

周至县第六中学  
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，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。

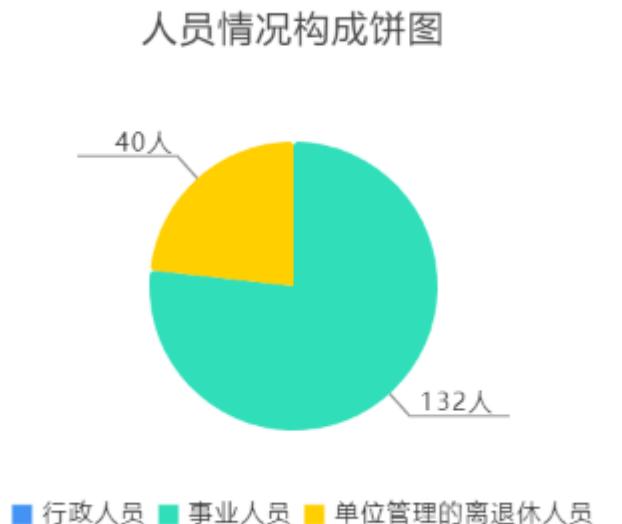
## 二、工作任务

1. 全面加强党的建设，以思想建设引领教育教学工作。
2. 持续改善办学条件，提供优质教育服务。

3. 着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力。
4. 不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升。
5. 大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制132人，其中行政编制0人，事业编制132人；实有人员132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员40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2,367.19万元，其中：一般公共预算拨款2,285.93万元、事业收入81.27万元，较上年增加205.13万元，增长9.49%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大；本单位2024年预算支出2,367.19万元，其中：一般公共预算拨款2,285.93万元、事业收入81.27万元，较上年增加205.13万元，增长9.49%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,285.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,285.93万元，较上年增加123.86万元，增长5.73%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大；本单位2024年财政拨款支出2,285.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,285.93万元，较上年增加123.86万元，增长5.73%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大。

### （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2,285.93万元，较上年增加123.86万元，增长5.73%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大。

## 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2,285.93万元，其中：

(1) 高中教育(2050204) 1,796.78万元，较上年增加80.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：请教育经费投入比例加大；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 198.10万元，较上年减少1.41万元，下降0.70%，下降的主要原因是：我单位补缴2023年新增人员2023年9月至12月基本养老保险缴费；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.99万元，较上年减少0.02万元，下降1.22%，下降的主要原因是：我单位补缴2023年新增人员社会保障和就业支出；

(4) 事业单位医疗(2101102) 75.82万元，较上年减少0.91万元，下降1.19%，下降的主要原因是：我单位补缴2023年新增人员2023年9月至12月医疗保险；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 72.30万元，较上年增加47.16万元，增长187.55%，增长的主要原因是：我单位补缴2023年新增人员2023年9月至12月公务员医疗补助；

(6) 住房公积金(2210201) 140.93万元，较上年减少1.46万元，下降1.02%，下降的主要原因是：我单位补缴2023年新增人员2023年9月至12月公积金。

