

西安惠安中学

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

实施初、高中教育，促进基础教育发展，初、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，积极开展“社会主义核心价值观”和“四节八活动”活动。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，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，落实“五育并举”和“双减”工作，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。

学校制定优秀教研组评选办法，推进学习型教研组的建设。教研组、备课组应具备独立支撑学科教学和科研的能力，研究新形势下教学的基本方向，研究中高考动向，抓好本组成员的理念转变、组内听课评课、试题研究、课题研究等工作。各教研组每考核段第二周应结合学科特点，有针对性的为组内每位教师下发一篇理论学习文章，提高教师的理论水平和实践能力，增强教学的高效性和艺术性，打造一支素质过硬的师资队伍。鼓励教师积极参与市、区小课题的申报。加强校本研修，以两考备考为重点，聚焦课堂教学，树立问题即课题意识，通过校本培训、公开课等活动，提高教师的教学水平，从而全面提升教育教学质量。

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“双减”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，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；重视校园环境和部室管理。

学校布局较合理，学校硬件逐年得到了改善，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

西安惠安中学内设机构情况：设有办公室（含党务、工会、纪检单位）、教务处、德育处（含安保、体卫艺）、总务处。

二、工作任务

2025年是全面深化教育改革的关键之年，是教育发展转型的重要窗口期，更是面向2035年教育现代化的奠基期。立足新时代教育发展新形势，学校将以《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》为指引，坚持“立德树人”根本任务，以优质均衡为目标，以改革创新为动力，打造特色鲜明的校本课程体系，全面推进教育高质量发展。

明师在教，德业在勤。我们将始终把教师队伍建设作为学校发展的基石，通过多元培养、分层指导，全面提升教师的专业素养与育人能力。通过实施教师健康计划、教师读书计划、教师发展计划，拓展教师专业发展通道，提升教师职业幸福感。

因材施教，择善而从。我们将深入研究学生成长规律，关注个体差异，开展个性化、多样化的教育教学活动，让每位学生都能找到适合自己的发展路径，让每位学生都能实现现有基础

上最大增值性提升。通过构建“三全育人、五育并举”的全面育人体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

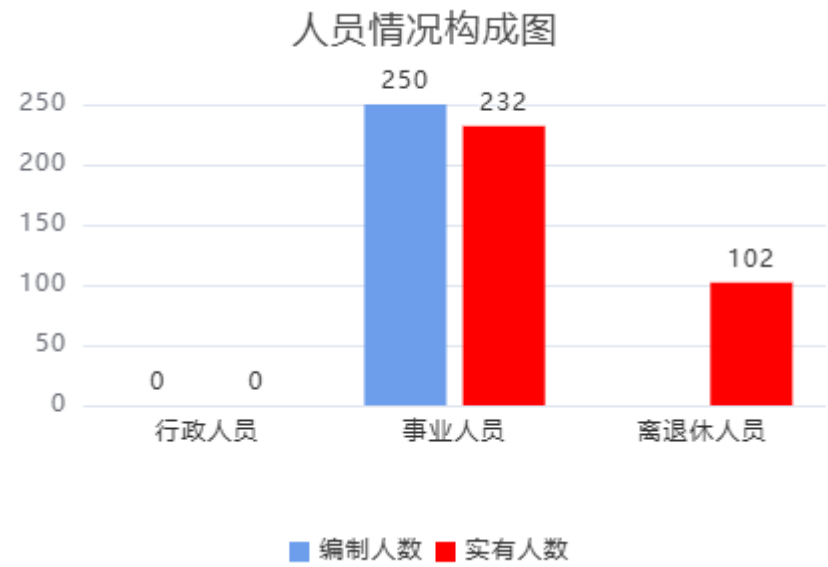
长青之道，贵在自胜。在新的学期，学校将持续聚焦“质量立校、特色强校、文化兴校、安全稳校”四大战略，深化课堂教学改革，优化育人环境，提升办学品质。一方面，我们将加强推进智慧校园及智慧教育建设，运用现代信息技术，创新教育教学方式，提升教育教学效能。另一方面，我们将持续加强校园文化建设，营造浓厚的人文氛围，让学生在潜移默化中受到熏陶和感染。

教育之道，贵在用心。新学期伊始，学校将继续秉持“严慈相济、德技并举”的育人理念，坚持“以生为本、全面发展”的办学方向。通过加强家校社协同育人，构建教育共同体，形成育人合力。同时，我们将持续推进教育教学改革，在继承中创新，在创新中发展，努力培养具有家国情怀、创新精神和实践能力的时代新人。

