

西安市第一中学
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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。本单位内设机构6个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

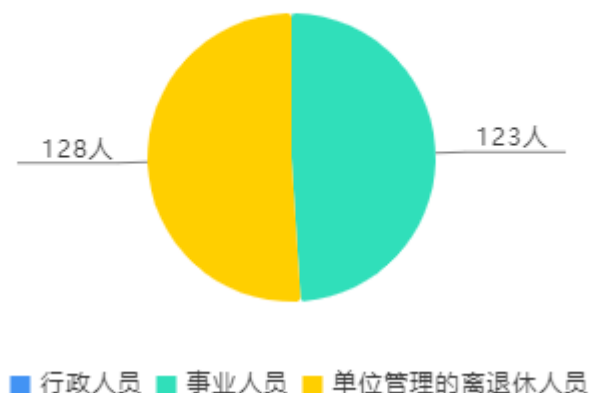
二、工作任务

实施初中、高中教育，促进基础教育发展、初中义务教育，初中高中学历教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员123人，其中行政0人，事业123人。单位管理的离退休人员128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7,896.74万元，其中：一般公共预算拨款7,602.74万元、事业收入120.00万元、上年结转100.00万元、其他收入74.00万元，较上年减少36.12万元，下降0.46%，下降的主要原因是：实有人数减少，薪酬及社保缴费减少，压缩专项业务费；本单位2024年预算支出7,896.74万元，其中：一般公共预算

拨款7,602.74万元、事业收入120.00万元、其他收入74.00万元、上年结转100.00万元，较上年减少36.12万元，下降0.46%，下降的主要原因是：实有人数减少，薪酬及社保缴费减少，压缩专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,702.74万元，其中：一般公共预算拨款收入7,602.74万元、上年结转100.00万元，较上年减少150.12万元，下降1.91%，下降的主要原因是：实有人数减少，薪酬及社保缴费减少，压缩专项业务费；本单位2024年财政拨款支出7,702.74万元，其中：一般公共预算拨款支出7,702.74万元，较上年减少150.12万元，下降1.91%，下降的主要原因是：实有人数减少，薪酬及社保缴费减少，压缩专项业务费。

（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7,602.74万元，较上年减少250.12万元，下降3.19%，下降的主要原因是：实有人数减少，薪酬及社保缴费减少，压缩专项业务费。

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7,602.74万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）3,855.50万元，较上年增加340.78万元，增长9.70%，增长的主要原因是：增加益新中学运转保障经费；

(2) 高中教育（2050204）2,738.88万元，较上年减少616.74万元，下降18.38%，下降的主要原因是：实有人数减少，薪酬及社保缴费减少，压缩专项业务费；

(3) 教师进修（2050801）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类；

(4) 事业单位离退休（2080502）38.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.33万元，较上年减少16.05万元，下降4.95%，下降的主要原因是：实有人数减少，养老保险缴费减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.16万元，较上年减少8.02万元，下降4.95%，下降的主要原因是：实有人数减少，职业年金缴费减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.45万元，较上年减少0.13万元，下降5.05%，下降的主要原因是：实有人数减少，工伤保险缴费减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）94.13万元，较上年减少3.83万元，下降3.91%，下降的主要原因是：实有人数减少，医疗缴费减少；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 30.60万元, 较上年减少1.63万元, 下降5.06%, 下降的主要原因是: 实有人数减少, 公务员医疗缴费减少;

(10) 住房公积金(2210201) 275.31万元, 较上年增加31.74万元, 增长13.03%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 89.36万元, 较上年减少11.99万元, 下降11.83%, 下降的主要原因是: 实有人数减少, 购房补贴缴费减少。

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

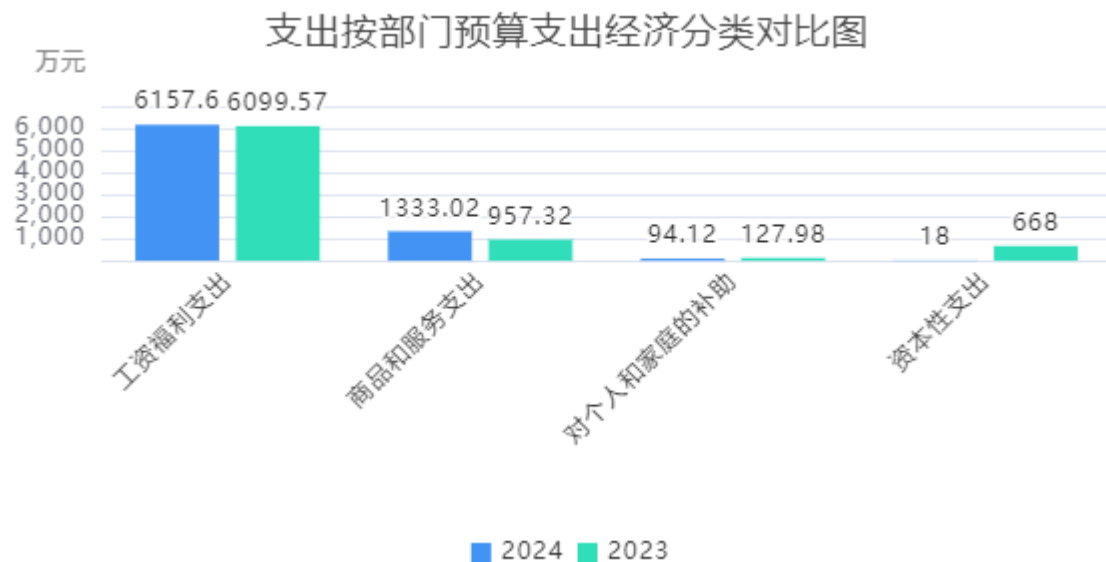
2024年, 本单位当年一般公共预算支出7,602.74万元, 其中:

工资福利支出(301) 6,157.60万元, 较上年增加58.03万元, 增长0.95%, 增长的主要原因是: 增加益新中学工资福利支出预算;

商品和服务支出(302) 1,333.02万元, 较上年增加375.70万元, 增长39.25%, 增长的主要原因是: 预算编报口径调整;

对个人和家庭的补助(303) 94.12万元, 较上年减少33.85万元, 下降26.45%, 下降的主要原因是: 调整经济科目分类;

资本性支出(310) 18.00万元, 较上年减少650.00万元, 下降97.31%, 下降的主要原因是: 压缩专项业务费。



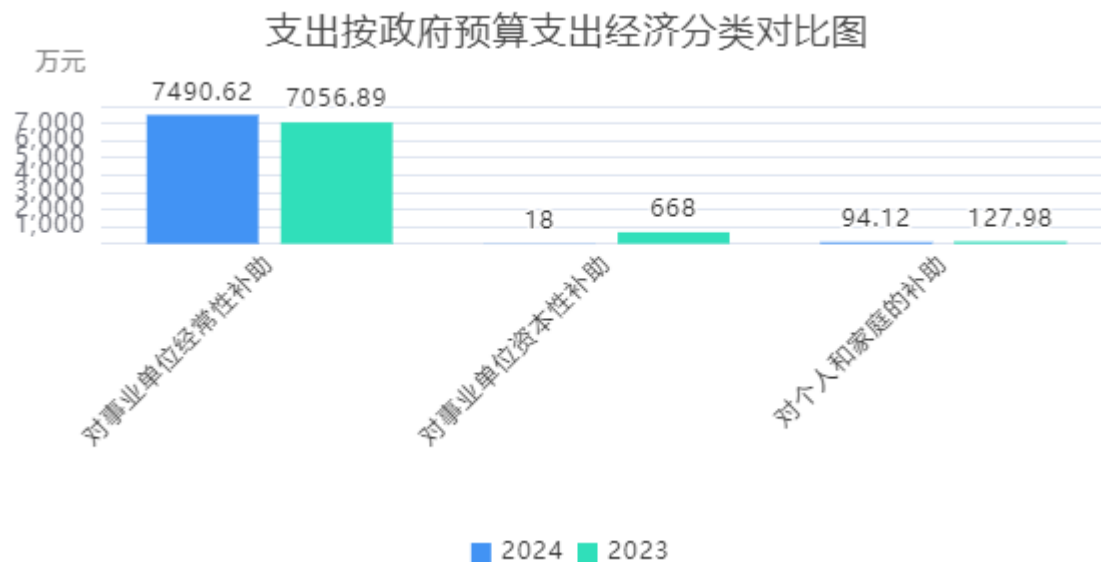
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,602.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,490.62万元，较上年增加433.73万元，增长6.15%，增长的主要原因是：增加益新中学运转保障经费预算；

对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年减少650.00万元，下降97.31%，下降的主要原因是：压缩专项业务费；

对个人和家庭的补助（509）94.12万元，较上年减少33.85万元，下降26.45%，下降的主要原因是：调整经济科目分类。



(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2.50万元，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2.50万元，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16.00万元，较上年减少0.28万元，下降1.69%，下降的主要原因是：压减培训支出。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政人员业务技能培训	2024年4月-2024年10月	25人	12000	
2	教师信息化素养培训	2024年4月-2024年10月	132人	36000	
3	班主任培训	2024年4月-2024年11月	84人	54000	
4	管理技能提升培训	2024年4月-2024年10月	20人	8000	
5	教师业务能力提升培训	2024年4月-2024年11月	150人	50000	

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1辆，单价20万元以上的设备65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7,602.74万元，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178.62万元，较上年减少9.70万元，下降5.15%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第一中学

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	77,967,438.85	一、部门预算	78,967,438.85	一、部门预算	78,967,438.85	一、部门预算	78,967,438.85
1、财政拨款	76,027,438.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,062,438.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	76,027,438.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31,876,009.48	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	39,790,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,786,188.13	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	400,241.24	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	69,043,788.17	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76,846,197.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,905,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,180,000.00
3、事业收入	1,200,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	29,700,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,200,000.00	8、社会保障和就业支出	5,029,774.46	(2) 商品和服务支出	13,484,000.00	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	541,000.00	9、对个人和家庭的补助	941,241.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,247,235.31	(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	740,000.00	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	1,180,000.00		
		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	3,646,640.91				
		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	77,967,438.85	本年支出合计	78,967,438.85	本年支出合计	78,967,438.85	本年支出合计	78,967,438.85
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	1,000,000.00						
收入总计	78,967,438.85	支出总计	78,967,438.85	支出总计	78,967,438.85	支出总计	78,967,438.85

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第一中学

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	78,967,438.85	76,027,438.85	39,790,000.00			1,200,000.00				1,000,000.00		740,000.00
203	西安市教育局	78,967,438.85	76,027,438.85	39,790,000.00			1,200,000.00				1,000,000.00		740,000.00
203013	西安市第一中学	78,967,438.85	76,027,438.85	39,790,000.00			1,200,000.00				1,000,000.00		740,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第一中学

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	78,967,438.85	76,027,438.85	39,790,000.00		1,200,000.00				740,000.00	1,000,000.00
203	西安市教育局	78,967,438.85	76,027,438.85	39,790,000.00		1,200,000.00				740,000.00	1,000,000.00
203013	西安市第一中学	78,967,438.85	76,027,438.85	39,790,000.00		1,200,000.00				740,000.00	1,000,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第一中学

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	76,027,438.85	一、财政拨款	77,027,438.85	一、财政拨款	77,027,438.85	一、财政拨款	77,027,438.85
1、一般公共预算拨款	76,027,438.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,062,438.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	39,790,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,876,009.48	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	1,786,188.13	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	400,241.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	67,103,788.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,906,197.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,965,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,180,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,029,774.46	(2)商品和服务支出	11,544,000.00	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	541,000.00	9、对个人和家庭的补助	941,241.24
		10、卫生健康支出	1,247,235.31	(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	1,180,000.00		
		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	3,646,640.91				
		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	76,027,438.85	本年支出合计	77,027,438.85	本年支出合计	77,027,438.85	本年支出合计	77,027,438.85
上年结转	1,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,027,438.85	支出总计	77,027,438.85	支出总计	77,027,438.85	支出总计	77,027,438.85

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	76,027,438.85	32,276,250.72	1,786,188.13	41,965,000.00	
205	教育支出	66,103,788.17	22,352,600.04	1,786,188.13	41,965,000.00	
20502	普通教育	65,943,788.17	22,352,600.04	1,706,188.13	41,885,000.00	
2050203	初中教育	38,555,000.00			38,555,000.00	
2050204	高中教育	27,388,788.17	22,352,600.04	1,706,188.13	3,330,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
2050801	教师进修	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,029,774.46	5,029,774.46			
20805	行政事业单位养老支出	5,005,245.91	5,005,245.91			
2080502	事业单位离退休	380,331.20	380,331.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083,276.47	3,083,276.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541,638.24	1,541,638.24			
20899	其他社会保障和就业支出	24,528.55	24,528.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,528.55	24,528.55			
210	卫生健康支出	1,247,235.31	1,247,235.31			
21011	行政事业单位医疗	1,247,235.31	1,247,235.31			
2101102	事业单位医疗	941,258.48	941,258.48			
2101103	公务员医疗补助	305,976.83	305,976.83			
221	住房保障支出	3,646,640.91	3,646,640.91			
22102	住房改革支出	3,646,640.91	3,646,640.91			
2210201	住房公积金	2,753,061.32	2,753,061.32			
2210203	购房补贴	893,579.59	893,579.59			

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	76,027,438.85	32,276,250.72	1,786,188.13	41,965,000.00	
301	工资福利支出			61,576,009.48	31,876,009.48		29,700,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,491,103.20	7,491,103.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,965,039.59	3,965,039.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,547,107.20	10,547,107.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,083,276.47	3,083,276.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,541,638.24	1,541,638.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	941,258.48	941,258.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,976.83	305,976.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,528.55	24,528.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,753,061.32	2,753,061.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,923,019.60	1,223,019.60		29,700,000.00	
302	商品和服务支出			13,330,188.13		1,786,188.13	11,544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,504,640.00		404,640.00	5,100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00		300,000.00	980,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	514,051.62		231,548.13	282,503.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,496.51		30,000.00	17,496.51	
303	对个人和家庭的补助			941,241.24	400,241.24		541,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	122,091.20	122,091.20			
30302	退休费	50905	离退休费	258,240.00	258,240.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00			21,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	520,000.00			520,000.00	
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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	34,062,438.85	32,276,250.72	1,786,188.13	
205	教育支出	24,138,788.17	22,352,600.04	1,786,188.13	
20502	普通教育	24,058,788.17	22,352,600.04	1,706,188.13	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	24,058,788.17	22,352,600.04	1,706,188.13	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050801	教师进修	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,029,774.46	5,029,774.46		
20805	行政事业单位养老支出	5,005,245.91	5,005,245.91		
2080502	事业单位离退休	380,331.20	380,331.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083,276.47	3,083,276.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541,638.24	1,541,638.24		
20899	其他社会保障和就业支出	24,528.55	24,528.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,528.55	24,528.55		
210	卫生健康支出	1,247,235.31	1,247,235.31		
21011	行政事业单位医疗	1,247,235.31	1,247,235.31		
2101102	事业单位医疗	941,258.48	941,258.48		
2101103	公务员医疗补助	305,976.83	305,976.83		
221	住房保障支出	3,646,640.91	3,646,640.91		
22102	住房改革支出	3,646,640.91	3,646,640.91		
2210201	住房公积金	2,753,061.32	2,753,061.32		
2210203	购房补贴	893,579.59	893,579.59		

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	34,062,438.85	32,276,250.72	1,786,188.13	
301	工资福利支出			31,876,009.48	31,876,009.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,491,103.20	7,491,103.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,965,039.59	3,965,039.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,547,107.20	10,547,107.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,083,276.47	3,083,276.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,541,638.24	1,541,638.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	941,258.48	941,258.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,976.83	305,976.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,528.55	24,528.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,753,061.32	2,753,061.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,223,019.60	1,223,019.60		
302	商品和服务支出			1,786,188.13		1,786,188.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404,640.00		404,640.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30218	专用材料费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231,548.13		231,548.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			400,241.24	400,241.24		
30301	离休费	50905	离退休费	122,091.20	122,091.20		
30302	退休费	50905	离退休费	258,240.00	258,240.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第一中学

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	43,905,000.00	
203	西安市教育局	43,905,000.00	
203013	西安市第一中学	43,905,000.00	
	专用项目	43,905,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	43,905,000.00	
	办公费	1,200,000.00	
	城乡义务教育补助经费	21,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	430,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	120,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	20,000.00	
	规范民办义务教育发展	38,000,000.00	
	教办楼楼面景观及室内环境提升项目尾款	20,000.00	
	课后服务费	740,000.00	
	校园消防系统工程尾款	160,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	50,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）	400,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级	50,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,880,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	4,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	20,000.00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）	770,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第一中学

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		1,000,000.00							
1	全额		1,000,000.00							
203013	西安市第一中学	2023年市本级改善普通高中学学校办学条件补助资金（第二批）	1,000,000.00	2050204	高中教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		120.00	
总体目标	用于学校日常开支，保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	1805人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	120万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.10	
		其中：财政拨款		2.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	发放义务段困难学生补助。				
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	经费保障学生数	33人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	2.1万元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于学校日常开支,保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	1805人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.00	
		其中:财政拨款		43.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于学校日常开支,保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	1805人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	43万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于学校日常开支，保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	1805人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央直达资金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	发放义务段困难学生补助。				
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	经费保障学生数	61人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		规范民办义务教育发展			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3800.00	
		其中：财政拨款		3800.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于西安市益新中学日常开支，保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	2369人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	3800万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教办楼楼面景观及室内环境提升项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照市财政投资评审中心决算审定金额，支付尾款。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		74.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		74.00	
总体目标	保障课后服务正常进行。				
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	经费保障学生数	530人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	74万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园消防系统工程尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		16.00	
总体目标	按照市财政投资评审中心决算审定金额，支付尾款。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	校园消防安全提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(普通高中国家助学金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于发放高中家庭经济困难学生助学金。				
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	经费保障学生数	20人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于发放高中家庭经济困难学生助学金。				
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	经费保障学生数	160人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于发放高中家庭经济困难学生助学金。				
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	经费保障学生数	20人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助(高中公用经费)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		188.00	
		其中:财政拨款		188.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于学校日常开支,保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	1805人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	188万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助(高中公用经费)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.40	
		其中:财政拨款		0.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于学校日常开支,保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	4人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费(中小学研学旅行)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于初中7-8年级学生研学旅行。				
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	经费保障学生数	415人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	学生社会实践能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助(高中公用经费)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.00	
		其中:财政拨款		77.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于学校日常开支,保障教育教学正常运转。				
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	经费保障学生数	1805人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目投入成本	77万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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
	人员经费	教职工工资、社保等经费	3227.62	3227.62	0.00
	日常公用经费	学校日常运转开支	178.62	178.62	0.00
	专项业务经费	专项业务经费支出	4490.50	4296.50	194.00
金额合计			7896.74	7702.74	194.00
年度 总体 目标	目标1: 确保教职工工资、社保等经费支出。 目标2: 学校日常运转开支。 目标3: 完成本年专项业务经费支出。				
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	经费保障学生数		4174人
		质量指标	资金使用率		≥95%
		时效指标	项目实施时间		2024年1-12月
		成本指标	人员经费		3227.62万元
			公用经费		178.62万元
			专项业务费		4490.50万元
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%

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：			
				