

西安市汉都新苑中学  
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

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实改革与发展规划并组织实施。
2. 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. 负责学校各部门管理、指导、协调工作。
4. 落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 组织开展教育教学工作和学科研究。
6. 负责学校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责学校教师专业技术职称的评审工作。
7. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
8. 负责学生学籍学历管理工作，承担区教育局招生考试的具体工作。
9. 负责教育统计调查以及统计信息的管理与服务，学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，负责学校教育信息化建设和教育网络安全工作。
10. 负责学校教育对外交流与合作工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

12. 负责学校安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

13. 完成区教育局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

### 1. 校办。

校办实在是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校的各项行政工作。负责学校的人事工作，做好入职教师档案资料的相关工作。负责学校的考勤工作和教师管理的各项工作。负责学校接待和宣传工作，负责学校公文收发工作。

### 2. 教务处。

教务处是在执行校长的直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。主要负责学校教学工作、教师教学计划制定和执行的检查和监督工作、学校课程安排和调整工作等。

### 3. 德育处。

德育处是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构。主要负责制定学校德育工作计划并实施，做好班主任和学生管理工作。

### 4. 总务处。

总务处是在执行校长的直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。主要负责改善学校办学条件，抓好学校各种教学设施的保管、维修和维护。管理学校资产，合理支出。

#### 5. 团委。

执行党支部和上级团委的工作决议，及时反馈。对青年团员进行共产主义教育，加强团组织建设。监督指导学生会开展工作，协助学校党支部完成其他各项工作。

#### 6. 财务处。

财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；坚决执行会计法及有关各项会计制度，做好学校各类经费的记账、算账、报账工作，负责到区财政结算中心的报销工作，如实反映单位资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；认真编制并严格执行预算，分清资金渠道，遵守各项费用开支范围和开支标准；做好固定资产的账务管理，并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的账册；按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

## 二、工作任务

（一）以培养教科研型教师为目标，充分发挥教研组的阵地作用，深入扎实地开展教科研工作。

1. 加强学习、培训、研讨，提升素养，改变观念，改进课堂教学方法，优化课堂教学过程，更新教学手段，力求取得成果。拓宽“自我反思，同伴互助，专业引领”的教研渠道，逐步形成民主、开

放、高效的教研机制。

2. 做好青年教师教学基本功培训，制定教师粉笔字、钢笔字周打卡制度，落实教研组优秀课例研讨活动，提升教师专业素养能力。

3. 教研组长主动组织教师研读《新课程标准》，熟悉和理解学科核心素养，努力实现核心素养导向的课堂教学模式的改变，尽快适应以核心素养为导向的中考命题的新变化。

4. 加强学科核心素养学习，在学科教学中渗透学科核心素养。核心素养培养是新时代下教育教学新的目标任务和价值导向，必然通过中高考命题、考试加以考查、评价和落实。并指导全体教师在具体的教学实践中，结合教材内容予以落实。

5. 夯实集体备课活动。把备课任务落实到每一个组员，要求教学目标、教学进度的安排、教学重难点、教法和学法的设计等，并就此展开讨论，通过讨论达成共识。

（二）继续加强我校青年教师队伍建设，实现教师可持续发展的目标。

1. 继续推进“青蓝工程”。加大过程性监督力度，落实指导教师的指导职责。通过此项活动，提升青年教师备课和课堂教学基本功，突出思维引导精致教学亮点的能力，突出专业功底，展示青年教师风采。

2. 充分发挥我校名师、骨干教师、优秀青年教师的带头辐射作用，开展优秀青年教师和三级三类教师示范课活动，加强联研交流研讨，为新青年教师培养搭建平台。

（三）为教师构建教育科研平台，促进教师专业化发展。

1. 做好各级各类课题研究过程性管理，加强课题研究力度，积极开展落实校本课题研究，督促各课题组老师深入研究，注重过程资料的收集整理，按上级部门要求完成课题研究并如期结题。鼓励教师积极参加课题研究，以问题为导向，将课题研究与实际教学相结合，切实将研究成果转化为教学质量提升的生产力。

