

周至县第一中学
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

实施高中教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

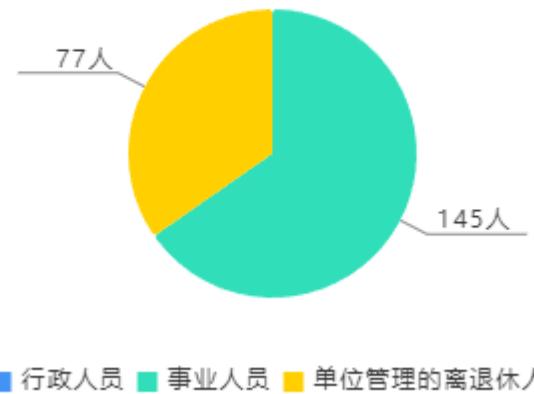
二、工作任务

根据学校日常业务，内设办公室、教导处、政教处、总务处，分别负责学校协调、教育教学、德育教育、后勤服务等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制145人，其中行政编制0人，事业编制145人；实有人员145人，其中行政0人，事业145人。单位管理的离退休人员77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2,572.31万元，其中：一般公共预算拨款2,509.35万元、事业收入62.97万元，较上年增加11.53万

元，增长0.45%，增长的主要原因是：加大教育投资；本单位2024年预算支出2,572.31万元，其中：一般公共预算拨款2,509.35万元、事业收入62.97万元，较上年增加11.53万元，增长0.45%，增长的主要原因是：加大教育投资。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,509.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,509.35万元，较上年减少51.44万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出2,509.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,509.35万元，较上年减少51.44万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员减少。

（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2,509.35万元，较上年减少51.44万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员减少。

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2,509.35万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,912.68万元，较上年减少55.97万元，下降2.84%，下降的主要原因

是：人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.91万元，较上年减少25.29万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.41万元，较上年减少0.27万元，下降10.03%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）92.09万元，较上年减少10.08万元，下降9.87%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）91.95万元，较上年增加58.47万元，增长174.65%，增长的主要原因是：本年新增加的项目；

(6) 住房公积金（2210201）170.32万元，较上年减少18.30万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人员减少。

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

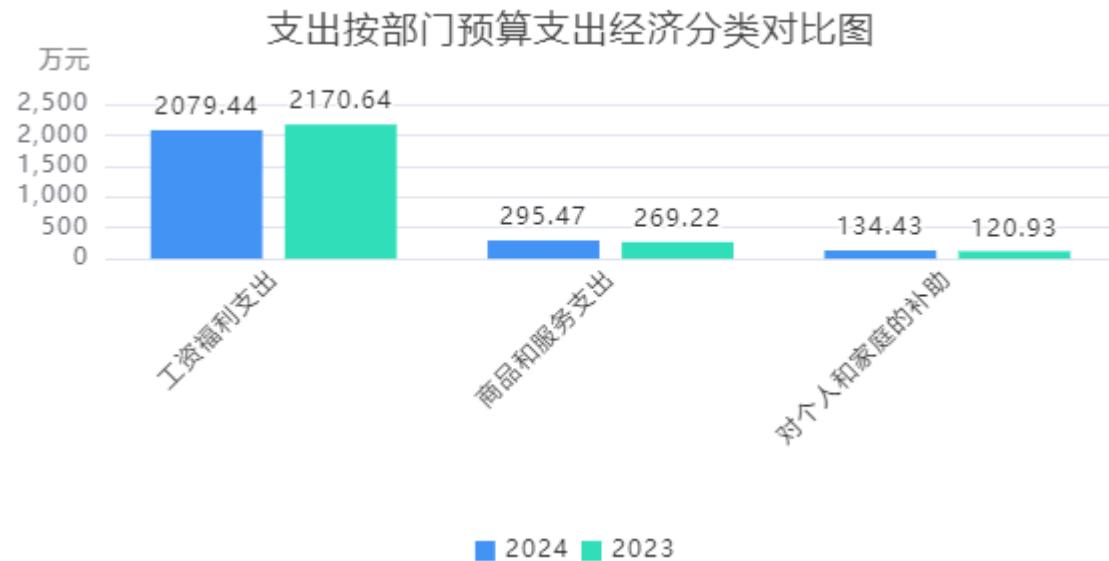
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,509.35万元，其中：

工资福利支出（301）2,079.44万元，较上年减少91.20万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）295.47万元，较上年增加26.25万元，增长9.75%，增长的主要原因是：

加大教育投资；

对个人和家庭的补助（303）134.43万元，较上年增加13.51万元，增长11.17%，增长的主要原因是：加大教育投资。

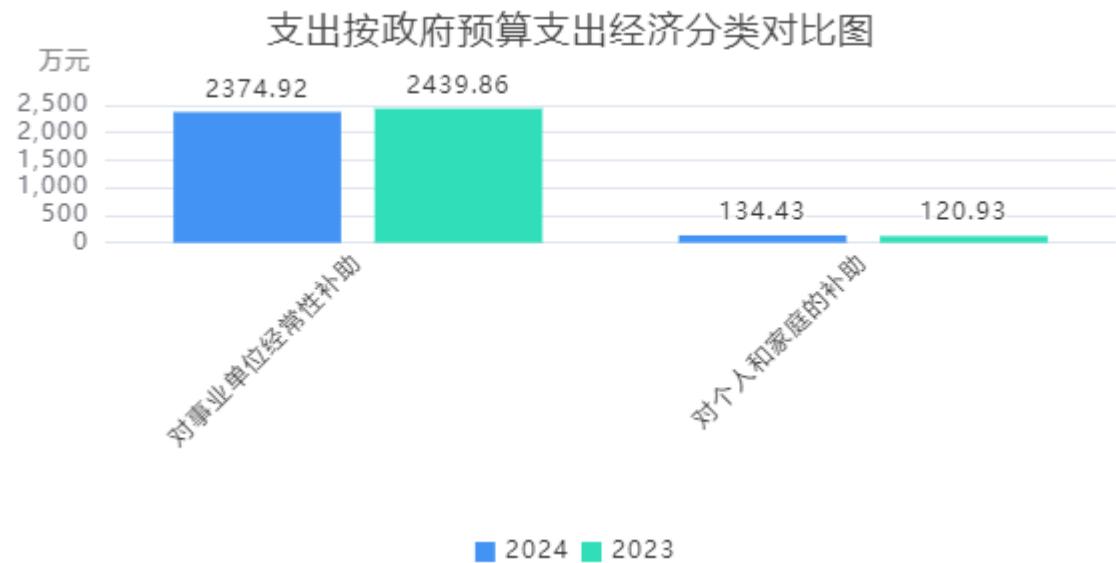


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,509.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,374.92万元，较上年减少64.95万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）134.43万元，较上年增加13.51万元，增长11.17%，增长的主要原因是：加大教育投资。



(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14.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.69%，增长的主要原因是：各级各类培训要求提高，培训人次、培训费增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	113003	周至县第一中学	专业培训	2024年	90	30000	
2	113003	周至县第一中学	师德培训	2024年	121	50000	
3	113003	周至县第一中学	其他培训	2024年	80	10000	
4	113003	周至县第一中学	班主任培训	2024年	30	20000	
5	113003	周至县第一中学	学科培训	2024年	90	30000	

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2,560.79万元，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9.47万元，较上年减少3.75万元，下降28.37%，下降的主要原因是：人员减少。

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：周至县第一中学

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：周至县第一中学

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	25,723,125.21	一、部门预算	25,723,125.21	一、部门预算	25,723,125.21	一、部门预算	25,723,125.21
1、财政拨款	25,093,468.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,037,415.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,093,468.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,764,635.00	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	4,026,250.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,712.00	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	178,068.00	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	19,756,426.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,378,807.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,685,710.21	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	629,657.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,803.21	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	629,657.00	8、社会保障和就业支出	2,423,235.00	(2)商品和服务支出	3,489,657.00	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	1,166,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,344,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,840,310.00	(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	1,703,154.00				
		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	25,723,125.21	本年支出合计	25,723,125.21	本年支出合计	25,723,125.21	本年支出合计	25,723,125.21
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	25,723,125.21	支出总计	25,723,125.21	支出总计	25,723,125.21	支出总计	25,723,125.21

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县第一中学

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	25,723,125.21	25,093,468.21	4,026,250.00			629,657.00					
113	周至县教育和科学技术局	25,723,125.21	25,093,468.21	4,026,250.00			629,657.00					
113003	周至县第一中学	25,723,125.21	25,093,468.21	4,026,250.00			629,657.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县第一中学

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	25,723,125.21	25,093,468.21	4,026,250.00		629,657.00				
113	周至县教育和科学技术局	25,723,125.21	25,093,468.21	4,026,250.00		629,657.00				
113003	周至县第一中学	25,723,125.21	25,093,468.21	4,026,250.00		629,657.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县第一中学

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	25,093,468.21	一、财政拨款	25,093,468.21	一、财政拨款	25,093,468.21	一、财政拨款	25,093,468.21
1、一般公共预算拨款	25,093,468.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,037,415.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,026,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,764,635.00	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	94,712.00	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	178,068.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,126,769.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,749,150.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,056,053.21	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	29,803.21	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,423,235.00	(2)商品和服务支出	2,860,000.00	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	1,166,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,344,318.00
		10、卫生健康支出	1,840,310.00	(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	1,703,154.00				
		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	25,093,468.21	本年支出合计	25,093,468.21	本年支出合计	25,093,468.21	本年支出合计	25,093,468.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,093,468.21	支出总计	25,093,468.21	支出总计	25,093,468.21	支出总计	25,093,468.21

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：周至县第一中学

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	25,093,468.21	20,942,703.00	94,712.00	4,056,053.21	
205	教育支出	19,126,769.21	14,976,004.00	94,712.00	4,056,053.21	
20502	普通教育	19,126,769.21	14,976,004.00	94,712.00	4,056,053.21	
2050204	高中教育	19,126,769.21	14,976,004.00	94,712.00	4,056,053.21	
208	社会保障和就业支出	2,423,235.00	2,423,235.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,399,138.00	2,399,138.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,399,138.00	2,399,138.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,097.00	24,097.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,097.00	24,097.00			
210	卫生健康支出	1,840,310.00	1,840,310.00			
21011	行政事业单位医疗	1,840,310.00	1,840,310.00			
2101102	事业单位医疗	920,853.00	920,853.00			
2101103	公务员医疗补助	919,457.00	919,457.00			
221	住房保障支出	1,703,154.00	1,703,154.00			
22102	住房改革支出	1,703,154.00	1,703,154.00			
2210201	住房公积金	1,703,154.00	1,703,154.00			

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：周至县第一中学

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	25,093,468.21	20,942,703.00	94,712.00	4,056,053.21	
301	工资福利支出			20,794,438.21	20,764,635.00		29,803.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,790,816.00	8,790,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,200.00	467,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,089,660.00	1,089,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,450,260.00	4,450,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,399,138.00	2,399,138.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920,853.00	920,853.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	919,457.00	919,457.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,097.00	24,097.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,703,154.00	1,703,154.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,803.21			29,803.21	
302	商品和服务支出			2,954,712.00		94,712.00	2,860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,362,190.00		2,190.00	1,360,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,522.00		92,522.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,344,318.00	178,068.00		1,166,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,200.00	70,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,200.00	94,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,166,250.00			1,166,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,668.00	13,668.00			

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：周至县第一中学

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	21,037,415.00	20,942,703.00	94,712.00	
205	教育支出	15,070,716.00	14,976,004.00	94,712.00	
20502	普通教育	15,070,716.00	14,976,004.00	94,712.00	
2050204	高中教育	15,070,716.00	14,976,004.00	94,712.00	
208	社会保障和就业支出	2,423,235.00	2,423,235.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,399,138.00	2,399,138.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,399,138.00	2,399,138.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,097.00	24,097.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,097.00	24,097.00		
210	卫生健康支出	1,840,310.00	1,840,310.00		
21011	行政事业单位医疗	1,840,310.00	1,840,310.00		
2101102	事业单位医疗	920,853.00	920,853.00		
2101103	公务员医疗补助	919,457.00	919,457.00		
221	住房保障支出	1,703,154.00	1,703,154.00		
22102	住房改革支出	1,703,154.00	1,703,154.00		
2210201	住房公积金	1,703,154.00	1,703,154.00		

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：周至县第一中学

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	21,037,415.00	20,942,703.00	94,712.00	
301	工资福利支出			20,764,635.00	20,764,635.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,790,816.00	8,790,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,200.00	467,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,089,660.00	1,089,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,450,260.00	4,450,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,399,138.00	2,399,138.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920,853.00	920,853.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	919,457.00	919,457.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,097.00	24,097.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,703,154.00	1,703,154.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			94,712.00		94,712.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,190.00		2,190.00	
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				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,522.00		92,522.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			178,068.00	178,068.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,200.00	70,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,200.00	94,200.00		
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	13,668.00	13,668.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县第一中学

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：周至县第一中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,685,710.21	
113	周至县教育和科学技术局	4,685,710.21	
113003	周至县第一中学	4,685,710.21	
	专用项目	4,685,710.21	
	专项业务	4,685,710.21	
	2024年普通高中住宿费	629,657.00	
	教育系统复转军人待遇	29,803.21	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费212503	1,500,000.00	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费300102	1,280,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金108001	900,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金212701	70,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金300202	196,250.00	
	市财函2023年2294号普通高中免学杂费108001	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县第一中学

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：周至县第一中学

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：周至县第一中学

单位：元

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:		62.9657	
	其中: 财政拨款		62.9657	
	其他资金			
总体目标	开展正常教育教学活动,改善教育教学设施,提高教育教学质量.			
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: 学生数	1397人	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		指标2: 设备购置合格率	100%	
		指标3:		
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
		指标2: 结束时间	12/31/2024	
		指标3:		
	成本指标	指标1: 省标准化高中每生每学期	300元	
		指标2:		
		指标3:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	社会效益指标	指标1: 学校整体发展水平	持续提升	
		指标2: 政策知晓率	100%	
		指标3:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
		指标3:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
		指标2: 家长满意度	≥85%	
		指标3: 学校教师满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		2.980321	
	其中: 财政拨款		2.980321	
	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。			
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: 人数	1人	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		指标2:		
		指标3:		
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
		指标2: 结束时间	12/31/2024	
		指标3:		
	成本指标	指标1: 高中教育阶段平均每生公用经费标准	1200元	
		指标2:		
		指标3:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		指标2:		
		指标3:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
		指标3:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
		指标2: 家庭满意度	≥85%	
		指标3: 学校教师满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	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。			
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: 学生数	1397人	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		指标2: 设备仪器购置合格率	100%	
		指标3:		
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
		指标2: 结束时间	12/31/2024	
		指标3:		
	成本指标	指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2600元	
		指标2: 随班就读残疾学生每生每年补助标准	3000元	
		指标3:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	社会效益指标	指标1: 学校整体发展水平	持续提升	
		指标2: 政策知晓率	100%	
		指标3:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
		指标3:		
	满意度指标	指标1: 学生满意度	≥ 85%	
		指标2: 家庭满意度	≥ 85%	
		指标3: 学校教师满意度	≥ 85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		128	
	其中: 财政拨款		128	
	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。			
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: 学生数	1397人	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		指标2: 设备仪器购置合格率	100%	
		指标3:		
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
		指标2: 结束时间	12/31/2024	
		指标3:		
	成本指标	指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2600元	
		指标2: 随班就读残疾学生每生每年补助标准	3000元	
		指标3:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	社会效益指标	指标1: 学校整体发展水平	持续提升	
		指标2: 政策知晓率	100%	
		指标3:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
		指标3:		
	满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
		指标2: 家庭满意度	≥85%	
		指标3: 学校教师满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	根据市财函2023年2294号文件, 支持普通高中教育发展, 用于资助学生个人完成学业。			
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: 惠及家庭经济困难学生	1397人
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	质量指标	指标1: 资金到位率	100%
			指标2: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例	100%
			指标3:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 开始时间	1/1/2024
			指标2: 结束时间	12/31/2024
			指标3:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 贫困学生年人均资助标准	1500元
			指标2: 特困学生年人均资助标准	2500元
			指标3:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 减轻贫困家庭负担	有效
			指标2: 政策知晓率	100%
			指标3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标2: 家庭满意度	≥85%
			指标3: 学校教师满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	根据市财函2023年2294号文件, 支持普通高中教育发展, 用于资助学生个人完成学业。			
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: 惠及家庭经济困难学生	1397人
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标	质量指标	指标1: 资金到位率	100%
			指标2: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例	100%
			指标3:	
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024
			指标2: 结束时间	12/31/2024
			指标3:	
	成本指标	成本指标	指标1: 贫困学生年人均资助标准	1500元
			指标2: 特困学生年人均资助标准	2500元
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困家庭负担	有效
			指标2: 政策知晓率	100%
			指标3:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	
			指标3:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标2: 家庭满意度	≥85%
			指标3: 学校教师满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		19.625	
	其中: 财政拨款		19.625	
	其他资金			
总体目标	根据市财函2023年2294号文件, 支持普通高中教育发展, 用于资助学生个人完成学业。			
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: 惠及家庭经济困难学生	1397人
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标	质量指标	指标1: 资金到位率	100%
			指标2: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例	100%
			指标3:	
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024
			指标2: 结束时间	12/31/2024
			指标3:	
	成本指标	成本指标	指标1: 贫困学生年人均资助标准	1500元
			指标2: 特困学生年人均资助标准	2500元
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困家庭负担	有效
			指标2: 政策知晓率	100%
			指标3:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	
			指标3:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标2: 家庭满意度	≥85%
			指标3: 学校教师满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	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	指标1: 学生数	1397人
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标	质量指标	指标1: 资金到位率	100%
			指标2: 设备仪器购置合格率	100%
			指标3:	
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024
			指标2: 结束时间	12/31/2024
			指标3:	
	成本指标	成本指标	指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2600元
			指标2: 随班就读残疾学生每生每年补助标准	3000元
			指标3:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 学校整体发展水平	持续提升
			指标2: 政策知晓率	100%
			指标3:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	
			指标3:	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标2: 家庭满意度	≥85%
			指标3: 学校教师满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、数据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县第一中学			
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	2024年普通高中住宿费	62.9657	62.9657	
	任务2	教育系统复转军人待遇	29.80321	2980321	
	任务3	市财函2023年2293号普通高中公用经费212503	150	150	
	任务4	市财函2023年2293号普通高中公用经费300102	128	128	
	任务5	市财函2023年2294号普通高中国家助学金108001	90	90	
	任务6	市财函2023年2294号普通高中国家助学金212701	7	7	
	任务7	市财函2023年2294号普通高中国家助学金300202	19.625	19.625	
	任务8	市财函2023年2294号普通高中免学杂费108001	8	8	
年度总体目标	金额合计				
	468.571021				
年度绩效指标	开展正常教育教学活动,改善教育教学设施,提高教育教学质量.				
	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: 学生数	1397人	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标		指标1: 普通高中办学条件	逐步改善	
			指标2: 普通高中教育质量	逐步提升	
			指标3:		
	时效指标		指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
			指标3:		
	成本指标		指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2600元	
			指标2: 随班就读残疾学生每生每年补助标准	3000元	
			指标3:		
	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	社会效益指标		指标1: 学校整体发展水平	持续提升	
			指标2: 政策知晓率	100%	
			指标3:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥ 85%	
			指标2: 家庭满意度	≥ 85%	
			指标3: 学校教师满意度	≥ 85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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
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:	
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。