# 西安市高新第二高级中学
# 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

西安市高新第二高级中学成立于2018年6月，是高新区管委会投资创办的一所全日制公办高级中学。学校位于长安区创汇社区F区，占地40.62亩，建筑面积29636平方米，可容纳在校生1500人。下设校长办公室、教务处、德育处和总务处等职能部门。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成高中教育教学工作。

## 二、工作任务

（一）、加强组织建设、制度建设、作风建设和反腐倡廉工作。落实师德建设管理制度，强化师德培训，积极开展主题教育活动，建设师德过硬的教师队伍。

（二）、优化教学常规活动，细化过程性管理，促进教师课堂教学和学生学习方式的转变，以课例研究为抓手，努力提高课堂效率。

（三）、完成2024年秋季招生工作，做好招生政策咨询及解释工作，按计划完成中招任务，及时上报招生计划、总结统计报表。实施学籍信息化管理。

（四）、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

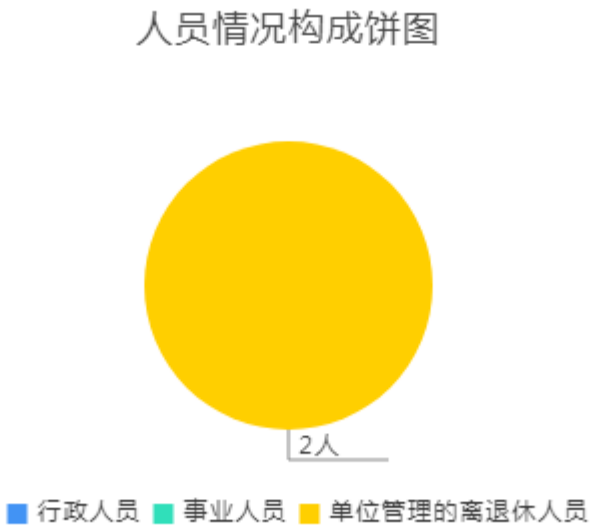
（五）、做好学校固定资产及校产管理，按时完成教学用品采购及2024年新增班级和新进教师的教学办公设备供应。

（六）、落实党建主体责任，坚持民主集中制，坚持依法治校，健全和完善党务公开、校务公开制度。

（七）、开发校本课程，探索项目式学习。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员74人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员2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2,041.67万元，其中：一般公共预算拨款1,977.37万元、事业收入64.00万元、其他收入0.30万元，较上年增加115.68万元，增长6.01%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,041.67万元，其中：一般公共预算拨款1,977.37万元、事业收入64.00

万元、其他收入0.30万元，较上年增加115.68万元，增长6.01%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，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1,977.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,977.37万元，较上年增加51.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,977.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,977.37万元，较上年增加51.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，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1,977.37万元，较上年增加51.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，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1,977.37万元，其中：

（1）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少1,525.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：高中学段，无初中人员经费；

