

西安市第五十中学
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

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

西安市第五十中学设置教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

学校在党的路线方针，教育教学目标任务方面贯彻下，继续推进义务教育工作的质量，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。学校工作思路和目标就是以西咸新区“两园四化”建设和“两学一做”教育为契机，全力提振师生精神面貌，凝心聚力抓规范促管理，针对问题制定整改措施，不断优化常规管理措施，进一步提高工作质量和工作，力争2026年中考成绩再上新台阶。

加强师德师风建设，提高思想认识。

本学期，注重提升教师作为国家公职人员的责任心、使命感和职业自豪感。开学伊始，签订了《师德师风建设协议》、《拒绝有偿家教协议》，与家长签订《防溺水安全责任书》以及安全管理协议等，通过教工大会学习了教育部颁布的《教师十条禁令》，加强修德敬业和廉洁自律意识的教育。在开学典礼上宣讲了新时期对人民教师新的定位和定性，通过制定方案，公平公正地发放了2016年增量绩效，激发了广大教师专心从教的职业自豪感。另外，通过及时组织学习《陕西省学业水平考试改革实施意见》，进一步明确了教育教学改革的方向和目标。

二、加强德育与安全教育活动，校风学风面貌一新。

本学期，学校加强了学生养成教育和安全教育，并结合学校实际突出了“防溺水”教育和交通安全教育。本学期的主题教育活动丰富多彩，成效显著。通过每周一升旗仪式的国旗下讲话，对学生进行理想教育、爱国主义教育、安全教育、法制教育和思想道德教育，通过广播对

不良行为和不文明现象及时进行纠正，弘扬正气。本学期，德育处组织了十多次主题教育活动。清明节前，团委和德育处联合组织团员和学生干部赴西安烈士陵园祭扫英烈，进行革命传统教育。五月份，组织七八年级学生赴太平森林公园开展以“走进大秦岭，亲近大自然”为主题的研学旅行。结合“书香校园”建设，德育处和团委共同开展了“班级图书角”评比、“经典诵读”活动等。为提高学生的安全防范意识，提高自救能力，5月份德育处与安全处联合组织了消防与紧急疏散演练，与之相配套的是各班开展的“防溺水”黑板报和手抄报。安全处与德育处每月都进行一次管制刀具及违禁品的大检查。健康暨食品安全教育也有序开展。

三、加强教学常规管理、落实质量提升措施。

1. 提高了时间的利用率。学校从早读、早操和下午延点管理切入抓常规。本学期学校实行“钉钉”系统打卡考勤，教师到校及坐班情况得到很大改观。全校早读也较前提前了10分钟，语数外下午都开设了延点课，相对于以前每天至少多学四十五分钟，这样每天学时延长了将近一小时。

2. 为了提高早操的上课效率，学校重新修订了《上操规定》，领导包级并坚持出操，早操成为学校每天第一道风景。

3. 提高了教学质量检测成效。为了提高教学质量检测的科学性和有效性，期中考试学校第一次在全校全面推行网上阅卷。4月份，学校邀请津东二中王勇主任专门进行智学网阅卷系统操

作培训。学校在面临时间短、任务重、责任大的情况下，教务处黄震、王建荣、张玲玲、郑晓华等同志在期中考试前一天这么短的时间里，积极参加学校组织的校本培训，认真学习反复操作演练，终于顺利完成了扫描上传答题卡的任务，确保考试组织工作的顺利进行。教学测评工作引入智学网资源实行网上阅卷和大数据质量分析，使教学质量检测评价工作较以往更加精准、科学。

四、加强社团建设，校园文化生活氛围逐渐浓郁。

本学期，我校体育活动成绩优秀。田径队在区运动会上荣获团体总分第二名，足球队在西咸新区联赛上荣获初中组第二名，新组建的啦啦操兴趣队也在西咸比赛中荣获三等奖。另外，本学期的校园足球节活动也取得了很大成功。

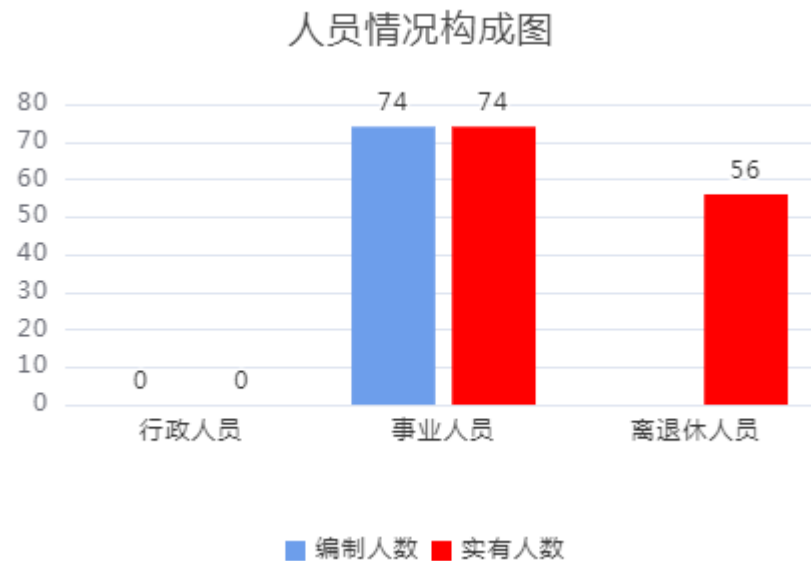
五、加强“美丽校园”建设，努力创建宜居、宜学的育人环境。

本学期，政教处负责的校园环境卫生保洁工作做到了包干到班到人，并通过一日三扫强化了地面保洁的力度。总务处在规范校产和公物管理的基础上，对校园花草树木及景观的管理、养护工作按时有序进行，做到了地皮无裸露，乔、灌、草、花合理配置。总务处对学校旱厕管理能做到“定期消毒、定期垃圾清运”。暑假，学校“厕所革命”之“旱厕改造”工程启动。目前，学校正积极配合管委会和教育局规划和落实。另外，学校也对校园建筑立面的装饰美化及校园部分花园的改造工作也已有序开展。通过环境美化提升，努力创建一个宜居、宜学、悦

目的育人环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员89人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员56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2,051.63万元，其中：一般公共预算拨款2,051.63万元，较上年增加175.31万元，增长9.34%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年预算支出2,051.63万元，其中：一般公共预算拨款2,051.63万元，较上年增加175.31万元，增长9.34%，增长的主要原因是：学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,051.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,051.63万元，较上年增加175.31万元，增长9.34%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年财政拨款支出2,051.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,051.63万元，较上年增加175.31万元，增长9.34%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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2,051.63万元，较上年增加175.31万元，增长9.34%，增长的主要原因是：学生人数增加。

（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2,051.63万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,499.35万元，较上年增加195.63万元，增长15.01%，增长的主要原因是：学生人数增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政部款不及时未付；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.00万元，较上年增加25.00万元，增长13.81%，增长的主要原因是：教师人数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.70万元，较上年增加5.84万元，增长7.31%，增长的主要原因是：教师人数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少75.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算支出功能分类科目有误，预算到行政事业医疗科目里；

6. 公务员医疗补助（2101103）60.75万元，较上年增加4.15万元，增长7.33%，增长的主要原因是：教师人数增加；

7. 住房公积金（2210201）198.13万元，较上年增加18.13万元，增长10.07%，增长的主要原因是：教师人数增加。

（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2,051.63万元，其中：

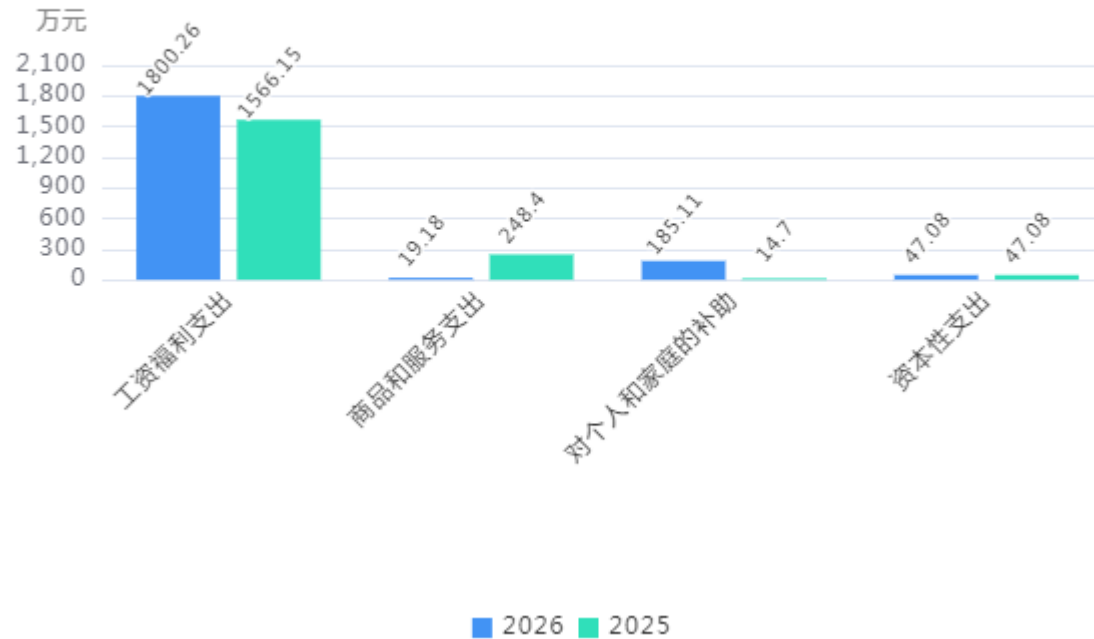
(1) 工资福利支出（301）1,800.26万元，较上年增加234.11万元，增长14.95%，增长的主要原因是：教师人数增加；

