

西安市第三十四中学
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

我校是隶属于西安浐灞生态区的一所完全中学，位于西安市华清东路162号，属于全额拨款事业单位。学校办学宗旨是：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围是：初中义务教育，初中、高中学历教育。学校领导班子构成：校长1人，副书记1人，副校长1人，校长助理1人。学校设有校长办公室、教导处、总务处、政教处、安全办、工会等内部机构，各部门职责分明、相互协作，共同完成教育教学工作。

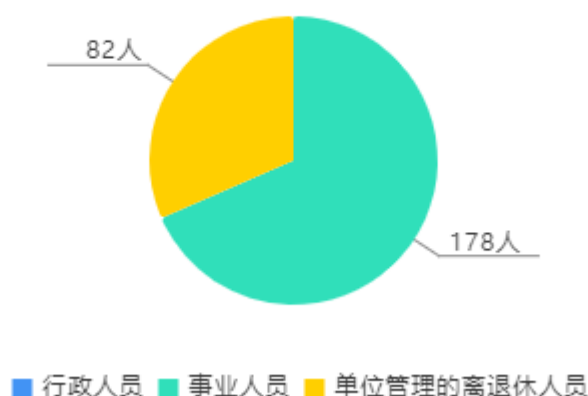
二、工作任务

本年度，学校遵守国家有关法律法规，按照办学宗旨和业务范围开展相关活动：1、德育为先，狠抓教学常规管理，促进教学质量不断提升；2、科学有效落实“双减”工作，不断减轻学生负担，提高课堂质量；3、突显体艺特色，促进学生全面健康发展；4、用好红色资源，建设书香生态校园；5、积极做好各种大型考试考点工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制203人，其中行政编制0人，事业编制203人；实有人员226人，其中行政0人，事业178人。单位管理的离退休人员82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4,614.32万元，其中：一般公共预算拨款4,591.82万元、事业收入22.50万元，较上年增加196.07万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加，上年未预算事业收入；本单位2024年预算支出4,614.32万元，其中：一般公共预算拨款4,591.82万元、事业收入22.50万元，较上年增加196.07万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加，上年未预算事业收入。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,591.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4,591.82万元，较上年增加173.57万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加，上年未预算事业收入；本单位2024年财政拨款支出4,591.82万元，其中：一

般公共预算拨款支出4,591.82万元，较上年增加173.57万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加，上年未预算事业收入。

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4,591.82万元，较上年增加173.57万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加，上年未预算事业收入。

（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4,591.82万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,419.70万元，较上年减少363.73万元，下降13.07%，下降的主要原因是：初高中功能教育科目调整；

（2）高中教育（2050204）2,123.24万元，较上年增加488.41万元，增长29.88%，增长的主要原因是：人员经费增加，初高中教育功能科目调整；

（3）其他普通教育支出（2050299）14.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级资金来源填写；

（4）特殊教育教育（2050701）9.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级资金来源填写；

（5）其他教育支出（2059999）24.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级资金来源填写。

