

西安市长安区第十二中学  
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

西安市长安区第十二中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区马王街办大原村甲字4号，主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

内设机构：办公室，教导处，总务处，政教处，和安保处共五个部门。

## 二、工作任务

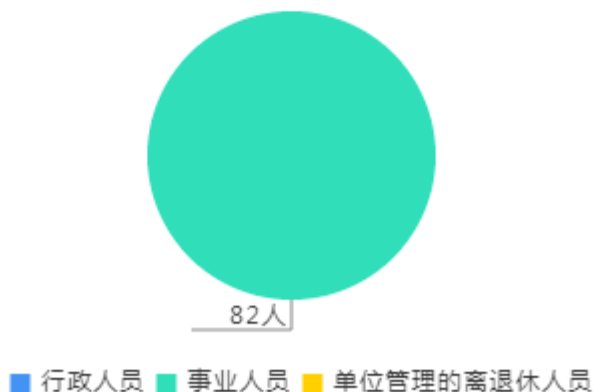
我校坚持把德育工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。我校及时调整教学方式，转为线上，让学生即使在家中，也能享受到和学校一样的教学效果。

我校认真贯彻二十大精神，健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系，为办好人民满意的教育而继续努力。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员88人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员0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2,185.92万元，其中：一般公共预算拨款2,152.85万元、事业收入30.16万元、上年结转2.91万元，

较上年增加223.17万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；本单位2024年预算支出2,185.92万元，其中：一般公共预算拨款2,152.85万元、事业收入30.16万元、上年结转2.91万元，较上年增加223.17万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,155.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,152.85万元、上年结转2.91万元，较上年增加232.01万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；本单位2024年财政拨款支出2,155.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,155.77万元，较上年增加232.01万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等。

## （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2,152.85万元，较上年增加229.10万元，增长11.91%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等。

### 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2,152.85万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）1,589.30万元，较上年增加123.89万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；

(2) 农村中小学教学设施（2050902）159.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校待付款；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.74万元，较上年减少28.57万元，下降20.36%，下降的主要原因是：人员减少人员退休辞职等；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.04万元，较上年减少17.12万元，下降24.40%，下降的主要原因是：人员减少人员退休辞职等；

(5) 事业单位医疗（2101102）56.71万元，较上年减少14.15万元，下降19.97%，下降的主要原因是：人员减少人员退休辞职等；

(6) 公务员医疗补助（2101103）53.60万元，较上年增加17.14万元，增长47.01%，增长的主要原因是：人员减少人员退休辞职等；

(7) 住房公积金（2210201）129.39万元，较上年减少11.17万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少人员退休辞职等。

### 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

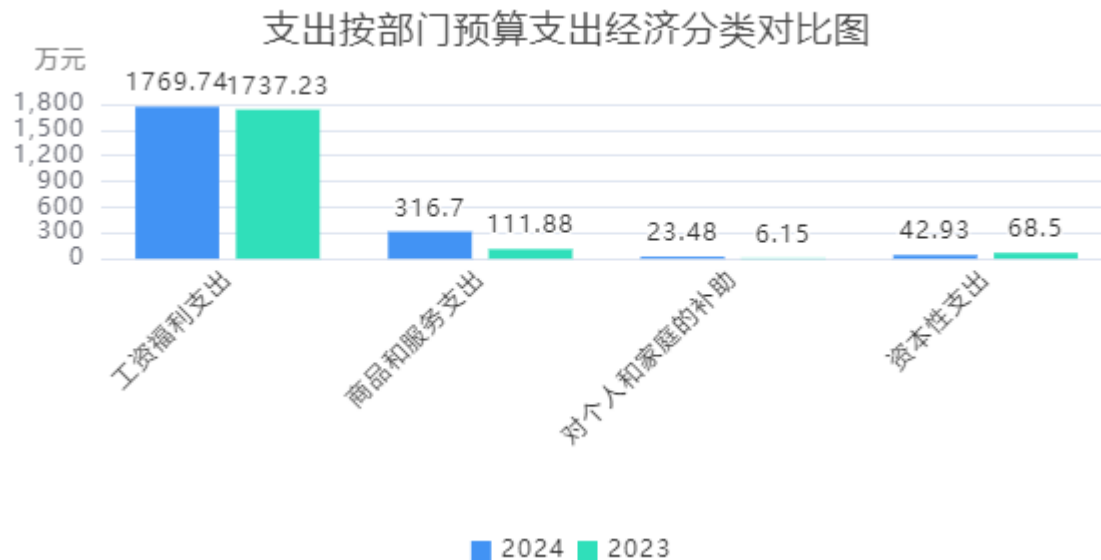
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,152.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,769.74万元，较上年增加32.51万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；

商品和服务支出（302）316.70万元，较上年增加204.82万元，增长183.07%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；

对个人和家庭的补助（303）23.48万元，较上年增加17.33万元，增长281.79%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；

资本性支出（310）42.93万元，较上年减少25.57万元，下降37.33%，下降的主要原因是：本年度资本性支出减少。



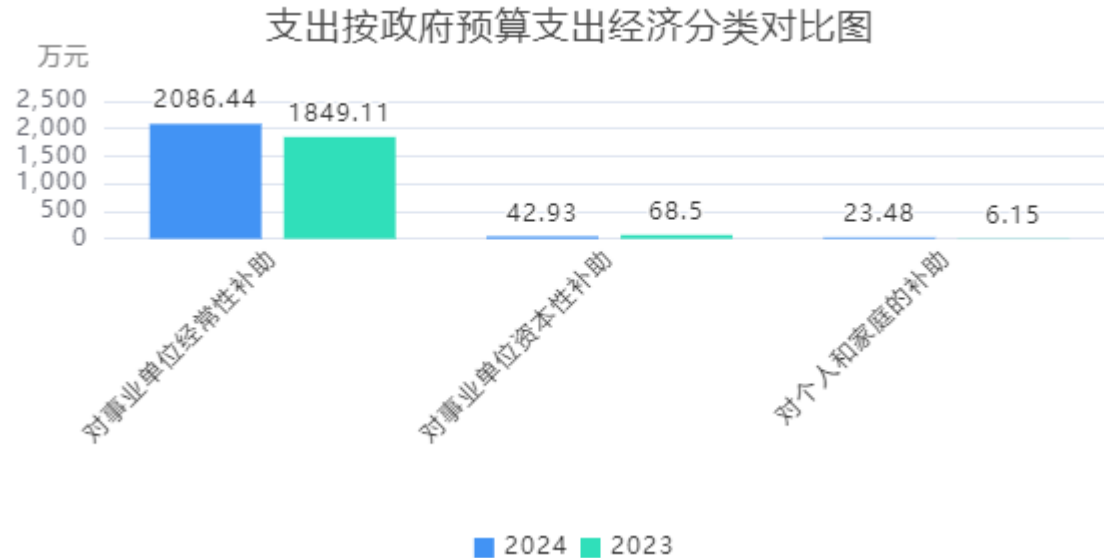
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,152.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,086.44万元，较上年增加237.33万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；

对事业单位资本性补助（506）42.93万元，较上年减少25.57万元，下降37.33%，下降的主要原因是：本年度资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）23.48万元，较上年增加17.33万元，增长281.79%，增长的主要原因是：人员减少人员退休辞职等。



(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7.35万元，较上年增加5.35万元，增长267.50%，增长的主要原因是：培训力度增加。

## 2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111013	西安市长安区第十二中学	专业技术人员继续教育	2024年	75人	24000.00	
2	111013	西安市长安区第十二中学	高中新课程新教材培训	2024年	25人	8000.00	
3	111013	西安市长安区第十二中学	高三高考复习备考研讨会	2024年	15人	5000.00	
4	111013	西安市长安区第十二中学	校长培训，主任培训	2024年	10人	6000.00	
5	111013	西安市长安区第十二中学	国培计划	2024年	3人	10000	
6	111013	西安市长安区第十二中学	省培计划	2024年	5人	10000	
7	111013	西安市长安区第十二中学	师德师风培训	2024年	87人	7000	
8	111013	西安市长安区第十二中学	班主任培训	2024年	18人	2000	
9	111013	西安市长安区第十二中学	三级三类培训	2024年	6人	1500	

## 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2,185.92万元，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26.08万元，较上年减少78.60万元，下降75.08%，下降的主要原因是：学校生均经费列入项目支出，公用经费仅包括工会经费，故下降。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	是	不涉及
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		
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		
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：西安市长安区第十二中学

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	21,830,104.12	一、部门预算	21,859,217.64	一、部门预算	21,859,217.64	一、部门预算	21,859,217.64
1、财政拨款	21,528,544.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,027,265.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,528,544.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,697,382.92	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	770,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,843.00	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	69,040.00	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	17,814,498.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,165,924.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,831,951.72	6、对事业单位资本性补助	429,340.00
3、事业收入	301,560.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	301,560.00	8、社会保障和就业支出	1,647,765.60	(2)商品和服务支出	3,207,698.20	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	194,913.52	9、对个人和家庭的补助	263,953.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,103,101.92	(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	429,340.00		
		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	1,293,852.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,830,104.12	<b>本年支出合计</b>	21,859,217.64	<b>本年支出合计</b>	21,859,217.64	<b>本年支出合计</b>	21,859,217.64
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	29,113.52						
<b>收入总计</b>	21,859,217.64	<b>支出总计</b>	21,859,217.64	<b>支出总计</b>	21,859,217.64	<b>支出总计</b>	21,859,217.64

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	21,859,217.64	21,528,544.12	770,000.00			301,560.00				29,113.52		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	21,859,217.64	21,528,544.12	770,000.00			301,560.00				29,113.52		
111013	西安市长安区第十二中学	21,859,217.64	21,528,544.12	770,000.00			301,560.00				29,113.52		



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	21,859,217.64	21,528,544.12	770,000.00		301,560.00					29,113.52
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	21,859,217.64	21,528,544.12	770,000.00		301,560.00					29,113.52
111013	西安市长安区第十二中学	21,859,217.64	21,528,544.12	770,000.00		301,560.00					29,113.52

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	21,528,544.12	一、财政拨款	21,557,657.64	一、财政拨款	21,557,657.64	一、财政拨款	21,557,657.64
1、一般公共预算拨款	21,528,544.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,027,265.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	770,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,697,382.92	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	260,843.00	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	69,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,512,938.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,864,364.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,530,391.72	6、对事业单位资本性补助	429,340.00
		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	1,647,765.60	(2)商品和服务支出	2,906,138.20	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	194,913.52	9、对个人和家庭的补助	263,953.52
		10、卫生健康支出	1,103,101.92	(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	429,340.00		
		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	1,293,852.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,528,544.12	<b>本年支出合计</b>	21,557,657.64	<b>本年支出合计</b>	21,557,657.64	<b>本年支出合计</b>	21,557,657.64
上年结转	29,113.52	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,557,657.64	<b>支出总计</b>	21,557,657.64	<b>支出总计</b>	21,557,657.64	<b>支出总计</b>	21,557,657.64

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：西安市长安区第十二中学

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	21,528,544.12	17,766,422.92	260,843.00	3,501,278.20	
205	教育支出	17,483,824.60	13,721,703.40	260,843.00	3,501,278.20	
20502	普通教育	15,893,026.40	13,721,703.40	260,843.00	1,910,480.00	
2050204	高中教育	15,893,026.40	13,721,703.40	260,843.00	1,910,480.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,590,798.20			1,590,798.20	
2050902	农村中小学教学设施	1,590,798.20			1,590,798.20	
208	社会保障和就业支出	1,647,765.60	1,647,765.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,647,765.60	1,647,765.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,402.56	1,117,402.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,363.04	530,363.04			
210	卫生健康支出	1,103,101.92	1,103,101.92			
21011	行政事业单位医疗	1,103,101.92	1,103,101.92			
2101102	事业单位医疗	567,143.04	567,143.04			
2101103	公务员医疗补助	535,958.88	535,958.88			
221	住房保障支出	1,293,852.00	1,293,852.00			
22102	住房改革支出	1,293,852.00	1,293,852.00			
2210201	住房公积金	1,293,852.00	1,293,852.00			

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：西安市长安区第十二中学

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	21,528,544.12	17,766,422.92	260,843.00	3,501,278.20	
301	工资福利支出			17,697,382.92	17,697,382.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,189,080.00	4,189,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,271,881.76	3,271,881.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,920,690.00	3,920,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,260,500.00	2,260,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,117,402.56	1,117,402.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530,363.04	530,363.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,143.04	567,143.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	535,958.88	535,958.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,511.64	10,511.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,293,852.00	1,293,852.00			
302	商品和服务支出			3,166,981.20		260,843.00	2,906,138.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	355,500.00			355,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,500.00			29,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,511,458.20			1,511,458.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	73,500.00			73,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,800.00			150,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128,380.00			128,380.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260,843.00		260,843.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			234,840.00	69,040.00		165,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,200.00	53,400.00		52,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,640.00	15,640.00		113,000.00	
310	资本性支出			429,340.00			429,340.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	429,340.00			429,340.00	

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：西安市长安区第十二中学

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	18,027,265.92	17,766,422.92	260,843.00	
205	教育支出	13,982,546.40	13,721,703.40	260,843.00	
20502	普通教育	13,982,546.40	13,721,703.40	260,843.00	
2050204	高中教育	13,982,546.40	13,721,703.40	260,843.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,647,765.60	1,647,765.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,647,765.60	1,647,765.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,402.56	1,117,402.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,363.04	530,363.04		
210	卫生健康支出	1,103,101.92	1,103,101.92		
21011	行政事业单位医疗	1,103,101.92	1,103,101.92		
2101102	事业单位医疗	567,143.04	567,143.04		
2101103	公务员医疗补助	535,958.88	535,958.88		
221	住房保障支出	1,293,852.00	1,293,852.00		
22102	住房改革支出	1,293,852.00	1,293,852.00		
2210201	住房公积金	1,293,852.00	1,293,852.00		

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：西安市长安区第十二中学

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	18,027,265.92	17,766,422.92	260,843.00	
301	工资福利支出			17,697,382.92	17,697,382.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,189,080.00	4,189,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,271,881.76	3,271,881.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,920,690.00	3,920,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,260,500.00	2,260,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,117,402.56	1,117,402.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530,363.04	530,363.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,143.04	567,143.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	535,958.88	535,958.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,511.64	10,511.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,293,852.00	1,293,852.00		
302	商品和服务支出			260,843.00		260,843.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260,843.00		260,843.00	
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			69,040.00	69,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,640.00	15,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区第十二中学

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		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：西安市长安区第十二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,802,838.20	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	3,802,838.20	
111013	西安市长安区第十二中学	3,802,838.20	
	专用项目	3,802,838.20	
	社会民生支出	1,049,860.00	
	高中助学金	52,800.00	
	公用经费	997,060.00	
	一般项目支出	2,752,978.20	
	2024年教职工体检费	128,380.00	
	班主任津贴	113,000.00	
	高中生均经费（省级）4号	770,000.00	
	临聘人员费用	150,800.00	
	设备购置（生均经费）	234,000.00	
	学校采购项目	1,356,798.20	



表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区第十二中学

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		29,113.52							
1	全额		29,113.52							
111013	西安市长安区第十二中学	2023年班主任补助资金第二批（新区）2023年班主任津贴补助资金（新区）	29,113.52	2050204	高中教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	





表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会民生支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.28		
	其中：财政拨款		5.28		
	其他资金		0		
总体目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展； 2.推进新城教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育； 3.实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；				
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	享受资助学生数量	264人	
			保障学校学生数量	715	
			开展各类培训项目	≥2个	
		质量指标	保障贫困生生活学习需求	按生均经费标准执行	
			学校学生生活学习质量	良好	
			营养改善	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
	发放及时率		100%		
	成本指标	总资金需求	5.28万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	贫困生生活条件	提升	
			保障家庭困难学生正常上学	保障	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		298	
		其中：财政拨款		267.84	
		其他资金		30.16	
总体目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展， 2.推进高中教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进教育基础设施建设； 3.确保学校家庭困难学生资助工作的顺利开展； 4.承办上级部门要求的各类活动，做好各级各部门安排的培训工作。				
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	专项业务数量	7个	
			学校学生数量	715	
			开展各类培训项目	≥2个	
		质量指标	保障学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			贫困生生活条件改善	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
	各类民生资金发放及时率		100%		
	成本指标	总资金需求	298万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	教育设施条件	有所提升	
			保障家庭困难学生正常上学	保障	
			加大培训力度，提高业务水平	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区第十二中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	2023年单位整体预算	教书育人、管理育人、服务育人	总额	财政拨款	其他资金
			2,185.92	2,075.85	110.07
金额合计		2,185.92	2,075.85	110.07	
年度 总体 目标	1,保障学校工作正常运转,提高教育教学水平。2,保障全体人员工资发放,社会保障,医疗,住房公积金等,提高工作效率。3,校园设备设施维护构建,为教育教学服务。				
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	师生数量	803	
		质量指标	及时支付率	100%%	
		时效指标	项目支付时间	2024年内	
		成本指标	预算总金额	2185.92万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高教育教学水平	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77	年度资金总额:	77
		其中:财政拨款	77	其中:财政拨款	77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实高中阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。			按标准落实高中阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。	
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	惠及师生人数	803	
			学校学生数量	715	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
			地方配套资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
			高中公用经费	77万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	保障辖区各学校正常运转	正常保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区学生及教师满意度	≥90%	