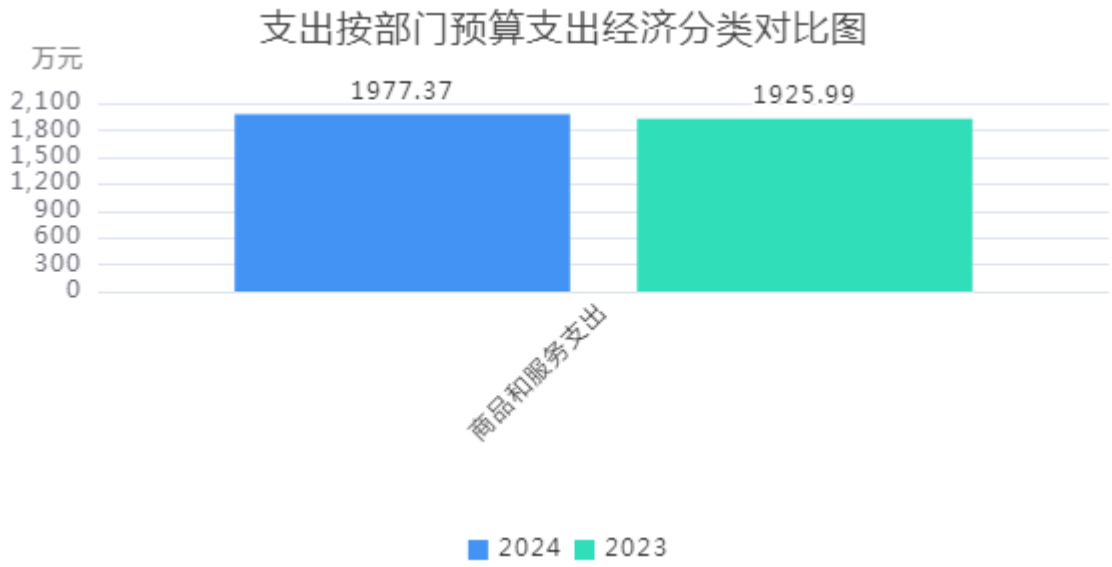
（2）高中教育（2050204）1,977.37万元，较上年增加1,576.50万元，增长393.27%，增长的主要原因是：高中学段，无初中人员经费。

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1,977.37万元，其中：

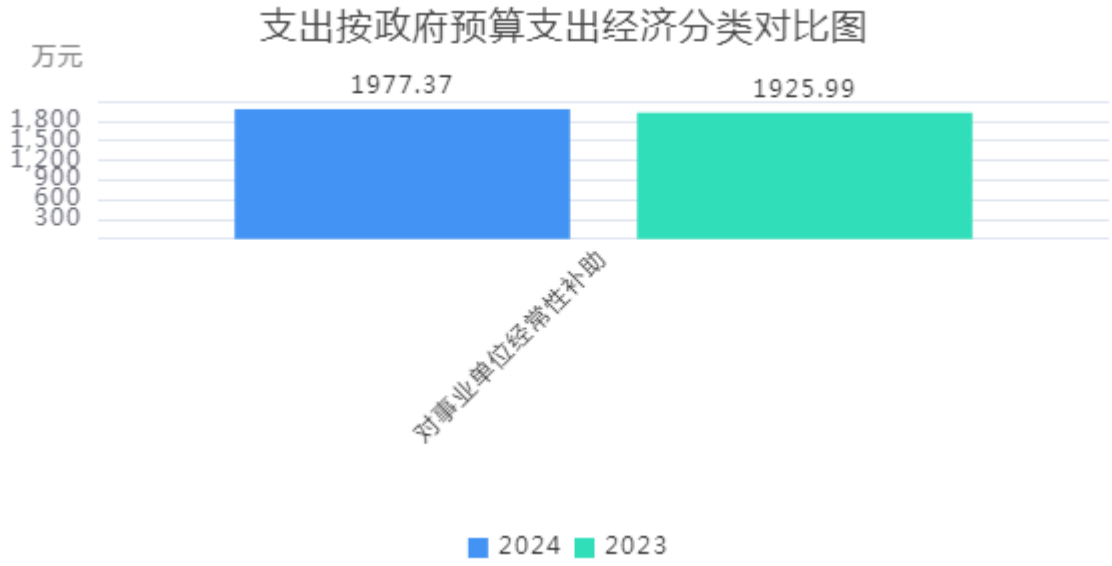
商品和服务支出（302）1,977.37万元，较上年增加51.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，专项业务经费增加。




（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1,977.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,977.37万元，较上年增加51.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加，专项业务经费增加。




## （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18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的主要原因是新高考改革相关课程研讨培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国高中教师教学研讨会 | 2024年3月1日-4月20日 | 29人 | 5 |
| 2 | 体能教练员培训 | 2024年3月11日-3月15日 | 5人 | 2 |
| 3 | 全国中学班主任培训 | 2024年3月17-3月19日 | 10人 | 2 |
| 4 | 青年教师新教师培训 | 2024年7月1日-8月31日 | 10人 | 3 |
| 5 | 学科教师研讨培训会 | 2024年3月1日-12月31日 | 30人 | 6 |
| 合计 | | | | 18 |

## 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3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1,977.37万元，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1,662.49万元，较上年减少15.34万元，下降0.91%，下降的主要原因是：主要原因是教师人数减少，人员经费减少46.73万元，学生人数增加，公用经费增加31.39万元；项目增加，专项业务经费增加66.72万元。

## 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：西安市高新第二高级中学

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 | 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高新第二高级中学　　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 | 20,416,695.28 | 一、部门预算 | 20,416,695.28 | 一、部门预算 | 20,416,695.28 | 一、部门预算 | 20,416,695.28 |
| 1、财政拨款 | 19,773,695.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,624,895.28 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 19,773,695.28 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | 2,308,800.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 16,624,895.28 | 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 | | 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 | 20,416,695.28 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,416,695.28 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,791,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 640,000.00 | 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 | 640,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,791,800.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 3,000.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 20,416,695.28 | **本年支出合计** | 20,416,695.28 | **本年支出合计** | 20,416,695.28 | **本年支出合计** | 20,416,695.28 |
| 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** | 20,416,695.28 | **支出总计** | 20,416,695.28 | **支出总计** | 20,416,695.28 | **支出总计** | 20,416,695.28 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高新第二高级中学　　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 | 20,416,695.28 | 19,773,695.28 | 2,308,800.00 | | | 640,000.00 | | | | | | 3,000.00 |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 20,416,695.28 | 19,773,695.28 | 2,308,800.00 | | | 640,000.00 | | | | | | 3,000.00 |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学 | 20,416,695.28 | 19,773,695.28 | 2,308,800.00 | | | 640,000.00 | | | | | | 3,000.00 |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高新第二高级中学　　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 | 20,416,695.28 | 19,773,695.28 | 2,308,800.00 | | 640,000.00 | | | | 3,000.00 | |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 20,416,695.28 | 19,773,695.28 | 2,308,800.00 | | 640,000.00 | | | | 3,000.00 | |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学 | 20,416,695.28 | 19,773,695.28 | 2,308,800.00 | | 640,000.00 | | | | 3,000.00 | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高新第二高级中学　　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 | 19,773,695.28 | 一、财政拨款 | 19,773,695.28 | 一、财政拨款 | 19,773,695.28 | 一、财政拨款 | 19,773,695.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 19,773,695.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,624,895.28 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,308,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | 16,624,895.28 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 19,773,695.28 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,773,695.28 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,148,800.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 3,148,800.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 19,773,695.28 | **本年支出合计** | 19,773,695.28 | **本年支出合计** | 19,773,695.28 | **本年支出合计** | 19,773,695.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| **收入总计** | 19,773,695.28 | **支出总计** | 19,773,695.28 | **支出总计** | 19,773,695.28 | **支出总计** | 19,773,695.28 |

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：西安市高新第二高级中学　　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 | 19,773,695.28 | | 16,624,895.28 | 3,148,800.00 | |
| 205 | 教育支出 | 19,773,695.28 | | 16,624,895.28 | 3,148,800.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 19,773,695.28 | | 16,624,895.28 | 3,148,800.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 19,773,695.28 | | 16,624,895.28 | 3,148,800.00 | |

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：西安市高新第二高级中学　　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 | 19,773,695.28 | | 16,624,895.28 | 3,148,800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19,773,695.28 | | 16,624,895.28 | 3,148,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 768,980.00 | | 368,980.00 | 400,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 350,000.00 | | 100,000.00 | 250,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 760,000.00 | | 310,000.00 | 450,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 285,000.00 | | 140,000.00 | 145,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 380,000.00 | | 150,000.00 | 230,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | | 150,000.00 | 120,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | 100,000.00 | 70,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,623,915.28 | | 14,783,915.28 | 840,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 555,800.00 | | 272,000.00 | 283,800.00 | |

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：西安市高新第二高级中学　　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 | 16,624,895.28 | | 16,624,895.28 | |
| 205 | 教育支出 | 16,624,895.28 | | 16,624,895.28 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,624,895.28 | | 16,624,895.28 | |
| 2050204 | 高中教育 | 16,624,895.28 | | 16,624,895.28 | |

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：西安市高新第二高级中学　　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 | 16,624,895.28 | | 16,624,895.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,624,895.28 | | 16,624,895.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 368,980.00 | | 368,980.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 310,000.00 | | 310,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,783,915.28 | | 14,783,915.28 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 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 | 272,000.00 | | 272,000.00 | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高新第二高级中学　　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：西安市高新第二高级中学　　单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|
| | 合计 | 3,791,800.00 | |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 3,791,800.00 | |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学 | 3,791,800.00 | |
| | 通用项目 | 840,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 840,000.00 | |
| | 工勤人员经费 | 840,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,951,800.00 | |
| - | 专用项目 | 2,308,800.00 | |
| | 高中公用经费补助2 | 2,308,800.00 | |
| | 履职类项目 | 643,000.00 | |
| | 非税收入住宿费收入 | 640,000.00 | |
| | 利息收入 | 3,000.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高新第二高级中学　　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 | | | | | | | | | |

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：西安市高新第二高级中学　　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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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：西安市高新第二高级中学　　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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 180,000.00 | | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | | | | | 180,000.00 |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | | | | | | | | | 180,000.00 | | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | | | | | 180,000.00 |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学 | | | | | | | | | | 180,000.00 | | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | | | | | 180,000.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 工勤经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 84.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 84.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：预算资金84万，用于发放工勤人员工资，满足日常教育教学基本需求，保证学生及教职工的正常生活与学习。 | | | | |
| 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 | 指标1：工勤人员数量 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工资发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 84万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障学校日常工作正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% | |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">230.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">230.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务发发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：覆盖学生人数</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：资金拨付及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：总成本</td><td>230.88万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 非税收入住宿费收入 | | |
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 64.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 64.00 | |
| 总体目标 | 目标1：单位为保障其机构自身正常运转，完成住宿工作任务发生的支出。 | | | | |
| 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 | 指标1：人员数量 | 800人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工资发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 64万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：正常运转保障 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% | |

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 利息收入项目 | | |
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 0.3 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 0.3 | |
| 目标总体 | 目标1：按照银行账户资金和银行利率结转利息收入 | | | | |
| 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 | 指标1：银行资金*12个月 | 银行期末利率 | |
| | | 质量指标 | 指标1：发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时效 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 0.3万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≥95% | |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高新第二高级中学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 完成教育教学活动 | 教育经费保障人员工资待遇及教育教学活动开展 | 2041.67 | 1977.37 | 64.30 |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 2041.67 | 1977.37 | 64.30 |
| 年度总体目标 | 目标1：全面贯彻落实党的教育方针，做好党建工作。<br>目标2：抓好教育教学工作，不断提高教育质量。<br>目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。<br>目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。<br>目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。<br>目标6：做好校园安全保障。<br>目标7：做好后勤保障工作，按时完成维修及设备购置，保障教学工作的开张。<br>目标8：关爱教职工，组织开展工会活动。<br>目标9：完成上级部门交给的其他工作。 | | | | |

| 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 | 指标1：教职工数 | 74人 |
| | | 质量指标 | 指标1：办学品质 | 持续提升 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1：全年预算控制数 | ≤2041.67万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障教育教学活动正常开展 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行时间 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2：学生满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

# 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额<br>（万元） | | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： | | | | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： | |
| 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 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |