79	年度资金总额: :	669.79		
		其中: 财政拨款	317.29	其中: 财政拨款	317.29		
		其他资金	352.50	其他资金	352.50		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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;			
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	指标1: 城乡义务教育公用经费		1065元/生·年	20	
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助		750元/生·年		
			指标3: 营养改善计划		5元/生·年		
	产出指标	社会成本					
		生态环境成本					
	效益指标	数量指标	教育阶段学生数		4552人	10	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		≥95%	10	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	10	
	满意度指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		669.79万元	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、家长满意度		≥90%	10	