

西安市高陵区通远中学 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

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）。

单位内设机构：根据各处室职责和分工不同，下设教导处、政教处、总务处、团委。

二、工作任务

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，践行立德树人根本任务。坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的总要求，认真扎实地抓好学校党建工作，坚持坚“人本”教育理念，夯实“321”管理抓手，持续开展青年教师“名校+”浸入式跟岗学习培训等活动，积极落实“双减”政策，高质量开展课后服务。推行“五节二礼”及榜样引领“四星”评价系列活动，实施学生自主管理，推进“好习惯成就幸福人生”品行教育，打造“致远”校园文化品牌。学校严格落实课程方案，开齐开足各类课程，完善教学管理评价制度；明确“质量重在过程，效果显在学生”质量形成意识，根据教学常规管理细则抓好教师教学常规“五环节”即“教学设计—备课”、“有效课堂—上课”、“课堂延伸—辅导”、“练习巩固—作业”、“方法创新—教科研”。借鉴名校经验，深化小组合作学习课堂教学改革，实施团队质量“爱挑战”达标活动，促进教

学质量提升；实施分层教育，做到因材施教，关爱特殊学生，做好学困生转化，让人人有提升、每天有进步。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 22 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 718.00 万元，其中：一般公共预算拨款 660.47 万元、政府性基金拨款 1.85 万元、其他收入 55.68 万元，较上年增加 70.03 万元，增长 10.81%，增长的主要原因是：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 718.00 万元，其中：一般公共预算拨款 660.47 万元、政府性基金拨款 1.85 万元、其他收入 55.68 万元，较上年增加 70.03 万元，增长 10.81%，增长的主要原因是：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 662.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 660.47 万元、政府性基金拨款收入 1.85 万元，较上年增加 14.35 万元，增长 2.22%，增长的主要原因是：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 662.32 万元，其中：一般公共预算拨

款支出 660.47 万元、政府性基金拨款支出 1.85 万元，较上年增加 14.35 万元，增长 2.22%，增长的主要原因是：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 660.47 万元，较上年增加 12.50 万元，增长 1.93%，增长的主要原因是：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 660.47 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）509.29 万元，较上年减少 136.78 万元，下降 21.17%，下降的主要原因是：学生减少，教育专项经费减少；

（2）特殊教育教育（2050701）0.40 万元，较上年减少 0.87 万元，下降 68.55%，下降的主要原因是：学生减少，教育专项经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）0.22 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员减少，教育专项经费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.85 万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年预算未列支;

(5) 事业单位医疗(2101102) 25.43 万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年预算未列支;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 22.48 万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年预算未列支; (7) 住房公积金(2210201) 46.80 万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年预算未列支。

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

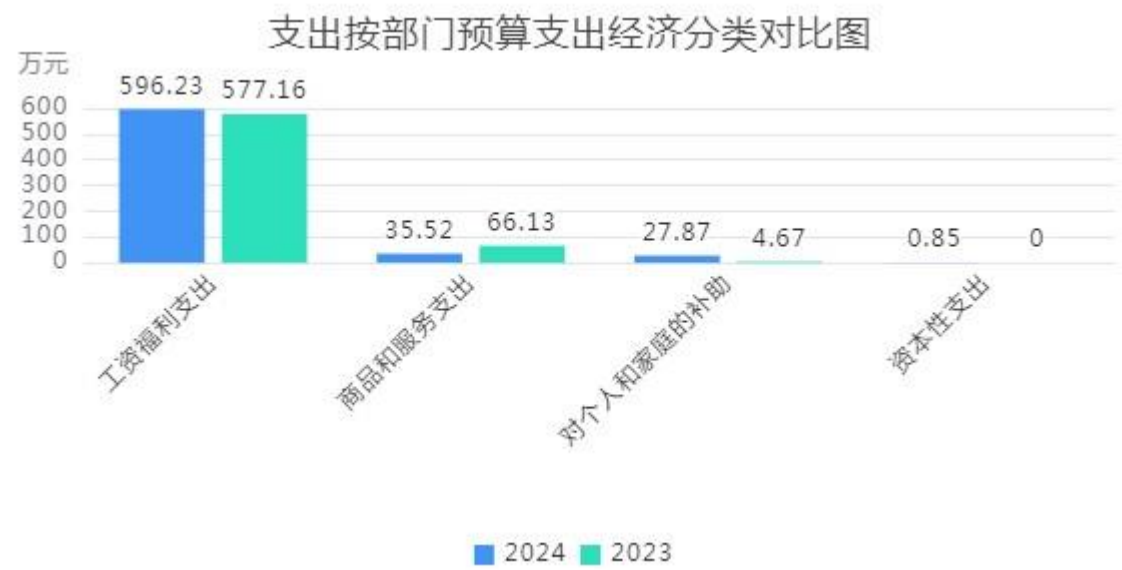
2024 年,本单位当年一般公共预算支出 660.47 万元,其中:

