

西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）
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

主要职责：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》等有关法律法规，贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，实施初中义务教育和普通高中教育；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，落实新课程改革；负责师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。

机构设置：我校主要由党政处、德育处、教务处及后勤服务中心四个处室构成。

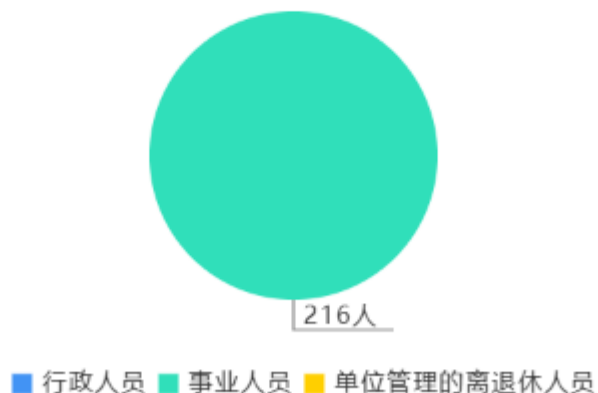
二、工作任务

工作任务：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，持续推进教育评价改革，构建更高水平人才培养体系，学校事业在开拓有进中取得新进展、再上新台阶。教师队伍建设持续拓展、办学综合实力稳步提升、人才培养方式不断完善、社会服务成就广获好评。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员216人，其中行政0人，事业216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7,062.72万元，其中：一般公共预算拨款2,995.92万元、事业收入619.00万元、上年结转200.00万

元、上年实户资金余额463.30万元、其他收入2,784.50万元，较上年增加4,933.57万元，增长231.72%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；本单位2024年预算支出7,062.72万元，其中：一般公共预算拨款2,995.92万元、事业收入619.00万元、上年实户资金余额463.30万元、其他收入2,784.50万元、上年结转200.00万元，较上年增加4,933.57万元，增长231.72%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,195.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,995.92万元、上年结转200.00万元，较上年增加1,066.77万元，增长50.10%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；本单位2024年财政拨款支出3,195.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,195.92万元，较上年增加1,066.77万元，增长50.10%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

（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2,995.92万元，较上年增加866.77万元，增长40.71%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

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2,995.92万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2,988.15万元，较上年增加866.77万元，增长40.86%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.69万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.34万元，较上年无增减；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.28万元，较上年无增减；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.42万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）2.01万元，较上年无增减。

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2,995.92万元，其中：

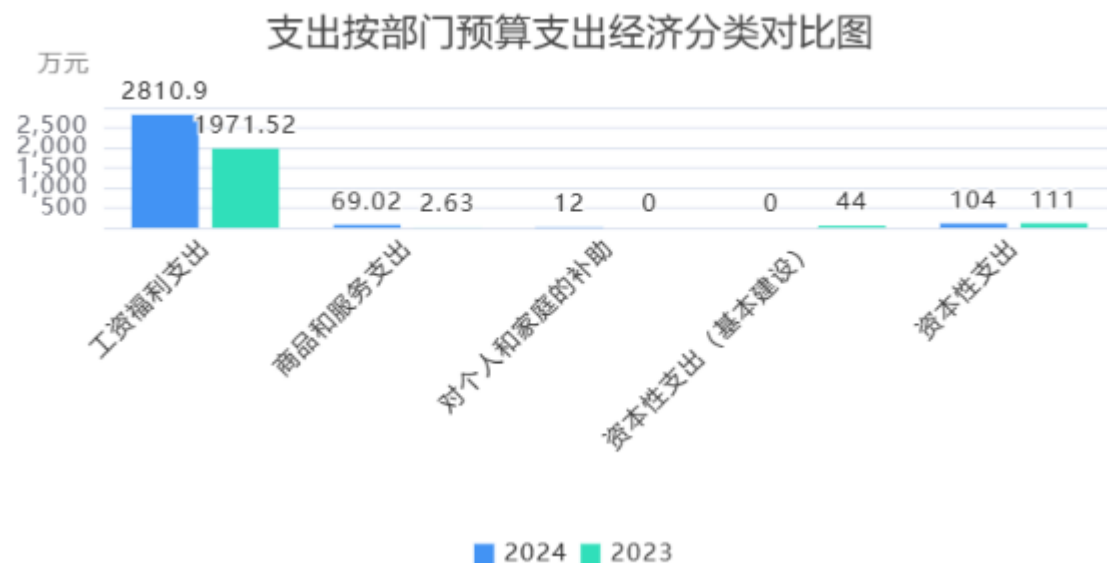
工资福利支出（301）2,810.90万元，较上年增加839.38万元，增长42.58%，增长的主要原因是：教职工人数增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）69.02万元，较上年增加66.39万元，增长2524.92%，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）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