(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

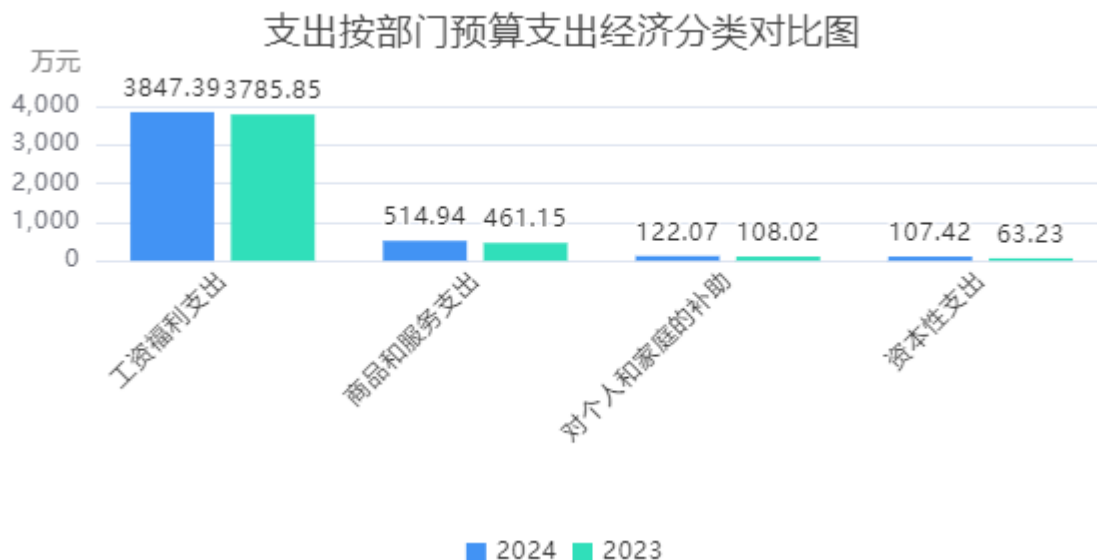
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,591.82万元，其中：

工资福利支出（301）3,847.39万元，较上年增加61.55万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）514.94万元，较上年增加53.78万元，增长11.66%，增长的主要原因是：学生增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）122.07万元，较上年增加14.05万元，增长13.01%，增长的主要原因是：退休教师增加，学生助学金增加；

资本性支出（310）107.42万元，较上年增加44.19万元，增长69.88%，增长的主要原因是：增加教学、办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

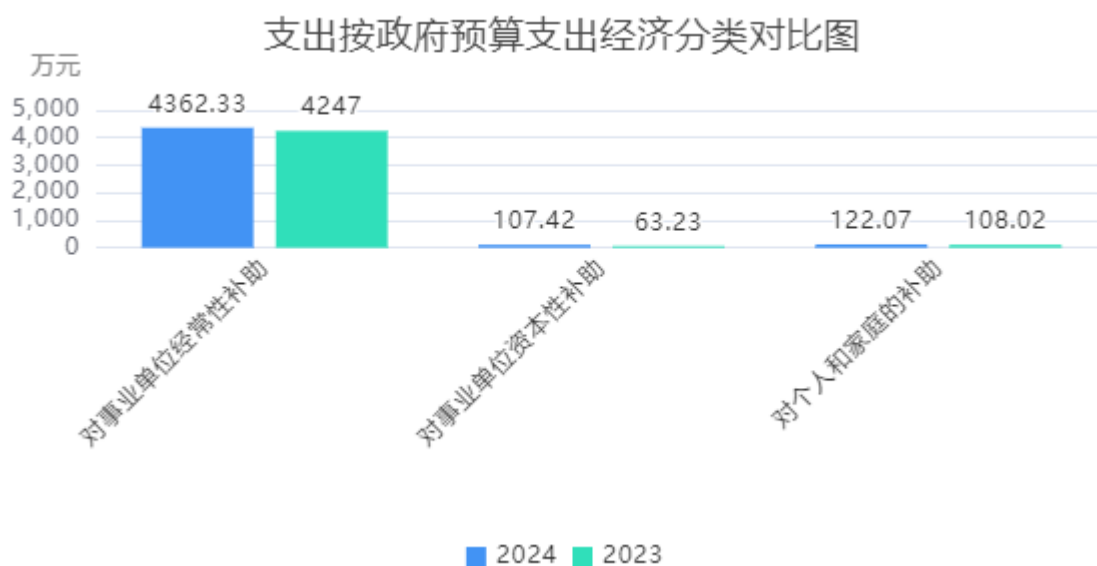
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,591.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,362.33万元，较上年增加

115.33万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）107.42万元，较上年增加44.19万元，增长69.88%，增长的主要原因是：增加教学、办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）122.07万元，较上年增加14.05万元，增长13.01%，增长的主要原因是：退休教师增加，学生助学金增加。



