

西安市东城第一中学  
2023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

### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 组织实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；指导教师进行教学改革。
5. 统筹协调和指导各年级和班级教学工作。
6. 制定学校预算的措施和管理办法；统筹安排本年度教育经费；贯彻上级部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责本校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同上级部门制定学校的招生计划；组织高中学业水平合格性考试工作。
9. 组织实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；进行教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；推进教育信息化工作。
10. 负责学校的稳定和安全保卫工作，处理学校突发事件。
11. 进行基础教育发展水平、质量的监测工作。
12. 组织实施语言文字和推广普通话工作。
13. 承办上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，西安市东城第一中学设校办公室、人事室、教务处、德育处、总务处、教研室、团委、质检部、信息中心、术中心。

## 二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，全面实施党建水平、办学条件、教师队伍、教育质量、职教水平和教育管理提升行动，围绕教育现代化、教学信息化、资源共享化、决策民主化、管理制度化、治理法制化、培训规范化、建设标准化、评价科学化发展要求，切实推进现代化实践教育行动，以党建引领推动我校教育再上新台阶。
2. 强化教育经费保障，落实“三个增长”法定要求，进一步完善教育经费投入机制。推进“财政

云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。积极参加校级领导和财务人员专题培训，提高我校财会人员专业素养。加强国有资产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报和各类财务数据监测上报工作。

3. 加强“三个课堂”建设，深入开展课堂教学改革，强化教育科研，提高教育教学质量；稳妥推进义务教育招生入学工作。

4. 加强师德师风建设，全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》，发挥师德涵养基地作用，加强师德师风建设。

5. 坚持德育为先，组织开展“传承中华传统美德”“我们的节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。

6. 加强“三个课堂”建设，扎实开展新课程新教材实施和“双减”政策背景下的课堂教学创新大赛。建立促进阅读活动工作机制，通过设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。

7. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

8. 进一步落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

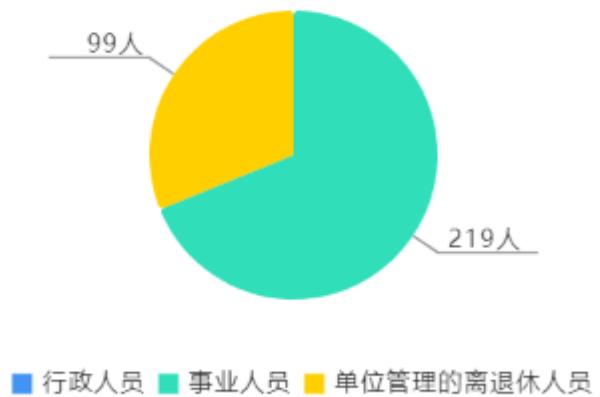
9. 巩固学校安全管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机关联网接入“四个

100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传教育和隐患排查治理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制255人，其中行政编制0人，事业编制219人；实有人员219人，其中行政0人，事业219人。单位管理的离退休人员99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2023年预算收入4,938.07万元，其中：一般公共预算拨款4,920.57万元、事业收入17.50万元，较上年增加601.30万元，增长13.87%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加5837295元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加160696元，三是住宿学生人数增加导致事业收入增加15000元；本单位2023年预算支出4,938.07万元，其中：一般公共预算拨款4,920.57万元、事业收入17.50万元，较上年增加601.30万元，增长13.87%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加5837295元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加160696元。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,920.57万元，其中：一般公共预算拨款收入4,920.57万元，较上年增加599.80万元，增长13.88%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加5837295元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加160696元；本单位2023年财政拨款支出4,920.57万元，其中：一般公共预算拨款支出4,920.57万元，较上年增加599.80万元，增长13.88%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加5837295元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加160696元。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,920.57万元，较上年增加599.80万元，增长13.88%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加5837295元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加160696元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,920.57万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,913.47万元，较上年增加495.39万元，增长20.49%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加4875455元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加78416元；

（2）高中教育（2050204）2,007.10万元，较上年增加104.41万元，增长5.49%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加961840元，二是学生人数增加导致专项业务经费增加82280元。

#### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,920.57万元，其中：

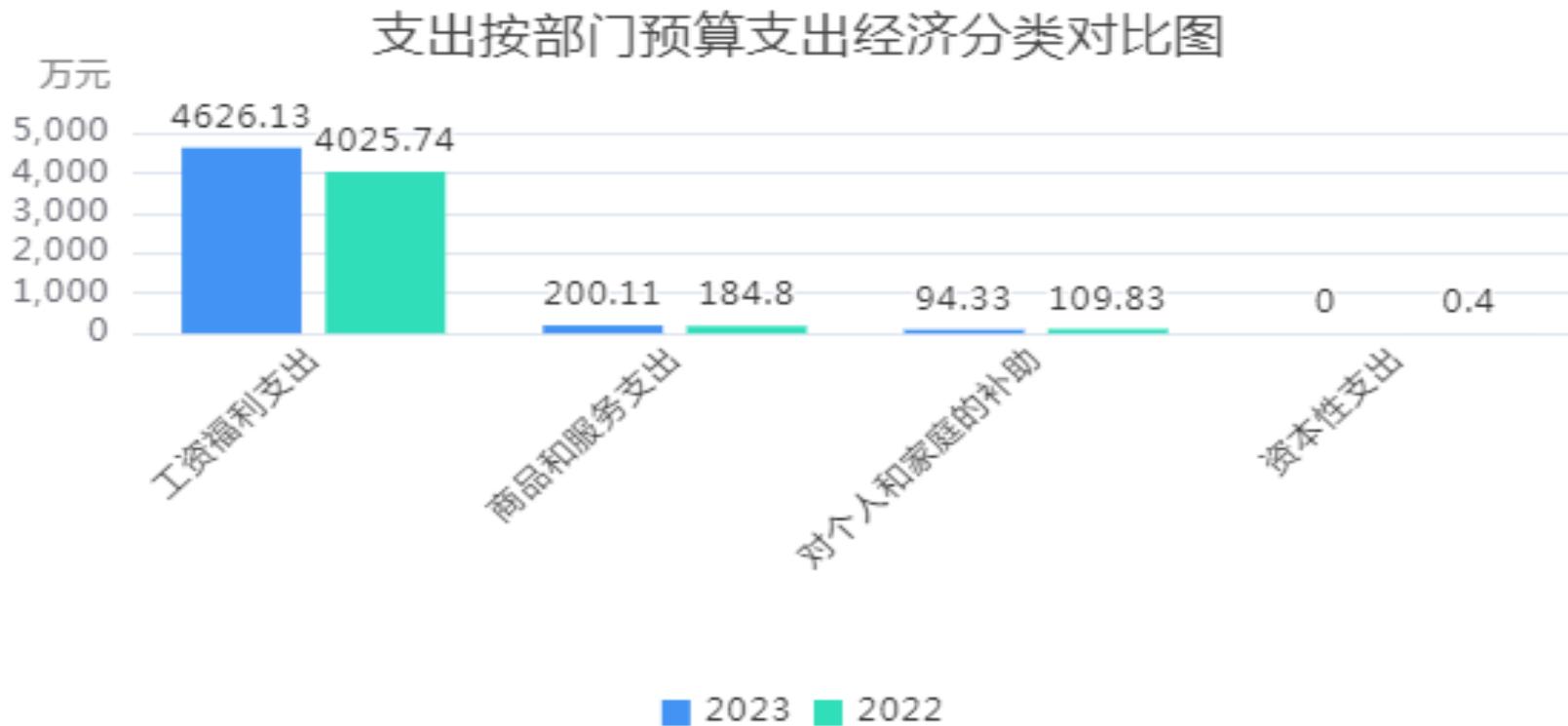
工资福利支出（301）4,626.13万元，较上年增加600.39万元，增长14.91%，增长的主要原因

