

西安市交大附中浐灞右岸学校  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市交大附中浐灞右岸学校是经西安市教育局批准设立、西安浐灞生态区管委会举办、委托西安交通大学附属中学全面管理的一所高起点、高质量的新型现代化九年一贯制学校。实施小学（小学学历教育）、初中义务教育（初中学历教育），促进基础教育发展，为全日制公办九年一贯制学校，事业单位。内设机构4个：校办、教务处、德育处、总务处。

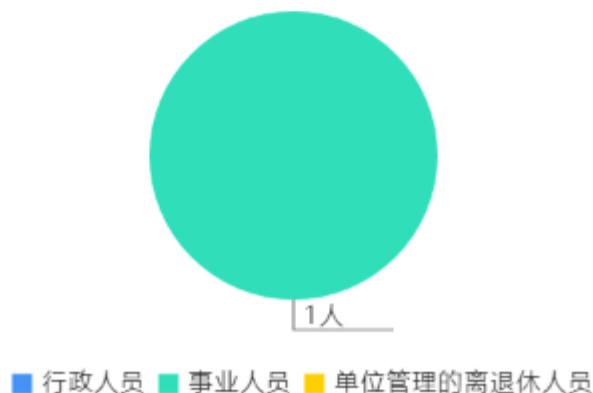
## 二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，秉承交大附中“努力创造适合每一位学生发展的教育”办学理念，以“阅动右岸、悦享人生”的读书文化建设为支撑，以培养“有涵养、有责任心、有创新能力、有领袖素养、有国际视野的品学体美劳兼优的可持续发展人才，让每一位学生成为更好的自己”为育人目标，全面实施素质教育，加强教师队伍建设，不断提高教育质量，提升综合办学实力，推动学校实现高质量发展，成就每一位学生的新未来。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员99人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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3,441.04万元，其中：一般公共预算拨款3,441.04万元，较上年增加1,266.45万元，增长58.24%，增

长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加；本单位2024年预算支出3,441.04万元，其中：一般公共预算拨款3,441.04万元，较上年增加1,266.45万元，增长58.24%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,441.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3,441.04万元，较上年增加1,266.45万元，增长58.24%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出3,441.04万元，其中：一般公共预算拨款支出3,441.04万元，较上年增加1,266.45万元，增长58.24%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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3,441.04万元，较上年增加1,266.45万元，增长58.24%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加。

### 2、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3,441.04万元，其中：

（1）小学教育（2050202）29.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年度小学教育预算支出合并至初中教育预算支出；

(2) 初中教育（2050203）3,404.80万元，较上年增加1,230.20万元，增长56.57%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）3.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算支出；

(4) 特殊学校教育（2050701）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算支出；

(5) 其他教育支出（2059999）1.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算支出。

### 3、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3,441.04万元，其中：

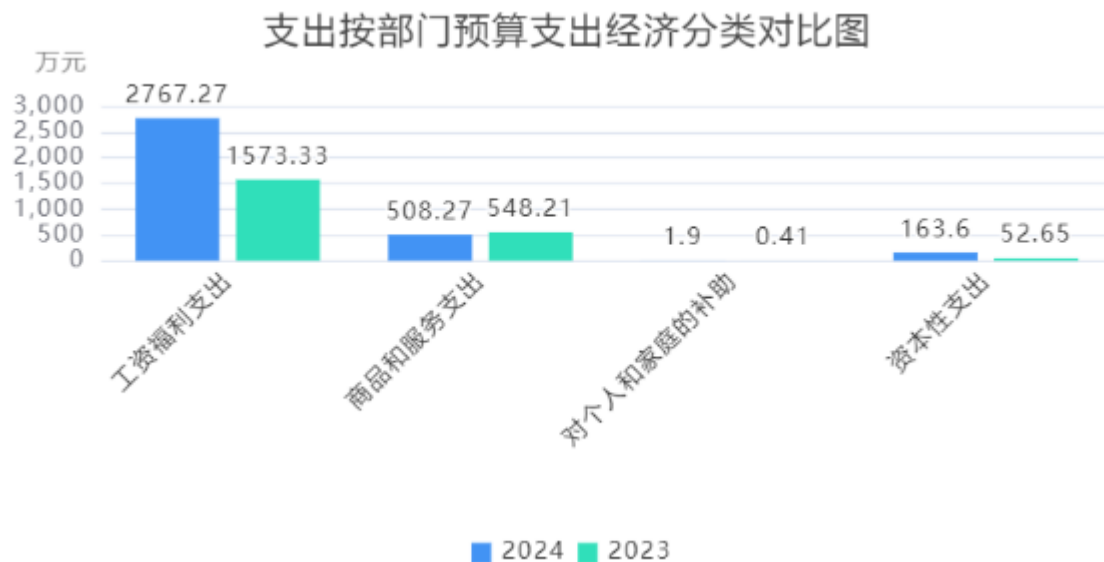
工资福利支出（301）2,767.27万元，较上年增加1,193.94万元，增长75.89%，增长的主要原因是：2024年度班级数量增加，教职工人数增加；