## 3、支出按经济科目的明细情况

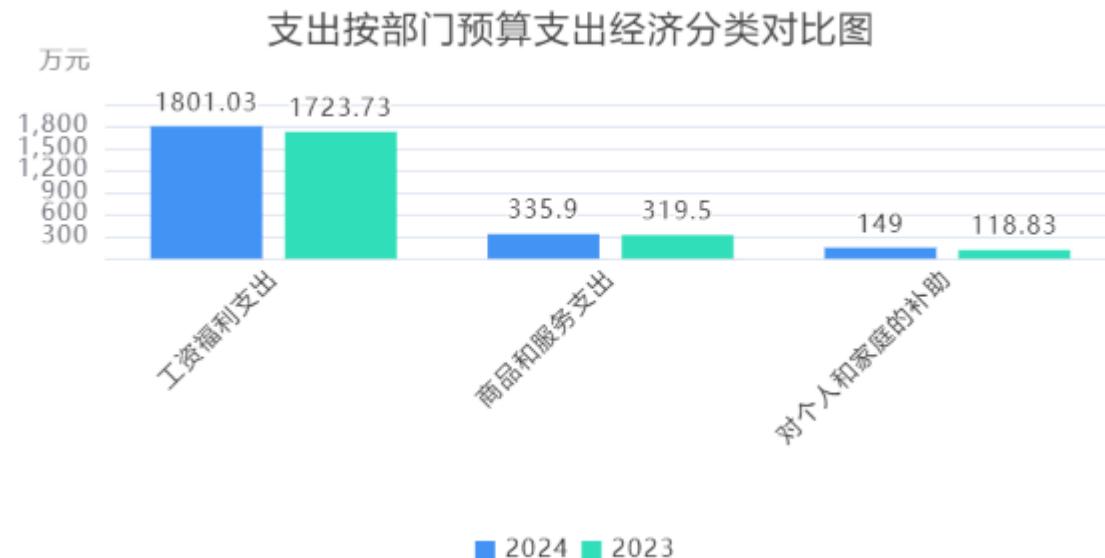
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,285.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,801.03万元，较上年增加77.30万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

商品和服务支出（302）335.90万元，较上年增加16.39万元，增长5.13%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大；

对个人和家庭的补助（303）149.00万元，较上年增加30.17万元，增长25.39%，增长的主要原因是：护理费和遗属补助增加。

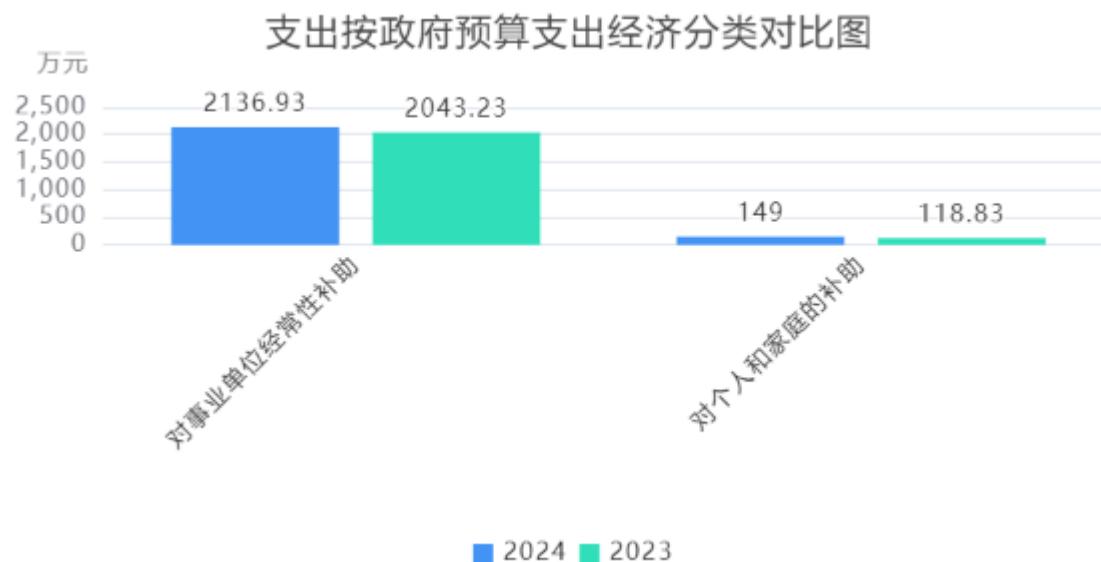


### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,285.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,136.93万元，较上年增加93.69万元，增长4.59%，增长的主要原因是：教育经费投入比例加大；

