

周至县第五中学  
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

根据学校日常业务，内设校办公室负责全校公文流转、办事、办会、服务、协调；政教处负责学校安全稳定管理、班主任工作管理指导、学生规范管理；教务处负责学校教育教学工作；后勤处负责学校后勤保障、财务管理工作。

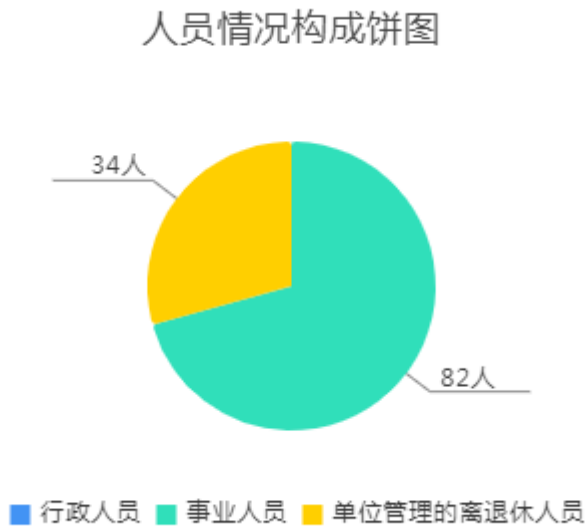
## 二、工作任务

本年度高举高质量发展大旗，继续探索课堂改革，继续推进课堂有效性的提升；进一步加强学校教职工队伍建设，提升教师教研水平教研能力，抓教研促质量，提高教职工服务意识服务质量，深入

推进“科研兴校”战略，促进教师专业化发展。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，继续加大学校基础设施建设，让校园环境成为学生们成长学习和教师们完成人生价值体现的地方，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员34人。



## 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1,653.37万元，其中：一般公共预算拨款1,575.74万元、事业收入77.63万元，较上年增加167.91万元，增长11.30%，增长的主要原因是：政府加大教育投入；本单位2024年预算支出1,653.37万元，其中：一般公共预算拨款1,575.74万元、事业收入77.63万元，较上年增加167.91万元，增长11.30%，增长的主要原因是：政府加大教育投入。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,575.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,575.74万元，较上年增加90.28万元，增长6.08%，增长的主要原因是：政府加大教育投入；本单位2024年财政拨款支出1,575.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,575.74万元，较上年增加90.28万元，增长6.08%，增长的主要原因是：政府加大教育投入。

### （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1,575.74万元，较上年增加90.28万元，增长6.08%，增长的主要原因是：政府加大教育投入。

## 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1,575.74万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,254.15万元，较上年增加71.18万元，增长6.02%，增长的主要原因是：政府加大教育投入；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.70万元，较上年减少5.81万元，下降4.29%，下降的主要原因是：教职工减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年减少0.06万元，下降4.73%，下降的主要原因是：教职工减少；

（4）事业单位医疗（2101102）49.57万元，较上年减少2.41万元，下降4.64%，下降的主要原因是：教职工减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）48.79万元，较上年增加31.77万元，增长186.68%，增长的主要原因是：职工福利待遇提高；

（6）住房公积金（2210201）92.24万元，较上年减少4.38万元，下降4.54%，下降的主要原因是：教职工减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

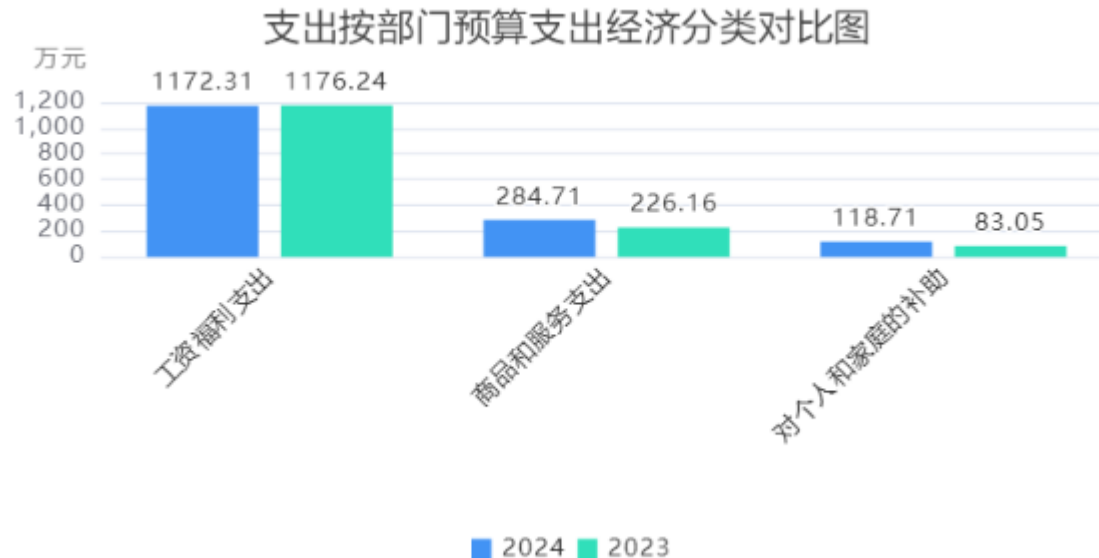
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,575.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,172.31万元，较上年减少3.93万元，下降0.33%，下降的主要原因是：教  
职工减少；

