

陕西省西安中学2023年单位预算公开信息

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

本年度，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为保证，以稳步实施新课程新高考新教材为突破，以切实提升高三复习备考质量为重点，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，致力于不断提升教学质量，增强德育实效，强化行政效能，推进集团化办学和教育帮扶工作，促进学校更高质量、更有品质、更可持续发展。

（一）固本强基，党建工作重引领。

1. 加强党对学校工作的全面领导。进一步修订完善学校章程，按照上级要求把党组织领导的校长负责制纳入学校章程，并依据章程推进学校更好发展。按照党组织领导的校长负责制的要求，修订完善学校党委议事规则，进一步强化党委议事决策职能。

2. 加强理论学习、思政教育及宣传工作。继续加强党委理论学习中心组、行政会、各支委、各党小组等集体学习的安排和组织，重点做好党的二十大精神的学习宣传贯彻。深入开展思想政治教育，策划并实施系列党建宣传活动，不断扩大学校党建影响力。加强意识形态阵地管理，弘扬主旋律，传递正能量，坚决抵制各种不良信息和错误思想的传播。继续办好“西中发展论坛”，强化成果转化。

3. 着力抓好党建基础工作和特色创建工作。扎实推进党支部标准化、规范化建设。严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等基本组织生活制度，强化党员意识，加强党性修养。开展“党建+”年度思政育人系列活动。有计划地做好党员培训和组织发展。发挥好党建研究员作用，办好《西中党建》杂志和《西中资讯》党团之声栏目。开展“全省中小学党建示范创建和质量创优”申报和创建工作。

4. 严格落实从严治党责任。加强党风廉政建设，落实好主体责任和“一岗双责”。积极开展纪律教育宣传活动，增强全体党员干部的纪律意识及违规防范意识。做好干部选拔任用、工程建设、大宗物品采买等工作的纪检监督工作。加强廉政风险排查及防控工作。大力强化“勤快严实精细廉”作风，努力为学校稳步

发展保驾护航。

5. 高度重视干部队伍建设。加强政治理论学习和专业学习，不断提升全体干部的政治素质和职业素养。用好教育领域各层面先进人物及其典型事迹宝贵资源，加强宣传号召，不断激发全体干部干事创业的热情，激励全体干部勇于担当、不断开拓、主动作为。

(二)守正创新，教学工作重质量。

6. 加强课程体系建设，落实教学工作会议精神。确立“多元化、可选择、有特色、高质量”的课程发展目标，实施选课走班教学，建立选课走班管理制度。加强实验室、功能部室、信息技术与英语口语考场的建设与使用，进一步探索“实践式、体验式、场馆式”教学模式。

7. 提高课堂实效，打造智慧校园。创新教学理念，提高协同备课质量，加强教学设计，优化教学过程，转变教学方式，改进教学评价。完善学科资源库与教师个人档案建设，实现课堂物态形式和教学形态的改变，梳理总结应用案例，推动西安中学教育信息化升级。优化“智慧课堂”，赋能新高考教学管理模式改革。

8. 抓实师德建设，强化师德考核。加强师德师风宣传教育，继续实施师德考核制度，树立先进典型，弘扬高尚师德，评选师德标兵。

9. 优化生源结构，突出协同育人。强化学科竞赛辅导，加强教练员队伍建设，创新学生选拔培养方式。将全国性竞赛与选修课、社团活动相结合，激励、培训特长学生参加各类竞赛。加强与高校合作，组织“成长·成才”系列报告会，探索拔尖创新人

才培养新路径。

10. 坚持五育并举，强化五项管理。加强思政课程和课程思政建设，推进劳动教育和综合实践活动课程等重点领域的实践探索。强化体艺教学，继续开展选项教学，探索新评价模式。创新体育、艺术特长生选拔、训练方式。落实五项管理，丰富校园文化生活，举办运动会、体育节，建立优秀作品收集管理制度。

11. 组织好各项考试。精心组织学业水平考试、合格性考试、高考和中考。提前谋划，做好预案，实现零差错。规范考试流程，统筹常规教学，确保大型考试考务工作平稳顺利。

12. 加强学科组管理。推进学科组文化建设和新高考研究，开展富有特色的学科组教师教研活动和学生学习活动，增强质量意识和品牌意识。

13. 全力做好招生工作。创新中招宣传方式，组织好校园开放日和中招咨询。与高校共建生源基地、实验室、书屋等。做好强基计划的报名、培训工作，举办高考志愿填报咨询会。

