

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

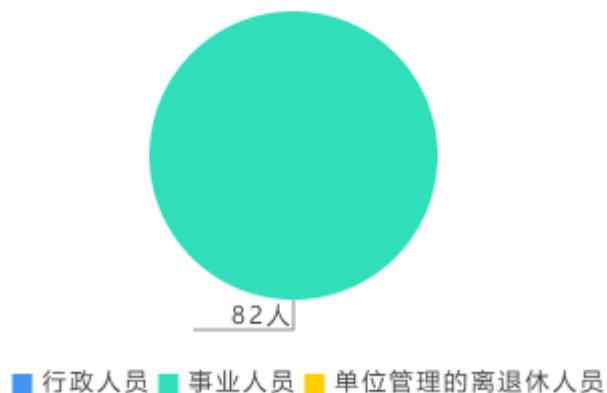
我校坚持把德育工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。我校及时调整教学方式，转为线上，让学生即使在家中，也能享受到和学校一样的教学效果。

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：

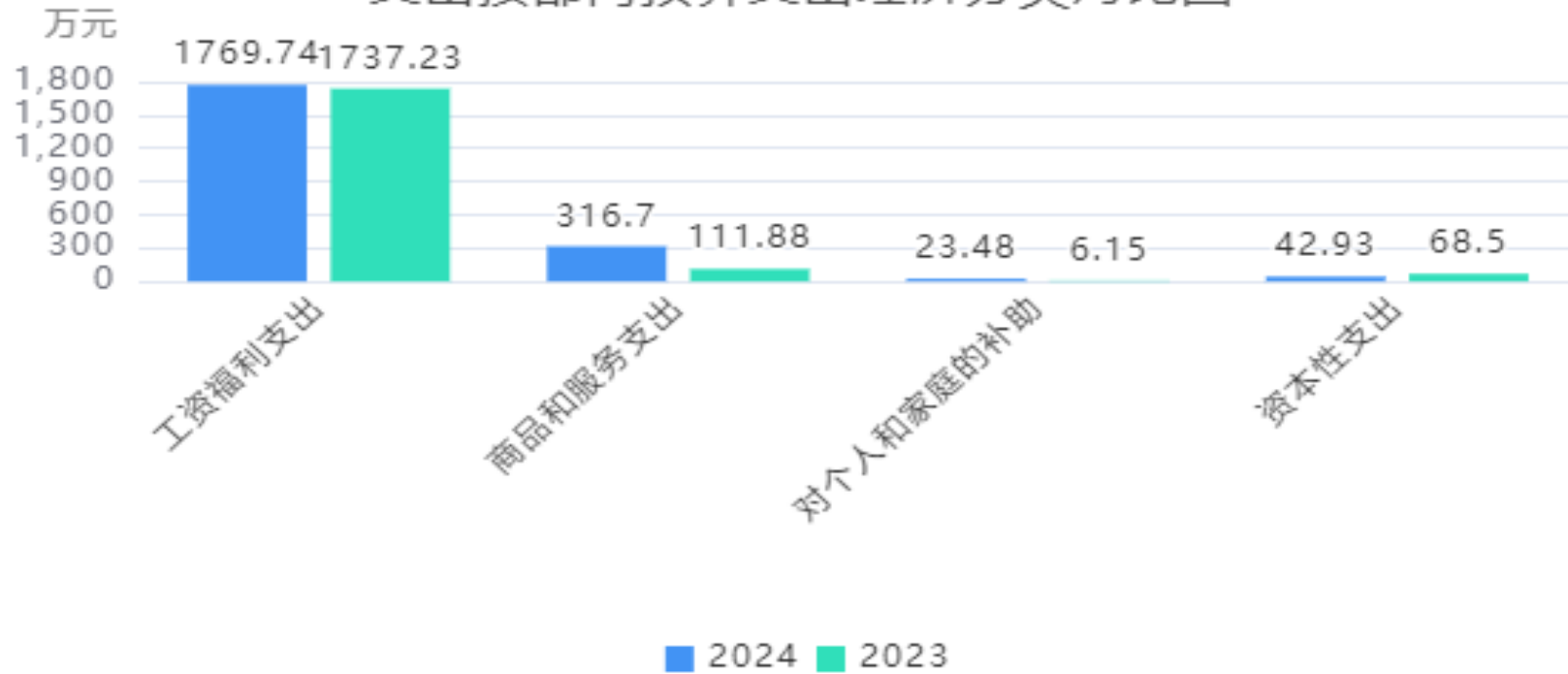
工资福利支出（301）1,769.74万元，较上年增加32.51万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员绩效工资、2022年度考核奖发放等；

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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

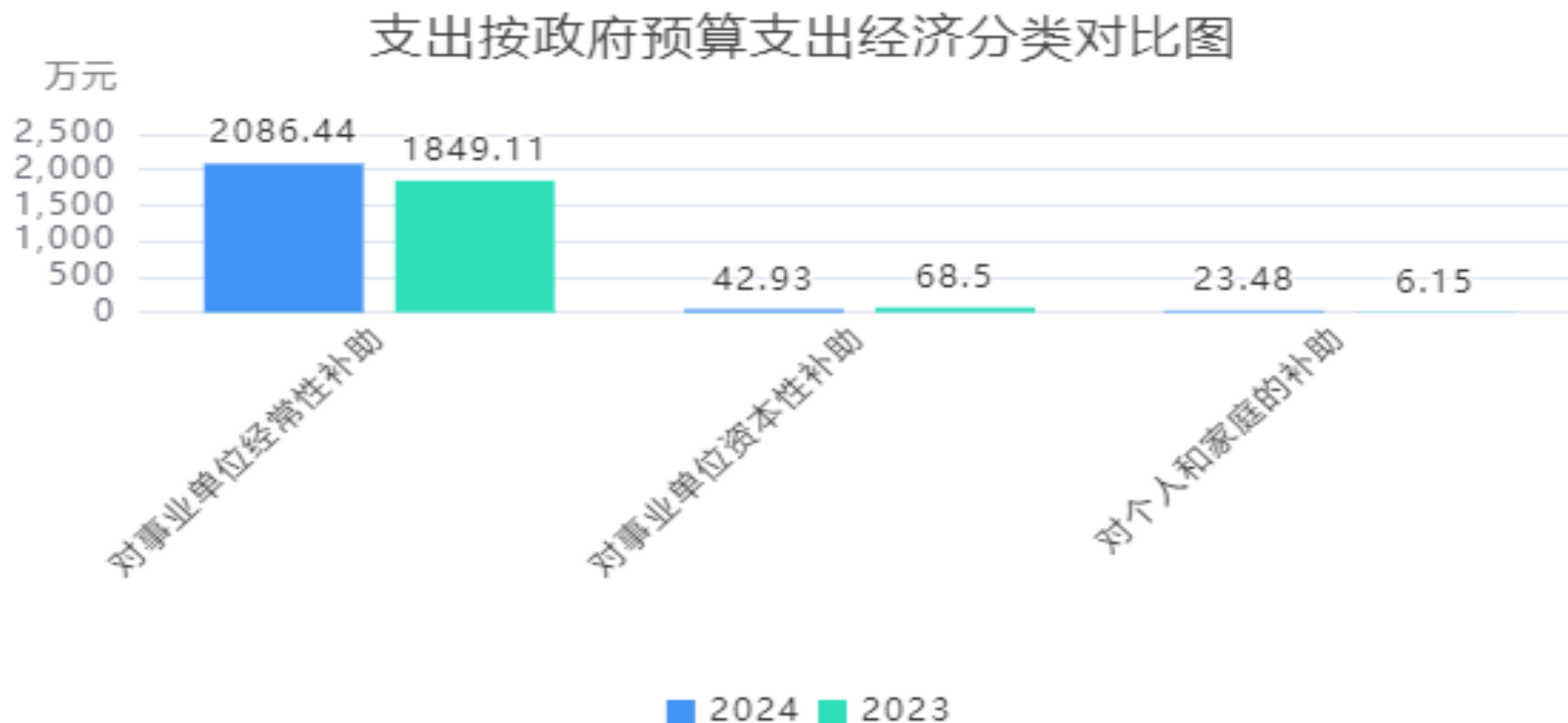
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,152.85万元，其中：

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：万元

| 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7月10日-8月31日 | 75人 | 2.40 | |
| 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7月6日-8月20日 | 25人 | 0.80 | |
| 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3月1日-5月20日 | 15人 | 0.50 | |
| 4 | 111013 | 西安市长安区第十二中学 | 校长培训, 主任培训 | 2024年7月10日-8月31日 | 10人 | 0.60 | |
| 5 | 111013 | 西安市长安区第十二中学 | 国培计划 | 2024年4月10日-12月31日 | 3人 | 1 | |
| 6 | 111013 | 西安市长安区第十二中学 | 省培计划 | 2024年4月10日-12月31日 | 5人 | 1 | |
| 7 | 111013 | 西安市长安区第十二中学 | 师德师风培训 | 2024年7月10日-8月31日 | 87人 | 0.7 | |
| 8 | 111013 | 西安市长安区第十二中学 | 班主任培训 | 2024年7月10日-8月31日 | 18人 | 0.2 | |
| 9 | 111013 | 西安市长安区第十二中学 | 三级三类培训 | 2024年7月10日-8月31日 | 6人 | 0.15 | |

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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 21,830,104.12 | 本年支出合计 | 21,859,217.64 | 本年支出合计 | 21,859,217.64 | 本年支出合计 | 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 21,859,217.64 | 支出总计 | 21,859,217.64 | 支出总计 | 21,859,217.64 | 支出总计 | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 21,528,544.12 | 本年支出合计 | 21,557,657.64 | 本年支出合计 | 21,557,657.64 | 本年支出合计 | 21,557,657.64 |
| 上年结转 | 29,113.52 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 21,557,657.64 | 支出总计 | 21,557,657.64 | 支出总计 | 21,557,657.64 | 支出总计 | 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 | | 高中助学金 | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|-----------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.28 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 教育支出 | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 298 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度绩效指标 | 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。 | | | | |
| | 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 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | | | |
| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 2023年单位整体预算 | 教书育人、管理育人、服务育人 | 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 | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高教育教学水平 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 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 | | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 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% | |