

西安市五环中学
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，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 加强学校教职工思想政治工作，发挥和调动广大教职工的积极性，强化教职工的教育使命感。
3. 在上级主管部门的指导下，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. 负责实施教育教学改革工作；开展教育科学研究和教学研究；开展教育集团“名校+”、名师工作室、名班主任工作室工作。
5. 加强学校教师队伍建设；负责教师专业技术职务的评审；负责全校学生的思想品德、法制纪律、文明礼仪等方面的教育与日常考核检查，做好学生的思想工作。
6. 制定学校的招生计划；承办上级部门安排的各类考试工作；组织初中毕业学业水平考试、高中学业水平测试、中高考工作。

7. 安排学校教学设施、仪器、图书资料的配备；组织开展教育对外交流与合作工作；实施教育信息化工作。

8. 负责学校安全保卫工作，健全各项安全制度，制定安全保卫工作的具体措施和办法，并协调各部门组织实施，确保学校不发生消防、饮食卫生、交通、校园暴力、失窃等安全事故。

9. 统筹安排学校教育事业经费的使用；负责学校财务管理工作，严格执行财务工作的政策、法规；实施家庭困难学生资助工作。

10. 负责对学校的资产进行管理，防止学校资产流失。负责学校的土地产权管理、校园基本建设规划。负责制定基建、修缮计划、方案并组织实施，审核工程的预算、结算。

11. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我校设办公室、教务处、总务处、安保处、政教处、团委。

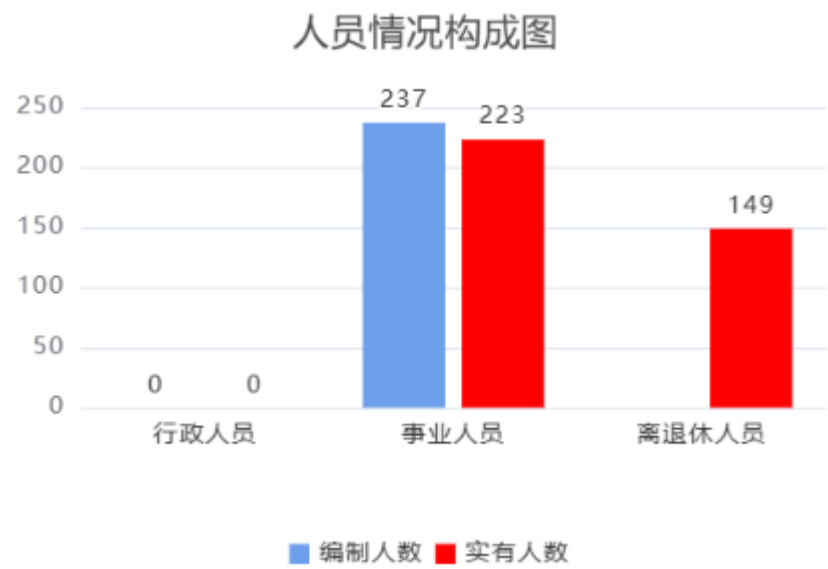
二、工作任务

统筹安排学校教育事业经费的使用；负责学校财务管理工作，严格执行财务工作的政策、法规；实施家庭困难学生资助工作。负责对学校的资产进行管理，防止学校资产流失。负责学

校的土地产权管理、校园基本建设规划。负责制定基建、修缮计划、方案并组织实施，审核工程的预算、结算。完成上级主管部门交办的其他任务。

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223人，其中行政0人，事业223人。单位管理的离退休人员149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5,296.90万元，其中：一般公共预算拨款4,972.90万元、事业收入20.00万元、其他收入304.00万元，较上年增加935.08万元，增长21.44%，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5,296.90万元，其中：一般公共预算拨款4,972.90万元、事业收入20.00万元、其他收入304.00万元，较上年增加935.08万元，增长21.44%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,972.90万元，其中：一般公共预算拨款收入4,972.90万元，较上年增加916.08万元，增长22.58%，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；本单位当年财政拨款支出4,972.90万元，其中：一般公共预算拨款支出4,972.90万元，较上年增加916.08万元，增长22.58%，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。