商品和服务支出（302）284.71万元，较上年增加58.55万元，增长25.89%，增长的主要原因是：  
政府加大教育投入；

对个人和家庭的补助（303）118.71万元，较上年增加35.66万元，增长42.94%，增长的主要原因  
是：职工福利待遇提高。

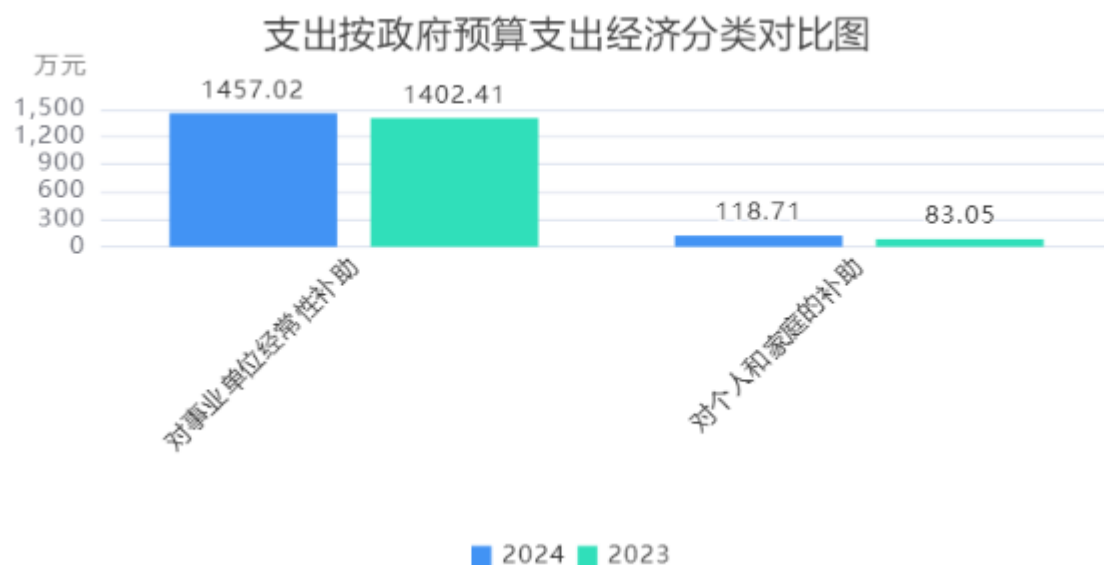


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,575.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,457.02万元，较上年增加54.61万元，增长3.89%，增长的主要原因是：职工福利待遇提高；

对个人和家庭的补助（509）118.71万元，较上年增加35.66万元，增长42.94%，增长的主要原因是：职工福利待遇提高。



#### （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3.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：职工福利待遇提高。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	班主任业务培训	2024年3月20日-3月22日	25人	1.5	
2	专业素质成长培训	2024年5月6日-5月8日	83人	4	
3	教师公需科目培训	2024年1月1日-12月31日	83人	3.5	
4	创新科技及人工智能培 训	2024年5月6日-5月13日	83人	3	
5	班主任业务培训	2024年8月25日-8月28日	25人	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329.46万元，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5.71万元，较上年减少1.45万元，下降20.28%，下降的主要原因是：教职工减少。

## 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：周至县第五中学

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：周至县第五中学

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	16,533,685.82	一、部门预算	16,533,685.82	一、部门预算	16,533,685.82	一、部门预算	16,533,685.82
1、财政拨款	15,757,358.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,832,774.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,757,358.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,693,033.00	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	3,894,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57,097.00	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	82,644.00	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	13,317,832.82	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,346,541.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,700,911.82	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	776,327.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30,084.82	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	776,327.00	8、社会保障和就业支出	1,309,934.00	(2) 商品和服务支出	3,566,327.00	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	1,104,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,187,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	983,544.00	(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	922,375.00				
		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	16,533,685.82	本年支出合计	16,533,685.82	本年支出合计	16,533,685.82	本年支出合计	16,533,685.82
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	16,533,685.82	支出总计	16,533,685.82	支出总计	16,533,685.82	支出总计	16,533,685.82

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县第五中学

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	16,533,685.82	15,757,358.82	3,894,500.00			776,327.00						
113	周至县教育和科学技术局	16,533,685.82	15,757,358.82	3,894,500.00			776,327.00						
113007	周至县第五中学	16,533,685.82	15,757,358.82	3,894,500.00			776,327.00						



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县第五中学

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	16,533,685.82	15,757,358.82	3,894,500.00		776,327.00					
113	周至县教育和科学技术局	16,533,685.82	15,757,358.82	3,894,500.00		776,327.00					
113007	周至县第五中学	16,533,685.82	15,757,358.82	3,894,500.00		776,327.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县第五中学

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	15,757,358.82	一、财政拨款	15,757,358.82	一、财政拨款	15,757,358.82	一、财政拨款	15,757,358.82
1、一般公共预算拨款	15,757,358.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,832,774.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,894,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,693,033.00	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	57,097.00	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	82,644.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,541,505.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,570,214.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,924,584.82	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	30,084.82	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,309,934.00	(2)商品和服务支出	2,790,000.00	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	1,104,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,187,144.00
		10、卫生健康支出	983,544.00	(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	922,375.00				
		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	15,757,358.82	本年支出合计	15,757,358.82	本年支出合计	15,757,358.82	本年支出合计	15,757,358.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,757,358.82	支出总计	15,757,358.82	支出总计	15,757,358.82	支出总计	15,757,358.82

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：周至县第五中学

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	15,757,358.82	11,775,677.00	57,097.00	3,924,584.82	
205	教育支出	12,541,505.82	8,559,824.00	57,097.00	3,924,584.82	
20502	普通教育	12,541,505.82	8,559,824.00	57,097.00	3,924,584.82	
2050204	高中教育	12,541,505.82	8,559,824.00	57,097.00	3,924,584.82	
208	社会保障和就业支出	1,309,934.00	1,309,934.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,296,958.00	1,296,958.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,958.00	1,296,958.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.00	12,976.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,976.00	12,976.00			
210	卫生健康支出	983,544.00	983,544.00			
21011	行政事业单位医疗	983,544.00	983,544.00			
2101102	事业单位医疗	495,664.00	495,664.00			
2101103	公务员医疗补助	487,880.00	487,880.00			
221	住房保障支出	922,375.00	922,375.00			
22102	住房改革支出	922,375.00	922,375.00			
2210201	住房公积金	922,375.00	922,375.00			

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：周至县第五中学

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	15,757,358.82	11,775,677.00	57,097.00	3,924,584.82	
301	工资福利支出			11,723,117.82	11,693,033.00		30,084.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,608,300.00	4,608,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,660.00	749,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,060.00	609,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,510,160.00	2,510,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,958.00	1,296,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,664.00	495,664.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	487,880.00	487,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,976.00	12,976.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	922,375.00	922,375.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,084.82			30,084.82	
302	商品和服务支出			2,847,097.00		57,097.00	2,790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	931,230.00		1,230.00	930,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	55,867.00		55,867.00		
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			1,187,144.00	82,644.00		1,104,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,400.00	32,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,104,500.00			1,104,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,844.00	8,844.00			

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：周至县第五中学

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	11,832,774.00	11,775,677.00	57,097.00	
205	教育支出	8,616,921.00	8,559,824.00	57,097.00	
20502	普通教育	8,616,921.00	8,559,824.00	57,097.00	
2050204	高中教育	8,616,921.00	8,559,824.00	57,097.00	
208	社会保障和就业支出	1,309,934.00	1,309,934.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,296,958.00	1,296,958.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,958.00	1,296,958.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.00	12,976.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,976.00	12,976.00		
210	卫生健康支出	983,544.00	983,544.00		
21011	行政事业单位医疗	983,544.00	983,544.00		
2101102	事业单位医疗	495,664.00	495,664.00		
2101103	公务员医疗补助	487,880.00	487,880.00		
221	住房保障支出	922,375.00	922,375.00		
22102	住房改革支出	922,375.00	922,375.00		
2210201	住房公积金	922,375.00	922,375.00		

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：周至县第五中学

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	11,832,774.00	11,775,677.00	57,097.00	
301	工资福利支出			11,693,033.00	11,693,033.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,608,300.00	4,608,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,660.00	749,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,060.00	609,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,510,160.00	2,510,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,958.00	1,296,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,664.00	495,664.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	487,880.00	487,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,976.00	12,976.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	922,375.00	922,375.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			57,097.00		57,097.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,230.00		1,230.00	
30202	印刷费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,867.00		55,867.00	
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			82,644.00	82,644.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
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	8,844.00	8,844.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县第五中学

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：周至县第五中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,700,911.82	
113	周至县教育和科学技术局	4,700,911.82	
113007	周至县第五中学	4,700,911.82	
	专用项目	4,700,911.82	
	专项业务	4,700,911.82	
	2024年普通高中住宿费	776,327.00	
	教育系统复转军人待遇	30,084.82	
	市财函2023年2244号中小学研学旅行市补助300105	20,000.00	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费212503	1,460,000.00	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费300102	1,230,000.00	
	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	100,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金300202	104,500.00	
	市财函2023年2294号普通高中免学杂费108001	80,000.00	



单位名称：周至县第五中学

单位：元

[illegible]



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：周至县第五中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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														
	合计	110,000.00									110,000.00	140,000.00									140,000.00	30,000.00								30,000.00	
113	周至县教育和科学技术局	110,000.00									110,000.00	140,000.00									140,000.00	30,000.00								30,000.00	
113007	周至县第五中学	110,000.00									110,000.00	140,000.00									140,000.00	30,000.00								30,000.00	

表14-1

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:		146.00	
		其中:财政拨款		146.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数	1355人	
		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%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2400元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	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: 学生家长满意度	≥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		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:		123.00	
		其中:财政拨款		123.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数	1355人	
		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%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2400元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	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: 学生家长满意度	≥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14-3

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:		8.00		
		其中:财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	根据市财发[2016]165号文件精神,免除普通高中贫困学生学费,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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及家庭经济困难学生		1355	
		质量指标	指标2: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例		100%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2024/1/1	
			指标2: 结束时间		2024/12/31	
		成本指标	指标1: 贫困学生年人均免学费标准		1600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		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%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	
	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: 受助家庭满意度		≥ 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:		90.00		
		其中:财政拨款		90.00		
		其他资金				
总体目标	根据市财函[2021]118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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:惠及家庭经济困难学生		1355	
		质量指标	指标1:实际享受政策人数占应享受政策人数比例		100%	
		时效指标	指标1:开始时间		2024/1/1	
			指标2:结束时间		2024/12/31	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		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%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年	
	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:受助家庭满意度		≥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:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	根据市财函[2021]118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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:惠及家庭经济困难学生		1355	
		质量指标	指标2:实际享受政策人数占应享受政策人数比例		100%	
		时效指标	指标1:开始时间		2024/1/1	
			指标2:结束时间		2024/12/31	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		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%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年	
	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:受助家庭满意度		≥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:		10.45		
		其中:财政拨款		10.45		
		其他资金				
总体目标	根据市财函[2021]118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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:惠及家庭经济困难学生		1355	
		质量指标	指标2:实际享受政策人数占应享受政策人数比例		100%	
		时效指标	指标1:开始时间		2024/1/1	
			指标2:结束时间		2024/12/31	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		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%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年	
	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:受助家庭满意度		≥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2244号中小学研学旅行市补助300105				
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:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	根据市财函[2023]2244号文件精神,支持学校开展研学旅行活动。					
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	指标1: 高一高二级学生		930	
		质量指标	指标1: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例		100%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2024/1/1	
			指标2: 结束时间		2024/12/31	
		成本指标	指标1: 补助标准		5元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 学生素养提升		有效	
			指标2: 政策知晓率		100%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	
	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14-8

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:		77.63		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		77.63		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 住宿生人数		1200	
		质量指标	指标1: 改善和提升住宿设施		有效提升	
		时效指标	指标1: 开始时间		2024/1/1	
			指标2: 结束时间		2024/12/31	
		成本指标	指标1: 住宿费标准		240元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 学生住宿舒适度		有效提升	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	
	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14-9

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	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：复转军人	1人	
		质量指标	指标1：保障全县复转军人工资福利待遇按时发放缴纳	保障率100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1	
			指标2：结束时间	2023/12/31	
		成本指标	指标1：人均月工资福利五险一金、基础绩效等 待遇标准	8000元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障全县复转军人工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定	稳定率100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：特岗教师满意度	≥95%	
			指标2：教育人民满意度	≥95%	

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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			周至县第五中学		
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
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	1653.37	1575.74	77.63
	金额合计		1653.37	1575.74	77.63
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	指标1：保障在职人员工资福利发放	82人	
			指标2：保障单位日常办公运转	12次	
			指标3：专用项目支出	9个	
		质量指标	指标1：保障人员工资福利按月足额发放	100%	
			指标2：保障单位日常办公正常运转	100%	
			指标3：保障项目按时实施	100%	
		时效指标	指标1：工资福利发放时间	2024年1月-12月	
			指标2：单位日常办公经费支付时间	按时支付	
			指标3：项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：人员经费	1177.57万元	
			指标2：公用经费	5.71万元	
			指标3：专项业务费	329.46万元	
	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：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	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：全县义务教育（学前教育、高中教育、特殊教育等）工作顺利开展	1年	
		服务对象满意度指标	指标1：教育人民满意度	≥95%	
		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：教育人民满意度	≥95%	

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	
	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:		
			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:		
			指标2:		
			指标3:		

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。