

陕西省西安爱知中学  
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

陕西省西安爱知中学是陕西省教育厅直属公益一类事业单位，学校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校始建于1994年，办学始终秉持“面向全体，为学生终身发展和美好人生奠基”的办学理念，努力践行“在爱知每一位学生都是老师的挚爱”的育人承诺，通过优化习惯、涵养品德、夯实基础、强健体魄、丰盈精神的全人教育，为学生幸福人生着色。

陕西省西安爱知中学内设机构有：党政办公室、学生处、教科研处、财务处、教学处、总务处、初一年级部、初二年级部、初三年级部共九个处室。

## 二、工作任务

本年度学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极践行“为党育人、为国育才”使命，深入开展“五育并举”，持续推进“三全育人”，深化新时代教育评价改革，积极构建“大思政”格局，全面提升铸魂育人实效，努力增强管理效能，稳步推进帮扶支教，全面实现办学提升，促进学校更高质量、更有品质、更可持续向前发展。

### （一）强化政治引领，全面加强党的建设

1. 全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”。

2. 健全党建工作制度，坚持党组织领导的校长负责制。履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，确保党的教育方针、决策部署在学校贯彻落实。抓好学校教职工思想政治、管理、奖惩、考核，学生德育等工作。充分发挥党委“龙头”、支部“堡垒”、党员“先锋”作用。加强学校教师队伍的培养建设。

3. 加强干部队伍建设。狠抓党风廉政建设，落实领导班子“一岗双责”主体责任，有效推进清廉学校建设。加大对新聘中层干部培养力度，充实年级部管理力量，发挥支部堡垒作用，建立学校、处室、年级部、支部“四位一体”管理体系，创设齐抓共管机制，为教育教学的高质量开展提供坚强保障。

4. 压实支部党建主体责任。严格落实三会一课、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，扎实做好新党员的培养和发展工作。激发支部工作活力，开展支部换届工作，创造性开展特色党建活动，抓好思想建设、作风建设和党风廉政建设，推动党建和教育教学工作双提升。

5. 以党建促群团组织建设和开展“庆祝七一”“大手拉小手”“擦亮党徽、亮出身份”“党员示范岗”“十个带头示范标兵”“主题党日”“党员政治生日”等活动，提高党员政治思想素质，提升优秀党员的影响力和辐射力。

6. 推进大思政课体系建设。推进时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程和青少年读书行动。充分发挥思政课主阵地作

用，深入挖掘其他学科蕴含的思政资源，强化体育、美育、劳动教育的德育功能，准确把握各门学科育人目标，将课程思政有机融入各类课程教学，深入实施跨学科综合育人。

## （二）坚持立德树人，增强德育工作实效

7. 提升班级班会质量。创新班会、自律自立民主评议会、家长会，严格落实班会管理与评价、自律自立常态化考核，推进自主教育纵深发展。尊重学生差异，平等对待每一个学生，积极创建民主型班集体。

8. 加大师生安全教育。夯实学校、学生个体、家长三级安全职责，落实安全管理责任。多途径开展安全主题教育、宣传教育、法治教育，全方位创建平安校园。

9. 抓实校园常规管理。强化日常管理，认真落实校园“一日常规”及“班级管理考核”，积极开展各项评优工作，激励创先争优，激发学生成长进步。

10. 优化德育队伍建设。完善班主任日常学习制度，组织开展培训与交流活动，深入落实“青蓝工程”，提升班主任工作水平。

11. 丰富学生主题教育。积极开展少先队、共青团主题教育及实践创新活动，提升学生思政水平及精神境界。开办“少年团校”，培育优秀青年及少年积极分子，充分激发优秀团员的骨干示范及“领头雁”效应。

12. 创建幸福班集体。高度重视每周主题校会，严格组织举办流程，强化责任及过程监管，严把质量关。挖掘校园资源，做好

主题宣传。组织丰富多样的德育实践活动，全面提升学生综合素养。加强班级文化建设，组织开展“幸福班级”创建活动，增强学习生活的幸福感、快乐感。

13. 强化家校协同教育。组织家长学校授课，开展优秀家长评选表彰，培育合格家长队伍。认真组织并开展好各层次家长会，增进家校共育合力，优化学生成长环境。

14. 重视学生身心健康。加强阳光体育锻炼，开展体育节活动，引导学生爱体育、强体魄。强化心理健康教育，开好心理课、心理辅导、专题讲座，提升学生心理健康意识，增强学生心理自我调节能力。扎实做好卫生保健工作，开展爱国卫生实践活动，培养学生健康的生活生活情怀。

15. 坚持美育劳动教育。积极创建艺术教育示范校，举办校园艺术展演活动。开展校园科技节活动和劳动实践活动，弘扬创新精神和劳动精神。

### （三）落实素养导向，全面提高育人质量

16. 狠抓师德师风建设。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。评优树模，宣传弘扬师德先进典型。开展师德师风突出问题专项整治，严肃查处师德违纪教师，完善师德监督长效机制。

17. 深入贯彻双减政策。聚焦提质减负，加强落实《陕西省西安爱知中学五项管理实施方案》过程性工作，确保管理实效。持续优化课后服务功能，落实多元课程和培优助困相结合的整体思路，满足学生多样化学习需要，构建遵循学生发展规律的课后服

务体系。

18. 提高专业育人水平。通过全员赛课活动，促进教师将学科教学向学科育人转变，提高教师课程育人水平。

19. 深入推进新课标理念下的课堂教学探索和实践，着力聚焦整体化、主题化、问题化、情景化、层次化五个教学，满足学生差异化需求。

20. 推进课堂革命行动。深入贯彻落实“三个好课堂”、“课堂革命陕西行动”精神，通过强力落实《陕西省西安爱知中学课堂教学十规定》，深入推进“能力导向”课堂教学改革，打造优质“三个课堂”，强力推进“课堂革命爱知行动”。

21. 强化教学过程管理。坚持督导常态化，深入探索督导工作新思路新方法，实行多侧面、多环节、多形式的督导，加强基于课程标准的课堂评价，确保教学质量稳定提升。

22. 深化教育教学研究。深入推进校本课程、校本培训、校本课题研究，深入挖掘课堂教学改革成果，认真组织研究团队，形成校本经验推广。积极参与省市级课题研究，调动教师实践探索和理论研究相融合，培育学校标志性教研成果，在研究中促进教师专业发展。

23. 推进教育信息化建设。推进智慧实验室、智慧教室、智慧校园建设。逐步分阶段进行数字化培训，提升教师信息化能力，打造智慧校园。加强师生网络安全知识培训，提高师生网络安全防范意识。

24. 做好中考复习备考工作。科学制定复习备考计划、中考组

织实施方案,做好学生心理教育和思想工作,确保学生以积极状态复习备考。实现2024年中考质量再创辉煌。

#### (四) 优化服务意识,不断提高工作效能

25. 强化年级部管理职能。协调年级各方面力量,强化执行力,狠抓学校教育教学决策落实,提高管理效能。关注“薄弱”班级、学科、教师、学生,整合资源配置,创新团队评价机制,建立新的合作型教学文化,强力推进学习方式的改变,全面提高教学质量。

26. 提升工会服务效能。加强工会组织的自身建设,健全完善工会管理制度;重视教职工身心健康,组织开展教职工文体活动;积极为教职工排忧解难,全心全意为教育教学服务。

27. 严格落实岗位责任。建立和完善人事组织架构及基础管理体系,做好劳资、社保、退休等相关工作。

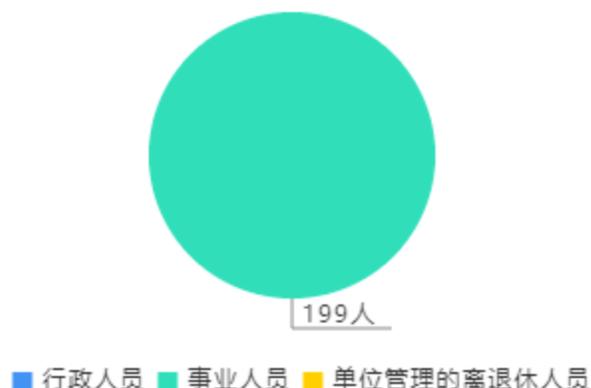
28. 做好后勤安保工作。加强后勤物业化管理,严格落实责任。认真贯彻疫情防控要求,常态化抓好疫情防控工作。全面落实安全责任,严格排查和化解各类矛盾,严格门禁值班制度,定期组织安全检查,确保校园安全稳定。

29. 不断提升服务效能。进一步加强处室作风和行政教辅人员作风建设,创新工作新思路新方法,讲态度重细节,加强学习提升效能,为教育教学以及广大师生提供优质服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制199人，其中行政编制0人，事业编制199人；实有人员199人，其中行政0人，事业199人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：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2024年预算收入10,320.23万元，其中：一般公共预算拨款4,023.30万元、上年实户资金余额6,296.93万元，较上年增加6,153.26万元，增长147.67%，增长的主要原因是：2024年实户资金纳入部门预算管理；本单位2024年预算支出10,320.23万元，其中：一般公共预算拨款4,023.30万元、上年实户资金余额6,296.93万元，较上年增加6,153.26万元，增长147.67%，增长的主要原因是：2024年实户资金纳入部门预算管理。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,023.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4,023.30万元，较上年减少143.67万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2023年财政拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数；本单位2024年财政拨款支出4,023.30万元，其中：一般公共预算拨款支出4,023.30万元，较上年减少143.67万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2023年财政拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,023.30万元，较上年减少143.67万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2023年财政拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数。

### （二）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4,023.30万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,775.30万元，较上年减少421.77万元，下降13.19%，下降的主要原因是：2023年财政拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）533.00万元，较上年增加82.40万元，增长18.29%，增长的主要原因是：2024年人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）316.00万元，较上年增加

134.66万元，增长74.25%，增长的主要原因是：2024年人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）399.00万元，较上年增加61.05万元，增长18.06%，增长的主要原因是：2024年人员增加。

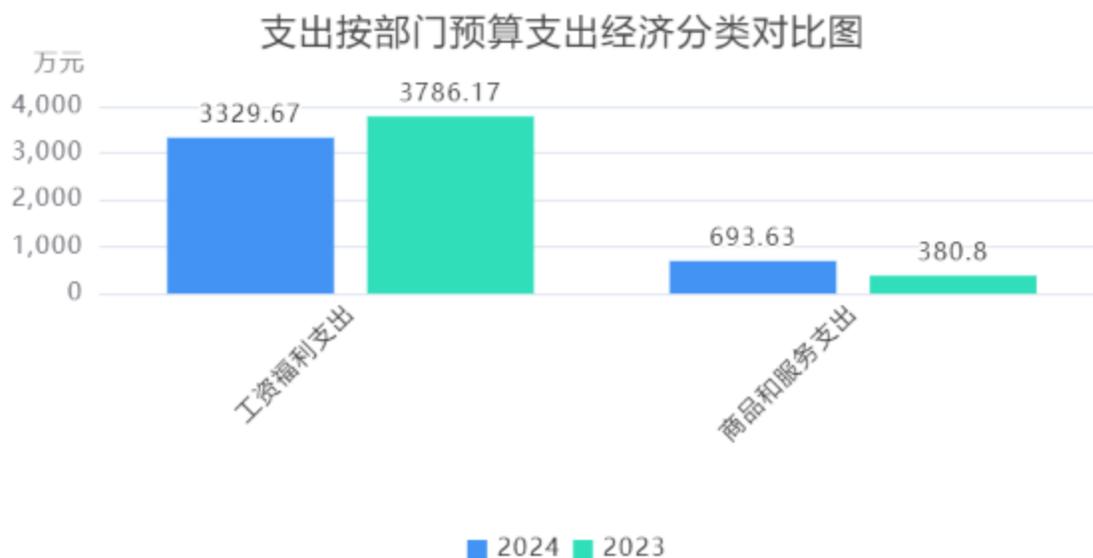
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,023.30万元，其中：

工资福利支出（301）3,329.67万元，较上年减少456.50万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2023年财政拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数；

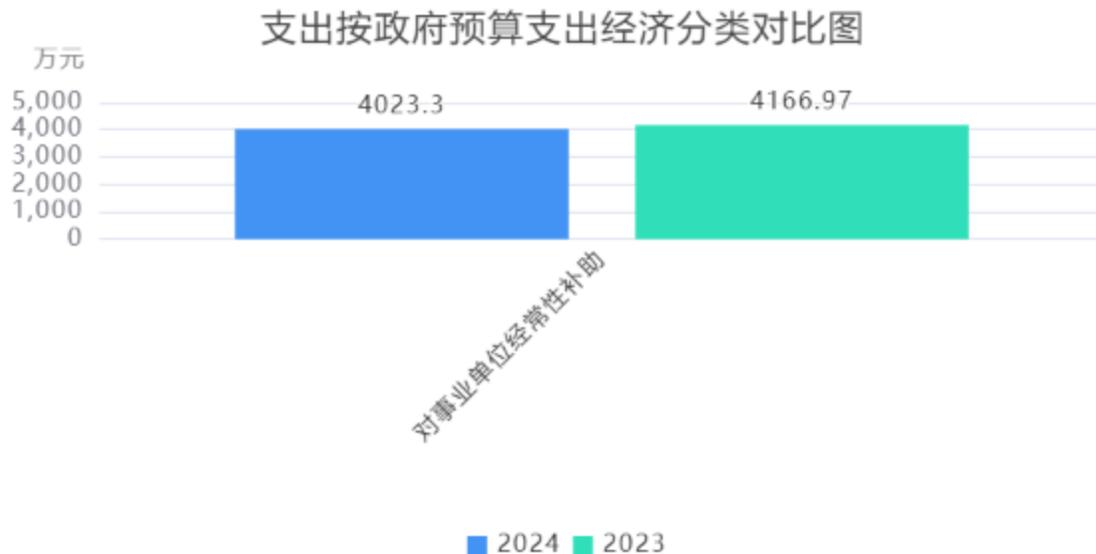
商品和服务支出（302）693.63万元，较上年增加312.83万元，增长82.15%，增长的主要原因是：2024年年初预算中包含了义务教育学校公用经费补助。



#### (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4,023.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,023.30万元，较上年减少143.67万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2023年财政拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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2辆，单价20万元以上的设备6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

2024年当年本单位政府采购预算共5,987.93万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,548.50万元、政府采购工程类预算3,439.43万元。

## 十二、绩效目标说明

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4,023.30万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排361.63万元，较上年减少19.17万元，下降5.03%，下降的主要原因是：2023年拨款为2022年9月-2023年12月共16个月的财政拨款数。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表。
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	否	
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
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	本单位不管理专项资金，并已空开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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	40,233,000.00	一、部门预算	103,202,310.00	一、部门预算	103,202,310.00	一、部门预算	103,202,310.00
1、财政拨款	40,233,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,003,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,233,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,076,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,926,300.00	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		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	89,672,310.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,323,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,199,310.00	6、对事业单位资本性补助	59,879,310.00
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	5,770,000.00	(2)商品和服务支出	3,320,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,430,000.00	(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	59,879,310.00		
		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	4,330,000.00				
		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>40,233,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,202,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,202,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,202,310.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	62,969,310.00	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>103,202,310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>103,202,310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>103,202,310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>103,202,310.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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	使用非财政拨款结余	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	103,202,310.00	40,233,000.00									62,969,310.00	
208	陕西省教育厅	103,202,310.00	40,233,000.00									62,969,310.00	
208081	陕西省西安爱知中学	103,202,310.00	40,233,000.00									62,969,310.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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	103,202,310.00	40,233,000.00					62,969,310.00			
208	陕西省教育厅	103,202,310.00	40,233,000.00					62,969,310.00			
208081	陕西省西安爱知中学	103,202,310.00	40,233,000.00					62,969,310.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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	40,233,000.00	一、财政拨款	40,233,000.00	一、财政拨款	40,233,000.00	一、财政拨款	40,233,000.00
1、一般公共预算拨款	40,233,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,913,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	33,296,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,616,300.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,753,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,233,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,320,000.00	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	5,330,000.00	(2)商品和服务支出	3,320,000.00	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	
		10、卫生健康支出	3,160,000.00	(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	3,990,000.00				
		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>40,233,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,233,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,233,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,233,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>40,233,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,233,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,233,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,233,000.00</b>

## 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：陕西省西安爱知中学

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	40,233,000.00	33,296,700.00	3,616,300.00	3,320,000.00	
205	教育支出	27,753,000.00	20,816,700.00	3,616,300.00	3,320,000.00	
20502	普通教育	27,753,000.00	20,816,700.00	3,616,300.00	3,320,000.00	
2050203	初中教育	27,753,000.00	20,816,700.00	3,616,300.00	3,320,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,330,000.00	5,330,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,330,000.00	5,330,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,330,000.00	5,330,000.00			
210	卫生健康支出	3,160,000.00	3,160,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00			
221	住房保障支出	3,990,000.00	3,990,000.00			
22102	住房改革支出	3,990,000.00	3,990,000.00			
2210201	住房公积金	3,990,000.00	3,990,000.00			

## 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：陕西省西安爱知中学

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	40,233,000.00	33,296,700.00	3,616,300.00	3,320,000.00	
301	工资福利支出			33,296,700.00	33,296,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,266,700.00	8,266,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,330,000.00	5,330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,160,000.00	3,160,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,990,000.00	3,990,000.00			
302	商品和服务支出			6,936,300.00		3,616,300.00	3,320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
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	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,256,300.00		1,256,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	

## 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：陕西省西安爱知中学

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	36,913,000.00	33,296,700.00	3,616,300.00	
205	教育支出	24,433,000.00	20,816,700.00	3,616,300.00	
20502	普通教育	24,433,000.00	20,816,700.00	3,616,300.00	
2050203	初中教育	24,433,000.00	20,816,700.00	3,616,300.00	
208	社会保障和就业支出	5,330,000.00	5,330,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,330,000.00	5,330,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,330,000.00	5,330,000.00		
210	卫生健康支出	3,160,000.00	3,160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00		
221	住房保障支出	3,990,000.00	3,990,000.00		
22102	住房改革支出	3,990,000.00	3,990,000.00		
2210201	住房公积金	3,990,000.00	3,990,000.00		

## 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：陕西省西安爱知中学

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	36,913,000.00	33,296,700.00	3,616,300.00	
301	工资福利支出			33,296,700.00	33,296,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,266,700.00	8,266,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,330,000.00	5,330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,160,000.00	3,160,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,990,000.00	3,990,000.00		
302	商品和服务支出			3,616,300.00		3,616,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,256,300.00		1,256,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安爱知中学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西安爱知中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,199,310.00	
208	陕西省教育厅	63,199,310.00	
208081	陕西省西安爱知中学	63,199,310.00	
	通用项目	59,879,310.00	
	专项购置	59,879,310.00	
	4号楼改造项目	5,200,000.00	4号楼改造为提升办学环境，建成时间较长，配套设施老旧，服务缺项等问题比较突出，通过学校调研和过去一年多次查看，认为4号楼改造在利用很有必要性，能扩大学校的利用空间，也能够满足广大师生的使用需求。
	东西教学楼教室改造项目	1,470,000.00	东西教学楼地面铺地砖、墙裙贴墙砖、教室走廊、厕所过道铺地砖、楼梯踏步铺花岗岩；学校深入探讨如何打造舒适、高效、互动性强的教室设计理念。教室的课桌椅需要充分考虑舒适性及符合青春期学生身体成长的要求，如：舒适的桌椅、适当的照明和空气流通、墙体、地面等，注重个性化和互动性设计，创造出独特、富有创意和适合教育现代化理念的教室。
	东西教学楼教室照明改造项目	4,768,610.00	根据教育部等八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》及教育部、国家卫生健康委、国家体育总局《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》切实加强我校青少年近视防控工作。落实教室采光和照明要求，改善视觉环境，降低近视发病率，结合我校实际，制订本实施方案。总计77间教室改造具有护眼功能，拟采购灯具应达到国家护眼护眼相应指标。
	东西教学楼卫生间改造项目	2,442,400.00	东西教学楼卫生间是学生课间使用的必要场所，2000年装修使用至今故障不断，即使我校每年零星维修，也不能满足现有需求，包括漏水、排水、管道堵塞、损坏，蹲便老化，小便池老化、消毒灭蝇老化、通风设备简陋，不能给学生提供良好的卫生环境。
	更换教学办公用桌凳项目	3,000,000.00	学生教室、教师办公室是使用的必要场所，故障不断，即使我校每年不断零星维修，办法想尽，也不能满足师生需求，高低不平、配件难以购买。老旧课桌椅不能满足现代教育的发展，硬件上不能给师生提供良好的学习环境，严重影响教育教学，每次家长会，家长对学校意见非常大，严重影响学校对外声誉。
	科技馆科创中心项目	2,880,000.00	一楼5间教室，负一楼共4间教室，共9间教室。以后准备作为科技创新展室、机器人实验室、steam教室、3D打印教室等，作为学校科技创新的基地，也是作为学校发展的亮点工程，符合上级要求，发展学生的素质教育，动手能力，培养全面发展的人才。通风窗口有时会进水，需要重新安装。所有的门窗需要更换。地面需要铺设地胶，复合木地板，装修会花费很多资金。另外，要购买展室设备、机器人器材设备、3D打印机、打印耗材等，电脑、交换机、服务器、办公学习桌凳等。
	科教馆二楼会议大厅项目	1,600,000.00	会议厅包括音响设备、电动机械、幕布、灯光、装修等。
	理、化、生实验室装修改造项目	2,520,000.00	本项目针对实验理化生实验室、准备室、仪器室、药品库进行升级改造。目标是将陕西省西安爱知中学理化生实验室改造为符合现代标准的同级一流实验室。
	体育馆项目	23,000,000.00	经对学校现状考察，拟拆除爱知中学校园内的教职工食堂（现为二层，面积936m <sup>2</sup> ，建设年代为1991年）和锅炉房（面积609m <sup>2</sup> ，建设年代为1987年），并在原址建设体育馆。体育馆初步构想为地上三层，地下一层。地下一层为教职工食堂和锅炉房；地面一层为室内篮球、排球馆；地上二层为乒乓球馆；地上三层为艺术体操馆。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	图书馆图书采买及扩建改造项目	5,016,000.00	本项目针对图书馆进行图书采购、图书馆和书库扩建并进行装修改造、并对借阅系统进行升级改造。主要项目有：新增图书9.6万册（138万），图书馆和书库地面、墙面、吊顶的翻新改造；新增纸质图书管理系统及自助借还设备；新增电子资源智慧阅读平台及终端系统（183.6万）；将综合楼一楼其余600平米扩建为图书馆（180万）。
	智慧校园建设	5,500,000.00	1、智慧校园平台包括通知公告、党建、智能排课系统、作业系统、微课、作业系统、考试系统、学生评价系统、教师发展系统、教师画像评价系统、个人规划系统、学籍管理系统、人事管理系统、教学资源管理等等；2、人脸识别和智能安防、电子班牌、数据服务器等硬件；3、校园有线按网络和交换机更新改造；4、校园无线网络覆盖全部校园，架设发射终端；5、教师阅卷系统2套设备；6、电信光纤300M接入，作为有线网络的信号，购买3年的费用。
	综合楼教师办公室维修改造项目	2,482,300.00	教师是学校教育活动的主要组织者与实施者，也是推进教育改革和提升教学质量的关键要素，是学校最为宝贵的“第一资源”。在日益强调高绩效教学的今天，绝大部分教师都需要积极参与课程与教学改革，需要持续提升自身的专业技能和素养。当然，伴随物质生活水平的日益改善，以及对个体生活质量关注程度的日益上升和教师之间专业对话的需要，在客观上也更需要为教师的工作环境创造良好的条件。
	专用项目	3,320,000.00	
-	专用项目	3,320,000.00	
	义务教育学校公用经费补助	3,320,000.00	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：陕西省西安爱知中学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项													
				合计				5,416						59,879,310.00	
205	02	03	208	陕西省教育厅				5,416						59,879,310.00	
205	02	03	208081	陕西省西安爱知中学				5,416						59,879,310.00	
205	02	03		4号教学楼改造项目	B08010000房屋修缮		五层楼	1	310	03	506	01		5,200,000.00	
205	02	03		东西教学楼教室改造项目	B99000000其他建筑工程		墙面贴砖地面贴料	1	310	03	506	01		1,470,000.00	
205	02	03		东西教学楼教室照明改造项目	C99000000其他服务		功率50瓦	847	310	03	506	01		4,768,610.00	
205	02	03		东西教学楼卫生间改造项目	B99000000其他建筑工程		维修改造	20	310	03	506	01		2,442,400.00	
205	02	03		更换教学办公桌椅项目	C02030100初中教育服务		办公/课桌椅	3,000	310	02	506	01		3,000,000.00	
205	02	03		科技馆科创中心项目	B07000000装修工程		m²	920	310	03	506	01		1,499,600.00	
205	02	03		科技馆科创中心项目	C02020000初等教育服务		套	1	310	03	506	01		1,380,400.00	
205	02	03		科教馆二楼会议大厅项目	C02020000初等教育服务		项	1	310	03	506	01		1,600,000.00	
205	02	03		理、化、生实验室装修改造项目	C02020000初等教育服务		约108m²	18	310	03	506	01		2,520,000.00	
205	02	03		体育馆项目	B01990000其他房屋施工		重建5800m²	1	310	03	506	01		19,500,000.00	
205	02	03		体育馆项目	C02020000初等教育服务		拆除费用	1	310	03	506	01		3,500,000.00	
205	02	03		图书馆图书采买及扩建改造项目	B99000000其他建筑工程		扩建	600	310	03	506	01		1,800,000.00	
205	02	03		图书馆图书采买及扩建改造项目	C02990000其他教育服务		书册	1	310	03	506	01		1,380,000.00	
205	02	03		图书馆图书采买及扩建改造项目	C99000000其他服务		智慧阅读终端	1	310	03	506	01		1,836,000.00	
205	02	03		智慧校园建设	C16010301通用应用软件开发服务		智慧校园服务网	1	310	03	506	01		5,500,000.00	
205	02	03		综合楼教师办公室维修改造项目	B07000000装修工程		装修改造项目	1	310	03	506	01		2,175,414.24	
205	02	03		综合楼教师办公室维修改造项目	B99000000其他建筑工程		电气工程	1	310	03	506	01		306,885.76	

### 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：陕西省西安爱知中学

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																																								
208081	陕西省西安爱知中学																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332.00	
		其中:财政拨款		332.00	
		其他资金			
总体目标	按照我省教育发展计划,补助学校公用经费,促进教育教学平稳高效开展,确保义务教育阶段优质均衡。				
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	公用经费补助政策惠及学生人数(人)	$\geq 3000$	
		质量指标	补助经费专项资金到位率(%)	= 100	
		时效指标	中央资金到达后30日内下达(%)	$\geq 90$	
	成本指标	每生每年补助标准(元)	1000		
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学生学业完成率(%)	=100	
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济压力(%)	=100	
		生态效益指标			
可持续影响指标		补助影响年度(年)	$\geq 1$		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	$\geq 85$		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西安爱知中学			
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
	机构运行保障支出	工资福利、对个人家庭生活补助支出	3607.67	3329.67	278
	教育教学	维持日常运转公用经费支出	6712.56	693.63	6018.93
	金额合计		10320.23	4023.3	6296.93
年度总体目标	目标1: 贯彻落实国家政策, 帮助解决我校经济困难家庭中的实际问题; 目标2: 促进德育教育发展, 帮助困难学生顺利完成学业; 目标3: 完成初中学历教育, 提高学生升学率。				
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: 教学活动完成率		大于90%
		质量指标	指标1: 资金使用规范率		100%
		时效指标	指标1: 资金拨付到位情况		预算批复30日内
		成本指标	指标1: 预算执行率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭经济负担		初中义务教育, 不收学费
		社会效益指标	指标1: 学生高中升学率		大于90%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 政策持续影响时间		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		大于等于85%	
		指标2: 教师满意度		大于等于85%	
		指标3: 家长满意度		大于等于85%	

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。

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:			
		.....			

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。