

西安市远东第二中学
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

我单位是一所全日制完全中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是陕西省文明校园，陕西省示范高中，西安市首批教学常规管理示范学校。学校设有校办公室、教务处、政教处、教研室、安稳办、工会、团委、信息中心、总务处、住宿部等部室。

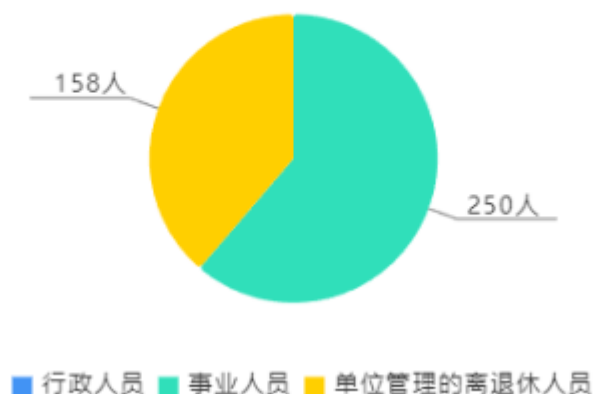
二、工作任务

承担2900多名初中学生，1300多名高中学生的教育教学工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制290人，其中行政编制0人，事业编制290人；实有人员250人，其中行政0人，事业250人。单位管理的离退休人员158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5,315.85万元，其中：一般公共预算拨款5,293.85万元、事业收入22.00万元，较上年增加827.04万元，增长18.42%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金；本单位2024年预算支出5,315.85万元，其中：一般公共预算拨款5,293.85万元、事业收

入22.00万元，较上年增加827.04万元，增长18.42%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,293.85万元，其中：一般公共预算拨款收入5,293.85万元，较上年增加805.04万元，增长17.93%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金；本单位2024年财政拨款支出5,293.85万元，其中：一般公共预算拨款支出5,293.85万元，较上年增加805.04万元，增长17.93%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金。

（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5,293.85万元，较上年增加805.04万元，增长17.93%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金。

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5,293.85万元，其中：

（1）初中教育（2050203）5,013.94万元，较上年增加650.66万元，增长14.91%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金；

（2）高中教育（2050204）264.00万元，较上年增加170.00万元，增长180.85%，增长的主要原因是：学生人数增加，为提高教育质量保障学校正常运转，增加了一般预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）1.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金；

（4）特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有特殊教育学生，增加了预算；

（5）事业单位离退休（2080502）13.21万元，较上年减少18.32万元，下降58.10%，下降的主要原因是：离休人员自然减员。

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5,293.85万元，其中：

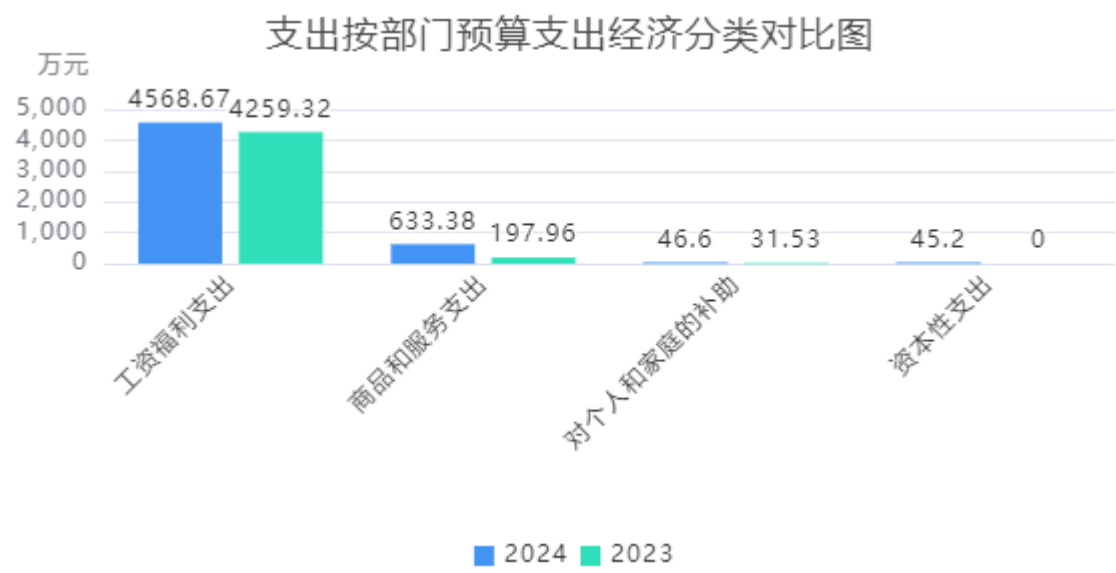
工资福利支出（301）4,568.67万元，较上年增加309.35万元，增长7.26%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量等专项资金；

