

西安市浐灞第三初级中学
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：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

机构设置：办公室、政教处、教导处、总务处、财务处。

二、工作任务

1. 进一步完善义务教育阶段学校办学条件，优化周边环境，加强校舍建设和信息技术配备达标；

2. 加强教师队伍建设，合理调配教师队伍的专业结构、职务结构及年龄结构，合理配备、提升教师的学历层次、符合国家规定的任职条件；

3. 全面实施素质教育，落实德育首要地位，严格执行课程方案，开齐开足课程，建立促进学生全面发展的评价体系，巩固义务教育普及成果，促进教育教学质量的提高；

4. 加强学校管理，实行校长负责制、教师聘任制，依法治教，规范办学，民主管理，构建和谐校园；

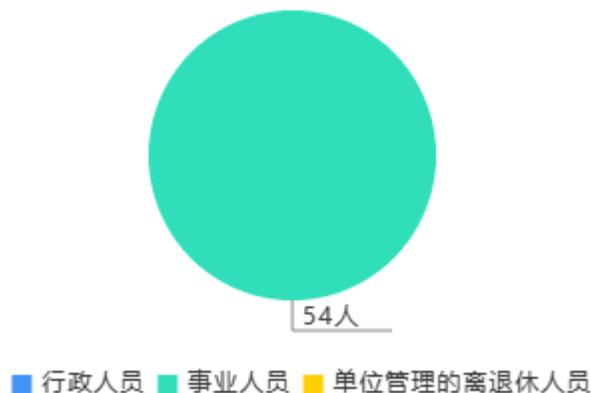
5. 强化安全，维护稳定。加强安全教育，增强师生安全意识，提高自救、自护能力。构建和谐校园，建立和完善校园安全技术防范系统，加强学校安全基础设施建设和安全稳定工作队伍建设。完善和落实安全稳定工作责任制、责任追究制；建立和完善突发事件应急处置预案和快速反应机制，有效实施危机干预和危机控制，提高快速处置能力；

6. 严格按照学校校园建设规划，确保校舍安全，加强学校基本建设管理，严格执行基本建设程序，按照建筑设计，抗震、防灾、防火等规范认真组织设计和施工，保证建设工程质量，使校舍建设达到坚固、安全的标准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员119人，其中行政0人，事业54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3,003.85万元，其中：一般公共预算拨款3,003.85万元，较上年增加921.38万元，增长44.24%，增长

的主要原因是：本年我校新增学生数及教师数为上年的一倍，故本单位当年预算数增加；本单位2024年预算支出3,003.85万元，其中：一般公共预算拨款3,003.85万元，较上年增加921.38万元，增长44.24%，增长的主要原因是：本年我校新增学生数及教师数为上年的一倍，日常教育支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,003.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3,003.85万元，较上年增加921.38万元，增长44.24%，增长的主要原因是：我校新增学生数及教师数为上年的一倍，故本单位当年预算数增加；本单位2024年财政拨款支出3,003.85万元，其中：一般公共预算拨款支出3,003.85万元，较上年增加921.38万元，增长44.24%，增长的主要原因是：本年我校新增学生数及教师数为上年的一倍，日常教育支出增加。

（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3,003.85万元，较上年增加921.38万元，增长44.24%，增长的主要原因是：本年我校新增学生数及教师数为上年的一倍，人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出均有所增加。

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3,003.85万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2,994.47万元，较上年增加912.00万元，增长43.79%，增长的主要原因是：本年我校新增学生数及教师数为上年的一倍，日常教育支出增加；我校计划今年完善部室建设，专项经费支出增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）4.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校今年计划完善校园文化传播、党建文化宣传工作，相关支出增加；学生人数增加，研学旅行专项支出增加；

(3) 其他教育支出（2059999）4.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校学生人数增加，困难学生同比例增加，课后服务困难补助支出增加。

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3,003.85万元，其中：

工资福利支出（301）2,024.57万元，较上年增加734.19万元，增长56.90%，增长的主要原因是：我校教师人数较上年增加一倍，故预算支出较上年同比例增长；

