

陕西省西安中学
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

陕西省西安中学是陕西省教育厅唯一直属中学、陕西省首批普通高中示范学校。学校始建于1905年，是一所具有深厚文化底蕴和优良办学传统的百年名校。学校在发展过程中积淀了深厚的文化底蕴，形成了良好的校风、教风和学风，培育了大批优秀人才，被誉为“三秦明珠，人才摇篮”，为陕西基础教育的发展做出了突出贡献，在陕西乃至全国享有良好的社会声誉。学校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展，开展高中学历教育及相关社会服务。

陕西省西安中学内设15个部门，分别是：校办、教学处、学生处、高一年级部、高二年级部、高三年级部、信息中心、教科研处、工会、团委、后勤处、财务处、安全处、航校办、国际处。

二、工作任务

（一）强化党建引领，筑牢战斗堡垒

1. 提高政治理论学习质量。落实“第一议题”学习制度，定期组织党委理论学习中心组学习，抓实行政会集体学习和党员自主学习；举办两期“西中发展论坛”。

2. 加强干部队伍建设。全面提升干部理论水平和工作能力，推动各项工作落实落地。

3. 提升支部党建标准化、规范化水平。组织各支部积极创建“五星级支部”；按照程序做好党员培养和组织发展；优化党建研究员队伍，扎实做好党建课题研究和成果推广工作。

4. 严格落实意识形态工作责任制。注重思想政治宣传，加强朋友圈、微信群、QQ群、微博等网络平台管理；强化课堂、班会、学生社团及学术讲座等意识形态阵地管理。

5. 强化监督执纪问责。切实发挥纪委对干部选拔任用、工程建设、大宗物品采买等“三重一大”事项的监督执纪职能；依据最新的廉政风险点排查结果，定期开展廉政谈话提醒。

（二）树牢质量意识，深化教学改革

6. 坚持师德师风第一标准。大力弘扬教育家精神，落实教职员工准入查询和从业禁止制度，完善教师思想政治与师德师风建设长效机制。

7. 构建“三个课堂”育人体系。优化“三个课堂”评价标准和指标体系，强化跨学科综合教学及实验教学，推进场馆式教学，畅通“双高”协同育人渠道，抓实学科竞赛辅导，组织体育节系列活动。

8. 完成俄语班筹备工作。积极与上级部门协调公费俄语方向专项招生计划，完成俄语教师公招及培训，制定俄语班教学管理制度。

9. 推进教育数字化转型。深化智慧课堂改革，促进信息技术与教育教学的深度融合及常态化应用；坚持协同备课，完善校本资源库建设。

10. 精心组织考务、招生、升学等工作。规范考务流程，确保合格性考试、高考、中考等大型考试“零差错”；创新中招宣传方式，开展“校园开放日”、中招咨询等活动；做好“强基计划”报名、培训工作；举办高考志愿填报咨询会。

11. 落实美育浸润行动。开展艺术学科骨干教师培训，打造美育名师工作室，加强艺术选项教学和社团活动督导，全面提升美育课程教学质量，建立常态化学生全员艺术展演展示机制。

12. 加强和改进教研工作。组织教师参加“三新”系列培训和教育教学论文撰写培训；指导各课题组推进已立项课题的研究工作，提高成果质量；开展读书分享、试题命制比赛、校本小课题研究等活动。

13. 实现新老高考平稳过渡。密切关注高考改革动向，准确把握复习备考方向，提高备考效率；精准实施体艺特长生、西藏生、“强基计划”种子选手的分类指导；提前研究新高考真题，积极开展公开课展示和研讨会等活动；推进高考综合改革和省级实验区建设。

（三）坚持育人为本，推进德育创新

14. 把立德树人融入育人全过程。安排部署“每月一主题”教育活动；制定我校落实陕西省立德树人工作体系的措施和方法；举办高三成人礼暨毕业典礼；召开第十届德育工作会议。