优化预算经济支出科目；

资本性支出（310）104.00万元，较上年减少7.00万元，下降6.31%，下降的主要原因是：压缩项目支出。



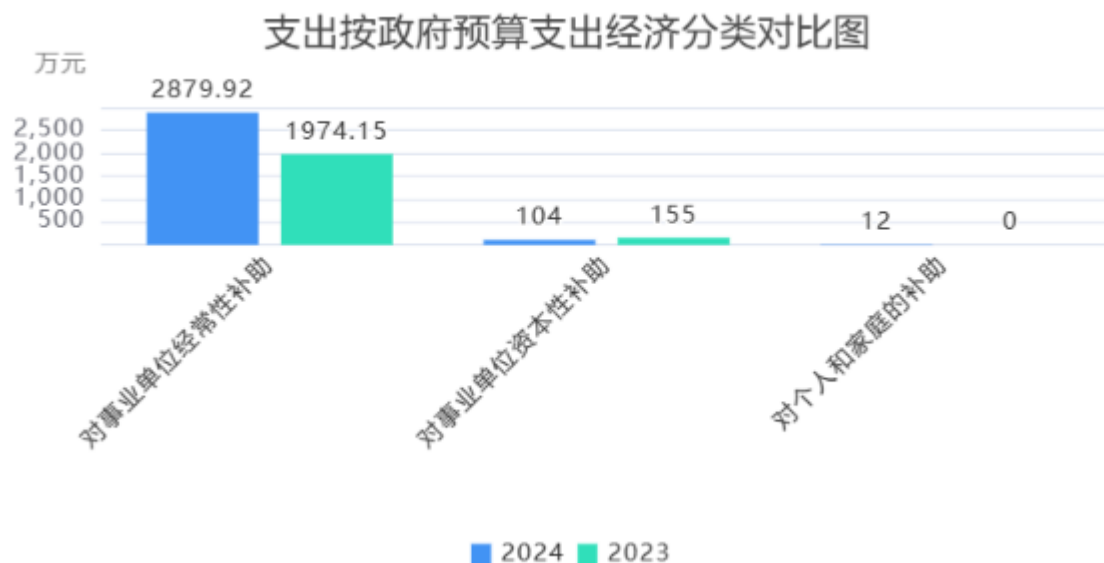
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,995.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,879.92万元，较上年增加905.77万元，增长45.88%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

对事业单位资本性补助（506）104.00万元，较上年减少51.00万元，下降32.90%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（509）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化预算经济支出科目。



（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850.39万元，其中政府采购货物类预算134.39万元、政府采购服务类预算716.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,995.92万元，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2.63万元，较上年无增减。