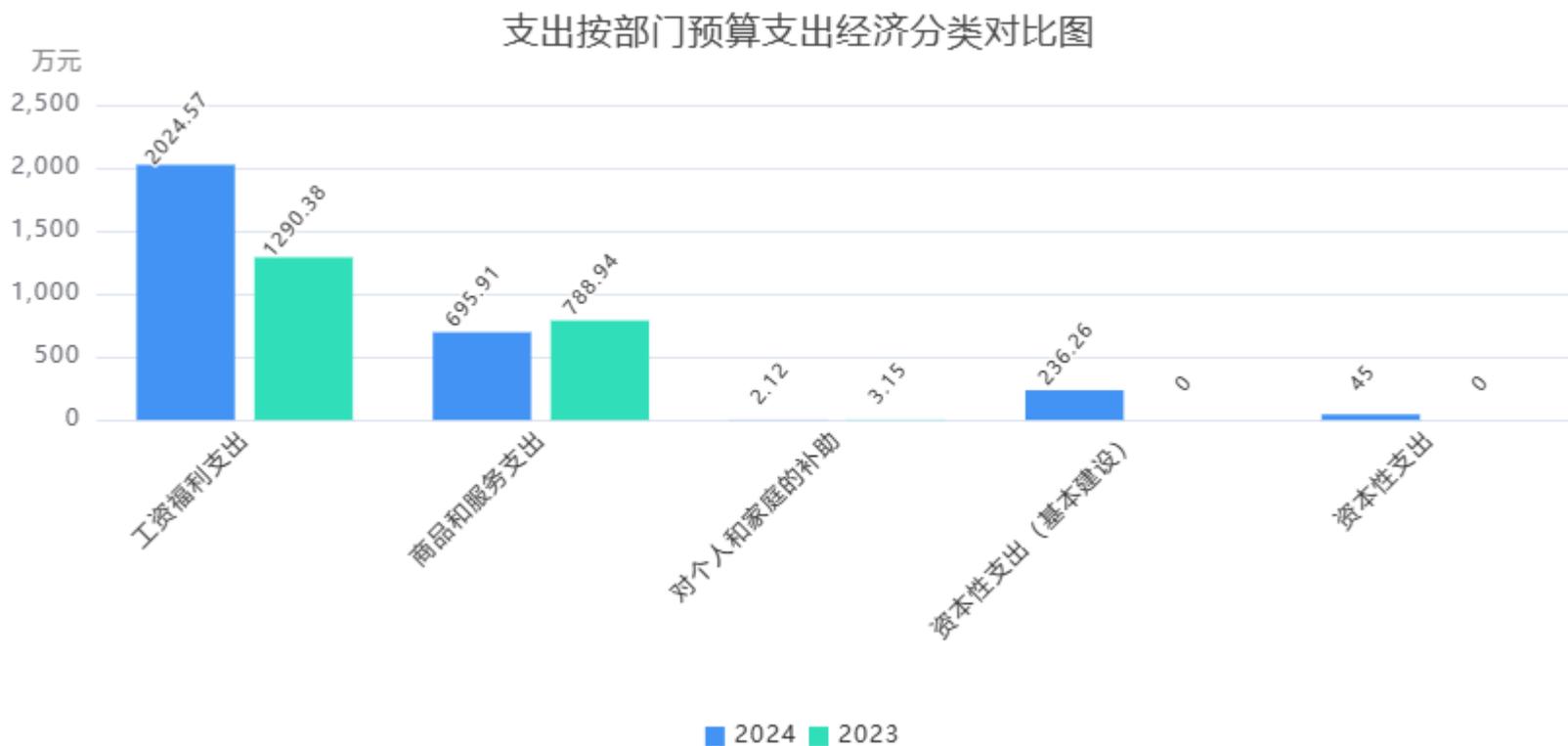
商品和服务支出（302）695.91万元，较上年减少93.03万元，下降11.79%，下降的主要原因是：我校日常运转稳定，要求节约使用耗材，节省经费开支；

对个人和家庭的补助（303）2.12万元，较上年减少1.03万元，下降32.81%，下降的主要原因

是：我校部分困难学生自愿放弃补助；

资本性支出（基本建设）（309）236.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校计划今年完善部室建设，基本建设类资本性支出增加；

资本性支出（310）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校计划今年完善已有部室硬件软件提升改造，资本性支出增加。



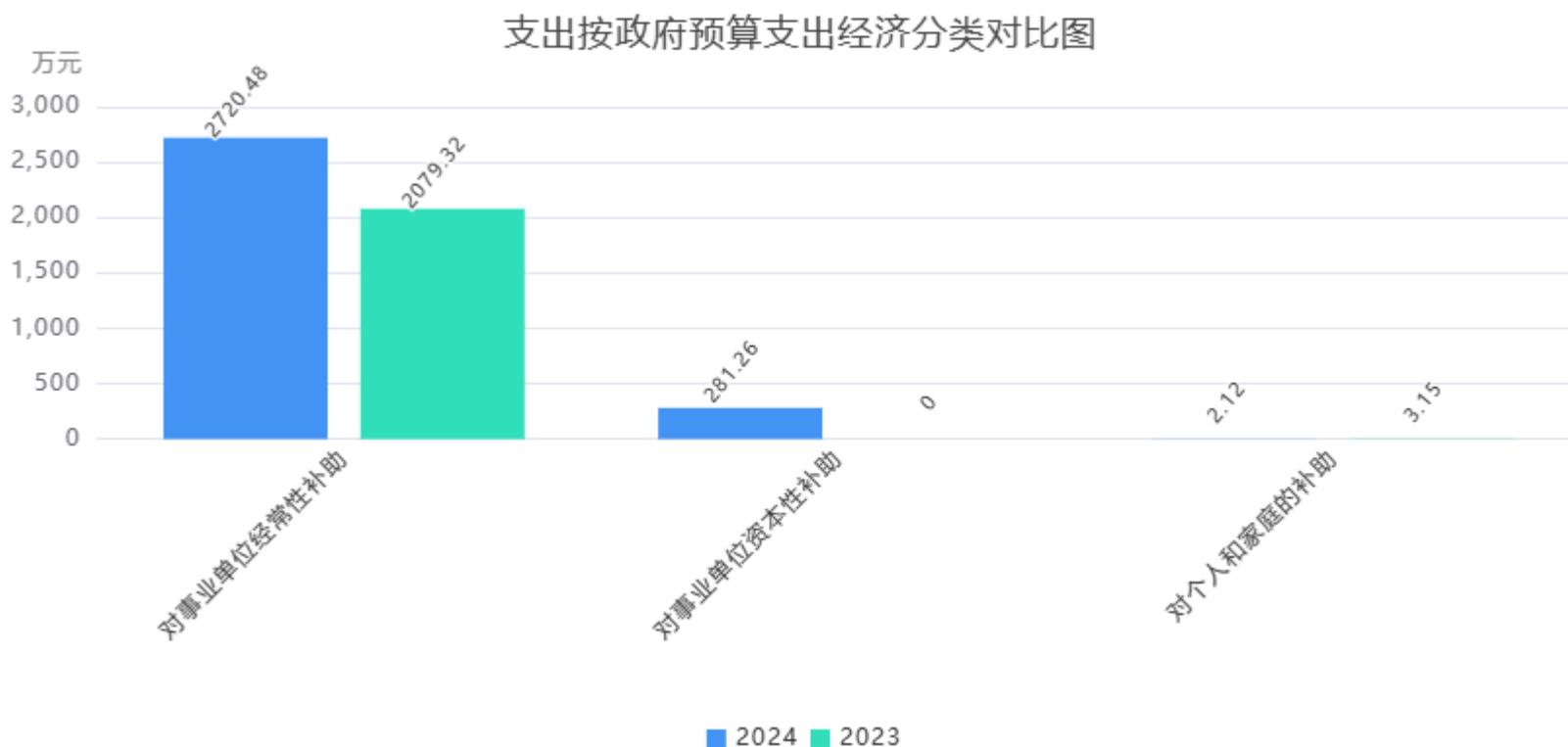
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,003.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,720.48万元，较上年增加641.16万元，增长30.83%，增长的主要原因是：我校班级数、学生人数、教师人数增加导致学校日常运行费用增加、人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）281.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校计划今年完善部室建设，资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.12万元，较上年减少1.03万元，下降32.81%，下降的主要原因是：我校部分困难学生自愿放弃补助。



（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56.13万元，较上年增加19.68万元，增长53.99%，增长的主要原因是：我校为2021年新建学校，新聘教师培训需求量激增，故本年培训费支出

较上年有所增加；面授课程提升效果明显，我校计划让教师有更多的机会参与现场培训，故培训费用增加，同时教师人数的增加同比影响培训费支出增长。

会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|-------------|----------------|---------------|-----|-----------|----|
| 1 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 陕西省初中学业水平考试研讨会 | 2024年3月1日 | 119 | 60000.00 | |
| 2 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 教师网络授课培训 | 2024年7-8月、12月 | 121 | 90000.00 | |
| 3 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 教师继续教育 | 2024年6月1日 | 119 | 110011.30 | |
| 4 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 陕西省中考研讨会 | 2024年5月1日 | 103 | 60000.00 | |
| 5 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 骨干教师培训 | 2024年7-8月 | 30 | 50000.00 | |
| 6 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 新教材培训 | 2024年8月1日 | 119 | 44300.00 | |
| 7 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 学生生涯规划培训 | 2024年1-12月 | 80 | 80000.00 | |
| 8 | 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 名师进校培训 | 2024年1-12月 | 119 | 67000.00 | |

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302.71万元，其中政府采购货物类预算81.9万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算215.81万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,003.85万元，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503.62万元，较上年减少153.57万元，下降23.37%，下降的主要原因是：我校日常运转稳定，要求节约使用耗材，节省经费开支。

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。

3. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第三初级中学

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：西安市浐灞第三初级中学

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 | 30,038,477.00 | 一、部门预算 | 30,038,477.00 | 一、部门预算 | 30,038,477.00 | 一、部门预算 | 30,038,477.00 |
| 1、财政拨款 | 30,038,477.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,249,804.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 30,038,477.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 20,211,536.00 | 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 | 1,540,623.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 5,036,151.00 | 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 | 2,117.00 | 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 | 30,038,477.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 27,204,761.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,788,673.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2,812,550.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 34,136.00 | 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 | 1,922,938.00 | 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 | 19,049.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 21,166.00 |
| 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） | 2,362,550.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 30,038,477.00 | 本年支出合计 | 30,038,477.00 | 本年支出合计 | 30,038,477.00 | 本年支出合计 | 30,038,477.00 |
| 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 | 30,038,477.00 | 支出总计 | 30,038,477.00 | 支出总计 | 30,038,477.00 | 支出总计 | 30,038,477.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第三初级中学

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 | 30,038,477.00 | 30,038,477.00 | 1,540,623.00 | | | | | | | |
| 301 | 教育系统 | 30,038,477.00 | 30,038,477.00 | 1,540,623.00 | | | | | | | |
| 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 30,038,477.00 | 30,038,477.00 | 1,540,623.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市浐灞第三初级中学

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 | 30,038,477.00 | 一、财政拨款 | 30,038,477.00 | 一、财政拨款 | 30,038,477.00 | 一、财政拨款 | 30,038,477.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 30,038,477.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,249,804.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,540,623.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 20,211,536.00 | 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 | 5,036,151.00 | 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 | 2,117.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 30,038,477.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 27,204,761.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,788,673.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2,812,550.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 34,136.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,922,938.00 | 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 | 19,049.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 21,166.00 |
| | | 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） | 2,362,550.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 30,038,477.00 | 本年支出合计 | 30,038,477.00 | 本年支出合计 | 30,038,477.00 | 本年支出合计 | 30,038,477.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 30,038,477.00 | 支出总计 | 30,038,477.00 | 支出总计 | 30,038,477.00 | 支出总计 | 30,038,477.00 |

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：西安市浐灞第三初级中学

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 | 30,038,477.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | 4,788,673.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,038,477.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | 4,788,673.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 29,994,115.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | 4,744,311.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 29,944,688.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | 4,694,884.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49,427.00 | | | 49,427.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 44,362.00 | | | 44,362.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44,362.00 | | | 44,362.00 | |

