

西安市田家炳中学
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

我校西安市田家炳中学，是省级示范高中，为公益一类全额拨款事业单位，学校的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。内设机构有办公室、教导处、政教处、安保处和总务处。

二、工作任务

办公室负责上级来文、学校党委、行政的公文处理，重要文字材料的起草及文书归档，学校机要文件收发及保管，与上级部门、地方及有关单位的联络、协调、接待工作，协调校内各部门、各单位的工作。

教导处执行教学工作，按照国家统一编制的教学计划、课程标准制订并实施学校教导工作计划和有关教学工作的各项规章制度。组织好学生的考试与评价工作，指导命题，组织好阅卷及质量分析，组织好学生学习活动、课外活动，不断提高教学质量。组织教师进行业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各科教学骨干，加强对教师教学方法的指导，建立完备的教师业务档案。

政教处积极的对学生进行德育教育，制订工作计划和班主任、学生等各项管理规章制度。负责全校学生的思想政治、道德品质、法纪教育和心理健康教育，对班主任的管理、指导、考核和评比工

作、学生的奖惩和思想品德评定，负责学校教学区的环境卫生管理，做好卫生检查与评定工作。

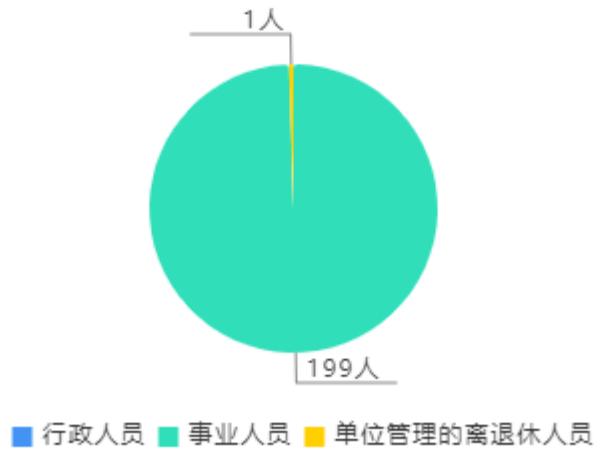
总务处组织实施学校后勤工作，努力解除教师的后顾之忧，充分调动教职工的积极性定期给学校汇报工作，搞好账务的管理，审计监督和民主管理，搞好财务公开，严格执行收费标准。

安保处对家长、来访人员要热情接待，问清事由。如无正当事由，作好解释，拒绝进校。闲杂人员、推销商品人员拒绝进校。上课期间不允许学生无故外出，如有外出学生须持有班主任签名、处室盖章的出校证明并做好相应登记，无出入证明者一律不准放行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制219人，其中行政编制0人，事业编制219人；实有人员200人，其中行政0人，事业199人。单位管理的离退休人员1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3,781.75万元，其中：一般公共预算拨款3,682.95万元、事业收入98.80万元，较上年增加631.09万元，增长20.03%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，退休教师职业年金增加，遗属补助领取人员增加；本单位2024年预算支出3,781.75万元，其中：一般公共预算拨款3,682.95万元、事业收入

98.80万元，较上年增加631.09万元，增长20.03%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，退休教师职业年金增加，遗属补助领取人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,682.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3,682.95万元，较上年增加643.40万元，增长21.17%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，退休教师职业年金增加，遗属补助领取人员增加；本单位2024年财政拨款支出3,682.95万元，其中：一般公共预算拨款支出3,682.95万元，较上年增加643.40万元，增长21.17%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，退休教师职业年金增加，遗属补助领取人员增加。

（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3,682.95万元，较上年增加643.40万元，增长21.17%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，退休教师职业年金增加遗属补助领取人员增加。

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3,682.95万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,645.82万元，较上年增加555.30万元，增长26.56%，增长的主要原

因是：本年度教师人数增加，人员经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）15.97万元，较上年增加2.13万元，增长15.39%，增长的主要原因是：退休教师发放特殊津贴增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）373.19万元，较上年增加100.61万元，增长36.91%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.00万元，较上年增加15.00万元，增长23.08%，增长的主要原因是：退休教师人数增加职业年金缴费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年减少0.54万元，下降23.08%，下降的主要原因是：退休教师工伤保险较大，人员退休后本年度预算减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）150.08万元，较上年增加10.35万元，增长7.41%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，医疗保险缴费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）159.21万元，较上年减少44.94万元，下降22.01%，下降的主要原因是：退休教师公务员医疗补助缴费基数较大，人员退休后本年度预算减少；

(8) 住房公积金（2210201）256.89万元，较上年增加5.51万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

