

周至中学
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）主要职能。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。

根据学校日常事务，学校有教导处、政教处、后勤处、校办公室负责学校日常事务。

二、工作任务

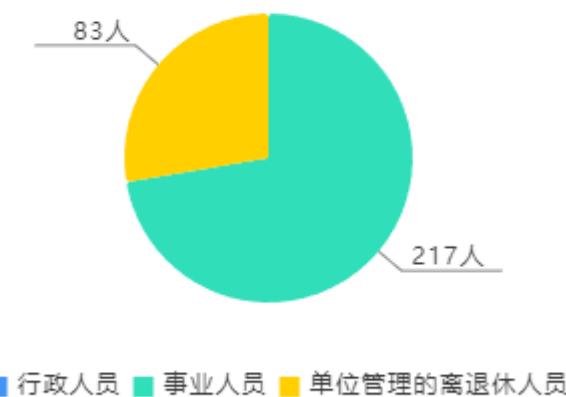
本年度我单位在县教科局的正确领导下，努力以教育教学为中心，积极开创德育工作新局面，加大教学改革力度，不断改善办学条件，提升服务质量和水平，改变工作作风，提高自身修养，丰富业务知识、提升管理水平，在学生的精细化管理上下功夫。深入开展学生的思想教育活动，由表及里，触及学生的灵魂，让学生从内心深处自省。狠抓学生的养成教育，从平时的一点一滴做起，潜移默化，促使学生养成良好的行为习惯。对尖子生的辅导，遴选名师，有可能从西安高薪聘请名师进行辅导，从而使尖子生更加优异。名师工程培养一以贯之，为他们提供各种学习、交流平台，提供展示机

会，涌现省市级名师乃至全国名师。本年度我校将不断总结、扬长补短，凝心聚力、再创佳绩，为创办人民满意的优质教育而不懈努力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制201人，其中行政编制0人，事业编制201人；实有人员217人，其中行政0人，事业217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3,936.21万元，其中：一般公共预算拨款3,831.12万元、事业收入105.09万元，较上年减少418.32万元，下降9.61%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降；本单位2024年预算支出3,936.21万元，其中：一般公共预算拨款3,831.12万元、事业单位经营收入105.09万元，较上年减少418.32万元，下降9.61%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,831.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,831.12万元，较上年减少523.41万元，下降12.02%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降；本单位2024年财政拨款支出3,831.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,831.12万元，较上年减少523.41万元，下降12.02%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降。

（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3,831.12万元，较上年减少523.41万元，下降12.02%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降。

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3,831.12万元，其中：

- (1) 高中教育（2050204）2,978.45万元，较上年减少564.50万元，下降15.93%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.24万元，较上年减少18.99万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员退休及辞职；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.46万元，较上年减少0.19万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员退休及辞职；
- (4) 事业单位医疗（2101102）131.98万元，较上年减少7.16万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员退休及辞职；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）126.57万元，较上年增加80.98万元，增长177.60%，增长的主要原因是：人员退休及辞职；
- (6) 住房公积金（2210201）245.42万元，较上年减少13.55万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员退休及辞职。

3、支出按经济科目分类的明细情况

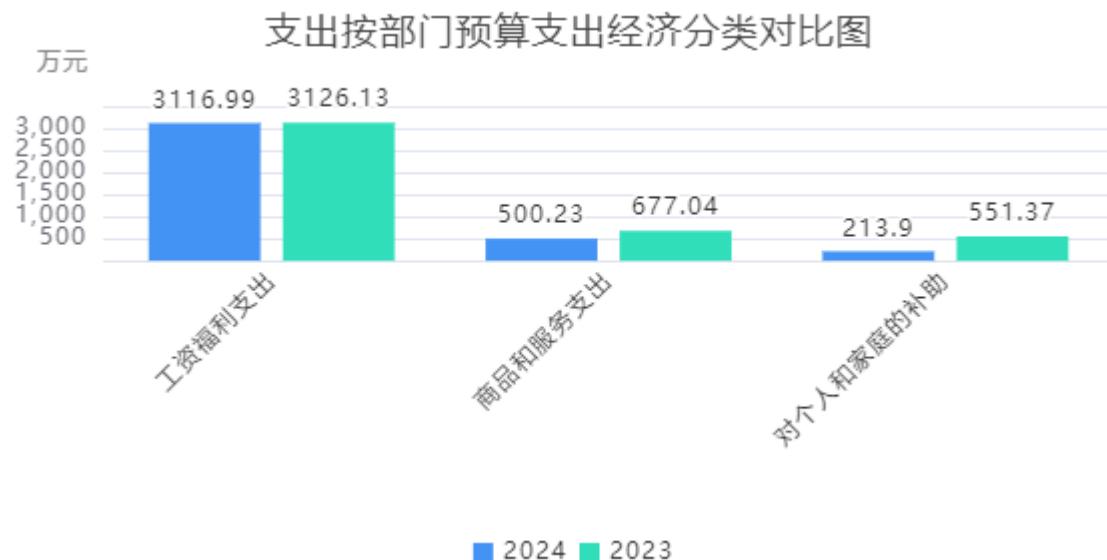
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,831.12万元，其中：

工资福利支出（301）3,116.99万元，较上年减少9.14万元，下降0.29%，下降的主要原因是：人员退休及辞职；

商品和服务支出（302）500.23万元，较上年减少176.81万元，下降26.11%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降；

对个人和家庭的补助（303）213.90万元，较上年减少337.47万元，下降61.21%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降。

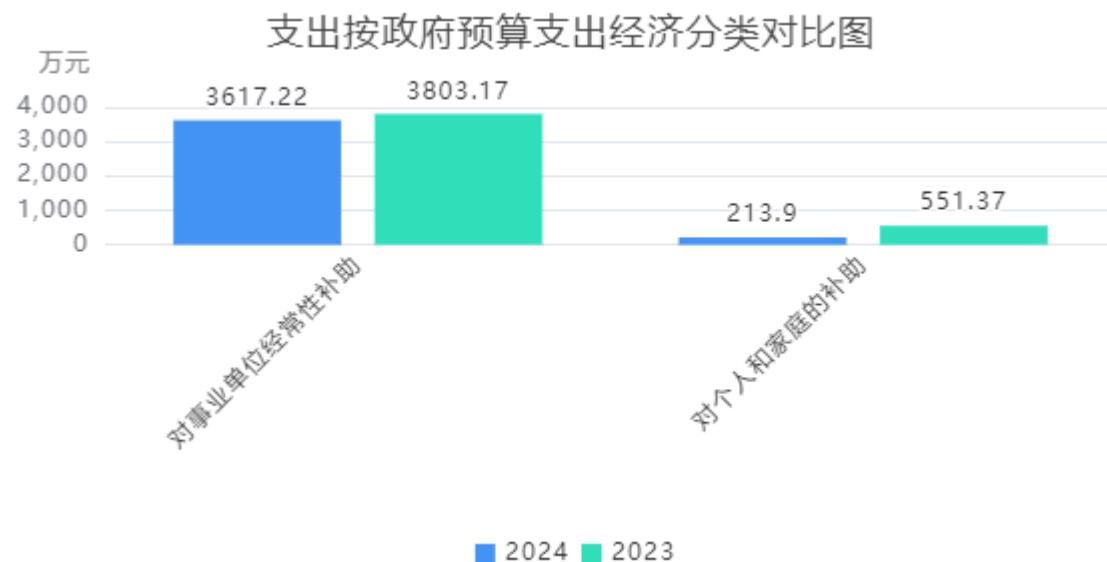


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,831.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,617.22万元，较上年减少185.95万元，下降4.89%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降；

对个人和家庭的补助（509）213.90万元，较上年减少337.47万元，下降61.21%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降。



（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31.20万元，较上年增加12.74万元，增长69.02%，增长的主要原因是：单位教师业务能力提升需要。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	项目	项目类别	培训对象	人数	预计费用	备注
1	新课程导入方法的研究	教学研究	参训教师	80	3.2	
2	新课程教学	教学研究	参训教师	72	2.88	
3	教师职业道德修养	职业修养	参训教师	70	1.4	
4	师德师风培训	职业修养	参训教师	74	1.48	
5	心理辅导技巧	心理辅导	参训教师	65	1.3	
6	现代教育技术的应用	信息应用	参训教师	82	0.82	
7	走班选科	教学研究	参训教师	60	3.6	
8	学生生涯规划	学生发展与教育	参训教师	75	0.38	
9	学生生涯规划	学生发展与教育	参训教师	75	0.37	
10	情景教学的研究	教学研究	参训教师	186	2.58	
11	大单元教学的研讨	教学研究	参训教师	186	1.865	
12	新高考复课研讨	教学研究	参训教师	186	11.325	
	合计				31.2	

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3,831.12万元，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15.23万元，较上年减少20.81万元，下降57.73%，下降的主要原因是：生源下降，总收入下降。

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：周至中学

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：周至中学

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	39,362,129.95	一、部门预算	39,362,129.95	一、部门预算	39,362,129.95	一、部门预算	39,362,129.95
1、财政拨款	38,311,226.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,474,078.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,311,226.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,134,240.00	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	6,801,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,338.00	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	187,500.00	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	30,835,365.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,223,129.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,888,051.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,050,903.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	35,648.95	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,050,903.00	8、社会保障和就业支出	3,486,939.00	(2)商品和服务支出	5,900,903.00	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	1,951,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,139,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,585,580.00	(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	2,454,245.00				
		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	39,362,129.95	本年支出合计	39,362,129.95	本年支出合计	39,362,129.95	本年支出合计	39,362,129.95
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	39,362,129.95	支出总计	39,362,129.95	支出总计	39,362,129.95	支出总计	39,362,129.95

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至中学

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	39,362,129.95	38,311,226.95	6,801,500.00			1,050,903.00					
113	周至县教育和科学技术局	39,362,129.95	38,311,226.95	6,801,500.00			1,050,903.00					
113002	周至中学	39,362,129.95	38,311,226.95	6,801,500.00			1,050,903.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至中学

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	39,362,129.95	38,311,226.95	6,801,500.00			1,050,903.00			
113	周至县教育和科学技术局	39,362,129.95	38,311,226.95	6,801,500.00			1,050,903.00			
113002	周至中学	39,362,129.95	38,311,226.95	6,801,500.00			1,050,903.00			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至中学

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	38,311,226.95	一、财政拨款	38,311,226.95	一、财政拨款	38,311,226.95	一、财政拨款	38,311,226.95
1、一般公共预算拨款	38,311,226.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,474,078.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,801,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,134,240.00	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	152,338.00	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	187,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29,784,462.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,172,226.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,837,148.95	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	35,648.95	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,486,939.00	(2)商品和服务支出	4,850,000.00	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	1,951,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,139,000.00
		10、卫生健康支出	2,585,580.00	(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	2,454,245.00				
		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	38,311,226.95	本年支出合计	38,311,226.95	本年支出合计	38,311,226.95	本年支出合计	38,311,226.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,311,226.95	支出总计	38,311,226.95	支出总计	38,311,226.95	支出总计	38,311,226.95

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：周至中学

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	38,311,226.95	31,321,740.00	152,338.00	6,837,148.95	
205	教育支出	29,784,462.95	22,794,976.00	152,338.00	6,837,148.95	
20502	普通教育	29,784,462.95	22,794,976.00	152,338.00	6,837,148.95	
2050204	高中教育	29,784,462.95	22,794,976.00	152,338.00	6,837,148.95	
208	社会保障和就业支出	3,486,939.00	3,486,939.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,452,362.00	3,452,362.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,362.00	3,452,362.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,577.00	34,577.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,577.00	34,577.00			
210	卫生健康支出	2,585,580.00	2,585,580.00			
21011	行政事业单位医疗	2,585,580.00	2,585,580.00			
2101102	事业单位医疗	1,319,843.00	1,319,843.00			
2101103	公务员医疗补助	1,265,737.00	1,265,737.00			
221	住房保障支出	2,454,245.00	2,454,245.00			
22102	住房改革支出	2,454,245.00	2,454,245.00			
2210201	住房公积金	2,454,245.00	2,454,245.00			

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：周至中学

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	38,311,226.95	31,321,740.00	152,338.00	6,837,148.95	
301	工资福利支出			31,169,888.95	31,134,240.00		35,648.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,344,880.00	12,344,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,024,500.00	2,024,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,607,856.00	1,607,856.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,630,240.00	6,630,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,452,362.00	3,452,362.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,843.00	1,319,843.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,265,737.00	1,265,737.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,577.00	34,577.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,454,245.00	2,454,245.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,648.95			35,648.95	
302	商品和服务支出			5,002,338.00		152,338.00	4,850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,739,970.00		3,270.00	1,736,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,600.00			150,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	567,500.00			567,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,794,500.00			1,794,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	312,000.00			312,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	84,700.00			84,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,068.00		149,068.00		
303	对个人和家庭的补助			2,139,000.00	187,500.00		1,951,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	75,600.00	75,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,951,500.00			1,951,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,100.00	56,100.00			

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：周至中学

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	31,474,078.00	31,321,740.00	152,338.00	
205	教育支出	22,947,314.00	22,794,976.00	152,338.00	
20502	普通教育	22,947,314.00	22,794,976.00	152,338.00	
2050204	高中教育	22,947,314.00	22,794,976.00	152,338.00	
208	社会保障和就业支出	3,486,939.00	3,486,939.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,452,362.00	3,452,362.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,362.00	3,452,362.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,577.00	34,577.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,577.00	34,577.00		
210	卫生健康支出	2,585,580.00	2,585,580.00		
21011	行政事业单位医疗	2,585,580.00	2,585,580.00		
2101102	事业单位医疗	1,319,843.00	1,319,843.00		
2101103	公务员医疗补助	1,265,737.00	1,265,737.00		
221	住房保障支出	2,454,245.00	2,454,245.00		
22102	住房改革支出	2,454,245.00	2,454,245.00		
2210201	住房公积金	2,454,245.00	2,454,245.00		

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：周至中学

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	31,474,078.00	31,321,740.00	152,338.00	
301	工资福利支出			31,134,240.00	31,134,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,344,880.00	12,344,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,024,500.00	2,024,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,607,856.00	1,607,856.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,630,240.00	6,630,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,452,362.00	3,452,362.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,843.00	1,319,843.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,265,737.00	1,265,737.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,577.00	34,577.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,454,245.00	2,454,245.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			152,338.00		152,338.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,270.00		3,270.00	
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				
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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				
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	149,068.00		149,068.00	
303	对个人和家庭的补助			187,500.00	187,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	75,600.00	75,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,100.00	56,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至中学

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：周至中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,888,051.95	
113	周至县教育和科学技术局	7,888,051.95	
113002	周至中学	7,888,051.95	
	专用项目	7,888,051.95	
	县级专项资金	1,050,903.00	
	2024年普通高中住宿费	1,050,903.00	
	专项业务	6,837,148.95	
	教育系统复转军人待遇	35,648.95	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费212503	2,510,000.00	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费300102	2,190,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金108001	1,500,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金212701	300,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金300202	151,500.00	
	市财函2023年2294号普通高中免学杂费108001	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至中学

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：周至中学

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：周至中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
		合计		184,590.00			184,590.00			312,000.00			312,000.00			312,000.00			312,000.00			312,000.00			127,410.00	
113	周至县教育和科学技术局	184,590.00					184,590.00						184,590.00			184,590.00			184,590.00			184,590.00			127,410.00	
113002	周至中学	184,590.00					184,590.00						184,590.00			184,590.00			184,590.00			184,590.00			127,410.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年普通高中住宿费		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.09	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		105.09	
总体目标	根据文件要求, 单位收取的事业收入用于校内公共业务活动经费、修缮费用等。			
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	学生数	2400人
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
			逐步提升	
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
			2024.12.31	
效益指标	成本指标	项目实施资金	105.09	
	经济效益指标	公共业务活动经费、修缮费用等		
			得到保障	
	社会效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
	家长满意度	教工满意度	≥85%	
			≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统复转军人待遇		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.56	
	其中: 财政拨款		3.56	
	其他资金			
总体目标	根据年度审批的教育系统复转军人待遇，以及同工同酬要求，核算教育系统复转军人“五险一金”缴纳标准，确保教育系统复转军人待遇按时足额发放、缴费。			
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	人数	1人
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
			逐步提升	
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
		结束时间	2024.12.31	
效益指标	成本指标	项目实施资金	3.56	
	经济效益指标	复转军人待遇	得到保障	
	社会效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%	
		教工满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2293号普通高中公用经费212503		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		251.00	
	其中: 财政拨款		251.00	
	其他资金			
总体目标	根据市财发[2016]165号文件精神，免除普通高中学生学费，支持高中教育发展，用于学校日常教育教学活动，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	学生数	2400人
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
			逐步提升	
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
			2024.12.31	
效益指标	成本指标	省标准化高中每生每年补助标准	2400元	
			随班就读残疾学生每生每年补助标准	3000元
	经济效益指标			
	社会效益指标	普通高中经费保障水平	得到保障	
			政策知晓率	100%
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			家长满意度	≥85%
			教工满意度	≥85%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2293号普通高中公用经费300102		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.00	
	其中: 财政拨款		219.00	
	其他资金			
总体目标	根据市财发[2016]165号文件精神，免除普通高中学生学费，支持高中教育发展，用于学校日常教育教学活动，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	学生数	2400人
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
			逐步提升	
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
			2024.12.31	
效益指标	成本指标	省标准化高中每生每年补助标准	2400元	
			3000元	
	经济效益指标	普通高中经费保障水平	得到保障	
			100%	
	社会效益指标	政策知晓率		
满意度指标	生态效益指标	政策发挥效应	1年	
	可持续影响指标	学生满意度	≥85%	
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	
			≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2294号普通高中免学杂费108001		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	根据市财发[2016]165号文件精神，免除普通高中学生学费，支持高中教育发展，用于学校日常教育教学活动，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	学生数	2400人
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
			逐步提升	
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
			2024.12.31	
效益指标	成本指标	省标准化高中每生每年补助标准	2400元	
			随班就读残疾学生每生每年补助标准	3000元
	经济效益指标			
	社会效益指标	普通高中经费保障水平	得到保障	
			政策知晓率	100%
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			家长满意度	≥85%
			教工满意度	≥85%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2294号普通高中国家助学金108001		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教[2016]292号），免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学费，推进教育机会公平，加快普及普通高中阶段教育。			
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	惠及家庭经济困难学生	1150人
	质量指标		实际享受政策人数占应享受政策人数比例	100%
	时效指标		开始时间	2024.01.01
			结束时间	2024.12.31
效益指标	经济效益指标		贫困学生年人均免学费标准	1600元
	社会效益指标		减轻贫困家庭负担	有效
			政策知晓率	100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		政策发挥效应	1年
	服务对象满意度指标		学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
			教工满意度	≥85%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2294号普通高中国家助学金212701		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教[2016]292号），免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学费，推进教育机会公平，加快普及普通高中阶段教育。			
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	惠及家庭经济困难学生	1150人
	质量指标		实际享受政策人数占应享受政策人数比例	100%
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
		结束时间	2024.12.31	
效益指标	经济效益指标		贫困学生年人均免学费标准	1600元
	社会效益指标		减轻贫困家庭负担	有效
			政策知晓率	100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		政策发挥效应	1年
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%	
		教工满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2294号普通高中国家助学金300202		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.15	
	其中: 财政拨款		15.15	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》(财教[2016]292号), 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学费, 推进教育机会公平, 加快普及普通高中阶段教育。			
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	惠及家庭经济困难学生	1150人
	质量指标		实际享受政策人数占应享受政策人数比例	100%
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
		结束时间	2024.12.31	
	成本指标		贫困学生年人均免学费标准	1600元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	
		政策知晓率	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		政策发挥效应	1年
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%	
		教工满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至中学			
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
	人员经费	工资福利	3132.174	3132.174	0.00
	公用经费	日常办公	15.2338	15.2338	0.00
	专项业务费	项目实施	788.8	683.71	105.09
	金额合计		3936.2078	3831.1178	105.09
年度总体目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高。				
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	人员工资福利发放		217人
			日常办公运转		12次
			专用项目支出		8个
		质量指标	人员工资福利发放		100%
			日常办公运转		100%
			项目按时实施		100%
	时效指标	工资福利发放时间		2024年1月至12月	
		日常经费支付时间		2024年1月至12月	
		项目实施时间		2024年1月至12月	
	成本指标	人员经费		3132.174	
		公用经费		15.2338	
		项目经费		788.8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标	单位教育工作顺利开展		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、学生家长满意度、学校教师满意度		≥85%

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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标						