

# 西安市西大附中浐灞中学 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

西安市西大附中浐灞中学是经西安市教育局批准设立，西安浐灞生态区管委会投资建设，西大附中全面管理的一所全日制公办完全中学。学校以“建设示范性学校、探索国际化教育、培养高素质人才、服务生态区发展”为办学理念，以“高质量、有特色、示范性、国际化、区域内一流、省内外有较大影响”为办学目标，实施初中教育、高中教育，促进基础教育发展。下设部门有：党支部、校长办公室、德育处、教务处、总务处、工会、团委等。

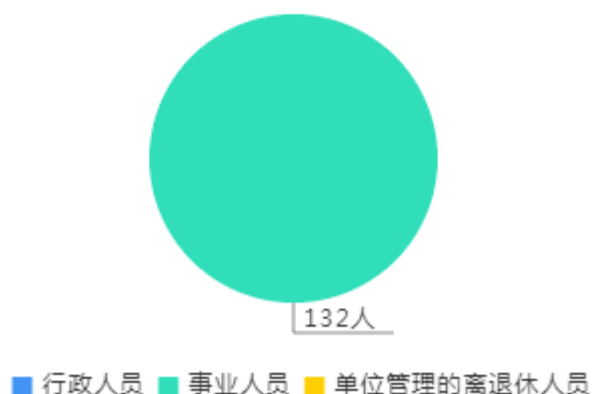
## 二、工作任务

我校本年度主要工作任务：（1）加强师德师风建设和教师专业培训，全面提升我校教师职业道德和教学水平。（2）全面贯彻教育方针，坚持以质量为中心，切实加强教学管理。（3）提升组织管理水平，落实安全责任，保障学校各项工作顺利开展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员210人，其中行政0人，事业132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：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5,672.91万元，其中：一般公共预算拨款5,642.91万元、事业收入30.00万元，较上年增加1,311.93万元，增长30.08%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多，人员和公用经费增加；本单位2024年预算支出5,672.91万元，其中：一般公共预算拨款5,642.91万元、事业收入30.00万元，较上年增加1,311.93万元，增长30.08%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,642.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5,642.91万元，较上年增加1,281.93万元，增长29.40%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多，人员和公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出5,642.91

万元，其中：一般公共预算拨款支出5,642.91万元，较上年增加1,281.93万元，增长29.40%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,642.91万元，较上年增加1,281.93万元，增长29.40%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需支出增加。

### （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5,642.91万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3,157.21万元，较上年增加694.41万元，增长28.20%，增长的主要原因是：初中班级增加；

（2）高中教育（2050204）2,470.12万元，较上年增加571.93万元，增长30.13%，增长的主要原因是：高中班级增多；

（3）其他普通教育支出（2050299）6.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出预算对应的功能科目调整；

（4）特殊教育教育（2050701）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出预算对应的功能科目调整；

（5）其他教育支出（2059999）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出预算对应的功能科目调整。

### （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的类级科目说明

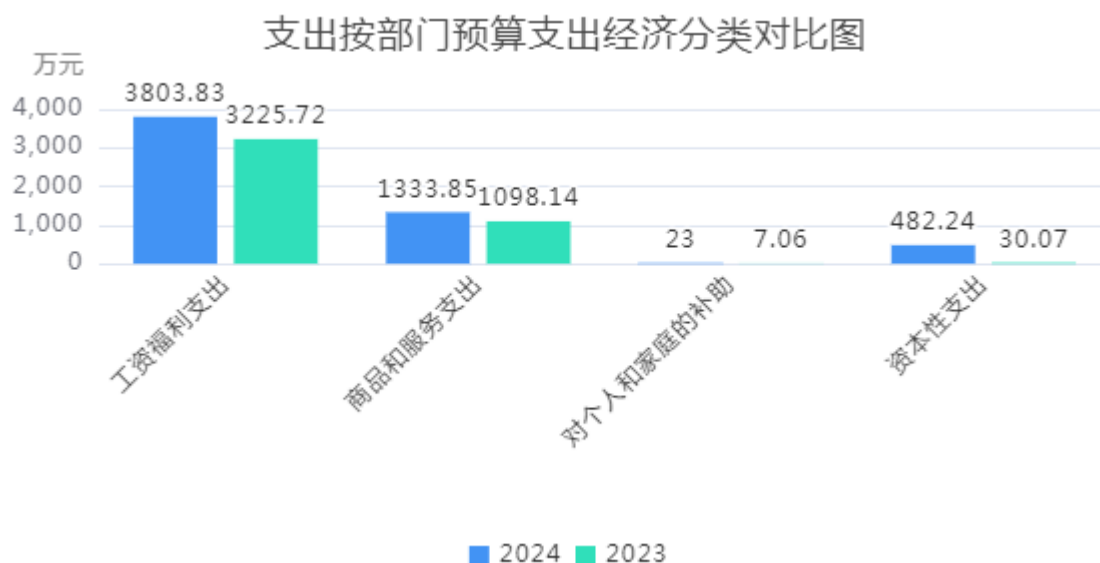
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,642.91万元，其中：

工资福利支出（301）3,803.83万元，较上年增加578.11万元，增长17.92%，增长的主要原因是：我校班级增多导致所需教师数量的增加；

商品和服务支出（302）1,333.85万元，较上年增加235.71万元，增长21.46%，增长的主要原因是：我校班级增多导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）23.00万元，较上年增加15.94万元，增长225.95%，增长的主要原因是：班级增多导致符合资助政策的学生数量增加；

资本性支出（310）482.24万元，较上年增加452.17万元，增长1503.63%，增长的主要原因是：我校因规模扩大需提升校园设施，增加教学及办公设备。



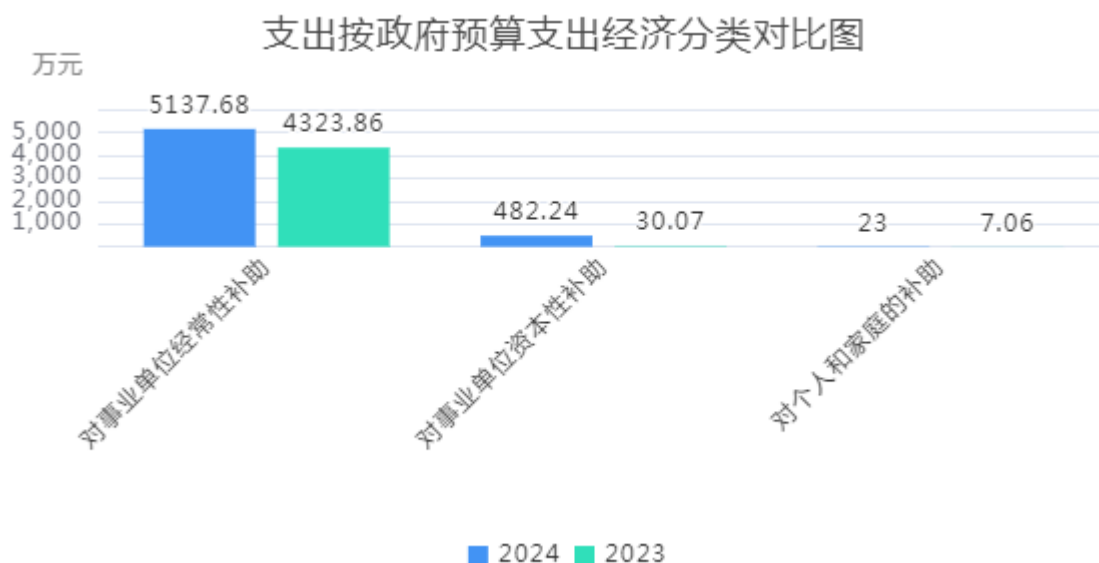
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,642.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,137.68万元，较上年增加813.82万元，增长18.82%，增长的主要原因是：我校因班级增多、规模扩大导致人员及公用经费支出增加；；

对事业单位资本性补助（506）482.24万元，较上年增加452.17万元，增长1503.63%，增长的主要原因是：我校因规模扩大需提升校园设施，增加教学及办公设备；

对个人和家庭的补助（509）23.00万元，较上年增加15.94万元，增长225.95%，增长的主要原因是：我校因班级增多导致符合资助政策的学生数量增加。



## 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2.00万元，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2.00万元，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10.00万元，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20.00万元，较上年减少38.00万元，下降65.52%，下降的主要原因是：我校根据实际情况缩减预算。



## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	301027	西安市西大附中浐灞中学	博美大讲堂	2024年3月1日—9月1日	400人	80000	
2	301027	西安市西大附中浐灞中学	班主任经验交流会	2024年7月3日	65人	20000	
3	301027	西安市西大附中浐灞中学	新高考外出考察	2024年6月8日—9月1日	200人	50000	
4	301027	西安市西大附中浐灞中学	新中考外出考察	2024年6月18日—9月2日	200人	50000	
5	301027	西安市西大附中浐灞中学	思政课大中小学一体化项目研讨会	2024年3月1日—7月5日	400人	40000	
6	301027	西安市西大附中浐灞中学	综合素质评价课题研讨会	2024年3月1日—7月5日	200人	35000	
7	301027	西安市西大附中浐灞中学	班主任外出培训	2024年3月15日-12月29日	18人	22000	
8	301027	西安市西大附中浐灞中学	班主任校内培训会	2024年3月25日	65人	3000	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共430.66万元，其中政府采购货物类预算252.06万元、政府采购服务类预算178.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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5,642.91万元，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1,014.12万元，较上年增加205.45万元，增长25.41%，增长的主要原因是：学校规模扩大、班级数量增多导致所需公用经费支出增加。

## 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。

十五、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

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	否	
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：西安市西大附中浐灞中学

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	56,729,140.00	一、部门预算	56,729,140.00	一、部门预算	56,729,140.00	一、部门预算	56,729,140.00
1、财政拨款	56,429,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,294,077.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56,429,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,038,276.16	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	3,675,493.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,141,159.84	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	114,641.00	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	56,729,140.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,676,770.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,435,063.00	6、对事业单位资本性补助	4,822,370.00
3、事业收入	300,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,497,334.00	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	115,359.00	9、对个人和家庭的补助	230,000.00
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	4,822,370.00		
		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>56,729,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,729,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,729,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,729,140.00</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>56,729,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,729,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,729,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,729,140.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

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	56,729,140.00	56,429,140.00	3,675,493.00			300,000.00						
301	教育系统	56,729,140.00	56,429,140.00	3,675,493.00			300,000.00						
301027	西安市西大附中浐灞中学	56,729,140.00	56,429,140.00	3,675,493.00			300,000.00						

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

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	56,729,140.00	56,429,140.00	3,675,493.00		300,000.00					
301	教育系统	56,729,140.00	56,429,140.00	3,675,493.00		300,000.00					
301027	西安市西大附中浐灞中学	56,729,140.00	56,429,140.00	3,675,493.00		300,000.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

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	56,429,140.00	一、财政拨款	56,429,140.00	一、财政拨款	56,429,140.00	一、财政拨款	56,429,140.00
1、一般公共预算拨款	56,429,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,294,077.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,675,493.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,038,276.16	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	10,141,159.84	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	114,641.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	56,429,140.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,376,770.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,135,063.00	6、对事业单位资本性补助	4,822,370.00
		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	3,197,334.00	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	115,359.00	9、对个人和家庭的补助	230,000.00
		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	4,822,370.00		
		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>	56,429,140.00	<b>本年支出合计</b>	56,429,140.00	<b>本年支出合计</b>	56,429,140.00	<b>本年支出合计</b>	56,429,140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	56,429,140.00	<b>支出总计</b>	56,429,140.00	<b>支出总计</b>	56,429,140.00	<b>支出总计</b>	56,429,140.00

## 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：西安市西大附中浐灞中学

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	56,429,140.00	38,152,917.16	10,141,159.84	8,135,063.00	
205	教育支出	56,429,140.00	38,152,917.16	10,141,159.84	8,135,063.00	
20502	普通教育	56,335,460.00	38,152,917.16	10,141,159.84	8,041,383.00	
2050203	初中教育	31,572,055.85	29,994,250.85		1,577,805.00	
2050204	高中教育	24,701,241.15	8,158,666.31	10,141,159.84	6,401,415.00	
2050299	其他普通教育支出	62,163.00			62,163.00	
20507	特殊教育	39,042.00			39,042.00	
2050701	特殊教育教育	39,042.00			39,042.00	
20599	其他教育支出	54,638.00			54,638.00	
2059999	其他教育支出	54,638.00			54,638.00	

## 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：西安市西大附中浐灞中学

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	56,429,140.00	38,152,917.16	10,141,159.84	8,135,063.00	
301	工资福利支出			38,038,276.16	38,038,276.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,029,697.84	11,029,697.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,848,270.00	1,848,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,555,409.60	2,555,409.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,575,700.00	8,575,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,691.63	2,333,691.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,265.37	1,077,265.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,288.71	1,370,288.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,831,194.11	3,831,194.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,453,728.38	4,453,728.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	963,030.52	963,030.52			
302	商品和服务支出			13,338,493.84		10,141,159.84	3,197,334.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,850,587.00			2,850,587.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	387,000.00		387,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,070,000.00		2,070,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,242,593.83		3,242,593.83		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	483,000.00		483,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,110,313.01		763,566.01	346,747.00	

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
303	对个人和家庭的补助			230,000.00	114,641.00		115,359.00	
30308	助学金	50902	助学金	230,000.00	114,641.00		115,359.00	
310	资本性支出			4,822,370.00			4,822,370.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	911,300.00			911,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	427,120.00			427,120.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,483,950.00			3,483,950.00	

**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：西安市西大附中浐灞中学

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	48,294,077.00	38,152,917.16	10,141,159.84	
205	教育支出	48,294,077.00	38,152,917.16	10,141,159.84	
20502	普通教育	48,294,077.00	38,152,917.16	10,141,159.84	
2050203	初中教育	29,994,250.85	29,994,250.85		
2050204	高中教育	18,299,826.15	8,158,666.31	10,141,159.84	

## 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：西安市西大附中浐灞中学

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	48,294,077.00	38,152,917.16	10,141,159.84	
301	工资福利支出			38,038,276.16	38,038,276.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,029,697.84	11,029,697.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,848,270.00	1,848,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,555,409.60	2,555,409.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,575,700.00	8,575,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,691.63	2,333,691.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,265.37	1,077,265.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,288.71	1,370,288.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,831,194.11	3,831,194.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,453,728.38	4,453,728.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	963,030.52	963,030.52		
302	商品和服务支出			10,141,159.84		10,141,159.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	387,000.00		387,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,070,000.00		2,070,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,242,593.83		3,242,593.83	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	483,000.00		483,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	763,566.01		763,566.01	
303	对个人和家庭的补助			114,641.00	114,641.00		
30308	助学金	50902	助学金	114,641.00	114,641.00		
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				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,435,063.00	
301	教育系统	8,435,063.00	
301027	西安市西大附中浐灞中学	8,435,063.00	
	通用项目	2,459,570.00	
	大型活动	297,000.00	
	西大附中浐灞中学高中生军训专项	297,000.00	
	专项购置	2,162,570.00	
	西大附中浐灞中学校园综合提升专项	2,162,570.00	
	专用项目	5,975,493.00	
	履职性项目	2,300,000.00	
	西安市西大附中浐灞中学生态文明教育 教育基地项目	2,000,000.00	
	西大附中浐灞中学高中住宿费	300,000.00	
	上级专项资金	3,675,493.00	
	课后服务困难生补助（市级）	38,877.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	8,571.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	8,572.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	68,857.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用 经费）省级	1,042,800.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用 经费）市级	813,045.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	328,485.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	37,695.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,249,320.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育段困难补助经费（市级）	13,598.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	15,761.00	
	中小学研学旅行专项资金市级（初中）	6,594.00	
	中小学研学旅行专项资金市级（高中）	4,276.00	
	中央特教	32,842.00	

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市西大附中浐灞中学

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：西安市西大附中浐灞中学

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		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				488						4,306,570.00	
205	02	03	1	全额				488						4,306,570.00	
205	02	03	301027	西安市西大附中浐灞中学				488						4,306,570.00	
205	02	03	301027	省示范创建	服务	省示范创建		1	302	01	505	02	2024年	850,000.00	
205	02	03	301027	校园设施维修	服务	校园设施维修		1	302	01	505	02	2024年	936,000.00	
205	02	04	301027	校园综合提升资产购置	货物	校园综合提升资产购置	启天M455-N000等规格	486	310	02	506	01	2024年	2,520,570.00	

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：西安市西大附中浐灞中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算														会议费						培训费						一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
		合计		因公出国(境)费用			公务接待费		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费						合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		合计		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		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	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	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	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	700,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	100,000.00	580,000.00	320,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	200,000.00	-380,000.00																-380,000.00	
301	教育系统	700,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	100,000.00	580,000.00	320,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	200,000.00	-380,000.00																-380,000.00	
301	教育系统	700,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	100,000.00	580,000.00	320,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	200,000.00	-380,000.00																-380,000.00	
301027	西安市西大附中浐灞中学	700,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	100,000.00	580,000.00	320,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	200,000.00	-380,000.00																-380,000.00	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市西大附中浐灞中学专项业务经费				
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：		843.51		
	其中：财政拨款		813.51		
	其他资金		30.00		
总体目标	目标1：改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展，保障学校正常运转。 目标2：落实家庭经济困难学生生活补助，为经济困难学生提供更好的教育。				
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	学生人数	2950	
			班级数量	59	
		质量指标	所购仪器设备家具验收通过率	≥95%	
			日常教学工作运转	正常进行	
		时效指标	预计2024年完成	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	843.51万元	
	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	受益人群满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市西大附中浐灞中学			
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
	任务1	日常教育教学工作正常进行	1857.63	1827.63	30.00
	任务1	保障教师薪金按时足额发放	3815.28		
金额合计			5672.91	1827.63	30.00
年度 总体 目标	目标1: 保证日常教育教学工作正常运转 目标2: 保证教师薪资按时发放				
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	学生人数		2950
			班级数量		59
		质量指标	日常教学工作运转		正常进行
		时效指标	完成各项任务		2024年12月31日
		成本指标	人员工资及社保等		3815.28万元
			学校日常公用经费		1014.12万元
			专项支出		843.51万元
	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%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表16

### 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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：			
		指标2：			
		.....			