

西安市第三十中学
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

西安市第三十中学是西安市教育局直属的一所重点中学，省级艺术教育特色学校、省级文明学校、省级标准化高中，实施初中义务教育及高中教育。内设6个机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、安全保卫处。单位负责人阎春喜，财务负责人尚学海。

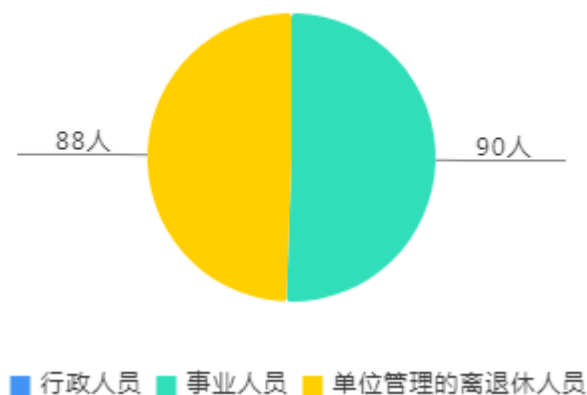
二、工作任务

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施初中、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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制78人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员88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2,639.56万元，其中：一般公共预算拨款2,528.93万元、事业收入45.00万元、其他收入65.63万元，

较上年减少211.01万元，下降7.40%，下降的主要原因是：压减专项业务支出；本单位2024年预算支出2,639.56万元，其中：一般公共预算拨款2,528.93万元、事业收入45.00万元、其他收入65.63万元，较上年减少211.01万元，下降7.40%，下降的主要原因是：压减专项业务支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,528.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,528.93万元，较上年减少321.63万元，下降11.28%，下降的主要原因是：压减专项业务支出；本单位2024年财政拨款支出2,528.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,528.93万元，较上年减少321.63万元，下降11.28%，下降的主要原因是：压减专项业务支出。

（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2,528.93万元，较上年减少321.63万元，下降11.28%，下降的主要原因是：压减专项业务支出。

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2,528.93万元，其中：

（1）初中教育（2050203）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：

功能科目调整；

(2) 高中教育（2050204）1,926.04万元，较上年减少83.09万元，下降4.14%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(3) 事业单位离退休（2080502）20.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.84万元，较上年减少8.87万元，下降4.15%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.42万元，较上年减少4.44万元，下降4.15%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）61.74万元，较上年减少1.48万元，下降2.35%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）20.00万元，较上年减少0.78万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

(9) 住房公积金（2210201）185.15万元，较上年增加24.86万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴纳基数增加。

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

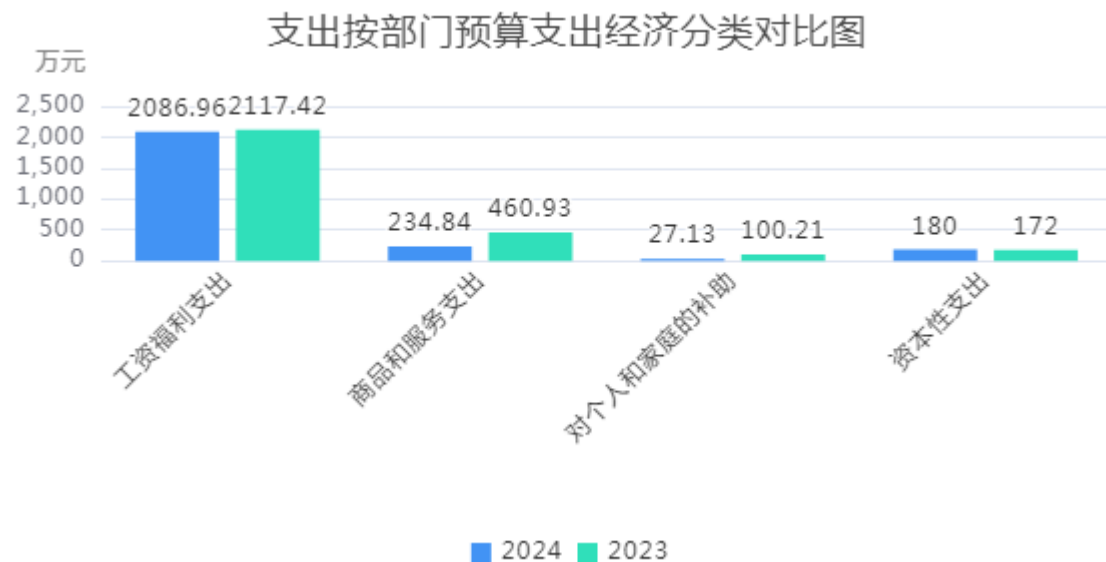
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,528.93万元，其中：