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4,972.90万元，较上年增加916.08万元，增长22.58%，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。

（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4,972.90万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,963.28万元，较上年增加682.09万元，增长29.90%，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；

2. 高中教育（2050204）2,009.62万元，较上年增加234.00万元，增长13.18%，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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

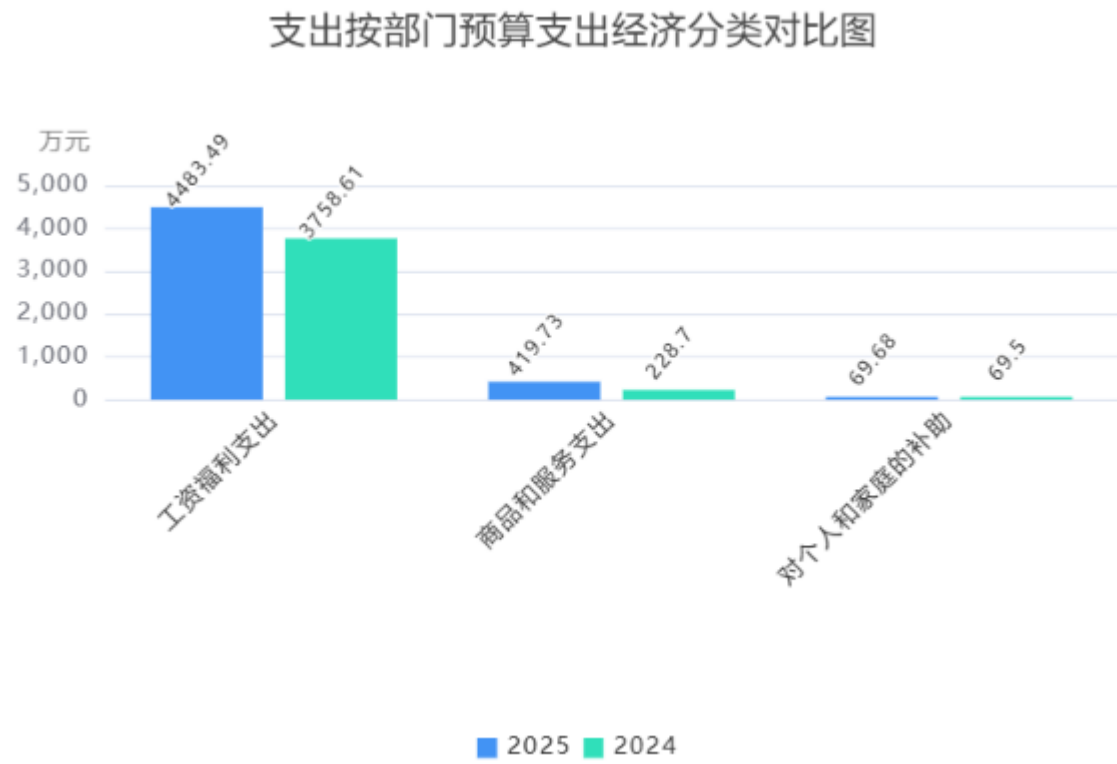
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,972.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,483.49万元，较上年增加724.88万元，增长19.29%，增长的

主要原因是：在职教师人数增加人员费用预算增加；

（2）商品和服务支出（302）419.73万元，较上年增加191.03万元，增长83.53%，增长的主要原因是：学生人数增加导致专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）69.68万元，较上年增加0.18万元，增长0.26%，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。