15. 丰富班主任培训形式。开展班主任经验交流会、班主任微讲堂、班主任团辅等系列培训工作；建立校本德育资源库。

16. 大力开展“第三课堂”教育实践活动。组织学生参加志

愿服务、研学旅行、职业体验、校内外劳动等活动；继续开展家长职业分享活动。

17. 全面落实综合素质评价相关工作。认真研读中省文件，邀请专家来校举办讲座，组织人员外出考察学习，制定我校实施方案，并严格落实。

18. 发挥家庭教育育人功效。鼓励班主任开展家访活动，加强家校联系，沟通教育目标；精心规划家长学校系列课程，完善家校共育工作机制。

19. 抓实藏生教育管理。强化藏生理想信念教育，成立“锅庄舞社”，积极开展各类主题研学活动，多方联动，多措并举，提高藏生学业质量。

20. 拓宽心理健康教育渠道。继续开好心理健康选修课，加大心理委员培训力度，策划525心理健康月系列宣传活动，增强学生心理韧性。

（四）突出工作重点，狠抓关键环节

21. 细化高三复习备考。夯实升学责任，强化全体教师的目标意识和质量意识；科学规划考试与复习进程，利用智学网数据，实施精准备考；关注学生心理状况，积极策划趣味活动，舒缓备考压力，激发学习热情。

22. 深化高考综合改革。抓实选课走班教学管理，理顺行政班与教学班双轨运行机制；制定合格性考试复习备考计划，保证复习备考效率，提高优秀率和合格率；多方征求意见，科学制定新高考一轮复习备考计划。

23. 精准实施航校临界生突破。明确不同年级的阶段性培养目标，落实分层次培优辅差，实施“三校生”种子选手薄弱学科一对一帮扶。

24. 打造国际教育品牌。建立国际课程体系，积极组织学生参加各类国际比赛；推行导师制，明确导师工作内容和流程，浓厚育人氛围。

（五）加强部门协作，提升行政效能

25. 扎实做好集团化办学及教育帮扶工作。与各托管校在大型考试中联考联评，策划系列联合教研活动，加强校际交流互动；指导支持子洲中学支教团队全面开展教育帮扶工作，积极接收子洲中学、阿里高级中学管理团队、骨干教师来校跟岗实践；关心援藏、支教人员及其家属的生活。

26. 打造优质高效行政服务环境。组织召开庆祝建党103周年暨“七一”表彰大会；完成人事代理教师职称评审、公费师范生入编、校园文化建设改造提升等重点工作；成立校庆筹备办公室，成立校友总会和各地校友分会。

27. 充分发挥工会职能。组织第十六届教职工运动会，开展“模范职工之家”创建、教职工健步走、第二届教职工歌手大赛、第四届中青年教职工演讲比赛、体育艺术协会交流等活动；做好教职工婚丧嫁娶病困及重要节日的慰问工作。

28. 以思想引领服务青年学生健康成长。持续加强中学团校建设，建立班主任兼任团支部辅导员制度，推进基层团支部积分制管理，组建团建研究员队伍，开展团建课题研究，举办“青春

红白蓝，分享正能量”活动。

29. 提升宣传及教育数字化水平。积极向教育厅、主流媒体推送学校动态信息，提升学校美誉度；升级改造电教设备，推进智慧校园功能模块的广泛使用；做好网络、电教设备维护及网络安全工作。

30. 全面做好后勤保障工作。贯彻“服务有温度、保障有力度”工作理念，加大对学生食堂、超市的监管力度，制定绿化补植方案，提升学校绿化档次，按计划推进教学楼、行政楼、公寓楼卫生间改造项目。