14. 推进课题研究，强化新高考研讨。推进已立项的各级各类课题研究工作。强化教研员队伍建设，提高学校教研刊物质量。推进新教材课堂教学的专题培训及研讨活动，加强新高考试题分析研讨，开展试卷讲评课展示活动，助推高三复习备考工作。

15. 加强航校建设，提升培养质量。合理安排教学，提升授课成效，形成高一打基础、高二补短板、高三抓提高的局面，确保文化课成绩稳步提升。严格参照军校管理方法组织学员练队列、抓内务、唱军歌、强体能，强健学生体魄，塑造军人品质。加强军地共建，加强航空特色课程学习。

16. 推进国际教育，创建特色品牌。建立国际部学生教育培养体系，搭建国际部特色课程体系。准备A-LEVEL、AP国际大考及学业水平考试。在竞赛辅导、培优体系中推行导师制。组织大学招生官来访。推广职业体验、学术科研、企业实习等项目。组织教师参加标准化语言考试，加大升学老师的业务培训力度。

(三) 求真务实，德育工作重实效。

17. 落实新冠“乙类乙管”，强化健康教育宣传。做好师生每日健康监测工作，完善突发疫情应对举措，加强全体师生健康宣传教育，号召师生做自己健康的第一责任人。大力推进急救试点基地工作。加强学生视力普查和监管，做好视力保护宣传和近视防控试点校复审工作。

18. 推进综合素质评价，探索走班管理模式。落实学生综合素质评价。策划校内系列培训，提升走班制下班级管理水平。组织德育研究员对选课走班制下德育管理模式、管理重难点等问题进行研究。

19. 实行精细化管理，提高工作实效。进一步规范文明班级、文明寝室考核评比制度，提升班级和宿舍管理水平。加强对学生纪律、卫生、日常习惯的管理，杜绝乱扔、乱写、乱画现象。严格执行《班级量化考核实施细则》，落实每日检查督导。

20. 多措并举，助力班主任成长发展。定期进行班主任工作培训，交流工作经验，研讨班级管理方法，提高班主任工作水平。筹划第十届德育工作会，探索德育工作新思路和新方法。继续加强对班主任的关爱关注，增强班主任团队战斗力。

21. 注重实效，开展系列劳动教育活动。以学生种植试验田、校内学习生活区域为重点，有计划地开展集体劳动。积极与

校外企业生产基地联系，建立合作关系，让学生有更好的劳动实践机会。以“学雷锋”日、“五一”国际劳动节、暑假为契机，安排组织主题劳动活动，开展班级劳动主题竞赛，增强教育效果。

22. 细致规划，开展主题教育和特色学生活动。结合重要节日、纪念日安排部署“每月一主题”教育活动，号召学生广泛参与、积极实践，浓厚校园文化氛围。举办校园文化艺术节，开展合唱比赛、书画艺术作品展、文艺汇演等校园活动。精心谋划开展第三课堂活动。组织高一高二学生开展研学旅行、社会实践活动等。

23. 扎实做好西藏学生管理工作。认真学习西藏生管理有关文件精神，有效落实各项政策和管理责任。坚持思想引领，关注西藏生差异，帮扶学习，树立西藏生学习自信。加强家校沟通，关怀西藏生生活，启动西藏生之家升级改造，丰富活动，促进西藏生成长。

24. 加强学校、家庭、社会三位一体协同育人体系建设。办好家长学校，开设家庭教育讲座，提升家长教育实效性。发挥好“家长委员会”的作用，畅通沟通渠道，不断完善家校共育工作机制。召开多种形式的家长会，鼓励班主任做好家访工作，和家长一起深入细致地做好学生思想工作。办好“西中教育在线平台”的“家校共育”栏目，发挥指导功能。开展专题讲座，对学生进行爱国主义教育、法制教育、安全教育、急救教育。

25. 拓宽心理健康教育渠道，保证学生身心健康。开展全校心理联络员培训，做好朋辈心理辅导。策划“525”心理健康月系列宣传活动，营造积极向上的校园文化氛围，推进西安中学心理

健康教育工作向纵深发展。定期组织心理测评，及时反馈结果，对异常学生持续追踪，排除和干预学生的心理危机和极端行为。

26. 积极为青年学生素质拓展创造条件。抓好团组织建设，做好团员发展工作。继续开展支部书记述职，扎实做好五四评优、推优工作。开展“青春向党，奋斗强国”庆祝建团101周年暨五四青年节表彰活动。继续开展第五届“新生杯”辩论赛、第十四届校园歌手大赛、第五届三秦青年说演讲比赛等校园文化活动，搭建学生展示自我的平台。积极探索新高考选课走班制下学生社团的发展和管理工作。

(四)各具特色，年级部工作重落实。

27. 2025届——优化“行政班”和“教学班”的日常管理，落实行政班主任与学生生涯导师“双管理”制度。继续做好“青蓝工程”，做实做细青年教师培养工作。科学细致安排合格性考试复习备考，确保通过率和优秀率。

28. 2024届——坚持“三全育人”，推进“一班一品”授牌及创建活动。强化班团干部队伍与班主任队伍的培养与建设。开展学科特色活动，丰富学生校园生活。加大课堂管理力度，深入开展“推门听课”“督导听课”活动，在提高有效教学上下功夫。做好进入准高三各项准备。

29. 2023届——科学备考，抓实抓细备考每一环节，提高复习效率效果，扎实开展培优辅差工作。落实强基计划培训，加强体艺生、西藏生培养。以出勤、课堂、两操、手机、自习和卫生管理为抓手，重视常规教育，营造良好备考氛围。组织开展趣味运动会、表彰大会、百日冲刺、毕业成人礼等活动，帮助学生释放压力、激发斗志、增强自信。

(五)开拓进取，行政工作重服务。

30. 强化工会工作。夯实“三委”职责，发挥“三委”职能。进一步加强教代会制度建设，召开六届四次教代会，切实维护教职工合法权益。以“模范职工之家”创建活动为抓手，展现教职工良好师德风范，营造“凝心聚力、奋发有为、干事业、谋发展”的良好氛围。关心教职工生活，做好婚丧病困慰问工作。推进女工工作，展示巾帼风貌，办好“三八节”庆祝活动。举办第十五届教职工运动会。强化教职工思想建设，开展读书征文活动、第三届青年教职工演讲比赛。

31. 规范、优质、高效做好综合行政服务工作。追求“求真务实，创先争优，服务至上”宗旨目标。完成新一轮岗位聘任工作。完成2022年年度考核及薪级工资调整。完成公费师范生入职各项工作。完成学校行政楼文化墙展板更新和各处室文化建设。

32. 加强学校宣传工作和信息化建设。进一步提升学校公众号和网站信息宣传力度，积极给教育厅网站报送学校动态信息，主动与有影响力的社会主流媒体联系，通过社会媒体宣传学校，提升学校美誉度。配合选课走班制教学，升级改造电教设备等硬件设施，进一步推动智慧校园功能模块的使用，为新高考改革提供信息技术支撑。做好网络、电教设备维护及网络安全工作。

33. 扎实推进后勤保障服务。做好疫情防控物资保障、校园环境消杀等工作。开源节流，大力推进节约型校园建设。加强食堂监管，严控食品安全生命线。进行食堂充值、刷卡系统升级改造，推进后勤服务智能化管理。更换维修空调管道，确保夏季中央空调高效运行。完善烹饪课程体系建设，推进劳动教育。做好人文关怀，继续开展师生集体过生日活动。保障民生，推进小区

电梯安装工作。稳妥做好老校区资产划转移交工作。

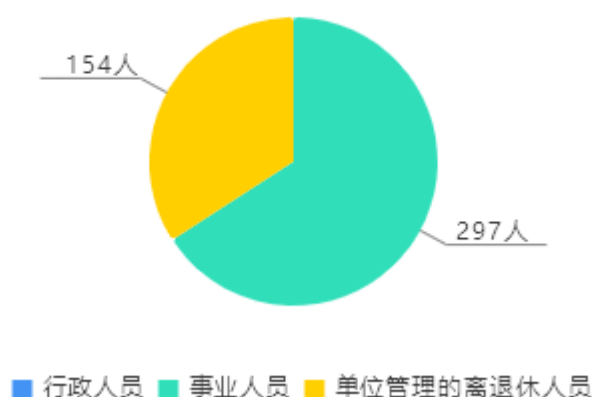
34. 认真做好财务工作。严格执行教育部、财政部2022年9月新修订的《中小学财务制度》，加强支出管理，完善资产管理，规范财务内部审核、报销流程。

35. 做好安全保卫工作。科学谋划、有效推进校园“三防”建设。根据校情，优化安全管理制度，并有效落实实施。加强安全管理制度宣传，做到人人清楚、全员遵守。加强消防知识宣讲及技能培训，做到消防知识人人知晓，消防技能全员掌握。加强安保队伍管理，确保安保服务质量，保障师生人身安全和学校财产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，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297人，其中行政0人，事业297人。单位管理的离退休人员154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2023年预算收入8,076.32万元，其中：一般公共预算拨款4,416.32万元、事业收入3,660.00万元，较上年减少802.87万元，下降9.04%，下降的主要原因是：核减单位79人编制人员经费及事业收入预计减少造成；本单位2023年预算支出8,076.32万元，其中：一般公共预算拨款4,416.32万元、事业收入3,660.00万元，较上年减少802.87万元，下降9.04%，下降的主要原因是：核减单位79人编制人员经费及事业收入预计减少造成。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,416.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,416.32万元，较上年减少147.87万元，下降3.24%，下降的主要原因是：核减单位79人编制人员经费；本单位2023年财政拨款支出4,416.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,416.32万元，较上年减少147.87万元，下降3.24%，下降的主要原因是：核减单位79人编制人员经费。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,416.32万元，较上年减少147.87万元，下降3.24%，下降的主要原因是：核减单位79人编制人员经费。

（二）、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4,416.32万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2,665.43万元，较上年减少1.94万元，下降0.07%，下降的主要原因是：政策性调整；

(2) 事业单位离退休（2080502）24.32万元，较上年增加1.51万元，增长6.63%，增长的主要原因是：政策性调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）720.00万元，较上年增加80.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.56万元，较上年减少267.45万元，下降67.88%，下降的主要原因是：退休人员年金记实数据变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）380.00万元，较上年增加20.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

(6) 住房公积金（2210201）500.00万元，较上年增加20.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：调整缴费基数。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

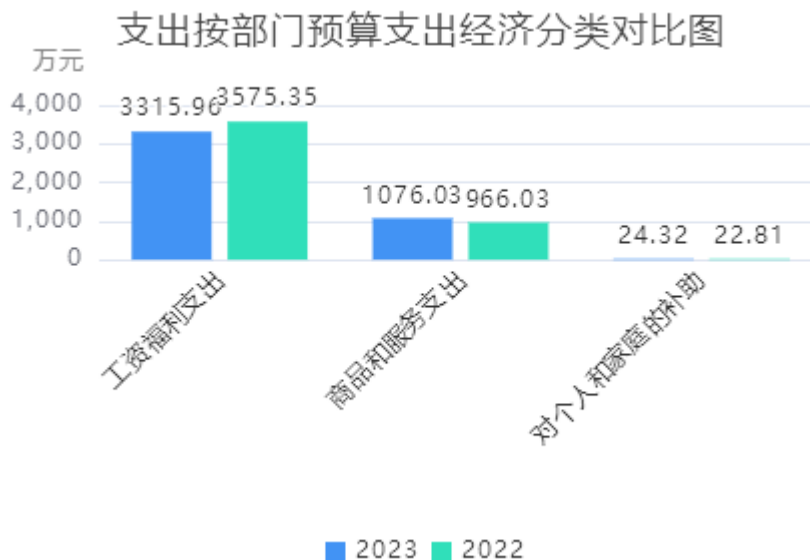
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,416.32万元，其中：

工资福利支出（301）3,315.96万元，较上年减少259.39万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）1,076.03万元，较上年增加110.00万元，增长11.39%，增长的主要原因是：专项业务经费收入较上年拨款增加；