对个人和家庭的补助（509）149.00万元，较上年增加30.17万元，增长25.39%，增长的主要原因是：护理费和遗属补助增加。



#### （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29.00万元，较上年增加14.00万元，增长93.33%，增长的主要原因是：根据实际需求教育经费投入比例加大。

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	班主任培训	2024年3月4日-3月6日	40	3.4	
2	专业素质成长培训	2024年4月6日-4月8日	185	6.2	
3	教师公需科目培训	2024年1月1日-12月31日	120	5.2	
4	高考考研讨会培训	2024年3月30日-4月7日	25	2.6	
5	创新科技及人工智能培训	2024年5月4日-5月12日	60	2.2	
6	新高考培训	2024年1月1日-12月31日	120	6	
7	班主任培训	2024年8月25日-8月28日	42	3.4	
合计：		贰拾玖万元整		29	

## **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2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2,285.93万元，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8.90万元，较上年减少1.61万元，下降15.28%，下降的主要原因是：缩减开支。

## **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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资产经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包

括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、

生活补助等

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县第六中学

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：周至县第六中学

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	23,671,916.00	一、部门预算	23,671,916.00	一、部门预算	23,671,916.00	一、部门预算	23,671,916.00
1、财政拨款	22,859,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,209,509.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,859,259.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,010,273.00	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	4,649,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,992.00	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	110,244.00	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	18,780,451.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,181,922.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,462,407.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	812,657.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	812,657.00	8、社会保障和就业支出	2,000,912.00	(2)商品和服务支出	4,082,657.00	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	1,379,750.00	9、对个人和家庭的补助	1,489,994.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,481,231.00	(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	1,409,322.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,671,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,671,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,671,916.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,671,916.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>23,671,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,671,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,671,916.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,671,916.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县第六中学

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	23,671,916.00	22,859,259.00	4,649,750.00			812,657.00					
113	周至县教育和科学技术局	23,671,916.00	22,859,259.00	4,649,750.00			812,657.00					
113008	周至县第六中学	23,671,916.00	22,859,259.00	4,649,750.00			812,657.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县第六中学

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	23,671,916.00	22,859,259.00	4,649,750.00		812,657.00				
113	周至县教育和科学技术局	23,671,916.00	22,859,259.00	4,649,750.00		812,657.00				
113008	周至县第六中学	23,671,916.00	22,859,259.00	4,649,750.00		812,657.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县第六中学

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	22,859,259.00	一、财政拨款	22,859,259.00	一、财政拨款	22,859,259.00	一、财政拨款	22,859,259.00
1、一般公共预算拨款	22,859,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,209,509.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,649,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,010,273.00	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	88,992.00	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	110,244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,967,794.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,369,265.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,649,750.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,000,912.00	(2)商品和服务支出	3,270,000.00	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	1,379,750.00	9、对个人和家庭的补助	1,489,994.00
		10、卫生健康支出	1,481,231.00	(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	1,409,322.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,859,259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,859,259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,859,259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,859,259.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,859,259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,859,259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,859,259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,859,259.00</b>

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：周至县第六中学

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	22,859,259.00	18,120,517.00	88,992.00	4,649,750.00	
205	教育支出	17,967,794.00	13,229,052.00	88,992.00	4,649,750.00	
20502	普通教育	17,967,794.00	13,229,052.00	88,992.00	4,649,750.00	
2050204	高中教育	17,967,794.00	13,229,052.00	88,992.00	4,649,750.00	
208	社会保障和就业支出	2,000,912.00	2,000,912.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,981,046.00	1,981,046.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,981,046.00	1,981,046.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,866.00	19,866.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,866.00	19,866.00			
210	卫生健康支出	1,481,231.00	1,481,231.00			
21011	行政事业单位医疗	1,481,231.00	1,481,231.00			
2101102	事业单位医疗	758,186.00	758,186.00			
2101103	公务员医疗补助	723,045.00	723,045.00			
221	住房保障支出	1,409,322.00	1,409,322.00			
22102	住房改革支出	1,409,322.00	1,409,322.00			
2210201	住房公积金	1,409,322.00	1,409,322.00			

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：周至县第六中学

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	22,859,259.00	18,120,517.00	88,992.00	4,649,750.00	
301	工资福利支出			18,010,273.00	18,010,273.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,987,432.00	6,987,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,306,440.00	1,306,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	921,516.00	921,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,903,420.00	3,903,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,981,046.00	1,981,046.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,186.00	758,186.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	723,045.00	723,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,866.00	19,866.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,409,322.00	1,409,322.00			
302	商品和服务支出			3,358,992.00		88,992.00	3,270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,081,980.00		1,980.00	1,080,000.00	
30202	印刷费	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	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,430,000.00			1,430,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,012.00		87,012.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,489,994.00	110,244.00		1,379,750.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,379,750.00			1,379,750.00	
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：周至县第六中学

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	18,209,509.00	18,120,517.00	88,992.00	
205	教育支出	13,318,044.00	13,229,052.00	88,992.00	
20502	普通教育	13,318,044.00	13,229,052.00	88,992.00	
2050204	高中教育	13,318,044.00	13,229,052.00	88,992.00	
208	社会保障和就业支出	2,000,912.00	2,000,912.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,981,046.00	1,981,046.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,981,046.00	1,981,046.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,866.00	19,866.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,866.00	19,866.00		
210	卫生健康支出	1,481,231.00	1,481,231.00		
21011	行政事业单位医疗	1,481,231.00	1,481,231.00		
2101102	事业单位医疗	758,186.00	758,186.00		
2101103	公务员医疗补助	723,045.00	723,045.00		
221	住房保障支出	1,409,322.00	1,409,322.00		
22102	住房改革支出	1,409,322.00	1,409,322.00		
2210201	住房公积金	1,409,322.00	1,409,322.00		

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：周至县第六中学

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	18,209,509.00	18,120,517.00	88,992.00	
301	工资福利支出			18,010,273.00	18,010,273.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,987,432.00	6,987,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,306,440.00	1,306,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	921,516.00	921,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,903,420.00	3,903,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,981,046.00	1,981,046.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,186.00	758,186.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	723,045.00	723,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,866.00	19,866.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,409,322.00	1,409,322.00		
302	商品和服务支出			88,992.00		88,992.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1,980.00	
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				
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	87,012.00		87,012.00	
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			110,244.00	110,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		
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：周至县第六中学

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：周至县第六中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,462,407.00	
113	周至县教育和科学技术局	5,462,407.00	
113008	周至县第六中学	5,462,407.00	
	专用项目	5,462,407.00	
	专项业务	5,462,407.00	
	2024年普通高中住宿费	812,657.00	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费212503	1,700,000.00	
	市财函2023年2293号普通高中公用经费300102	1,460,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金108001	1,000,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金212701	200,000.00	
	市财函2023年2294号普通高中国家助学金300202	179,750.00	
	市财函2023年2294号普通高中免学杂费108001	110,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县第六中学

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：周至县第六中学

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：周至县第六中学

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		150,000.00						150,000.00	290,000.00								290,000.00	140,000.00					140,000.00
113	主管部门名称			150,000.00						150,000.00	290,000.00								290,000.00	140,000.00					140,000.00
113008	单位名称			150,000.00						150,000.00	290,000.00								290,000.00	140,000.00					140,000.00

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:		81.2657		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		81.2657		
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。				
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	1700	
			指标2:		
			指标3:	有效提升	
		质量指标	指标1: 改善和提升住宿设施	有效提升	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
			指标3:		
	成本指标	经济效益指标	指标1: 住宿费标准	240元/人/学期	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 学生住宿舒适度	有效提升	
			指标2:		
			指标3:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	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: 学校学生满意度	≥90%	
			指标2: 学校教师满意度	≥90%	
			指标3:		

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:		170	
	其中: 财政拨款		170	
	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	1621人
			指标2: 资金到位率	100%
			指标3: 设备仪器购置合格率	100%
	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	
			指标3:	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1
			指标2: 结束时间	2024/12/31
			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	2400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	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	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%

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:		146		
	其中: 财政拨款		146		
	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	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	1621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		
			指标3:	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	
			指标3:		
		成本指标	指标1: 省标准化高中每生每年补助标准	2400元	
			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: 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: 学生家长满意度	≥85%	
			指标3: 学校教师满意度	≥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:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	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	1621人	
			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		指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
			指标3:		
	质量指标		指标1: 结束时间贫困学生年人均资助标准	1500元	
			指标2: 结束时间特困学生年人均资助标准		
			指标3:	2500元	
	成本指标		指标1: 减轻贫困家庭负担	有效	
			指标2: 政策知晓率		
			指标3:	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受助家庭满意度	≥85%	
			指标2: 学校教师满意度	≥85%	
			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		
			指标3:	100%	
		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	≥90%	
			指标2: 受助家庭满意度	≥90%	
			指标3: 学校教师满意度	≥90%	

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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及家庭经济困难学生人数	1621人
			指标2: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例	1
			指标3:	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1
			指标2: 结束时间	2024/12/31
			指标3:	
		质量指标	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
			指标3:	
	成本指标	成本指标	指标1: 减轻贫困家庭负担	1年
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受助家庭满意度	≥85%
			指标2: 学校教师满意度	≥85%
			指标3:	
		社会效益指标	指标1: 减轻家庭经济负担	20万元
			指标2: 政策知晓率	100%
			指标3:	
	可持续影响指标	生态效益指标	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: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	
			指标3:	

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:		17.975	
	其中: 财政拨款		17.975	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数	1621人
			指标2: 实际享受政策人数占应享受政策人数比例	1
			指标3:	1
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1
			指标2: 结束时间	2024/12/31
			指标3:	
	质量指标	质量指标	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:	
	成本指标	成本指标	指标1: 政策知晓率	≥85%
			指标2: 政策发挥效应年限	1年
			指标3: 学生满意度	≥85%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受助家庭满意度	≥85%
			指标2: 学校教师满意度	≥85%
			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: 学校学生满意度	≥85%
			指标2: 学校教师满意度	≥85%
			指标3:	

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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数	1621人
			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		指标1: 开始时间	2024/1/1
			指标2: 结束时间	2024/12/31
			指标3:	
	质量指标		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: 减轻贫困家庭负担	有效
	成本指标		指标1: 政策知晓率	1
			指标2: 政策发挥效应年限	1年
			指标3: 学生满意度	≥85%
效益指标	经济效益指标		指标1: 受助家庭满意度	≥85%
			指标2: 学校教师满意度	≥85%
			指标3:	
	社会效益指标		指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:	
			指标3:	
	指标1: 政策发挥效应年限		1年	

	可持续影响指标	指标2:		
		指标3:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校学生满意度	≥85%	
		指标2: 学校教师满意度	≥85%	
		指标3:		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县第六中学			
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，教育教学质量稳固提高。	2367.19	2285.93	81.26
		金额合计	2367.19	2285.93	81.26
年度总体目标	目标1：保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。 目标2：保障学校正常运转促进学校发展。 目标3：保障退休人员的补助及时发放，家庭得到生活保障。				
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		132人
			指标2：保障单位日常办公运转		6次
			指标3：专用项目支出		0个
	质量指标		指标1：保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障		40人
			指标2：保障人员工资福利按月及时发放		保障率100%
			指标3：保障单位日常办公正常运转		保障率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
			指标3：		
	成本指标		指标1：人员经费		1812.05
			指标2：公用经费		8.9
			指标3：专项业务费		546.24
	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：教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高。		稳步提升
			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：高中教育工作顺利开展		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：教育人民满意度		96%以上
			指标2：		
			指标3：		

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:							