

西安市高陵区崇皇中学
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

单位主要职责：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

（一）落实质量强校，规范学校管理

立足实际，充分发挥党组织在学校工作中的核心作用，建立了党政分工负责、协调配合的工作机制。学校领导班子结构合理、职责明确，并坚持深入一线带课，积极参与学校课堂教学模式改革和课题研究，带头开展校本教研，对其他教师起到了强大的引领、示范和带动作用。学校定期召开教代会、家长委员会、家长会等，征求教师、家长及社区群众对学校发展工作的意见和建议，进一步建立健全了教职工代表大会和家长委员会制度，为全面深化校务公开，提升办学水平营造良好的社会氛围。

（二）重师德变作风，强化队伍建设，优化教师结构

对于教师队伍建设工作，学校将师德建设与业务建设并重，除定期开展政治、业务学习外，还结

合自己工作实际进行自我评价，查漏补缺，及时改进。教师爱岗敬业，师德建设工作成效显著。在教师业务建设方面，一是结合校内智慧黑板、各级信息化大赛为契机，及时组织校内骨干特长教师、其他区县交流教师对全体教师进行培训；二是结合上级组织的各级各类培训、学校结合实际组织的培训及时组织教师进行外出、网上培训；三是整合校内骨干力量，通过观摩课、召开经验交流会形式对教师进行培训；四是组织学科教师及校委会成员走出校园、借鉴优秀、学习交流，以拓宽教师的视野。五是积极选派干部赴其他区县交流学习；六是组织开展校内课堂教学质量评比活动，激励教师自我提升。通过系列培训活动的开展，有效地提升了教师业务技能水平，为学校教育质量提升打下基础。

（三）安全教育，成效显著

学校始终把确保师生生命和财产安全放在工作首位，在安全管理上，定期对学生进行普法宣传教育，学校设立了安保处，并组织学校教师成立了护校队。通过开展平安校园创建活动，学校进一步建立健全安全保卫制度，整治校园周边环境；通过开展各种安全教育，提高师生安全责任和防范意识；通过开展“学生安全疏散演练”，加强学生的安全技能。为保证学生交通安全及校园的良好秩序，我校每天至少安排1名中层以上领导带班，与学校男教师共同组成护校队，负责学生上放学校门口执勤和上课、下课期间的校内巡视。同时学校深入开展普法宣传活动，利用国旗下讲话、晨会、班会、板报、宣传栏等场合对学生进行法制教育。

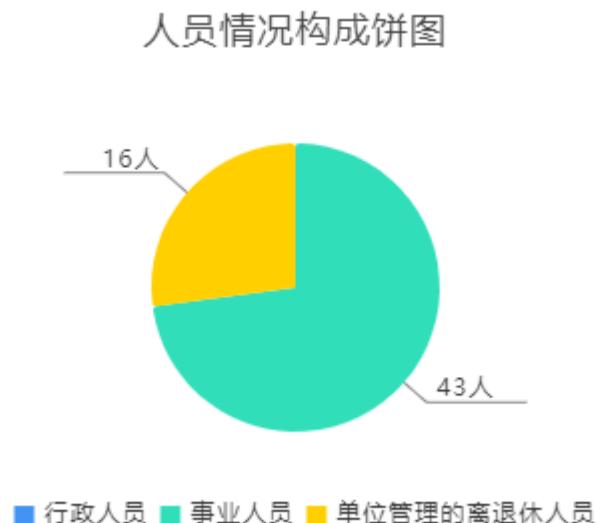
（四）因地制宜，因陋就简，构建属地底蕴校园文化

提升育人硬件环境品位，确立“绿色清雅、质朴理性、创新和谐”的基调和灰、白色为主色的校

园文化主色调。坚持卫生打扫整理常态化，每周定时、定任务，落实全校师生打扫日，动员全体师生积极参与。学校在进校门醒目位置展示党的教育方针、校训、办学理念、三风等校园文化核心内容，并在教学楼、部室楼内外走廊、食堂等师生学习生活场所，设置精选的标语、温馨提示语、名言警句、儒家名言等凸显墙壁说话功能。同时利用黑板报和校园广播，努力营造良好的校园文化氛围，发挥其隐形文化教育作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员16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1,179.87万元，其中：一般公共预算拨款1,023.47万元、政府性基金拨款4.38万元、其他收入152.02万元，较上年增加280.28万元，增长31.16%，增长的主要原因是：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1,179.87万元，其中：一般公共预算拨款1,023.47万元、政府性基金拨款4.38万元、其他收入152.02万元，较上年增加280.28万元，增长31.16%，增长的主要原因是：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1,027.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,023.47万元、政府性基金拨款收入4.38万元，较上年增加128.26万元，增长14.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，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1,027.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,023.47万元、政府性基金拨款支出4.38万元，较上年增加128.26万元，增长14.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，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1,023.47万元，较上年增加123.88万元，增长13.77%，增长的主要原因是：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1,023.47万元，其中：