潮平两岸阔，风正一帆悬。在新的征程上，惠安中学全体师生将以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，为建设高质量教育体系、办好人民满意的教育而不懈奋斗，以优异的成绩迎接教育强国建设的新篇章。

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232人，其中行政0人，事业232人。单位管理的离退休人员102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3,639.72万元，其中：一般公共预算拨款3,579.72万元、事业收入60.00万元，较上年减少9.89

万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员减少，导致当年预算收入减少；本单位当年预算支出3,639.72万元，其中：一般公共预算拨款3,579.72万元、事业收入60.00万元，较上年减少9.89万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员减少，导致预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,579.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,579.72万元，较上年减少9.89万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员减少，导致当年预算收入减少；本单位当年财政拨款支出3,579.72万元，其中：一般公共预算拨款支出3,579.72万元，较上年减少9.89万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员减少，导致当年预算支出减少。

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3,579.72万元，较上年减少9.89万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员减少，导致当年预算支出减少。

（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3,579.72万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,569.03万元，较上年减少10.36万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员减少，导致当年预算支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）22.92万元，较上年增加3.79万元，增长19.81%，增长的主要原因是：上年度退休人数较多，导致退休费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）393.24万元，较上年减少2.70万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少，导致当年预算支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.92万元，较上年增加1.08万元，增长28.13%，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）147.23万元，较上年增加0.08万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资基数增加，导致事业单位医疗支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）147.47万元，较上年增加0.24万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资基数增加，导致公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）294.93万元，较上年减少2.01万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少，导致住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

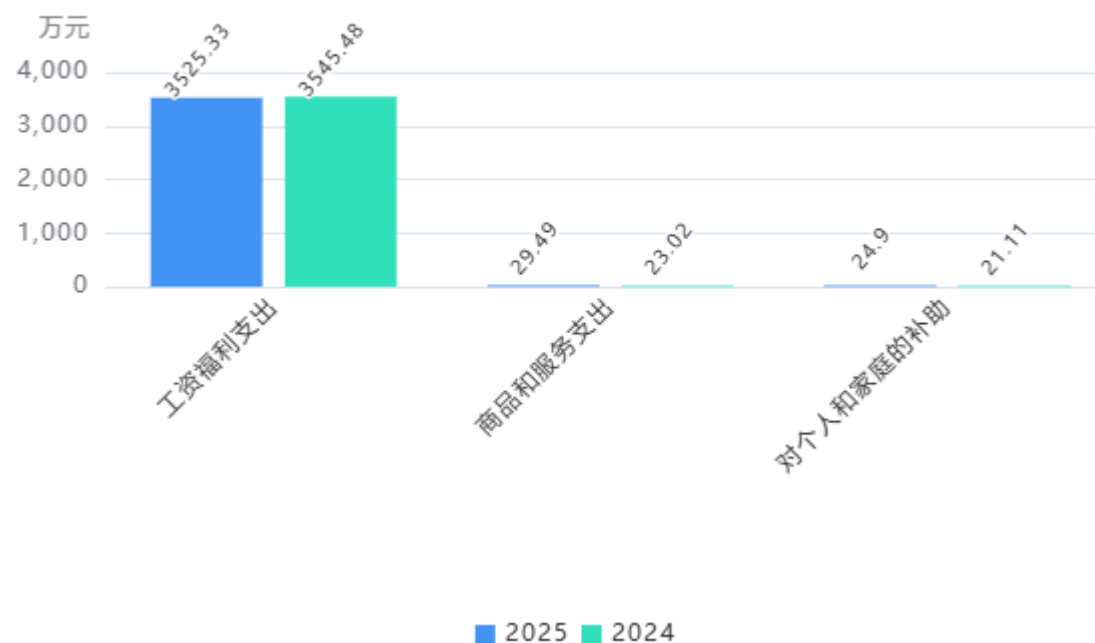
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,579.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,525.33万元，较上年减少20.15万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员减少，导致工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）29.49万元，较上年增加6.47万元，增长28.11%，增长的主要原因是：本年度需增加商品购置；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.90万元，较上年增加3.79万元，增长17.95%，增长的主要原因是：上年度退休人数较多，导致当年对个人和家庭的补助预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

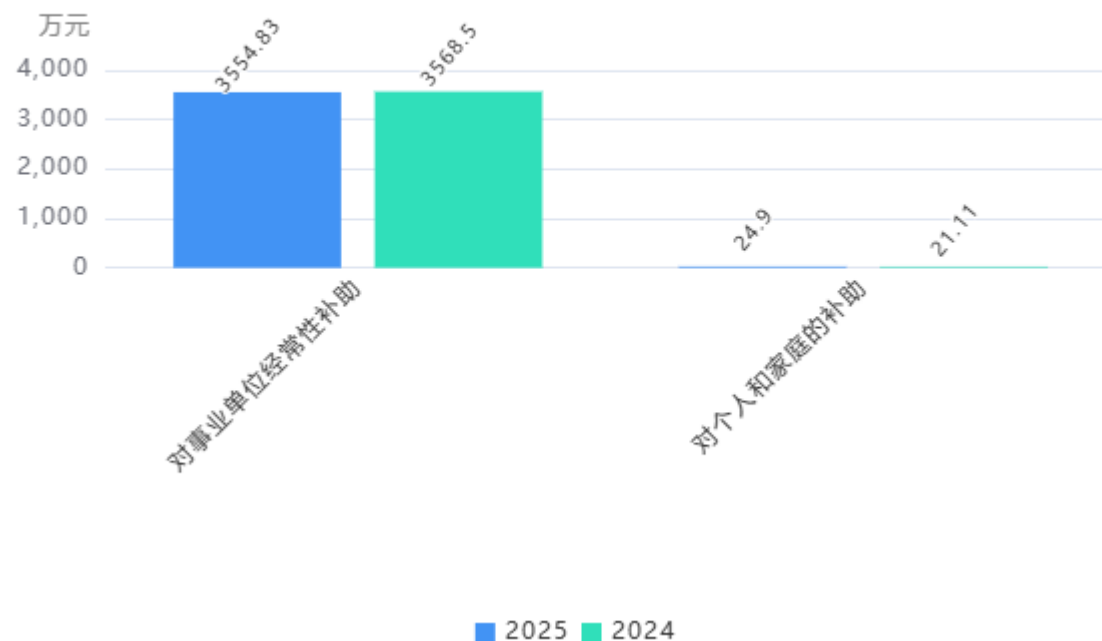


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,579.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,554.83万元，较上年减少13.67万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员减少，导致对事业单位经常性补助预算支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）24.90万元，较上年增加3.79万元，增长17.95%，增长的主要原因是：上年度退休人数较多，导致对个人和家庭的补助预算支出增加。

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0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3,579.72万元，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29.49万元，较上年增加6.47万元，增长28.11%，增长的主要原因是：本年度需增加商品购置。

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：西安惠安中学

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	36,397,223.00	一、部门预算	36,397,223.00	一、部门预算	36,397,223.00	一、部门预算	36,397,223.00
1、财政拨款	35,797,223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,797,223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,797,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,253,334.00	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	294,929.00	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	248,960.00	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	26,290,281.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,148,263.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	600,000.00	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	600,000.00	8、社会保障和就业支出	4,210,709.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	248,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,946,938.00	(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	2,949,295.00				
		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					
本年收入合计	36,397,223.00	本年支出合计	36,397,223.00	本年支出合计	36,397,223.00	本年支出合计	36,397,223.00
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	36,397,223.00	支出总计	36,397,223.00	支出总计	36,397,223.00	支出总计	36,397,223.00

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	36,397,223.00	35,797,223.00				600,000.00						
138	西安市鄠邑区教育局	36,397,223.00	35,797,223.00				600,000.00						
138009	西安惠安中学	36,397,223.00	35,797,223.00				600,000.00						

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	36,397,223.00	35,797,223.00			600,000.00					
138	西安市鄠邑区教育局	36,397,223.00	35,797,223.00			600,000.00					
138009	西安惠安中学	36,397,223.00	35,797,223.00			600,000.00					

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	35,797,223.00	一、财政拨款	35,797,223.00	一、财政拨款	35,797,223.00	一、财政拨款	35,797,223.00
1、一般公共预算拨款	35,797,223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,797,223.00	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	35,253,334.00	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	294,929.00	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	248,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,690,281.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,548,263.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,210,709.00	(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	248,960.00
		10、卫生健康支出	2,946,938.00	(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	2,949,295.00				
		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					
本年收入合计	35,797,223.00	本年支出合计	35,797,223.00	本年支出合计	35,797,223.00	本年支出合计	35,797,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,797,223.00	支出总计	35,797,223.00	支出总计	35,797,223.00	支出总计	35,797,223.00

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	35,797,223.00	35,502,294.00	294,929.00		
205	教育支出	25,690,281.00	25,395,352.00	294,929.00		
20502	普通教育	25,690,281.00	25,395,352.00	294,929.00		
2050203	初中教育	25,690,281.00	25,395,352.00	294,929.00		
208	社会保障和就业支出	4,210,709.00	4,210,709.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,161,553.00	4,161,553.00			
2080502	事业单位离退休	229,160.00	229,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,932,393.00	3,932,393.00			
20899	其他社会保障和就业支出	49,156.00	49,156.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	49,156.00	49,156.00			
210	卫生健康支出	2,946,938.00	2,946,938.00			
21011	行政事业单位医疗	2,946,938.00	2,946,938.00			
2101102	事业单位医疗	1,472,284.00	1,472,284.00			
2101103	公务员医疗补助	1,474,654.00	1,474,654.00			
221	住房保障支出	2,949,295.00	2,949,295.00			
22102	住房改革支出	2,949,295.00	2,949,295.00			
2210201	住房公积金	2,949,295.00	2,949,295.00			

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				35,797,223.00	35,502,294.00	294,929.00		
301	工资福利支出			35,253,334.00	35,253,334.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,324,376.00	11,324,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,558,416.00	2,558,416.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,508,780.00	5,508,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,983,980.00	5,983,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,932,393.00	3,932,393.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,472,284.00	1,472,284.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,474,654.00	1,474,654.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,156.00	49,156.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,949,295.00	2,949,295.00			
302	商品和服务支出			294,929.00		294,929.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294,929.00		294,929.00		
303	对个人和家庭的补助			248,960.00	248,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	229,160.00	229,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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	35,797,223.00	35,502,294.00	294,929.00	
205	教育支出	25,690,281.00	25,395,352.00	294,929.00	
20502	普通教育	25,690,281.00	25,395,352.00	294,929.00	
2050203	初中教育	25,690,281.00	25,395,352.00	294,929.00	
2050204	高中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	4,210,709.00	4,210,709.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,161,553.00	4,161,553.00		
2080502	事业单位离退休	229,160.00	229,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,932,393.00	3,932,393.00		
20899	其他社会保障和就业支出	49,156.00	49,156.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	49,156.00	49,156.00		
210	卫生健康支出	2,946,938.00	2,946,938.00		
21011	行政事业单位医疗	2,946,938.00	2,946,938.00		
2101102	事业单位医疗	1,472,284.00	1,472,284.00		
2101103	公务员医疗补助	1,474,654.00	1,474,654.00		
221	住房保障支出	2,949,295.00	2,949,295.00		
22102	住房改革支出	2,949,295.00	2,949,295.00		
2210201	住房公积金	2,949,295.00	2,949,295.00		

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			35,797,223.00	35,502,294.00	294,929.00	
301	工资福利支出			35,253,334.00	35,253,334.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,324,376.00	11,324,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,558,416.00	2,558,416.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,508,780.00	5,508,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,983,980.00	5,983,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,932,393.00	3,932,393.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,472,284.00	1,472,284.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,474,654.00	1,474,654.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,156.00	49,156.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,949,295.00	2,949,295.00		
302	商品和服务支出			294,929.00		294,929.00	
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	294,929.00		294,929.00	
303	对个人和家庭的补助			248,960.00	248,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	229,160.00	229,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
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	600,000.00	
138	西安市鄠邑区教育局	600,000.00	
138009	西安惠安中学	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职业务经费	600,000.00	
	教育收费2025年住宿费	600,000.00	

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	类	款	类			
类	款													
合计														

表14

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：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	60.00	
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全年收费预算金额	60万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1000人	15
		质量指标	收费工作完成率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	15
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于85%	5
			学生满意度	大于85%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安惠安中学				
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	
	一般公共预算拨款	基本支出	3579.72	3579.72		
	事业收入	教育收费2025年住宿费	60		60	
	金额合计		3639.72	3579.72	60	
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					
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）	
	产出指 标	数量指标	学校教师数	232人	5	
			学校学生数	3244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	
			学校运转保障率	100%	10	
		时效指标	开始时间	2025年1月	5	
			结束时间	2025年12月	5	
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入8万元	10	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%	5	
			学生满意度	≥95%	5	
			家长满意度	≥95%	5	

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	分值权重 (90分)
	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				