

西安高新一中实验中学
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

西安高新一中实验中学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年建设的一所公办完全中学，为西安高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的事业单位。宗旨为实施初中、高中教育，促进基础教育发展。业务范围为初中、高中学历教育。

为更好的开展教学工作，西安高新一中实验中学内设校办、教务处、德育处、总务处四个内设部门。

二、工作任务

1、紧抓教师队伍建设。开展“党建+学科领航”“书记项目”工程，形成教师培养与教学管理的良性互动机制。启动学校“青年党校”计划和“学科骨干1+N”工程，为师资队伍蓄能，夯实学校发展竞争力。2、课程和教科研方面。多措并举做好高层次人才引进工作，加强建设“三级三类”教师骨干体系，鼓励申报国家级、省市级重点课题、教育成果等。3、创新德育教育形式，追求学校德育实效，完善班主任为主体的德育体系。遵循教育和学生成长的规律，营造良好的人文环境，建立起“学校搭台，教师表率，学生主体，全员参与”的德育建设体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员187人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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4,819.57万元，其中：一般公共预算拨款4,490.77万元、事业收入236.00万元、其他收入92.80万元，较上年增加2,208.50万元，增长84.58%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加，且将收取的非税收入纳入预算中；本单位2024年预算支出4,819.57万元，其中：一般公共预算拨款4,490.77万元、事业收入236.00万元、其他收入92.80万元，较上年增加2,208.50万元，增长84.58%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加，且将收取的非税收入纳入预算中。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,490.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4,490.77万元，较上年增加1,879.70万元，增长71.99%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出4,490.77万元，其中：一般公共预算拨款支出4,490.77万元，较上年增加1,879.70万元，增长71.99%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加。

（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4,490.77万元，较上年增加1,879.70万元，增长71.99%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加。

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4,490.77万元，其中：

（1）初中教育（2050203）108.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项初中教育（2050203）一般公共预算支出安排；

（2）高中教育（2050204）4,304.76万元，较上年增加1,693.69万元，增长64.87%，增长的主要

原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加；

（3）城市中小学教学设施（2050904）77.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项城市中小学教学设施（2050904）一般公共预算支出安排。

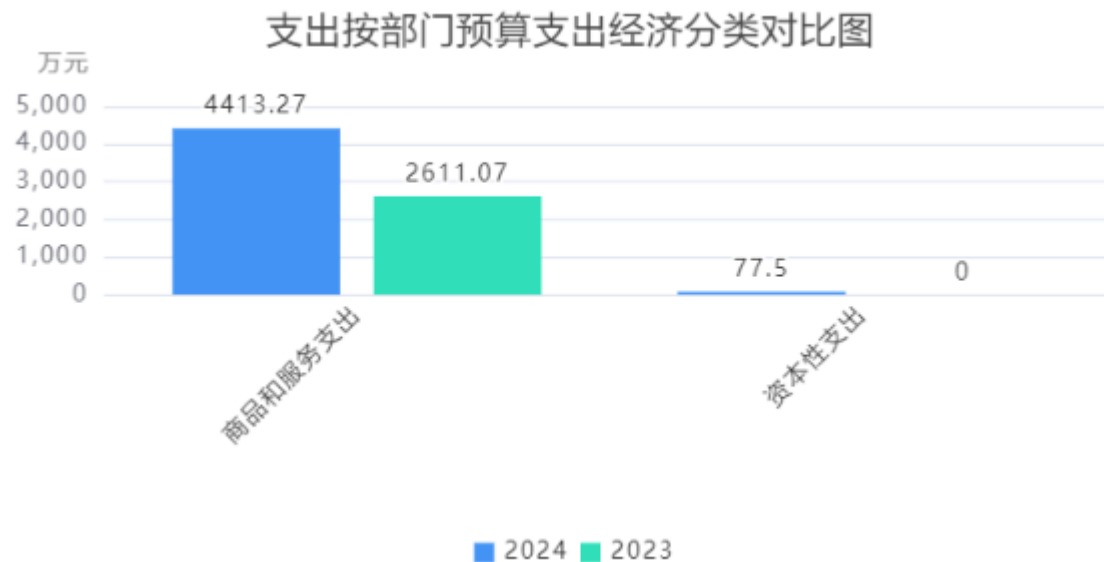
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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4,490.77万元，其中：

商品和服务支出（302）4,413.27万元，较上年增加1,802.20万元，增长69.02%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加；