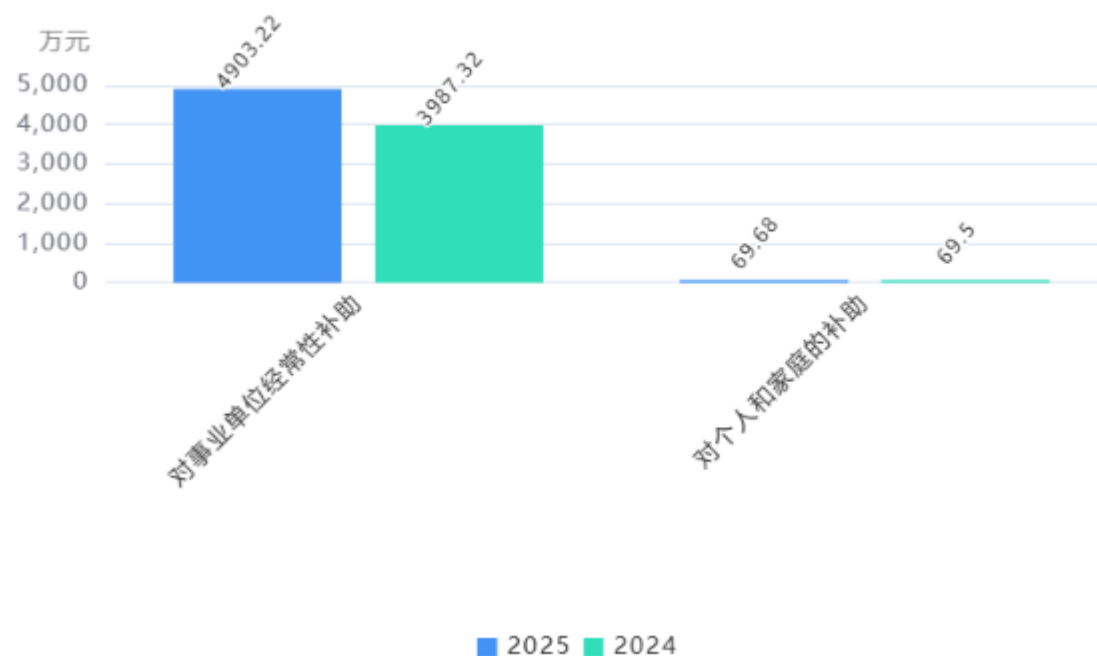


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,972.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,903.22万元，较上年增加915.90万元，增长22.97%，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；

（2）对个人和家庭的补助（509）69.68万元，较上年增加0.18万元，增长0.26%，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。

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698.21万元，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47.61万元，较上年增加10.23万元，增长27.37%，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。

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、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、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。

十、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：西安市五环中学

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	52,968,995.39	一、部门预算	52,968,995.39	一、部门预算	52,968,995.39	一、部门预算	52,968,995.39
1、财政拨款	49,728,995.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,986,870.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,728,995.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,834,928.36	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	476,102.03	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	675,840.00	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	52,968,995.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,272,230.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,982,125.00	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	6,961,200.00	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	20,925.00	9、对个人和家庭的补助	696,765.00
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	3,040,000.00	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	52,968,995.39	本年支出合计	52,968,995.39	本年支出合计	52,968,995.39	本年支出合计	52,968,995.39
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	52,968,995.39	支出总计	52,968,995.39	支出总计	52,968,995.39	支出总计	52,968,995.39

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	52,968,995.39	49,728,995.39				200,000.00						3,040,000.00
228	西安市灞桥区教育局	52,968,995.39	49,728,995.39				200,000.00						3,040,000.00
228037	西安市五环中学	52,968,995.39	49,728,995.39				200,000.00						3,040,000.00

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	52,968,995.39	49,728,995.39			200,000.00				3,040,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	52,968,995.39	49,728,995.39			200,000.00				3,040,000.00	
228037	西安市五环中学	52,968,995.39	49,728,995.39			200,000.00				3,040,000.00	

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	49,728,995.39	一、财政拨款	49,728,995.39	一、财政拨款	49,728,995.39	一、财政拨款	49,728,995.39
1、一般公共预算拨款	49,728,995.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,986,870.39	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	44,834,928.36	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	476,102.03	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	675,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	49,728,995.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,032,230.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,742,125.00	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	3,721,200.00	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	20,925.00	9、对个人和家庭的补助	696,765.00
		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	49,728,995.39	本年支出合计	49,728,995.39	本年支出合计	49,728,995.39	本年支出合计	49,728,995.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,728,995.39	支出总计	49,728,995.39	支出总计	49,728,995.39	支出总计	49,728,995.39