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0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车已报废，无支出。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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车已报废，无支出；

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24.80万元，较上年增加13.80万元，增长125.45%，增长的主要原因是：增加教师外出培训，提高教师专业技术能力。

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

2024年当年本单位政府采购预算共107.42万元，其中政府采购货物类预算97.92万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算9.50万元。

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4,591.82万元，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185.35万元，较上年增加47.62万元，增长34.57%，增长的主要原因是：学生增加，公用经费增加。

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：西安市第三十四中学

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	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	否	
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：西安市第三十四中学

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	46,143,221.36	一、部门预算	46,143,221.36	一、部门预算	46,143,221.36	一、部门预算	46,143,221.36
1、财政拨款	45,918,221.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,837,343.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,918,221.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,343,073.00	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	5,080,878.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,853,509.36	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	640,761.00	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	46,143,221.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,848,289.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,305,878.00	6、对事业单位资本性补助	1,074,200.00
3、事业收入	225,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130,855.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	225,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,520,852.00	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	579,971.00	9、对个人和家庭的补助	1,220,732.00
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	1,074,200.00		
		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					
本年收入合计	46,143,221.36	本年支出合计	46,143,221.36	本年支出合计	46,143,221.36	本年支出合计	46,143,221.36
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	46,143,221.36	支出总计	46,143,221.36	支出总计	46,143,221.36	支出总计	46,143,221.36

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第三十四中学

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	46,143,221.36	45,918,221.36	5,080,878.00			225,000.00						
301	教育系统	46,143,221.36	45,918,221.36	5,080,878.00			225,000.00						
301007	西安市第三十四中学	46,143,221.36	45,918,221.36	5,080,878.00			225,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三十四中学

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	46,143,221.36	45,918,221.36	5,080,878.00		225,000.00					
301	教育系统	46,143,221.36	45,918,221.36	5,080,878.00		225,000.00					
301007	西安市第三十四中学	46,143,221.36	45,918,221.36	5,080,878.00		225,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三十四中学

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	45,918,221.36	一、财政拨款	45,918,221.36	一、财政拨款	45,918,221.36	一、财政拨款	45,918,221.36
1、一般公共预算拨款	45,918,221.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,837,343.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,080,878.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,343,073.00	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	1,853,509.36	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	640,761.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,918,221.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,623,289.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,080,878.00	6、对事业单位资本性补助	1,074,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130,855.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,295,852.00	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	579,971.00	9、对个人和家庭的补助	1,220,732.00
		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	1,074,200.00		
		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					
本年收入合计	45,918,221.36	本年支出合计	45,918,221.36	本年支出合计	45,918,221.36	本年支出合计	45,918,221.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,918,221.36	支出总计	45,918,221.36	支出总计	45,918,221.36	支出总计	45,918,221.36

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：西安市第三十四中学

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	45,918,221.36	38,983,834.00	1,853,509.36	5,080,878.00	
205	教育支出	45,918,221.36	38,983,834.00	1,853,509.36	5,080,878.00	
20502	普通教育	45,575,011.36	38,983,834.00	1,853,509.36	4,737,668.00	
2050203	初中教育	24,197,035.00	22,328,124.00	190,900.00	1,678,011.00	
2050204	高中教育	21,232,359.36	16,655,710.00	1,662,609.36	2,914,040.00	
2050299	其他普通教育支出	145,617.00			145,617.00	
20507	特殊教育	97,605.00			97,605.00	
2050701	特殊教育教育	97,605.00			97,605.00	
20599	其他教育支出	245,605.00			245,605.00	
2059999	其他教育支出	245,605.00			245,605.00	