资本性支出（310）77.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项资本性支出（310）一般公共预算支出安排。

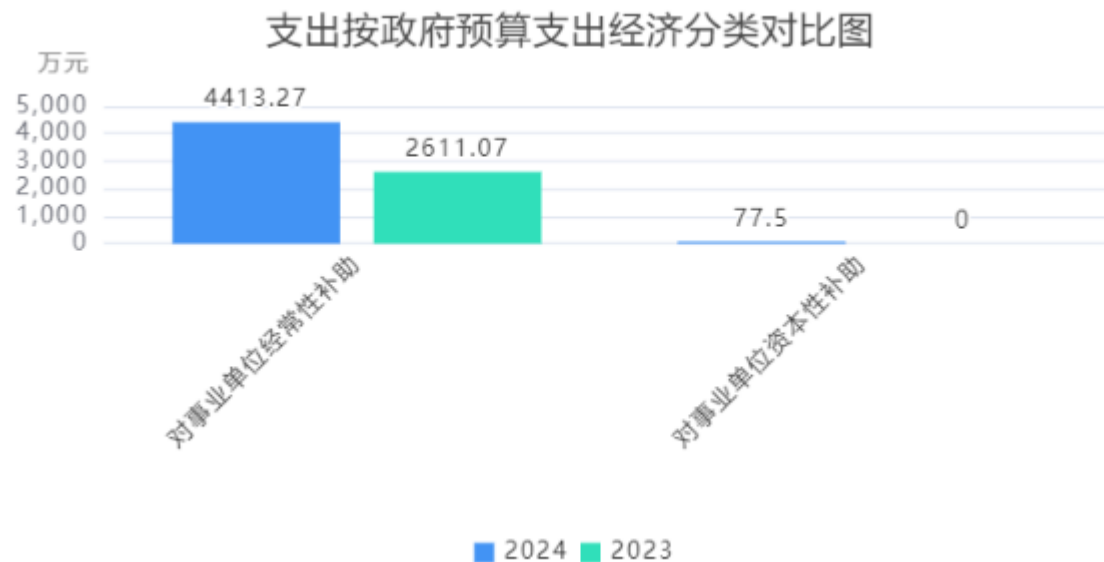


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,490.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,413.27万元，较上年增加1,802.20万元，增长69.02%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）77.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项对事业单位资本性补助（506）一般公共预算支出安排。



（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16.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项培训费一般公共预算支出安排。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卓越班主任成长营	每月1次	50	2.00	
2	青蓝工程	每2个月1次	160	2.00	
3	新岗教师培训	9月	50	2.00	
4	其他参与类培训	1-12月	100	10.90	

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77.50万元，其中政府采购货物类预算77.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、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4,490.77万元，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3,976.06万元，较上年增加1,583.99万元，增长66.22%，增长的主要原因是：本年学生数增加，教职工人数增加，公用经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。学校主要使用教育支出等功能科目，其中：教育支出包括普通教育（小学教育、初中教育、高等教育）、职业教育（中专教育）。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新一中实验中学

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：西安高新一中实验中学

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	48,195,715.72	一、部门预算	48,195,715.72	一、部门预算	48,195,715.72	一、部门预算	48,195,715.72
1、财政拨款	44,907,715.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,760,610.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,907,715.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	2,902,105.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39,760,610.72	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	48,195,715.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,420,715.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,435,105.00	6、对事业单位资本性补助	775,000.00
3、事业收入	2,360,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,360,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	7,660,105.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	928,000.00	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	775,000.00		
		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	48,195,715.72	本年支出合计	48,195,715.72	本年支出合计	48,195,715.72	本年支出合计	48,195,715.72
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	48,195,715.72	支出总计	48,195,715.72	支出总计	48,195,715.72	支出总计	48,195,715.72

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高新一中实验中学

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	48,195,715.72	44,907,715.72	2,902,105.00			2,360,000.00						928,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	48,195,715.72	44,907,715.72	2,902,105.00			2,360,000.00						928,000.00
208411	西安高新一中实验中学	48,195,715.72	44,907,715.72	2,902,105.00			2,360,000.00						928,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新一中实验中学

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	48,195,715.72	44,907,715.72	2,902,105.00		2,360,000.00				928,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	48,195,715.72	44,907,715.72	2,902,105.00		2,360,000.00				928,000.00	
208411	西安高新一中实验中学	48,195,715.72	44,907,715.72	2,902,105.00		2,360,000.00				928,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新一中实验中学

