

西安市第五十中学  
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

西安市第五十中学始建于1957年，地处西安市西咸新区沣东新城建章路北段七号，是一所非主城区公办初级中学。学校占地17152平方米，建筑面9486平方米，运动场5360平方米，24个部室，20个办公室。学校现有24个教学班，学生1003人，教职工88人，（其中）专任教师78人（其中区级及以上骨干教师11人）。

学校始终坚持素质教育理念，坚持“待人以和、为事以真”的校园文化理念，以质量求生存，特色谋发展，着眼于学生终身发展和可持续性发展。学校教学质量逐年稳步提升，第二课堂活跃丰富。

学校先后荣获“全国足球特色学校”、“西安市平安校园”、“西安市体育传统项目学校”、“西安市教育实践室优秀学校”，“第三批西安市中小学创客教育实践室建设优秀学校”，“沣东新城2020年中小学规范汉字书写大赛(初中组)三等奖”，2020年度学校健康示范食堂，校园足球联赛，2020年西咸新区教育网络安全和信息化先进集体，2021年第八届沣东新城中学生篮球赛体育道德风尚奖，西安市学科思政教育实验学校，庆祝“三八”国际妇女节“诵红色经典展巾帼风采”线上朗读活动，陕西省第二十届中小学电脑制作活动，“西安市教育信息化创新应用示范校”、“西安市智慧校园”、“西安市实施素质教育减轻学生课业负担先进学校”。以及区级“文明校园”、“书香校园”

等荣誉称号。

内设机构。学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校的领导班子成员构成：校长1人，副校长2人，教导主任2人，总务主任1人，德育副主任1人。学校设有校长办，教导处，德育处，后勤处，总务处，心理咨询处等部门。

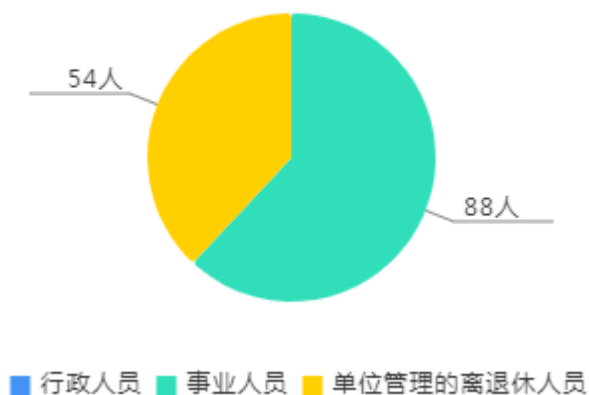
## 二、工作任务

本年度主要完成校内开设的24个教学班的教育服务，并教研更加科学的教方式、方法，研究深化申报课题等一系列与教育教学相关的工作，保障辖区中学生接受正规科学的教育教学，优化教育资源环境，依托西咸教育平台促进中学生共同成长。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员54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1,899.99万元，其中：一般公共预算拨款1,899.99万元，较上年增加262.66万元，增长16.04%，增长的主要原因是：绩效工资增加；本单位2024年预算支出1,899.99万元，其中：一般公共预算拨款1,899.99万元，较上年增加262.66万元，增长16.04%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,899.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,899.99万元，较上年增加262.66万元，增长16.04%，增长的主要原因是：绩效工资增加；本单位2024年财政拨款支出1,899.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,899.99万元，较上年增加262.66万元，增长16.04%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

## （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1,899.99万元，较上年增加262.66万元，增长16.04%，增长的主要原因是：绩效工资增加。

### 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1,899.99万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,282.09万元，较上年减少355.24万元，下降21.70%，下降的主要原因是：经费结构调整；

（2）高中教育（2050204）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费结构调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.00万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：工资结构调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资结构调整；

（5）行政单位医疗（2101101）83.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资结构调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）61.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资结构调整；