（1）初中教育（2050203）824.47万元，较上年减少72.40万元，下降8.07%，下降的主要原因是：乡教补和食堂人员工资预算减少；

（2）特殊学校教育（2050701）2.13万元，较上年增加1.29万元，增长151.64%，增长的主要原因是：特殊学生教育专项业务经费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）14.71万元，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；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.82万元，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）31.37万元，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）24.49万元，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）57.48万元，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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

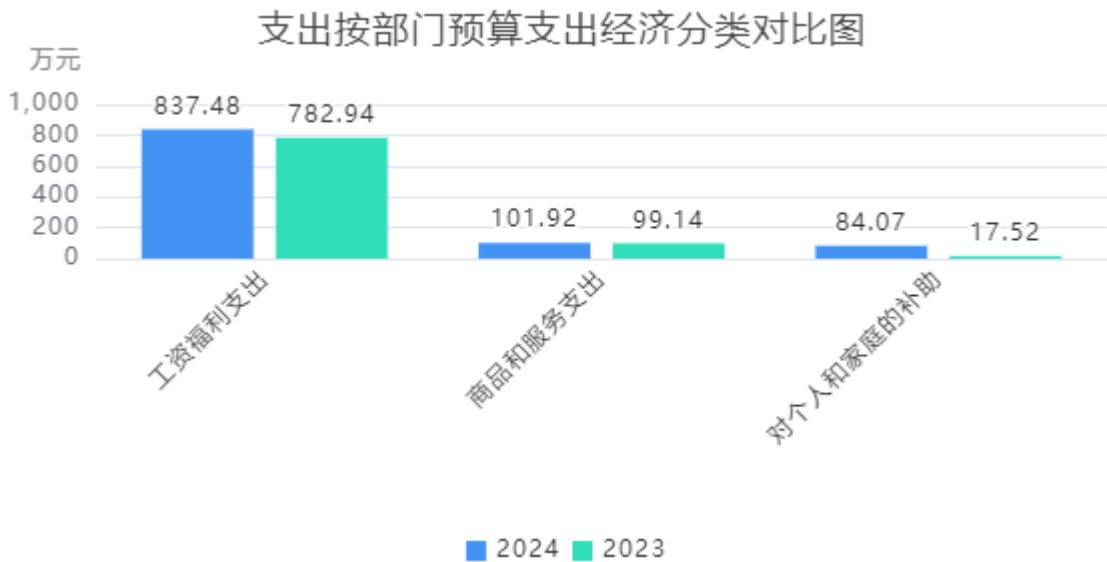
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,023.47万元，其中：

工资福利支出（301）837.48万元，较上年增加54.55万元，增长6.97%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；

商品和服务支出（302）101.92万元，较上年增加2.78万元，增长2.80%，增长的主要原因是：学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）84.07万元，较上年增加66.55万元，增长379.87%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。

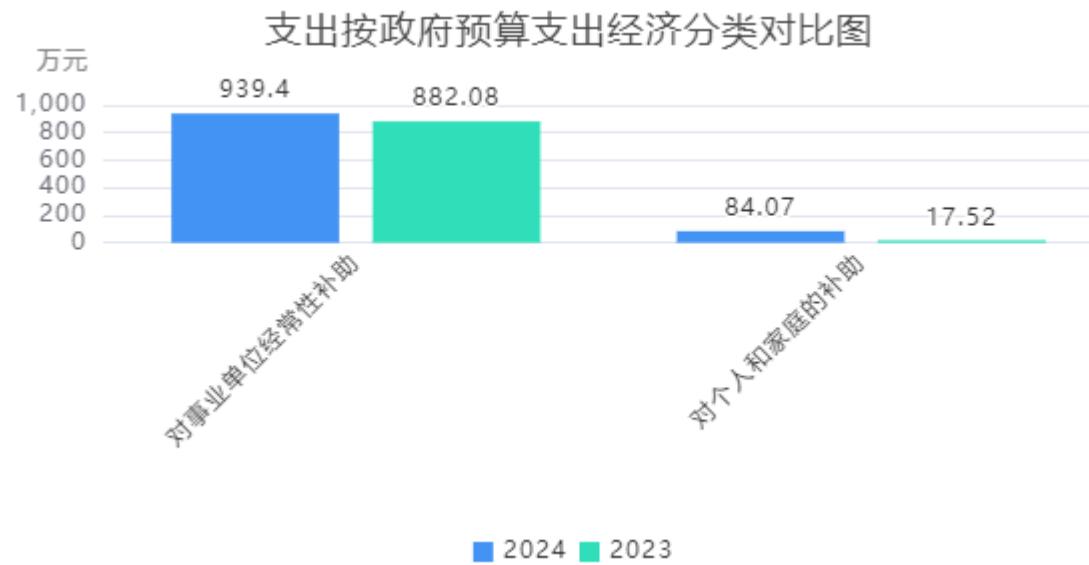


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,023.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）939.40万元，较上年增加57.32万元，增长6.50%，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；

