

西安市第七十九中学
2024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）主要职责

我校是一所城市义务教育中学，共有在校生382人，事业编制实有人数37人，我校属独立编制预算学校，负责计划、组织、实施、管理教学工作，监督执行教学计划、方案、教学检查，确保学校教学正常进行协调各部室做好后勤服务工作，保障教学工作。

（二）内设机构

我校内设教导处、办公室、总务处、党支部。

二、工作任务

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕落实“双减”政策，深化教育教学改革，提升办学内涵，用心用情用力推动各项工作高质量发展。我校切实加强党组织建设。认真坚持“三会一课”制度，规范组织生活。

扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，倡导全校党员“讲团结，讲工作，讲贡献”。积极开展书记、校长讲党课，党员教师讲党史活动。开展党建活动。学校设立党员教师护学岗，党员教师积极参加公益活动。

强化师德师风，提升师德涵养，学习习近平关于“四有好教师”、“四个引路人”的讲话。要求教师对学生“不抛弃，不歧

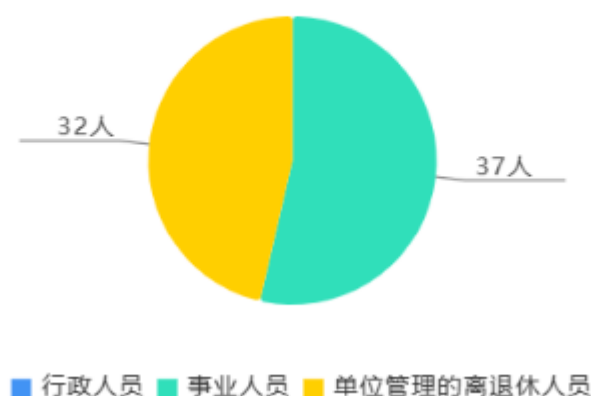
视，不抱怨”；对家长“讲尊重，讲平等，讲理解”。组织教师全员参加“2023年暑期教师研修暨师德集中学习教育”，累计400学时，其中师德集中学习160学时，不断提升教师科学素养、专业技能和综合素质。与教职工签订师德师风承诺书，实行师德师风年终考核一票否决，并在百分之三十绩效中兑现。2023年我校未出现一例违反师德师风事件。关爱每一位学生，为学生的终身发展奠基。学校通过调查摸底、建立特殊学生台账，三个年级共有特殊学生36人，占全校学生总数的9.89%，其中身体疾病者6人，智力残疾者8人，心脏病者1人，心理障碍者10人，学困生11人。

继续深化课后服务，优化作业设计和社团活动。使作业更有个性化、针对性以及实效性。使社团活动，一是惠及到每一位学生，二是培育名优社团。加强制度建设，诸如制定完善学籍管理制度，学生请假制度等，夯实责任，细化流程，做到依法治校。以时时放心不下的态度，重视校园安全，细化网格化管理，做到“零事故”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入912.00万元，其中：一般公共预算拨款912.00万元，较上年减少56.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：学生数减少；本单位2024年预算支出912.00万元，其中：一般公共预算拨款912.00万元，较上年减少56.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：学生数减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入912.00万元，其中：一般公共预算拨款收入912.00万元，较上年减少56.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：学生数减少；本单位2024年财政拨款支出912.00万元，其中：一般公共预算拨款支出912.00万元，较上年减少56.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：学生数减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出912.00万元，较上年减少56.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：学生数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出912.00万元，其中：

（1）初中教育（2050203）912.00万元，较上年减少56.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：学生数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

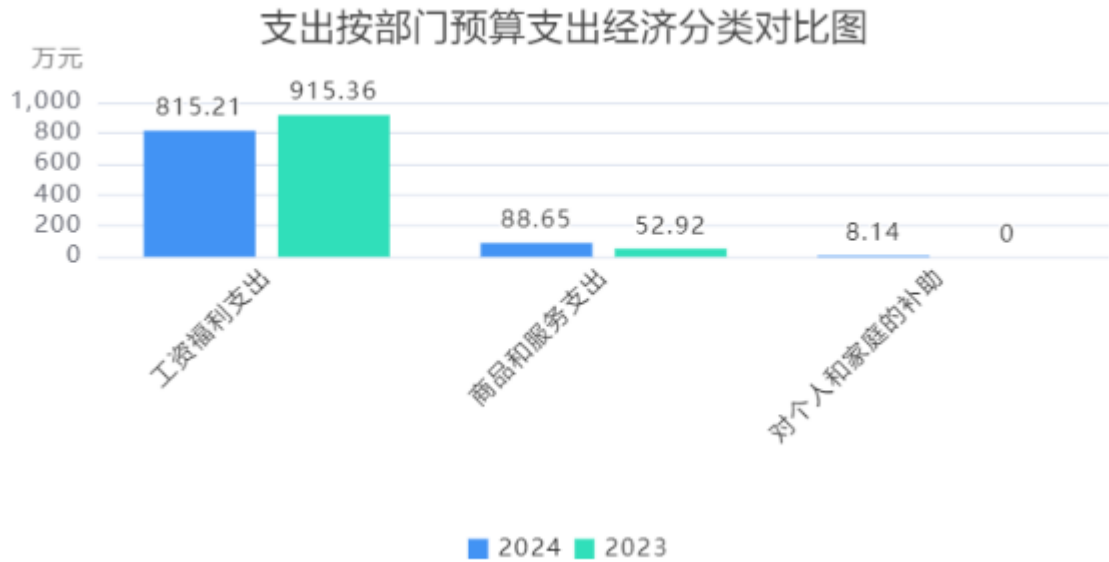
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出912.00万元，其中：

工资福利支出（301）815.21万元，较上年减少100.15万元，下降10.94%，下降的主要原因是：学生数减少；

商品和服务支出（302）88.65万元，较上年增加35.74万元，增长67.53%，增长的主要原因是：退休人员增加；

对个人和家庭的补助（303）8.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年该笔资金列入专项经费。

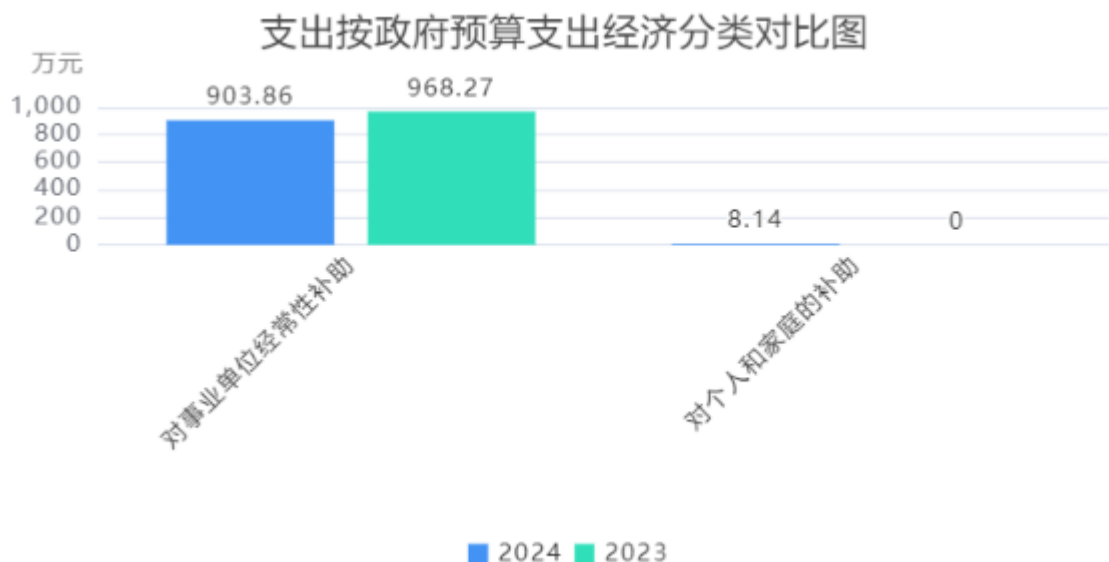


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出912.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）903.86万元，较上年减少64.42万元，下降6.65%，下降的主要原因是：学生人数减少；

对个人和家庭的补助（509）8.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年该笔资金列入专项经费。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年该笔资金列入专项经费。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0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年该笔资金列入专项经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.10万元，下降4.76%，下降的主要原因是：增加免费的线上培训费用。

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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款911.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排44.39万元，较上年增加30.63万元，增长222.56%，增长的主要原因是：2023年部分共用经费列支到专项经费。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第七十九中学

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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第七十九中学

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	9,119,971.00	一、部门预算	9,119,971.00	一、部门预算	9,119,971.00	一、部门预算	9,119,971.00
1、财政拨款	9,119,971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,558,044.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,119,971.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,107,491.00	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	561,927.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,877.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,676.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,119,971.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,038,588.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	561,927.00	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	44,567.00	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)商品和服务支出	442,653.00	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	74,707.00	9、对个人和家庭的补助	81,383.00
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	9,119,971.00	本年支出合计	9,119,971.00	本年支出合计	9,119,971.00	本年支出合计	9,119,971.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9,119,971.00	支出总计	9,119,971.00	支出总计	9,119,971.00	支出总计	9,119,971.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第七十九中学

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	9,119,971.00	9,119,971.00	561,927.00									
301	教育系统	9,119,971.00	9,119,971.00	561,927.00									
301005	西安市第七十九中学	9,119,971.00	9,119,971.00	561,927.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第七十九中学

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	9,119,971.00	9,119,971.00	561,927.00							
301	教育系统	9,119,971.00	9,119,971.00	561,927.00							
301005	西安市第七十九中学	9,119,971.00	9,119,971.00	561,927.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第七十九中学

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	9,119,971.00	一、财政拨款	9,119,971.00	一、财政拨款	9,119,971.00	一、财政拨款	9,119,971.00
1、一般公共预算拨款	9,119,971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,558,044.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	561,927.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,107,491.00	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	443,877.00	3、机关资本性支出（一）	
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	6,676.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,119,971.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,038,588.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	561,927.00	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	44,567.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	442,653.00	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	74,707.00	9、对个人和家庭的补助	81,383.00
		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	9,119,971.00	本年支出合计	9,119,971.00	本年支出合计	9,119,971.00	本年支出合计	9,119,971.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,119,971.00	支出总计	9,119,971.00	支出总计	9,119,971.00	支出总计	9,119,971.00

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）

单位名称：西安市第七十九中学

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	9,119,971.00	8,114,167.00	443,877.00	561,927.00	
205	教育支出	9,119,971.00	8,114,167.00	443,877.00	561,927.00	
20502	普通教育	9,119,971.00	8,114,167.00	443,877.00	561,927.00	
2050203	初中教育	9,119,971.00	8,114,167.00	443,877.00	561,927.00	

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）

单位名称：西安市第七十九中学

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	9,119,971.00	8,114,167.00	443,877.00	561,927.00	
301	工资福利支出			8,152,058.00	8,107,491.00		44,567.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,221,914.00	3,221,914.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,528,020.05	1,528,020.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,062.00	289,062.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963,540.00	963,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,057.63	644,057.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,400.00	131,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581,781.36	581,781.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,583.96	575,583.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216,699.00	172,132.00		44,567.00	
302	商品和服务支出			886,530.00		443,877.00	442,653.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	273,372.00			273,372.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,022.00			8,022.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	69,906.00			69,906.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,105.00			62,105.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	395,320.00		395,320.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,557.00		48,557.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,248.00			1,248.00	
303	对个人和家庭的补助			81,383.00	6,676.00		74,707.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,676.00	6,676.00			
30308	助学金	50902	助学金	74,707.00			74,707.00	

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）

单位名称：西安市第七十九中学

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	8,558,044.00	8,114,167.00	443,877.00	
205	教育支出	8,558,044.00	8,114,167.00	443,877.00	
20502	普通教育	8,558,044.00	8,114,167.00	443,877.00	
2050203	初中教育	8,558,044.00	8,114,167.00	443,877.00	

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）

单位名称：西安市第七十九中学

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	8,558,044.00	8,114,167.00	443,877.00	
301	工资福利支出			8,107,491.00	8,107,491.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,221,914.00	3,221,914.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,528,020.05	1,528,020.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,062.00	289,062.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963,540.00	963,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,057.63	644,057.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,400.00	131,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581,781.36	581,781.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,583.96	575,583.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,132.00	172,132.00		
302	商品和服务支出			443,877.00		443,877.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	395,320.00		395,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,557.00		48,557.00	
303	对个人和家庭的补助			6,676.00	6,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,676.00	6,676.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第七十九中学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市第七十九中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	561,927.00	
301	教育系统	561,927.00	
301005	西安市第七十九中学	561,927.00	
	专用项目	561,927.00	
	上级专项资金	561,927.00	
	课后服务困难生补助（市级）	44,567.00	
	省级特教	15,500.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	69,906.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	8,022.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	265,872.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,225.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	15,330.00	
	营养改善计划（省级）	20,671.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	25,481.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	1,248.00	
	中央特教	82,105.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第七十九中学

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第七十九中学

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：西安市第七十九中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计									28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00	28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00	28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00
301	教育系统									28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00	28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00	28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00
301005	西安市第七十九中学									28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00	28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00	28,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		20,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		56.19		
	其中：财政拨款		56.19		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。 目标2:保障学校教育教学工作正常开展。 目标3:实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	382	
		质量指标	日常教学工作	正常进行	
			合理利用经费	56.19万元	
		时效指标	执行率	100%	
	成本指标	专项业务经费拨款	56.19万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	911.99万元	
		社会效益指标	生态区教学质量	逐渐提高	
		生态效益指标	校园环境	进一步改善	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95	
			家长满意度	≥95	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第七十九中学				
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	
	西安市第七十九中学教育支出	按照教育方针政策,保证义务教育正常进行	911.99	911.99		
金额合计			911.99	911.99	0.00	
年度 总体 目标	目标1:保证教育教学工作正常进行 目标2:保证学生身心健康成长,社会满意度提升 目标3:完成各项教育教学任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	教职工人数		37人	
			学生数		400人	
		质量指标	日常教学工作		正常进行	
			重点安排,合理使用经费		≤845.88	
		时效指标	完成各项任务		100%	
			按时完成		一年内	
		成本指标	公用经费		≤93.04	
			人员经费		≤845.88	
		效益指标	经济效益指标	严格控制预算		≤845.88
			社会效益指标	生态区教学质量		逐步提升
	生态效益指标		校园环境		进一步改善	
	可持续影响指标		执行年度		一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥98%	
			家长满意度		≥98%	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				