工资福利支出（301）2,086.96万元，较上年减少30.46万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

商品和服务支出（302）234.84万元，较上年减少226.09万元，下降49.05%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）27.13万元，较上年减少73.08万元，下降72.93%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少，社保基数调整；

资本性支出（310）180.00万元，较上年增加8.00万元，增长4.65%，增长的主要原因是：本年度加大校园建设投入力度。



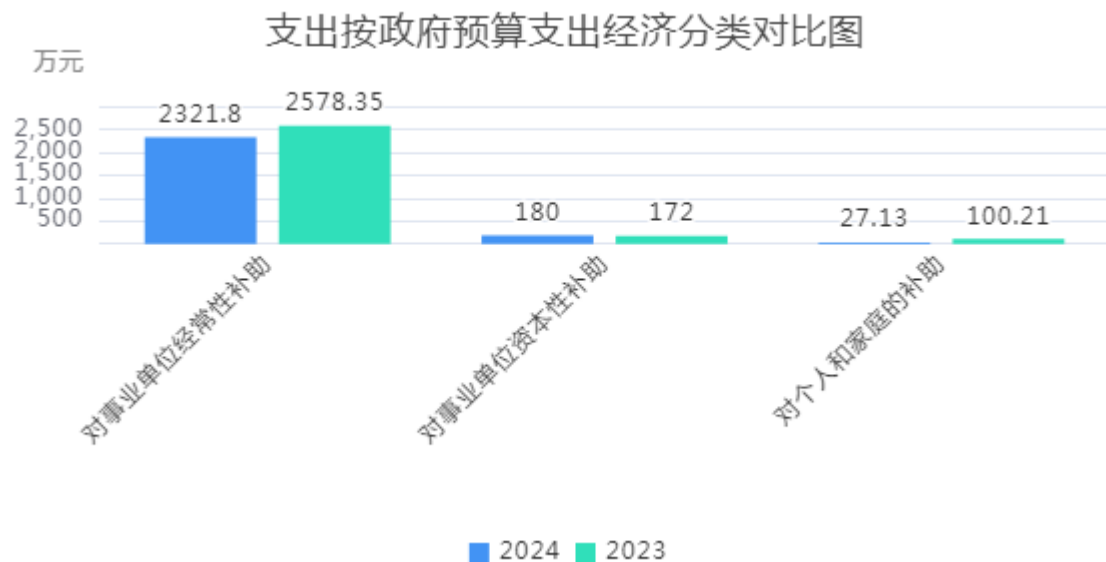
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,528.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,321.80万元，较上年减少256.55万元，下降9.95%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）180.00万元，较上年增加8.00万元，增长4.65%，增长的主要原因是：本年度加大校园建设投入力度；

对个人和家庭的补助（509）27.13万元，较上年减少73.08万元，下降72.93%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少，社保基数调整。



(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0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减专项支出。

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2,232.93万元，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125.84万元，较上年减少3.09万元，下降2.40%，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：西安市第三十中学

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		
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：西安市第三十中学

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	26,395,573.28	一、部门预算	26,395,573.28	一、部门预算	26,395,573.28	一、部门预算	26,395,573.28
1、财政拨款	25,289,320.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,329,320.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,289,320.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,869,648.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,258,372.78	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	201,300.00	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	20,436,699.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,324,273.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,066,252.50	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
3、事业收入	450,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	606,252.50	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	3,289,954.21	(2)商品和服务支出	1,590,000.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	271,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	817,411.48	(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	656,252.50	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	1,800,000.00		
		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	1,851,507.75				
		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	26,395,573.28	本年支出合计	26,395,573.28	本年支出合计	26,395,573.28	本年支出合计	26,395,573.28
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	26,395,573.28	支出总计	26,395,573.28	支出总计	26,395,573.28	支出总计	26,395,573.28

