

西安市第十中学
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

西安市第十中学是全日制完全中学，我校能够做好预算编制、预算执行、财政收支、决算公开等工作，积极做好保障学校正常教育教学的各项工作。全面贯彻国家教育方针，培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责区内初中及高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

西安市第十中学是全日制完全中学，是全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有校长1名、副校长3名；内设机构7个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、教研室、信息中心。实有办公室主任1名、办公室副主任1名；教务处副主任2名；政教处主任1名、政教处副主任1名；总务处主任1名；安稳办主任1名；教研室主任1名；信息中心主任1名。

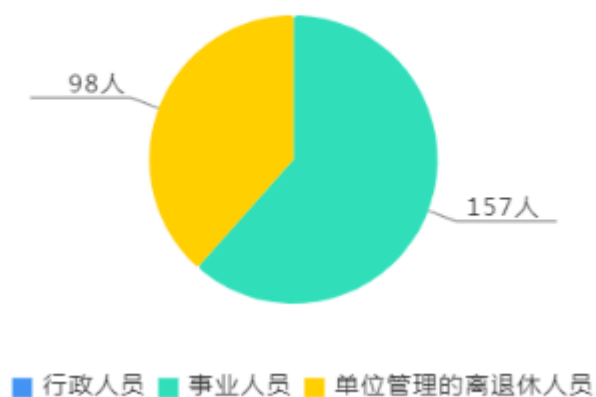
二、工作任务

培养合格的社会主义建设者和接班人，为党育人，为国育才。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制171人，其中行政编制0人，事业编制171人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员98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3,204.49万元，其中：一般公共预算拨款3,204.49万元，较上年增加475.38万元，增长17.42%，增长的主要原因是：按照“无预算，不支出”的原则，我区财政及教育系统加强了对预算项目的细化及复盘，义务教育阶段及高中教育阶段各级转移支付公用经费全部纳入预算，专项业务预算项目也有所增加，如“研学旅行”项目；本单位2024年预算支出3,204.49万元，其中：一般公共预算拨款3,204.49万元，较上年增加475.38万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2024年预算项目增加，预算收入增加，所列预算项目为我校基本支出，按照区财政要求均已做支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,204.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,204.49万元，较上年增加475.38万元，增长17.42%，增长的主要原因是：按照“无预算，不支出”的原则，我区财政及教育系统加强了对预算项目的细化及复盘，义务教育阶段及高中教育阶段各级转移支付公用经费全部纳入预算，专项业务预算项目也有所增加，如“研学旅行”项目；本单位2024年财政拨款支出3,204.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,204.49万元，较上年增加475.38万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2024年预算项目增加，预算收入增加，所列预算项目为我校基本支出，按照区财政要求均已做支出。

（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3,204.49万元，较上年增加475.38万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2024年预算项目增加，预算收入增加，所列预算项目为我校基本支出，按照区财政要求均已做支出。

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3,204.49万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3,010.53万元，较上年增加354.43万元，增长13.34%，增长的主要原因是：2024年预算增加了除市级以外政府转移支付经费；

（2）高中教育（2050204）192.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算增加了除市级以外政府转移支付经费；

（3）高等教育（2050205）0.00万元，较上年减少73.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校为完全中学，不包含高等教育阶段，上年高等教育类预算项目已于后期调整更正；

（4）其他普通教育支出（2050299）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2024年增加了“研学旅行”预算项目；

（5）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年预算增加了中央转移支付资金项目。

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

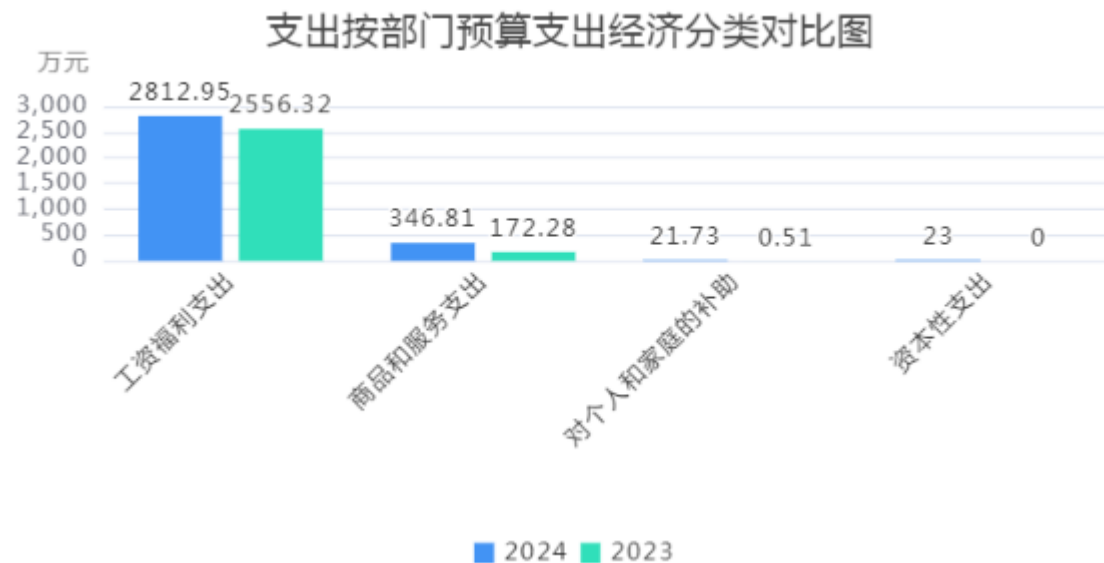
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,204.49万元，其中：