（7）住房公积金（2210201）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资结构调整。

### 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1,899.99万元，其中：

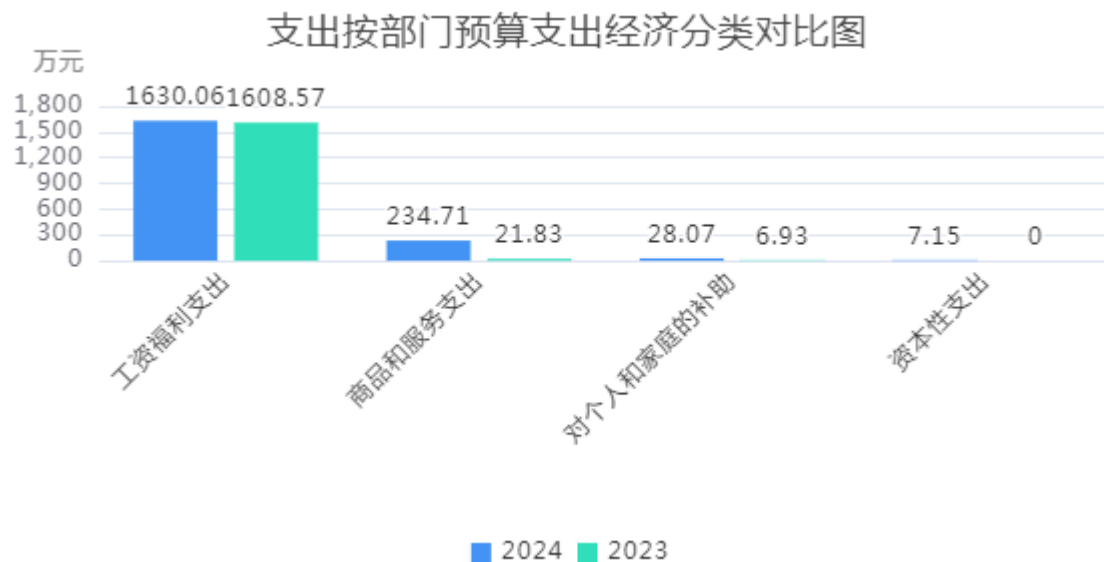
工资福利支出（301）1,630.06万元，较上年增加21.49万元，增长1.34%，增长的主要原因是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）234.71万元，较上年增加212.88万元，增长975.17%，增长的主要原因是：资本性投入增加调整；

对个人和家庭的补助（303）28.07万元，较上年增加21.14万元，增长305.05%，增长的主要原因

是：工资结构调整；

资本性支出（310）7.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性投入增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

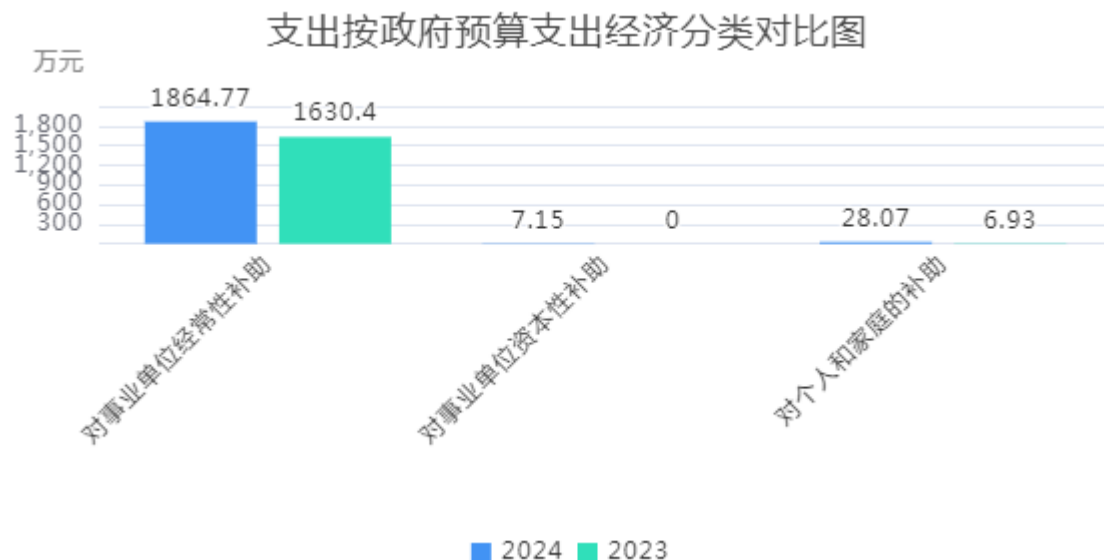
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,899.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,864.77万元，较上年增加234.37万元，增长14.38%，增长的主要原因是：工资结构调整；