(2) 商品和服务支出（302）19.18万元，较上年减少229.22万元，下降92.28%，下降的主要原因是：预算只做部分，未完全做；

(3) 对个人和家庭的补助（303）185.11万元，较上年增加170.41万元，增长1159.25%，增长的主要原因是：教师人数增加；

(4) 资本性支出（310）47.08万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



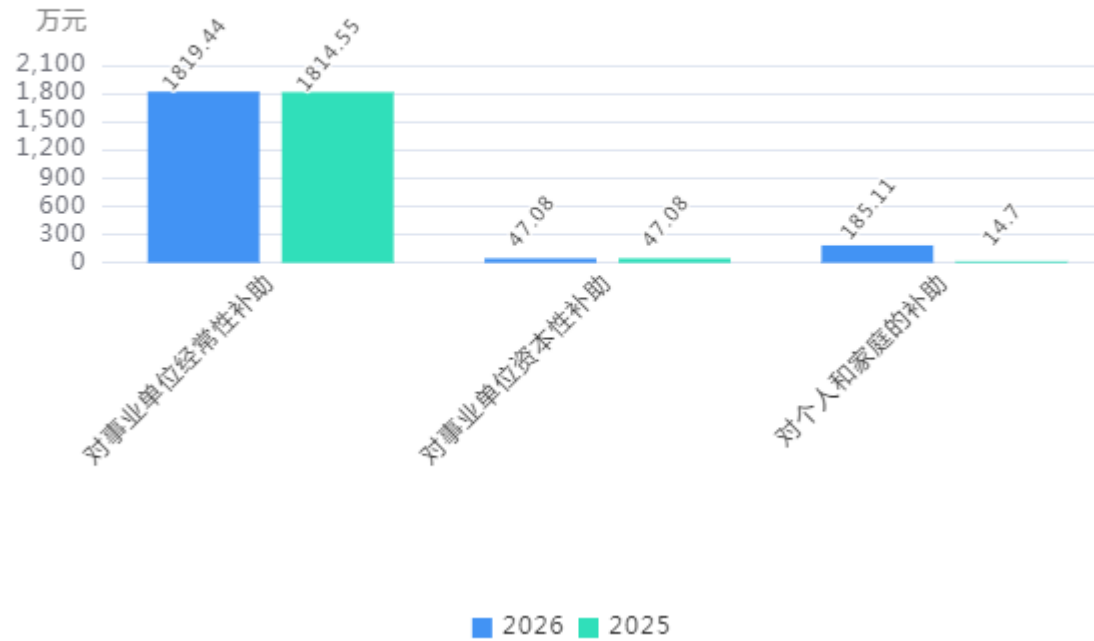
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,051.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,819.44万元，较上年增加4.89万元，增长0.27%，增长的主要原因是：教师人数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）47.08万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）185.11万元，较上年增加170.41万元，增长1159.25%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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

2026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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	20,516,313.00	一、部门预算	20,516,313.00	一、部门预算	20,516,313.00	一、部门预算	20,516,313.00
1、财政拨款	20,516,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,084,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,516,313.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,029,870.00	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	54,130.00	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	14,993,485.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,194,408.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,432,313.00	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	972,700.00	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	2,934,057.00	(2)商品和服务支出	191,838.00	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	1,797,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,851,130.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	607,475.00	(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	1,981,296.00				
		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	20,516,313.00	本年支出合计	20,516,313.00	本年支出合计	20,516,313.00	本年支出合计	20,516,313.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	20,516,313.00	支出总计	20,516,313.00	支出总计	20,516,313.00	支出总计	20,516,313.00

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	20,516,313.00	20,516,313.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	20,516,313.00	20,516,313.00								
401208023	西安市第五十中学	20,516,313.00	20,516,313.00								

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	20,516,313.00	一、财政拨款	20,516,313.00	一、财政拨款	20,516,313.00	一、财政拨款	20,516,313.00
1、一般公共预算拨款	20,516,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,084,000.00	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	17,029,870.00	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	54,130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,993,485.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,194,408.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,432,313.00	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	972,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,934,057.00	(2)商品和服务支出	191,838.00	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	1,797,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,851,130.00
		10、卫生健康支出	607,475.00	(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	1,981,296.00				
		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	20,516,313.00	本年支出合计	20,516,313.00	本年支出合计	20,516,313.00	本年支出合计	20,516,313.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,516,313.00	支出总计	20,516,313.00	支出总计	20,516,313.00	支出总计	20,516,313.00

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	20,516,313.00	17,084,000.00		3,432,313.00	
205	教育支出	14,993,485.00	11,561,172.00		3,432,313.00	
20502	普通教育	14,993,485.00	11,561,172.00		3,432,313.00	
2050203	初中教育	14,993,485.00	11,561,172.00		3,432,313.00	
208	社会保障和就业支出	2,934,057.00	2,934,057.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,934,057.00	2,934,057.00			
2080502	事业单位离退休	17,100.00	17,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,957.00	2,059,957.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,000.00	857,000.00			
210	卫生健康支出	607,475.00	607,475.00			
21011	行政事业单位医疗	607,475.00	607,475.00			
2101103	公务员医疗补助	607,475.00	607,475.00			
221	住房保障支出	1,981,296.00	1,981,296.00			
22102	住房改革支出	1,981,296.00	1,981,296.00			
2210201	住房公积金	1,981,296.00	1,981,296.00			

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				20,516,313.00	17,084,000.00		3,432,313.00	
301	工资福利支出			18,002,570.00	17,029,870.00		972,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,344,075.00	5,344,075.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,139.00	736,139.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,119,190.00	2,261,690.00		857,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,169,708.00	2,169,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,059,957.00	2,059,957.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,000.00	857,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,750.00	775,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	607,475.00	607,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,365.00	33,365.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,981,296.00	1,981,296.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,615.00	203,415.00		115,200.00	
302	商品和服务支出			191,838.00			191,838.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,276.00			15,276.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,662.00			130,662.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400.00			400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,500.00			45,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,851,130.00	54,130.00		1,797,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,500.00	35,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,797,000.00			1,797,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,530.00	1,530.00			
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	17,084,000.00	17,084,000.00		
205	教育支出	11,561,172.00	11,561,172.00		
20502	普通教育	11,561,172.00	11,561,172.00		
2050203	初中教育	11,561,172.00	11,561,172.00		
208	社会保障和就业支出	2,934,057.00	2,934,057.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,934,057.00	2,934,057.00		
2080502	事业单位离退休	17,100.00	17,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,957.00	2,059,957.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,000.00	857,000.00		
210	卫生健康支出	607,475.00	607,475.00		
21011	行政事业单位医疗	607,475.00	607,475.00		
2101103	公务员医疗补助	607,475.00	607,475.00		
221	住房保障支出	1,981,296.00	1,981,296.00		
22102	住房改革支出	1,981,296.00	1,981,296.00		
2210201	住房公积金	1,981,296.00	1,981,296.00		

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			17,084,000.00	17,084,000.00		
301	工资福利支出			17,029,870.00	17,029,870.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,344,075.00	5,344,075.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,139.00	736,139.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,261,690.00	2,261,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,169,708.00	2,169,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,059,957.00	2,059,957.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,000.00	857,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,750.00	775,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	607,475.00	607,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,365.00	33,365.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,981,296.00	1,981,296.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203,415.00	203,415.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			54,130.00	54,130.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,500.00	35,500.00		
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	1,530.00	1,530.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	3,432,313.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,432,313.00	
401208023	西安市第五十中学	3,432,313.00	
	专用项目	3,432,313.00	
	教育系统	3,432,313.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	45,500.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	15,276.00	
	2026年营养改善计划补助资金	1,797,000.00	
	工会经费	130,662.00	
	随班就读交通补	400.00	
	西安市第五十中学2025年班主任津贴新城部分	115,200.00	
	西安市第五十中学2025年年度考核奖	857,500.00	
	学校设施设备采购清欠项目	470,775.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
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:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
		保证学校人员工资社保和 学校的基本运转	2051.63	2051.63	0	
	金额合计		2051.63	2051.63	0	
年度 总体 目标	保证学校人员工资社保和学校的基本运转					
	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	学校人员和公用经费总金额	20516313.00元		30
	产出指 标	数量指标	学校师生总人数	教师89人学生1277人		10
		质量指标	学校正常运转率	98%		10
		时效指标	资金持续时长	2026年12月31日前		10
	效益指 标	社会效益指标	学校人员和基本运转率	95%		10
		可持续影响指标	资金运转时长	2026年		10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	98%		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			