

西安市第七十中学  
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

西安市第七十中学建校于1965年，坐落于古城西门内古城墙脚下，是一所隶属于莲湖区教育局管理的公办完全中学、陕西省示范高中。学校现有初、高中教学班68个，在校学生3000余人，教职工250人。学校内设五个处室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、安全保卫处。

- 1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门。协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。
- 2、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构。在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。
- 3、德育处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。
- 4、总务处是学校后勤保障工作的职能部门。认真贯彻执行党的各项方针，积极保障教育事业计划的顺利实现，不断提升服务质量，努力做好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理

等五个方面的工作。

5、安全保卫处安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。

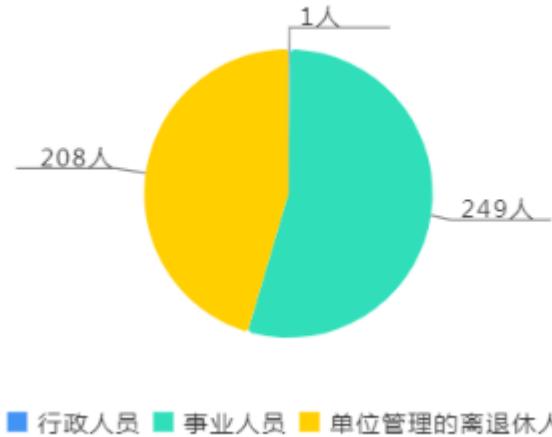
## 二、工作任务

(一)深入推进学校党建工作，发挥学校党组织核心堡垒作用。(二)全面提升教师业务素质，提高学校教学质量。(三)全面落实“立德树人”根本任务，开展实施素质教育。(四)强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。(五)落实校园安全防控，做好后勤服务工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制297人，其中行政编制1人，事业编制296人；实有人员250人，其中行政1人，事业249人。单位管理的离退休人员208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5,459.99万元，其中：一般公共预算拨款5,387.99万元、事业收入72.00万元，较上年增加676.78万

元，增长14.15%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖；本单位2024年预算支出5,459.99万元，其中：一般公共预算拨款5,387.99万元、事业收入72.00万元，较上年增加676.78万元，增长14.15%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,387.99万元，其中：一般公共预算拨款收入5,387.99万元，较上年增加604.78万元，增长12.64%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖；本单位2024年财政拨款支出5,387.99万元，其中：一般公共预算拨款支出5,387.99万元，较上年增加604.78万元，增长12.64%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖。

## （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5,387.99万元，较上年增加604.78万元，增长12.64%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖。

### 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5,387.99万元，其中：

（1）初中教育（2050203）5,118.32万元，较上年增加455.67万元，增长9.77%，增长的主要原

因是：2024年新增基础绩效奖；

（2）高中教育（2050204）238.00万元，较上年增加154.00万元，增长183.33%，增长的主要原因是：高中公用经费省市级拨款增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年中小学研学旅行资金；

（4）特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年义务教育公用经费（特殊教育）；

（5）事业单位离退休（2080502）29.30万元，较上年减少7.26万元，下降19.86%，下降的主要原因是：调整离休绩效增量。

### 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5,387.99万元，其中：

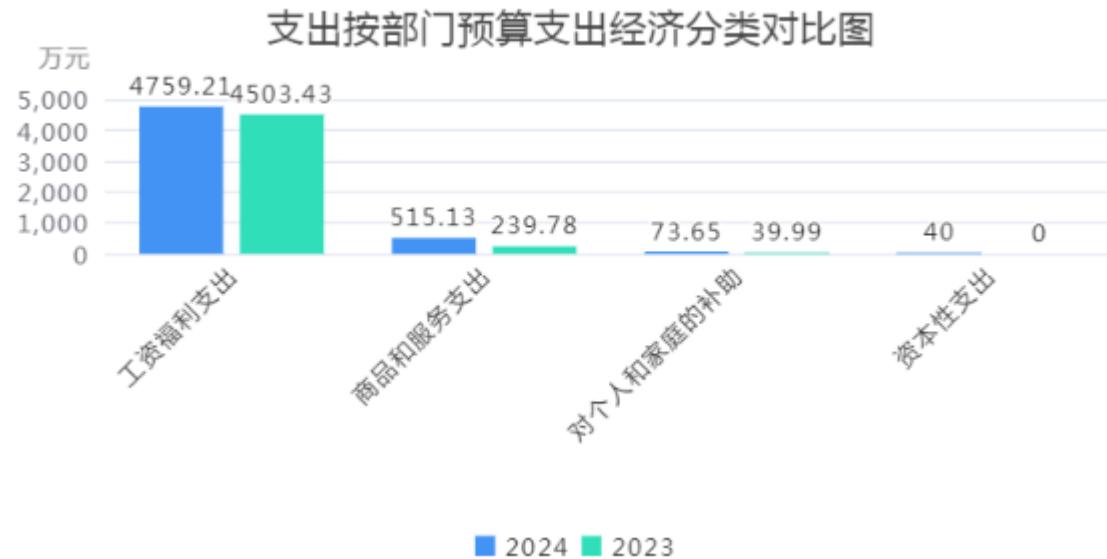
工资福利支出（301）4,759.21万元，较上年增加255.78万元，增长5.68%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）515.13万元，较上年增加275.35万元，增长114.83%，增长的主要原因是：学校公用经费拨款增加；

对个人和家庭的补助（303）73.65万元，较上年增加33.66万元，增长84.17%，增长的主要原因

是：2024年退休人员经费；

资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年公用经费资本性支出经费。



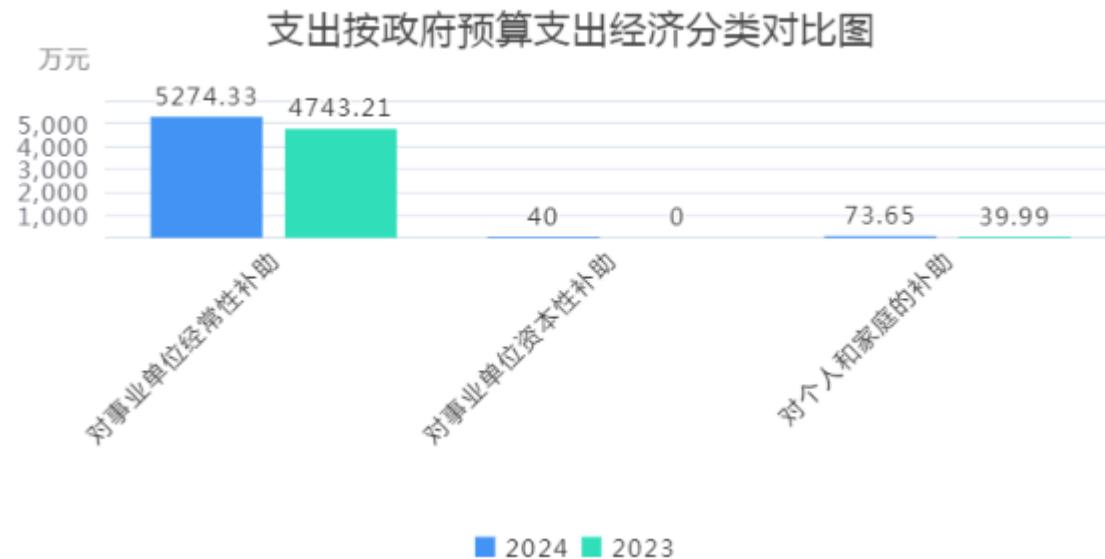
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,387.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,274.33万元，较上年增加531.12万元，增长11.20%，增长的主要原因是：2024年新增基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年公用经费资本性支出经费；

对个人和家庭的补助（509）73.65万元，较上年增加33.66万元，增长84.17%，增长的主要原因是：2024年退休人员经费。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车运行维护费。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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车运行维护费；

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2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5,459.99万元，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59.66万元，较上年增加5.38万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2024年增加基础绩效奖，工会经费增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第七十中学

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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第七十中学

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	54,599,871.65	一、部门预算	54,599,871.65	一、部门预算	54,599,871.65	一、部门预算	54,599,871.65
1、财政拨款	53,879,871.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,983,778.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	53,879,871.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,048,082.45	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	4,512,675.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,585.28	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	339,110.92	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	54,306,840.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,463,342.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,616,093.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
3、事业收入	720,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	544,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	720,000.00	8、社会保障和就业支出	293,030.92	(2)商品和服务支出	5,274,675.00	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	397,418.00	9、对个人和家庭的补助	736,528.92
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	400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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>54,599,871.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,599,871.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,599,871.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,599,871.65</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>54,599,871.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,599,871.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,599,871.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,599,871.65</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第七十中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00			720,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00			720,000.00				
116057	西安市第七十中学	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00			720,000.00				

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第七十中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00		720,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00		720,000.00				
116057	西安市第七十中学	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00		720,000.00				

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第七十中学

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	53,879,871.65	一、财政拨款	53,879,871.65	一、财政拨款	53,879,871.65	一、财政拨款	53,879,871.65
1、一般公共预算拨款	53,879,871.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,983,778.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,512,675.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,048,082.45	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	596,585.28	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	339,110.92	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	53,586,840.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,743,342.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,896,093.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	544,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,030.92	(2)商品和服务支出	4,554,675.00	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	397,418.00	9、对个人和家庭的补助	736,528.92
		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	400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	53,879,871.65	本年支出合计	53,879,871.65	本年支出合计	53,879,871.65	本年支出合计	53,879,871.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,879,871.65	支出总计	53,879,871.65	支出总计	53,879,871.65	支出总计	53,879,871.65

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：西安市第七十中学

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	53,879,871.65	47,387,193.37	596,585.28	5,896,093.00	
205	教育支出	53,586,840.73	47,094,162.45	596,585.28	5,896,093.00	
20502	普通教育	53,574,840.73	47,094,162.45	596,585.28	5,884,093.00	
2050203	初中教育	51,183,165.73	47,094,162.45	596,585.28	3,492,418.00	
2050204	高中教育	2,380,000.00			2,380,000.00	
2050299	其他普通教育支出	11,675.00			11,675.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,030.92	293,030.92			
20805	行政事业单位养老支出	293,030.92	293,030.92			
2080502	事业单位离退休	293,030.92	293,030.92			

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：西安市第七十中学

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	53,879,871.65	47,387,193.37	596,585.28	5,896,093.00	
301	工资福利支出			47,592,082.45	47,048,082.45		544,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,875,911.20	15,875,911.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,474,220.00	1,930,220.00		544,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,160,000.00	10,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,559,800.00	6,559,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,497.65	23,497.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,498,653.60	12,498,653.60			
302	商品和服务支出			5,151,260.28		596,585.28	4,554,675.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,540,163.26		117,488.26	2,422,675.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	993,000.00			993,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	432,000.00			432,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	469,953.02		469,953.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,144.00		9,144.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			736,528.92	339,110.92		397,418.00	
30301	离休费	50905	离退休费	293,030.92	293,030.92			
30302	退休费	50905	离退休费	397,418.00			397,418.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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：西安市第七十中学

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	47,983,778.65	47,387,193.37	596,585.28	
205	教育支出	47,690,747.73	47,094,162.45	596,585.28	
20502	普通教育	47,690,747.73	47,094,162.45	596,585.28	
2050203	初中教育	47,690,747.73	47,094,162.45	596,585.28	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	293,030.92	293,030.92		
20805	行政事业单位养老支出	293,030.92	293,030.92		
2080502	事业单位离退休	293,030.92	293,030.92		

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：西安市第七十中学

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	47,983,778.65	47,387,193.37	596,585.28	
301	工资福利支出			47,048,082.45	47,048,082.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,875,911.20	15,875,911.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,930,220.00	1,930,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,160,000.00	10,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,559,800.00	6,559,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,497.65	23,497.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,498,653.60	12,498,653.60		
302	商品和服务支出			596,585.28		596,585.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,488.26		117,488.26	
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				
30213	维修(护)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	469,953.02		469,953.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,144.00		9,144.00	
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			339,110.92	339,110.92		
30301	离休费	50905	离退休费	293,030.92	293,030.92		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00		
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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,616,093.00	
116	西安市莲湖区教育局	6,616,093.00	
116057	西安市第七十中学	6,616,093.00	
	专用项目	6,616,093.00	
	高中教育	3,100,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号(省级)	1,357,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号(市级)	1,023,000.00	
	2024年教育收费	720,000.00	
	义务教育	3,516,093.00	
	2024年安保人员经费	432,000.00	
	2024年班主任津贴	544,000.00	
	2024年退休人员经费	397,418.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(省级)	430,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(市级)	39,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(中央特殊)	1,652,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	11,675.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第七十中学

单位: 元

表12

## 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：西安市第七十中学

单位：元

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

单位名称：西安市第七十中学

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					会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	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	公务用车运行 维护费						
	合计							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00							
116	西安市莲湖区教育局							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00							
116057	西安市第七十中学							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00							

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.70	
		其中: 财政拨款	135.70	
		其他资金		
总体目标	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）			
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	高中学生人数	1299人
		质量指标	经费完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	生均费用	135.7万/1299人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	促进学校健康发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学校稳健发展	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	100%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.30	
		其中: 财政拨款	102.30	
		其他资金		
总体目标	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）			
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	高中生人数	1299人
		质量指标	经费完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	生均费用	102.3万/1299人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学校稳健发展	保障学校正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	促进学校稳健发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育收费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		72.00	
总体目标	2024年教育收费				
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	学校学生人数	3410人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	生均费用	72万/3410人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校稳健发展	保障学校正常运转	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	促进学校稳健发展	
		服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.20	
		其中: 财政拨款		43.20	
		其他资金			
总体目标	2024年安保人员经费				
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	学校安保人员	9人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人均费用	43.2万/9人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障师生安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校安全	保障学校正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.40	
		其中: 财政拨款		54.40	
		其他资金			
总体目标	2024年班主任津贴				
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	学校班级数	68个	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	生均费用	54.4万/68个	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生全面发展	保障班主任效益	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保障班主任工作	促进学生全面发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	98%	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.74	
		其中: 财政拨款		39.74	
		其他资金			
总体目标	2024年退休人员经费				
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	退休人数	209人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人均费用	39.74万/209人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休教师权益	促进学校稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校稳定发展	保障退休教师权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校、社会满意度	97%	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年未成年人心理健康教育经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	2024年未成年人心理健康教育经费				
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	学校学生人数	3410人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	生均费用	1万元/3410人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生全面发展	保障学生心理健康	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学生心理健康	促进学生全面发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	99%	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	
		其中: 财政拨款	43.00	
		其他资金		
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）			
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	初中学生人数	2111人
		质量指标	经费完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	生均费用	43万/2111人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	促进学校稳健发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学校稳健发展	保障学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.90	
	其中: 财政拨款		3.90	
	其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）			
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	初中学生人数	2111人
		质量指标	经费完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	生均费用	3.9万/2111人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学校稳健发展	保障学校正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	促进学校稳健发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号 (中央特殊)			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.20	
		其中: 财政拨款		165.20	
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号 (中央)				
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	初中学生人数	2111人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	生均费用	165.2万/2111人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	促进学校稳健发展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进学校稳健发展	保障学校正常运转	
		服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%	

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.17	
		其中: 财政拨款		1.17	
		其他资金			
总体目标	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号				
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	参与学生数	2335人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	生均费用	1.17万/2335人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生全面发展	陶冶学生情操	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	陶冶学生情操	促进学生全面发展	
		服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	98%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第七十中学			
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
年度主要任务	2024年学校人员经费、日常公用经费、班主任、安保、初高中公用经费	2024年在职、离退休人员经费及学校日常运转、学校教育教学工作公用经费	5459.99	5459.99	
	金额合计		5,459.99	5,459.99	
年度总体目标	2024年学校财政预算，核算2024年在职、离退休人员经费及学校日常运转、学校教育教学工作公用经费。				
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	学校学生人数		
		质量指标	经费完成率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	生均费用		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学生全面发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	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	时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				