工资福利支出（301）2,812.95万元，较上年增加256.63万元，增长10.04%，增长的主要原因是：每年年中工资薪级滚动业务及相应社保款项的增加；

商品和服务支出（302）346.81万元，较上年增加174.53万元，增长101.31%，增长的主要原因是：预算项目增加，支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）21.73万元，较上年增加21.22万元，增长4160.78%，增长的主要原因是：2024年预算增加了退休人员活动费等项目；

资本性支出（310）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照区财政及教育系统细化预算编制的要求，2024年首次对部公用经费细分。



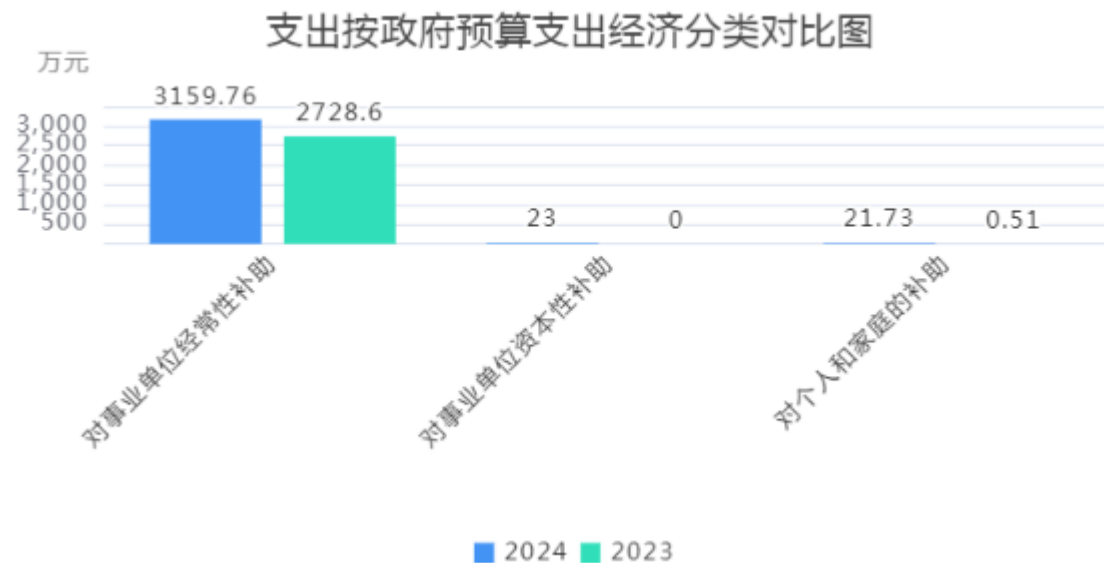
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,204.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,159.76万元，较上年增加431.16万元，增长15.80%，增长的主要原因是：2024年预算增加了除市级以外的政府转移项目以及工资类支出增加；

对事业单位资本性补助（506）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照区财政及教育系统细化预算编制的要求，2024年首次对部公用经费细分；

对个人和家庭的补助（509）21.73万元，较上年增加21.22万元，增长4160.78%，增长的主要原因是：2024年预算增加了退休人员活动费等项目。



（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算新增工公车维护项目。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我区财政及教育系统加强对公务用车经费管理，兼顾“厉行节约，反对浪费”以及“无预算，不支出”原则，下达公务用车运行维护经费；

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2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493.09万元，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34.86万元，较上年增加4.28万元，增长14.01%，增长的主要原因是：2024年预算项目增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8. 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。

9. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十中学

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	32,044,875.89	一、部门预算	32,044,875.89	一、部门预算	32,044,875.89	一、部门预算	32,044,875.89
1、财政拨款	32,044,875.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,132,420.89	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	32,044,875.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,769,454.59	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	3,051,535.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	348,606.30	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	14,360.00	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	32,044,875.89	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,597,595.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,912,455.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	360,000.00	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) 商品和服务支出	3,119,535.00	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	202,920.00	9、对个人和家庭的补助	217,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	230,000.00		
		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	32,044,875.89	本年支出合计	32,044,875.89	本年支出合计	32,044,875.89	本年支出合计	32,044,875.89
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	32,044,875.89	支出总计	32,044,875.89	支出总计	32,044,875.89	支出总计	32,044,875.89

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第十中学

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	32,044,875.89	32,044,875.89	3,051,535.00							
116	西安市莲湖区教育局	32,044,875.89	32,044,875.89	3,051,535.00							
116055	西安市第十中学	32,044,875.89	32,044,875.89	3,051,535.00							

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	32,044,875.89	一、财政拨款	32,044,875.89	一、财政拨款	32,044,875.89	一、财政拨款	32,044,875.89
1、一般公共预算拨款	32,044,875.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,132,420.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,051,535.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,769,454.59	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	348,606.30	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	14,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,044,875.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,597,595.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,912,455.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,119,535.00	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	202,920.00	9、对个人和家庭的补助	217,280.00
		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	230,000.00		
		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	32,044,875.89	本年支出合计	32,044,875.89	本年支出合计	32,044,875.89	本年支出合计	32,044,875.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,044,875.89	支出总计	32,044,875.89	支出总计	32,044,875.89	支出总计	32,044,875.89

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	32,044,875.89	27,783,814.59	348,606.30	3,912,455.00	
205	教育支出	32,044,875.89	27,783,814.59	348,606.30	3,912,455.00	
20502	普通教育	32,032,875.89	27,783,814.59	348,606.30	3,900,455.00	
2050203	初中教育	30,105,340.89	27,783,814.59	348,606.30	1,972,920.00	
2050204	高中教育	1,920,000.00			1,920,000.00	
2050299	其他普通教育支出	7,535.00			7,535.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	

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	32,044,875.89	27,783,814.59	348,606.30	3,912,455.00	
301	工资福利支出			28,129,454.59	27,769,454.59		360,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,116,772.00	9,116,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,530,360.00	1,170,360.00		360,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,240,000.00	6,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,951,060.00	3,951,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,719.61	13,719.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,277,542.98	7,277,542.98			
302	商品和服务支出			3,468,141.30		348,606.30	3,119,535.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680,133.06		68,598.06	611,535.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
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	12,000.00			12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,089,000.00			1,089,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,392.24		274,392.24		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,616.00		5,616.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			217,280.00	14,360.00		202,920.00	
30302	退休费	50905	离退休费	202,920.00			202,920.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,360.00	14,360.00			
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	230,000.00			230,000.00	

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	28,132,420.89	27,783,814.59	348,606.30	
205	教育支出	28,132,420.89	27,783,814.59	348,606.30	
20502	普通教育	28,132,420.89	27,783,814.59	348,606.30	
2050203	初中教育	28,132,420.89	27,783,814.59	348,606.30	
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				

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	28,132,420.89	27,783,814.59	348,606.30	
301	工资福利支出			27,769,454.59	27,769,454.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,116,772.00	9,116,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,170,360.00	1,170,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,240,000.00	6,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,951,060.00	3,951,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,719.61	13,719.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,277,542.98	7,277,542.98		
302	商品和服务支出			348,606.30		348,606.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,598.06		68,598.06	
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				
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	274,392.24		274,392.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,616.00		5,616.00	
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			14,360.00	14,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,360.00	14,360.00		
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	3,912,455.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,912,455.00	
116055	西安市第十中学	3,912,455.00	
	专用项目	3,912,455.00	
	高中教育	1,920,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,094,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	826,000.00	
	义务教育	1,992,455.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	2024年班主任津贴	360,000.00	
	2024年退休人员经费	202,920.00	
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	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）	230,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	22,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	872,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	7,535.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							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									25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00						
116	西安市莲湖区教育局									25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00						
116055	西安市第十中学									25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称			2022年秋季食堂运行经费市财函（2022）1856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：	4.95	
			其中：财政拨款	4.95	
			其他资金		
总体目标	进一步贯彻落实义务教育学生营养改善计划政策，确保营养改善计划食堂供餐学校有序运转				
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	享受学生人数	200人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	享受营养改善时间	2022年秋季	
		成本指标	营养改善运行经费	49489元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实义务教育学生营养改善计划政策	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学生营养改善	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放安保人员经费				
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	安保人员数量	5人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金支付年份	2024年	
		成本指标	2024年安保经费总额	240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全	85%	
		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	师生满意度	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	及时足额发放2024年班主任津补贴				
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	班主任数量	45人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	津贴发放年份	2024年	
		成本指标	班主任津贴总额	360000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称		2024年第一批生均经费补助			
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：	35.55		
		其中：财政拨款	35.55		
		其他资金			
总体目标	按时按规定支出2024年第一批生均经费补助。				
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	学生总人数	2164人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出年份	2024年	
		成本指标	生均公用经费金额	355530	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	20.29		
		其中：财政拨款	20.29		
		其他资金			
总体目标	按时按规支出2024年退休人员经费，保障退休人员合法权益。				
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	104人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2024年	
		成本指标	经费总额	202920元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员合法权益	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称		2024年外聘教师工资			
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：		4.80	
		其中：财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	及时足额发放2024年外聘教师工资				
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	外聘教师数量	2人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	发放年份	2024年	
		成本指标	工资发放总额	48000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	95%	
		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	外聘教师满意度	95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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	按规定使用2024年未成年人心理健康教育经费支出				
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	服务学生数	2111人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用年份	2024年	
		成本指标	心理健康教育经费总数	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称		2023年义务教育秋季困难补助市财函【2022】2228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：	0.38		
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放2023年秋季义务教育困难补助金				
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	资助学生数	12人	
		质量指标	困难学生资助率	100%	
		时效指标	资助年份	2023年	
		成本指标	资助总金额	3750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学公平	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称		2023年秋季高中助学金市财函（2022）2225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：	25.83		
		其中：财政拨款	25.83		
		其他资金			
总体目标	完成2023年秋季高中助学金合规使用任务，按时按量完成资助任务。				
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	总资助人数	271人	
		质量指标	助学金资助率	100%	
		时效指标	资助年份	2023年	
		成本指标	助学金总额	258250	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学公平	85%	
		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	被资助学生满意度	95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称			2023年营养改善计划膳食补助及食堂运行补助市财函【2023】350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：	5.32	
			其中：财政拨款	5.32	
			其他资金		
总体目标	保障学校食堂正常运转，执行国家营养餐计划。				
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	200	
		质量指标	营养改善计划工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2023年	
		成本指标	营养改善及运行经费总额	103246	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
		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	师生满意度	85%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	82.60		
		其中：财政拨款	82.60		
		其他资金			
总体目标	依据财政及教育要求合规支出2024年高中教育公用经费市级部分。				
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	服务学生数	1050人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2024年	
		成本指标	经费总额	826000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	85%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	2.20		
		其中：财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	按财政及教育要求合规支出2024年义务教育公用经费市级部分。				
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	服务学生数	1116人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2024年	
		成本指标	经费总额	22000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	0.75		
		其中：财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目标	顺利完成研学旅行活动，并按期足额支付相关费用。				
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	1507人	
		质量指标	学生活动参与率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2024年	
		成本指标	经费总额	7535元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）			
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：		87.20	
		其中：财政拨款		87.20	
		其他资金			
总体目标	按照财政及教育要求合规支出2024年义务教育公用经费中央部分。				
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	服务学生人数	1116人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出年份	2024年	
		成本指标	经费总额	872000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	109.40		
		其中：财政拨款	109.40		
		其他资金			
总体目标	按财政及教育要求合规支出2024年高中教育经费省级部分。				
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	服务学生数	1050人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2024年	
		成本指标	经费总额	1094000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

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：	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	按财政及教育要求合规支出2024年义务教育公用经费省级部分。				
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	服务学生数	1116人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2024年	
		成本指标	经费总额	230000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市第十中学

项目名称		一次性公用经费补助			
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：	29.82		
		其中：财政拨款	29.82		
		其他资金			
总体目标	及时足额支付公用经费				
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	服务学生数	1000人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用年份	2023年	
		成本指标	本次申请数额	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	≥85%	
		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	师生满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第十中学			
年度 主任 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
	保障2024年度各项经费支出。	保障2024年度各项经费支出。	3204.49	3204.49	
	金额合计		3,204.49	3,204.49	
年度 总体 目标	保障2024年度各项经费支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算项目数		10
		质量指标	各项工作计划率		100%
		绩效	预算执行年份		2024年
		成本指标	预算总额		32044875.89
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展		85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校发展		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%

表16

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	备注
	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:		
					
	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:		
					
		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:		
					