商品和服务支出（302）633.38万元，较上年增加435.42万元，增长219.95%，增长的主要原因

是：物业费、劳务费、班主任费、安保经费等增加；

对个人和家庭的补助（303）46.60万元，较上年增加15.07万元，增长47.80%，增长的主要原因是：提高离休人员待遇，增加了绩效增量、退休人员人数增加；

资本性支出（310）45.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算购置办公设备。



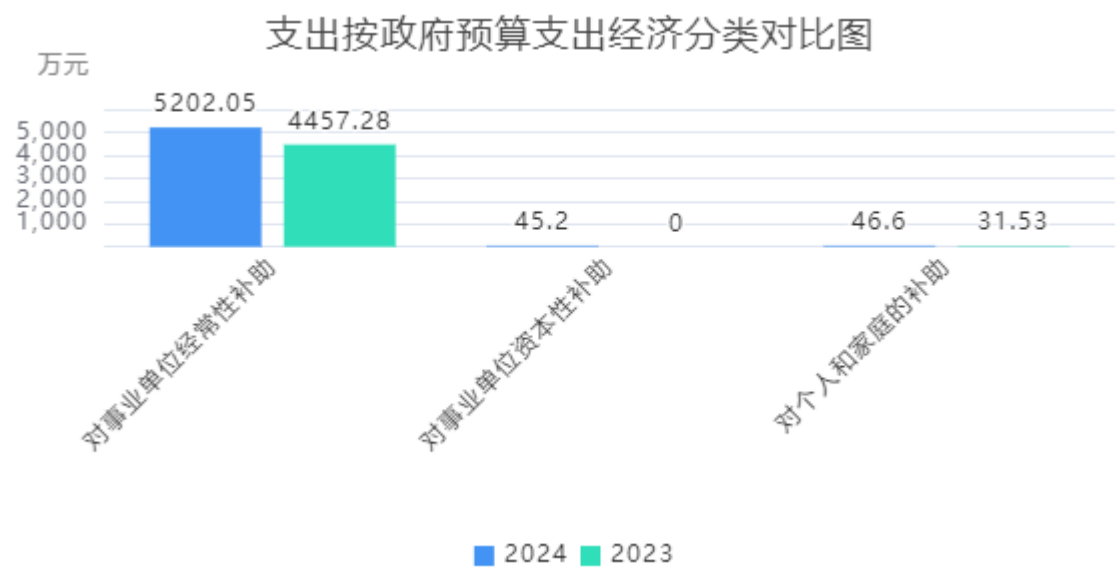
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,293.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,202.05万元，较上年增加744.77万元，增长16.71%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及班主任费、安保经费等专项资金；

对事业单位资本性补助（506）45.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）46.60万元，较上年增加15.07万元，增长47.80%，增长的主要原因是：提高离休人员待遇，增加了绩效增量、退休人员人数增加。



（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1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5,315.85万元，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56.88万元，较上年增加6.41万元，增长12.71%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项业务经费：指本单位收到的国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市远东第二中学

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	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：西安市远东第二中学

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	53,158,500.14	一、部门预算	53,158,500.14	一、部门预算	53,158,500.14	一、部门预算	53,158,500.14
1、财政拨款	52,938,500.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,736,463.14	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	52,938,500.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	45,006,654.33	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	5,679,055.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	568,762.81	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	161,046.00	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	53,026,434.14	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,040,472.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,422,037.00	6、对事业单位资本性补助	652,000.00
3、事业收入	220,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	680,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	220,000.00	8、社会保障和就业支出	132,066.00	(2) 商品和服务支出	5,785,055.00	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	304,982.00	9、对个人和家庭的补助	466,028.00
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		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	652,000.00		
		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					
		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	53,158,500.14	本年支出合计	53,158,500.14	本年支出合计	53,158,500.14	本年支出合计	53,158,500.14
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	53,158,500.14	支出总计	53,158,500.14	支出总计	53,158,500.14	支出总计	53,158,500.14

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市远东第二中学

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	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00			220,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00			220,000.00						
116060	西安市远东第二中学	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00			220,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市远东第二中学

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	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00		220,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00		220,000.00					
116060	西安市远东第二中学	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00		220,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市远东第二中学

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	52,938,500.14	一、财政拨款	52,938,500.14	一、财政拨款	52,938,500.14	一、财政拨款	52,938,500.14
1、一般公共预算拨款	52,938,500.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,736,463.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,679,055.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,006,654.33	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	568,762.81	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	161,046.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	52,806,434.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,020,472.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,202,037.00	6、对事业单位资本性补助	452,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	680,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132,066.00	(2)商品和服务支出	5,765,055.00	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	304,982.00	9、对个人和家庭的补助	466,028.00
		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	452,000.00		
		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					
		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	52,938,500.14	本年支出合计	52,938,500.14	本年支出合计	52,938,500.14	本年支出合计	52,938,500.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,938,500.14	支出总计	52,938,500.14	支出总计	52,938,500.14	支出总计	52,938,500.14

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：西安市远东第二中学

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	52,938,500.14	45,167,700.33	568,762.81	7,202,037.00	
205	教育支出	52,806,434.14	45,035,634.33	568,762.81	7,202,037.00	
20502	普通教育	52,794,434.14	45,035,634.33	568,762.81	7,190,037.00	
2050203	初中教育	50,139,379.14	45,035,634.33	568,762.81	4,534,982.00	
2050204	高中教育	2,640,000.00			2,640,000.00	
2050299	其他普通教育支出	15,055.00			15,055.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,066.00	132,066.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,066.00	132,066.00			
2080502	事业单位离退休	132,066.00	132,066.00			

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：西安市远东第二中学

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	52,938,500.14	45,167,700.33	568,762.81	7,202,037.00	
301	工资福利支出			45,686,654.33	45,006,654.33		680,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,889,792.24	14,889,792.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,670,140.00	1,670,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,080,000.00	10,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,441,900.00	6,441,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,604,822.09	11,924,822.09		680,000.00	
302	商品和服务支出			6,333,817.81		568,762.81	5,765,055.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,669,055.00			2,669,055.00	
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	44,000.00			44,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	388,000.00			388,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	928,000.00			928,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	456,824.65		456,824.65		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,938.16		111,938.16		
303	对个人和家庭的补助			466,028.00	161,046.00		304,982.00	
30301	离休费	50905	离退休费	132,066.00	132,066.00			
30302	退休费	50905	离退休费	304,982.00			304,982.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,980.00	28,980.00			
310	资本性支出			452,000.00			452,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	452,000.00			452,000.00	

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：西安市远东第二中学

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	45,736,463.14	45,167,700.33	568,762.81	
205	教育支出	45,604,397.14	45,035,634.33	568,762.81	
20502	普通教育	45,604,397.14	45,035,634.33	568,762.81	
2050203	初中教育	45,604,397.14	45,035,634.33	568,762.81	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	132,066.00	132,066.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,066.00	132,066.00		
2080502	事业单位离退休	132,066.00	132,066.00		

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：西安市远东第二中学

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	45,736,463.14	45,167,700.33	568,762.81	
301	工资福利支出			45,006,654.33	45,006,654.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,889,792.24	14,889,792.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,670,140.00	1,670,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,080,000.00	10,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,441,900.00	6,441,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,924,822.09	11,924,822.09		
302	商品和服务支出			568,762.81		568,762.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	456,824.65		456,824.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,938.16		111,938.16	
303	对个人和家庭的补助			161,046.00	161,046.00		
30301	离休费	50905	离退休费	132,066.00	132,066.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,980.00	28,980.00		
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：西安市远东第二中学

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：西安市远东第二中学			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,422,037.00	
116	西安市莲湖区教育局	7,422,037.00	
116060	西安市远东第二中学	7,422,037.00	
	专用项目	7,422,037.00	
	高中教育	2,860,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,552,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	1,088,000.00	
	2024年教育收费	220,000.00	
	义务教育	4,562,037.00	
	2024年安保人员经费	528,000.00	
	2024年班主任津贴	680,000.00	
	2024年退休人员经费	304,982.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	632,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	44,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	2,348,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	15,055.00	

单位名称：西安市远东第二中学

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	155.20	
			其中：财政拨款	155.20	
			其他资金		
总体目标	改善办学条件提高教学质量				
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	学生人数	1438人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	1552000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.80		
		其中：财政拨款	108.80		
		其他资金			
总体 目标	改善办学条件提高教学质量				
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	学生人数	1438人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	1088000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家校满意度	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年教育收费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	22.00	
总体 目标	改善办学条件提高教学质量				
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	学生人数	1300人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	220000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.80	
		其中：财政拨款		52.80	
		其他资金			
总体 目标	确保学校安全提高教学质量				
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	学生人数	4452人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	528000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.00	
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体 目标	提高班主任待遇提高教学质量				
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	学生人数	4452人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	680000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.50		
		其中：财政拨款	30.50		
		其他资金			
总体 目标	保障退休人员待遇				
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	退休人数	163人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	304982 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康教育经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体 目标	提高未成年人心理健康教育水平提高教学质量				
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	学生人数	4452人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.20	
			其中：财政拨款	63.20	
			其他资金		
总体 目标	改善办学条件提高教学质量				
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	学生人数	3016人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	632000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家校满意度	95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.40	
			其中：财政拨款	4.40	
			其他资金		
总体 目标	改善办学条件提高教学质量				
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	学生人数	3016人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	44000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	234.80		
		其中：财政拨款	234.80		
		其他资金			
总体 目标	改善办学条件提高教学质量				
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	学生人数	3016人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	2348000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.51	
			其中：财政拨款	1.51	
			其他资金		
总体目标	提升学生研学能力提高教学质量				
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	学生人数	3011人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	15055元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市远东第二中学			
年度 主任 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
	工资福利	落实教师待遇	4,195.32	4,195.32	
	专项经费	保障学校正常运转	99.50	99.50	
	离退休人员经费	离退休人员工资降温费活动经费	31.53	31.53	
	安保工资	支付安保服务费	48.00	48.00	
	班主任费	支付班主任费	64.00	64.00	
	日常经费	保障学校正常运转	50.46	50.46	
	金额合计		4,488.81	4,488.81	
年度 总体 目标	保障事业单位人员的工资福利支出，保障学校正常运转提高教学质量				
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	支付率		100%
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	经费支出时间		2023年
		成本指标	经费数额		44888144.02元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支出知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		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:		
					
		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:		
					