

西安市第五十中学

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

西安市第五十中学是一所全日制初中义务教育公办学校。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。学校秉承德为首、人为本、求创新、谋发展的办学理念，积极推行“因材施教，分类推进”的动态教学管理模式，充分发挥区“样本学校”作用，积极完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置

学校下设教务处、德育处、总务处、安保处。

二、工作任务

1、教学质量提升：优化课堂教学模式，推进新课标实践，确保各年级学业水平测试成绩稳中有升。

2、德育工作实效深化：构建五育融合育人体系，开展系列化主题教育，强化学生习惯养成

与心理健康教育。

3、师资队伍优化：加强师德师风建设，实施分层教师培养计划，打造一支业务精湛、结构合理的教师团队。

4、校园安全保障：落实常态化安全管理，完善应急预案，确保校园安全零事故。

5、家校协同共育：健全家校沟通机制，提升家长学校实效，形成教育合力。

三、重点工作及措施。

(一) 聚焦教学改革，提升教育质量。

1、强化教学常规管理。

2、推进教研创新。

本学期我校教学工作将围绕课堂革命背景下的有效教学研究和基于信息技术的智慧课堂课题研究为主线，开展系列教学研究活动。提升学生信息化环境下的学习能力，推进学校特色发展和高位稳定，培养推进信息技术与教育教学相结合的师资队伍。围绕总项目课题，各教研组根据学科素养确立子项目作为教研的重点和方向。

3、落实课后服务提质。

开设学业辅导+兴趣拓展双轨课程，体育活动开展率力争达到100%，形式要灵活多样，以培养学生兴趣，发展学生的身体素质，以培养学生能力为主要出发点。本学期着重以同年级组配合，协作开展活动为原则，以学校活动计划为主体方向，班级活动为基本内容开展活动和活动课。

抓好阳光体育活动，使之坚持经常，开展率达98%以上，加强队跑操、广播体操的教学，并要求动作达到规范，以效促质，使阳光体育的开展达到上级要求，并逐渐提高。

学校针对训练队的训练，制定出补助奖励措施，日常训练给予相应的补助，在教育局举办的各项比赛中取得优异的成绩，给予训练教师适当的奖励和职评优先。

（二）深化德育实践，培育时代新人。

1、主题教育活动。

以红色教育、少先队活动为载体，开展多样德育实践，强化学生主体参与，促进德智体美劳全面发展与价值观塑造。

2、推行五育并举。

继续推行德、智、体、美、劳五育并举的教育模式，确保学生在德育活动、学术活动、体育赛事、艺术比赛和劳动教育等方面全面发展。每学期组织各类文体活动和社会实践，确保学生不仅有良好的思想品德，也具备其他方面的综合能力。

组织学生参观社会实践基地，进行社会调研，帮助学生树立社会责任感。通过参观红色教育基地、公益活动等，激发学生的爱国情怀和社会责任意识，培养他们的团队协作精神。

激发学生的创造力，鼓励学生在实践中锻炼动手能力与创新思维，推动学生全面素质的提升。

3、心理健康护航。

通过心理测评和建立心理档案，及时发现学生的心
理困扰，并提供个性化辅导，开展大家访，形成合力确保每个学生的心
理健康得到关注。

开展针对青春期学生的心
理健康讲座，讲解青春期的生理与心理变化，帮助学生成
长。此外，班主任将定期与学生进行一对
一谈心，关注学生的心
理动态，帮助他们化解心理压
力，解决成长中的困惑。

4、加强班级管理。

加强学生成日常行为规范的教育，在学期初进行日常行为规范评比，鼓励学生在行为规范方
面争创优秀。通过各班开展行为习惯检查和评比，促进学生良好习惯的养成。

发放班级管理手册，确保班主任能够有条不紊地进行班级管理。班主任将记录突发事件、
家访记录等，及时解决班级管理中出现的问题，并随时向德育处汇报，确保班级管理制度的执
行力。

每周的班会课将重点围绕思想道德教育展开形式多样的主题教育，增强学生的参与感和体验感。班主任定期召开班级会议和班干部会议，促进学生自我管理与自我教育，提升班级整体凝聚力。