对个人和家庭的补助（303）24.32万元，较上年增加1.51万元，增长6.63%，增长的主要原因是：离休人员经费正常调整。

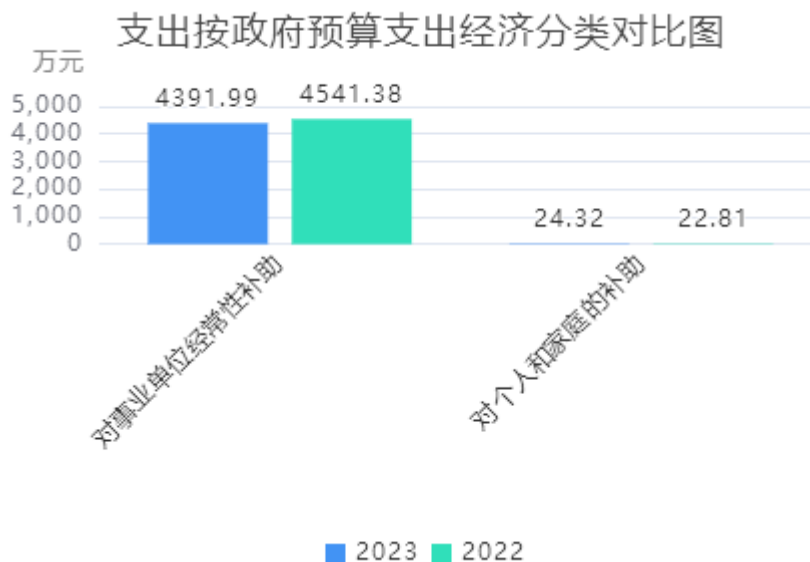


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,416.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,391.99万元，较上年减少149.39万元，下降3.29%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）24.32万元，较上年增加1.51万元，增长6.63%，增长的主要原因是：离休人员经费正常调整。



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，并已公开空表。

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

2023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。

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0.00万元，较上年无增减。

培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	教师职业能力提升培训	2023年	100人	20

单位：万元

备注
资金性质：其他资金

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

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4,416.32万元，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997.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023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的各类公务接待（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。

2023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	无政府性基金收支
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	是	年初预算未安排政府采购预算
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	年初预算未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	年初预算无专项资金项目

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	80,763,167.87	一、部门预算	80,763,167.87	一、部门预算	80,763,167.87	一、部门预算	80,763,167.87
1、财政拨款	44,163,167.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,793,167.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,163,167.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,159,633.69	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	7,390,300.00	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	63,254,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80,519,933.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,970,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	36,600,000.00	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	36,600,000.00	8、社会保障和就业支出	8,708,867.87	(2)商品和服务支出	9,970,000.00	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	3,800,000.00	(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			
		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	5,000,000.00				
		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	80,763,167.87	本年支出合计	80,763,167.87	本年支出合计	80,763,167.87	本年支出合计	80,763,167.87
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	80,763,167.87	支出总计	80,763,167.87	支出总计	80,763,167.87	支出总计	80,763,167.87

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	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	80,763,167.87	44,163,167.87			36,600,000.00							
208	陕西省教育厅	80,763,167.87	44,163,167.87			36,600,000.00							
208038	陕西省西安中学	80,763,167.87	44,163,167.87			36,600,000.00							

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	80,763,167.87	44,163,167.87		36,600,000.00						
208	陕西省教育厅	80,763,167.87	44,163,167.87		36,600,000.00						
208038	陕西省西安中学	80,763,167.87	44,163,167.87		36,600,000.00						

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	44,163,167.87	一、财政拨款	44,163,167.87	一、财政拨款	44,163,167.87	一、财政拨款	44,163,167.87
1、一般公共预算拨款	44,163,167.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,193,167.87	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	33,159,633.69	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	26,654,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,919,933.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,970,000.00	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	8,708,867.87	(2)商品和服务支出	9,970,000.00	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			
		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	5,000,000.00				
		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	44,163,167.87	本年支出合计	44,163,167.87	本年支出合计	44,163,167.87	本年支出合计	44,163,167.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,163,167.87	支出总计	44,163,167.87	支出总计	44,163,167.87	支出总计	44,163,167.87

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	44,163,167.87	33,402,867.87	790,300.00	9,970,000.00	
205	教育支出	26,654,300.00	15,894,000.00	790,300.00	9,970,000.00	
20502	普通教育	26,654,300.00	15,894,000.00	790,300.00	9,970,000.00	
2050204	高中教育	26,654,300.00	15,894,000.00	790,300.00	9,970,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,708,867.87	8,708,867.87			
20805	行政事业单位养老支出	8,708,867.87	8,708,867.87			
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	7,200,000.00	7,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,633.69	1,265,633.69			
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	5,000,000.00	5,000,000.00			
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00			

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	44,163,167.87	33,402,867.87	790,300.00	9,970,000.00	
301	工资福利支出			33,159,633.69	33,159,633.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
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	7,200,000.00	7,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,265,633.69	1,265,633.69			
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	5,000,000.00	5,000,000.00			
302	商品和服务支出			10,760,300.00		790,300.00	9,970,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
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	3,690,300.00		190,300.00	3,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,670,000.00			2,670,000.00	
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	其他对个人和家庭补助	243,234.18	243,234.18			

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	34,193,167.87	33,402,867.87	790,300.00	
205	教育支出	16,684,300.00	15,894,000.00	790,300.00	
20502	普通教育	16,684,300.00	15,894,000.00	790,300.00	
2050204	高中教育	16,684,300.00	15,894,000.00	790,300.00	
208	社会保障和就业支出	8,708,867.87	8,708,867.87		
20805	行政事业单位养老支出	8,708,867.87	8,708,867.87		
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	7,200,000.00	7,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,633.69	1,265,633.69		
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00		

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	34,193,167.87	33,402,867.87	790,300.00	
301	工资福利支出			33,159,633.69	33,159,633.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
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	7,200,000.00	7,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,265,633.69	1,265,633.69		
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
302	商品和服务支出			790,300.00		790,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	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	190,300.00		190,300.00	
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	9,970,000.00	
208	陕西省教育厅	9,970,000.00	
208038	陕西省西安中学	9,970,000.00	
	专用项目	9,970,000.00	
-	专用项目	9,970,000.00	
	普通高中公用经费补助（2023）	9,970,000.00	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。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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																																								

表13

部门预算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（2023）		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	997	
		其中：财政拨款	997	
		其他资金		
总体目标	目标1：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，提高经费平，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
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生数量	大于4150人
			指标2：	
		质量指标	指标1：专项资金到位率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：资金到达时效	收到文件30 个工作日内
			指标2：	
	成本指标	指标1：每人每年补助标准（省级标准学校）	2400元/生.年	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：家庭经济困难学生学业完成率	≥95 %
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：受益学校数	1所
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响		指标1：补助影响年度	≥1年	

		指标	指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	大于80%
			指标2: 家长满意度	大于80%
			

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

水保障費
备注

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1：构运行保障支出	保障学校正常运行，工资福利及对个人和家庭生活补助等	
	任务2：教育教学任务	维持日常运转公用经费支出	
	任务3：财政专项资金	高中免学费补助支出	
		
	金额合计		
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：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
	产出指标	数量指标	指标1：教学设施设备的利用率
			指标2：
		
		质量指标	指标1：教育信息系统覆盖率
			指标2：
		
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率
			指标2：资助资金及时足额发放率
		
		成本指标	指标1：免学费补助资金标准
			指标2：国家助学金标准
.....			
经济效益指标	指标1：合格毕业生人数		
	指标2：		

目标	效益指标	社会效益指标
			指标1: 升学率
			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: 补助影响年度
			指标2:
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度
指标2: 教师满意度			
指标3: 家长满意度			

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。

西安中学		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
6340.29	3340.29	3000
739.03	79.03	660
997	997	0
8076.32	4416.32	3660
	指标值	
	≥90 %	
	≥90 %	
	大于80%	
	≥100 %	
	1600元/人/年	
	1500元/人/年；2500元/人/年	
	≥1200 人	

	≥90 %
	1年
	》 80%
	》 80%
	》 80%

表15

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:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	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
	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:
		
经济效益指标	指标1:		
	指标2:		
		

	效益指标	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:			
.....			

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。

2

实施期限	
年度资金总额：	
其中：财政拨款	
其他资金	
年度目标	
目标1： 目标2： 目标3：	
指标值	备注