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三十中学

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	26,395,573.28	25,289,320.78		450,000.00				656,252.50		
203	西安市教育局	26,395,573.28	25,289,320.78		450,000.00				656,252.50		
203014	西安市第三十中学	26,395,573.28	25,289,320.78		450,000.00				656,252.50		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三十中学

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	25,289,320.78	一、财政拨款	25,289,320.78	一、财政拨款	25,289,320.78	一、财政拨款	25,289,320.78
1、一般公共预算拨款	25,289,320.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,329,320.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,869,648.00	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	1,258,372.78	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	201,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,330,447.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,218,020.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,960,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
		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	3,289,954.21	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	271,300.00
		10、卫生健康支出	817,411.48	(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	1,800,000.00		
		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	1,851,507.75				
		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	25,289,320.78	本年支出合计	25,289,320.78	本年支出合计	25,289,320.78	本年支出合计	25,289,320.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,289,320.78	支出总计	25,289,320.78	支出总计	25,289,320.78	支出总计	25,289,320.78

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：西安市第三十中学

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	25,289,320.78	21,070,948.00	1,258,372.78	2,960,000.00	
205	教育支出	19,330,447.34	15,112,074.56	1,258,372.78	2,960,000.00	
20502	普通教育	19,330,447.34	15,112,074.56	1,258,372.78	2,960,000.00	
2050203	初中教育	70,000.00			70,000.00	
2050204	高中教育	19,260,447.34	15,112,074.56	1,258,372.78	2,890,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,289,954.21	3,289,954.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,273,955.42	3,273,955.42			
2080502	事业单位离退休	201,300.00	201,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,048,436.91	2,048,436.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,218.51	1,024,218.51			
20899	其他社会保障和就业支出	15,998.79	15,998.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,998.79	15,998.79			
210	卫生健康支出	817,411.48	817,411.48			
21011	行政事业单位医疗	817,411.48	817,411.48			
2101102	事业单位医疗	617,426.61	617,426.61			
2101103	公务员医疗补助	199,984.87	199,984.87			
221	住房保障支出	1,851,507.75	1,851,507.75			
22102	住房改革支出	1,851,507.75	1,851,507.75			
2210201	住房公积金	1,851,507.75	1,851,507.75			

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：西安市第三十中学

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	25,289,320.78	21,070,948.00	1,258,372.78	2,960,000.00	
301	工资福利支出			20,869,648.00	20,869,648.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,798,999.80	4,798,999.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,035,026.56	2,035,026.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,205,005.08	7,205,005.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,048,436.91	2,048,436.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,024,218.51	1,024,218.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617,426.61	617,426.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,984.87	199,984.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,998.79	15,998.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,507.75	1,851,507.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,073,043.12	1,073,043.12			
302	商品和服务支出			2,348,372.78		1,258,372.78	1,090,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,000.00		200,000.00	380,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	24,740.00		24,740.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	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	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		650,000.00	700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,632.78		153,632.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			271,300.00	201,300.00		70,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	201,300.00	201,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	

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：西安市第三十中学

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	22,329,320.78	21,070,948.00	1,258,372.78	
205	教育支出	16,370,447.34	15,112,074.56	1,258,372.78	
20502	普通教育	16,370,447.34	15,112,074.56	1,258,372.78	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	16,370,447.34	15,112,074.56	1,258,372.78	
208	社会保障和就业支出	3,289,954.21	3,289,954.21		
20805	行政事业单位养老支出	3,273,955.42	3,273,955.42		
2080502	事业单位离退休	201,300.00	201,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,048,436.91	2,048,436.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,218.51	1,024,218.51		
20899	其他社会保障和就业支出	15,998.79	15,998.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,998.79	15,998.79		
210	卫生健康支出	817,411.48	817,411.48		
21011	行政事业单位医疗	817,411.48	817,411.48		
2101102	事业单位医疗	617,426.61	617,426.61		
2101103	公务员医疗补助	199,984.87	199,984.87		
221	住房保障支出	1,851,507.75	1,851,507.75		
22102	住房改革支出	1,851,507.75	1,851,507.75		
2210201	住房公积金	1,851,507.75	1,851,507.75		