2. 鼓励广大教师撰写科研论文，积极投稿。

3. 做好各级各类培训工作，为教师专业成长搭建平台。

4. 开展读书分享活动，提升师生综合素养，促进教师专业成长。继续开展“悦·读”读书分享活动，打造学校的浓郁书香氛围。

（四）严格落实“五项”管理。落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于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意见》，强化学校教育主阵地作用，确保学生在校内学足学好。

1. 通过阅读课指导读物的选择和阅读方法，充分发挥学校图书馆和阅览室的功能，定时对学生进行开放阅读。

2. 优化社团管理，拓展学生活动范围，做好课后服务。

3. 加强体质健康管理。

4. 积极丰富劳动实践活动形式，开展爱国卫生运动、家庭劳动教育活动，把校园和家庭日常的安全、卫生、劳动技能与增强思想、提升劳动意识紧密融合。

5. 关注学生心理健康，不断提升教育内涵。继续开展班级心理健康主题教育；通过开展形式多样的学生活动，关注学生心理健康，努力打造健康校园。

（五）以集团名师工作室为载体，开展同课异构活动，促进校际交流研讨，联合教研和教师培训以及学生比赛等，在活动中交流和提升教学。

（六）重点关注毕业年级，促进过程管理科学化。

1. 精准制定复习计划。

2. 以生为本，激发斗志。通过动员会、心理辅导会、奋进生动员会等形式来培养学生稳定的应试心理和应试能力，为学生学习提供良好的学习氛围和精神力量。

3. 明确问题，制定措施。

（七）科学规范推进高中部各项工作

1. 夯实常规，狠抓平时管理。

2. 选课走班：按照第一学期三模模拟选课，考虑学生意愿，进行分班，在课堂教学、作业布置等方面合理参照学生的选课需求，避免学生课业压力过大，让他们将更多时间放在高考所选科目上。

3. 合格性考试：为顺利完成高一下学期合格性考试工作，年级组将在学期初期督促老师制定详细而科学的学习及复习备考计划，引领学生不断前进。

（八）提升常规工作标准，强化过程管理水平。

1. 强化各教学管理层级听随机课、推门课的力度，促进教师在常态课上进行有效教学、落实学校



课堂教学的要求，向课堂教学要质量。

2. 提高备课、上课、作业批改、课外辅导、成绩分析等常规环节进行检查的标准，修正和优化教学基本环节的评价和检查标准，强化过程管理。

3. 抓好学生研究性学习，形成学校办学特色。

研究性学习既是我校的亮点，同时也是难点。实践证明，开展研究性学习其潜在的积极效果远远超过只有教师在课堂上讲所产生的教学效果。组建研究性学习小组，给学生提供研究性学习素材，要求学生课余时间进行实践研究活动。