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：西安市第三十四中学

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	45,918,221.36	38,983,834.00	1,853,509.36	5,080,878.00	
301	工资福利支出			38,473,928.00	38,343,073.00		130,855.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,829,508.00	10,829,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,750,872.00	2,750,872.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,892,720.00	5,892,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,684,853.00	2,684,853.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,421,452.00	5,421,452.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,058,290.00	2,058,290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,660,964.00	2,660,964.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,021,269.00	5,890,414.00		130,855.00	
302	商品和服务支出			5,149,361.36		1,853,509.36	3,295,852.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,375,305.00		337,760.00	3,037,545.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,900.00		190,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	869,440.00		869,440.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	248,000.00			248,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,409.36		235,409.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,307.00			10,307.00	
303	对个人和家庭的补助			1,220,732.00	640,761.00		579,971.00	
30302	退休费	50905	离退休费	306,042.00	306,042.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	264,168.00	264,168.00			
30308	助学金	50902	助学金	598,622.00	18,651.00		579,971.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
310	资本性支出			1,074,200.00			1,074,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,074,200.00			1,074,200.00	

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：西安市第三十四中学

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	40,837,343.36	38,983,834.00	1,853,509.36	
205	教育支出	40,837,343.36	38,983,834.00	1,853,509.36	
20502	普通教育	40,837,343.36	38,983,834.00	1,853,509.36	
2050203	初中教育	22,519,024.00	22,328,124.00	190,900.00	
2050204	高中教育	18,318,319.36	16,655,710.00	1,662,609.36	

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：西安市第三十四中学

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	40,837,343.36	38,983,834.00	1,853,509.36	
301	工资福利支出			38,343,073.00	38,343,073.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,829,508.00	10,829,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,750,872.00	2,750,872.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,892,720.00	5,892,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,684,853.00	2,684,853.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,421,452.00	5,421,452.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,058,290.00	2,058,290.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,660,964.00	2,660,964.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,890,414.00	5,890,414.00		
302	商品和服务支出			1,853,509.36		1,853,509.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	337,760.00		337,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,900.00		190,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	869,440.00		869,440.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,409.36		235,409.36	
303	对个人和家庭的补助			640,761.00	640,761.00		
30302	退休费	50905	离退休费	306,042.00	306,042.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	264,168.00	264,168.00		
30308	助学金	50902	助学金	18,651.00	18,651.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第三十四中学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市第三十四中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,080,878.00	
301	教育系统	5,080,878.00	
301007	西安市第三十四中学	5,080,878.00	
	专用项目	5,080,878.00	
	上级专项资金	5,080,878.00	
	课后服务困难生补助（市级）	130,855.00	
	普通高中国家助学金免学费（省级）	38,572.00	
	普通高中国家助学金免学费（市级）	38,571.00	
	普通高中国家助学金免学费（中央）	292,857.00	
	省级特教	15,500.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）省级	1,472,900.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级	1,071,140.00	
	学校运转保障专项资金（省级）初中	349,347.00	
	学校运转保障专项资金（市级）初中	40,089.00	
	学校运转保障专项资金（中央）初中	1,328,664.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	35,687.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	41,364.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	73,386.00	
	营养改善计划省级	59,534.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	10,307.00	
	中央特教	82,105.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第三十四中学

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									

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：西安市第三十四中学

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				1,525						1,074,200.00	
205	02	03	301007	西安市第三十四中学				1,467						371,200.00	
205	02	03	301007	校园提升专项	A020204多功能一体机		A3彩色激光打印一体机	1	310	02	506	01	45352.00	16,000.00	教导处办公
205	02	03	301007	校园提升专项			裁纸机	1	310	02	506	01	45352.00	6,000.00	教导处办公
205	02	03	301007	校园提升专项	A0201060102激光打印机		A4打印机	1	310	02	506	01	45352.00	2,000.00	人事室办公
205	02	03	301007	校园提升专项			速印机理想SV5231C	1	310	02	506	01	45352.00	40,000.00	印刷试卷
205	02	03	301007	校园提升专项	A02091107视频监控设备		监控设备	1	310	02	506	01	45536.00	21,800.00	增加监控范围
205	02	03	301007	校园提升专项	A020207LED显示屏		P4户外全彩20*0.80	1	310	02	506	01	45505.00	110,000.00	操场主席台使用
205	02	03	301007	校园提升专项	A06家具用具		双开门文件柜0.9*1.85*0.4	10	310	02	506	01	45352.00	22,400.00	日常办公使用
205	02	03	301007	校园提升专项	A0501图书			1,450	310	02	506	01	45352.00	58,000.00	图书不达标
205	02	03	301007	校园提升专项	B08修缮工程		公寓消防水箱	1	310	02	506	01	45474.00	95,000.00	不符合消防要求
205	02	04	301007	西安市第三十四中学				58						703,000.00	
205	02	04	301007	校园提升专项	A02052305空调机组		3P柜机	5	310	02	506	01	45474.00	30,000.00	高中学生增加
205	02	04	301007	校园提升专项	A020208触控一体机		教学一体机希沃86寸i7	18	310	02	506	01	45474.00	468,000.00	高中学生增加
205	02	04	301007	校园提升专项	A02010104台式计算机		办公一体机联想i5	30	310	02	506	01	45352.00	165,000.00	教师教学使用
205	02	04	301007	校园提升专项	A06家具用具		4人位办公桌2.8*1.4	5	310	02	506	01	45352.00	40,000.00	高中学生增加

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

单位名称：西安市第三十四中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	135,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		110,000.00	248,000.00							248,000.00	113,000.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			138,000.00
301	教育系统	135,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		110,000.00	248,000.00							248,000.00	113,000.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			138,000.00
301	教育系统	135,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		110,000.00	248,000.00							248,000.00	113,000.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			138,000.00
301007	西安市第三十四中学	135,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		110,000.00	248,000.00							248,000.00	113,000.00	-25,000.00				-25,000.00		-25,000.00			138,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		508.09			
	其中：财政拨款		508.09			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1:保障学校正常运转					
	目标2:保障家庭经济困难学生接受教育					
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	学生总数		初中1908人 高中1038人	
			受助学生人数		初中283人 高中256人	
		质量指标	合理使用公用经费		100%	
			按时发放助学金		100%	
		时效指标	实施时间		2023年	
			实施率		100%	
		成本指标	学校公用经费		450.09万元	
			初高中助学金		58万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		完成中学教育教学任务，收支基本平衡。	
		社会效益指标	保障学校基本运转		100%	
			保障贫困学生顺利完成学业		100%	
		生态效益指标	提升教育教学质量		良好	
			创建和谐的教育环境		优化校园生态环境	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		>2024年	
	对学校未来可持续发展影响		100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			学生、家长满意度		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第三十四中学			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	3969.46	3969.46	0.00
	任务2	保障单位正常运转	537.44	514.94	22.50
	任务3	改善办学条件	107.42	107.42	0.00
金额合计			4614.32	4591.82	22.50
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转和日常工作的顺利完成。 目标2：保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育。 目标3：促进普通高中学校教育发展和教育水平的提升。				
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	机构人员：在职，离退休		在职178人，退休82人
			学生总数及受助学生		初中1908人，受助283人 高中1038人，受助256人
		质量指标	合理使用公用经费		100%
			按时发放人员相关费用		100%
		时效指标	预算执行、变更及调整的及时率		100%
			完成时间		2024年
		成本指标	人员工资及社保等		3969.46万元
			学校日常公用经费		644.86万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		完成中学教育教学任务， 收支基本平衡。
		社会效益指标	努力改善学校办学条件		更换设备，校园维修， 各方面达到国家要求。
			保障学校基本运转		100%
		生态效益指标	提升教育教学质量		良
			创建和谐的教育环境		优化校园生态环境
		可持续影响指标	执行年度		≥2024年
	服务教学部门或对象满意度		≥95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
学生、家长满意度			≥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	
	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：			
				