

西安市高陵区榆楚中学
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

（一）主要职责。

实施中学义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育相关服务。

（二）内设机构。

教导处、后勤处、政教处。

二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范学校办学行为

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，遵循“让每一个孩子绽放七彩阳光”的办学理念，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 狠抓目标管理。以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生

学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动，为困境学生送去书籍、学习用品等进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签订控辍保学目标责任书，明确责任，确保学区内适龄儿童全部就近免试入学，让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，校委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

（二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

为提高教师的专业技能和素质，建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“双减”“五项管理”、“爱国主义教育”、“民族团结教育”、“清廉教育”等工作要求。

（三）严格落实精细化管理，不断提高办学质量

1. 班子成员协作共进。学校始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 严格落实精细化管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三坚持“两课两操”，开展“两节一会”活动，加强学生体卫艺及劳动教育。四是创新、优化提升“名校+”教育共同体的引领与辐射功能。五是严格学籍管理工作，常态化做好控辍保学工作，关爱进城务工人员随迁子女。六是持续做好“双减”“五项管理”及课后服务工作。

3. 着力抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育活动，保障学生身心健康成长；三是继续坚持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。

4. 按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

5. 充分发挥少队阵地作用。以活动为推手，定期组织学生参加少先队社会实践活动，定期开展优秀学生干部、优秀少先队员以及文明学生表彰活动，建立家长委员会，召开家长会，坚持家校联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

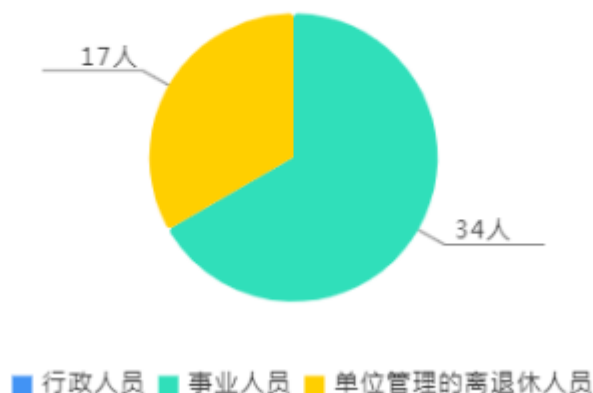
（四）加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，持续做好信息化2.0工作，积极拓展“智慧校园”建设内涵，加强教师在学校网络空间应用能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员17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843.29万元，其中：一般公共预算拨款781.85万元、政府性基金拨款3.27万元、其他收入58.17万元，较上年增加164.63万元，增长24.26%，增长的主要原因是：主要原因是人员及社保基数增加；本单位2024年预算支出843.29万元，其中：一般公共预算拨款781.85万元、政府性基金拨款3.27万元、

其他收入58.17万元，较上年增加164.63万元，增长24.26%，增长的主要原因是：主要原因是人员及社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入785.12万元，其中：一般公共预算拨款收入781.85万元、政府性基金拨款收入3.27万元，较上年增加106.46万元，增长15.69%，增长的主要原因是：主要原因是人员及社保基数增加；本单位2024年财政拨款支出785.12万元，其中：一般公共预算拨款支出781.85万元、政府性基金拨款支出3.27万元，较上年增加106.46万元，增长15.69%，增长的主要原因是：主要原因是人员及社保基数增加。

（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781.85万元，较上年增加103.19万元，增长15.21%，增长的主要原因是：主要原因是人员及社保基数增加。

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781.85万元，其中：

（1）初中教育（2050203）628.56万元，较上年减少46.85万元，下降6.94%，下降的主要原因

是：食堂灶夫工资及乡村教师补助等减少；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.34万元，较上年减少1.28万元，下降78.92%，下降的主要原因是：食堂灶夫工资及乡村教师补助等减少；

（3）事业单位离退休（2080502）0.16万元，较上年减少0.18万元，下降52.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项资金上年在初中教育（2050203）中进行核算；

（5）事业单位医疗（2101102）26.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项资金上年在初中教育（2050203）中进行核算；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项资金上年在初中教育（2050203）中进行核算；

（7）住房公积金（2210201）47.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项资金上年在初中教育（2050203）中进行核算。

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

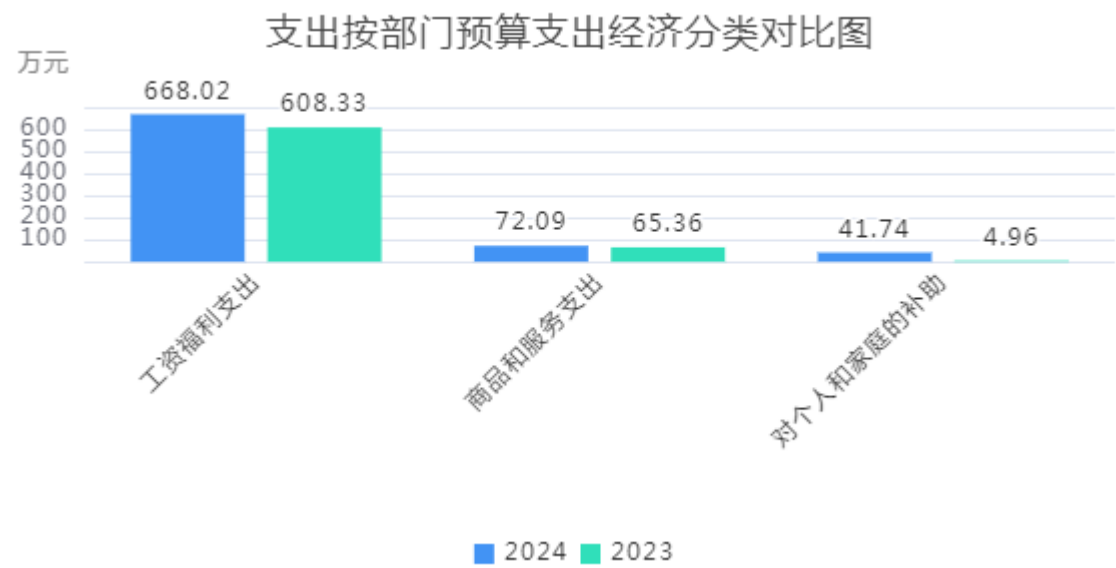
2024年，本单位当年一般公共预算支出781.85万元，其中：

工资福利支出（301）668.02万元，较上年增加59.69万元，增长9.81%，增长的主要原因是：主

要原因是人员及社保基数增加；

商品和服务支出（302）72.09万元，较上年增加6.72万元，增长10.29%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）41.74万元，较上年增加36.78万元，增长740.81%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

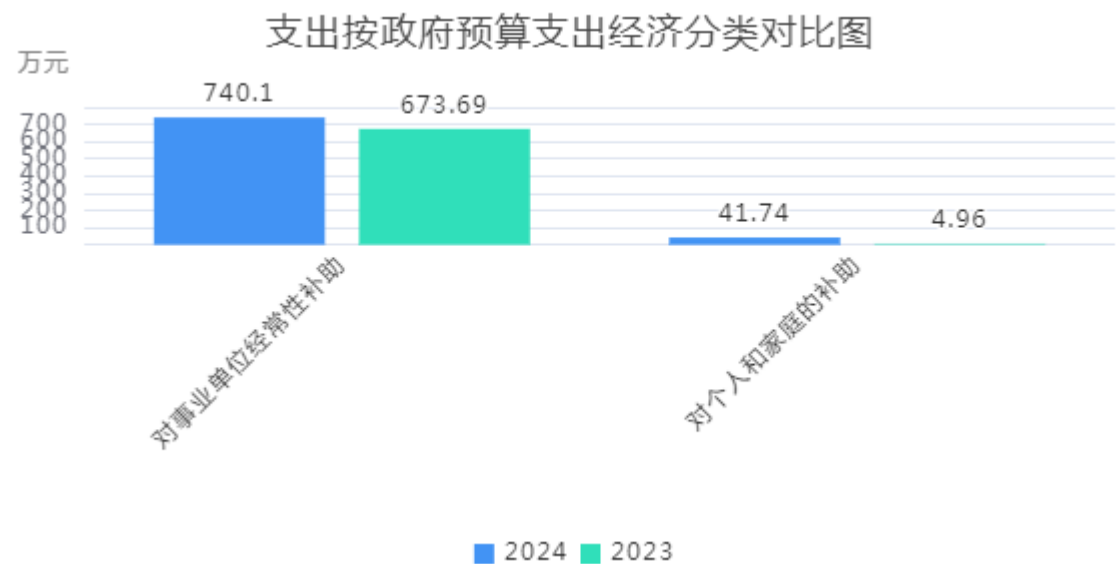


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出781.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）740.10万元，较上年增加66.41万元，增长9.86%，增长的主要原因是：主要原因是人员及社保基数增加；

对个人和家庭的补助（509）41.74万元，较上年增加36.78万元，增长740.81%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出3.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算资金。

（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781.85万元，当年政府性基金预算当年拨款3.27万元，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8.20万元，较上年增加0.18万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市高陵区榆楚中学

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		
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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	8,432,881.84	一、部门预算	8,432,881.84	一、部门预算	8,432,881.84	一、部门预算	8,432,881.84
1、财政拨款	7,851,181.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,786,844.54	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,818,460.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,680,152.68	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	1,016,905.30	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82,019.86	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	32,721.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	24,672.00	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	6,870,774.04	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,002,311.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,646,037.30	6、对事业单位资本性补助	
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	575,018.88	(2) 商品和服务支出	1,240,139.30	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	405,898.00	9、对个人和家庭的补助	430,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477,958.56	(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	581,700.00	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	32,721.00	(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	476,409.36				
		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	8,432,881.84	本年支出合计	8,432,881.84	本年支出合计	8,432,881.84	本年支出合计	8,432,881.84
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	8,432,881.84	支出总计	8,432,881.84	支出总计	8,432,881.84	支出总计	8,432,881.84

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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	8,432,881.84	7,818,460.84	1,016,905.30	32,721.00					581,700.00	
166	西安市高陵区教育局	8,432,881.84	7,818,460.84	1,016,905.30	32,721.00					581,700.00	
166041	西安市高陵区榆楚中学	8,432,881.84	7,818,460.84	1,016,905.30	32,721.00					581,700.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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	7,851,181.84	一、财政拨款	7,851,181.84	一、财政拨款	7,851,181.84	一、财政拨款	7,851,181.84
1、一般公共预算拨款	7,818,460.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,786,844.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,016,905.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,680,152.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	32,721.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,019.86	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	24,672.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,289,074.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,420,611.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,064,337.30	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	575,018.88	(2)商品和服务支出	658,439.30	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	405,898.00	9、对个人和家庭的补助	430,570.00
		10、卫生健康支出	477,958.56	(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	32,721.00	(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	476,409.36				
		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	7,851,181.84	本年支出合计	7,851,181.84	本年支出合计	7,851,181.84	本年支出合计	7,851,181.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,851,181.84	支出总计	7,851,181.84	支出总计	7,851,181.84	支出总计	7,851,181.84

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：西安市高陵区榆楚中学

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	7,818,460.84	6,704,824.68	82,019.86	1,031,616.30	
205	教育支出	6,289,074.04	5,175,437.88	82,019.86	1,031,616.30	
20502	普通教育	6,289,074.04	5,175,437.88	82,019.86	1,031,616.30	
2050203	初中教育	6,285,649.04	5,175,437.88	82,019.86	1,028,191.30	
2050299	其他普通教育支出	3,425.00			3,425.00	
208	社会保障和就业支出	575,018.88	575,018.88			
20805	行政事业单位养老支出	575,018.88	575,018.88			
2080502	事业单位离退休	1,632.00	1,632.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,386.88	573,386.88			
210	卫生健康支出	477,958.56	477,958.56			
21011	行政事业单位医疗	477,958.56	477,958.56			
2101102	事业单位医疗	262,768.86	262,768.86			
2101103	公务员医疗补助	215,189.70	215,189.70			
221	住房保障支出	476,409.36	476,409.36			
22102	住房改革支出	476,409.36	476,409.36			
2210201	住房公积金	476,409.36	476,409.36			

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：西安市高陵区榆楚中学

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	7,818,460.84	6,704,824.68	82,019.86	1,031,616.30	
301	工资福利支出			6,680,152.68	6,680,152.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,941,311.90	1,941,311.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,940.00	253,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	817,680.00	817,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,060.00	879,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	573,386.88	573,386.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,768.86	262,768.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,189.70	215,189.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,795.98	8,795.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,409.36	476,409.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,251,610.00	1,251,610.00			
302	商品和服务支出			720,863.16		82,019.86	638,843.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	682,685.30		48,828.00	633,857.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,986.00			4,986.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,191.86		33,191.86		
303	对个人和家庭的补助			417,445.00	24,672.00		392,773.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	392,773.00			392,773.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,040.00	23,040.00			

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：西安市高陵区榆楚中学

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	6,786,844.54	6,704,824.68	82,019.86	
205	教育支出	5,257,457.74	5,175,437.88	82,019.86	
20502	普通教育	5,257,457.74	5,175,437.88	82,019.86	
2050203	初中教育	5,257,457.74	5,175,437.88	82,019.86	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	575,018.88	575,018.88		
20805	行政事业单位养老支出	575,018.88	575,018.88		
2080502	事业单位离退休	1,632.00	1,632.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,386.88	573,386.88		
210	卫生健康支出	477,958.56	477,958.56		
21011	行政事业单位医疗	477,958.56	477,958.56		
2101102	事业单位医疗	262,768.86	262,768.86		
2101103	公务员医疗补助	215,189.70	215,189.70		
221	住房保障支出	476,409.36	476,409.36		
22102	住房改革支出	476,409.36	476,409.36		
2210201	住房公积金	476,409.36	476,409.36		

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：西安市高陵区榆楚中学

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	6,786,844.54	6,704,824.68	82,019.86	
301	工资福利支出			6,680,152.68	6,680,152.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,941,311.90	1,941,311.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,940.00	253,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	817,680.00	817,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,060.00	879,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	573,386.88	573,386.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,768.86	262,768.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,189.70	215,189.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,795.98	8,795.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,409.36	476,409.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,251,610.00	1,251,610.00		
302	商品和服务支出			82,019.86		82,019.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,828.00		48,828.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,191.86		33,191.86	
303	对个人和家庭的补助			24,672.00	24,672.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,040.00	23,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

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	32,721.00	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	32,721.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	19,596.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	32,721.00	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	19,596.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	13,125.00	九、对个人和家庭的补助	13,125.00
		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	32,721.00	本年支出合计	32,721.00	本年支出合计	32,721.00	本年支出合计	32,721.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,646,037.30	
166	西安市高陵区教育局	1,646,037.30	
166041	西安市高陵区榆楚中学	1,646,037.30	
	专用项目	1,646,037.30	
	其他履职专项业务费	1,646,037.30	
	2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	19,596.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	5,313.50	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央第二批）	7,811.50	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中）	101,640.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	3,881.60	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中）	389,136.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	17,467.20	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级资金	11,550.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	10,500.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	13,125.00	
	2024年课后服务困难生补助市级资金	42,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	238,980.50	
	2024年营养改善计划（省级）	186,725.00	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	1,900.00	
	课后服务费	498,600.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	8,411.00	
	营养餐收费	83,100.00	
	营养改善计划区级配套资金	6,300.00	

单位名称：西安市高陵区榆楚中学

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（公用经费） （中央初中			
主管单位		西安市高陵区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	38.9		
		其中：财政拨款	38.9		
		其他资金			
总体	保障2024年学校教育教学工作顺利开展				
目标					
年度	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效	产	数量指标	涉及学生数量	554人	
指标	出				
	指				
	标	质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目所需资金	389136元	
	效	经济效益			
	益	指标			
	指				
	标	社会效益	政策知晓率	100%	
		指标			
		生态效益			
		指标			
		可持续	政策发挥作用年限	1年	
		影响指标			
	满意度	服务对象满意度指 标	学生、家长、教师满意度	≥98%	
	指标				

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年营养改善计划（省级）			
主管单位		西安市高陵区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.67		
		其中：财政拨款	18.67		
		其他资金			
总体	保障我校2024年营养改善计划工作顺利开展。				
目标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效	产出	数量指标	涉及学生人数	550人	
指标	出				
	指				
	标	质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目所需资金	186725.00元	
	效益	经济效益			
	指标	指标			
	社会效益	政策知晓率	100%		
	指标	指标			
	生态效益				
	指标				
		可持续	政策发挥作用年限	1年	
		影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	
	指标				

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）			
主管单位		西安市高陵区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.31		
		其中：财政拨款	1.31		
		其他资金			
总体	保障2024年学校教育教学工作顺利开展。				
目标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效	产	数量指标	涉及学生人数	42人	
指标	出				
	指				
	标	质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目所需资金	13125.00元	
	效益	经济效益			
	指标	指标			
	指				
	标	社会效益	政策知晓率	100%	
		指标			
		生态效益			
		指标			
		可持续			
		影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	
	指标				

表15-1

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵区榆楚中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资及社会保险缴费等	702.39	734.3	670.48
	基本日常公用经费	日常公用经费及工会经费	8.2	8.2	
	营养改善计划区级配套资金	营养改善计划区级配套资金	12.25	12.25	
	营养餐收费	营养餐收费	8.31	8.31	
	课后服务费	课后服务费	49.86	49.86	
	义务教育公用经费区级配套资金	义务教育公用经费区级配套资金	0.84	0.84	-31.91
	金额合计		781.85	813.76	781.85
年度总体目标	保障2024年度学校教育教学工作正常开展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	554人	
			涉及教职工人数	51人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	所需资金	7818460.84元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	
		指标		≥98%	

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位整体预算绩效。

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效表			
主管单位		西安市高陵区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.69	年度资金总额:	101.69
		其中: 财政拨款	101.69	其中: 财政拨款	101.69
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
目标	保障2024年学校教育教学工作顺利开展			保障2024年学校教育教学工作顺利开展	
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	涉及学生数量	554人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目所需资金	1, 016, 905. 30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续发展指标	政策发挥作用年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管单位，应公开空表并说明。