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		49,728,995.39	45,510,768.36	476,102.03	3,742,125.00	
205	教育支出	49,728,995.39	45,510,768.36	476,102.03	3,742,125.00	
20502	普通教育	49,728,995.39	45,510,768.36	476,102.03	3,742,125.00	
2050203	初中教育	29,632,800.24	26,384,373.21	476,102.03	2,772,325.00	
2050204	高中教育	20,096,195.15	19,126,395.15		969,800.00	

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				49,728,995.39	45,510,768.36	476,102.03	3,742,125.00	
301	工资福利支出			44,834,928.36	44,834,928.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,805,101.59	23,805,101.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,520.00	831,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,960,000.00	8,960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,928,816.25	3,928,816.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,408.13	1,974,408.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,270.20	53,270.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,871,812.19	3,871,812.19			
302	商品和服务支出			4,197,302.03		476,102.03	3,721,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	942,800.00			942,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,778,400.00			2,778,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	476,102.03		476,102.03		
303	对个人和家庭的补助			696,765.00	675,840.00		20,925.00	
30302	退休费	50905	离退休费	600,000.00	600,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,987.50	4,500.00		12,487.50	
30308	助学金	50902	助学金	8,437.50			8,437.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,020.00	7,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,320.00	64,320.00			

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	45,986,870.39	45,510,768.36	476,102.03	
205	教育支出	45,986,870.39	45,510,768.36	476,102.03	
20502	普通教育	45,986,870.39	45,510,768.36	476,102.03	
2050203	初中教育	26,860,475.24	26,384,373.21	476,102.03	
2050204	高中教育	19,126,395.15	19,126,395.15		
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			45,986,870.39	45,510,768.36	476,102.03	
301	工资福利支出			44,834,928.36	44,834,928.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,805,101.59	23,805,101.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,520.00	831,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,960,000.00	8,960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,928,816.25	3,928,816.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,408.13	1,974,408.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,270.20	53,270.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,871,812.19	3,871,812.19		
302	商品和服务支出			476,102.03		476,102.03	
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	476,102.03		476,102.03	
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			675,840.00	675,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600,000.00	600,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,020.00	7,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,320.00	64,320.00		

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	6,982,125.00	
228	西安市灞桥区教育局	6,982,125.00	
228037	西安市五环中学	6,982,125.00	
	专用项目	6,982,125.00	
	其他履职经费	6,982,125.00	
	班主任津贴	301,600.00	
	班主任津贴（高中）	124,800.00	
	城乡义务教育公用经费	52,500.00	
	课后服务费	3,040,000.00	
	离退休慰问	45,300.00	
	临聘人员经费（代课教师）	2,310,000.00	
	临聘人员经费（校医）	42,000.00	
	普通高中公用经费	845,000.00	
	普通高中住宿费	200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	8,437.50	
	营养改善计划	12,487.50	

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	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		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：	231.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	231.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1：保障学校临聘教师工资按时发放，保证教师队伍稳定。 目标2：保障教育教学工作按时完成。				
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	人均人员经费标准	每人每月5000元	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	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	大于95%	10
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策惠及教师人数	88人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于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			
主管部门			灞桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.16		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转,公用经费正常下达支出。 目标2: 保障义务教育阶段学校班主任津贴按时发放。					
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	人均经费		每人每月800元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		3262人	20
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		大于等于90%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策惠及教师人数		58人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		大于等于85%	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			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	0.00		
年度目标	目标1：保障高中教育阶段学校正常运转，公用经费正常下达支出。 目标2：保障高中教育阶段学校班主任津贴按时发放。					
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	人均经费		每人每月800元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1226人	20
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		大于等于90%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策惠及教师人数		24人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度		大于等于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		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:	5.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.25			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标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。 目标3: 完成预算收入5.25万元, 完成预算支出5.25万元。					
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	义务教育阶段生均公用经费		按初中1065元标准补助义务教育经费。	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		3262人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		大于95%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	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		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		大于等于85%	10

表14-4

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:	0.84		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.84			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 保障该预算项目收入8437.5元, 支出8437.5元。 目标2: 保障义务教育家庭经济困难学生资助正常下达。					
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	义务教育家庭经济困难学生资助补助标准		625元/生/年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困生人数		45人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		大于95%	10
		时效指标	资金预算下达到下一级		收到文件30日内	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		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		大于等于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			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:	1.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.25		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1:保障该预算项目收入12487.5元,支出12487.5元。 目标2:保障义务教育阶段贫困生营养改善补助按时下达。					
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		每生每天5元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	营养改善计划惠及学生人数		54人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		大于95%	10
		时效指标	资金预算下达到下一级		收到文件30日内	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		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		大于等于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			课后服务费			
主管部门			霸桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	304	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	304		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障课后服务工作正常开展,学校教育教学工作顺利完成。					
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	课后服务费收费标准		每生每月100元收取	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参与课后服务人数		3262人	20
		质量指标	课后服务工作完成情况		良好	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	课后服务工作正常开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于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			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:	4.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.53	
			其他资金	0.00	
年度目标		目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，公用经费正常下达支出。 目标2：保障义务教育阶段学校离退休教师慰问费按时发放。			
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	经费总额	4.53万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	离退休人数	149人	20
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	大于等于90%	10
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策惠及教师人数	149人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	大于等于85%	10

表14-1

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：	4.2	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4.2		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：保障学校临聘校医工资按时发放。 目标2：保障教育教学工作按时完成。					
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	人均人员经费标准		每人每月5000元	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	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		大于95%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策惠及教师人数		1人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于90%	10

表14-3

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:	84.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	84.5		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 保障高中教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障高中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: 完成预算收入84.5万元, 完成预算支出84.5万元。				
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	高中教育阶段生均公用经费	按高中2600元标准补助高中教育经费。	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高中教育阶段学生人数	1226人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	大于95%	10
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	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	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	大于等于85%	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			灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0.00	
年度目标		目标1：保障高中教育阶段学校正常运转。 目标2：保障高中教育阶段学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。			
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	普通高中住宿费补助标准	每生每年500元	20
		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	20
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	大于等于90%	10
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策惠及学生人数	400人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	大于等于85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市五环中学				
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		工资福利、对个人和家庭补助、工会经费、义务教育经费、普通高中公用经费	4972.89	4972.89	0	
	任务2		保障课后服务正常运转	304	0	304	
	任务3		保障高中住宿正常运转	20	0	20	
	金额合计			5296.89	4972.89	324	
年度总体目标							
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	城乡义务教育经费补助标准			区级15元/生.年	20
		社会成本	普通高中公用经费补助标准			区级650元/生.年	
		生态环境成本	家庭经济困难学生补助标准			区级187.5元/生.年	
	产出指标	数量指标	初中学生人数			3262	10
			高中学生人数			1226	
			在职教师人数			223	
		质量指标	保障正常运转			充分保障	10
			按保障工资福利等人员费用			充分保障	
			合理使用义务教育和高中公用经费			按政策要求规范使用	
		时效指标	起始时间			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障教职工工资福利待遇			充分保障	10
			保障教育教学工作正常开展			充分保障	
			保障贫困生享受贫困资助金			充分保障	
		社会效益指标	落实国家教育政策			执行政策	10
			落实国家贫困资助政策			执行政策	
			规范使用义务教育经费和高中公用经费			按政策要求规范使用	
		生态效益指标	落实义务教育及贫困资助政策			按政策要求执行	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	落实国家政策，不断改善办学条件			执行改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度；教师满意度			大于等于85%	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：	698.21	年度资金总额：	698.21			
	其中：财政拨款	374.21	其中：财政拨款	374.21			
	其他资金	324	其他资金	324			
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
		社会成本	指标2：义务教育家经济困难学生资助			750元/生.年	
		生态环境成本	指标3：营养改善计划			5元/生.年	
	产出指标	数量指标	教育阶段学生数			4488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
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			698.21万元	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