

西安市雁塔区第二中学
2023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

认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施初中义务教育及高中学历教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。本单位内设机构6个，分别是：学校办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、网络中心。

二、工作任务

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2023年预算收入2,428.46万元，其中：一般公共预算拨款2,401.58万元、事业收入26.88万元，较上年增加755.91万元，增长45.20%，增长的主要原因是：2022年秋季学期招收新初一、新高一两个年级，增加了学生人数及教职工人数；本单位2023年预算支出2,428.46万元，其中：一般公共预算拨款2,401.58万元、事业收入26.88万元，较上年增加755.91万元，增长45.20%，增长的主要原因是：学生人数及教职工人数增加而增加了人员、住宿费、公用经费等支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,401.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2,401.58万元，较上年增加729.03万元，增长43.59%，增长的主要原因是：2022年秋季学期招收新初一、新高一两个年级，增加了学生人数及教职工人数；本单位2023年财政拨款支出2,401.58万元，其中：一般公共预算拨款支出2,401.58万元，较上年增加729.03万元，增长43.59%，增长的主要原因是：因学生人数及教职工人数增加而增加了人员、住宿费、公用经费等支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,401.58万元，较上年增加729.03万元，增长43.59%，增长的主要原因是：学生人数及教职工人数增加而增加了人员、住宿费、公用经费等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,401.58万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,401.58万元，较上年增加729.03万元，增长43.59%，增长的主要原因是：学生人数及教职工人数增加而增加了人员、住宿费、公用经费等支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

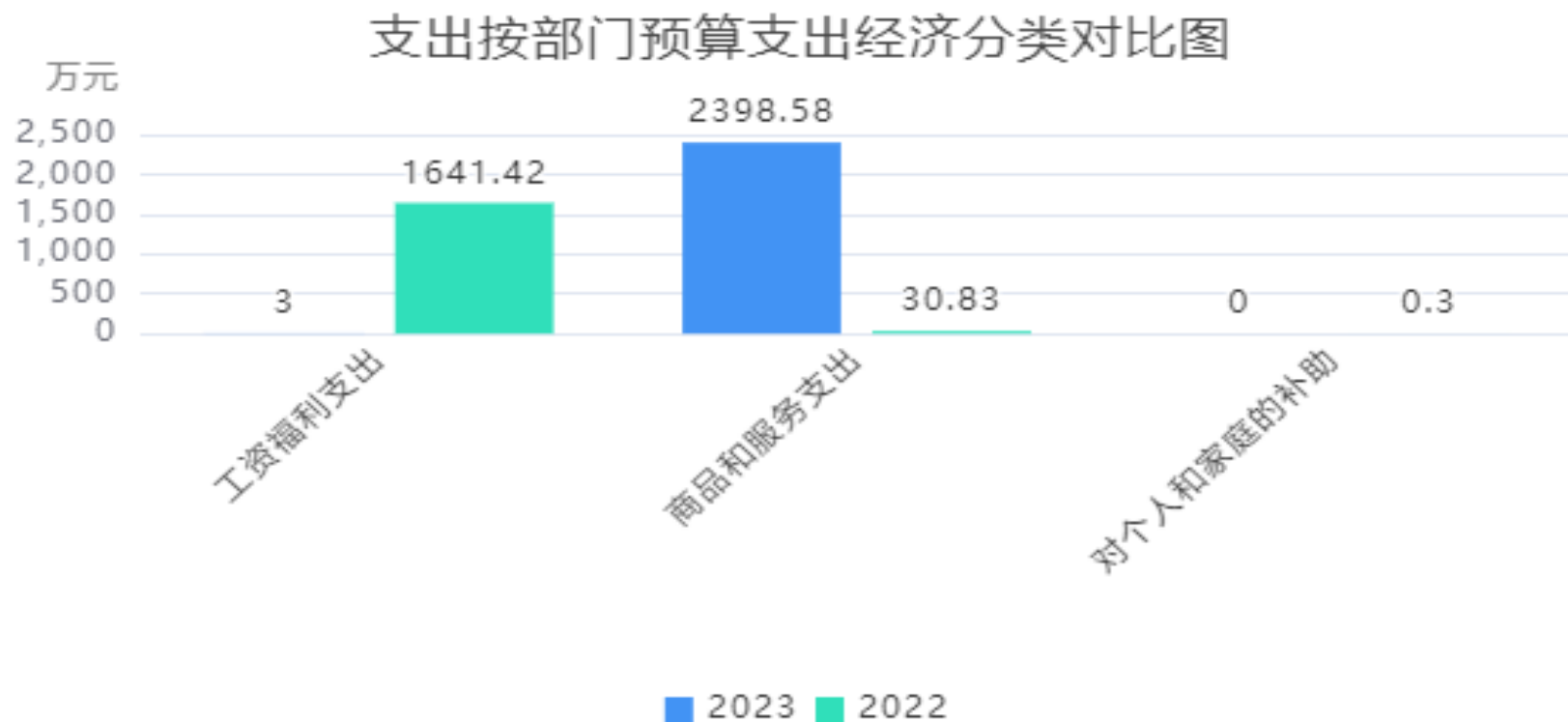
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,401.58万元，其中：

工资福利支出（301）3.00万元，较上年减少1,638.42万元，下降99.82%，下降的主要原因是：我校有一名人员调出；

商品和服务支出（302）2,398.58万元，较上年增加2,367.75万元，增长7680.02%，增长的主要原因是：学生人数及教职工人数增加而增加了人员、公用经费等支出；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数及教职工人数增加而增加了人员、住宿费、公用经费等支出。

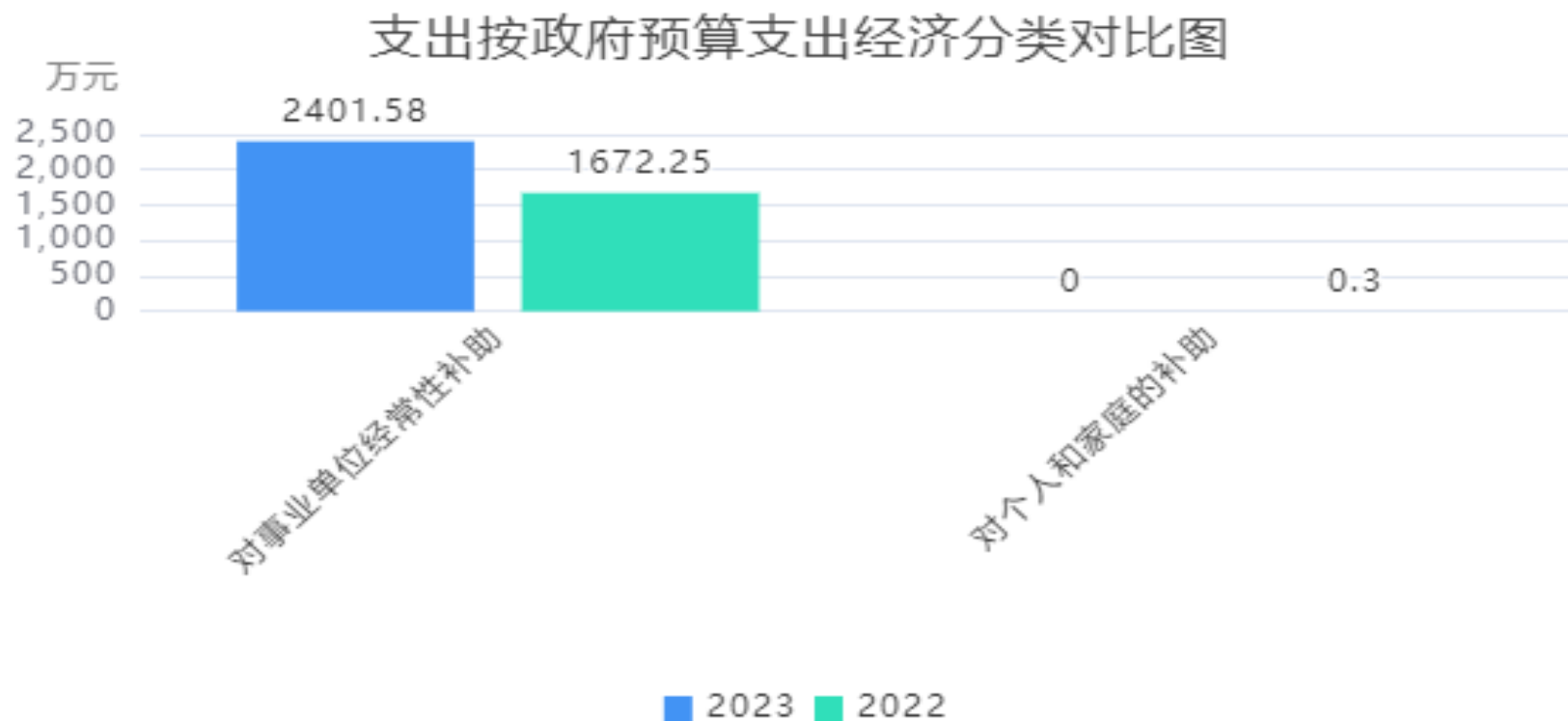


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,401.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,401.58万元，较上年增加729.33万元，增长43.61%，增长的主要原因是：学生人数及教职工人数增加而增加了人员、住宿费、公用经费等支出；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年无对个人和家庭的补助项目。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,401.58万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排46.36万元，较上年增加15.53万元，增长50.38%，增长的主要原因是：增加新高一和新初一两个年级使学生人数及教职工人数增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第二中学

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市雁塔区第二中学

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	24,284,620.00	一、部门预算	24,284,620.00	一、部门预算	24,284,620.00	一、部门预算	24,284,620.00
1、财政拨款	24,015,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493,620.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,015,820.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	30,000.00	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	463,620.00	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	24,284,620.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,284,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,791,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	268,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	268,800.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	23,791,000.00	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		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	24,284,620.00	本年支出合计	24,284,620.00	本年支出合计	24,284,620.00	本年支出合计	24,284,620.00
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	24,284,620.00	支出总计	24,284,620.00	支出总计	24,284,620.00	支出总计	24,284,620.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第二中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,284,620.00	24,015,820.00				268,800.00						
142	西安市雁塔区教育局	24,284,620.00	24,015,820.00				268,800.00						
142058	西安市雁塔区第二中学	24,284,620.00	24,015,820.00				268,800.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第二中学

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	24,284,620.00	24,015,820.00			268,800.00					
142	西安市雁塔区教育局	24,284,620.00	24,015,820.00			268,800.00					
142058	西安市雁塔区第二中学	24,284,620.00	24,015,820.00			268,800.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第二中学

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	24,015,820.00	一、财政拨款	24,015,820.00	一、财政拨款	24,015,820.00	一、财政拨款	24,015,820.00
1、一般公共预算拨款	24,015,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493,620.00	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	30,000.00	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	463,620.00	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	24,015,820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,015,820.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,522,200.00	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		(2)商品和服务支出	23,522,200.00	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		(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					
		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	24,015,820.00	本年支出合计	24,015,820.00	本年支出合计	24,015,820.00	本年支出合计	24,015,820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,015,820.00	支出总计	24,015,820.00	支出总计	24,015,820.00	支出总计	24,015,820.00

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：西安市雁塔区第二中学

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	24,015,820.00	30,000.00	463,620.00	23,522,200.00	
205	教育支出	24,015,820.00	30,000.00	463,620.00	23,522,200.00	
20502	普通教育	24,015,820.00	30,000.00	463,620.00	23,522,200.00	
2050204	高中教育	24,015,820.00	30,000.00	463,620.00	23,522,200.00	

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：西安市雁塔区第二中学

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	24,015,820.00	30,000.00	463,620.00	23,522,200.00	
301	工资福利支出			30,000.00	30,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			23,985,820.00		463,620.00	23,522,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	463,620.00		463,620.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,522,200.00			23,522,200.00	

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：西安市雁塔区第二中学

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	493,620.00	30,000.00	463,620.00	
205	教育支出	493,620.00	30,000.00	463,620.00	
20502	普通教育	493,620.00	30,000.00	463,620.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	493,620.00	30,000.00	463,620.00	

表8

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：西安市雁塔区第二中学

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	493,620.00	30,000.00	463,620.00	
301	工资福利支出			30,000.00	30,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			463,620.00		463,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	463,620.00		463,620.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第二中学

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：西安市雁塔区第二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,791,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	23,791,000.00	
142058	西安市雁塔区第二中学	23,791,000.00	
	专用项目	23,791,000.00	
	其他履职经费	23,791,000.00	
	2023年非税收入（住宿费）	268,800.00	
	2023年临聘人员经费	23,522,200.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年非税收入（住宿费）		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	26.88	
			其中：财政拨款	26.88	
			其他资金	0	
总体目标	提高寄宿学生住宿条件，优化住宿管理				
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：政策惠及学生人数	448人	
		质量指标	指标1：学生生活与服务保障率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1预计相关费用支出	268800元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校办学条件	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	大于95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2352.22	
			其中：财政拨款	2352.22	
			其他资金	0	
总体目标	保障聘用制教职工工资的发放，保证社保的缴纳。				
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：惠及人数	166人	
		质量指标	指标1：经费发放执行率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年	
		成本指标	指标1：测算标准	14.17万/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校的社会影响力	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	大于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区第二中学			
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
	人员经费	工资奖金	3.00	3.00	-
	日常公用经费	日常公用经费, 办公费	46.36	46.36	-
	专项业务经费	临聘人员经费, 住宿费	2,379.10	2,352.22	26.88
	金额合计		2,428.46	2,401.58	26.88
年度 总体 目标	保障教职工福利待遇的落实, 保障学校正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及教职工数量		166人
		质量指标	指标1: 所购教学仪器设备符合相关质量标准		100%
		时效指标	指标1: 资金使用时限		2023年
		成本指标	指标1: 预计支出成本		2428.46万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及教职工满意度		大于95%

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:		
					