4. 组织好七、八年级期中、期末考试，九年级六次模拟考试及质量分析，推进九年级复习备考工作有序进行。

5. 继续开展有影响的重大活动，如体育艺术节、科技节、经典诵读、演讲比赛、书法比赛、绘画比赛等活动，以活动育人，提升素质。

（九）打造德育品牌，不断巩固德育成果，全力提升育人质量。

1. 完善安全管理制度，强化安全教育培训。

2. 切实提升班主任素养，多途径提高业务能力。

3. 重视德育主阵地，切实提高班会课质量。

4. 加强疾病防控，确保师生安全。

5. 搭建平台，开展主题德育活动，让学生展示自我。

6. 加强家校联系，实现教育资源整合。

（十）完善安全和后勤保障制度，使安全和后勤保障工作步入规范化、制度化。

1. 坚持每周对校园设施进行全面检查，建立台账，发现问题及时解决。

2. 学校窨井加装的防坠网定期进行安全隐患排查；维修有安全隐患的墙体；加装摄像头，确保校园无死角；灭火器压力定期检查等。

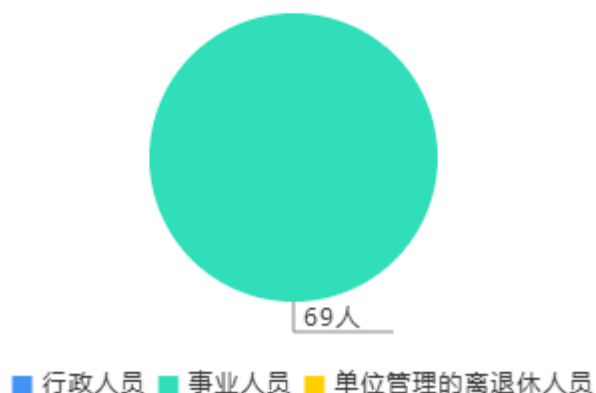
3. 确保校园财产及师生人身安全，保证学校正常的教育教学，着力打造平安校园。

学校将继续落实“以研促教，以研提质”的思想，不断提升教师校本研修层次，进一步增强我校教科科研工作的针对性、实效性。在做好各级各类教科研成果的评选工作的基础上。更新教师教育理念，促进课堂教学改革，提升育人品质，提高课堂效率，培养学生自主学习，推动教育教学工作再上台阶，提升学校内涵发展，为未央教育高质量发展做出贡献。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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2,233.50万元，其中：一般公共预算拨款1,446.00万元、事业收入192.50万元、其他收入595.00万元，较上年增加1,153.55万元，增长106.81%，增长的主要原因是：本年度新增设两个年级，学生人数大幅增加，课后服务参与人数增加，新增设高中部增加住宿费收入；本单位2024年预算支出

2,233.50万元，其中：一般公共预算拨款1,446.00万元、事业收入192.50万元、其他收入595.00万元，较上年增加1,153.55万元，增长106.81%，增长的主要原因是：我校为21年新开办学校，学校年级及教师配备不断增加，本年度学生人数和教师人数均有增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,446.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,446.00万元，较上年增加459.91万元，增长46.64%，增长的主要原因是：我校本年度新增设两个年级，教师及学生人数大幅增加；本单位2024年财政拨款支出1,446.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,446.00万元，较上年增加459.91万元，增长46.64%，增长的主要原因是：我校本年度教师及学生人数大幅增加。

## （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1,446.00万元，较上年增加459.91万元，增长46.64%，增长的主要原因是：我校本年度新增设两个年级，教师及学生人数大幅增加。

### 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1,446.00万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,438.39万元，较上年增加610.23万元，增长73.69%，增长的主要原因是：我校本年度新增设一个初中年级，教师及学生人数大幅增加；

（2）高中教育（2050204）7.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校今年新开设高中部；

（3）城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少157.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未进一步细化功能科目分类。

### 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1,446.00万元，其中：

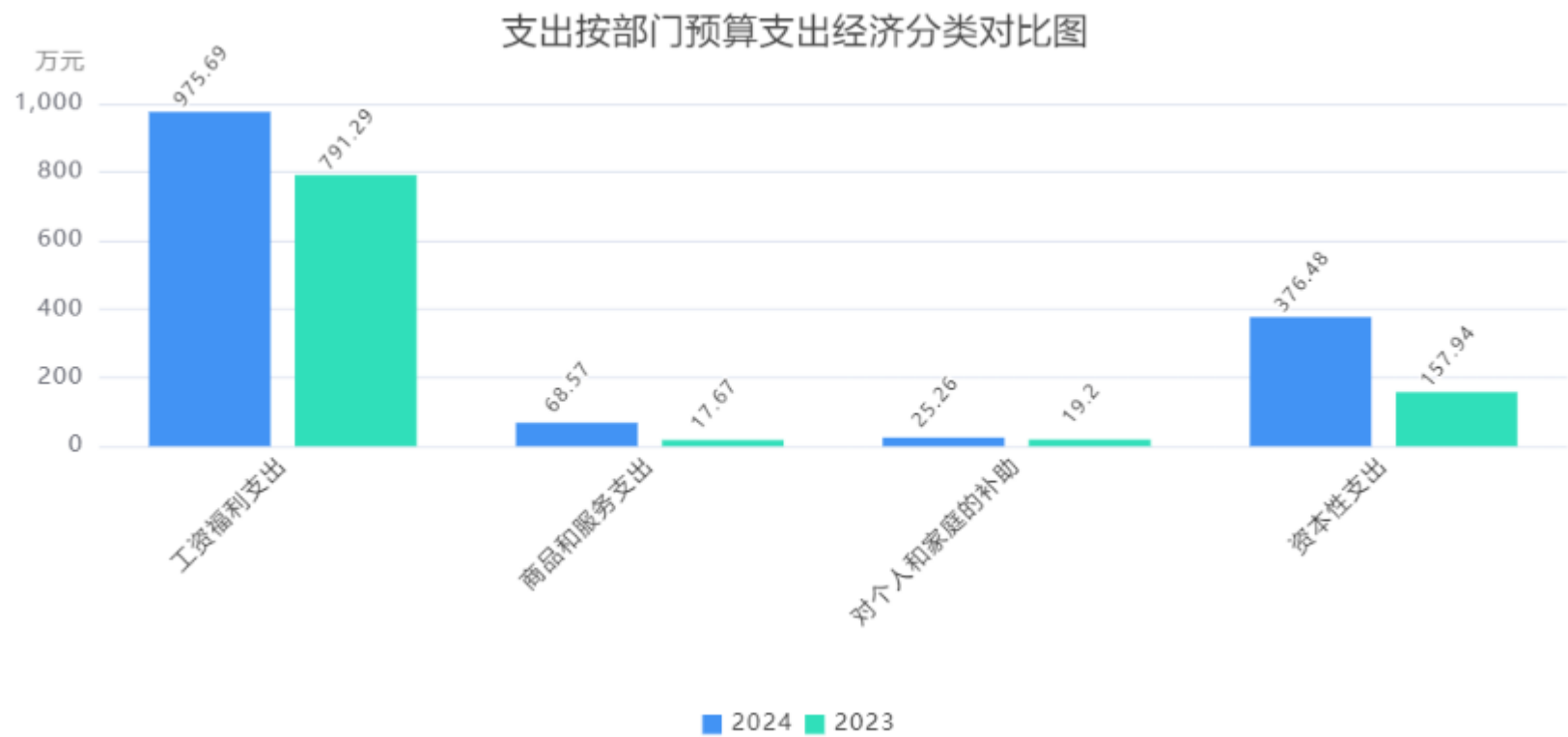
工资福利支出（301）975.69万元，较上年增加184.40万元，增长23.30%，增长的主要原因是：我校今年新增设年级，教师人数增加；

商品和服务支出（302）68.57万元，较上年增加50.90万元，增长288.06%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，办公费用增加；

