

西安市含光中学
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

我单位是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展是它的主要职能。

（二）机构设置

我单位为事业编制独立核算机构，内设办公室、教导处、政教处、总务处，四个科室。共有机构数量为1个。

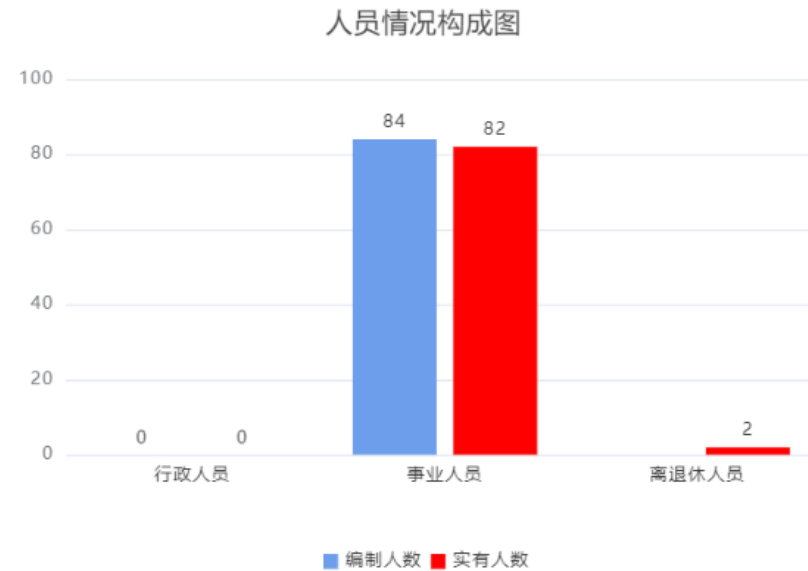
二、工作任务

（一）学校总体工作任务：贯彻教育方针，落实国家教育政策，执行“五育并举”方针（德、智、体、美、劳），培养全面发展的社会主义建设者和接班人。确保初中、高中阶段教育教学质量，完成义务教育与高中教育的衔接目标。（二）行政管理任务：不仅统筹协调各部门工作，确保教学、德育、后勤等环节高效运行。并且制定教师考核、学生管理、安全应急等规章制度。规范招生、分班、学籍管理等流程，确保公平公正。（三）教育教学任务：开设符合

国家课程标准的初中、高中课程，推进校本课程开发（如学科拓展、生涯规划等）。落实“双减”政策，优化作业设计，提升课堂教学效率。组织教师参与集体备课、课题研究、教学竞赛等活动。推广信息化教学手段（如智慧课堂、在线资源整合）。（四）学生管理任务：德育工作方面开展爱国主义教育、心理健康教育、法治教育等主题活动；培养良好行为习惯，落实《中学生守则》和校规校纪。综合素质发展方面组织社团活动、社会实践、体育艺术节等，促进学生个性化发展。并且注重家校共育，定期召开家长会，建立家校沟通平台（如家长委员会、线上联络群）。实施解决学生问题。（五）教师队伍建设：组织教师参加培训、研修，提升教学能力和师德素养。实施“青蓝工程”，推动新老教师结对帮扶。完善教师绩效考核制度，落实评优评先、职称晋升等工作。营造和谐工作环境，关注教师身心健康。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员2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2,034.04万元，其中：一般公共预算拨款1,934.04万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加122.29万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，导致生均公用经费收入增加；本单位当年预算支出2,034.04万元，其中：一般公共预算拨款1,934.04万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加122.29万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，生均公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,934.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,934.04万元，较上年增加122.29万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，生均公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1,934.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,934.04万元，较上年增加122.29万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，生均公用经费支出增加。

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1,934.04万元，较上年增加122.29万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，生均公用经费支出增加。

（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1,934.04万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,596.51万元，较上年增加46.76万元，增长3.02%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，生均公用经费预算收入增加；

2. 高中教育（2050204）291.64万元，较上年增加67.26万元，增长29.98%，增长的主要原因是：本年度高中入学人数增加，导致高中公用经费预算收入增加；

3. 事业单位离退休（2080502）45.89万元，较上年增加8.28万元，增长22.02%，增长的主要原因是：本年度离休人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

