

西安高新一中沣东中学初中校区
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

实施初中义务教育。

二、工作任务

结合学校工作实际，将年度目标任务进行层层分解，明确责任，狠抓落实，较好地完成了初中学历教育全年的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员146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2024年预算收入3,726.89万元，其中：一般公共预算拨款3,726.89万元，较上年增加1,276.28万元，增长52.08%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费及公用经费；本单位2024年预算支出3,726.89万元，其中：一般公共预算拨款3,726.89万元，较上年增加1,276.28万元，增长52.08%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费及公用经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,726.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,726.89万元，较上年增加1,276.28万元，增长52.08%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费及公用经费；本单位2024年财政拨款支出3,726.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,726.89万元，较上年增加1,276.28万元，增长52.08%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费及公用经费。

（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3,726.89万元，较上年增加1,276.28万元，增长52.08%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费及公用经费。

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3,726.89万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）3,726.39万元，较上年增加1,275.78万元，增长52.06%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费及公用经费；

(2) 特殊教育教育（2050701）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增特教学生。

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3,726.89万元，其中：

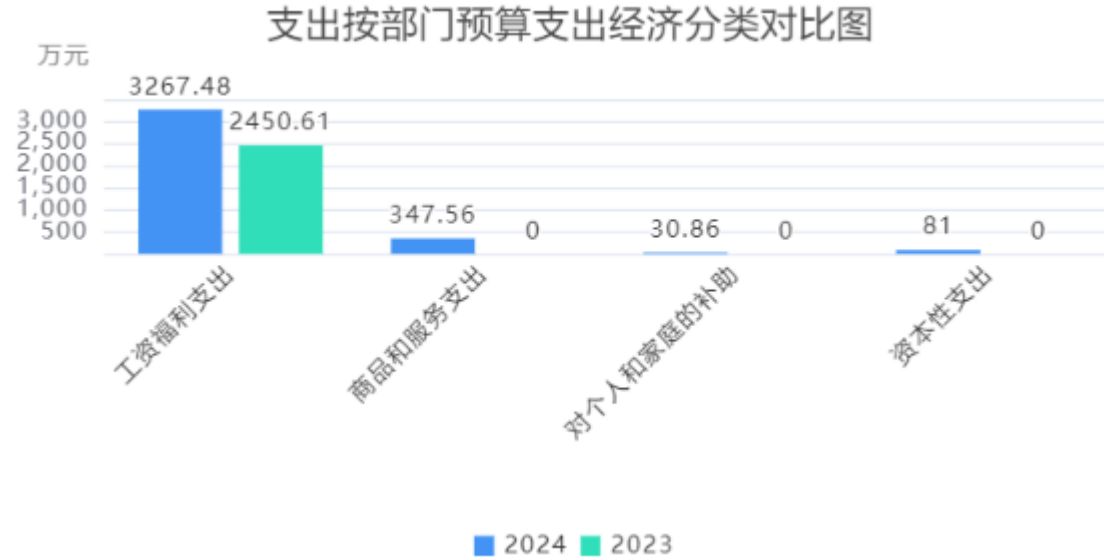
工资福利支出（301）3,267.48万元，较上年增加816.87万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费；

商品和服务支出（302）347.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公用经费预算支出；

对个人和家庭的补助（303）30.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2024年新增三级三类骨干教师津贴及班主任津贴预算；

资本性支出（310）81.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预购置固定资产。



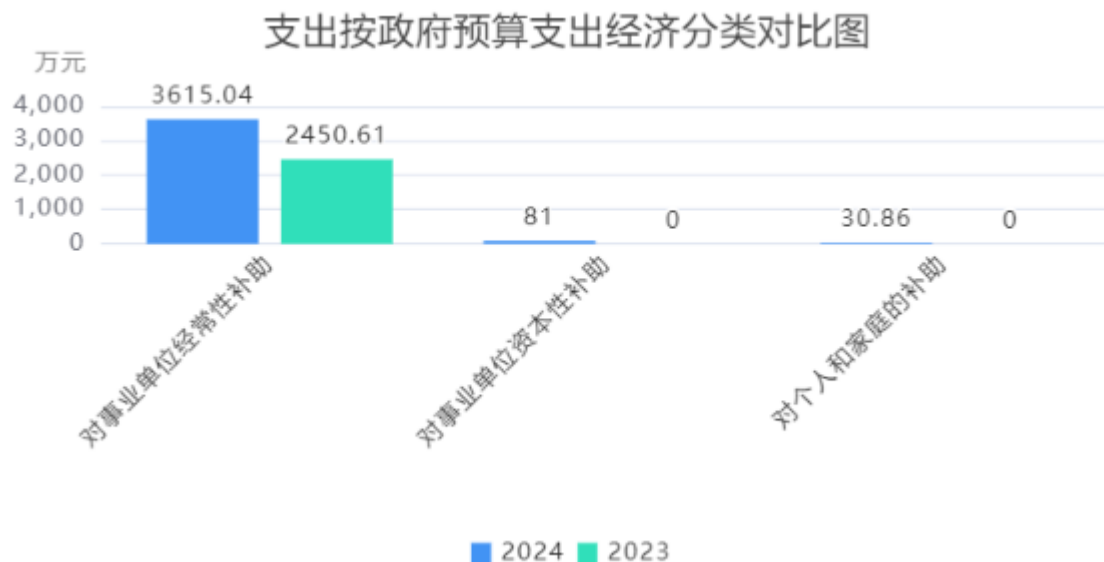
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,726.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,615.04万元，较上年增加1,164.43万元，增长47.52%，增长的主要原因是：023年预算只有9个月的人员经费，2024年预算为全年人员经费；

对事业单位资本性补助（506）81.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预购置固定资产；

对个人和家庭的补助（509）30.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增三级三类骨干教师津贴及班主任津贴预算。



（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21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。

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

2024年当年本单位政府采购预算共67.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算67.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,726.89万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 没有政府性基金预算收支 |
| 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 | 没有财政拨款结转资金支出预算 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | 没有专项资金支出预算 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 37,268,939.80 | 一、部门预算 | 37,268,939.80 | 一、部门预算 | 37,268,939.80 | 一、部门预算 | 37,268,939.80 |
| 1、财政拨款 | 37,268,939.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 32,674,800.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 37,268,939.80 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 32,674,800.00 | 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 | 1,270,555.00 | 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 | | 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 | 37,268,939.80 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 36,150,355.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,594,139.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 810,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 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 | 3,475,555.00 | 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 | 308,584.80 | 9、对个人和家庭的补助 | 308,584.80 |
| 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 | 810,000.00 | | |
| | | 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 | 37,268,939.80 | 本年支出合计 | 37,268,939.80 | 本年支出合计 | 37,268,939.80 | 本年支出合计 | 37,268,939.80 |
| 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 | 37,268,939.80 | 支出总计 | 37,268,939.80 | 支出总计 | 37,268,939.80 | 支出总计 | 37,268,939.80 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 37,268,939.80 | 37,268,939.80 | 1,270,555.00 | | | | | | | |
| 106 | 教育系统（汇总） | 37,268,939.80 | 37,268,939.80 | 1,270,555.00 | | | | | | | |
| 106073 | 西安高新一中沣东中学初中校区 | 37,268,939.80 | 37,268,939.80 | 1,270,555.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 37,268,939.80 | 一、财政拨款 | 37,268,939.80 | 一、财政拨款 | 37,268,939.80 | 一、财政拨款 | 37,268,939.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 37,268,939.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 32,674,800.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,270,555.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 32,674,800.00 | 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、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 | 37,268,939.80 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 36,150,355.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,594,139.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 810,000.00 |
| | | 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)商品和服务支出 | 3,475,555.00 | 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 | 308,584.80 | 9、对个人和家庭的补助 | 308,584.80 |
| | | 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 | 810,000.00 | | |
| | | 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 | 37,268,939.80 | 本年支出合计 | 37,268,939.80 | 本年支出合计 | 37,268,939.80 | 本年支出合计 | 37,268,939.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 37,268,939.80 | 支出总计 | 37,268,939.80 | 支出总计 | 37,268,939.80 | 支出总计 | 37,268,939.80 |