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	44,907,715.72	一、财政拨款	44,907,715.72	一、财政拨款	44,907,715.72	一、财政拨款	44,907,715.72
1、一般公共预算拨款	44,907,715.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,760,610.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,902,105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	39,760,610.72	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	44,907,715.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,132,715.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,147,105.00	6、对事业单位资本性补助	775,000.00
		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		(2)商品和服务支出	4,372,105.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	775,000.00		
		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	44,907,715.72	本年支出合计	44,907,715.72	本年支出合计	44,907,715.72	本年支出合计	44,907,715.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,907,715.72	支出总计	44,907,715.72	支出总计	44,907,715.72	支出总计	44,907,715.72

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：西安高新一中实验中学

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	44,907,715.72		39,760,610.72	5,147,105.00	
205	教育支出	44,907,715.72		39,760,610.72	5,147,105.00	
20502	普通教育	44,132,715.72		39,760,610.72	4,372,105.00	
2050203	初中教育	1,085,145.00			1,085,145.00	
2050204	高中教育	43,047,570.72		39,760,610.72	3,286,960.00	
20509	教育费附加安排的支出	775,000.00			775,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	775,000.00			775,000.00	

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：西安高新一中实验中学

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	44,907,715.72		39,760,610.72	5,147,105.00	
302	商品和服务支出			44,132,715.72		39,760,610.72	4,372,105.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,120,000.00		920,000.00	2,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,929,078.00		1,772,373.00	156,705.00	
30211	差旅费	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	240,000.00		240,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	169,000.00		23,600.00	145,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	37,320,686.72		35,850,686.72	1,470,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,951.00		141,951.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
310	资本性支出			775,000.00			775,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	175,000.00			175,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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：西安高新一中实验中学

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	39,760,610.72		39,760,610.72	
205	教育支出	39,760,610.72		39,760,610.72	
20502	普通教育	39,760,610.72		39,760,610.72	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	39,760,610.72		39,760,610.72	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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：西安高新一中实验中学

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	39,760,610.72		39,760,610.72	
302	商品和服务支出			39,760,610.72		39,760,610.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	920,000.00		920,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,772,373.00		1,772,373.00	
30211	差旅费	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	240,000.00		240,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,850,686.72		35,850,686.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,951.00		141,951.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：西安高新一中实验中学

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：西安高新一中实验中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,435,105.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	8,435,105.00	
208411	西安高新一中实验中学	8,435,105.00	
	通用项目	2,245,000.00	
	委托咨询业务	1,470,000.00	
	工勤人员经费	1,470,000.00	
	专项购置	775,000.00	
	办公电脑	175,000.00	
	课桌椅及办公家具	600,000.00	
	专用项目	6,190,105.00	
-	专用项目	2,902,105.00	
	高中公用经费补助2	1,816,960.00	
	义务教育公用经费一	1,085,145.00	
	履职类项目	3,288,000.00	
	课后服务费	920,000.00	
	利息收入	8,000.00	
	住宿费收入	2,360,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安高新一中实验中学

单位：元

[illegible]

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：西安高新一中实验中学

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,470				775,000.00	
205	09	04	1	全额				2,470				775,000.00	
205	09	04	208411	西安高新一中实验中学				2,470				775,000.00	
205	09	04		办公电脑	A02010105台式计算机		台式机	35	310	02	506	175,000.00	
205	09	04		课桌椅及办公家具	A05010201办公桌		工位	35	310	99	506	70,000.00	
205	09	04		课桌椅及办公家具	A05010203教学、实验用桌		学生课桌	800	310	99	506	216,000.00	
205	09	04		课桌椅及办公家具	A05010304教学、实验椅凳		学生椅	800	310	99	506	184,000.00	
205	09	04		课桌椅及办公家具	A05010599其他柜类		书包柜	800	310	99	506	130,000.00	