商品和服务支出（302）508.27万元，较上年减少39.94万元，下降7.29%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少部分用于资本性支出；

对个人和家庭的补助（303）1.90万元，较上年增加1.49万元，增长363.41%，增长的主要原因

是：新增困难补助学生；

资本性支出（310）163.60万元，较上年增加110.95万元，增长210.73%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加。



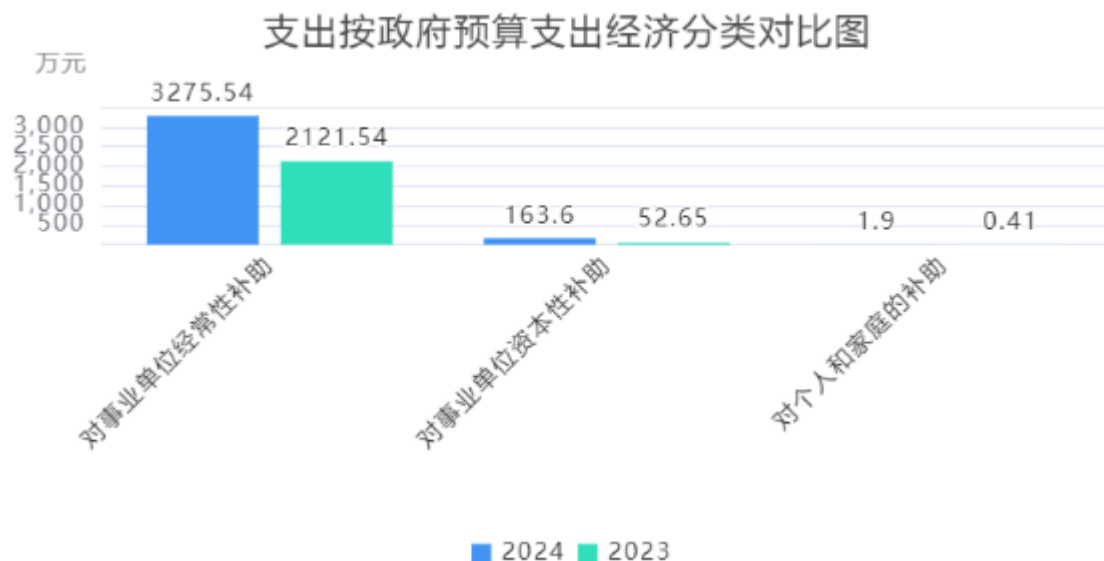
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,441.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,275.54万元，较上年增加1,154.00万元，增长54.39%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加；

对事业单位资本性补助（506）163.60万元，较上年增加110.95万元，增长210.73%，增长的主要原因是：2024年度班级数量及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.90万元，较上年增加1.49万元，增长363.41%，增长的主要原因是：新增困难补助学生。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况



## 五、“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0.00万元，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。

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21.70万元，较上年增加11.70万元，增长117.00%，增长的主要原因是：为提升教师的专业素养和教育能力，本年度安排培训次数增加，人数增加。

## 六、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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共163.60万元，其中政府采购货物类预算49.10万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算114.50万元。

## 八、绩效目标情况说明

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3,441.04万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排390.46万元，较上年减少94.30万元，下降19.45%，下降的主要原因是：公用经费减少的金额用于资本性支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	34,410,414.00	一、部门预算	34,410,414.00	一、部门预算	34,410,414.00	一、部门预算	34,410,414.00
1、财政拨款	34,410,414.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,577,814.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	34,410,414.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,672,667.00	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	1,196,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,904,566.00	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	581.00	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	34,410,414.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,755,408.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,832,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,636,000.00
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		(2) 商品和服务支出	1,178,175.00	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	18,425.00	9、对个人和家庭的补助	19,006.00
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	1,636,000.00		
		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					
		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>	<b>34,410,414.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,410,414.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,410,414.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	34,410,414.00	34,410,414.00	1,196,600.00							
301	教育系统	34,410,414.00	34,410,414.00	1,196,600.00							
301055	西安市交大附中浐灞右岸学校	34,410,414.00	34,410,414.00	1,196,600.00							



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	34,410,414.00	一、财政拨款	34,410,414.00	一、财政拨款	34,410,414.00	一、财政拨款	34,410,414.00
1、一般公共预算拨款	34,410,414.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,577,814.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,196,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,672,667.00	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	3,904,566.00	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	581.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	34,410,414.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,755,408.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,832,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,636,000.00
		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		(2)商品和服务支出	1,178,175.00	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	18,425.00	9、对个人和家庭的补助	19,006.00
		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	1,636,000.00		
		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					
		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>	<b>34,410,414.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,410,414.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,410,414.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,410,414.00</b>

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）

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	34,410,414.00	27,673,248.00	3,904,566.00	2,832,600.00	
205	教育支出	34,410,414.00	27,673,248.00	3,904,566.00	2,832,600.00	
20502	普通教育	34,378,791.00	27,673,248.00	3,904,566.00	2,800,977.00	
2050202	小学教育	293,746.00			293,746.00	
2050203	初中教育	34,047,985.00	27,673,248.00	3,904,566.00	2,470,171.00	
2050299	其他普通教育支出	37,060.00			37,060.00	
20507	特殊教育	19,521.00			19,521.00	
2050701	特殊学校教育	19,521.00			19,521.00	
20599	其他教育支出	12,102.00			12,102.00	
2059999	其他教育支出	12,102.00			12,102.00	

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）

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	34,410,414.00	27,673,248.00	3,904,566.00	2,832,600.00	
301	工资福利支出			27,672,667.00	27,672,667.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,650.00	9,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,250.00	26,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,850.00	5,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650.00	650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,443,867.00	27,443,867.00			
302	商品和服务支出			5,082,741.00		3,904,566.00	1,178,175.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,360,821.00		182,646.00	1,178,175.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	830,000.00		830,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	217,000.00		217,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	305,420.00		305,420.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,006.00	581.00		18,425.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,006.00	581.00		18,425.00	
310	资本性支出			1,636,000.00			1,636,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	451,000.00			451,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,145,000.00			1,145,000.00	

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）

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	31,577,814.00	27,673,248.00	3,904,566.00	
205	教育支出	31,577,814.00	27,673,248.00	3,904,566.00	
20502	普通教育	31,577,814.00	27,673,248.00	3,904,566.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	31,577,814.00	27,673,248.00	3,904,566.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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）

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	31,577,814.00	27,673,248.00	3,904,566.00	
301	工资福利支出			27,672,667.00	27,672,667.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,650.00	9,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,250.00	26,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,850.00	5,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650.00	650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,443,867.00	27,443,867.00		
302	商品和服务支出			3,904,566.00		3,904,566.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,646.00		182,646.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	830,000.00		830,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	217,000.00		217,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	305,420.00		305,420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			581.00	581.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	581.00	581.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,832,600.00	
301	教育系统	2,832,600.00	
301055	西安市交大附中浐灞右岸学校	2,832,600.00	
	专用项目	2,832,600.00	
	履职性项目	1,636,000.00	
	工程项目	950,000.00	
	资产采购	491,000.00	
	资产购置	195,000.00	
	上级专项资金	1,196,600.00	
	100201学校运转保障专项资金（中央）初中	660,504.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	230,828.00	
	100204中央特教	16,421.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	2,809.00	
	200101学校运转保障专项资金（省级）初中	173,667.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	62,918.00	
	200103省级特教	3,100.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）初中	19,929.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	10,808.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	3,899.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	2,424.00	
	3023右岸学校课后服务困难生补助	9,293.00	