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：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 37,268,939.80 | 32,674,800.00 | | 4,594,139.80 | |
| 205 | 教育支出 | 37,268,939.80 | 32,674,800.00 | | 4,594,139.80 | |
| 20502 | 普通教育 | 37,263,864.80 | 32,674,800.00 | | 4,589,064.80 | |
| 2050203 | 初中教育 | 37,263,864.80 | 32,674,800.00 | | 4,589,064.80 | |
| 20507 | 特殊教育 | 5,075.00 | | | 5,075.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 5,075.00 | | | 5,075.00 | |

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：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 37,268,939.80 | 32,674,800.00 | | 4,594,139.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,475,555.00 | | | 3,475,555.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 441,924.00 | | | 441,924.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 620,480.00 | | | 620,480.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 670,000.00 | | | 670,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 216,000.00 | | | 216,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 167,151.00 | | | 167,151.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 308,584.80 | | | 308,584.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 308,584.80 | | | 308,584.80 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 810,000.00 | | | 810,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 410,000.00 | | | 410,000.00 | |

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：西安高新一中沣东中学初中校区

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 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 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：西安高新第一中学初中校区

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 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32,674,800.00 | 32,674,800.00 | | |
| 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 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 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 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 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：西安高新一中沣东中学初中校区

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：西安高新一中沣东中学初中校区

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,594,139.80 | |
| 106 | 教育系统（汇总） | 4,594,139.80 | |
| 106073 | 西安高新一中沣东中学初中校区 | 4,594,139.80 | |
| | 专用项目 | 4,594,139.80 | |
| | 教育发展 | 4,594,139.80 | |
| | 2024年初中公用经费（中央资金） | 1,265,480.00 | |
| | 2024年初中特教经费（省级） | 955.00 | |
| | 2024年初中特教经费（中央资金） | 4,120.00 | |
| | “三级三类”骨干教师津贴 | 130,000.00 | |
| | 班主任津贴 | 178,584.80 | |
| | 公用经费 | 3,015,000.00 | |

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：西安高新一中沣东中学初中校区

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 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 670,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 670,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 106073 | 西安高新一中沣东中学初中校区 | | | | 1 | | | | | | 670,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | | 公用经费 | C21040000物业管理服务 | | 2024年9月-2025年8月 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 670,000.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|----|
| 项目名称 | 教育发展补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额 | 459.41万元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 459.41万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 依据陕西咸发文，保障专项资金的使用，维持学校工作的正常开展。 | | | | |
| 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 | 全校师生人数 | 2010人 | |
| | | 质量指标 | 补助发放完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024.1-2024.12 | |
| | | 成本指标 | 补助发放标准 | 459.41万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转率 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 98% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安高新一中沣东中学初中校区 | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| 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 | 人员经费 | 32674800.00 | 32674800.00 | |
| | 专项经费 | 专项业务经费 | 4594139.80 | 4594139.80 | |
| | | 金额合计 | 37268939.80 | 37268939.80 | |
| 年度 总体 目标 | 依据陕西咸发文，教师队伍的稳定，保障专项业务经费的使用，维持学校工作的正常开展。 | | | | |
| 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：全校教师数 | | 146人 |
| | | | 指标2：全校师生人数 | | 2010人 |
| | | 质量指标 | 指标1：教师工资、社保发放完成率 | | 100% |
| | | | 指标2：专项业务经费发放完成率 | | 95% |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | | 每月按时发放 |
| | | | 指标2：执行时间 | | 2024.1-2024.12 |
| | 成本指标 | 指标1：教师工资、社保发放补助 | | 3267.48万元 | |
| | | 指标2：专项业务经费发放标准 | | 459.41万元 | |
| | | 经济效益 指标 | | | |
| | 社会效益 | 指标1：保障教师受益率 | | 100% | |

| | | | | |
|-----|---------------|--------------|----------------|------|
| | 效益 指标 | 指标 | 指标2: 保障学校正常运转率 | 100% |
| | | 生态效益 指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 执行年度 | 1年 |
| | 指标2: 执行年度 | | 1年 | |
| 满意度 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 全校师生满意度 | 98.00% | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------|---------|--------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |