

西安市第六十七中学
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

（一）主要职责

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，我校为全日制初中学校。

（二）内设机构

学校有校长1名，执行校长1名，副校长2名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

执行校长职责：主持单位全面工作。

副校长职责：负责学校教务、办公室及工会的具体工作部署。

副校长职责：负责学校政教、团委，总务、安稳的具体工作部署。

二、工作任务

一、党建及党风廉政建设：

1. 认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想理论、党思想育政策，开好“三会一课”，开展

主题教育，每学期不少于4次，做到有考勤、有记录、有中心议题，有落实。

2. 加强党风廉政建设，自觉遵守“三重一大”决策制度；自觉遵守中央八项规定；切实履行“一岗双责”。

二、校园建设：

1. 在校园硬件建设方面，力争维修操场，确保体育教学及阳光体育运动安全开展。

2. 在校园文化建设方面，努力打造既有文化底蕴又充满活力的校园文化。

三、队伍建设：

1. 干部队伍建设：坚定政治立场，提升工作能力，培养新任干部，凝心聚力，以身作则，服务群众。

2. 教师队伍建设：开展师德师风专项教育，改进工作作风。开展各项培训和活动，加强教师队伍建设、德育队伍建设，提高教师队伍、德育队伍的综合素质和业务水平。

四、教育教学工作：

1. 德育工作：落实全员育人理念，发挥学校德育的主体作用，加强学生日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯。通过开展多彩的校园德育活动、研学旅行活动、社会实践活动、团队活动，培养和提高学生的综合素质，五育并举，立德树人。

2. 教学工作：（1）精心打造“教师主导+学生主体”的“思维型课堂”教学模式。以课堂教学为主阵地，发挥学生思维的主体作用。（2）领导推门听课，引导全体教师关注课堂的有效性，优化策

略，提高效率。（3）加强教师业务能力培训，积极参与课改，推动教育教学的发展。（4）精准帮扶，因材施教，分层推进，聚焦课堂、直击课堂。

3. 教科研工作：健全研修培训制度，营造教研氛围：聚焦课堂教学中的问题，指导教师进行课题研究、校本研修；加强反思，总结经验。

4. 创造条件做好学生课后服务工作，全面落实“五育并举”，推进“五项管理”和“双减”政策的落实，帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，促进学生全面发展。

五、安全稳定：

1. 发挥安全网格化管理的作用，通过各种安全教育、安全知识讲座、安全疏散演练等，提高师生安全防范意识，提升师生维护安全能力，确保校园安全万无一失。

2. 加强对校园周边环境治理，与社区联动，开展宣传教育活动，维护周边环境。

六、办学特色：

充分发挥心理健康中心作用，组织开展特色心理健康教育，关注每一个孩子，让每一个学生健康快乐成长。

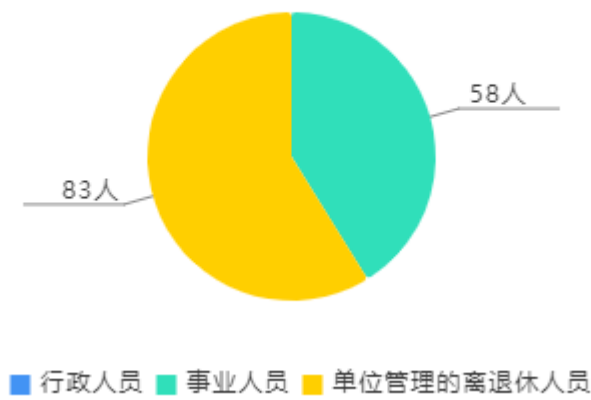
七、满意度提升：

通过校园开放日、家长会等活动，邀请家长到学校，加强和家庭、社会的沟通配合，提升教育教学质量，提升社会满意度，办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员83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1,283.73万元，其中：一般公共预算拨款1,283.73万元，较上年增加214.93万元，增长20.11%，增长

的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元；本单位2024年预算支出1,283.73万元，其中：一般公共预算拨款1,283.73万元，较上年增加214.93万元，增长20.11%，增长的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款支出中工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,283.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,283.73万元，较上年增加214.93万元，增长20.11%，增长的主要原因是：2024年预算中财政拨款收入中工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元；本单位2024年财政拨款支出1,283.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,283.73万元，较上年增加214.93万元，增长20.11%，增长的主要原因是：2024年预算中财政拨款支出中工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元。