对事业单位资本性补助（506）7.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资结构调整；



对个人和家庭的补助（509）28.07万元，较上年增加21.14万元，增长305.05%，增长的主要原因是：工资结构调整。



#### （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6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训增加。

## 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1,899.99万元，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234.71万元，较上年减少21.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数增加。

## 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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第五十中学

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 |      |         |
| 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                       |      |         |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第五十中学

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           | 18,999,875.80        | 一、部门预算         | 18,999,875.80        | 一、部门预算            | 18,999,875.80        | 一、部门预算            | 18,999,875.80        |
| 1、财政拨款           | 18,999,875.80        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,355,456.23        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1) 一般公共预算拨款     | 18,999,875.80        | 2、外交支出         |                      | (1) 工资福利支出        | 16,300,601.23        | 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 | 986,970.00           | 3、国防支出         |                      | (2) 商品和服务支出       |                      | 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     | 54,855.00            | 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         | 12,939,875.80        | (4) 资本性支出         |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 18,647,680.40        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,644,419.57         | 6、对事业单位资本性补助      | 71,500.00            |
| 3、事业收入           |                      | 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   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 2,750,000.00         | (2) 商品和服务支出       | 2,347,079.17         | 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      | 225,840.40           | 9、对个人和家庭的补助       | 280,695.40           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,440,000.00         | (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         | 71,500.00            |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,870,000.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>18,999,875.80</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>18,999,875.80</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>18,999,875.80</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>18,999,875.80</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>18,999,875.80</b> | <b>支出总计</b>    | <b>18,999,875.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>18,999,875.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>18,999,875.80</b> |





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第五十中学

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       | 18,999,875.80 | 18,999,875.80 | 986,970.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 106    | 教育系统（汇总） | 18,999,875.80 | 18,999,875.80 | 986,970.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 106023 | 西安市第五十中学 | 18,999,875.80 | 18,999,875.80 | 986,970.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第五十中学

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           | 18,999,875.80 | 一、财政拨款         | 18,999,875.80 | 一、财政拨款            | 18,999,875.80 | 一、财政拨款            | 18,999,875.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 18,999,875.80 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,355,456.23 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 986,970.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,300,601.23 | 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        |               | 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      | 54,855.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 12,939,875.80 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,647,680.40 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,644,419.57  | 6、对事业单位资本性补助      | 71,500.00     |
|                  |               | 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    | 2,750,000.00  | (2)商品和服务支出        | 2,347,079.17  | 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       | 225,840.40    | 9、对个人和家庭的补助       | 280,695.40    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,440,000.00  | (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          | 71,500.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,870,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 18,999,875.80 | <b>本年支出合计</b>  | 18,999,875.80 | <b>本年支出合计</b>     | 18,999,875.80 | <b>本年支出合计</b>     | 18,999,875.80 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 18,999,875.80 | <b>支出总计</b>    | 18,999,875.80 | <b>支出总计</b>       | 18,999,875.80 | <b>支出总计</b>       | 18,999,875.80 |

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：西安市第五十中学

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               | 18,999,875.80 | 16,355,456.23 |        | 2,644,419.57 |    |
| 205     | 教育支出             | 12,939,875.80 | 10,295,456.23 |        | 2,644,419.57 |    |
| 20502   | 普通教育             | 12,939,875.80 | 10,295,456.23 |        | 2,644,419.57 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 12,820,941.63 | 10,295,456.23 |        | 2,525,485.40 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 118,934.17    |               |        | 118,934.17   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,750,000.00  | 2,750,000.00  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,750,000.00  | 2,750,000.00  |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,890,000.00  | 1,890,000.00  |        |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 860,000.00    | 860,000.00    |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,440,000.00  | 1,440,000.00  |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,440,000.00  | 1,440,000.00  |        |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 830,000.00    | 830,000.00    |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 610,000.00    | 610,000.00    |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |              |    |

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：西安市第五十中学

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          | 18,999,875.80 | 16,355,456.23 |        | 2,644,419.57 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 16,300,601.23 | 16,300,601.23 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4,380,161.23  | 4,380,161.23  |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 714,940.00    | 714,940.00    |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 3,046,500.00  | 3,046,500.00  |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,040,000.00  | 2,040,000.00  |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,890,000.00  | 1,890,000.00  |        |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 860,000.00    | 860,000.00    |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 830,000.00    | 830,000.00    |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 610,000.00    | 610,000.00    |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 25,000.00     | 25,000.00     |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 34,000.00     | 34,000.00     |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,347,079.17  |               |        | 2,347,079.17 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 450,410.00    |               |        | 450,410.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00     |               |        | 30,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 110,000.00    |               |        | 110,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 79,200.00     |               |        | 79,200.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 68,900.00     |               |        | 68,900.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 98,000.00     |               |        | 98,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 194,235.00    |               |        | 194,235.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 60,000.00     |               |        | 60,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 6,000.00      |               |        | 6,000.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 118,934.17    |               |        | 118,934.17   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 46,200.00     |               |        | 46,200.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1,085,200.00  |               |        | 1,085,200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 280,695.40    | 54,855.00     |        | 225,840.40   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 34,200.00     | 34,200.00     |        |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 246,495.40    | 20,655.00     |        | 225,840.40   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 71,500.00     |               |        | 71,500.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 71,500.00     |               |        | 71,500.00    |    |

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：西安市第五十中学

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               | 16,355,456.23 | 16,355,456.23 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 10,295,456.23 | 10,295,456.23 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,295,456.23 | 10,295,456.23 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 10,295,456.23 | 10,295,456.23 |        |    |
| 2050204 | 高中教育             |               |               |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,750,000.00  | 2,750,000.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,750,000.00  | 2,750,000.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,890,000.00  | 1,890,000.00  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 860,000.00    | 860,000.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,440,000.00  | 1,440,000.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,440,000.00  | 1,440,000.00  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 830,000.00    | 830,000.00    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 610,000.00    | 610,000.00    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |    |

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：西安市第五十中学

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          | 16,355,456.23 | 16,355,456.23 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 16,300,601.23 | 16,300,601.23 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4,380,161.23  | 4,380,161.23  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 714,940.00    | 714,940.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 3,046,500.00  | 3,046,500.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,040,000.00  | 2,040,000.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,890,000.00  | 1,890,000.00  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 860,000.00    | 860,000.00    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 830,000.00    | 830,000.00    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 610,000.00    | 610,000.00    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 25,000.00     | 25,000.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 34,000.00     | 34,000.00     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             |               |               |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 54,855.00     | 54,855.00     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 34,200.00     | 34,200.00     |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 20,655.00     | 20,655.00     |        |    |
| 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：西安市第五十中学

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：西安市第五十中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                              | 2,644,419.57 |      |
| 106    | 教育系统（汇总）                        | 2,644,419.57 |      |
| 106023 | 西安市第五十中学                        | 2,644,419.57 |      |
|        | 专用项目                            | 2,644,419.57 |      |
|        | 教育发展                            | 2,644,419.57 |      |
|        | 2024年初中公用经费（中省资金）               | 729,456.00   |      |
|        | 西安市第五十中学2024年公用事业经费省级专项资金       | 257,514.00   |      |
|        | 西安市第五十中学班主任津贴                   | 112,790.40   |      |
|        | 西安市第五十中学初装天然气及食堂改造              | 250,000.00   |      |
|        | 西安市第五十中学工会经费                    | 118,934.17   |      |
|        | 西安市第五十中学家庭经济困难学生参加课后服务补助资金      | 24,050.00    |      |
|        | 西安市第五十中学区级公用经费                  | 227,475.00   |      |
|        | 西安市第五十中学三级三类骨干教师津贴              | 79,000.00    |      |
|        | 西安市第五十中学义务教育阶段等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助 | 10,000.00    |      |
|        | 西安市第五十中学营养改善计划                  | 835,200.00   |      |









表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                  |          |           |       |    |
|--------------|------------------|----------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                  | 西安市第五十中学 |           |       |    |
| 主管部门         |                  | 西咸新区沣东新城 |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额： | 0.00      |       |    |
|              |                  | 其中：财政拨款  | 0.00      |       |    |
|              |                  | 其他资金     |           |       |    |
| 总体目标         | 无专项业务经费<br>..... |          |           |       |    |
| 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：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | 质量指标     | 无         | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | 时效指标     | 指标1：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | 成本指标     | 指标1：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标   | 指标1：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | 社会效益指标   | 指标1：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | 生态效益指标   | 指标1：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | 可持续影响指标  | 指标1：无     | 0     |    |
|              |                  |          | 指标2：      | 0     |    |
|              |                  |          | .....     | 0     |    |
|              |                  | .....    |           | 0     |    |
|              |                  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 | 0  |
| 指标2：         |                  |          |           | 0     |    |
| .....        | 0                |          |           |       |    |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |                                | 西安市第五十中学         |                  |                  |      |
|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                           | 主要内容             | 预算金额(万元)         |                  |      |
|                | 任务1                            | 财政拨款资金预算教师工资福利支出 | 总额               | 财政拨款             | 其他资金 |
|                |                                |                  | 16,300,601.23    | 16,300,601.23    | 0    |
|                |                                | 金额合计             | 16,300,601.23    | 16,300,601.23    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 用于学校人员工资福利及学校正常运转各项开支,保证单位正常运转 |                  |                  |                  |      |
| 年度<br>绩效<br>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             | 教师88人            | 1630.23万元        |      |
|                |                                | 质量指标             | 资金利用率            | 100%             |      |
|                |                                | 时效指标             | 资金使用时间           | 2024年1月至2024年12月 |      |
|                |                                | 成本指标             | 财政拨款资金预算教师工资福利支出 | 1630.23万元        |      |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标           |                  |                  |      |
|                |                                | 社会效益指标           | 为学校服务的各部门满意率     | 98%              |      |
|                |                                | 可持续影响指标          | 资金发挥效益年限         | ≥1年              |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                      | 学校及教师满意          | 98%              |                  |      |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称                  |                          | 西安市第五十中学   |            |                 |         |           |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|---------|-----------|
| 主管部门                  |                          | 学生餐厅天然气改造  |            | 实施期限            | 2024    |           |
| 资金金额<br>(万元)          |                          | 实施期资金总额：   |            | 350000.00       | 年度资金总额： | 350000.00 |
|                       |                          | 其中：财政拨款    |            | 350000.00       | 其中：财政拨款 | 350000.00 |
|                       |                          | 其他资金       |            |                 | 其他资金    |           |
| 总<br>体<br>目<br>标      | 实施期总目标                   |            |            | 年度目标            |         |           |
|                       | 目标1：改造学生营养餐厅天然气<br>..... |            |            | 目标1：改造学生营养餐厅天然气 |         |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级指标                     | 二级指标       | 指标内容       | 指标值             | 备注      |           |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标         | 数量指标       | 指标1：学生人数   | 1003            |         |           |
|                       |                          |            | 指标2：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | .....      |                 |         |           |
|                       |                          | 质量指标       | 指标1：资金利用率  | 100%            |         |           |
|                       |                          |            | 指标2：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | .....      |                 |         |           |
|                       |                          | 时效指标       | 指标1：资金使用时间 | 2024年1月--12月    |         |           |
|                       |                          |            | 指标2：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | .....      |                 |         |           |
|                       |                          | 成本指标       | 指标1：资金总金额  | 350000          |         |           |
|                       |                          |            | 指标2：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | .....      |                 |         |           |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标         | 经济效益指标     | 指标1：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | 指标2：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | .....      |                 |         |           |
|                       |                          | 社会效益指标     | 指标1：学校节能成本 | 50%             |         |           |
|                       |                          |            | 指标2：       |                 |         |           |
|                       |                          |            | .....      |                 |         |           |
|                       |                          | 生态效益指标     | 指标1：环保     | 100%            |         |           |
| 指标2：                  |                          |            |            |                 |         |           |
| .....                 |                          |            |            |                 |         |           |
| 可持续影响指标               |                          | 指标1：发挥效益年限 | ≥1年        |                 |         |           |
|                       | 指标2：                     |            |            |                 |         |           |
|                       | .....                    |            |            |                 |         |           |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标            | 指标1：师生满意度  | 98%        |                 |         |           |
|                       |                          | 指标2：       |            |                 |         |           |
|                       |                          | .....      |            |                 |         |           |