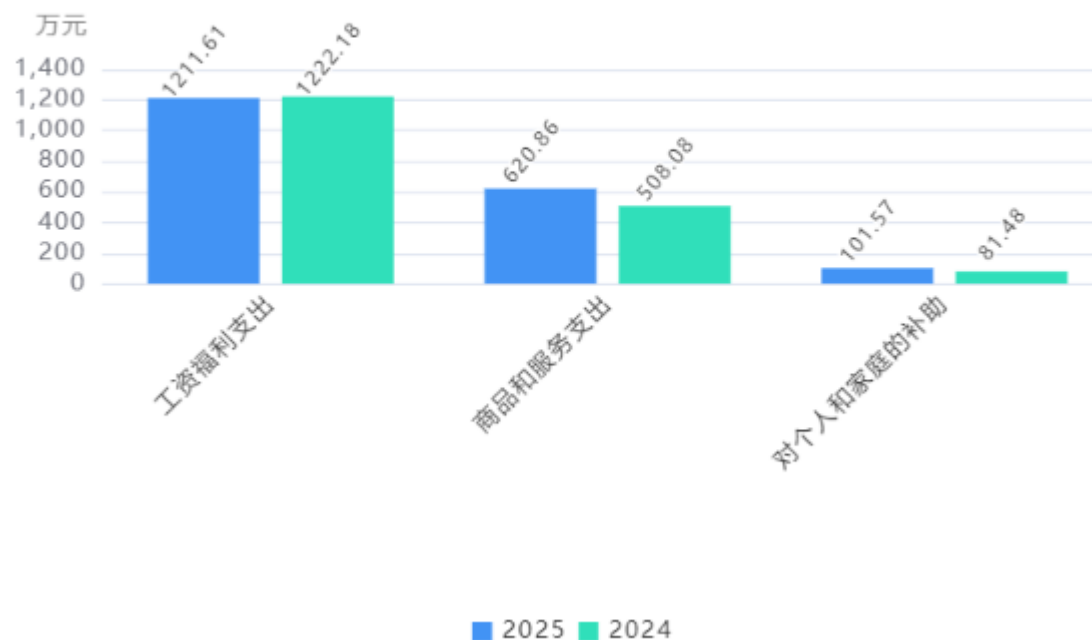
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,934.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,211.61万元，较上年减少10.57万元，下降0.86%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）商品和服务支出（302）620.86万元，较上年增加112.78万元，增长22.20%，增长的主要原因是：本年度生均公用经费支出增加，导致商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）101.57万元，较上年增加20.09万元，增长24.66%，增长的主要原因是：本年度离休人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

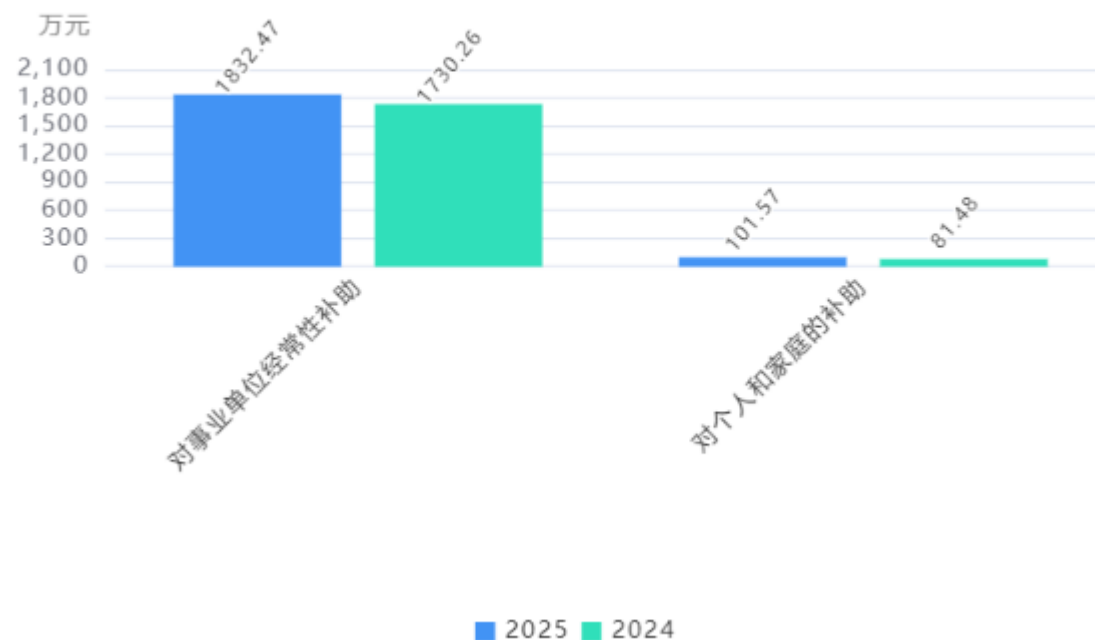


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,934.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,832.47万元，较上年增加102.21万元，增长5.91%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，生均公用经费支出增加，导致对事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）101.57万元，较上年增加20.09万元，增长24.66%，增长的主要原因是：本年度离休公用经费增加。