对个人和家庭的补助（303）25.26万元，较上年增加6.06万元，增长31.56%，增长的主要原因

是：我校今年新增设年级，教师人数增加，社保支出增加；

资本性支出（310）376.48万元，较上年增加218.54万元，增长138.37%，增长的主要原因是：我校新建学校的工程款验收合格达到支付条件，产生支出。



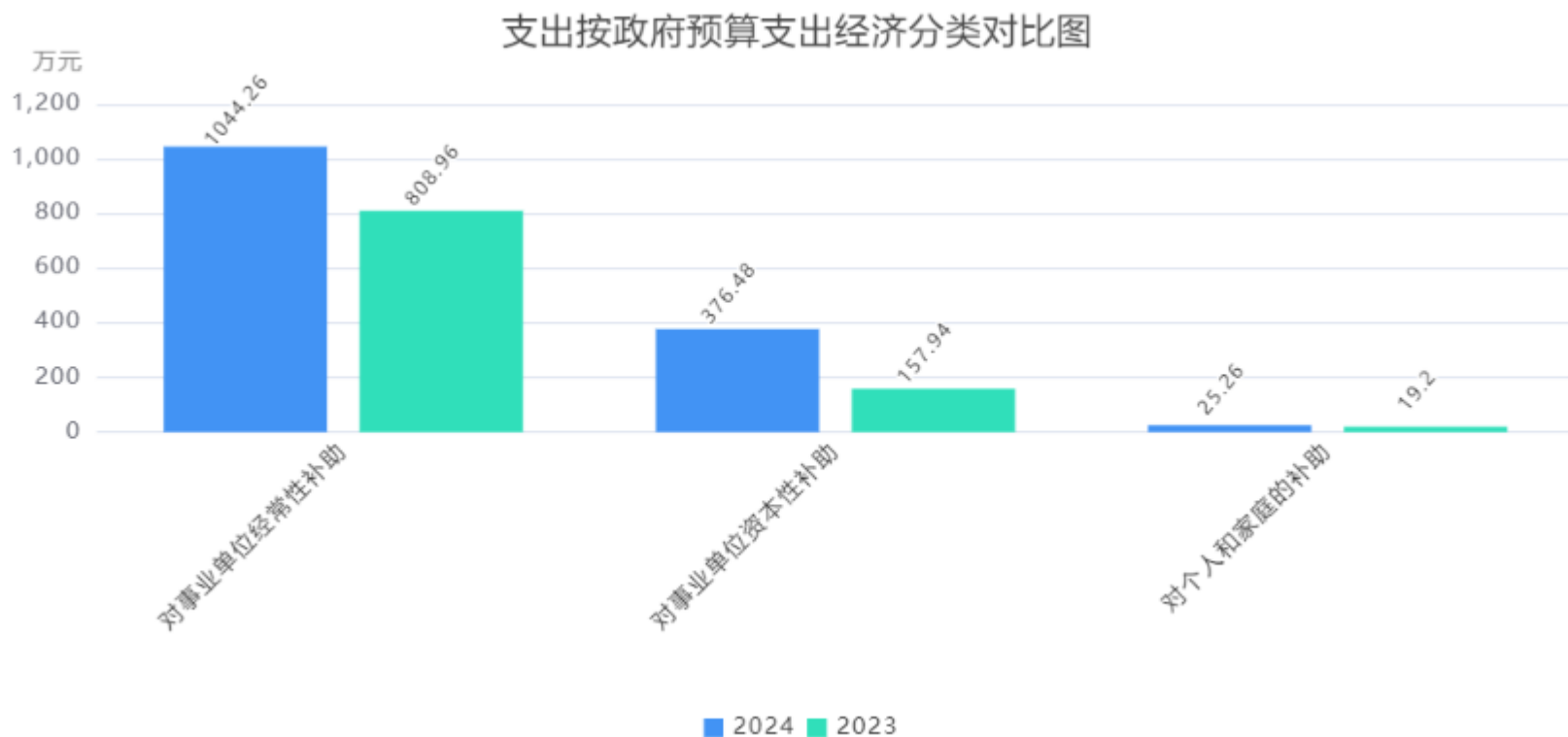
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,446.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,044.26万元，较上年增加235.30万元，增长29.09%，增长的主要原因是：我校人员增加，人员支出增加；

对事业单位资本性补助（506）376.48万元，较上年增加218.54万元，增长138.37%，增长的主要原因是：我校新建学校的工程款验收合格达到支付条件，产生支出；

对个人和家庭的补助（509）25.26万元，较上年增加6.06万元，增长31.56%，增长的主要原因是：教师人数增加，社保支出增加。



#### （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0.00万元，较上年无增减。



## 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

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1,446.00万元，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9.89万元，较上年增加2.53万元，增长34.32%，增长的主要原因是：本年度教师及学生人数增加，公用经费按比例增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市汉都新苑中学

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	22,335,020.25	一、部门预算	22,335,020.25	一、部门预算	22,335,020.25	一、部门预算	22,335,020.25
1、财政拨款	14,460,020.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,105,650.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,460,020.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,756,913.00	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	98,853.00	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	249,884.00	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	22,335,020.25	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,317,582.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,229,370.25	6、对事业单位资本性补助	3,764,804.25
3、事业收入	1,925,000.00	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	1,925,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	8,461,816.00	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	2,750.00	9、对个人和家庭的补助	252,634.00
<b>5、附属单位上缴收入</b>		<b>10、卫生健康支出</b>		<b>(4) 债务利息及费用支出</b>		<b>10、对社会保障基金补助</b>	
6、其他收入	5,950,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
本年收入合计	22,335,020.25	本年支出合计	22,335,020.25	本年支出合计	22,335,020.25	本年支出合计	22,335,020.25
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	
<b>收入总计</b>	22,335,020.25	<b>支出总计</b>	22,335,020.25	<b>支出总计</b>	22,335,020.25	<b>支出总计</b>	22,335,020.25

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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	22,335,020.25	14,460,020.25				1,925,000.00						5,950,000.00
166	西安市未央区教育局	22,335,020.25	14,460,020.25				1,925,000.00						5,950,000.00
166112	西安市汉都新苑中学	22,335,020.25	14,460,020.25				1,925,000.00						5,950,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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	22,335,020.25	14,460,020.25			1,925,000.00				5,950,000.00	
166	西安市未央区教育局	22,335,020.25	14,460,020.25			1,925,000.00				5,950,000.00	
166112	西安市汉都新苑中学	22,335,020.25	14,460,020.25			1,925,000.00				5,950,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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	14,460,020.25	一、财政拨款	14,460,020.25	一、财政拨款	14,460,020.25	一、财政拨款	14,460,020.25
1、一般公共预算拨款	14,460,020.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,105,650.00	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	9,756,913.00	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	98,853.00	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	249,884.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,460,020.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,442,582.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,354,370.25	6、对事业单位资本性补助	3,764,804.25
		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	586,816.00	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	2,750.00	9、对个人和家庭的补助	252,634.00
		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	3,764,804.25		
		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	14,460,020.25	本年支出合计	14,460,020.25	本年支出合计	14,460,020.25	本年支出合计	14,460,020.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,460,020.25	支出总计	14,460,020.25	支出总计	14,460,020.25	支出总计	14,460,020.25



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：西安市汉都新苑中学

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	14,460,020.25	10,006,797.00	98,853.00	4,354,370.25	
205	教育支出	14,460,020.25	10,006,797.00	98,853.00	4,354,370.25	
20502	普通教育	14,460,020.25	10,006,797.00	98,853.00	4,354,370.25	
2050203	初中教育	14,383,860.25	10,006,797.00	98,853.00	4,278,210.25	
2050204	高中教育	76,160.00			76,160.00	

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：西安市汉都新苑中学

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	14,460,020.25	10,006,797.00	98,853.00	4,354,370.25	
301	工资福利支出			9,756,913.00	9,756,913.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,708,291.00	2,708,291.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,160.00	445,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,671,200.00	1,671,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,734.00	639,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,494.00	345,494.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,845.00	115,845.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,745.00	4,745.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842,444.00	842,444.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224,000.00	224,000.00			
302	商品和服务支出			685,669.00		98,853.00	586,816.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	586,816.00			586,816.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,853.00		98,853.00		
303	对个人和家庭的补助			252,634.00	249,884.00		2,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,750.00			2,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	249,884.00	249,884.00			
310	资本性支出			3,764,804.25			3,764,804.25	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,764,804.25			3,764,804.25	

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：西安市汉都新苑中学

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	10,105,650.00	10,006,797.00	98,853.00	
205	教育支出	10,105,650.00	10,006,797.00	98,853.00	
20502	普通教育	10,105,650.00	10,006,797.00	98,853.00	
2050203	初中教育	10,105,650.00	10,006,797.00	98,853.00	
2050204	高中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

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：西安市汉都新苑中学

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	10,105,650.00	10,006,797.00	98,853.00	
301	工资福利支出			9,756,913.00	9,756,913.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,708,291.00	2,708,291.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,160.00	445,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,671,200.00	1,671,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,734.00	639,734.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,494.00	345,494.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,845.00	115,845.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,745.00	4,745.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842,444.00	842,444.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224,000.00	224,000.00		
302	商品和服务支出			98,853.00		98,853.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,853.00		98,853.00	
303	对个人和家庭的补助			249,884.00	249,884.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	249,884.00	249,884.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,229,370.25	
166	西安市未央区教育局	12,229,370.25	
166112	西安市汉都新苑中学	12,229,370.25	
	专用项目	12,229,370.25	
	其他履职经费	12,229,370.25	
	初中公用经费区级配套	10,656.00	
	初中贫困补助区级配套	2,750.00	
	高中公用、免学费区级配套	76,160.00	
	高中住宿费	1,925,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	500,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	3,764,804.25	
	其他收入其他	100,000.00	
	义务段课后服务费	5,850,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市汉都新苑中学

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
[column0]	[column1]	[column2]		[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.07		
		其中：财政拨款	1.07		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政投入资金10656元； 目标2：用于初中公用经费区级配套支出； 目标3：保障初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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	1184人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	10656元	
			初中公用经费区级配套生均成本	9元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障初中教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		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	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政投入资金2750 元； 目标2：用于初中贫困补助区级配套支出； 目标3：保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				
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	44人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2750元	
			初中贫困补助区级配套生均成本	62.5元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		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	学生家长满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用、免学费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.62		
		其中：财政拨款	7.62		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政投入资金76160元； 目标2：用于高中公用、免学费区级配套支出； 目标3：保障高中教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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	224人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	76160元	
			高中公用、免学费区级配套生均成本	340元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高中教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		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	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中住宿费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	192.50		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	192.50		
总体目标	目标1：教育收费资金1925000元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	办公用品购买数量	≥1 次	
			维修维护数量	≥1 次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1925000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	376.48		
		其中：财政拨款	376.48		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政预算安排资金3764804.25元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	设备采购数量	9批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			支付准确率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	3764804.25元	
			广播、监控设备成本	1249521元	
			空调类设备成本	56000元	
			设备2次设备成本	331250元	
			智慧黑板录播教室设备成本	109000元	
			报告厅设备成本	948445元	
			课桌椅设备成本	952.5元	
			智慧黑板类设备成本	42150元	

			电脑等办公设备成本	11992.5元	
			高中部设备成本	1015493.25元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政预算安排资金500000元； 目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	服务采购数量	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	



表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	10.00		
总体目标	目标1：投入资金100000元； 目标2：用于考务费等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	教师人数	101人	
			学生人数	1183人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务段课后服务费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	585.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	585.00	
总体目标	目标1：投入资金5850000元； 目标2：用于义务段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	教师人数	101人	
			学生人数	1183人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5850000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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	教职工满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市汉都新苑中学			
年度 主任	度 要 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	1000.68	1000.68	
		任务2	保障公用经费支出	9.89	9.89	
		任务3	保障单位正常运转	1,223.04	435.54	787.50
	金额合计			2,233.61	1,446.11	787.50
年度 总体 目标	目标1：保障西安市汉都新苑中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2233.61万元，预算支出2233.61万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。					
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	在职教职工人数		69人	
		质量指标	在职人员控制率		100%	
			支付准确率		100%	
			政策执行率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			时效指标	预算执行及时率		100%
		执行时间		2024年1月-12月		
		成本指标		人员经费支出成本		10006797元
			日常公用经费支出成本		98853元	
			专项业务费支出成本		12230353.75元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效	
			目标责任考核成果		良及以上	
			提升学校办学条件		提升	
		生态效益指标				
	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	教职工满意度		≥90%	
			师生满意度		≥90%	
			学校满意度		≥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	
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			