表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市交大附中浐灞右岸学校

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	类	款			
		合计				63						1,636,000.00	
205	02	03	1	全额		63						1,636,000.00	
205	02	03	301055	西安市交大附中浐灞右岸学校		63						1,636,000.00	
205	02	03	301055	固定资产购置	身份证扫描仪		1	310	2	506	1		1,500.00
205	02	03	301055	固定资产购置	碎纸机	连续粉碎时间31-60分钟，单次碎纸张数：21-30张	1	310	2	506	1		3,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	教室置物架		2	310	2	506	1		20,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	合唱台		1	310	2	506	1		5,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	跳箱		2	310	2	506	1		3,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	一体机	希沃	1	310	2	506	1		35,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	实验演示多目镜	支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统	1	310	2	506	1		4,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	准备台	2400*1200*760mm，台面理化板一体成型	4	310	2	506	1		32,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	储物柜	990*380*800	5	310	2	506	1		6,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	易燃品储藏柜	900*520*1860 防火，防盗，防腐蚀	1	310	2	506	1		13,500.00
205	02	03	301055	固定资产购置	图书馆书籍购置	批量	1	310	2	506	1		224,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	办公椅	160°大角度，带脚托	1	310	2	506	1		600.00
205	02	03	301055	固定资产购置	电脑	台式计算机惠普(HP)280/288 G9	1	310	2	506	1		6,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	学生观察椅	尼龙网椅升转椅弓形靠背椅	8	310	2	506	1		2,400.00
205	02	03	301055	固定资产购置	五门柜	H1800*W970*D420	1	310	2	506	1		1,300.00
205	02	03	301055	固定资产购置	文件柜	180*85*39CM	1	310	2	506	1		1,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	打印机	A4黑白打印机	1	310	2	506	1		2,500.00
205	02	03	301055	固定资产购置	双门档案柜	双门柜1850*900*390	10	310	2	506	1		10,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	工作台	2*1*0.75米	1	310	2	506	1		2,500.00
205	02	03	301055	固定资产购置	工作椅	会议凳	2	310	2	506	1		800.00
205	02	03	301055	固定资产购置	办公桌	教师办公桌	1	310	2	506	1		2,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	办公椅	教师椅	1	310	2	506	1		900.00
205	02	03	301055	固定资产购置	台式机	台式机，128G+1T	1	310	2	506	1		6,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	精密空调	恒温恒湿12.5kw	1	310	2	506	1		40,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	服务器硬盘加装	8TB以上	1	310	2	506	1		4,000.00
205	02	03	301055	固定资产购置	机械硬盘	8TB以上	8	310	2	506	1		12,800.00
205	02	03	301055	固定资产购置	直饮水机	JN-Q-4T，220V电压，功率2千瓦	1	310	2	506	1		6,800.00
205	02	03	301055	固定资产购置	碎纸机	连续粉碎时间5-15分钟，单次碎纸张数：5-10张	1	310	2	506	1		1,400.00
205	02	03	301055	固定资产购置	凭证装订机	装订厚度约500张A4纸	1	310	2	506	1		3,000.00
205	02	03	301055	无形资产购置	阅卷软件		1	310	22	506	1		40,000.00
205	02	03	301055	资本性支出	校园工程	一系列	1	310	99	506	1		1,145,000.00



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校公用经费支出、固定资产购置、校园文化建设工程及家庭困难学生补助			
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:		283.26	
		其中:财政拨款		283.26	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障学校教育教学工作正常开展 目标2:提升学校服务对象满意度 目标3:办家门口的好学校				
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	班级数量	41	
			教职工人数	140	
		质量指标	教育教学	正常进行	
			学生活动	正常进行	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	
		成本指标	公用经费支出	117.82万元	
			固定资产购置支出	49.10万元	
			校园文化建设支出	114.5万元	
	家庭困难学生补助支出		1.84万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	
			减轻贫困学生家庭负担	有效	
		社会效益指标	办学条件, 办学质量	不断提升	
		生态效益指标	校园生态环境	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	99%	
学生满意度			99%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交大附中浐灞右岸学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	教育教学工作顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3441.04	3441.04	0.00
年度 总体 目标	目标1:保障学校教育教学工作正常开展 目标2:提升学校服务对象满意度 目标3:办家门口的好学校				
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	班级数量		41
			教职工人数		140
		质量指标	教育教学		正常进行
			学生活动		正常进行
		时效指标	完成时间		12/31/2024
		成本指标	资金使用率		≥85%
	基本履职		3441.04万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算		预算内
		社会效益指标	生态区学校教育质量		进一步提高
		生态效益指标	校园生态环境		有效改善
		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	家长满意度		99%
学生满意度			99%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出				
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				