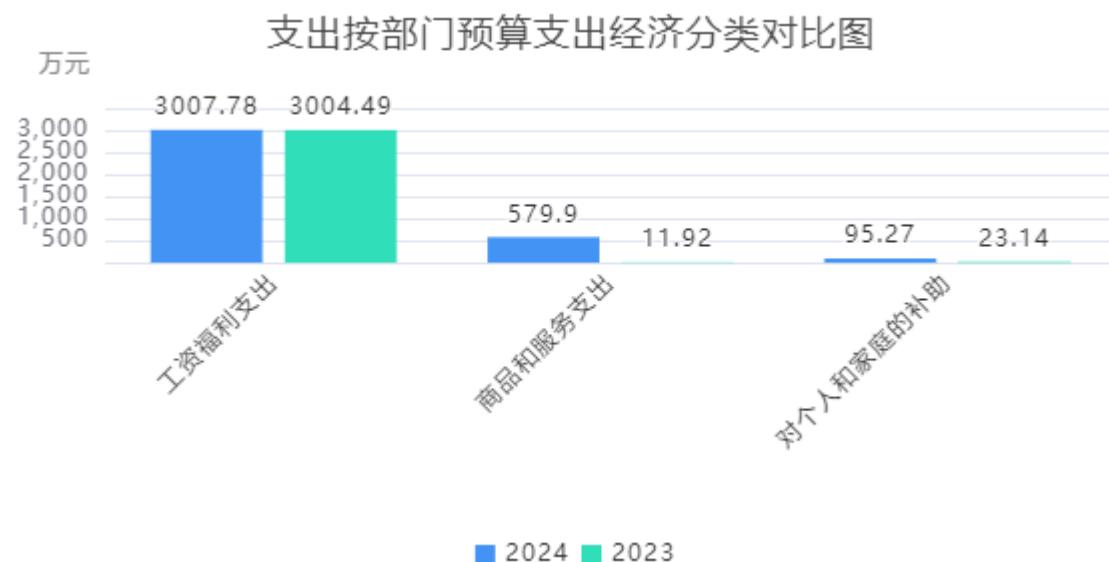
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,682.95万元，其中：

工资福利支出（301）3,007.78万元，较上年增加3.29万元，增长0.11%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，人员经费增加，教职工工资福利支出增加、养老保险、公积金医疗保险增加；

商品和服务支出（302）579.90万元，较上年增加567.98万元，增长4764.93%，增长的主要原因是：预算编制口径改变导致；

对个人和家庭的补助（303）95.27万元，较上年增加72.13万元，增长311.71%，增长的主要原因是：助学金和遗属补助增加。

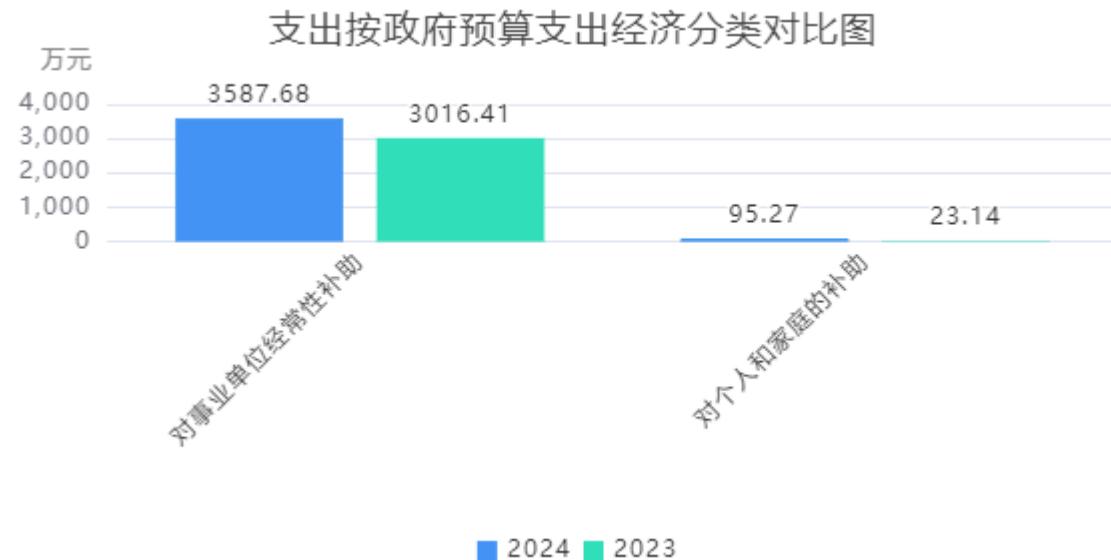


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,682.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,587.68万元，较上年增加571.27万元，增长18.94%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加，人员经费增加，教职工工资福利支出增加、养老保险、公积金医疗保险增加；