（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1,283.73万元，较上年增加214.93万元，增长20.11%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元。

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1,283.73万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,281.02万元，较上年增加212.22万元，增长19.86%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了97.06万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）特殊教育教育（2050701）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

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

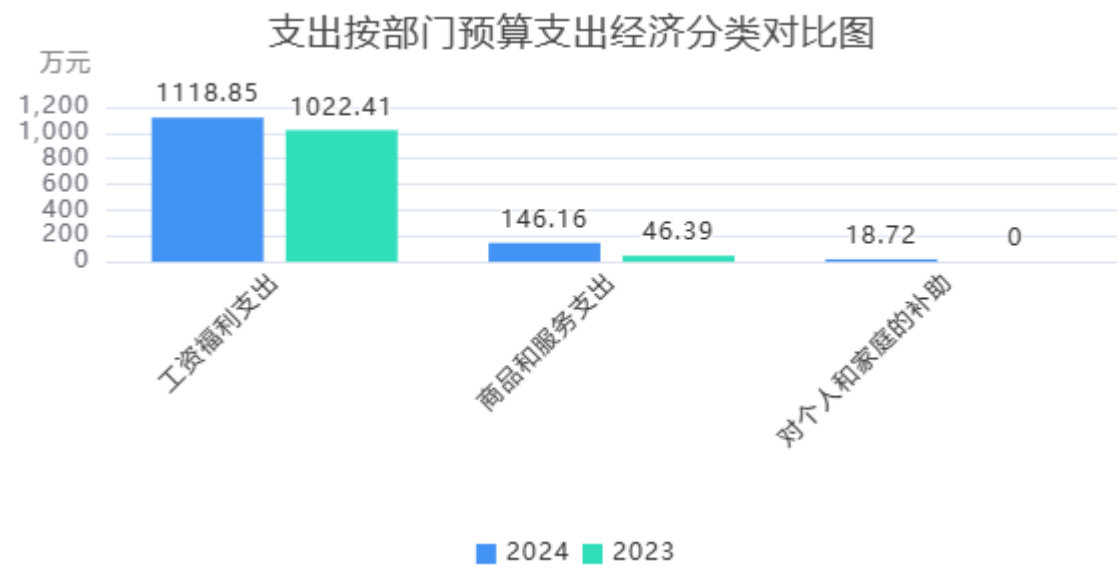
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,283.73万元，其中：

工资福利支出（301）1,118.85万元，较上年增加96.44万元，增长9.43%，增长的主要原因是：

工资福利支出中奖金（年度考核奖）增加了14.16万元，基本工资增加了7.9万元，绩效工资减少了2.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加了30.8万元，住房公积金增加了41.08万元；

商品和服务支出（302）146.16万元，较上年增加99.77万元，增长215.07%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）18.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径调整。



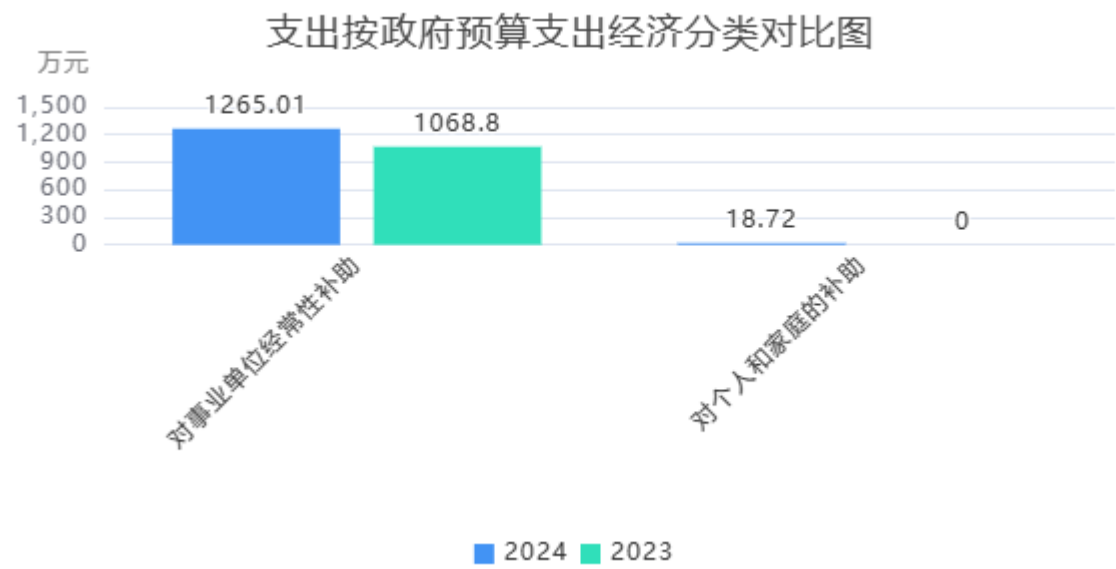
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,283.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,265.01万元，较上年增加196.21万元，增长18.36%，增长的主

要原因是：工资福利支出较上年增加96.44万元，商品和服务支出较上年增加99.77万元；

对个人和家庭的补助（509）18.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径调整。



（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

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1,283.73万元，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13.85万元，较上年增加1.75万元，增长14.50%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加了1.75万元。

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。

3. 工资福利支出：本单位的工资福利支出反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第六十七中学

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：西安市第六十七中学

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	12,837,338.42	一、部门预算	12,837,338.42	一、部门预算	12,837,338.42	一、部门预算	12,837,338.42
1、财政拨款	12,837,338.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,194,405.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,837,338.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,044,485.40	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	917,165.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	138,460.02	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	11,460.00	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	12,837,338.42	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,650,110.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,642,933.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	144,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,323,165.00	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	175,768.00	9、对个人和家庭的补助	187,228.00
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			
		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	12,837,338.42	本年支出合计	12,837,338.42	本年支出合计	12,837,338.42	本年支出合计	12,837,338.42
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	12,837,338.42	支出总计	12,837,338.42	支出总计	12,837,338.42	支出总计	12,837,338.42

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第六十七中学

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	12,837,338.42	12,837,338.42	917,165.00							
116	西安市莲湖区教育局	12,837,338.42	12,837,338.42	917,165.00							
116053	西安市第六十七中学	12,837,338.42	12,837,338.42	917,165.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第六十七中学

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	12,837,338.42	一、财政拨款	12,837,338.42	一、财政拨款	12,837,338.42	一、财政拨款	12,837,338.42
1、一般公共预算拨款	12,837,338.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,194,405.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	917,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,044,485.40	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	138,460.02	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	11,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,837,338.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,650,110.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,642,933.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,323,165.00	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	175,768.00	9、对个人和家庭的补助	187,228.00
		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			
		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	12,837,338.42	本年支出合计	12,837,338.42	本年支出合计	12,837,338.42	本年支出合计	12,837,338.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,837,338.42	支出总计	12,837,338.42	支出总计	12,837,338.42	支出总计	12,837,338.42

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：西安市第六十七中学

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	12,837,338.42	11,055,945.40	138,460.02	1,642,933.00	
205	教育支出	12,837,338.42	11,055,945.40	138,460.02	1,642,933.00	
20502	普通教育	12,813,338.42	11,055,945.40	138,460.02	1,618,933.00	
2050203	初中教育	12,810,173.42	11,055,945.40	138,460.02	1,615,768.00	
2050299	其他普通教育支出	3,165.00			3,165.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	

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：西安市第六十七中学

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	12,837,338.42	11,055,945.40	138,460.02	1,642,933.00	
301	工资福利支出			11,188,485.40	11,044,485.40		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,676,780.68	3,676,780.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595,810.00	451,810.00		144,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,526,220.00	1,526,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,124,268.11	1,124,268.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,782.97	386,782.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	575,557.32	575,557.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,453.44	5,453.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,612.88	937,612.88			
302	商品和服务支出			1,461,625.02		138,460.02	1,323,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	511,432.20		27,267.20	484,165.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	294,000.00			294,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,000.00			252,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,068.82		109,068.82		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,228.00	11,460.00		175,768.00	
30302	退休费	50905	离退休费	175,768.00			175,768.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,460.00	11,460.00			

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：西安市第六十七中学

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	11,194,405.42	11,055,945.40	138,460.02	
205	教育支出	11,194,405.42	11,055,945.40	138,460.02	
20502	普通教育	11,194,405.42	11,055,945.40	138,460.02	
2050203	初中教育	11,194,405.42	11,055,945.40	138,460.02	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

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：西安市第六十七中学

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	11,194,405.42	11,055,945.40	138,460.02	
301	工资福利支出			11,044,485.40	11,044,485.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,676,780.68	3,676,780.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,810.00	451,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,526,220.00	1,526,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,124,268.11	1,124,268.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,782.97	386,782.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	575,557.32	575,557.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,453.44	5,453.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,612.88	937,612.88		
302	商品和服务支出			138,460.02		138,460.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,267.20		27,267.20	
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				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,068.82		109,068.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,460.00	11,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,460.00	11,460.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第六十七中学

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：西安市第六十七中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,642,933.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,642,933.00	
116053	西安市第六十七中学	1,642,933.00	
	专用项目	1,642,933.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	创建强区教育经费	180,000.00	
	2024年创建强区工作经费	180,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	
	临聘教师工资	72,000.00	
	2024年外聘教师工资	72,000.00	
	退休人员经费补助	175,768.00	
	2024年退休人员经费	175,768.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	917,165.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	190,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	724,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,165.00	

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：西安市第六十七中学

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						
			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										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	
116	西安市莲湖区教育局										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	
116053	西安市第六十七中学										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	

表14-1

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：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	2024年安保人员工资，通过预拨校园安保人员工资，确保安保人员队伍稳定，强化校园及周边治安 管理，保障师生及校园财产安全				
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	安保人员人数	3人	
		质量指标	安全事故	无	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总成本	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生校园安全保障	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥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：		14.40		
		其中：财政拨款		14.40		
		其他资金				
总体目标	莲湖区2024年班主任津贴，按照财政局拨付款项标准，按时拨付班主任津补贴					
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	班主任人数		18人	
		质量指标	班主任工作考核合格率		≥95%	
		时效指标	资金年限		2024年	
		成本指标	资金总额		144000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高班主任待遇		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年创建强区工作经费			
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：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	2024年创强经费，学校全力提升学校教育质量，创建教育强区				
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	学生数	894	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	资金总额	180000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育学校质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	

表14-4

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：	17.58	
			其中：财政拨款	17.58	
			其他资金		
总体目标	2024年退休人员经费，确保退休人员政治生活各项政策，待遇落实到位，推动退休人员管理服务各项工作顺利开展				
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	退休人数	87人	
		质量指标	退休人员经费使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总额	175768元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		2024年外聘教师工资			
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：		7.20	
		其中：财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	2024年外聘教师工资，支付我校3名外聘教师工资，保证外聘教师的待遇，充分发挥外聘教师的作用。				
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	外聘教师人数	3人	
		质量指标	外聘教师工作完成率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2024年	
		成本指标	资金总额	72000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证外聘教师待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育教学质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%	

表14-6

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	2024年未成年人心理健康教育资金，用于未成年人心理健康专项支出经费，关注未成年人心理健康				
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	未成年学生数	894人	
		质量指标	未成年人心理健康教育工作考核合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生心理健康的正面导向	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生心理健康影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体目标	2024年中小学研学旅行，为了积极探索高效形式，进一步推动中小学研学旅行工作全面深入开展，提高研学旅行质量和水平				
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	研学学生数	633人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	资金总额	3165元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生素质全面发展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥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（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：		72.40	
		其中：财政拨款		72.40	
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费，义务教育学校公用经费补助每学年下拨一次到学校，保障中小学基本运转、项目具有必要性				
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	894人	
		质量指标	学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	资金总额	724000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	

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（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：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	根据市财函【2023】2290号，义务教育学校公用经费补助标准初中每生每学年1000元、保障中小学基本运转，义务教育学校公用经费补助每学年下拨一次				
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	学生数	894人	
		质量指标	学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	资金总额	190000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第六十七中学			
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
	西安市第六十七中学2024年主要任务	全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，进一步提高办学水平	1283.73	1283.73	
	金额合计		1,283.73	1,283.73	
年度 总体 目标	学校在办学方面全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，进一步提高办学水平。保障教工工资按时发放，社保及时缴纳，维持学校正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校		1所
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	资金使用年限		2024年
		成本指标	预算总金额		1283.73万元
	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	学校整体发展水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥90%

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:		
				