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：西安市第三十中学

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	22,329,320.78	21,070,948.00	1,258,372.78	
301	工资福利支出			20,869,648.00	20,869,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,798,999.80	4,798,999.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,035,026.56	2,035,026.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,205,005.08	7,205,005.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,048,436.91	2,048,436.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,024,218.51	1,024,218.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617,426.61	617,426.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,984.87	199,984.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,998.79	15,998.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,507.75	1,851,507.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,073,043.12	1,073,043.12		
302	商品和服务支出			1,258,372.78		1,258,372.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	24,740.00		24,740.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,632.78		153,632.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			201,300.00	201,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	201,300.00	201,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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：西安市第三十中学

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：西安市第三十中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,066,252.50	
203	西安市教育局	4,066,252.50	
203014	西安市第三十中学	4,066,252.50	
	专用项目	4,066,252.50	
	其他履职尽责专项业务费	4,066,252.50	
	2024年特色课程引进	200,000.00	
	博观楼局部改造	1,800,000.00	
	城乡义务教育补助经费	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	课后服务费	656,252.50	
	校园物业及宿管服务	450,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	50,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	20,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	10,000.00	
	学校运转保障资金（高中公用经费）	840,000.00	

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：西安市第三十中学

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计											
205	02	04	203014	西安市第三十中学				3						2,450,000.00	
205	02	04		2024年特色课程引进	C02990000其他教育服务		课程引进	1	302	27	505	02		200,000.00	传媒班课程引进项目。
205	02	04		博观楼局部改造	B01021100教育用房施工		批	1	310	06	506	01		1,800,000.00	校园功能部室改造。
205	02	04		校园物业及宿管服务	C21040000物业管理服务		批	1	302	09	505	02		450,000.00	物业管理服务。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年特色课程引进			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	受益学生数	120人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年7月前	
		成本指标	采购金额	20万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	稳步提升	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		博观楼局部改造			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	受益学生数	1338人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年9月前	
		成本指标	投入金额	180万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	稳步提升	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园物业及宿管服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		45.00	
总体目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	受益学生数	150人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年7月前	
		成本指标	投入金额	45万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	稳步提升	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上		

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			
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	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	受益学生数	15人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年7月前	
		成本指标	投入金额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障资金（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：		84.00	
		其中：财政拨款		84.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	受益学生数	694人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年9月前	
		成本指标	投入金额	84万元	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上		

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(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	1.改善办学条件,响应国家政策,大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件,促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平,培养高素质人才。				
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	受益学生数	644人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年11月前	
		成本指标	投入金额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上		

表14-7

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(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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标	1.响应国家政策,大力发展义务教育。 2.促进学校整体发展。				
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	覆盖学生数	644人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年10月前	
		成本指标	投入金额	1万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	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	98%以上		

表14-8

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	按时发放困难学生助学金。				
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	受益学生数	50人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年11月前	
		成本指标	投入金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	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	98%以上		

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：		65.63	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		65.63	
总体目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	覆盖学生数	644人	
		质量指标	学生课业完成率	≥95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年11月前	
		成本指标	投入金额	65.63万元	
	效益指标	社会效益指标	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	98%以上		

表14-10

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(课后服务困难学生市级补助)			
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	改善办学条件,响应国家政策,大力发展义务教育。				
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	受益学生数	30人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年11月前	
		成本指标	投入金额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	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	98%以上		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第三十中学			
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
	本年支出任务	完成规定的教育教学内容和教学学活动	2639.56	2528.93	110.63
	金额合计		2639.56	2528.93	110.63
年度 总体 目标	1.改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2.保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3.提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	惠及学生数		1338人
		质量指标	年度支出进度		95%以上
		时效指标	支付进度		第一季度25%、第二季度50%、第三季度75%，第四季度98%以上
		成本指标	投入成本		财政拨款2528.93万元，其他资金110.63万元
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件		稳步提升
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上	

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：			
				