

**西安市鄠邑区第一中学**

**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

实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

##### 1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，严格执行学生在校时间和作业布置，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

##### 2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

##### 3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“立德树人”为内涵的校园文化，围绕“立德树人”确立了“质量立校，课改兴校，特色强校”的办学理念；积极开展社团活动开展。

#### 4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象；能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

#### （二）机构设置

西安市鄠邑区第一中学内设机构情况：设有党总支、办公室、教务处、政教处、体卫处、总务处、安保处、团委、纪检小组等九个处室。

## 二、工作任务

强化目标意识，进一步推进学校常态化精细化管理。以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高学校教育教学质量为最终目的，突出德育工作的首位，狠抓教学中心工作，树立新的课程理念，加强教学研究，积极推进我校新高考综合改革。落实立德树人根本标准，促进学生全面地有个性地成长与发展。

1. 落实立德树人根本任务，构建完备的德育教育体系，重点推进细化年级管理、加强心理健康教育、完善学生综合素质评价等工作，培养学生的社会责任感和公民意识，帮助学生形成积极向上的心理品质。此外，持续加强德育队伍建设，加强业务培训，努力培养一支思想统一，人格魅力强、综合素质高的班主任队伍。

2. 以提升教学质量为核心，进一步提高教学效果，加强教师队伍建设，优化教学服务，狠抓教学常规管理。重点抓好第二和三轮复习、尖子生拔高、临界生帮扶、高考研究等工作。持续深化合作与交大附中的合作共建，学习先进管理经验，定期组织教师参加专业发展培训，提升教师的专业素养和教学技能，鼓励教师开展教学研究，撰写教学论文，参与课题研究，提升学校的教学研究水平。

3. 以加快推进学校新高考环境下教育教学工作数字化转型为目标，将加强信息技术与教育教学的深度融合，加强教师的信息技术应用能力培训，提升教师的信息素养和教学能力，全面提高教师队伍信息化教育技术的应用水平。同时加强网络安全教育，提高学生的网络安全意

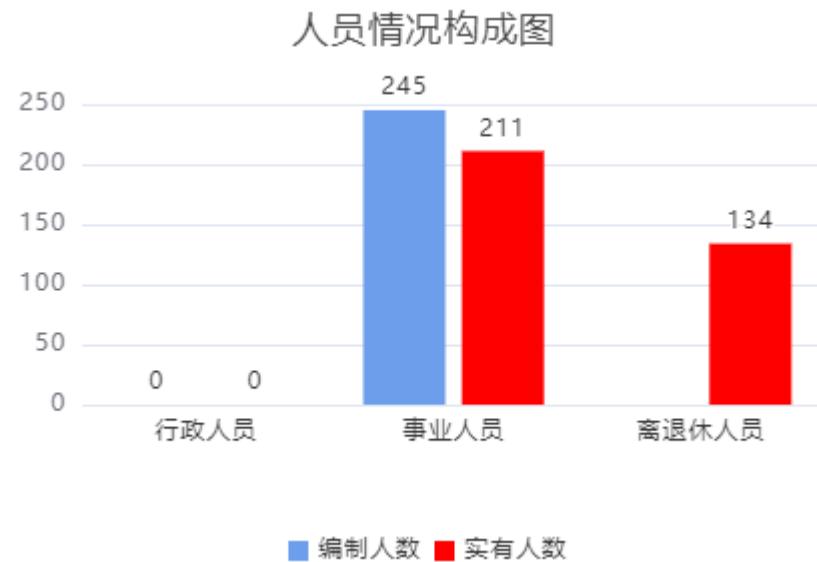
识，保障学校网络安全。

4. 进一步加强校园安全工作，确保校园安全稳定。持续深化学校安全制度体系建设，梳理和整理学校安全管理制度，加强校园安全巡查和隐患排查，及时发现并消除安全隐患。同时，我们将加强安全教育，定期开展“五防”安全教育宣传、学生预防溺水工作，共同维护校园安全。

5. 营造积极向上的校园文化氛围。以重大节日和纪念日为契机，开展丰富多彩的校园文化活动。大型活动做到有方案、有总结，同时每次活动做到认真设计、扎实落实，突出活动的实效性，使之成为师生的第二课堂，提高学生综合素质，丰富校园文化建设。此外，抓好校园日常保洁及消毒、垃圾分类、全校控烟等校园环境建设工作，营造美丽、舒适、和谐的校园环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制245人，其中行政编制0人，事业编制245人；实有人员211人，其中行政0人，事业211人。单位管理的离退休人员134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3,593.92万元，其中：一般公共预算拨款3,543.92万元、事业收入50.00万元，较上年减少108.28万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少；本单位当年预算支出3,593.92万元，其中：一般公共预算拨款3,543.92万元、事业收入50.00万元，较上年减少108.28万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,543.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,543.92万元，较上年减少108.28万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少；本单位当年财政拨款支出3,543.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,543.92万元，较上年减少108.28万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少。

## 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3,543.92万元，较上年减少108.28万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少。

### （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3,543.92万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,552.74万元，较上年减少92.96万元，下降3.51%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少；

2. 事业单位离退休（2080502）37.82万元，较上年增加5.55万元，增长17.20%，增长的主要原因是：退休人数增加引起独生子女费、取暖费增加，本年度增加了退休高级教师取暖费补助预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.27万元，较上年减少11.33万元，下降2.94%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，养老保险缴费预算减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.68万元，较上年增加0.92万元，增长24.47%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）141.59万元，较上年减少2.78万元，下降1.93%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，医疗保险保缴费预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）152.12万元，较上年增加0.80万元，增长0.53%，增长的主要原因是：在职和退休总人数增加，公务员医疗补助缴费预算增加；

7. 住房公积金（2210201）280.70万元，较上年减少8.47万元，下降2.93%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，住房公积金预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

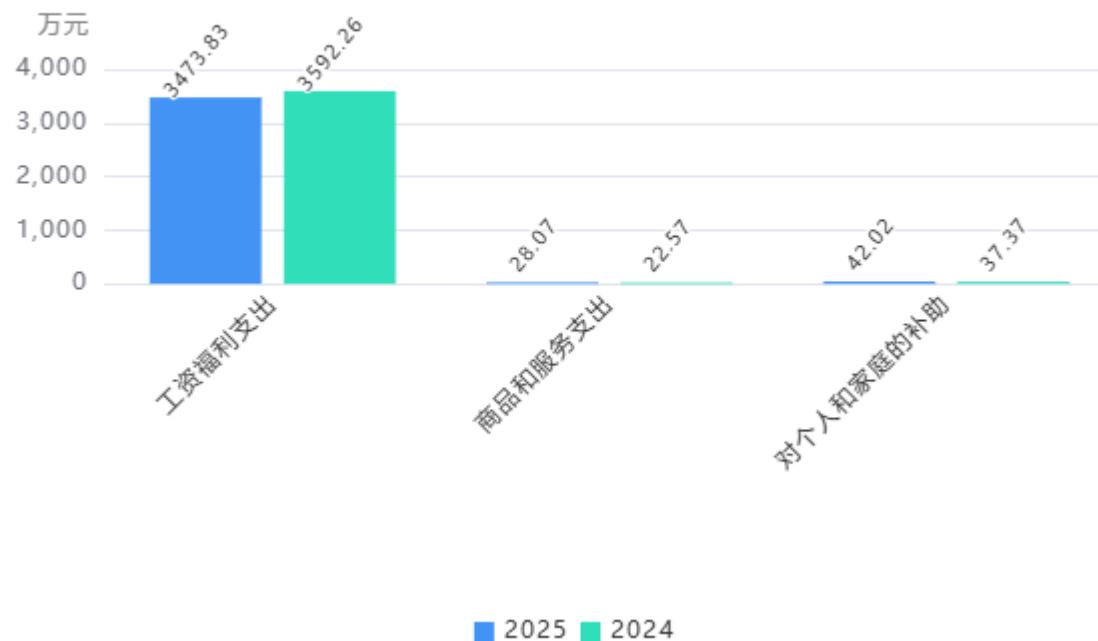
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,543.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,473.83万元，较上年减少118.43万元，下降3.30%，下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）28.07万元，较上年增加5.50万元，增长24.37%，增长的主要原因是：工会经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.02万元，较上年增加4.65万元，增长12.44%，增长的主要原因是：退休人数增加引起独生子女费、取暖费增加，本年度增加了退休高级教师取暖费补差预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



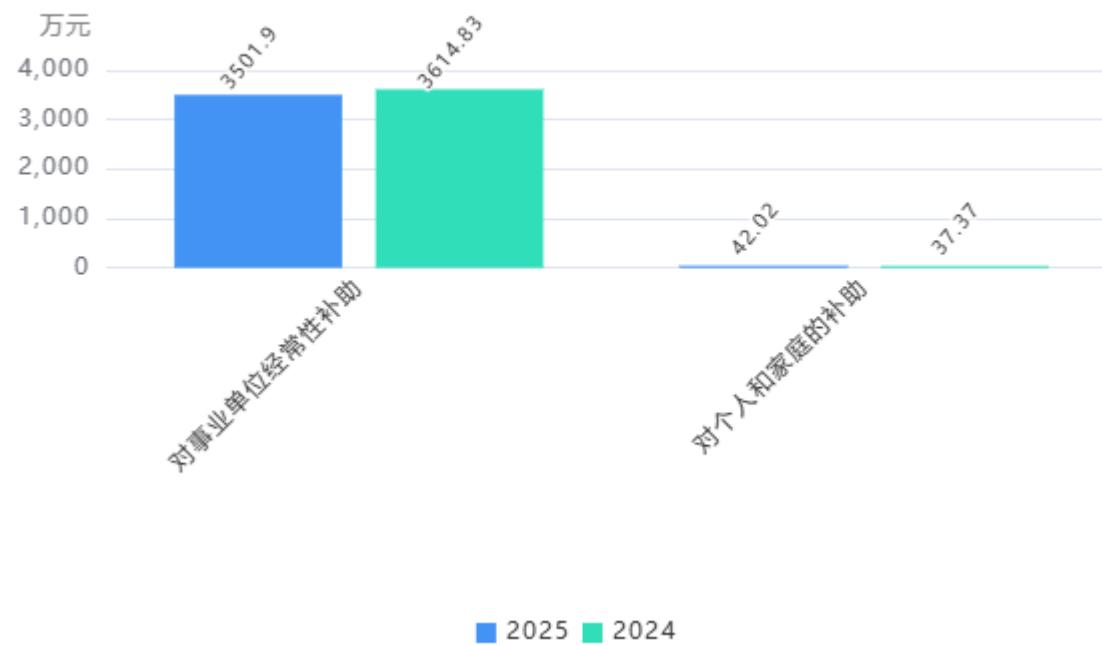
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,543.92万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)3,501.90万元，较上年减少112.93万元，下降3.12%，

下降的主要原因是：本年度退休高级教师15人，新入职见习教师11人，工资社保缴费支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 42.02万元, 较上年增加4.65万元, 增长12.44%, 增长的主要原因是: 退休人数增加引起独生子女费、取暖费支出增加, 本年度增加了退休高级教师取暖费补差支出。

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3,543.92万元，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28.07万元，较上年增加5.50万元，增长24.38%，增长的主要原因是：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。

## 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：西安市鄠邑区第一中学

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	是	不涉及

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	35,939,177.00	一、部门预算	35,939,177.00	一、部门预算	35,939,177.00	一、部门预算	35,939,177.00
1、财政拨款	35,439,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,373,177.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,439,177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,672,299.00	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	280,702.00	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	420,176.00	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	26,027,366.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,519,001.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,566,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,066,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500,000.00	8、社会保障和就业支出	4,167,659.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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、对个人和家庭的补助	420,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,937,128.00	(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	2,807,024.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,939,177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,939,177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,939,177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,939,177.00</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>35,939,177.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,939,177.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,939,177.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,939,177.00</b>

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	35,939,177.00	35,439,177.00				500,000.00					
138	西安市鄠邑区教育局	35,939,177.00	35,439,177.00				500,000.00					
138002	西安市鄠邑区第一中学	35,939,177.00	35,439,177.00				500,000.00					

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	35,939,177.00	35,439,177.00			500,000.00				
138	西安市鄠邑区教育局	35,939,177.00	35,439,177.00			500,000.00				
138002	西安市鄠邑区第一中学	35,939,177.00	35,439,177.00			500,000.00				

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	35,439,177.00	一、财政拨款	35,439,177.00	一、财政拨款	35,439,177.00	一、财政拨款	35,439,177.00
1、一般公共预算拨款	35,439,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,373,177.00	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	33,672,299.00	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	280,702.00	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	420,176.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,527,366.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,019,001.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,066,000.00	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	1,066,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,167,659.00	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	420,176.00
		10、卫生健康支出	2,937,128.00	(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	2,807,024.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,439,177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,439,177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,439,177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,439,177.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>35,439,177.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,439,177.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,439,177.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,439,177.00</b>

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	35,439,177.00	34,092,475.00	280,702.00	1,066,000.00	
205	教育支出	25,527,366.00	24,180,664.00	280,702.00	1,066,000.00	
20502	普通教育	25,527,366.00	24,180,664.00	280,702.00	1,066,000.00	
2050204	高中教育	25,527,366.00	24,180,664.00	280,702.00	1,066,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,167,659.00	4,167,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,120,875.00	4,120,875.00			
2080502	事业单位离退休	378,176.00	378,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742,699.00	3,742,699.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,784.00	46,784.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,784.00	46,784.00			
210	卫生健康支出	2,937,128.00	2,937,128.00			
21011	行政事业单位医疗	2,937,128.00	2,937,128.00			
2101102	事业单位医疗	1,415,937.00	1,415,937.00			
2101103	公务员医疗补助	1,521,191.00	1,521,191.00			
221	住房保障支出	2,807,024.00	2,807,024.00			
22102	住房改革支出	2,807,024.00	2,807,024.00			
2210201	住房公积金	2,807,024.00	2,807,024.00			

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			35,439,177.00	34,092,475.00	280,702.00	1,066,000.00	
301	工资福利支出			34,738,299.00	33,672,299.00		1,066,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,674,372.00	10,674,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,791,792.00	2,791,792.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,140,080.00	5,140,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,532,420.00	5,532,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,742,699.00	3,742,699.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,937.00	1,415,937.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,521,191.00	1,521,191.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,784.00	46,784.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,807,024.00	2,807,024.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,066,000.00			1,066,000.00	
302	商品和服务支出			280,702.00		280,702.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,702.00		280,702.00		
303	对个人和家庭的补助			420,176.00	420,176.00			
30302	退休费	50905	离退休费	378,176.00	378,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			

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	34,373,177.00	34,092,475.00	280,702.00	
205	教育支出	24,461,366.00	24,180,664.00	280,702.00	
20502	普通教育	24,461,366.00	24,180,664.00	280,702.00	
2050204	高中教育	24,461,366.00	24,180,664.00	280,702.00	
208	社会保障和就业支出	4,167,659.00	4,167,659.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,120,875.00	4,120,875.00		
2080502	事业单位离退休	378,176.00	378,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742,699.00	3,742,699.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,784.00	46,784.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,784.00	46,784.00		
210	卫生健康支出	2,937,128.00	2,937,128.00		
21011	行政事业单位医疗	2,937,128.00	2,937,128.00		
2101102	事业单位医疗	1,415,937.00	1,415,937.00		
2101103	公务员医疗补助	1,521,191.00	1,521,191.00		
221	住房保障支出	2,807,024.00	2,807,024.00		
22102	住房改革支出	2,807,024.00	2,807,024.00		
2210201	住房公积金	2,807,024.00	2,807,024.00		

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			34,373,177.00	34,092,475.00	280,702.00	
301	工资福利支出			33,672,299.00	33,672,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,674,372.00	10,674,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,791,792.00	2,791,792.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,140,080.00	5,140,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,532,420.00	5,532,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,742,699.00	3,742,699.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,937.00	1,415,937.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,521,191.00	1,521,191.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,784.00	46,784.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,807,024.00	2,807,024.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			280,702.00		280,702.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,702.00		280,702.00	
303	对个人和家庭的补助			420,176.00	420,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	378,176.00	378,176.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		
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	1, 566, 000.00	
138	西安市鄠邑区教育局	1, 566, 000.00	
138002	西安市鄠邑区第一中学	1, 566, 000.00	
	专用项目	1, 566, 000.00	
	其他履职业务经费	1, 566, 000.00	
	教育收费2025年住宿费	500, 000.00	
	一中临聘人员工资	1, 066, 000.00	

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

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		教育收费-2025年住宿费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		50.00	
总体目标	教育收费-2025年住宿费项目主要是为学生提供安全、舒适、健康的住宿环境，确保学生能够在良好的住宿条件下专注于学习和生活。			
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	经济成本指标	全年收费预算金额	50万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所
		质量指标	收费工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		可持续影响指标	政策持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于85%
			学生满意度	大于85%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一中临聘人员工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106.60	执行率分 值 (10分 )
		其中: 财政拨款	106.60	
		其他资金		
总体目标	用于发放学校临聘人员工资, 确保临聘人员工资按时发放到位。			
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	经济成本指标	年工资总金额	106.6万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	30人
		质量指标	整体月工资	约9万元
		时效指标	发放工资年限	1年
	效益指标	社会效益指标	增加临聘人员收入	逐步提高
		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	职工满意度	85%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区第一中学			
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
	人员经费	保障人员工资福利	3409.25	3409.25	
	日常公用经费	保障学校正常运转	28.07	28.07	
	专项业务费	教育收费—2025年住宿费	50	0	50
	一中临聘人员工资		106.6	106.6	
金额合计		3593.92	3543.92	50	
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数				
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	教师人均年收入	约11.28万元	10
	产出指标	数量指标	学校师生数	2838人	5
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	10
			工资社保按时足额发放率	100%	10
	效益指标	时效指标	工作时间	1年	5
		经济效益指标	保障教师收入	人均年收入11.28万元	10
			学校整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
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					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					