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

单位名称：西安高新一中实验中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			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					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				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				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	
						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
	合计									169,000.00								169,000.00	169,000.00							169,000.00			
208	西安高新技术产业开发区教育体育局									169,000.00								169,000.00	169,000.00							169,000.00			
208411	西安高新一中实验中学									169,000.00								169,000.00	169,000.00							169,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费一				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		108.51		
		其中：财政拨款		108.51		
		其他资金				
总体目标	目标1：为推动教育事业的发展，提高教育教学质量； 目标2：保障学校正常运转，充分发挥保障教学作用； 目标3：持续推动教育事业向上向好发展。					
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	指标1：受益教职工人数		187人	
			指标2：培训人次		300人次	
		质量指标	指标1：教学质量		不断提升	
			指标2：教学水平		不断提升	
		时效指标	指标1：教学任务完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	指标1：全年预算控制数		108.51万元	
		社会效益指标	指标1：教学质量		不断提升	
			指标2：办学品质		不断提升	
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动正常开展		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
			指标2：家长满意度		≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育公用经费补助2				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		181.70		
		其中：财政拨款		181.70		
		其他资金				
总体目标	目标1：为推动教育事业的发展，提高教育教学质量； 目标2：保障学校正常运转，充分发挥保障教学作用； 目标3：持续推动教育事业向上向好发展。					
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	指标1：受益教职工人数		187人	
			指标2：培训人次		400人次	
		质量指标	指标1：教学质量		不断提升	
			指标2：教学水平		不断提升	
		时效指标	指标1：教学任务完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	指标1：全年预算控制数		181.70万元	
		社会效益指标	指标1：教学质量		不断提升	
			指标2：办学品质		不断提升	
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动正常开展		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
			指标2：家长满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工勤人员经费				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		147.00		
		其中：财政拨款		147.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障学校正常运转，基本职能的实现。 目标2：做好后勤保障工作。					
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	指标1：工勤人数		35人	
			指标2：受益学生数		2431人	
		质量指标	指标1：出勤率		≥95%	
			指标2：考核合格率		≥98%	
		时效指标	指标1：发放时间		2024年度	
			指标2：后勤保障完成时限		及时完成	
		成本指标	指标1：全年预算控制数		147.00万元	
		社会效益指标	指标1：教学质量		不断提升	
			指标2：办学品质		不断提升	
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动正常开展		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
			指标2：家长满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市中小学教学设施				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		77.50		
		其中：财政拨款		77.50		
		其他资金				
总体目标	目标1：城市中小学设施设备经费77.50万元。					
	目标2：保障学校教育教学，教师办公电脑购置、课桌椅及办公家具等					
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	指标1：受益教职工人数		187人	
			指标2：受益学生数		2431人	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	
			指标2：合格率		≥98%	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年度	
		成本指标	指标1：全年预算控制数		77.50万元	
		社会效益指标	指标1：教学质量		不断提升	
			指标2：办学品质		不断提升	
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动正常开展		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
			指标2：家长满意度		≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职类项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	328.80	
			其中：财政拨款	328.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：义务学段课后服务 目标2：保障学校教育教学 目标3：保障住校生住宿				
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	指标1：受益教职工人数	187人	
			指标2：受益学生数	2431人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	
		成本指标	指标1：全年预算控制数	328.80万元	
		社会效益指标	指标1：教学质量	不断提升	
			指标2：办学品质	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学活动正常开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安高新一中实验中学			
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
	义务教育公用经费一	确保学校日常运转平稳有效；	108.51	108.51	
	高中公用经费补助2	确保学校日常运转平稳有效；开展各项教研活动；抓好教育教学工作；	181.70	181.70	
	工勤人员经费	做好后勤保障工作。	147.00	147.00	
	公用经费	确保学校日常运转平稳有效；抓好教师队伍建设；	390.99	390.99	
	人员经费	确保学校教职工工资、社会保障资金；	3595.07	3595.07	
	城市中小学教学设施	保障学校教育教学，教师办公电脑购置、课桌椅及办公家具等	77.50	77.50	
	金额合计		4490.77	4490.77	
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标6：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保障学校正常运转。				
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	指标1：在校学生数		2431人
			指标2：教职工数		187人
			指标3：培训人次		800人次
		质量指标	指标1：办学品质		持续提升
			指标2：控辍保学率		100%
			指标3：政府采购完成率，合同执行率		100%，≥95%
			指标4：设施设备验收合格率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：全年预算数		4490.77万元
			指标2：人员经费		3595.07万元
			指标3：公用经费		681.20万元
			指标4：工勤人员经费		147.00万元
			指标5：城市中小学教学设施		77.50万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障教育教学活动正常开展		100%
			指标2：落实立德树人根本任务，促进学生全面发展		有效促进
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标2：保证教育教学活动正常开展		稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥85%
			指标2：学生满意度		≥85%
			指标2：家长满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						