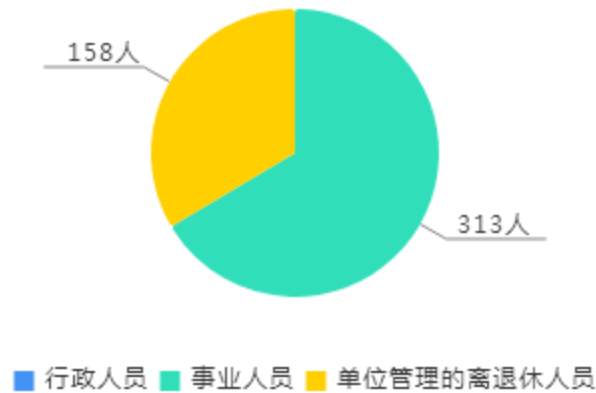
31. 规范财务运行程序。充分发挥“财政云”预算管理一体化平台优势，明确岗位职责，加强支出管理，完善资产管理，严格报销流程，进一步规范资金支付业务程序和内控操作规程。

32. 落实安全稳定责任。推进宿舍楼安防设备改造工程，强化安保人员培训，升级安保物防器材，定期维护消防系统，加大安全宣传力度，组织开展消防、防暴演练，确保学校安全工作万无一失。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制321人，其中行政编制0人，事业编制321人；实有人员313人，其中行政0人，事业313人。单位管理的离退休人员158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11,858.35万元，其中：一般公共预算拨款4,763.35万元、事业收入4,045.00万元、上年实户资金余额3,050.00万元，较上年增加3,782.04万元，增长46.83%，增长的主要原因是：将实户资金余额纳入预算收入及本年增加西安中学学生公寓卫生间改造项目；本单位2024年预算支出11,858.35万元，其中：一般公共预算拨款4,763.35万元、事业收入4,045.00万元、上年实户资金余额3,050.00万元，较上年增加3,782.04万元，增长46.83%，增长的主要原因是：将实户资金余额纳入预算支出及本年增加西安中学学生公寓卫生间改造项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,763.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,763.35万元，较上年增加347.04万元，增长7.86%，增长的主要原因是：增加西安中学学生公寓卫生间改造项目；本单位2024年财政拨款支出4,763.35万元，其中：一般公共预算拨款支出4,763.35万元，较上年增加347.04万元，增长7.86%，增长的主要原因是：增加西安中学学生公寓卫生间改造项目。

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4,763.35万元，较上年增加347.04万元，增长7.86%，增长的主要原因是：增加西安中学学生公寓卫生间改造项目。

（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4,763.35万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,086.43万元，较上年增加421.00万元，增长15.79%，增长的主要原因是：增加西安中学学生公寓卫生间改造项目；

（2）事业单位离退休（2080502）24.32万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）640.00万元，较上年减少80.00万元，下降11.11%，下降的主要原因

因是：调整缴费基数；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）152.60万元，较上年增加26.04万元，增长20.57%，增长的主要原因是：退休人员年金记实数据变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）380.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）480.00万元，较上年减少20.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：调整缴费基数。

（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

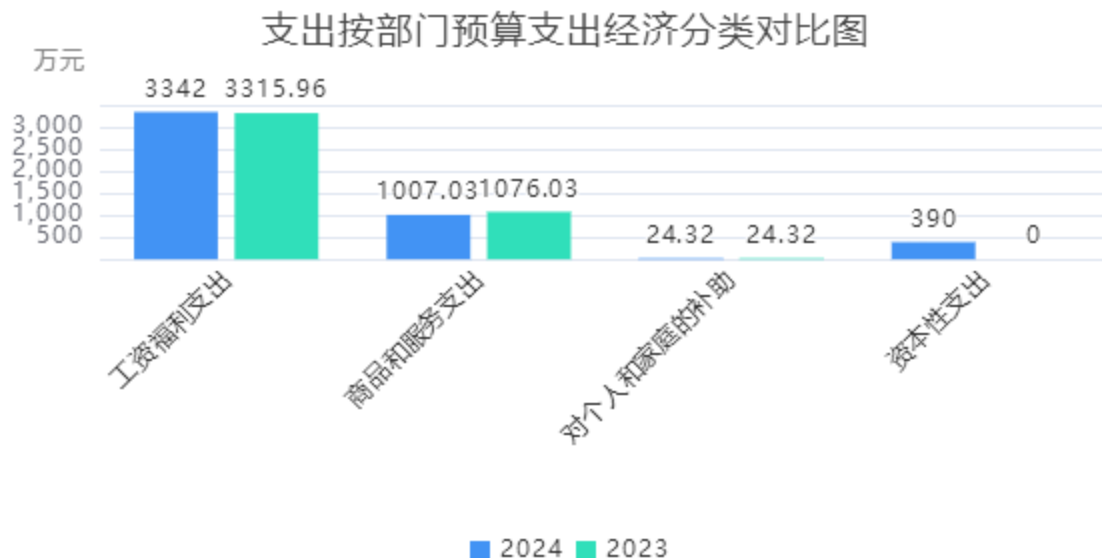
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,763.35万元，其中：

工资福利支出（301）3,342.00万元，较上年增加26.04万元，增长0.79%，增长的主要原因是：政策性调整；

商品和服务支出（302）1,007.03万元，较上年减少69.00万元，下降6.41%，下降的主要原因是：政策性调整；

对个人和家庭的补助（303）24.32万元，较上年无增减；

资本性支出（310）390.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加西安中学学生公寓卫生间改造项目。



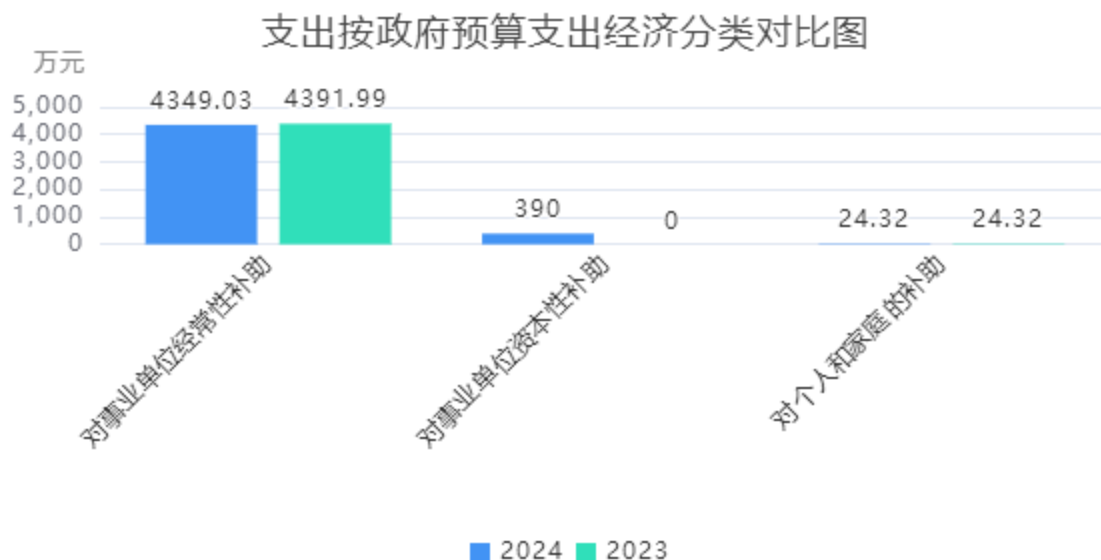
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,763.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,349.03万元，较上年减少42.96万元，下降0.98%，下降的主要原因是：政策性调整；

对事业单位资本性补助（506）390.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加西安中学学生公寓卫生间改造项目；

对个人和家庭的补助（509）24.32万元，较上年无增减。



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0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

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17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300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算300.00万元。

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4,763.35万元，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79.03万元，较上年无增减。

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各类公务接待（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：陕西省西安中学

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安中学

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	88,083,522.74	一、部门预算	118,583,522.74	一、部门预算	118,583,522.74	一、部门预算	118,583,522.74
1、财政拨款	47,633,522.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,403,522.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,633,522.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	95,169,988.56	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,990,300.00	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	243,234.18	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	74,064,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114,440,288.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,900,000.00
3、事业收入	40,450,000.00	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	40,450,000.00	8、社会保障和就业支出	33,769,222.74	(2)商品和服务支出	9,280,000.00	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	243,234.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,750,000.00	(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	3,900,000.00		
		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	6,000,000.00				
		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	88,083,522.74	本年支出合计	118,583,522.74	本年支出合计	118,583,522.74	本年支出合计	118,583,522.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	30,500,000.00	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	118,583,522.74	支出总计	118,583,522.74	支出总计	118,583,522.74	支出总计	118,583,522.74

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安中学

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	使用非财政拨款结余	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	118,583,522.74	47,633,522.74			40,450,000.00						30,500,000.00	
208	陕西省教育厅	118,583,522.74	47,633,522.74			40,450,000.00						30,500,000.00	
208038	陕西省西安中学	118,583,522.74	47,633,522.74			40,450,000.00						30,500,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安中学

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	118,583,522.74	47,633,522.74		40,450,000.00			30,500,000.00			
208	陕西省教育厅	118,583,522.74	47,633,522.74		40,450,000.00			30,500,000.00			
208038	陕西省西安中学	118,583,522.74	47,633,522.74		40,450,000.00			30,500,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安中学

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	47,633,522.74	一、财政拨款	47,633,522.74	一、财政拨款	47,633,522.74	一、财政拨款	47,633,522.74
1、一般公共预算拨款	47,633,522.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,453,522.74	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、外交支出		(1)工资福利支出	33,419,988.56	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	790,300.00	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	243,234.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,864,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,490,288.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,900,000.00
		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	8,169,222.74	(2)商品和服务支出	9,280,000.00	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	243,234.18
		10、卫生健康支出	3,800,000.00	(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	3,900,000.00		
		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	4,800,000.00				
		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	47,633,522.74	本年支出合计	47,633,522.74	本年支出合计	47,633,522.74	本年支出合计	47,633,522.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,633,522.74	支出总计	47,633,522.74	支出总计	47,633,522.74	支出总计	47,633,522.74

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：陕西省西安中学

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	47,633,522.74	33,663,222.74	790,300.00	13,180,000.00	
205	教育支出	30,864,300.00	16,894,000.00	790,300.00	13,180,000.00	
20502	普通教育	30,864,300.00	16,894,000.00	790,300.00	13,180,000.00	
2050204	高中教育	30,864,300.00	16,894,000.00	790,300.00	13,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,169,222.74	8,169,222.74			
20805	行政事业单位养老支出	8,169,222.74	8,169,222.74			
2080502	事业单位离退休	243,234.18	243,234.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,400,000.00	6,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,988.56	1,525,988.56			
210	卫生健康支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00			
221	住房保障支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
22102	住房改革支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
2210201	住房公积金	4,800,000.00	4,800,000.00			

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：陕西省西安中学

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	47,633,522.74	33,663,222.74	790,300.00	13,180,000.00	
301	工资福利支出			33,419,988.56	33,419,988.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894,000.00	894,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,400,000.00	6,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,525,988.56	1,525,988.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
302	商品和服务支出			10,070,300.00		790,300.00	9,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	290,300.00		290,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	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	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			243,234.18	243,234.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	243,234.18	243,234.18			
310	资本性支出			3,900,000.00			3,900,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	

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：陕西省西安中学

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	34,453,522.74	33,663,222.74	790,300.00	
205	教育支出	17,684,300.00	16,894,000.00	790,300.00	
20502	普通教育	17,684,300.00	16,894,000.00	790,300.00	
2050204	高中教育	17,684,300.00	16,894,000.00	790,300.00	
208	社会保障和就业支出	8,169,222.74	8,169,222.74		
20805	行政事业单位养老支出	8,169,222.74	8,169,222.74		
2080502	事业单位离退休	243,234.18	243,234.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,400,000.00	6,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,988.56	1,525,988.56		
210	卫生健康支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,800,000.00	3,800,000.00		
221	住房保障支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
22102	住房改革支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
2210201	住房公积金	4,800,000.00	4,800,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西安中学

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	34,453,522.74	33,663,222.74	790,300.00	
301	工资福利支出			33,419,988.56	33,419,988.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894,000.00	894,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,400,000.00	6,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,525,988.56	1,525,988.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
302	商品和服务支出			790,300.00		790,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	290,300.00		290,300.00	
30206	电费	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	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			243,234.18	243,234.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	243,234.18	243,234.18		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安中学

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：陕西省西安中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,180,000.00	
208	陕西省教育厅	13,180,000.00	
208038	陕西省西安中学	13,180,000.00	
	专用项目	13,180,000.00	
-	专用项目	13,180,000.00	
	普通高中公用经费补助	10,180,000.00	贯彻落实国家政策，解决学校运转困难，促进教育教学发展，减轻学生费用负担。
	西安中学学生公寓卫生间改造项目	3,000,000.00	西安中学公寓楼卫生间现状陈旧、设施老化、异味明显、功能落后。需要对公寓卫生间进行维修改造。维修结合个卫生间现状条件，使用需求及学校整体环境风貌特点，同事结合使用体验及校园文化形象需要等方面进行提升。要求达到使用方便、合理、耐久耐污。色调稳重大方、空间洁净舒适的完工效果。主要维修内容：公寓楼卫生间墙面、地面及铝扣板吊顶拆除，更新防水层，更换洁具、灯具，拆除并补充更新排气扇，公寓楼盥洗水房增设淋浴间，以及部分饮水机排水机利用处理等。

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：陕西省西安中学

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				60						3,000,000.00	
205	02	04	208	陕西省教育厅				60						3,000,000.00	
205	02	04	208038	陕西省西安中学				60						3,000,000.00	
205	02	04		西安中学学生公寓卫生间改造项目	B08010000房屋修缮		公寓楼卫生间30间、盥洗水房30间，维修改造	60	310	06	506	01	12月份	3,000,000.00	

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：陕西省西安中学

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																
						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																																								
208	陕西省教育厅																																								
208038	陕西省西安中学																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安中学学生公寓卫生间改造项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足住宿学生日常生活使用的基本条件;</p> <p>目标2: 更换老旧设备、新增淋浴间, 实现住宿学生在校日常生活基本保障;</p> <p>目标3: 为住宿学生在校日常生活提供保障。</p>				
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	学生公寓卫生间及水房改造	1项	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
			项目工程质量	100%合格	
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	
		成本指标	项目建设经费总成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标	保障住宿学生日常生活	完全保障	
		社会效益指标	提高学生住宿环境	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响年度	》10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	》85%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费补助			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1018		
		其中: 财政拨款	1018		
		其他资金			
总体目标	目标: 按照我省“十四五”规划高中阶段教育发展计划, 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 改善学校办学条件, 支持普通高中优质发展。				
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	惠及学生人数	≥ 4200 人	
		质量指标	专项资金到位率	$\geq 100\%$	
		时效指标	中央资金到达后30日内下达	$\geq 90\%$	
		成本指标	每人每年补助标准(省级标准学校)	2400元	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	$\geq 100\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\gg 85\%$	
家长满意度			$\gg 85\%$		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安中学			
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：保障学校教育教学正常运转。任务 2：减轻学生及家庭支出负担。任务 3：提高学校办学水平	保障学校正常运行，工资福利及对个人和家庭生活补助；维持正常运转公用经费支出；高中免学费补助支出	11858.35	4763.35	7095
金额合计		11858.35	4763.35	7095	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，确保完成正常教育教学任务； 目标2：贯彻落实国家政策，帮助解决家庭经济困难学生完成学业； 目标3：提高学校办学水平，提升学校素质教育。 目标4：促进民族关系，帮助西藏学生顺利完成学业。				
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：教学活动完成率		》 90%
		数量指标	指标2：保障学校高中教育人数		》 4000人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	起止时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1：国家助学金标准		1500元/人/年；2500元/人/年
		成本指标	指标2：专项业务费拨款		1018万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1：合格毕业生人数		》 1200人
		社会效益指标	教育工作		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响年度		1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度		》 90%	
		指标2：教师满意度		》 90%	

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:				