

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，构建平安和谐校园；

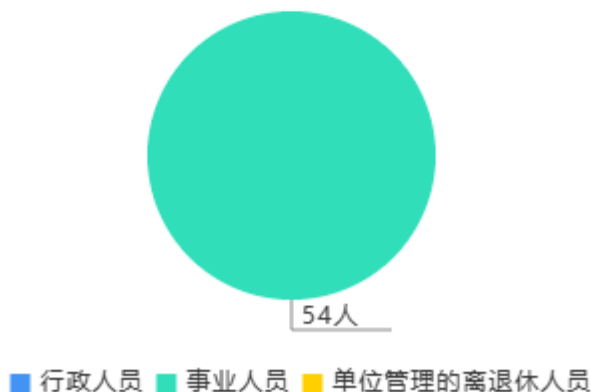
5. 强化安全，维护稳定。加强安全教育，增强师生安全意识，提高自救、自护能力。构建和谐校园，建立和完善校园安全技术防范系统，加强学校安全基础设施建设和安全稳定工作队伍建设。完善和落实安全稳定工作责任制、责任追究制；建立和完善突发事件应急处置预案和快速反应机制，有效实施危机干预和危机控制，提高快速处置能力；

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；

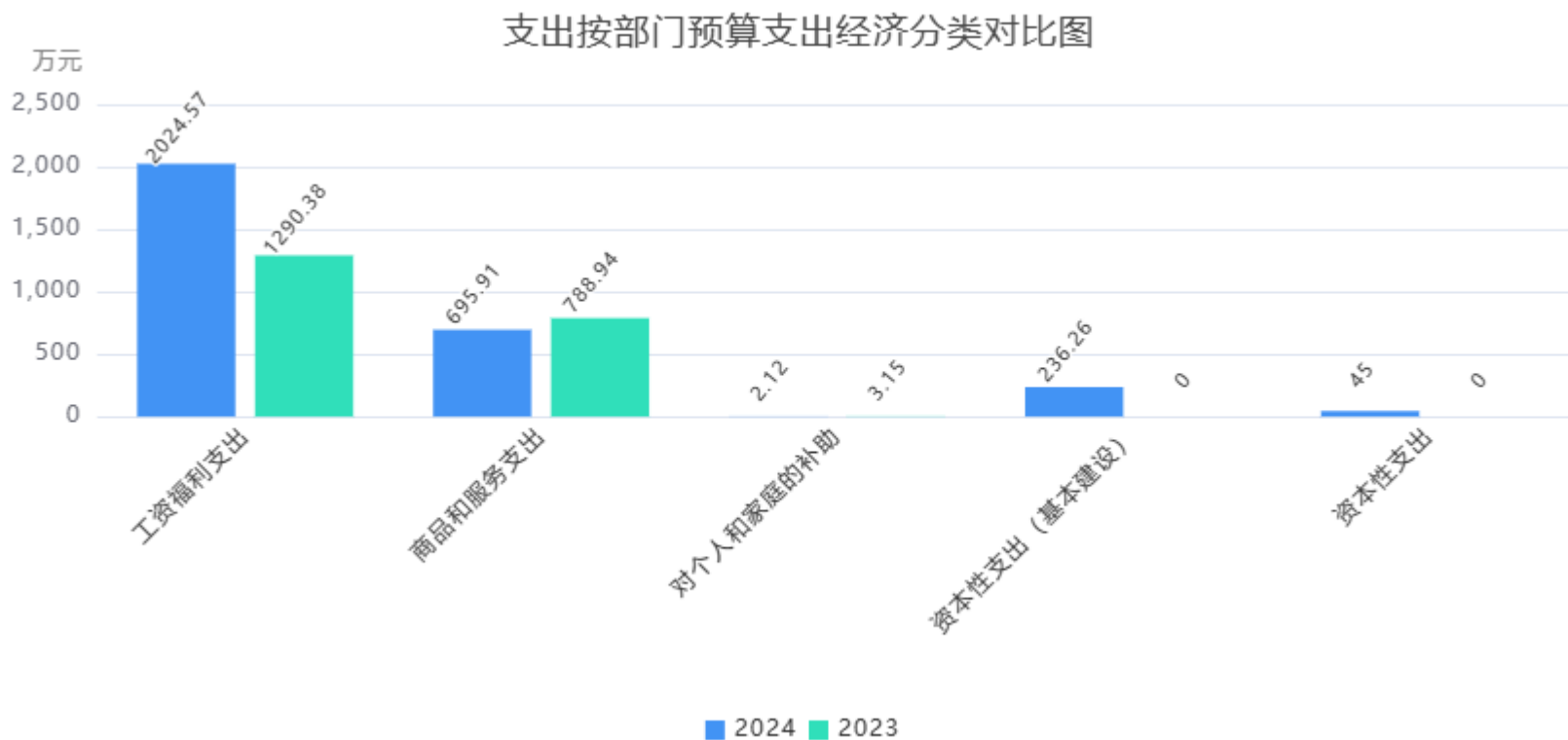
商品和服务支出（302）695.91万元，较上年减少93.03万元，下降11.79%，下降的主要原因是：我校日常运转稳定，要求节约使用耗材，节省经费开支；

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。



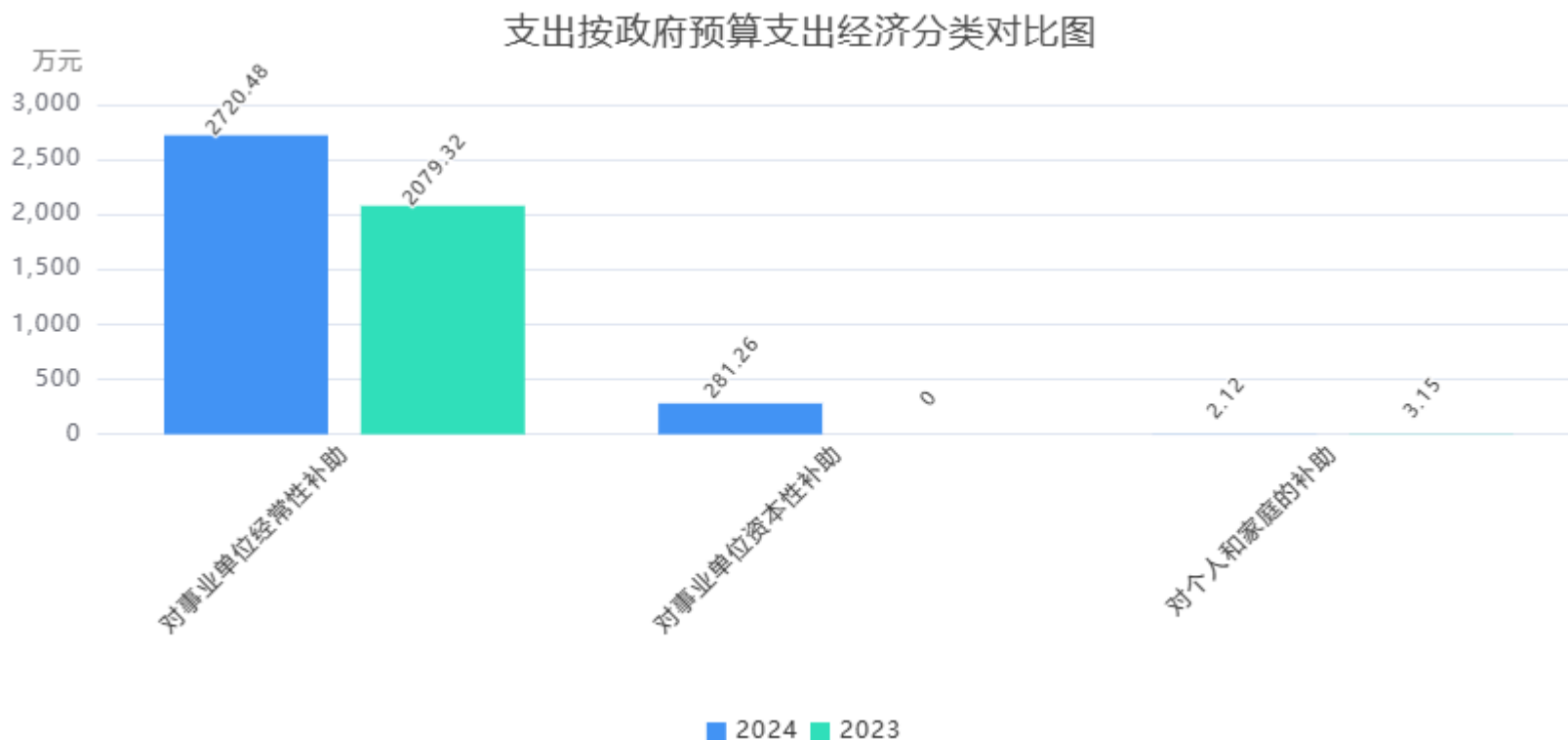
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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				