

西安市浐灞第一中学  
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

西安市浐灞生态区第一中学是陕西省重点援藏项目，2012年西安市重点建设项目，是经西安市教育局批准，浐灞生态区管理委员会举办的第一所公办性质义务教育学校。学校占地73亩，建筑面积35000平方米，拥有规范化学校的一流硬件设施，包括2栋教学楼、2栋公寓楼和综合楼、餐厅、室内外体育运动场馆及有关配套设施。学校采用“准军事化”封闭式管理，对学生日常行为进行统一规范和标准。学校秉承“各美其美，合同一家”的办学理念，在党中央关于做好民族团结、智力援藏精神的指导下，发扬“243651”精神，教育好每一位学生，使他们成为爱党爱国，维护民族团结、祖国统一，立志建设祖国、建设西藏的优秀人才；同时，为把学校建设成为国内一流、藏汉融合，藏族学生和汉族学生共同学习、共同进步，教育改革创新发展的示范学校而努力奋斗。

学校为正处级建制，内设4个部门，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。

## 二、工作任务

强化党建引领，贯彻党的二十大精神，凝聚奋进力量。深入学习领悟、贯彻落实党的二十大精神，加快构建高质量民族团结进步教育，加强作风建设，强化责任担当，有力有效推动新时代民族教

育工作落实。

完善育人体系，擦亮民族教育品牌，铸牢共同体意识。以铸牢中华民族共同体意识为主线，完善德智体美劳全面育人体系，擦亮学校“全国民族团结示范集体”品牌，在成功创建省“民族团结进步教育示范校”基础上，推动新时代民族团结进步事业发展。

巩固“双减”成效，完善课程体系，促进全面发展。坚持以学生为本，遵循教育规律，着眼学生身心健康成长，落实“双减”工作，完善“七彩”社团，促进学生全面发展，营造良好教育生态。

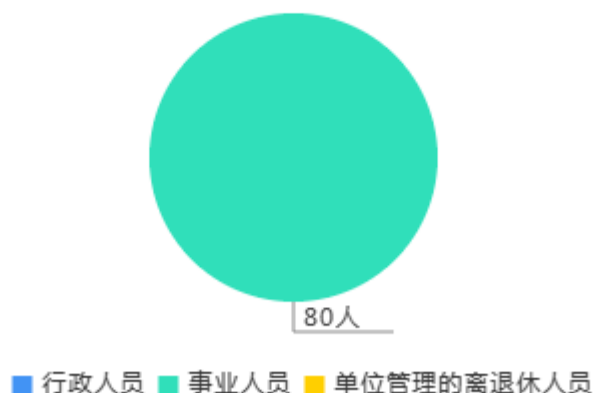
创新教研模式，提高工作实效，激发教育活力。创新教研队伍、工作、管理模式，增加团队力量、提高教研实效、加大督教力度，促进教研工作科学化、专业化和规范化发展，积极探索“互联网+”教研模式，为民族教育高质量发展注入活力。

强化安全工作，夯实安全职责，创建“平安校园”。树立底线思维，强化责任意识、风险意识，落实安全责任制度，强化“三防”建设，构建校园安全双重预防体系，提升后勤保障、应急处突能力，创建省级“平安校园”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员92人，其中行政0人，事业80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2,420.28万元，其中：一般公共预算拨款2,420.28万元，较上年增加59.09万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2024年预算支出2,420.28万元，其中：一般公共预算拨款2,420.28万元，较上年增加59.09万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,420.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,420.28万元，较上年增加59.09万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出2,420.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,420.28万元，较上年增加59.09万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

## （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2,420.28万元，较上年增加59.09万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

### 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2,420.28万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,416.22万元，较上年增加55.04万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）2.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的西藏生专项经费；

（3）特殊教育教育（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：增加的中央、省级随班就读专项经费；

（4）其他教育支出（2059999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的困难生补助。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

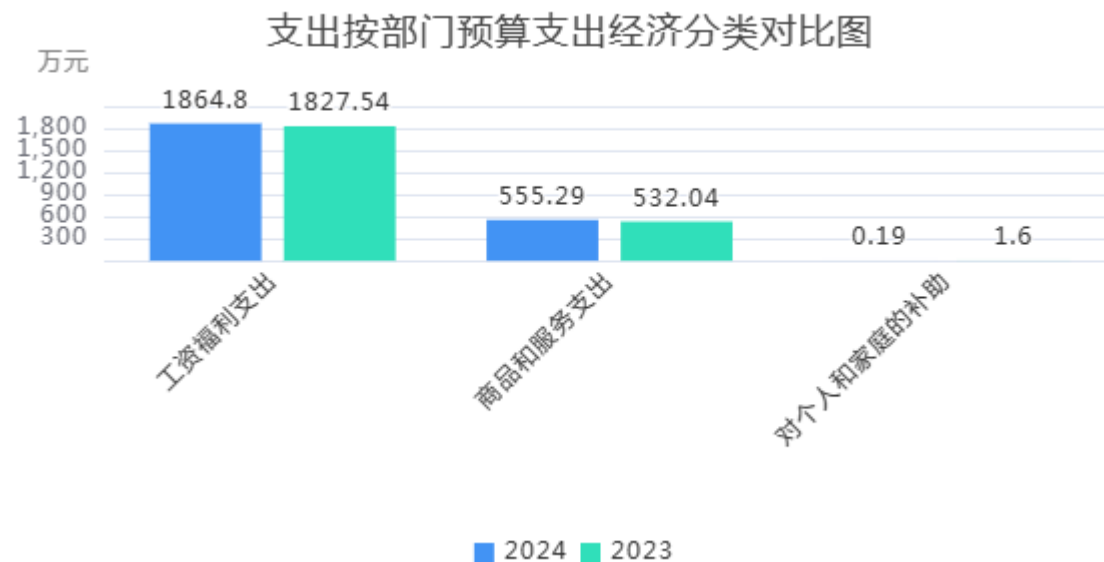
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,420.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,864.80万元，较上年增加37.26万元，增长2.04%，增长的主要原因是：本年需新聘教职工；

商品和服务支出（302）555.29万元，较上年增加23.24万元，增长4.37%，增长的主要原因是：学生人数略有增加；

对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年减少1.41万元，下降88.08%，下降的主要原因是：中央、市级补助列入专项业务经费。



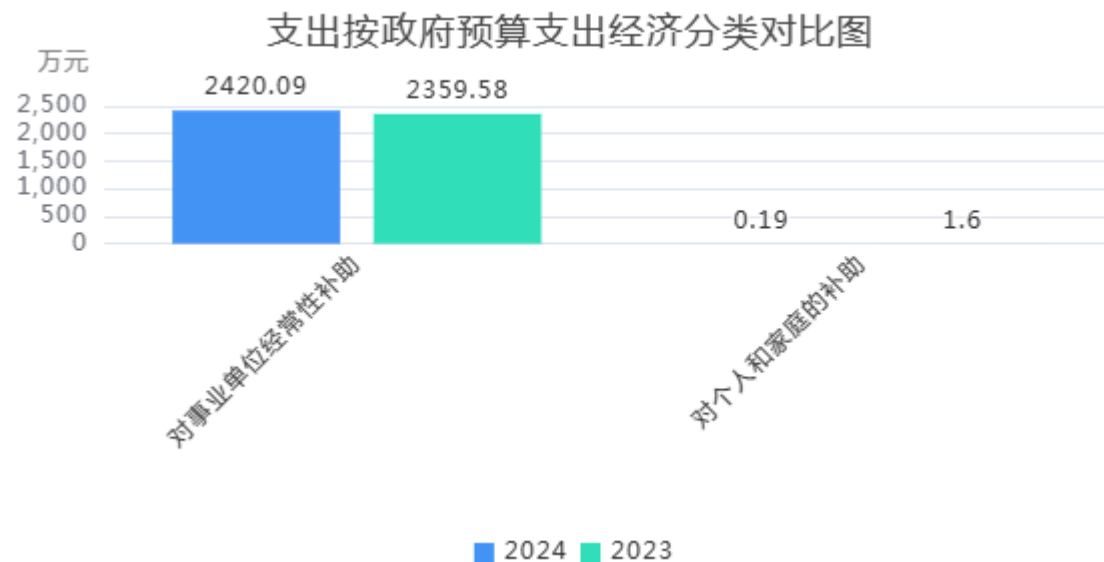
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,420.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,420.09万元，较上年增加60.50万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年减少1.41万元，下降88.08%，下降的主要原因是：中央、市级补助列入专项业务经费。





#### (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5.00万元，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5.00万元，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5.00万元，较上年无增减。

## 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4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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2,420.28万元，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480.98万元，较上年增加18.38万元，增长3.97%，增长的主要原因是：学生人数略有增加。

## 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：西安市浐灞第一中学

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		
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	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		
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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市浐灞第一中学

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	24,202,757.00	一、部门预算	24,202,757.00	一、部门预算	24,202,757.00	一、部门预算	24,202,757.00
1、财政拨款	24,202,757.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,457,951.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,202,757.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,647,996.58	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	744,806.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,809,763.42	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	191.00	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	24,202,757.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,200,850.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	744,806.00	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		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	743,090.00	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	1,716.00	9、对个人和家庭的补助	1,907.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,202,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,202,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,202,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,202,757.00</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>24,202,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,202,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,202,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,202,757.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第一中学

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	24,202,757.00	24,202,757.00	744,806.00							
301	教育系统	24,202,757.00	24,202,757.00	744,806.00							
301002	西安市浐灞第一中学	24,202,757.00	24,202,757.00	744,806.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市浐灞第一中学

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	24,202,757.00	一、财政拨款	24,202,757.00	一、财政拨款	24,202,757.00	一、财政拨款	24,202,757.00
1、一般公共预算拨款	24,202,757.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,457,951.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	744,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,647,996.58	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	4,809,763.42	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	191.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,202,757.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,200,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	744,806.00	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		(2)商品和服务支出	743,090.00	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	1,716.00	9、对个人和家庭的补助	1,907.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,202,757.00	<b>本年支出合计</b>	24,202,757.00	<b>本年支出合计</b>	24,202,757.00	<b>本年支出合计</b>	24,202,757.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,202,757.00	<b>支出总计</b>	24,202,757.00	<b>支出总计</b>	24,202,757.00	<b>支出总计</b>	24,202,757.00

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）

单位名称：西安市浐灞第一中学

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	24,202,757.00	18,648,187.58	4,809,763.42	744,806.00	
205	教育支出	24,202,757.00	18,648,187.58	4,809,763.42	744,806.00	
20502	普通教育	24,182,315.00	18,648,187.58	4,809,763.42	724,364.00	
2050203	初中教育	24,162,202.00	18,648,187.58	4,809,763.42	704,251.00	
2050299	其他普通教育支出	20,113.00			20,113.00	
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	921.00			921.00	
2059999	其他教育支出	921.00			921.00	

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：西安市浐灞第一中学

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	24,202,757.00	18,648,187.58	4,809,763.42	744,806.00	
301	工资福利支出			18,647,996.58	18,647,996.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,555,066.00	5,555,066.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,334.94	1,189,334.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,099,787.64	5,099,787.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,207,000.00	2,207,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,821.31	981,821.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	457,740.73	457,740.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598,897.28	598,897.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,104,911.68	2,104,911.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453,437.00	453,437.00			
302	商品和服务支出			5,552,853.42		4,809,763.42	743,090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,749.00		130,000.00	2,749.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	475,000.00		25,203.00	449,797.00	
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	740,544.00		670,000.00	70,544.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,755,000.00		1,755,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30214	租赁费	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	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	886,920.00		886,920.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,640.42		280,640.42		
303	对个人和家庭的补助			1,907.00	191.00		1,716.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,716.00			1,716.00	
30308	助学金	50902	助学金	191.00	191.00			

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：西安市浐灞第一中学

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	23,457,951.00	18,648,187.58	4,809,763.42	
205	教育支出	23,457,951.00	18,648,187.58	4,809,763.42	
20502	普通教育	23,457,951.00	18,648,187.58	4,809,763.42	
2050203	初中教育	23,457,951.00	18,648,187.58	4,809,763.42	

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：西安市浐灞第一中学

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	23,457,951.00	18,648,187.58	4,809,763.42	
301	工资福利支出			18,647,996.58	18,647,996.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,555,066.00	5,555,066.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,334.94	1,189,334.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,099,787.64	5,099,787.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,207,000.00	2,207,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,821.31	981,821.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	457,740.73	457,740.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598,897.28	598,897.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,104,911.68	2,104,911.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453,437.00	453,437.00		
302	商品和服务支出			4,809,763.42		4,809,763.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,203.00		25,203.00	
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	670,000.00		670,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,755,000.00		1,755,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30214	租赁费	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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	886,920.00		886,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,640.42		280,640.42	
303	对个人和家庭的补助			191.00	191.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	191.00	191.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第一中学

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市浐灞第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	744,806.00	
301	教育系统	744,806.00	
301002	西安市浐灞第一中学	744,806.00	
	专用项目	744,806.00	
	上级专项资金	744,806.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）	144,387.00	
	学校运转保障专项资金（市级）	16,569.00	
	学校运转保障专项资金（中央）	559,864.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	795.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	921.00	
	中小学研学旅行专项资金	2,749.00	
	中央特教	16,421.00	









单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市浐灞第一中学上级专项资金				
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：		74.48		
		其中：财政拨款		74.48		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1：贯彻落实国家政策，帮助我校经济困难家庭的学生；</p> <p>目标2：促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业。</p>					
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	惠及学生数量	大于750人		
		质量指标	专项资金到位率	100%		
		时效指标	资金到达时效	收到文件30个工作日内		
		成本指标	2024年困难生补助		0.17万元	
			2024年生均经费		72.08万元	
			2024研学旅行		0.28万元	
			2024年随班就读公用经费		1.95元	
	效益指标	经济效益指标	困难学生学业完成率	100%		
			合格毕业生	100%		
		社会效益指标	受益学校数	1所		
			收益家庭数	大于750个家庭		
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
			家长满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第一中学			
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
	机构运行保障支出	保障学校正常运行, 工资福利等	1864.82	1864.82	0.00
	教育教学任务	维持日常运转公用经费支出	267.46	267.46	0.00
	财政专项支出	西藏班学生免学费补助支出	288.00	288.00	0.00
金额合计		2420.28	2420.28	0.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障学校正常运转, 确保完成正常教育教学任务; 目标2: 贯彻落实国家政策, 帮助解决家庭困难学生完成学业; 目标3: 落实民族团结政策, 全面开展“智力援藏”工作, 帮助西藏学生顺利完成学业。				
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	教学设施设备利用率	≥90%	
			教职工师德师风、业务知识、安全卫生等培训	参培人数≥97%	
			控制班级人数, 防止大班额现象	每班人数≤50人	
		质量指标	确保学校及师生稳定发展	年度考核良好及以上	
			培训人员考核通过率	100%	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	≥100%	
			各项工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	机构运行保障支出	1864.82万元	
			教学教学公用经费支出	267.46万元	
	财政专项资金		288万元		
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生	100%	
		社会效益指标	升学率	≥90%	
			办学水平	提高	
		可持续影响指标	补助影响年度	1年	
	民族教育发展		促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥90%	
教职员工满意度			≥90%		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市浐灞第一中学上级专项资金				
主管部门		西安浐灞国际港教育局		实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	74.48	年度资金总额：	74.48	
		其中：财政拨款	74.48	其中：财政拨款	74.48	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：贯彻落实国家政策，帮助我校经济困难家庭的学生； 目标2：促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业。			目标1：贯彻落实国家政策，帮助我校经济困难家庭的学生； 目标2：促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业。		
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	惠及学生数量	大于750人		
		质量指标	专项资金到位率	100%		
		时效指标	资金到达时效	收到文件30个工作日内		
		成本指标		2024年困难生补助	0.17万元	
				2024年生均经费	72.08万元	
				2024研学旅行	0.28万元	
				2024年随班就读公用经费	1.95元	
	效益指标	经济效益指标	困难学生学业完成率	100%		
			合格毕业生	100%		
		社会效益指标	受益学校数	1所		
			收益家庭数	大于750个家庭		
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
			家长满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。