对个人和家庭的补助（509）84.07万元，较上年增加66.55万元，增长379.87%，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4.38万元，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1,023.47万元，当年政府性基金预算当年拨款4.38万元，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11.49万元，较上年增加0.43万元，增长3.86%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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：西安市高陵区崇皇中学

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：西安市高陵区崇皇中学

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 | 11,798,707.68 | 一、部门预算 | 11,798,707.68 | 一、部门预算 | 11,798,707.68 | 一、部门预算 | 11,798,707.68 |
| 1、财政拨款 | 10,278,507.68 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,660,759.75 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,234,720.18 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,374,843.29 | 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 | 1,555,582.43 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 114,916.46 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 43,787.50 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 171,000.00 | 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 | 9,786,243.98 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,423,099.06 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,137,947.93 | 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 | 835,307.52 | (2)商品和服务支出 | 933,339.31 | 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 | 1,337,608.62 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,508,608.62 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 558,584.64 | (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 | 1,520,200.00 | 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 | 43,787.50 | (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 | 867,000.00 | | |
| | | 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 | 574,784.04 | | | | |
| | | 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 | 11,798,707.68 | 本年支出合计 | 11,798,707.68 | 本年支出合计 | 11,798,707.68 | 本年支出合计 | 11,798,707.68 |
| 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 | 11,798,707.68 | 支出总计 | 11,798,707.68 | 支出总计 | 11,798,707.68 | 支出总计 | 11,798,707.68 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 11,798,707.68 | 10,234,720.18 | 1,555,582.43 | 43,787.50 | | | | | 1,520,200.00 |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 11,798,707.68 | 10,234,720.18 | 1,555,582.43 | 43,787.50 | | | | | 1,520,200.00 |
| 166040 | 西安市高陵区崇皇中学 | 11,798,707.68 | 10,234,720.18 | 1,555,582.43 | 43,787.50 | | | | | 1,520,200.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

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 | 10,278,507.68 | 一、财政拨款 | 10,278,507.68 | 一、财政拨款 | 10,278,507.68 | 一、财政拨款 | 10,278,507.68 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,234,720.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,660,759.75 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,555,582.43 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,374,843.29 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 43,787.50 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 114,916.46 | 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 | 171,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 8,266,043.98 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,423,099.06 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,617,747.93 | 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 | 835,307.52 | (2)商品和服务支出 | 933,339.31 | 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 | 684,408.62 | 9、对个人和家庭的补助 | 855,408.62 |
| | | 10、卫生健康支出 | 558,584.64 | (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 | 43,787.50 | (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 | 574,784.04 | | | | |
| | | 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 | 10,278,507.68 | 本年支出合计 | 10,278,507.68 | 本年支出合计 | 10,278,507.68 | 本年支出合计 | 10,278,507.68 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,278,507.68 | 支出总计 | 10,278,507.68 | 支出总计 | 10,278,507.68 | 支出总计 | 10,278,507.68 |

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：西安市高陵区崇皇中学

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 | 10,234,720.18 | 8,545,843.29 | 114,916.46 | 1,573,960.43 | |
| 205 | 教育支出 | 8,266,043.98 | 6,577,167.09 | 114,916.46 | 1,573,960.43 | |
| 20502 | 普通教育 | 8,244,695.18 | 6,577,167.09 | 114,916.46 | 1,552,611.63 | |
| 2050203 | 初中教育 | 8,244,695.18 | 6,577,167.09 | 114,916.46 | 1,552,611.63 | |
| 20507 | 特殊教育 | 21,348.80 | | | 21,348.80 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 21,348.80 | | | 21,348.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 835,307.52 | 835,307.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 835,307.52 | 835,307.52 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 147,120.00 | 147,120.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688,187.52 | 688,187.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 558,584.64 | 558,584.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 558,584.64 | 558,584.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 313,677.84 | 313,677.84 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 244,906.80 | 244,906.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 574,784.04 | 574,784.04 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 574,784.04 | 574,784.04 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 574,784.04 | 574,784.04 | | | |

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：西安市高陵区崇皇中学

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 | 10,234,720.18 | 8,545,843.29 | 114,916.46 | 1,573,960.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,374,843.29 | 8,374,843.29 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,267,985.35 | 2,267,985.35 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 318,770.00 | 318,770.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 999,300.00 | 999,300.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,093,500.00 | 1,093,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 688,187.52 | 688,187.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,677.84 | 313,677.84 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 244,906.80 | 244,906.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,731.74 | 10,731.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 574,784.04 | 574,784.04 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,863,000.00 | 1,863,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,019,155.77 | | 114,916.46 | 904,239.31 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 971,730.31 | | 75,294.00 | 896,436.31 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,803.00 | | | 7,803.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,622.46 | | 39,622.46 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 840,721.12 | 171,000.00 | | 669,721.12 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 147,120.00 | 147,120.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 669,721.12 | | | 669,721.12 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 23,880.00 | 23,880.00 | | | |

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：西安市高陵区崇皇中学

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 | 8,660,759.75 | 8,545,843.29 | 114,916.46 | |
| 205 | 教育支出 | 6,692,083.55 | 6,577,167.09 | 114,916.46 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,692,083.55 | 6,577,167.09 | 114,916.46 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,692,083.55 | 6,577,167.09 | 114,916.46 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 835,307.52 | 835,307.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 835,307.52 | 835,307.52 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 147,120.00 | 147,120.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688,187.52 | 688,187.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 558,584.64 | 558,584.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 558,584.64 | 558,584.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 313,677.84 | 313,677.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 244,906.80 | 244,906.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 574,784.04 | 574,784.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 574,784.04 | 574,784.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 574,784.04 | 574,784.04 | | |

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：西安市高陵区崇皇中学

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 | 8,660,759.75 | 8,545,843.29 | 114,916.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,374,843.29 | 8,374,843.29 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,267,985.35 | 2,267,985.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 318,770.00 | 318,770.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 999,300.00 | 999,300.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,093,500.00 | 1,093,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 688,187.52 | 688,187.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,677.84 | 313,677.84 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 244,906.80 | 244,906.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,731.74 | 10,731.74 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 574,784.04 | 574,784.04 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,863,000.00 | 1,863,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 114,916.46 | | 114,916.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,294.00 | | 75,294.00 | |
| 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 | 39,622.46 | | 39,622.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 171,000.00 | 171,000.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 147,120.00 | 147,120.00 | | |
| 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 | 23,880.00 | 23,880.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

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 | 43,787.50 | 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 | 43,787.50 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 29,100.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 43,787.50 | 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 | 29,100.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 14,687.50 | 九、对个人和家庭的补助 | 14,687.50 |
| | | 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 | 43,787.50 | 本年支出合计 | 43,787.50 | 本年支出合计 | 43,787.50 | 本年支出合计 | 43,787.50 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 3,137,947.93 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 3,137,947.93 | |
| 166040 | 西安市高陵区崇皇中学 | 3,137,947.93 | |
| | 专用项目 | 3,137,947.93 | |
| | 其他履职专项业务费 | 3,137,947.93 | |
| | 2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助） | 29,100.00 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级） | 2,250.50 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央） | 563.00 | |
| | 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） | 11,874.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中） | 159,483.20 | |
| | 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） | 610,589.76 | |
| | 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 | 18,124.00 | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助） | 11,500.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------------------|------------|------|
| | 2024年城乡义务教育补助经费(中央困难资助) | 14,375.00 | |
| | 2024年课后服务困难生补助市级资金 | 46,000.00 | |
| | 2024年营养改善及食堂运行补助市级资金 | 376,720.17 | |
| | 2024年营养改善计划(省级) | 294,346.50 | |
| | 2024年中小学研学旅行市级补助经费 | 3,095.00 | |
| | 课后服务费 | 867,000.00 | |
| | 义务教育公用经费区级配套资金 | 11,478.00 | |
| | 营养餐收费 | 653,200.00 | |
| | 营养改善计划区级配套资金 | 6,900.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

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：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

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：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育公用经费补助等资金 | | | |
| 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: | | 84.69 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 84.69 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障义务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的开展。 | | | | |
| 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 | 涉及学校 | 1所 | |
| | | 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 | 84.69万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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 | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | |

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15

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区崇皇中学 | | | |
| 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 | 854.58 | 854.58 | |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费用等的支出 | 11.49 | 11.49 | |
| | 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 | 313.79 | 161.77 | 152.02 |
| 金额合计 | | | 1179.86 | 1027.84 | 152.02 |
| 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 | | 68人 |
| | | | 涉及学校 | | 1所 |
| | | 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 | | 1179.86万元 |
| | 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 | | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% |
| | | | 教师满意度 | | ≥90% |

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 | | 崇皇中学2023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: | 313.79 | 年度资金总额: | 313.79 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 161.77 | 其中: 财政拨款 | 161.77 | |
| | | 其他资金 | 152.02 | 其他资金 | 152.02 | |
| 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 | 涉及学校 | 1所 | | |
| | | 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 | 313.79万元 | | |
| | 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 | ≥90% | | |
| 家长满意度 | | | ≥90% | | | |
| 教师满意度 | | | ≥90% | | | |

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。