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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		
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	是	不涉及
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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	63,994,194.84	一、部门预算	70,627,221.81	一、部门预算	70,627,221.81	一、部门预算	70,627,221.81
1、财政拨款	29,959,194.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,135,294.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,959,194.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,109,000.93	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	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,293.91	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		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	70,549,494.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,467,221.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,491,926.97	6、对事业单位资本性补助	3,040,000.00
3、事业收入	6,190,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14,134,888.79	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	6,190,000.00	8、社会保障和就业支出	40,613.82	(2)商品和服务支出	25,197,038.18	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,974.57	(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	27,845,000.00	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	3,040,000.00		
		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	20,139.08				
		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	63,994,194.84	本年支出合计	70,627,221.81	本年支出合计	70,627,221.81	本年支出合计	70,627,221.81
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	4,633,026.97	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	2,000,000.00						
收入总计	70,627,221.81	支出总计	70,627,221.81	支出总计	70,627,221.81	支出总计	70,627,221.81

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	70,627,221.81	29,959,194.84	100,000.00			6,190,000.00				2,000,000.00	4,633,026.97	27,845,000.00
203	西安市教育局	70,627,221.81	29,959,194.84	100,000.00			6,190,000.00				2,000,000.00	4,633,026.97	27,845,000.00
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	70,627,221.81	29,959,194.84	100,000.00			6,190,000.00				2,000,000.00	4,633,026.97	27,845,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	70,627,221.81	29,959,194.84	100,000.00		6,190,000.00			4,633,026.97	27,845,000.00	2,000,000.00
203	西安市教育局	70,627,221.81	29,959,194.84	100,000.00		6,190,000.00			4,633,026.97	27,845,000.00	2,000,000.00
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	70,627,221.81	29,959,194.84	100,000.00		6,190,000.00			4,633,026.97	27,845,000.00	2,000,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	29,959,194.84	一、财政拨款	31,959,194.84	一、财政拨款	31,959,194.84	一、财政拨款	31,959,194.84
1、一般公共预算拨款	29,959,194.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,135,294.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,109,000.93	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	26,293.91	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,881,467.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,799,194.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,823,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,040,000.00
		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	40,613.82	(2)商品和服务支出	663,900.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	120,000.00
		10、卫生健康支出	16,974.57	(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	3,040,000.00		
		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	20,139.08				
		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	29,959,194.84	本年支出合计	31,959,194.84	本年支出合计	31,959,194.84	本年支出合计	31,959,194.84
上年结转	2,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,959,194.84	支出总计	31,959,194.84	支出总计	31,959,194.84	支出总计	31,959,194.84

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	29,959,194.84	28,109,000.93	26,293.91	1,823,900.00	
205	教育支出	29,881,467.37	28,031,273.46	26,293.91	1,823,900.00	
20502	普通教育	29,881,467.37	28,031,273.46	26,293.91	1,823,900.00	
2050204	高中教育	29,881,467.37	28,031,273.46	26,293.91	1,823,900.00	
208	社会保障和就业支出	40,613.82	40,613.82			
20805	行政事业单位养老支出	40,278.17	40,278.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,852.11	26,852.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,426.06	13,426.06			
20899	其他社会保障和就业支出	335.65	335.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	335.65	335.65			
210	卫生健康支出	16,974.57	16,974.57			
21011	行政事业单位医疗	16,974.57	16,974.57			
2101102	事业单位医疗	12,778.93	12,778.93			
2101103	公务员医疗补助	4,195.64	4,195.64			
221	住房保障支出	20,139.08	20,139.08			
22102	住房改革支出	20,139.08	20,139.08			
2210201	住房公积金	20,139.08	20,139.08			

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	29,959,194.84	28,109,000.93	26,293.91	1,823,900.00	
301	工资福利支出			28,109,000.93	28,109,000.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141,661.80	141,661.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,611.66	44,611.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,852.11	26,852.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,426.06	13,426.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,778.93	12,778.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,195.64	4,195.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335.65	335.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,139.08	20,139.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,845,000.00	27,845,000.00			
302	商品和服务支出			690,193.91		26,293.91	663,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	688,180.00		24,280.00	663,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,013.91		2,013.91		
303	对个人和家庭的补助			120,000.00			120,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	120,000.00			120,000.00	
310	资本性支出			1,040,000.00			1,040,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	28,135,294.84	28,109,000.93	26,293.91	
205	教育支出	28,057,567.37	28,031,273.46	26,293.91	
20502	普通教育	28,057,567.37	28,031,273.46	26,293.91	
2050204	高中教育	28,057,567.37	28,031,273.46	26,293.91	
208	社会保障和就业支出	40,613.82	40,613.82		
20805	行政事业单位养老支出	40,278.17	40,278.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,852.11	26,852.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,426.06	13,426.06		
20899	其他社会保障和就业支出	335.65	335.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	335.65	335.65		
210	卫生健康支出	16,974.57	16,974.57		
21011	行政事业单位医疗	16,974.57	16,974.57		
2101102	事业单位医疗	12,778.93	12,778.93		
2101103	公务员医疗补助	4,195.64	4,195.64		
221	住房保障支出	20,139.08	20,139.08		
22102	住房改革支出	20,139.08	20,139.08		
2210201	住房公积金	20,139.08	20,139.08		

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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	28,135,294.84	28,109,000.93	26,293.91	
301	工资福利支出			28,109,000.93	28,109,000.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141,661.80	141,661.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,611.66	44,611.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,852.11	26,852.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,426.06	13,426.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,778.93	12,778.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,195.64	4,195.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335.65	335.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,139.08	20,139.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,845,000.00	27,845,000.00		
302	商品和服务支出			26,293.91		26,293.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,280.00		24,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,013.91		2,013.91	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,491,926.97	
203	西安市教育局	40,491,926.97	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	40,491,926.97	
	专用项目	40,491,926.97	
	其他履职尽责专项业务费	40,491,926.97	
	2023年实有资金结转	4,633,026.97	
	2024年运转保障经费（沣西新城）	27,235,000.00	
	安保、消防服务保障费	1,260,000.00	
	保洁、维修服务保障费	1,690,000.00	
	城乡义务教育补助经费	8,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	10,000.00	
	高考综合改革服务项目	360,000.00	
	高中大数据精准教学服务项目	303,900.00	
	教室、办公室窗纱安装项目	900,000.00	
	绿化项目	240,000.00	
	宿管服务保障费	3,240,000.00	
	图书购置三期项目	140,000.00	
	网络服务费	370,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	12,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）	80,000.00	
	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	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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		2,000,000.00							
1	全额		2,000,000.00							
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	餐厅改扩建	950,000.00	2050204	高中教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	宿舍家具设施改造	1,050,000.00	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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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				2,408						8,503,900.00	
205	02	04	1	全额				2,408						8,503,900.00	
205	02	04	203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）				2,408						8,503,900.00	
205	02	04		安保、消防服务保障费	C99000000其他服务	安保、消防服务保障费		1	302	09	505	02		1,260,000.00	
205	02	04		保洁、维修服务保障费	C99000000其他服务	保洁、维修服务保障费		1	302	09	505	02		1,690,000.00	
205	02	04		高考综合改革服务项目	C16990000其他信息技术服务	高考综合改革服务项目		1	302	01	505	02		360,000.00	
205	02	04		高中大数据精准教学服务项目	A08060399其他计算机软件	高中大数据精准教学服务项目		1	302	01	505	02		303,900.00	
205	02	04		教室、办公室窗纱安装项目	A05030599其他室内装具	窗纱		2,400	310	06	506	01		900,000.00	
205	02	04		绿化项目	C99000000其他服务	绿化项目		1	302	09	505	02		240,000.00	
205	02	04		宿管服务保障费	C99000000其他服务	宿管服务保障费		1	302	09	505	02		3,240,000.00	
205	02	04		图书购置三期项目	A04019900其他图书	图书购置三期		1	310	02	506	01		140,000.00	
205	02	04		网络服务费	C17990000其他电信和信息传输服务	网络专线		1	302	07	505	02		370,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年实有资金结转			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		463.30	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		463.30	
总体目标	保障学校日常正常运转，不断提升学校办学水平。				
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	保障师生人数	≥2400人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	培训人均成本	300元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥95%	
		可持续影响指标	专项经费发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年运转保障经费(洋西新城)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2723.50	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2723.50	
总体目标	保障学校日常正常运转,不断提升学校办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障师生人数	≥2400人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	培训人均成本	300元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥95%	
		可持续影响指标	专项经费发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保、消防服务保障费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	126.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	126.00		
总体目标	保障物业公司所管理区域内的的公共安全和预防火灾的发生，为业主和使用人的工作、生活提供安全舒适的环境。				
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	服务面积	14万平方米	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位成本	9元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	明显提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁、维修服务保障费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		169.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		169.00	
总体目标	及时打扫校园卫生，保障设施设备维修处理，营造一个优美整洁的校园环境。				
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	服务面积	14万平方米	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位成本	12元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	校园环境	明显提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

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			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.80	
		其中：财政拨款		0.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	做好义务教育家庭经济困难学生认定和生活补助发放。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量	13人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	人均补助成本	625元/人	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	做好义务教育家庭经济困难学生认定和生活补助发放。				
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	16人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	人均补助成本	625元/人	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考综合改革服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建立和规范普通高中学生综合素质评价制度，建立科学的综合评价体系，促进学生全面而有个性的发展。				
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	培训高中教师人数	85人	
		质量指标	培训计划完成率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	人均培训成本	300元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中大数据精准教学服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.39	
		其中：财政拨款		30.39	
		其他资金		0.00	
总体目标	建立和规范普通高中学生综合素质评价制度，提升教学效率与水平。				
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	保障学生人数	900人	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	学生人均成本	300元/人	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教室、办公室纱窗安装项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	防止蚊虫进入教室以及办公室。				
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	保障师生人数	≥2400人	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位造价成本	1100元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段师生受益率	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		24.00	
总体目标	保障校园树木日常维护，杂草清理，打造优美的校园环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	14万平方米	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位成本	1.7元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宿管服务保障费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		324.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		324.00	
总体目标	提高在校生活自理能力，养成良好的生活习惯，营造温馨住宿环境。				
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	保障学生人数	≥2400人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位成本	1000元/生	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置三期项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	丰富图书馆的藏书种类，满足师生阅读需求。				
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	图书册数	5000册	
		质量指标	图书验收合格率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位成本	28元/册	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		37.00	
总体目标	保障学校日常网络正常运转，教育教学工作正常开展。				
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	保障教职工人数	≥200人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	单位成本	200元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工办公效率	持续提高	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-14

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:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足学生需要,保证学生资助补助经费(普通高中国家助学金)支出按时完成。				
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	惠及学生人数	27人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	学生补助成本	400元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-15

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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足学生需要，保证学生资助补助经费（普通高中国家助学金普通高中国家助学金免学费直达资金）支出按时完成。				
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	惠及学生人数	200人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	学生补助成本	400元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表14-16

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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足学生需要，保证学生资助补助经费（普通高中国家助学金普通高中国家助学金免学费直达资金-省级）支出按时完成。				
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	保障学生人数	25人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	学生补助成本	400元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市创新港中学(创新港西安交通大学附属中学)				
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	
	师资建设及学校运转	师资及校园文化、环境等建设	6299.41	3195.91	3403.50	
	金额合计		6299.41	3195.91	3403.50	
年度 总体 目标	贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关法律法规,贯彻党的教育方针,坚持“五育”并举,实施初中义务教育和普通高中教育,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,落实新课程改革,加强师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。					
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	教师培训人数		≥95%	
			高中学生人数		955人	
			初中学生人数		1461人	
		质量指标	验收合格率		≥98%	
			成本指标	人员成本		4000万元
				公用成本		1067.41万元
	项目成本			1232万元		
	效益指标	经济效益指标	办学整体条件		有所提升	
		社会效益指标	社会声誉、威信及信任程度		明显提升	
			学校办学水平		显著提高	
	可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

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：			
				