对个人和家庭的补助（509）95.27万元，较上年增加72.13万元，增长311.71%，增长的主要原因是：助学金和遗属补助增加。



（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3,682.95万元，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11.43万元，较上年减少0.49万元，下降4.12%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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：西安市田家炳中学

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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市田家炳中学

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	37,817,518.00	一、部门预算	37,817,518.00	一、部门预算	37,817,518.00	一、部门预算	37,817,518.00
1、财政拨款	36,829,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,425,818.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,829,518.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,077,795.00	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	5,657,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,102,315.00	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	245,708.00	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	27,446,216.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,864,810.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,391,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	988,000.00	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	988,000.00	8、社会保障和就业支出	4,709,542.00	(2)商品和服务支出	5,684,700.00	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	707,000.00	9、对个人和家庭的补助	952,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,092,907.00	(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			
		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	2,568,853.00				
		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	37,817,518.00	本年支出合计	37,817,518.00	本年支出合计	37,817,518.00	本年支出合计	37,817,518.00
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	37,817,518.00	支出总计	37,817,518.00	支出总计	37,817,518.00	支出总计	37,817,518.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市田家炳中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	37,817,518.00	36,829,518.00	5,657,000.00			988,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	37,817,518.00	36,829,518.00	5,657,000.00			988,000.00					
188064	西安市田家炳中学	37,817,518.00	36,829,518.00	5,657,000.00			988,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市田家炳中学

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	37,817,518.00	36,829,518.00	5,657,000.00		988,000.00				
188	蓝田县教育和科学技术局	37,817,518.00	36,829,518.00	5,657,000.00		988,000.00				
188064	西安市田家炳中学	37,817,518.00	36,829,518.00	5,657,000.00		988,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市田家炳中学

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	36,829,518.00	一、财政拨款	36,829,518.00	一、财政拨款	36,829,518.00	一、财政拨款	36,829,518.00
1、一般公共预算拨款	36,829,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,437,818.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,657,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,077,795.00	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	114,315.00	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	245,708.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,458,216.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,876,810.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,391,700.00	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	4,709,542.00	(2)商品和服务支出	5,684,700.00	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	707,000.00	9、对个人和家庭的补助	952,708.00
		10、卫生健康支出	3,092,907.00	(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	2,568,853.00				
		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	36,829,518.00	本年支出合计	36,829,518.00	本年支出合计	36,829,518.00	本年支出合计	36,829,518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,829,518.00	支出总计	36,829,518.00	支出总计	36,829,518.00	支出总计	36,829,518.00

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：西安市田家炳中学

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	36,829,518.00	30,323,503.00	114,315.00	6,391,700.00	
205	教育支出	26,458,216.00	19,952,201.00	114,315.00	6,391,700.00	
20502	普通教育	26,458,216.00	19,952,201.00	114,315.00	6,391,700.00	
2050204	高中教育	26,458,216.00	19,952,201.00	114,315.00	6,391,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,709,542.00	4,709,542.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,691,590.00	4,691,590.00			
2080502	事业单位离退休	159,708.00	159,708.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,731,882.00	3,731,882.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,952.00	17,952.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,952.00	17,952.00			
210	卫生健康支出	3,092,907.00	3,092,907.00			
21011	行政事业单位医疗	3,092,907.00	3,092,907.00			
2101102	事业单位医疗	1,500,815.00	1,500,815.00			
2101103	公务员医疗补助	1,592,092.00	1,592,092.00			
221	住房保障支出	2,568,853.00	2,568,853.00			
22102	住房改革支出	2,568,853.00	2,568,853.00			
2210201	住房公积金	2,568,853.00	2,568,853.00			

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：西安市田家炳中学

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	36,829,518.00	30,323,503.00	114,315.00	6,391,700.00	
301	工资福利支出			30,077,795.00	30,077,795.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,804,936.00	12,804,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,440.00	775,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,645,825.00	5,645,825.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,731,882.00	3,731,882.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,815.00	1,500,815.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,592,092.00	1,592,092.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,952.00	17,952.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,568,853.00	2,568,853.00			
302	商品和服务支出			5,799,015.00		114,315.00	5,684,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,684,700.00			5,684,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,315.00		114,315.00		
303	对个人和家庭的补助			952,708.00	245,708.00		707,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	147,708.00	147,708.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,000.00	86,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	707,000.00			707,000.00	

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：西安市田家炳中学

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	30,437,818.00	30,323,503.00	114,315.00	
205	教育支出	20,066,516.00	19,952,201.00	114,315.00	
20502	普通教育	20,066,516.00	19,952,201.00	114,315.00	
2050204	高中教育	20,066,516.00	19,952,201.00	114,315.00	
208	社会保障和就业支出	4,709,542.00	4,709,542.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,691,590.00	4,691,590.00		
2080502	事业单位离退休	159,708.00	159,708.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,731,882.00	3,731,882.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,952.00	17,952.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,952.00	17,952.00		
210	卫生健康支出	3,092,907.00	3,092,907.00		
21011	行政事业单位医疗	3,092,907.00	3,092,907.00		
2101102	事业单位医疗	1,500,815.00	1,500,815.00		
2101103	公务员医疗补助	1,592,092.00	1,592,092.00		
221	住房保障支出	2,568,853.00	2,568,853.00		
22102	住房改革支出	2,568,853.00	2,568,853.00		
2210201	住房公积金	2,568,853.00	2,568,853.00		

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：西安市田家炳中学

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	30,437,818.00	30,323,503.00	114,315.00	
301	工资福利支出			30,077,795.00	30,077,795.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,804,936.00	12,804,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,440.00	775,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,645,825.00	5,645,825.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,731,882.00	3,731,882.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,815.00	1,500,815.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,592,092.00	1,592,092.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,952.00	17,952.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,568,853.00	2,568,853.00		
302	商品和服务支出			114,315.00		114,315.00	
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	114,315.00		114,315.00	
303	对个人和家庭的补助			245,708.00	245,708.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,708.00	147,708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,000.00	86,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市田家炳中学

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：西安市田家炳中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,391,700.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	6,391,700.00	
188064	西安市田家炳中学	6,391,700.00	
	专用项目	6,391,700.00	
-	专用项目	5,657,000.00	
	蓝财发〔2024〕2号2024年第一批高中教育公用经费(省级)市财函〔2023〕2293号	2,800,000.00	
	蓝财发〔2024〕2号2024年第一批高中教育公用经费(市级)市财函〔2023〕2293号	2,000,000.00	
	蓝财发〔2024〕2号2024年第一批高中教育公用经费(中央)市财函〔2023〕2293号	150,000.00	
	蓝财发〔2024〕6号2024年春季高中学生助学金(中央)市财函〔2024〕年2294号	707,000.00	
	专项业务	734,700.00	
	2023年秋季高中公用经费县级配套资金	734,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市田家炳中学

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：西安市田家炳中学

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：西安市田家炳中学

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中住宿费		
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.8	
	其中:财政拨款			
	其他资金		98.8	
总体目标	改善学生公寓住宿条件，提高学生在校住宿质量			
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:项目实施的工程数量		3幢
	质量指标	指标1:实施改善合格率		98%
	时效指标	指标1:项目实施时间		2024年1至12月
	成本指标	指标1:改善提升的项目成本		98.8
效益指标	经济效益指标	指标1:是否有利于增加学生入住率		是
	社会效益指标	指标1:本项目是否提升办学质量		是
	生态效益指标	指标1:是否对环境产生影响		否
满意度指标	可持续影响指标	指标1:是否提升学校整体形象		是
			
	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度		≥95%
		指标2:社会满意度		≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市田家炳中学			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	3,682.95	3,682.95	
	任务2	专项业务经费支出	98.8		98.8
金额合计			3781.75	3682.95	98.8
年度总体目标	目标1：按时足额发放工资，按时缴纳各类保险，及时发放对个人和家庭补助 目标2：保障学校正常运转				
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：足额发放人员工资		每月
			指标2：及时缴纳各类保险		每月
		质量指标	指标1：是否足额发放		是
		时效指标	指标1：是否及时发放		是
			指标2：完成整体目标时间		2024年
		成本指标	指标1：是否严格按照标准执行		是
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否提升学校整体形象		是
			指标2：是否保障学校正常运转		是
		社会效益指标	指标1：是否提升学校整体形象		是
		生态效益指标	指标1：是否影响学校周边生态环境		否
		可持续影响指标	指标1：是否持续提升学校办学质量		是
			指标2：是否持续影响学校口碑		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度、家长满意度		≥95%
			指标2：社会满意度		≥95%

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 (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 : 目标2 : 目标3 :			目标1 : 目标2 : 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 :			
					
	满意度指标	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 :			
					
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
					