

**陕西省西安爱知中学**  
**2026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

陕西省西安爱知中学是2022年经省委编办批准设立的陕西省教育厅直属正处级公益一类事业单位。学校始建于1994年，办学始终秉持“面向全体，为学生终身发展和美好人生奠基”的办学理念，努力践行“在爱知每一位学生都是老师的挚爱”的育人承诺，通过优化习惯、涵养品德、夯实基础、强健体魄、丰盈精神的全人教育，为学生幸福人生着色。学校在发展过程中，积淀了深厚的文化底蕴，培育了良好的校风、教风和学风，形成了独具特色的素质教育成效，为陕西基础教育发展做了突出贡献，成为享誉三秦的基础教育优质名校。学校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

陕西省西安爱知中学内设10个处室，分别为党政办公室、学生处、教科研处、财务处、教学处、总务处、信息化处、初一年级部、初二年级部、初三年级部。

### 二、工作任务

本年度学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极践行“为党育人、为国育才”使命，持续推进“三全育人”，深化新时代教育评价改革，积极构建“大思

政”格局，全面提升铸魂育人实效，努力增强管理效能，稳步推进帮扶支教，全面实现办学提升，促进学校更高质量、更有品质、更可持续向前发展。

### 1. 党建领航把方向，铸魂强基显担当。

学校党委坚持把方向、管大局，将党的领导贯穿办学治校各环节，为事业发展提供坚实政治保障。把牢政治方向。全年开展党委理论中心组学习11次、专题研讨8场。结合重要节庆与红色观影等活动，深化师生思想政治引领，筑牢立德树人根基。

### 2. 依法治校重规范，用心办学促和谐。

将法治思维融入办学治校全过程，推进规范办学，构建和谐育人生态。推进源头治理。立足“规范管理年”要求，梳理完善校内规章制度。出台《厉行节约反对浪费专项工作实施方案》，聚焦招生、收费、采购等敏感领域，强化源头监管，确保各项工作有章可循、规范有序。

### 3. 文化引领赋新能，爱智合一筑根基。

以“爱智合一”为核心，系统凝练学校文化，围绕“师德师风赋魂、价值追求赋爱、教育教学赋能、教研科创赋智、家校协同赋力、数智应用赋机”六大行动，全面推动学校文化内化于心、外化于行，为学校发展注入精神动力。

### 4. 队伍建设强内功，专业成长赋新能。

以教师队伍建设作为基础，搭建多元平台，构建“理论+实践”双轮驱动的专业发展体系，促进各梯队教师协同成长。干部队伍担当作为方面：强化教育培训与导向引领，明

晰职责、鼓励实干，推动中层以上干部深入一线调研，解决实际问题，服务师生能力持续提升；班主任队伍专业精进方面：聚焦管理提升，通过每周培训、优化常规、提升待遇及评优倾斜等措施增强队伍凝聚力。举办基本功大赛、经验交流会，落实干部联系班级制度，关注心理健康，提升班主任履职能力和职业幸福感。

#### 5. 五育融合育新人，立德树人结硕果。

以立德树人为根本，秉承“教育是爱与智慧的合一”理念，系统构建“五育并举、家校社协同”育人体系，拓宽载体路径，有效促进学生全面而有个性的发展。围绕立德树人核心，落实《陕西省立德树人工作体系实践清单》，借助主题校会、班团队会开展理想信念、爱国主义及法治教育。举办“退队入团青春宣誓”、纪念抗战胜利80周年等活动，厚植家国情怀。创新德育评价，评选“校园先锋”“校园之星”，设立首届“树兰奖学金”，发挥榜样引领作用。召开第二届德育工作会议，聚焦“爱与智慧合一”，推动德育实践创新。

#### 6. 教学改革深耕耘，提质增效攀新高。

聚焦“深化能力导向，减负提质增效”目标，推动教育教学改革向纵深发展，育人质量稳步提升。课堂革命扎实开展，深入探索“五学三分”教学模式，构建“以生为本、学为中心”的“爱智课堂”教学。加强教学常规督导与巡课反馈，举办课堂教学创新大赛、教学新秀大赛及教学开放周活动，以赛促教，激发教学创新活力。教研支撑持续赋能，坚

持“督导引领+全员参与”听评课机制，积极承担区域教研任务，成功承办联合大教研、“新城好课堂”等活动，在校际联动教研中发挥学科引领作用。围绕中考备考实行“一考一会制”，加强命题研究与质量分析，推动备考科学化、精细化。

#### 7. 管理精细提质效，育人精进促成长。

各年级部协同并进、特色鲜明，共同构筑了促进学生全面成长的良好教育生态，形成了管理科学、活动育人、注重实效的工作格局。管理细化提升实效，各级部以精细化管理推动育人高效落实。初一年级着力打造“六维联动”德育生态，强化多元协同；初二年级落实“日巡查一周反馈一月评比”闭环管理，促进常规常态；初三年级坚持每日课堂巡视与即时反馈，强化过程督导。各年级均注重家校协同与教师团队建设，通过定期例会、专题培训、分层沟通等方式，凝聚育人合力，为各项工作有序开展提供坚实支撑。

#### 8. 服务保障强支撑，凝心聚力暖人心。

坚持“服务育人、保障有力”理念，融精细化管理与人文服务于一体，围绕安全底线、办学条件、人文关怀与运行机制协同发力，营造温馨和谐校园环境。平安校园筑牢防线，落实安全“党政同责、一岗双责”，层层签订责任书。全年开展隐患排查与专项治理10余次、灭鼠作业5次，完成锅炉房、配电室、水泵房等重点区域巡检百余次，实施教师宿舍用电、防坠网、雨篦子等集中检修。组织消防、防汛、防暴、电梯等各类应急演练8次，提升协同处置能力。加强门禁

管理、值班和护学岗建设，抓好传染病防控与食品安全，严格执行领导陪餐，安防设施完好率100%，全年无重大安全责任事故。

### 9. 年度硕果累枝头，砥砺前行续华章。

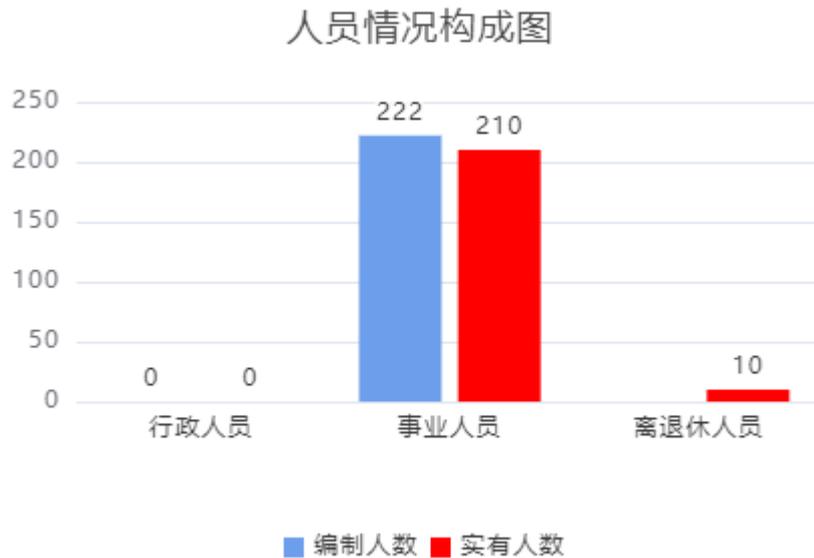
学校荣誉方面：被教育部确定为第二批“全国中小学科学教育实验校”、第二批“中小学人工智能教育基地”；创建“2025全国语言文字示范校”进入公示；体育工作获省政协专题调研肯定；荣获陕西省教育系统主题教育读书活动先进集体、陕西省青少年科学调查体验活动优秀组织单位、西安市青少年科技创新大赛基层优秀组织单位、新城区中小学篮球比赛双冠及优秀组织奖等多项荣誉。

教师发展方面：教师在省级思政“大练兵”中获得特等奖、一等奖；在省级课堂创新大赛、青年教师教学竞赛、班主任基本功展示、信息化教学创新大赛等赛事中斩获佳绩；多人获评省市级教学能手、优秀指导教师；多项课题省市级结题，多篇论文发表于核心期刊，专著、参编教材成果突出。

学生成长方面：学生在体育、艺术、科技、信息技术、人文等各级各类竞赛中全面开花，获得国家级、省级、市级获奖百项，充分展示了爱知学子全面发展的综合素养和昂扬向上的精神风貌。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制222人，其中行政编制0人，事业编制222人；实有人员210人，其中行政0人，事业210人。单位管理的离退休人员10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8,163.75万元，其中：一般公共预算拨款4,163.75万元、上年实户资金余额4,000.00万元，较上年减少887.57万元，下降9.81%，下降的主要原因是：为保障单位人员工资发放、社保缴纳及日常办公运转等刚性支出需求，上年使用非财政拨款资金弥补财政拨款不足，导致非财政拨款资金相应减少，上年实户资金余额随之减少；本单位当年预算支出8,163.75万元，其中：一般公共

预算拨款4,163.75万元、上年实户资金余额4,000.00万元，较上年减少887.57万元，下降9.81%，下降的主要原因是：与预算收入下降原因相同。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,163.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4,163.75万元，较上年增加64.43万元，增长1.57%，增长的主要原因是：根据单位工作需要及人员编制调整情况，本年度新增在岗人员，相应增加人员经费、社会保障缴费等财政拨款预算，致使财政拨款收入同比有所增长；本单位当年财政拨款支出4,163.75万元，其中：一般公共预算拨款支出4,163.75万元，较上年增加64.43万元，增长1.57%，增长的主要原因是：与一般公共预算拨款收入增长原因相同。

## 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4,163.75万元，较上年增加64.43万元，增长1.57%，增长的主要原因是：新增在岗人员，相应增加人员经费、社会保障缴费等财政拨款预算，致使财政拨款支出同比有所增长。

### （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4,163.75万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,132.32万元，较上年增加

83.00万元，增长2.72%，增长的主要原因是：新增在岗人员，相应增加人员经费、社会保障缴费等财政拨款预算；

2. 其他普通教育支出（2050299）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为教育专项，属于城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助），上年未纳入年初预算，故本年度与上年数据不具有可比性；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）400.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增退休人员，职业年金相应做实部分较上年新增发生，上年年初预算内无此项支出，故数据不可比；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为为职工缴纳的工伤保险支出，上年未在年初预算中单独列支，本年度为进一步细化预算科目，实行单独列示，因此与上年数据不可比；

6. 事业单位医疗（2101102）170.00万元，较上年减少180.00万元，下降51.43%，下降的主要原因是：一是公务员医疗补助支出从本科目分离，单独列支；二是缴费基数政策性调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为职工缴

纳的公务员医疗补助，上年未在年初预算中单独列支，本年度为进一步细化预算科目，实行单独列示，因此与上年数据不可比；

8. 住房公积金（2210201）310.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：缴费基数政策性调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

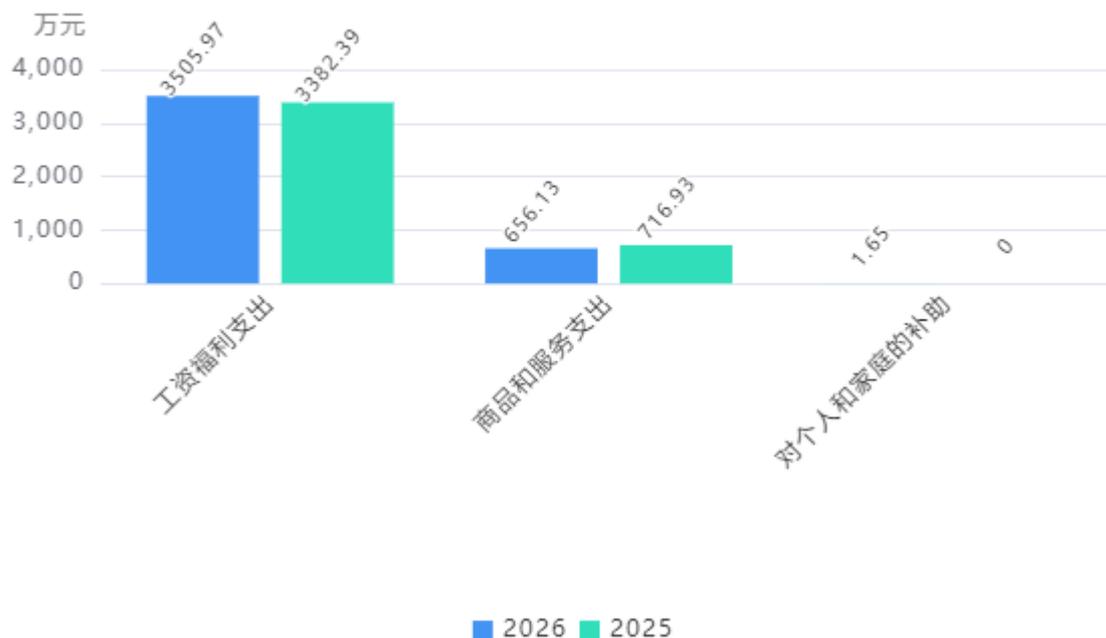
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,163.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,505.97万元，较上年增加123.58万元，增长3.65%，增长的主要原因是：新增在岗人员，相应增加人员经费、社会保障缴费等工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）656.13万元，较上年减少60.80万元，下降8.48%，下降的主要原因是：义务教育段生均公用经费补助减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为教育专项，属于城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助），上年未纳入年初预算，故本年度与上年数据不具有可比性。

支出按部门预算支出经济分类对比图

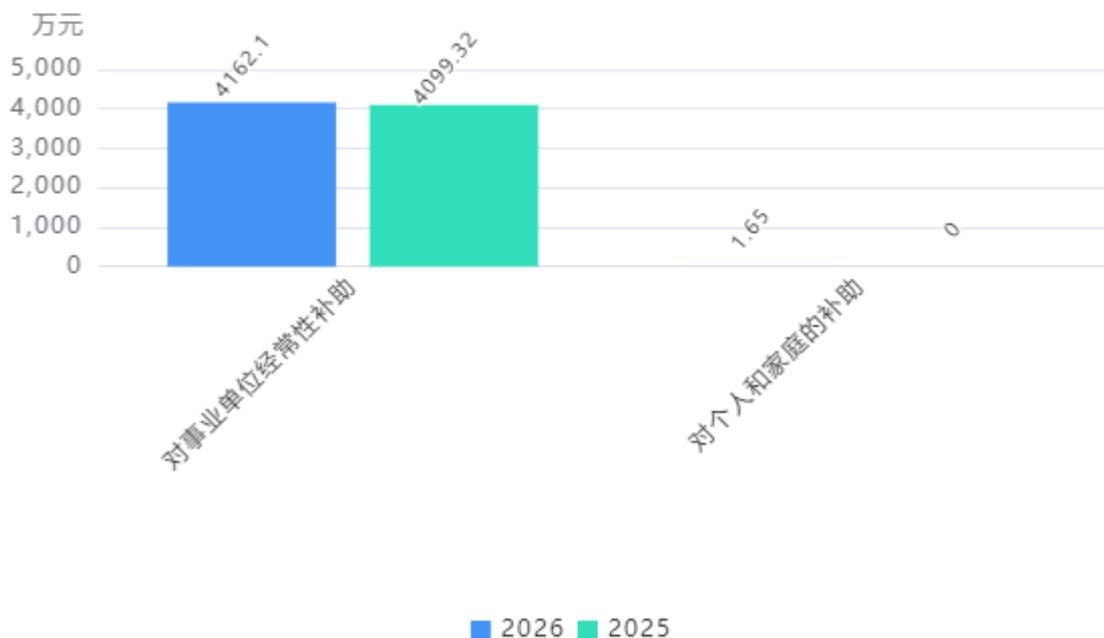


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,163.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,162.10万元，较上年增加62.78万元，增长1.53%，增长的主要原因是：新增在岗人员，相应增加人员经费、社会保障缴费等支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为教育专项，属于城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助），上年未纳入年初预算，故本年度与上年数据不具有可比性。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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**

截止上年底，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6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**

当年本单位政府采购预算共4,000.00万元，其中政府采购货物类预算335.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算3,665.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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4,163.75万元，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378.13万元，较上年增加69.20万元，增长22.40%，增长的主要原因是：新增在岗人员，相应增加人员公用经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效，已公开空表

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	41,637,495.39	一、部门预算	81,637,495.39	一、部门预算	81,637,495.39	一、部门预算	81,637,495.39
1、财政拨款	41,637,495.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,840,995.39	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	41,637,495.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	35,059,695.39	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	16,500.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3,781,300.00	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		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	71,339,700.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,620,995.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,796,500.00	6、对事业单位资本性补助	40,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		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	4,097,795.39	（2）商品和服务支出	2,780,000.00	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	16,500.00	9、对个人和家庭的补助	16,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,100,000.00	（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	40,000,000.00		
		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	3,100,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	41,637,495.39	<b>本年支出合计</b>	81,637,495.39	<b>本年支出合计</b>	81,637,495.39	<b>本年支出合计</b>	81,637,495.39
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	40,000,000.00	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							
<b>收入总计</b>	81,637,495.39	<b>支出总计</b>	81,637,495.39	<b>支出总计</b>	81,637,495.39	<b>支出总计</b>	81,637,495.39

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	81,637,495.39	41,637,495.39	16,500.00								40,000,000.00	
208	陕西省教育厅	81,637,495.39	41,637,495.39	16,500.00								40,000,000.00	
208081	陕西省西安爱知中学	81,637,495.39	41,637,495.39	16,500.00								40,000,000.00	

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	一般公共预算拨款		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	81,637,495.39	41,637,495.39	16,500.00					40,000,000.00		
208	陕西省教育厅	81,637,495.39	41,637,495.39	16,500.00					40,000,000.00		
208081	陕西省西安爱知中学	81,637,495.39	41,637,495.39	16,500.00					40,000,000.00		

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	41,637,495.39	一、财政拨款	41,637,495.39	一、财政拨款	41,637,495.39	一、财政拨款	41,637,495.39
1、一般公共预算拨款	41,637,495.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,840,995.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,059,695.39	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	3,781,300.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,339,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,620,995.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,796,500.00	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	4,097,795.39	(2)商品和服务支出	2,780,000.00	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	16,500.00	9、对个人和家庭的补助	16,500.00
		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(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	3,100,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	41,637,495.39	<b>本年支出合计</b>	41,637,495.39	<b>本年支出合计</b>	41,637,495.39	<b>本年支出合计</b>	41,637,495.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	41,637,495.39	<b>支出总计</b>	41,637,495.39	<b>支出总计</b>	41,637,495.39	<b>支出总计</b>	41,637,495.39

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	41,637,495.39	35,059,695.39	3,781,300.00	2,796,500.00	
205	教育支出	31,339,700.00	24,761,900.00	3,781,300.00	2,796,500.00	
20502	普通教育	31,339,700.00	24,761,900.00	3,781,300.00	2,796,500.00	
2050203	初中教育	31,323,200.00	24,761,900.00	3,781,300.00	2,780,000.00	
2050299	其他普通教育支出	16,500.00			16,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,097,795.39	4,097,795.39			
20805	行政事业单位养老支出	4,047,795.39	4,047,795.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,795.39	47,795.39			
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,700,000.00	1,700,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,400,000.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
22102	住房改革支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00			

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				41,637,495.39	35,059,695.39	3,781,300.00	2,796,500.00	
301	工资福利支出			35,059,695.39	35,059,695.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,061,900.00	10,061,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,795.39	47,795.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
302	商品和服务支出			6,561,300.00		3,781,300.00	2,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	541,300.00		101,300.00	440,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,500.00			16,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	16,500.00			16,500.00	

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	38,840,995.39	35,059,695.39	3,781,300.00	
205	教育支出	28,543,200.00	24,761,900.00	3,781,300.00	
20502	普通教育	28,543,200.00	24,761,900.00	3,781,300.00	
2050203	初中教育	28,543,200.00	24,761,900.00	3,781,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,097,795.39	4,097,795.39		
20805	行政事业单位养老支出	4,047,795.39	4,047,795.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,795.39	47,795.39		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,700,000.00	1,700,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,400,000.00	1,400,000.00		
221	住房保障支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
22102	住房改革支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		

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			38,840,995.39	35,059,695.39	3,781,300.00	
301	工资福利支出			35,059,695.39	35,059,695.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,061,900.00	10,061,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,795.39	47,795.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
302	商品和服务支出			3,781,300.00		3,781,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,300.00		101,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	

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	42,796,500.00	
208	陕西省教育厅	42,796,500.00	
208081	陕西省西安爱知中学	42,796,500.00	
	通用项目	40,000,000.00	
	专项购置	40,000,000.00	
	数智校园建设项目	5,200,000.00	数智校园建设项目包含科技中心及科技馆二楼会议厅改造。科技中心需要在原本的科技展室基础上增大面积并建设steam教室、3D打印室、无人机活动室等，实现从零到有，不断加强科技创新，给学生创造更好的环境和资源。报告厅设备配置，要满足报告厅的各项使用功能，会议厅系统将分为：1) 扩声系统 2) 舞台灯光系统 3) 视频系统 4) 数字会议系统 5) 多媒体逻辑控制系统。
	校园修缮改造项目	34,800,000.00	校园修缮维修项目主要包含4号楼旧楼、东西教学楼教室及楼梯楼道、校园地面及地下管网、综合楼办公室的维修改造。
	专用项目	2,796,500.00	
-	专用项目	16,500.00	
	提前下达2026年城乡义务教育补助 (家庭经济困难学生生活补助)	16,500.00	落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，家庭经济困难学生义务教育有保障，助力脱贫攻坚。
	教育管理	2,780,000.00	
	2026年义务教育学校公用经费补助经费	2,780,000.00	贯彻落实国家政策，解决学校运转困难，促进教育教学发展。

表11

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								5						40,000,000.00	
205	02	03	208	陕西省教育厅				5						40,000,000.00	
205	02	03	208081	陕西省西安爱知中学				5						40,000,000.00	
205	02	03		数智校园建设项目	A02019900其他信息化设备		科技馆会议厅设备	1	310	99	506	01		1,650,000.00	
205	02	03		数智校园建设项目	A02019900其他信息化设备		科技中心计算机设备	1	310	99	506	01		1,700,000.00	
205	02	03		数智校园建设项目	B99000000其他建筑工程		科技馆会议厅改造	1	310	99	506	01		550,000.00	
205	02	03		数智校园建设项目	B99000000其他建筑工程		科技中心改造	1	310	99	506	01		1,300,000.00	
205	02	03		校园修缮改造项目	B99000000其他建筑工程		校园修缮改造	1	310	99	506	01		34,800,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育学校公用经费补助			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	278		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	278		
		其他资金			
年度目标	保障学校日常办公、教学业务、设备购置及维修维护等正常运转需求,确保教育教学活动有序开展,提升办学条件与管理水平,促进义务教育均衡优质发展。				
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	每生每年补助标准(元)	1065	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障义务教育学校正常运转数量(所)	1	10
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	10
		时效指标	年度预算执行完成率(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	明显提升	10
		社会效益指标	促进义务教育学校正常运转	得到有效保障	10
		生态效益指标	校园环境整洁安全,节能降耗措施	明显提升	10
		可持续影响指标	补助影响年度(年)	2026	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件满意度(%)	≥95	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.65			
		其他资金				
年度目标	严格落实家庭经济困难学生生活补助政策，及时、足额发放补助资金，切实减轻困难学生家庭经济负担，保障学生正常学习生活，促进教育公平，做到应助尽助、精准资助。					
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	补助标准严格执行上级核定标准率（%）		100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助人数		≥ 实际符合条件人数	10
		质量指标	资金发放合规率（%）		100	10
		时效指标	补助资金按时发放率（%）		100	10
	效益指标	经济效益指标	教育公平性		明显提升	10
		社会效益指标	受助家庭经济困难学生生活改善情况		得到有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助影响年度（年）		2026	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度（%）		≥95	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西安爱知中学				
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	
	义务教育阶段教育教学支出	保障学校正常运转, 维持工资福利及公用经费支出	8163.75	4163.75	4000	
	金额合计		8163.75	4163.75	4000	
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转有序高效, 确保初中义务教育工作规范开展; 目标2: 稳步提升办学保障水平, 助力基础教育持续高质量发展; 目标3: 贯彻落实国家政策, 帮助解决经济困难学生家庭实际问题。					
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	各项目成本控制率(%)	100	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工工资福利足额发放率, 公用经费按规定使用率(%)	100	10	
		质量指标	学校知名度提高, 整体教育教学水平质量提升。	中考成绩稳居当地前列水平	10	
		时效指标	年度义务教育各项工作任务按时完成率(%)	≥95	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率(%)	≥95	10	
		社会效益指标	教师队伍稳定, 教育公平, 提升学校社会影响力和竞争力	达到当地前列水平	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学校办学条件长效改善机制逐步完善	有计划, 有实施, 有完善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件满意度(%)	≥95	10		

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值 (10分)
	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			