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“三公”经费预算支出2.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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20.80万元，较上年增加20.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据实际的工作需要以及教育教学工作开展的侧重点变化，本年度需要对教师加大培训力度，提升业务水平；因此培训费预算支出增加较多。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风及专业技能培训	2025年3-10月	82人	20.80	

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1,934.04万元，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37.83万元，较上年增加2.05万元，增长5.73%，增长的主要原因是：我校学生人数增加，导致我单位公用经费预算收入增加。

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、绩效目标：指政府或组织在预算管理或项目实施中，为实现特定公共职能或服务效果而设定的、可量化考核的具体任务与预期成果。

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：西安市含光中学

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	否	
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	19,340,358.16	一、部门预算	20,340,358.16	一、部门预算	20,340,358.16	一、部门预算	20,340,358.16
1、财政拨款	19,340,358.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,405,593.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,340,358.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,116,096.46	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	1,464,765.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,320.90	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	911,175.80	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	19,881,482.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,324,682.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,934,765.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	458,875.80	(2)商品和服务支出	6,830,265.00	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	104,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,015,675.80
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		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	19,340,358.16	本年支出合计	20,340,358.16	本年支出合计	20,340,358.16	本年支出合计	20,340,358.16
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	1,000,000.00	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	20,340,358.16	支出总计	20,340,358.16	支出总计	20,340,358.16	支出总计	20,340,358.16

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	20,340,358.16	19,340,358.16	1,464,765.00					1,000,000.00		
118	西安市碑林区教育局	20,340,358.16	19,340,358.16	1,464,765.00					1,000,000.00		
118030	西安市含光中学	20,340,358.16	19,340,358.16	1,464,765.00					1,000,000.00		

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	19,340,358.16	一、财政拨款	19,340,358.16	一、财政拨款	19,340,358.16	一、财政拨款	19,340,358.16
1、一般公共预算拨款	19,340,358.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,405,593.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,464,765.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,116,096.46	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	378,320.90	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	911,175.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,881,482.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,324,682.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,934,765.00	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	458,875.80	(2)商品和服务支出	5,830,265.00	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	104,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,015,675.80
		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	19,340,358.16	本年支出合计	19,340,358.16	本年支出合计	19,340,358.16	本年支出合计	19,340,358.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,340,358.16	支出总计	19,340,358.16	支出总计	19,340,358.16	支出总计	19,340,358.16

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		19,340,358.16	13,027,272.26	378,320.90	5,934,765.00	
205	教育支出	18,881,482.36	12,631,796.46	314,920.90	5,934,765.00	
20502	普通教育	18,881,482.36	12,631,796.46	314,920.90	5,934,765.00	
2050203	初中教育	15,965,117.36	12,631,796.46	314,920.90	3,018,400.00	
2050204	高中教育	2,916,365.00			2,916,365.00	
208	社会保障和就业支出	458,875.80	395,475.80	63,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,875.80	395,475.80	63,400.00		
2080502	事业单位离退休	458,875.80	395,475.80	63,400.00		

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				19,340,358.16	13,027,272.26	378,320.90	5,934,765.00	
301	工资福利支出			12,116,096.46	12,116,096.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,282,002.00	4,282,002.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	846,600.00	846,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,026,540.00	2,026,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,927,020.00	1,927,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,247,285.76	1,247,285.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443,242.50	443,242.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,147.50	142,147.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,685.90	5,685.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,195,372.80	1,195,372.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
302	商品和服务支出			6,208,585.90		378,320.90	5,830,265.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,133,512.20		197,397.20	3,936,115.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	207,950.00			207,950.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,441,200.00			1,441,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	222,000.00			222,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,787.70		114,787.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,736.00		2,736.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,400.00		63,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,015,675.80	911,175.80		104,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	395,475.80	395,475.80			
30308	助学金	50902	助学金	104,500.00			104,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,380.00	7,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	508,320.00	508,320.00			

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	13,405,593.16	13,027,272.26	378,320.90	
205	教育支出	12,946,717.36	12,631,796.46	314,920.90	
20502	普通教育	12,946,717.36	12,631,796.46	314,920.90	
2050203	初中教育	12,946,717.36	12,631,796.46	314,920.90	
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	458,875.80	395,475.80	63,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	458,875.80	395,475.80	63,400.00	
2080502	事业单位离退休	458,875.80	395,475.80	63,400.00	

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			13,405,593.16	13,027,272.26	378,320.90	
301	工资福利支出			12,116,096.46	12,116,096.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,282,002.00	4,282,002.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	846,600.00	846,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,026,540.00	2,026,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,927,020.00	1,927,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,247,285.76	1,247,285.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443,242.50	443,242.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,147.50	142,147.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,685.90	5,685.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,195,372.80	1,195,372.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
302	商品和服务支出			378,320.90		378,320.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,397.20		197,397.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,787.70		114,787.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,736.00		2,736.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,400.00		63,400.00	
303	对个人和家庭的补助			911,175.80	911,175.80		
30301	离休费	50905	离退休费	395,475.80	395,475.80		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,380.00	7,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	508,320.00	508,320.00		

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	6,934,765.00	
118	西安市碑林区教育局	6,934,765.00	
118030	西安市含光中学	6,934,765.00	
	专用项目	6,934,765.00	
	其他履职经费	6,934,765.00	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）初中省级	383,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）初中中央	968,000.00	
	2025年课后服务费（往来）	1,000,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,440,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函（2024）2067号）（中央）	104,500.00	
	2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号）	1,200.00	
	2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）	4,200.00	
	2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）（高中）	3,865.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高中公用经费免学费区级资金（配套）	2,808,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	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			2025年安保工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.20	
			其他资金		
总体目标	2024年全年安保经费，保障安保人员工资。				
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	项目总成本	222000元	10
			人均月工资	3700元/人	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及安保人数	5人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中小学正常运转	效果显著	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民群众满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥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			2025年外聘教师工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	144.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	144.00	
			其他资金		
总体目标	保障2025年全年外聘人员工资				
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)
		经济成本指标	项目总成本	1440000元	10
			人均月工资	5000元/人	10
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及外聘教师人数	24人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中小学正常运转	效果显著	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民群众满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥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			高中公用经费免学费区级资金（配套）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	280.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	280.80	
			其他资金		
总体目标	高中公用经费免学费区级资金（配套），保障教育教学活动正常进行。				
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)
		经济成本指标	公用经费总成本	2808000元	10
	成本指标		公用经费年人均成本	2600元/人/年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1080人	10
		质量指标	合同签订率	100%	10
		时效指标	资金支付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办人民满意学校，政策影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市含光中学			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1302.73	1302.73	
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	37.83	37.83	
	外聘教师工资及安保人员工资	发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定	166.20	166.20	
	生均公用经费	用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等	415.90	415.90	
	研学旅行经费	研学旅行活动交通费、门票、餐费等	0.81	0.81	
	助学金	保障2025年家庭困难学生享受补助	10.45	10.45	
	课后服务奖补资金	困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担	0.12	0.12	
	其他项目	课后服务费	100.00		100.00
金额合计			2034.04	1934.04	100.00
年度 总体 目标	贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。				
成本 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	人员工资	1302.73万元	5
			日常公用经费	37.83万元	2.5
			外聘教师工资及安保人员工资	166.2万元	2.5
			生均公用经费	415.9万元	2.5
			研学旅行经费	0.81万元	2.5
			助学金	10.45万元	2.5
			课后服务奖补资金	0.12万元	2.5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			在职教师数量	76人	2.5

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	学生人数	2431人	2.5
			离退休教师数量	98人	2.5
			外聘人员及安保人数	29人	2.5
			享受资助人数	45人	2.5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	2.5
			资金拨付准确率	100%	2.5
			合同执行率	100%	2.5
			验收合格率	100%	2.5
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月	2.5
			研学旅行完成时间	2024年3-5月、9-12月	2.5
			公用经费拨付时间	2024年1-12月	2.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	10
			改善办学条件	有效改善	10
			提高教育教学质量	不断提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3
			工资发放人员满意度	≥90%	4

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			执行率分 值（10分 ）
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					