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：西安市浐灞第三初级中学

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 | 30,038,477.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | 4,788,673.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,245,672.00 | 20,211,536.00 | | 34,136.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,148,000.00 | 4,148,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,298,760.00 | 1,298,760.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,137,201.00 | 2,137,201.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,429,780.00 | 1,429,780.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 912,576.00 | 912,576.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 471,840.00 | 471,840.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524,922.00 | 524,922.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 375,840.00 | 375,840.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,169,760.00 | 1,169,760.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,776,993.00 | 7,742,857.00 | | 34,136.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,959,089.00 | | 5,036,151.00 | 1,922,938.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,411,256.88 | | 849,856.88 | 1,561,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 805,000.00 | | 750,000.00 | 55,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,740.00 | | 6,240.00 | 500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | 48,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 420,000.00 | | 420,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 128,388.00 | | 128,388.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 390,000.00 | | 390,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 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 | 561,311.30 | | 561,311.30 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 732,080.00 | | 732,080.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,274.82 | | 280,274.82 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 866,038.00 | | 560,000.00 | 306,038.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21,166.00 | 2,117.00 | | 19,049.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 21,166.00 | 2,117.00 | | 19,049.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 2,362,550.00 | | | 2,362,550.00 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | 1,132,550.00 | | | 1,132,550.00 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | 780,000.00 | | | 780,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|--------|--------|------------|----|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |

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：西安市浐灞第三初级中学

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 | 25,249,804.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | |
| 205 | 教育支出 | 25,249,804.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 25,249,804.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 25,249,804.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | |

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：西安市浐灞第三初级中学

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 | 25,249,804.00 | 20,213,653.00 | 5,036,151.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,211,536.00 | 20,211,536.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,148,000.00 | 4,148,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,298,760.00 | 1,298,760.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,137,201.00 | 2,137,201.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,429,780.00 | 1,429,780.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 912,576.00 | 912,576.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 471,840.00 | 471,840.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524,922.00 | 524,922.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 375,840.00 | 375,840.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,169,760.00 | 1,169,760.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,742,857.00 | 7,742,857.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,036,151.00 | | 5,036,151.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 849,856.88 | | 849,856.88 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 750,000.00 | | 750,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,240.00 | | 6,240.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | 48,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 420,000.00 | | 420,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 128,388.00 | | 128,388.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 390,000.00 | | 390,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 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 | 561,311.30 | | 561,311.30 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 732,080.00 | | 732,080.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,274.82 | | 280,274.82 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 560,000.00 | | 560,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,117.00 | 2,117.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 2,117.00 | 2,117.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 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：西安市浐灞第三初级中学

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：西安市浐灞第三初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,788,673.00 | |
| 301 | 教育系统 | 4,788,673.00 | |
| 301057 | 西安市浐灞第三初级中学 | 4,788,673.00 | |
| | 通用项目 | 3,248,050.00 | |
| | 专项购置 | 3,248,050.00 | |
| | 部室建设 | 2,158,050.00 | |
| | 设施设备升级 | 1,090,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,540,623.00 | |
| | 上级专项资金 | 1,540,623.00 | |
| | 课后服务困难生补助（市级） | 34,136.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（省级）初中 | 301,218.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（市级）初中 | 34,566.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（中央）初中 | 1,145,616.00 | |
| | 义务教育段困难补助经费（市级） | 8,823.00 | |
| | 义务教育段困难补助经费（中央） | 10,226.00 | |
| | 中小学研学旅行专项资金（市级） | 6,038.00 | |

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：西安市浐灞第三初级中学

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 | | | | 328 | | | | | | 3,027,050.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 年报审计 | 服务 | 年报审计 | | 4 | 302 | 99 | 505 | 02 | 45597.00 | 50,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 校园部室建设 | 货物 | 校园部室建设 | | 5 | 309 | 02 | 506 | 02 | 45413.00 | 2,158,050.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 台式电脑 | 货物 | 台式电脑 | M455-N000 | 10 | 302 | 01 | 505 | 02 | 45536.00 | 50,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 电子阅览展台 | 货物 | 电子阅览展台 | | 4 | 309 | 03 | 506 | 02 | 45383.00 | 160,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 空调柜机 | 货物 | 空调柜机 | 美的KFR-72LW/BDNSY-PA401 | 4 | 302 | 01 | 505 | 02 | 45536.00 | 24,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 护眼灯 | 货物 | 护眼灯 | | 300 | 309 | 03 | 506 | 02 | 45352.00 | 560,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 301057 | 主席台LED屏幕 | 货物 | 主席台LED屏幕 | | 1 | 309 | 03 | 506 | 02 | 45352.00 | 25,000.00 | |

表14

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: | | 154.06 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 154.06 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 学校运转保障 目标2: 日常教育教学工作正常进行 目标3: 2024年义务教育段困难补助经费发放 目标4: 研学工作正常开展 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | 1650人 | | |
| | | | 班级数量 | 35 | | |
| | | 质量指标 | 日常教学工作运转 | 正常进行 | | |
| | | | 义务教育段困难补助经费 | 及时发放 | | |
| | | | 中小学研学旅行 | 积极开展活动 | | |
| | | 时效指标 | 完成各专项任务 | 12/31/2024 | | |
| | | 成本指标 | | 课后服务困难生补助(市级) | 3.40万元 | |
| | | | | 学校运转保障专项资金(中央)初中 | 114.56万元 | |
| | | | | 学校运转保障专项资金(省级)初中 | 30.12万元 | |
| | | | | 学校运转保障专项资金(市级)初中 | 3.46万元 | |
| | | | 义务教育段困难补助经费(中央) | 1.02万元 | | |
| | | | 义务教育段困难补助经费(市级) | 0.88万元 | | |
| | | | 中小学研学旅行专项资金 | 0.60万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制预算 | 预算内 | | |
| | | 社会效益指标 | 生态区教育质量 | 提高教育教学质量 | | |
| | | | 困难补助 | 减轻困难学生家庭经济压力 | | |
| | | 生态效益指标 | 校园生态环境 | 有效改善、优化 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 99% | | |
| 家长满意度 | | | 99% | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---------|------------|----|
| 项目名称 | | 西安市浐灞第三初级中学部室建设（图书室、电子阅览室、教室护眼灯、讲台、党员活动室） | | | |
| 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: | 215.81 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 215.81 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 满足日常教育教学需要, 提升我校办学硬件水平。 | | | | |
| 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 | 部室数量 | 4 | |
| | | | 设备数量 | ≥20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 完成各专项任务 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 设施设备购置 | ≤215.81万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制预算 | 预算内 | |
| | | 社会效益指标 | 办学水平 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 校园生态环境 | 有效改善、优化 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生人数 | ≥1650人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 99% | |
| | | | 家长满意度 | 99% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------|------------|----|
| 项目名称 | | 西安市浐灞第三初级中学校园设施设备升级 | | | |
| 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: | | 109 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 109 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完善校园安全环境。 目标2: 满足日常教育教学需要, 提升我校办学硬件水平。 | | | | |
| 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 | 安全防护装置 | 5 | |
| | | | 设备数量 | ≥5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 完成各专项任务 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 设施设备购置 | ≤109万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制预算 | 预算内 | |
| | | 社会效益指标 | 办学水平 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 校园环境安全性 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生人数 | ≥1650人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 99% | |
| | | | 家长满意度 | 99% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市浐灞第三初级中学 | | | |
|----------------|---|---------------|------------|-------------|------|
| 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 | 日常教育教学工作正常进行 | 3003.85 | 3003.85 | |
| 金额合计 | | | 3003.85 | 3003.85 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证日常教育教学及招生工作顺利进行 目标2：提高学校教育教学质量、提升教师专业水平 目标3：规范校舍、资产财务管理 | | | | |
| 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 | 学生数量 | 1650人 | |
| | | | 班级数量 | 35 | |
| | | 质量指标 | 日常教学工作运转 | 正常进行 | |
| | | 时效指标 | 完成各项教育教学任务 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 人员经费和公用经费 | 2524.98万元 | |
| | | | 专项业务经费 | 478.87万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制预算 | 预算内 | |
| | | 社会效益指标 | 生态区教育质量 | 进一步提高教育教学质量 | |
| | | 生态效益指标 | 校园生态环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | 99% | |
| | | | 家长满意度 | 99% | |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | |