

西安市高陵区第一中学  
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。

实施高中教育，促进基础教育发展；高中学历教育相关服务。

（二）内设机构。

内部设置校长室、党支部、副校长室、工会、校办公室、教导处、政教处、教研室、体卫处、后勤处、年级、财务室。

## 二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范学校办学行为

1. 以"名师工程、校本培训"为工作重点。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，明确树立"向管理要质量、向教育教学改革要质量"的目标。从创建一流的服务入手，抓好学校管理，的办学理念，注重教研促教学，加快教学手段现代化，积极开发校本课程，探索课改途径，从人力物力上全面支持和推动新课改工作的展开，有效的措施推动了教学质量逐年稳步提高。

2. 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。

3. 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。

4. 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

提高教师的专业技能和素质，建设一支强有力的教师队伍。

1. 学校领导明确树立“向管理要质量、向教育教学改革要质量”的目标。从创建一流的服务入手，抓好学校管理，在学校中层中实行竞聘上岗。

2. 从创建一流的学习型学校入手，为教师、学生的学习创设硬件条件和环境设施，目前，学校在图书、杂志、实验室、电子备课室、教师办公室、学生住宿、学生餐饮等方面已经能够满足师生的需求。抓培训，促提升。

3. 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。

4. 从创建一流的师资队伍入手，抓好教学工作，在学校教师中实行招聘制度、待岗制度。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。

### （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。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“云槐”精神，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。三是创新、优化提升“名校+”教育共同体的引领与辐射功能。

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。四是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。

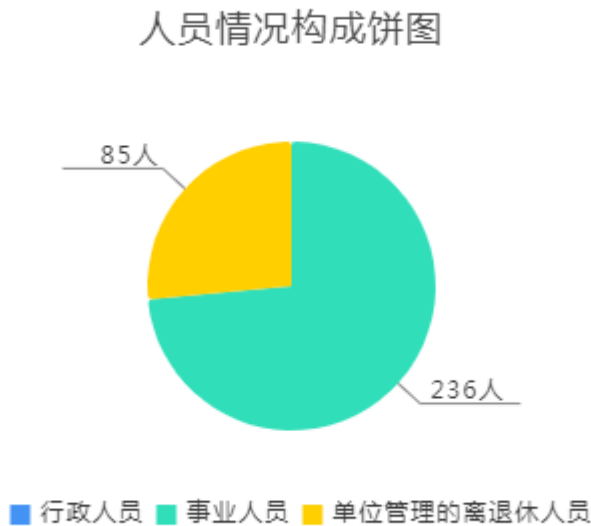
4. 充分利用家校联动，共管共建美好校园。建立家长委员会，召开家长会，坚持家校联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

### （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203人，其中行政编制0人，事业编制203人；实有人员236人，其中行政0人，事业236人。单位管理的离退休人员85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6,013.01万元，其中：一般公共预算拨款5,044.31万元、政府性基金拨款26.95万元、事业收入237.50万元、其他收入704.25万元，较上年增加1,678.39万元，增长38.72%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2024年预算支出6,013.01万元，其中：一般公共预算拨款5,044.31万元、政府性基金拨款26.95万元、事业收入237.50万元、其他收入704.25万元，较上年增加1,678.39万元，增长38.72%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,071.26万元，其中：一般公共预算拨款收入5,044.31万元、政府性基金拨款收入26.95万元，较上年增加736.64万元，增长16.99%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款

支出5,071.26万元，其中：一般公共预算拨款支出5,044.31万元、政府性基金拨款支出26.95万元，较上年增加736.64万元，增长16.99%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

### （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5,044.31万元，较上年增加709.69万元，增长16.37%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

#### 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5,044.31万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,929.92万元，较上年减少404.70万元，下降9.34%，下降的主要原因是：由于经济原因导致拨款减少，教育专项业务经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员支出功能科目调整，上年度无该项数据录入，从而无法比较；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）421.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整，上年度无该项数据录入，从而无法比较；



(4) 事业单位医疗(2101102) 195.72万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能科目调整, 上年度无该项数据录入, 从而无法比较;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 147.36万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能科目调整, 上年度无该项数据录入, 从而无法比较;

(6) 住房公积金(2210201) 348.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能科目调整, 上年度无该项数据录入, 从而无法比较。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

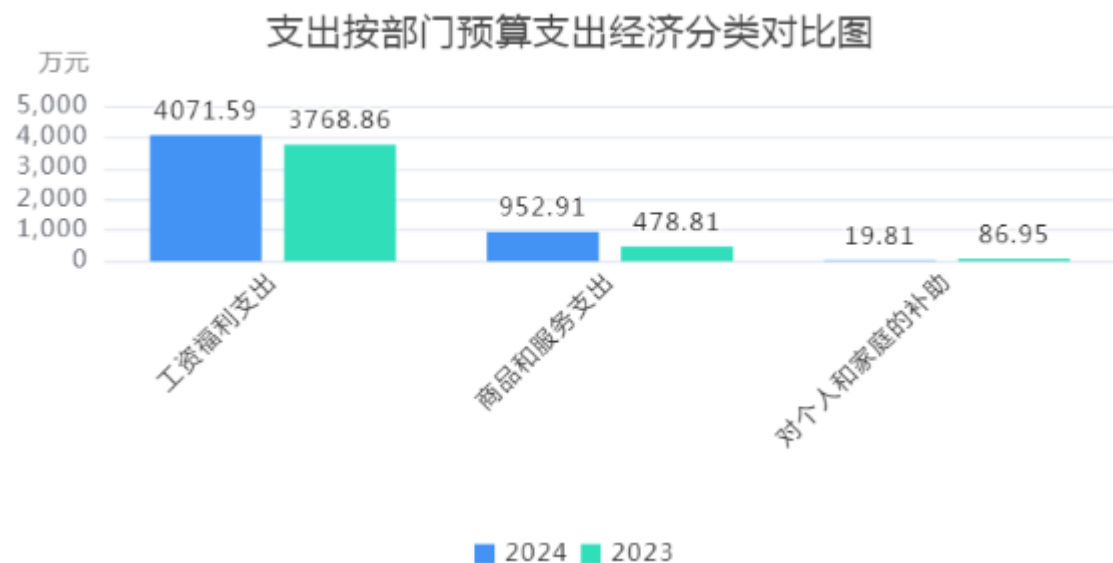
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出5,044.31万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,071.59万元, 较上年增加302.72万元, 增长8.03%, 增长的主要原因是: 教育事业发展, 学生和教师人数增加, 人员经费预算增加, 教育专项业务经费增加;

商品和服务支出(302) 952.91万元, 较上年增加474.10万元, 增长99.02%, 增长的主要原因是: 教育事业发展, 学生和教师人数增加, 人员经费预算增加, 教育专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 19.81万元, 较上年减少67.13万元, 下降77.21%, 下降的主要原因是: 支出功能科目调整, 教育专项业务经费减少。

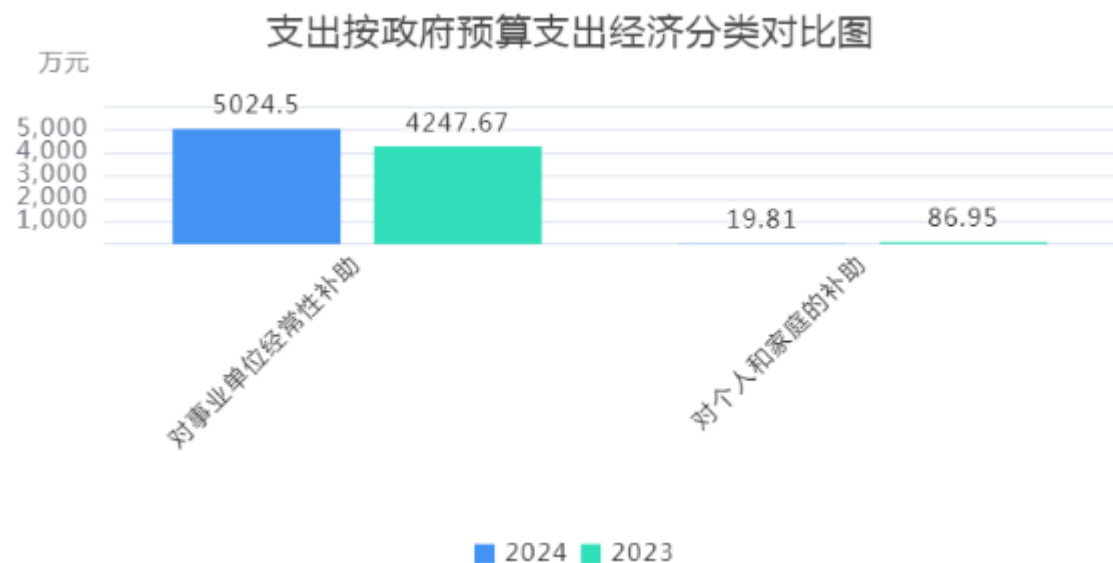


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,044.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,024.50万元，较上年增加776.82万元，增长18.29%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）19.81万元，较上年减少67.13万元，下降77.21%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，教育专项业务经费减少。



#### （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26.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整，上年度无该项数据录入，从而无法比较。

#### （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5.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，上年无该项数据录入。

## 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292.00万元，其中政府采购货物类预算140.00万元、政府采购服务类预算152.00万元、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5,071.26万元，当年政府性基金预算当年拨款26.95万元，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58.08万元，较上年增加1.58万元，增长2.80%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

## 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. 其他未涉及。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区第一中学

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		
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		



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区第一中学

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	60,130,071.59	一、部门预算	60,130,071.59	一、部门预算	60,130,071.59	一、部门预算	60,130,071.59
1、财政拨款	50,712,589.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,494,817.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	50,443,089.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	40,715,857.73	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	6,460,512.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	580,839.37	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	269,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	198,120.00	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	48,716,670.79	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,662,451.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,635,254.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,374,982.49	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	2,374,982.49	8、社会保障和就业支出	4,227,023.04	(2) 商品和服务支出	18,365,754.49	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	269,500.00	9、对个人和家庭的补助	467,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,430,873.68	(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	7,042,500.00	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	269,500.00	(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	3,486,004.08				
		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	60,130,071.59	本年支出合计	60,130,071.59	本年支出合计	60,130,071.59	本年支出合计	60,130,071.59
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	60,130,071.59	支出总计	60,130,071.59	支出总计	60,130,071.59	支出总计	60,130,071.59

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区第一中学

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	60,130,071.59	50,443,089.10	6,460,512.00	269,500.00		2,374,982.49						7,042,500.00
166	西安市高陵区教育局	60,130,071.59	50,443,089.10	6,460,512.00	269,500.00		2,374,982.49						7,042,500.00
166002	西安市高陵区第一中学	60,130,071.59	50,443,089.10	6,460,512.00	269,500.00		2,374,982.49						7,042,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区第一中学

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	60,130,071.59	50,443,089.10	6,460,512.00	269,500.00	2,374,982.49				7,042,500.00	
166	西安市高陵区教育局	60,130,071.59	50,443,089.10	6,460,512.00	269,500.00	2,374,982.49				7,042,500.00	
166002	西安市高陵区第一中学	60,130,071.59	50,443,089.10	6,460,512.00	269,500.00	2,374,982.49				7,042,500.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区第一中学

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	50,712,589.10	一、财政拨款	50,712,589.10	一、财政拨款	50,712,589.10	一、财政拨款	50,712,589.10
1、一般公共预算拨款	50,443,089.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,494,817.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,460,512.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,715,857.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	269,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	580,839.37	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	198,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,299,188.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,244,969.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,217,772.00	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	4,227,023.04	(2)商品和服务支出	8,948,272.00	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	269,500.00	9、对个人和家庭的补助	467,620.00
		10、卫生健康支出	3,430,873.68	(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	269,500.00	(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	3,486,004.08				
		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	50,712,589.10	本年支出合计	50,712,589.10	本年支出合计	50,712,589.10	本年支出合计	50,712,589.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,712,589.10	支出总计	50,712,589.10	支出总计	50,712,589.10	支出总计	50,712,589.10

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：西安市高陵区第一中学

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	50,443,089.10	40,913,977.73	580,839.37	8,948,272.00	
205	教育支出	39,299,188.30	29,770,076.93	580,839.37	8,948,272.00	
20502	普通教育	39,299,188.30	29,770,076.93	580,839.37	8,948,272.00	
2050204	高中教育	39,299,188.30	29,770,076.93	580,839.37	8,948,272.00	
208	社会保障和就业支出	4,227,023.04	4,227,023.04			
20805	行政事业单位养老支出	4,227,023.04	4,227,023.04			
2080502	事业单位离退休	8,160.00	8,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,218,863.04	4,218,863.04			
210	卫生健康支出	3,430,873.68	3,430,873.68			
21011	行政事业单位医疗	3,430,873.68	3,430,873.68			
2101102	事业单位医疗	1,957,248.33	1,957,248.33			
2101103	公务员医疗补助	1,473,625.35	1,473,625.35			
221	住房保障支出	3,486,004.08	3,486,004.08			
22102	住房改革支出	3,486,004.08	3,486,004.08			
2210201	住房公积金	3,486,004.08	3,486,004.08			

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：西安市高陵区第一中学

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	50,443,089.10	40,913,977.73	580,839.37	8,948,272.00	
301	工资福利支出			40,715,857.73	40,715,857.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,950,935.70	14,950,935.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,766,800.00	1,766,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,765,280.00	5,765,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,099,660.00	6,099,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,218,863.04	4,218,863.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,957,248.33	1,957,248.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,473,625.35	1,473,625.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,861.23	63,861.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,486,004.08	3,486,004.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	933,580.00	933,580.00			
302	商品和服务支出			9,529,111.37		580,839.37	8,948,272.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,049,272.00		333,608.00	7,715,664.00	
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	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,008.00			500,008.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	52,600.00			52,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,231.37		247,231.37		
303	对个人和家庭的补助			198,120.00	198,120.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,160.00	8,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,960.00	189,960.00			

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：西安市高陵区第一中学

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	41,494,817.10	40,913,977.73	580,839.37	
205	教育支出	30,350,916.30	29,770,076.93	580,839.37	
20502	普通教育	30,350,916.30	29,770,076.93	580,839.37	
2050204	高中教育	30,350,916.30	29,770,076.93	580,839.37	
208	社会保障和就业支出	4,227,023.04	4,227,023.04		
20805	行政事业单位养老支出	4,227,023.04	4,227,023.04		
2080502	事业单位离退休	8,160.00	8,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,218,863.04	4,218,863.04		
210	卫生健康支出	3,430,873.68	3,430,873.68		
21011	行政事业单位医疗	3,430,873.68	3,430,873.68		
2101102	事业单位医疗	1,957,248.33	1,957,248.33		
2101103	公务员医疗补助	1,473,625.35	1,473,625.35		
221	住房保障支出	3,486,004.08	3,486,004.08		
22102	住房改革支出	3,486,004.08	3,486,004.08		
2210201	住房公积金	3,486,004.08	3,486,004.08		

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：西安市高陵区第一中学

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	41,494,817.10	40,913,977.73	580,839.37	
301	工资福利支出			40,715,857.73	40,715,857.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,950,935.70	14,950,935.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,766,800.00	1,766,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,765,280.00	5,765,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,099,660.00	6,099,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,218,863.04	4,218,863.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,957,248.33	1,957,248.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,473,625.35	1,473,625.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,861.23	63,861.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,486,004.08	3,486,004.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	933,580.00	933,580.00		
302	商品和服务支出			580,839.37		580,839.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333,608.00		333,608.00	
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				
30211	差旅费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,231.37		247,231.37	
303	对个人和家庭的补助			198,120.00	198,120.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,160.00	8,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,960.00	189,960.00		



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区第一中学

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	269,500.00	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	269,500.00	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	269,500.00	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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	269,500.00	九、对个人和家庭的补助	269,500.00
		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	269,500.00	本年支出合计	269,500.00	本年支出合计	269,500.00	本年支出合计	269,500.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,635,254.49	
166	西安市高陵区教育局	18,635,254.49	
166002	西安市高陵区第一中学	18,635,254.49	
	专用项目	18,635,254.49	
	其他履职专项业务费	18,635,254.49	
	2023年普通高中国家助学金补助资金（市级）	38,000.00	
	2023年普通高中国家助学金及免学杂费补助资金（中央）	231,500.00	
	2024年高中助学金免学费（省级高中）	60,000.00	
	2024年高中助学金免学费（中央高中）	665,000.00	
	2024年高中助学金免学费市级资金	60,000.00	
	2024年普通高中公用经费（省级高中）	3,260,525.00	
	2024年学校运转保障补助资金（高中公用经费）市级资金	2,404,599.00	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	10,388.00	
	高中代管资金	3,000,000.00	
	高中公用经费区级配套资金	1,681,760.00	
	高中课本费	3,980,000.00	
	高中体检费	62,500.00	
	国家教育考试各级各类考试经费	186,000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	普通高中教育质量提升工程专项资金	500, 000. 00	
	西安市高陵区第一中学教育收费资金	2, 374, 982. 49	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区第一中学

单位：元

[illegible]

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：西安市高陵区第一中学

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				827				2,920,000.00	
205	02	04	1	全额				827				2,920,000.00	
205	02	04	166002	西安市高陵区第一中学				827				2,920,000.00	
205	02	04		2024年普通高中公用经费（省级高中）	A02010105台式机			20	302	01	505	160,000.00	
205	02	04		2024年普通高中公用经费（省级高中）	A05010299其他台、桌类			800	302	01	505	640,000.00	
205	02	04		2024年普通高中公用经费（省级高中）	C99000000其他服务			3	302	01	505	840,000.00	
205	02	04		2024年学校运转保障补助资金（高中公用经费）市级资金	A02021103LED 显示屏			2	302	01	505	400,000.00	
205	02	04		2024年学校运转保障补助资金（高中公用经费）市级资金	A02061908室内照明灯具			1	302	01	505	200,000.00	
205	02	04		高中公用经费区级配套资金	C05990000其他社会服务			1	302	01	505	680,000.00	

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：西安市高陵区第一中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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		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		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				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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计										52,600.00											52,600.00	52,600.00							52,600.00	
166	西安市高陵区教育局										52,600.00											52,600.00	52,600.00							52,600.00	
166002	西安市高陵区第一中学										52,600.00											52,600.00	52,600.00							52,600.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年高中助学金免学费（中央高中）			
主管部门	西安市高陵区教育局			
资金金额（元）	实施期资金总额	665,000.00		
	其中:财政拨款	665,000.00		
	其他资金			
年度资金总额(元)	年度资金总额	665,000.00		
	其中:财政拨款	665,000.00		
	其他资金			
总体目标				
保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。立足高陵实际，深化教育改革创新，全面发展素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，推进基础教育优质均衡发展，努力让每个孩子享受公平而有质量的教育，不断提高人民群众的获得感、幸福感。				
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	惠及学生	3104人	
	质量指标	资金保证率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	专项资金	665000元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指	学生家长学校三方满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区第一中学				
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、社保缴费等支出	4,091.40	4091.4	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	58.08	58.08	
	其他履职专项业务费	教育补助经费及高中事业收费，课后服务，国家级考试经费等。	921.78	921.78	
	金额合计		5071.26	5071.26	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工	236人	
		涉及学生	涉及学生	3104人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	资金投入	5071.26万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教学质量提升率	≥ 99%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥99 %	



表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区第一中学2024年教育项目资金			
主管部门	西安市高陵区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额	18635254. 49	备注	
	其中:财政拨款	9179772		
	其他资金	9648982. 4		
年度资金总额(元)	年度资金总额	18635254. 49		
	其中:财政拨款	9179772		
	其他资金	9648982. 4		
总体目标				
保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。立足高陵实际，深化教育改革创新，全面发展素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，推进基础教育优质均衡发展，努力让每个孩子享受公平而有质量的教育，不断提高人民群众的获得感、幸福感。				
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	惠及学生	3104人	
	质量指标	资金保证率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	专项资金	18635254. 49元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长学校三方满意度	100%	