

西安市浐灞丝路学校  
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

西安市浐灞丝路学校成立于2015年9月,是浐灞生态区举办的一所九年一贯制公办学校。小学部35个班,初中部17个班,在校学生2096人,教职工百余人。为进一步促进民族团结,学校在做好义务教育段教育教学工作的同时,还承担着在陕务工新疆籍少数民族学生的教育培养任务。学校位于浐灞生态区雁鸣湖园区,占地约59亩,建筑面积约5万平方米。建设有教学楼6栋,1栋师生公寓,1栋风雨操场和1栋餐厅,配备了300米跑道田径场、篮球场、排球场等体育场所。学校始终坚持“以人为本、全面发展”的办学理念,大力推进素质教育。以“四有课堂”教学模式为核心,突出多元课程和艺体特色,引入国际元素,以丰富多彩的社团活动为载体,为学生全面发展搭建平台。

按照《西安市委机构编制委员会办公室关于西安市浐灞丝路学校备案的函》(市编办函[2015]88号),2015年西安市浐灞丝路学校正式成立,无内设机构。

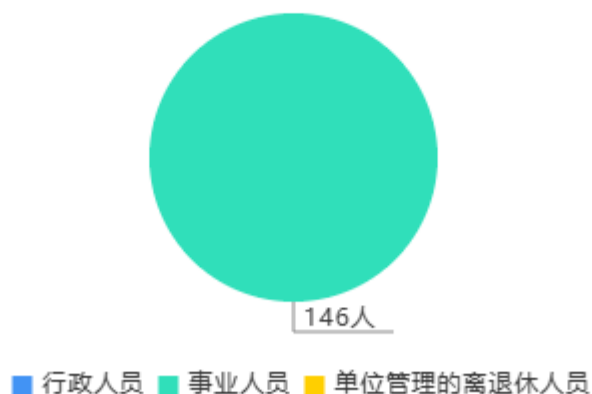
## 二、工作任务

结合新校区落成并投入使用,学校迎来3.0发展契机。学校将围绕“新优质建设”这一中心,沿着“党建示范引领”“打造优质品牌”两条主线,突出“共生文化建设”“组建名师队伍”“促进学生成才”三个抓手,力争实现“学校管理”“深化内涵”“育人成果”“办学效果”四个目标的全面提升。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制208人，其中行政编制0人，事业编制208人；实有人员208人，其中行政0人，事业146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4,707.89万元，其中：一般公共预算拨款4,707.89万元，较上年增加2,441.31万元，增长107.71%，增长的主要原因是：当年代管泸灞第七初级中学，此项收入包含该校2024年预算收入；本单位2024年预算支出4,707.89万元，其中：一般公共预算拨款4,707.89万元，较上年增加2,441.31万元，增长107.71%，增长的主要原因是：当年代管泸灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年预算支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,707.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4,707.89万元，较上年增加2,441.31万元，增长107.71%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项收入包含该校2024年预算收入；本单位2024年财政拨款支出4,707.89万元，其中：一般公共预算拨款支出4,707.89万元，较上年增加2,441.31万元，增长107.71%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年预算支出。

## 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4,707.89万元，较上年增加2,441.31万元，增长107.71%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项收入包含该校2024年预算收入。

### （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4,707.89万元，其中：

（1）小学教育（2050202）104.79万元，较上年增加29.55万元，增长39.28%，增长的主要原因是：当年小学学生人数增加，学校运转保障资金增加；

（2）初中教育（2050203）4,567.47万元，较上年增加2,376.12万元，增长108.43%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年预算支出；

（3）其他普通教育支出（2050299）13.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

（4）特殊教育教育（2050701）5.86万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

(5) 其他教育支出（2059999）16.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出。

### (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

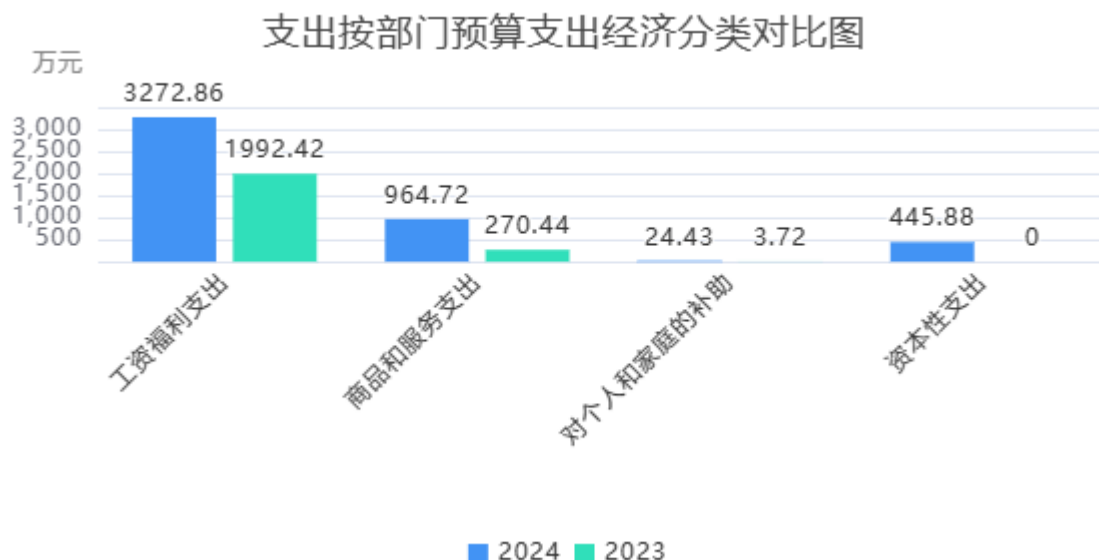
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,707.89万元，其中：

工资福利支出（301）3,272.86万元，较上年增加1,280.43万元，增长64.27%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年人员支出；

商品和服务支出（302）964.72万元，较上年增加694.28万元，增长256.72%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）24.43万元，较上年增加20.72万元，增长557.47%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年补助支出；

资本性支出（310）445.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出。



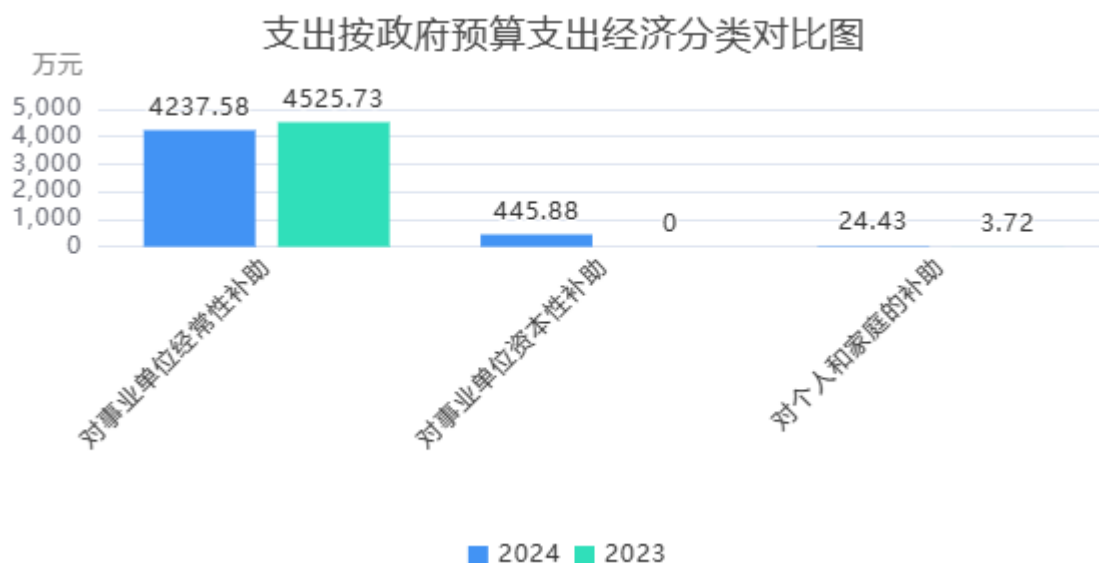
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,707.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,237.58万元，较上年减少288.16万元，下降6.37%，下降的主要原因是：当年公用经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）445.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）24.43万元，较上年增加20.72万元，增长557.47%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年补助支出。



## 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1.00万元，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1.00万元，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33.48万元，较上年增加25.04万元，增长296.66%，增长的主要原因是：当年代管沪灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年培训支出。



## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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4,707.89万元，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535.06万元，较上年增加387.80万元，增长263.35%，增长的主要原因是：当年代管泸灞第七初级中学，此项支出包含该校2024年公用经费支出。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞丝路学校

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	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	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：西安市灞灞丝路学校

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	47,078,868.00	一、部门预算	47,078,868.00	一、部门预算	47,078,868.00	一、部门预算	47,078,868.00
1、财政拨款	47,078,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,096,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,078,868.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,728,580.78	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	2,735,008.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,350,554.22	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	16,925.00	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	47,078,868.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,375,751.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,982,808.00	6、对事业单位资本性补助	4,458,800.00
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	4,296,616.00	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	227,392.00	9、对个人和家庭的补助	244,317.00
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	4,458,800.00		
		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>47,078,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,078,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,078,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,078,868.00</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>47,078,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,078,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,078,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,078,868.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞丝路学校

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	47,078,868.00	47,078,868.00	2,735,008.00									
301	教育系统	47,078,868.00	47,078,868.00	2,735,008.00									
301003	西安市浐灞丝路学校	47,078,868.00	47,078,868.00	2,735,008.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞丝路学校

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	47,078,868.00	47,078,868.00	2,735,008.00							
301	教育系统	47,078,868.00	47,078,868.00	2,735,008.00							
301003	西安市浐灞丝路学校	47,078,868.00	47,078,868.00	2,735,008.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市浐灞丝路学校

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	47,078,868.00	一、财政拨款	47,078,868.00	一、财政拨款	47,078,868.00	一、财政拨款	47,078,868.00
1、一般公共预算拨款	47,078,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,096,060.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,735,008.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,728,580.78	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	5,350,554.22	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	16,925.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	47,078,868.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,375,751.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,982,808.00	6、对事业单位资本性补助	4,458,800.00
		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	4,296,616.00	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	227,392.00	9、对个人和家庭的补助	244,317.00
		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	4,458,800.00		
		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>	47,078,868.00	<b>本年支出合计</b>	47,078,868.00	<b>本年支出合计</b>	47,078,868.00	<b>本年支出合计</b>	47,078,868.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	47,078,868.00	<b>支出总计</b>	47,078,868.00	<b>支出总计</b>	47,078,868.00	<b>支出总计</b>	47,078,868.00

### 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：西安市浐灞丝路学校

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	47,078,868.00	32,745,505.78	5,350,554.22	8,982,808.00	
205	教育支出	47,078,868.00	32,745,505.78	5,350,554.22	8,982,808.00	
20502	普通教育	46,858,296.00	32,745,505.78	5,350,554.22	8,762,236.00	
2050202	小学教育	1,047,897.00			1,047,897.00	
2050203	初中教育	45,674,666.00	32,745,505.78	5,350,554.22	7,578,606.00	
2050299	其他普通教育支出	135,733.00			135,733.00	
20507	特殊教育	58,563.00			58,563.00	
2050701	特殊学校教育	58,563.00			58,563.00	
20599	其他教育支出	162,009.00			162,009.00	
2059999	其他教育支出	162,009.00			162,009.00	

## 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：西安市浐灞丝路学校

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	47,078,868.00	32,745,505.78	5,350,554.22	8,982,808.00	
301	工资福利支出			32,728,580.78	32,728,580.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,853,542.25	6,853,542.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,936,588.75	4,936,588.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,383,280.00	3,383,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,508,482.48	2,508,482.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,809,906.35	1,809,906.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	822,805.08	822,805.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,794.96	818,794.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,245.75	82,245.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,328,670.00	2,328,670.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,184,265.16	9,184,265.16			
302	商品和服务支出			9,647,170.22		5,350,554.22	4,296,616.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	529,963.00		471,400.00	58,563.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,200.00		38,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	740,000.00		588,900.00	151,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,481,256.22		183,303.22	2,297,953.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	334,777.00		334,777.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,038,630.00		1,038,630.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,757,500.00			1,757,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	284,000.00		284,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	593,844.00		562,344.00	31,500.00	
303	对个人和家庭的补助			244,317.00	16,925.00		227,392.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,660.00	5,660.00			

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
30308	助学金	50902	助学金	238,657.00	11,265.00		227,392.00	
310	资本性支出			4,458,800.00			4,458,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,258,800.00			2,258,800.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,200,000.00			2,200,000.00	

**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：西安市浐灞丝路学校

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	38,096,060.00	32,745,505.78	5,350,554.22	
205	教育支出	38,096,060.00	32,745,505.78	5,350,554.22	
20502	普通教育	38,096,060.00	32,745,505.78	5,350,554.22	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	38,096,060.00	32,745,505.78	5,350,554.22	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

## 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：西安市浐灞丝路学校

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	38,096,060.00	32,745,505.78	5,350,554.22	
301	工资福利支出			32,728,580.78	32,728,580.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,853,542.25	6,853,542.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,936,588.75	4,936,588.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,383,280.00	3,383,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,508,482.48	2,508,482.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,809,906.35	1,809,906.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	822,805.08	822,805.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,794.96	818,794.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,245.75	82,245.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,328,670.00	2,328,670.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,184,265.16	9,184,265.16		
302	商品和服务支出			5,350,554.22		5,350,554.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	471,400.00		471,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,200.00		38,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	588,900.00		588,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	183,303.22		183,303.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	334,777.00		334,777.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,038,630.00		1,038,630.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	284,000.00		284,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	562,344.00		562,344.00	
303	对个人和家庭的补助			16,925.00	16,925.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,660.00	5,660.00		
30308	助学金	50902	助学金	11,265.00	11,265.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞丝路学校

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：西安市浐灞丝路学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,982,808.00	
301	教育系统	8,982,808.00	
301003	西安市浐灞丝路学校	8,982,808.00	
	通用项目	6,247,800.00	
	专项购置	6,247,800.00	
	浐灞七中报告厅提升及楼顶场地改造	180,000.00	
	浐灞七中操场提升改造（操场看台及排球墙）	388,000.00	
	浐灞七中教学楼广播系统配置	220,000.00	
	浐灞七中教学楼外立面提升	400,000.00	
	浐灞七中暖气管及卫生间改造	169,500.00	
	浐灞七中校园文化建设（教学楼区域及楼体）	400,000.00	
	浐灞七中新开班采购	517,300.00	
	浐灞丝路学校部室建设	1,277,600.00	
	浐灞丝路学校固定资产购置	695,400.00	
	浐灞丝路学校校园文化提升	1,000,000.00	
	浐灞丝路学校修缮改造工程	1,000,000.00	
	专用项目	2,735,008.00	
	上级专项资金	2,735,008.00	
	浐灞七中课后服务困难生补助	9,482.00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（省级）初中	144,753.00	
	浐灞七中学校运转保障专项资金（市级）初中	16,611.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	沪灞七中学校运转保障专项资金（中央）初中	550,536.00	
	沪灞七中义务教育段困难补助经费（市级）	1,910.00	
	沪灞七中义务教育段困难补助经费（中央）	2,213.00	
	沪灞七中中小学研学旅行专项资金	2,861.00	
	丝路学校课后服务困难生补助	84,582.00	
	丝路学校省级特教（初中）	3,100.00	
	丝路学校省级特教（小学）	6,200.00	
	丝路学校义务教育段困难补助经费（市级）	21,976.00	
	丝路学校义务教育段困难补助经费（中央）	25,472.00	
	丝路学校营养改善计划及食堂运行补助	40,260.00	
	丝路学校营养改善计划省级	32,661.00	
	丝路学校运转保障专项资金（省级）初中	132,309.00	
	丝路学校运转保障专项资金（省级）小学	224,451.00	
	丝路学校运转保障专项资金（市级）初中	15,183.00	
	丝路学校运转保障专项资金（市级）小学	38,556.00	
	丝路学校运转保障专项资金（中央）初中	503,208.00	
	丝路学校运转保障专项资金（中央）小学	823,446.00	
	丝路学校中小学研学旅行专项资金（初中）	2,783.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	丝路学校中小学研学旅行专项资金 （小学）	3,192.00	
	丝路学校中央特教（初中）	16,421.00	
	丝路学校中央特教（小学）	32,842.00	

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市浐灞丝路学校

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：西安市浐灞丝路学校

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金项目			
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：		898.28	
		其中：财政拨款		898.28	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。				
	目标2:保障学校教育教学工作正常开展。				
	目标3:实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。				
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	中省市资金惠及学生数量	2000人以上	
			资助学生数量	80人以上	
			研学学生数量	1220人	
		质量指标	达到相关质量验收标准	100%	
			活动开展效果	良好以上	
		时效指标	按计划完成时间	2024年	
		成本指标	中央补助资金	195.41万元	
			省级补助资金	54.34万元	
			市级补助资金	23.73万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格控制在预算内	
		社会效益指标	办学条件，办学质量	不断提升	
		生态效益指标	采购物品环保率	≥95%	
		可持续影响指标	资金使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	
师生满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞丝路学校			
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
	西安市浐灞丝路学校教育支出	教职工工资福利支出、日常商品服务支出及资本性支出、对个人和家庭补助支出	4707.89	4707.89	0.00
	金额合计		4707.89	4707.89	0.00
年度 总体 目标	目标1：按计划申报 目标2：按计划实施 目标3：切实保障教职工利益，实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。				
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	受众学生数量		2000人以上
			受众教职工数量		140以上
		质量指标	日常教育教学工作		正常开展
			学校办学条件		不断提升
		时效指标	完成年度各项任务		2024年度
		成本指标	人员经费支出		≤3274.55万元
			日常公用经费支出		≤535.05万元
			专项业务经费支出		≤898.28万元
		效益指标	经济效益指标	预算执行情况	
	社会效益指标		生态区学校教育质量		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		资金使用年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%



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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				