工资福利支出(301) 596.23 万元,较上年增加 19.07 万元,增长 3.30%,增长的主要原因是:教师工资标准提高;;

商品和服务支出(302) 35.52 万元,较上年减少 30.61 万元,下降 46.29%,下降的主要原因是:学生减少,教育专项经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 27.87 万元,较上年增加 23.19 万元,增长 496.18%,增长的主要原因是:学生资助教育专项业务经费增加;

资本性支出（310）0.85 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



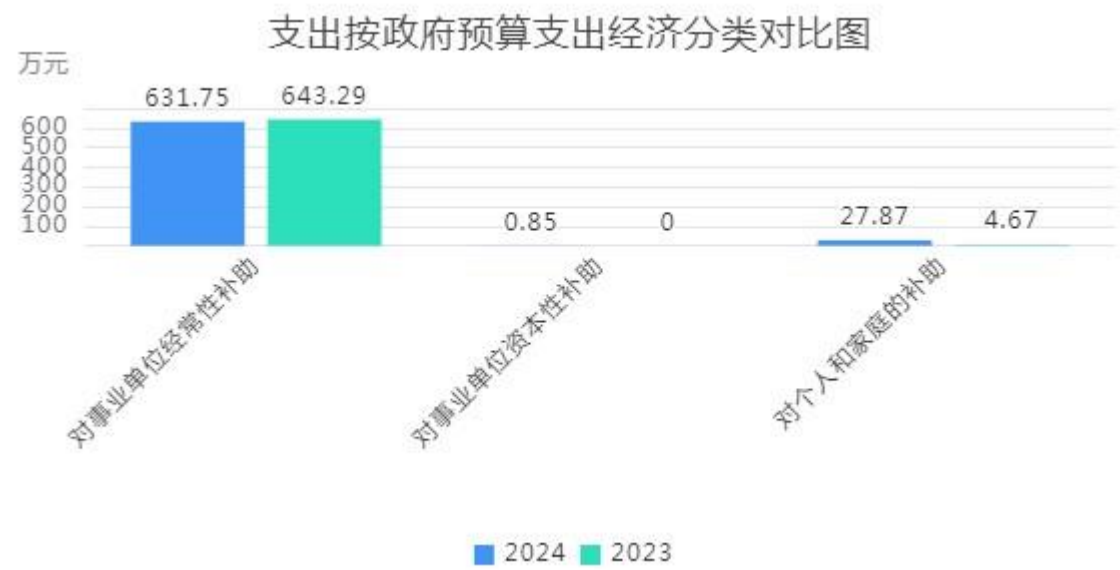
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 660.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）631.75 万元，较上年减少 11.54 万元，下降 1.79%，下降的主要原因是：学生减少，教育专项经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.85 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）27.87 万元，较上年增加 23.19 万元，增长 496.18%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



（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 1.85 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无政府性基金。

（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 660.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1.85 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 6.55 万元，较上年减少 1.53 万元，下降 18.92%，下降的主要原因是：学生减少，人员经费预算减少。

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：西安市高陵区通远中学

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：西安市高陵区通远中学

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	7,180,025.47	一、部门预算	7,180,025.47	一、部门预算	7,180,025.47	一、部门预算	7,180,025.47
1、财政拨款	6,623,225.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,064,611.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,604,725.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,962,335.38	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	533,567.33	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,508.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	18,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,768.00	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	5,653,667.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,330,423.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,413.83	6、对事业单位资本性补助	8,500.00
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	560,705.28	(2)商品和服务支出	302,580.35	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	453,333.48	9、对个人和家庭的补助	490,101.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	479,182.56	(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	556,800.00	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	18,500.00	(6)资本性支出	8,500.00		
		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			

表2

		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	351,000.00		
		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	467,969.76				
		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	7,180,025.47	本年支出合计	7,180,025.47	本年支出合计	7,180,025.47	本年支出合计	7,180,025.47
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	7,180,025.47	支出总计	7,180,025.47	支出总计	7,180,025.47	支出总计	7,180,025.47

单位综合预算收入总表

表4

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区通远中学

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	7,180,025.47	6,604,725.47	533,567.33	18,500.00					556,800.00	
166	西安市高陵区教育局	7,180,025.47	6,604,725.47	533,567.33	18,500.00					556,800.00	
166036	西安市高陵区通远中学	7,180,025.47	6,604,725.47	533,567.33	18,500.00					556,800.00	

表5

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区通远中学

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	6,623,225.47	一、财政拨款	6,623,225.47	一、财政拨款	6,623,225.47	一、财政拨款	6,623,225.47
1、一般公共预算拨款	6,604,725.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,064,611.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	533,567.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,962,335.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	18,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,508.26	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	36,768.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,096,867.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,330,423.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	558,613.83	6、对事业单位资本性补助	8,500.00
		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	560,705.28	(2)商品和服务支出	302,580.35	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	247,533.48	9、对个人和家庭的补助	284,301.48
		10、卫生健康支出	479,182.56	(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	18,500.00	(6)资本性支出	8,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

表6

		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	467,969.76				
		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	6,623,225.47	本年支出合计	6,623,225.47	本年支出合计	6,623,225.47	本年支出合计	6,623,225.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,623,225.47	支出总计	6,623,225.47	支出总计	6,623,225.47	支出总计	6,623,225.47

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：西安市高陵区通远中学

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
--------	--------	----	--------	--------	----------	----

表7

	合计	6,604,725.47	5,999,103.38	65,508.26	540,113.83	
205	教育支出	5,096,867.87	4,491,245.78	65,508.26	540,113.83	
20502	普通教育	5,092,864.97	4,491,245.78	65,508.26	536,110.93	
2050203	初中教育	5,092,864.97	4,491,245.78	65,508.26	536,110.93	
20507	特殊教育	4,002.90			4,002.90	
2050701	特殊学校教育	4,002.90			4,002.90	
208	社会保障和就业支出	560,705.28	560,705.28			
20805	行政事业单位养老支出	560,705.28	560,705.28			
2080502	事业单位离退休	2,208.00	2,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,497.28	558,497.28			
210	卫生健康支出	479,182.56	479,182.56			
21011	行政事业单位医疗	479,182.56	479,182.56			
2101102	事业单位医疗	254,332.86	254,332.86			
2101103	公务员医疗补助	224,849.70	224,849.70			
221	住房保障支出	467,969.76	467,969.76			

表8

22102	住房改革支出	467,969.76	467,969.76			
2210201	住房公积金	467,969.76	467,969.76			

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：西安市高陵区通远中学

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	6,604,725.47	5,999,103.38	65,508.26	540,113.83	
301	工资福利支出			5,962,335.38	5,962,335.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,615.40	1,817,615.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,800.00	265,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	813,420.00	813,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	905,040.00	905,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,497.28	558,497.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,332.86	254,332.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	224,849.70	224,849.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,810.38	8,810.38			

表9

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,969.76	467,969.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,000.00	646,000.00			
302	商品和服务支出			355,212.61		65,508.26	289,704.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284,295.35			284,295.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,126.26		32,126.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,791.00		33,382.00	5,409.00	
303	对个人和家庭的补助			278,677.48	36,768.00		241,909.48	
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241,909.48			241,909.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,560.00	34,560.00			
310	资本性支出			8,500.00			8,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8,500.00			8,500.00	

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：西安市高陵区通远中学

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	6,064,611.64	5,999,103.38	65,508.26	

表10

205	教育支出	4, 556, 754. 04	4, 491, 245. 78	65, 508. 26	
20502	普通教育	4, 556, 754. 04	4, 491, 245. 78	65, 508. 26	
2050203	初中教育	4, 556, 754. 04	4, 491, 245. 78	65, 508. 26	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	560, 705. 28	560, 705. 28		
20805	行政事业单位养老支出	560, 705. 28	560, 705. 28		
2080502	事业单位离退休	2, 208. 00	2, 208. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558, 497. 28	558, 497. 28		
210	卫生健康支出	479, 182. 56	479, 182. 56		
21011	行政事业单位医疗	479, 182. 56	479, 182. 56		
2101102	事业单位医疗	254, 332. 86	254, 332. 86		
2101103	公务员医疗补助	224, 849. 70	224, 849. 70		
221	住房保障支出	467, 969. 76	467, 969. 76		
22102	住房改革支出	467, 969. 76	467, 969. 76		

表11

2210201	住房公积金	467,969.76	467,969.76		
---------	-------	------------	------------	--	--

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：西安市高陵区通远中学

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	6,064,611.64	5,999,103.38	65,508.26	
301	工资福利支出			5,962,335.38	5,962,335.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,615.40	1,817,615.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,800.00	265,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	813,420.00	813,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	905,040.00	905,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,497.28	558,497.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,332.86	254,332.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	224,849.70	224,849.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,810.38	8,810.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,969.76	467,969.76		

表12

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,000.00	646,000.00		
302	商品和服务支出			65,508.26		65,508.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,126.26		32,126.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,382.00		33,382.00	
303	对个人和家庭的补助			36,768.00	36,768.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
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	34,560.00	34,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区通远中学

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	18,500.00	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	

表13

		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	18,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	12,876.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,500.00	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	12,876.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5,624.00	九、对个人和家庭的补助	5,624.00
		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			

表14

				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	18,500.00	本年支出合计	18,500.00	本年支出合计	18,500.00	本年支出合计	18,500.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区通远中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,115,413.83	
166	西安市高陵区教育局	1,115,413.83	
166036	西安市高陵区通远中学	1,115,413.83	
	专用项目	1,115,413.83	
	其他履职专项业务费	1,115,413.83	
	2023 年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	12,876.00	
	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）	5,624.00	
	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中）	48,510.00	

表15

	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	727.80	
	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中）	185,724.00	
	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	3,275.10	
	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	5,512.50	
	2024 年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	3,750.00	
	2024 年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	4,687.50	
	2024 年课后服务困难生补助市级资金	15,000.00	
	2024 年营养改善及食堂运行补助市级资金	149,036.93	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024 年营养改善计划（省级）	116,448.50	
	2024 年中小学研学旅行市级补助经费	895.00	
	课后服务费	351,000.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	4,296.50	
	营养餐收费	205,800.00	
	营养改善计划区级配套资金	2,250.00	

单位名称：西安市高陵区通远中学

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表 14

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			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		111.54	
		其中：财政拨款		111.54	
		其他资金			
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	涉及学生人数	351 人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	111.54	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		

			教师满意度	≥95%	
--	--	--	-------	------	--

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年义务教育家庭经济困难学生补助			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.67	
		其中：财政拨款		3.67	
		其他资金			
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	涉及学生人数	15 人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	3.67	
	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	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年学生营养改善计划及市级运行补助		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.33	
			其中：财政拨款	45.33	
			其他资金		
总体	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	涉及学生人数	1255 人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	45.33 万元	
	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	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区通远中学			
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	596.23	596.23	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	6.55	6.55	
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费	3.67	3.67	
	金额合计		606.45	606.45	
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
	产出指标	数量指标	涉及教职工		47 人
			涉及学生数		351 人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024 年全年
		成本指标	涉及资金		606.46 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

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。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称	西安市高陵区通远中学 2024 年教育项目资金
------	-------------------------

主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024 年全年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	355.69	年度资金总额：	111.54
		其中：财政拨款	230.09	其中：财政拨款	76.44
		其他资金	125.60	其他资金	35.10
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。	
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	涉及学生数	351 人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	111.54	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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。