是：一是2023年新增13人导致人员经费增加，二是2023年将退休人员的公务员医疗补助缴费纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）200.11万元，较上年增加15.31万元，增长8.28%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加导致专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）94.33万元，较上年减少15.50万元，下降14.11%，下降的主要原因是：2023年将退休人员的公务员医疗补助缴费未纳入离退休费；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费优先保障学校正常运转，保障教育教学水平不断提升，没有安排资本性支出。



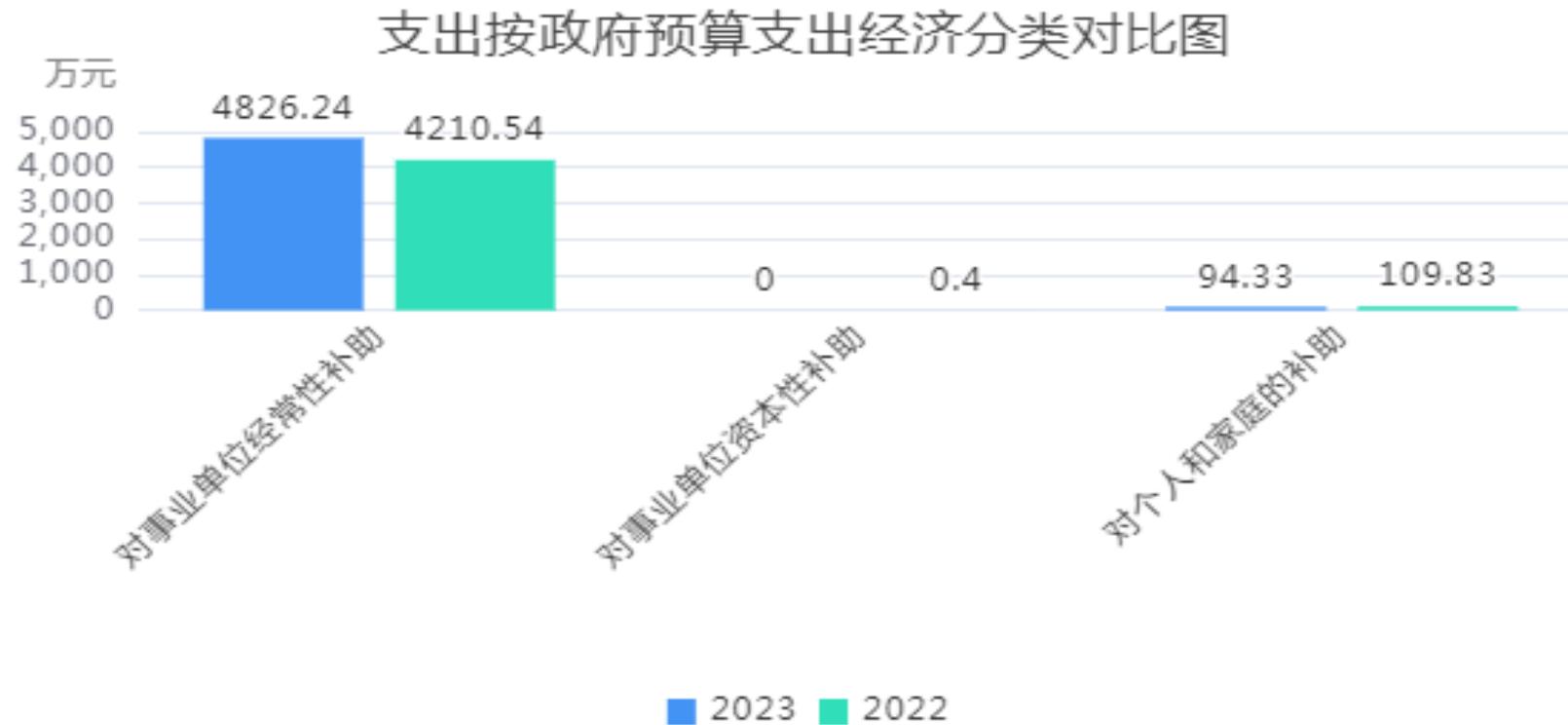
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,920.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,826.24万元，较上年增加615.70万元，增长14.62%，增长的主要原因是：一是2023年新增13人导致人员经费增加，二是2023年将退休人员的公务员医疗补助缴费纳入工资福利支出，三是2023年学生人数增加导致专项业务费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费优先保障学校正常运转，保障教育教学水平不断提升，没有安排资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）94.33万元，较上年减少15.50万元，下降14.11%，下降的主要原因是：2023年将退休人员的公务员医疗补助缴费未纳入离退休费。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100%，增长的主要原因是：校车使用年限长，维护维修费用增加导致公务用车维护费增加。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0.80万元，较上年增加0.8万元，增长100%，增长的主要原因是：一是校车使用年限长，维护维修费用增加导致公务用车维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加9万元，增长900%，增长的主要原因是：新高考改革和我校课堂改革，培训力度加大导致。

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023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4,920.57万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排49.69万元，较上年减少8.67万元，下降14.86%，下降的主要原因是：退休教师人数增加，养老保险缴费基数减少导致公用经费减少。

## 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. 一般公共预算：是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。

4. 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的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市东城第一中学

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市东城第一中学

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	49,380,700.00	一、部门预算	49,380,700.00	一、部门预算	49,380,700.00	一、部门预算	49,380,700.00
1、财政拨款	49,205,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,681,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,205,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,261,300.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,900.00	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	922,800.00	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	49,380,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,437,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,699,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	175,000.00	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	175,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,679,200.00	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	20,500.00	9、对个人和家庭的补助	943,300.00
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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,380,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,380,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,380,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,380,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>49,380,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,380,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,380,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,380,700.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市东城第一中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	49,380,700.00	49,205,700.00				175,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	49,380,700.00	49,205,700.00				175,000.00					
228035	西安市东城第一中学	49,380,700.00	49,205,700.00				175,000.00					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市东城第一中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	49,380,700.00	49,205,700.00			175,000.00				
228	西安市灞桥区教育局	49,380,700.00	49,205,700.00			175,000.00				
228035	西安市东城第一中学	49,380,700.00	49,205,700.00			175,000.00				

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市东城第一中学

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	49,205,700.00	一、财政拨款	49,205,700.00	一、财政拨款	49,205,700.00	一、财政拨款	49,205,700.00
1、一般公共预算拨款	49,205,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,681,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	46,261,300.00	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	496,900.00	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	922,800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	49,205,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,262,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,524,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,504,200.00	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	20,500.00	9、对个人和家庭的补助	943,300.00
		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			
		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	49,205,700.00	本年支出合计	49,205,700.00	本年支出合计	49,205,700.00	本年支出合计	49,205,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,205,700.00	支出总计	49,205,700.00	支出总计	49,205,700.00	支出总计	49,205,700.00

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：西安市东城第一中学

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	49,205,700.00	47,184,100.00	496,900.00	1,524,700.00	
205	教育支出	49,205,700.00	47,184,100.00	496,900.00	1,524,700.00	
20502	普通教育	49,205,700.00	47,184,100.00	496,900.00	1,524,700.00	
2050203	初中教育	29,134,700.00	28,146,000.00	288,000.00	700,700.00	
2050204	高中教育	20,071,000.00	19,038,100.00	208,900.00	824,000.00	

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：西安市东城第一中学

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	49,205,700.00	47,184,100.00	496,900.00	1,524,700.00	
301	工资福利支出			46,261,300.00	46,261,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,037,300.00	24,037,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	805,300.00	805,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,440,000.00	9,440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,846,000.00	3,846,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,832,500.00	1,832,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,607,100.00	1,607,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,645,100.00	4,645,100.00			
302	商品和服务支出			2,001,100.00		496,900.00	1,504,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	725,800.00			725,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	778,400.00			778,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496,900.00		496,900.00		
303	对个人和家庭的补助			943,300.00	922,800.00		20,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	617,300.00	617,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	20,500.00			20,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	247,500.00	247,500.00			

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：西安市东城第一中学

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	47,681,000.00	47,184,100.00	496,900.00	
205	教育支出	47,681,000.00	47,184,100.00	496,900.00	
20502	普通教育	47,681,000.00	47,184,100.00	496,900.00	
2050203	初中教育	28,434,000.00	28,146,000.00	288,000.00	
2050204	高中教育	19,247,000.00	19,038,100.00	208,900.00	

表8

## 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：西安市东城第一中学

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	47,681,000.00	47,184,100.00	496,900.00	
301	工资福利支出			46,261,300.00	46,261,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,037,300.00	24,037,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	805,300.00	805,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,440,000.00	9,440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,846,000.00	3,846,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,832,500.00	1,832,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,607,100.00	1,607,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,645,100.00	4,645,100.00		
302	商品和服务支出			496,900.00		496,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496,900.00		496,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			922,800.00	922,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	617,300.00	617,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	247,500.00	247,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市东城第一中学

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：西安市东城第一中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,699,700.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,699,700.00	
228035	西安市东城第一中学	1,699,700.00	
	专用项目	1,699,700.00	
	其他履职经费	1,699,700.00	
	班主任津贴	488,000.00	
	班主任津贴(高中)	224,000.00	
	城乡义务教育公用经费	77,000.00	
	离退休慰问及报刊费	48,800.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	普通高中公用经费	600,000.00	
	普通高中住宿费	175,000.00	
	特殊教育送教上门补助	6,400.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,500.00	
	营养改善计划	18,000.00	

表11

## 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：西安市东城第一中学

单位: 元

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

单位名称：西安市东城第一中学

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	公务用车运行	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	公务用车运行	维护费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费			
	合计	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00
228	西安市灞桥区教育局	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00
228	西安市灞桥区教育局	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00
228035	西安市东城第一中学	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费		
主管部门		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		169.97	
	其中: 财政拨款		167.92	
	其他资金		2.05	
总体目标	目标1: 保障教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升; 目标4: 落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”; 目标5: 增加膳食营养, 改善学生体质。			
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: 教育阶段学生数	3900人
			指标2: 认定为家庭经济困难学生学生数	19人
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%
			指标2: 贫困学生生活费补助发放率	100%
	时效指标	指标1:	开始时间	1/1/2023
			结束时间	12/31/2023
		指标3:	城乡义务教育公用经费	1065元/生.年
	成本指标	指标1:	义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年
			营养改善计划	5元/生.天
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: 项目惠及学生人数	3900人	
		指标2: 政策知晓率	≥90%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥85%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市东城第一中学			
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	4768.1	4768.1	
	任务2	保障单位正常运转	152.47	152.47	
	任务3	保障高中住宿正常运转	17.5		17.5
年度总体目标	金额合计				
	4938.07				
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: 教育阶段学生数	3900人	
			指标2: 认定为家庭经济困难学生学生数	19人	
			指标3: 机构人员: 在职; 离退休。	合计318人; 在职219人, 离退休99人.	
	质量指标		指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
			指标2: 贫困学生生活费补助发放率	100%	
			指标3: 应享尽享率	100%	
	时效指标		指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
	成本指标		指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年	
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年	
			指标3: 营养改善计划	5元/生.天	
	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: 项目惠及学生人数	3900人	
			指标2: 政策知晓率	≥90%	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4938.07	年度资金总额:	4938.07	
	其中: 财政拨款	4920.57	其中: 财政拨款	4920.57	
	其他资金	17.5	其他资金	17.5	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升; 目标4: 落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”; 目标5: 增加膳食营养, 改善学生体质。			目标1: 保障教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升; 目标4: 落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”; 目标5: 增加膳食营养, 改善学生体质。	
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: 义务教育阶段学生数	3900人	
			指标2: 认定为家庭经济困难学生学生数	19人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
			指标2: 贫困学生生活费补助发放率	100%	
			指标3: 应享尽享率	≥90%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年	
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	62.5元/生.年	
			指标3: 营养改善计划	5元/生.天	
	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: 项目惠及学生人数	3900人	
			指标2: 政策知晓率	≥90%	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。