（三）赋能教师成长，打造卓越团队。

1、师德师风建设。

党建引领，思想铸魂。常态化开展师德师风警示教育，借助主题党日加活动平台，强化政治引领，加强理论学习。通过明确党员职责、规范发展党员、党员教师示范课等活动，发挥党员教师先锋模范作用。

强化建设，行动有力。把师德师风建设摆在教师队伍建设首位，落实师德师风一票否决制度；通过专题培训、警示教育、师德演讲等形式，教育引导广大教师以德立身、以德施教；对涉及师德师风的苗头性问题和存在的风险点提前介入，有效预防，跟踪管理，妥善化解；严格规范教师从教行为，真正将师德师风融入日常、抓在经常，提升教师职业道德水平。

2、教师专业发展。

我校有10名三级三类教师，他们事业心强、业务能力强。学校要充分发挥学科带头人、骨干教师的专业引领作用，开展教育教学研讨活动，让教育教学工作能保持原有的基础上再上一个台阶。要充分利用三级三类教师促进年轻教师的成长，学校将继续开展的师徒结对工作，师

徒间相互听课、评课、摩课、研讨，促进师徒共同成长。

为了提升教师业务能力，本学期将继续举办教师全过程评优活动和青年教师汇报课活动。

校领导、年级分管领导及教学指导委员会成员不定时的深入课堂，以便随时掌握教学动向，及时给予教师建设性的反馈，真正提高课堂教学的有效性。有关相互听课方面的要求：教学指导委员会委员一学期不少于20节课，组长不少于15节，听课之后能有点评和交流。

3、完善激励机制。

建议学校嘉奖完成教学任务做得好的老师。驻组领导依据教学工作基本要求的相关指标经常深入教研组、备课组检查常规工作，发现问题及时解决；教务处每月定期进行作业抽查，了解教师作业布置及批改情况，并对优秀作业进行全校展示。建议学校每学期对作业制度认真落实的老师予以嘉奖。定期召开学生座谈会征求意见，以便改进管理方法，认真贯彻落实备课、上课、作业批改、考核、评价等教学环节的常规管理。

（四）筑牢安全防线，构建平安校园。

1、常态化安全管理。

每日落实三查制度（晨检、课间巡查、放学排查），本学期将对原有规章制度重新审查、充实、完善，使之真正起到激励约束和规范个人行为的作用，真正能用制度去管理人、教育人、评价人，对各项工作都能做到有安排、有检查、有落实，及时总结经验，吸取教训，纠正

偏差，不断提升后勤服务工作的档次和水平。如：执行总务负责人每日巡查制度，实行后勤工作日制台帐，每日班前工作例会制，执行购物、领物、报修维修制度等。重点整治楼道拥挤、危险物品问题。

开展防性侵教育讲座和反欺凌主题班会，提高学生的自我保护意识。通过国旗下讲话、主题班会等形式，强化学生的安全防范能力，确保他们能识别并应对可能的安全威胁。

开展经常性的校园安全检查，排查房屋、用电、消防楼梯及通道、消防器材等方面安全隐患，发现问题及时整改。指导各办公室要注意用电安全，学校禁止使用电烧锅、热得快等大功率电器。各班主任要做好学生安全用电的教育，有损坏开关、插座、电教设施、设备等及时报告。

2、疫情防控与卫生保障。

严格执行晨午检、因病缺勤追踪制度，储备足量防疫物资。在校园传染病防控工作中，班主任是防控传染病的直接落实者，我校加强班主任管理，每日及时有效地进行晨午检工作。做好因病缺课的登记和追踪工作，早发现、早诊断、早隔离传染病患者，及时切断传播途径，确保各项教学工作有序正常开展。

3、后勤服务优化。

牢固树立全心全意为教师服务的思想，树立后勤为先的意识和理念，分析各自岗位所服务

对象的情况发展变化，对照新的要求和目标，经常开展岗位培训，努力提高自己的业务水平，提升工作能力，确保总务整体保障能力的提高。

4、加强学校财产管理。

全面推进国有资产动态管理和国有资产处置管理工作，认真做好学校财产的登记造册，在往年的工作基础上进行落实、规范、科学、创新，做到账账相符、账物相符，同时做到账务规范、手续规范、票据齐全。

进一步完善购物、保管、维护、使用等财产保管制度，做到制度健全，职责分明，同时要抓好库存物品的管理，减少库存数量，避免积压，做到精打细算，少花钱多办事，库房内要物放有序，并做到防火防盗。对办公用品的发放实行登记制，水电器材的维修实行按实领用、以旧换新、修旧补废，明确责任，减少浪费。

加大对校产校舍的定期及日常的检查力度，随时排查各建筑物及管道等设施的安全和使用隐患。对学期初发放的各种物品及室内设施责任到处室、年级、班级，谁丢失谁负责，对学校桌椅、门窗等要及时检查，并作好修理及登记工作，通过班主任对学生进行爱护公物的教育，强化班级财产管理制度力争把人为损耗降到最低程度。

（五）凝聚家校合力，共促学生成长。

推行线上加线下家访模式，继续实施家访制度，确保100%家访覆盖。通过家访、家长会等

形式，与家长保持密切联系，了解学生在家庭中的情况，关注心理健康重点人群，共同关注学生的成长。同时，开展家长课堂，指导家长掌握科学的家庭教育方法。

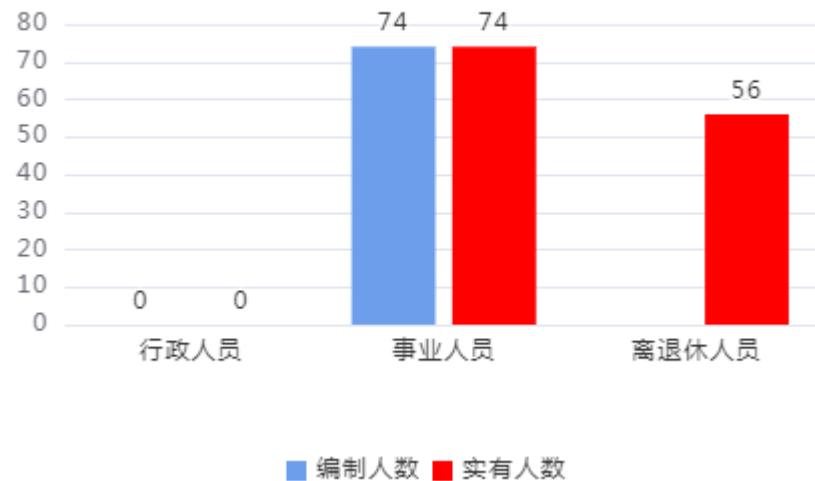
利用校园公众号定期推送家庭教育指南，开设校长信箱等反馈渠道建立家校沟通平台，定期向家长反馈学生在校表现，并向家长提供德育工作的建议与要求。通过家校合作，增强家长对学校德育工作的支持，共同为学生成长提供支持。

定期举办家长培训和教育讲座，帮助家长树立正确的教育观念，了解学校的教育理念与方法。通过家长会，更新家长的教育理念，促进家庭教育的健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员82人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成图



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1,876.32万元，其中：一般公共预算拨款1,876.32万元，较上年减少23.67万元，下降1.25%，下降的主要原因是：区级配套资金减少；本单位当年预算支出1,876.32万元，其中：一般公共预算拨款1,876.32万元，较上年减少23.67万元，下降1.25%，下降的主要原因是：区级配套资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,876.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,876.32万元，较上年减少23.67万元，下降1.25%，下降的主要原因是：区级配套资金减少；本单位当年财政拨款支出1,876.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,876.32万元，较上年减少23.67万元，下降1.25%，下降的主要原因是：区级配套资金减少。

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1,876.32万元，较上年减少23.67万元，下降1.25%，下降的主要原因是：区级配套资金减少。

（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1,876.32万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,303.72万元，较上年增加21.63万元，增长1.69%，增长的主要原因是：学生人数增加；
2. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少11.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.00万元，较上年减少8.00万元，下降4.23%，下降的主要原因是：教师人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.86万元，较上年减少6.14万元，下降7.14%，下降的主要原因是：教师人数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少83.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师人数减少；

6. 事业单位医疗（2101102）75.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政策性调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）56.60万元，较上年减少4.40万元，下降7.21%，下降的主要原因是：教师人数减少；

8. 住房公积金（2210201）180.00万元，较上年减少7.00万元，下降3.74%，下降的主要原因是：教师人数减少。

（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1,876.32万元，其中：

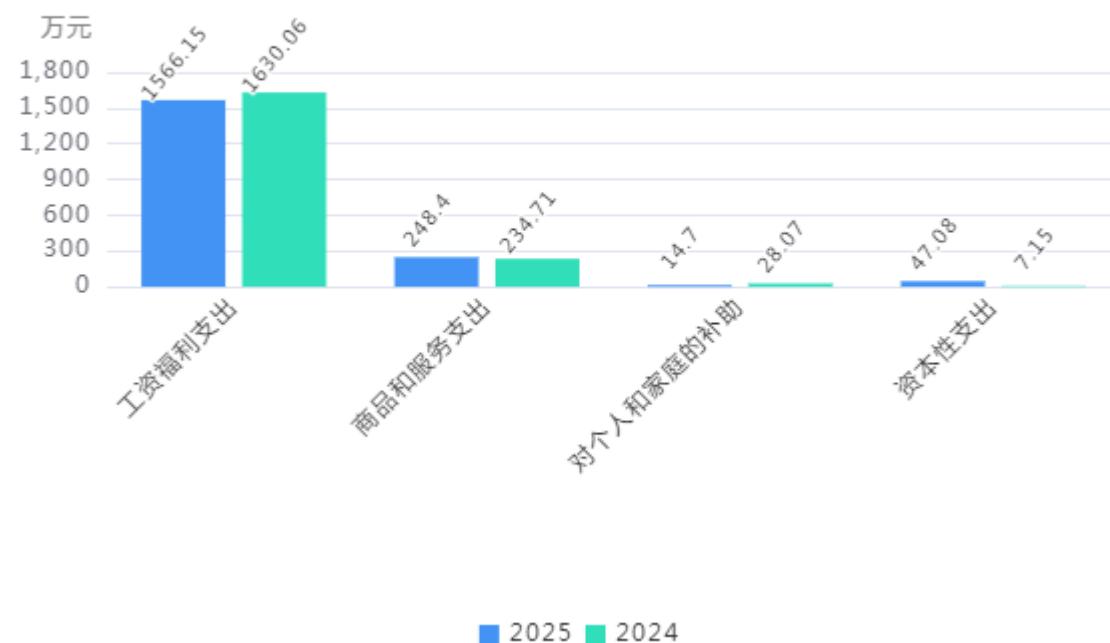
（1）工资福利支出（301）1,566.15万元，较上年减少63.91万元，下降3.92%，下降的主要原因是：教师人数减少；

(2) 商品和服务支出（302）248.40万元，较上年增加13.69万元，增长5.83%，增长的主要原因是：专项补助增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.70万元，较上年减少13.37万元，下降47.63%，下降的主要原因是：教师人数减少；

(4) 资本性支出（310）47.08万元，较上年增加39.93万元，增长558.46%，增长的主要原因是：教学设施增加。

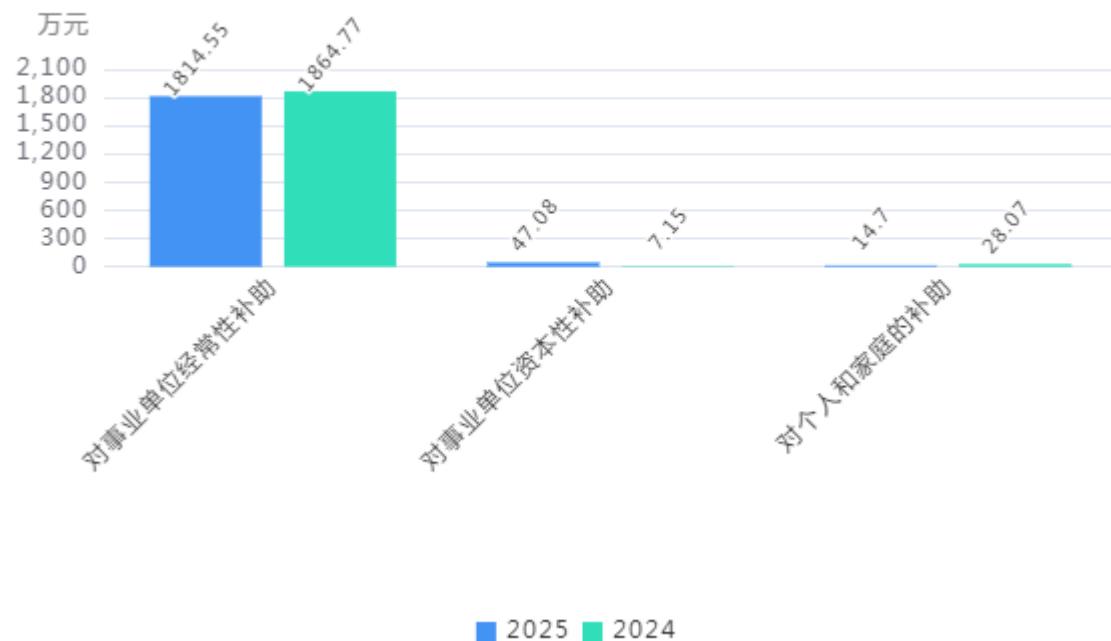
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,876. 32万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,814. 55万元，较上年减少50. 22万元，下降2. 69%，下降的主要原因是：教师人数减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）47. 08万元，较上年增加39. 93万元，增长558. 46%，增长的主要原因是：教学设备更新；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）14. 70万元，较上年减少13. 37万元，下降47. 63%，下降的主要原因是：教师人数减少。

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0.00万元，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0.00万元，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4.69万元，较上年减少1.31万元，下降21.83%，
下降的主要原因是：2025年培训费未在区级资金列支，与上年存在口径差异。

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	班主任培训	2025年6月-12月	35	1.40	
2	全体教师培训	2025年6月-12月	80	2.40	
3	校长培训	2025年6月-12月	3	0.89	

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1,876.32万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市第五十中学

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	18,763,244.00	一、部门预算	18,763,244.00	一、部门预算	18,763,244.00	一、部门预算	18,763,244.00
1、财政拨款	18,763,244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,763,539.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,763,244.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,635,479.00	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		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	128,060.00	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	13,037,227.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,145,459.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,999,705.00	6、对事业单位资本性补助	470,775.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,026,000.00	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	2,608,617.00	(2)商品和服务支出	2,483,980.00	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	18,950.00	9、对个人和家庭的补助	147,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,317,400.00	(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	470,775.00		
		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	1,800,000.00				
		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	18,763,244.00	本年支出合计	18,763,244.00	本年支出合计	18,763,244.00	本年支出合计	18,763,244.00
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	18,763,244.00	支出总计	18,763,244.00	支出总计	18,763,244.00	支出总计	18,763,244.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	18,763,244.00	一、财政拨款	18,763,244.00	一、财政拨款	18,763,244.00	一、财政拨款	18,763,244.00
1、一般公共预算拨款	18,763,244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,763,539.00	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	14,635,479.00	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		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	128,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,037,227.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,145,459.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,999,705.00	6、对事业单位资本性补助	470,775.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,026,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,608,617.00	(2)商品和服务支出	2,483,980.00	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	18,950.00	9、对个人和家庭的补助	147,010.00
		10、卫生健康支出	1,317,400.00	(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	470,775.00		
		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	1,800,000.00				
		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	18,763,244.00	本年支出合计	18,763,244.00	本年支出合计	18,763,244.00	本年支出合计	18,763,244.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,763,244.00	支出总计	18,763,244.00	支出总计	18,763,244.00	支出总计	18,763,244.00

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	18,763,244.00	14,763,539.00		3,999,705.00	
205	教育支出	13,037,227.00	9,037,522.00		3,999,705.00	
20502	普通教育	13,037,227.00	9,037,522.00		3,999,705.00	
2050203	初中教育	13,037,227.00	9,037,522.00		3,999,705.00	
208	社会保障和就业支出	2,608,617.00	2,608,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,608,617.00	2,608,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,810,000.00	1,810,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,617.00	798,617.00			
210	卫生健康支出	1,317,400.00	1,317,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,317,400.00	1,317,400.00			
2101102	事业单位医疗	751,400.00	751,400.00			
2101103	公务员医疗补助	566,000.00	566,000.00			
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			

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			18,763,244.00	14,763,539.00		3,999,705.00	
301	工资福利支出			15,661,479.00	14,635,479.00		1,026,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,189,402.00	4,189,402.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724,760.00	724,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,820,900.00	1,969,200.00		851,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,930,000.00	1,930,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,810,000.00	1,810,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	798,617.00	798,617.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	751,400.00	751,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	566,000.00	566,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	251,800.00	77,500.00		174,300.00	
302	商品和服务支出			2,483,980.00			2,483,980.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,130.00			35,130.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,850.00			110,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,258,000.00			1,258,000.00	
303	对个人和家庭的补助			147,010.00	128,060.00		18,950.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,130.00	125,130.00			
30308	助学金	50902	助学金	18,750.00			18,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,130.00	2,930.00		200.00	
310	资本性支出			470,775.00			470,775.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	470,775.00			470,775.00	

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	14,763,539.00	14,763,539.00		
205	教育支出	9,037,522.00	9,037,522.00		
20502	普通教育	9,037,522.00	9,037,522.00		
2050203	初中教育	9,037,522.00	9,037,522.00		
208	社会保障和就业支出	2,608,617.00	2,608,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,608,617.00	2,608,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,810,000.00	1,810,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,617.00	798,617.00		
210	卫生健康支出	1,317,400.00	1,317,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,317,400.00	1,317,400.00		
2101102	事业单位医疗	751,400.00	751,400.00		
2101103	公务员医疗补助	566,000.00	566,000.00		
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		

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			14,763,539.00	14,763,539.00		
301	工资福利支出			14,635,479.00	14,635,479.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,189,402.00	4,189,402.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724,760.00	724,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,969,200.00	1,969,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,930,000.00	1,930,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,810,000.00	1,810,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	798,617.00	798,617.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	751,400.00	751,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	566,000.00	566,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,500.00	77,500.00		
302	商品和服务支出						
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				
303	对个人和家庭的补助			128,060.00	128,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,130.00	125,130.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,930.00	2,930.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	3,999,705.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,999,705.00	
401208023	西安市第五十中学	3,999,705.00	
	专用项目	3,999,705.00	
	教育系统	3,999,705.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生 课后服务补助（新城65%）	26,000.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	35,130.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	1,232,000.00	
	工会经费	110,850.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	18,750.00	
	立面粉刷改造工程款	1,080,000.00	
	西安市第五十中学2024年班主任津贴 新城部分	133,500.00	
	西安市第五十中学2025年度随班就读 学生交通补贴	200.00	
	西安市第五十中学年度考核奖	851,700.00	
	学校设施设备采购清欠项目	470,775.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025初中公用经费（中央资金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.07	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		86.07		
	其他资金				
年度 目标	此项目预算资金860685元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年628元、初中按每生每年735元下拨公用经费中央部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	初中公用经费(中央部分)	28元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生总人数(随班就读学生除外)	1171人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年 12月31 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	≥95%	
		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	学生家长满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初中特教经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.6			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金6000元。保障学校基本运转，推进中小学教育发展。					
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	特教经费	6000元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	1人		
		质量指标	保障残疾学生受教育率	100%		
		时效指标	资金执行时间	2025年 12月31 日前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾学生教育保障率	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	学生及家长满意度	98%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初中公用经费（省级资金）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.72			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金227174元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年197元、初中按每生每年194元下拨公用经费省级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。					
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	初中公用经费(省级部分)	94元/生/年		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1171人		
		质量指标	学校基本运转保障率	100%		
		时效指标	资金执行时间	2025年 12月31 日前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校正常运转度	≥95%		
		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	学生家长满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第五十中学				
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	
	保障学校人员工资和学校正常运转		1876.32	1876.32		
	金额合计		1876.32	1876.32		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学校人员经费和学校正常运转			1876.32万
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数			1172人
		质量指标	保障学校正常运转			100%
		时效指标	资金使用年限			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校正常运转			100%
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	资金使用时间			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			98%

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			