

周至中学
2023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

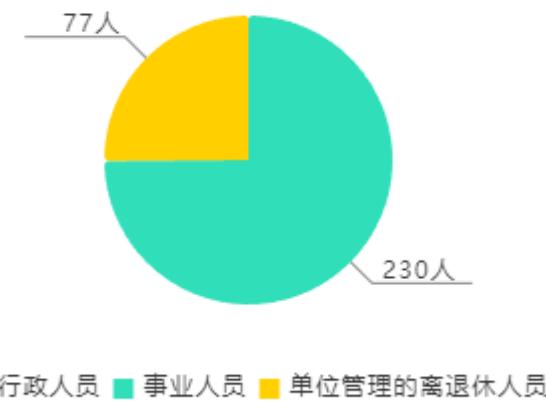
本年度我单位在县教科局的正确领导下，努力以教育教学为中心，积极开创德育工作新局面，加大教学改革力度，不断改善办学条件，提升服务质量和水平，改变工作作风，提高自身修养，丰富业务知识、提升管理水平，在学生的精细化管理上下功夫。深入开展学生的思想教育活动，由表及里，触及学生的灵魂，让学生从内心深处自省。狠抓学生的养成教育，从平时的一点一滴做起，潜移默化，促使学生养成良好的行为习惯。对尖子生的辅导，遴选名师，有可能从西安高薪聘请名师进行辅导，从而使尖子生更加优异。名师工程培养一以贯之，为他们提供各种学习、交流平台，提供展示机

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230人，其中行政0人，事业230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2023年预算收入4,354.54万元，其中：一般公共预算拨款4,354.54万元，较上年增加1,821.15万元，增长71.89%，增长的主要原因是：是政府对教育事业的支出力度加大，积极提升办学质量；本单位2023年预算支出4,354.54万元，其中：一般公共预算拨款4,354.54万元，较上年增加1,821.15万元，增长71.89%，增长的主要原因是：是政府对教育事业的支出力度加大，积极提升办学质量。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,354.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4,354.54万元，较上年增加1,821.15万元，增长71.89%，增长的主要原因是：是政府对教育事业的支出力度加大，积极提升办学质量；本单位2023年财政拨款支出4,354.54万元，其中：一般公共预算拨款支出4,354.54万元，较上年增加1,821.15万元，增长71.89%，增长的主要原因是：是政府对教育事业的支出力度加大，积极提升办学质量。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,354.54万元，较上年增加1,821.15万元，增长71.89%，增长的主要原因是：是政府对教育事业的支出力度加大，积极提升办学质量。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,354.54万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,542.94万元，较上年增加1,009.55万元，增长39.85%，增长的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）364.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）139.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）住房公积金（2210201）258.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

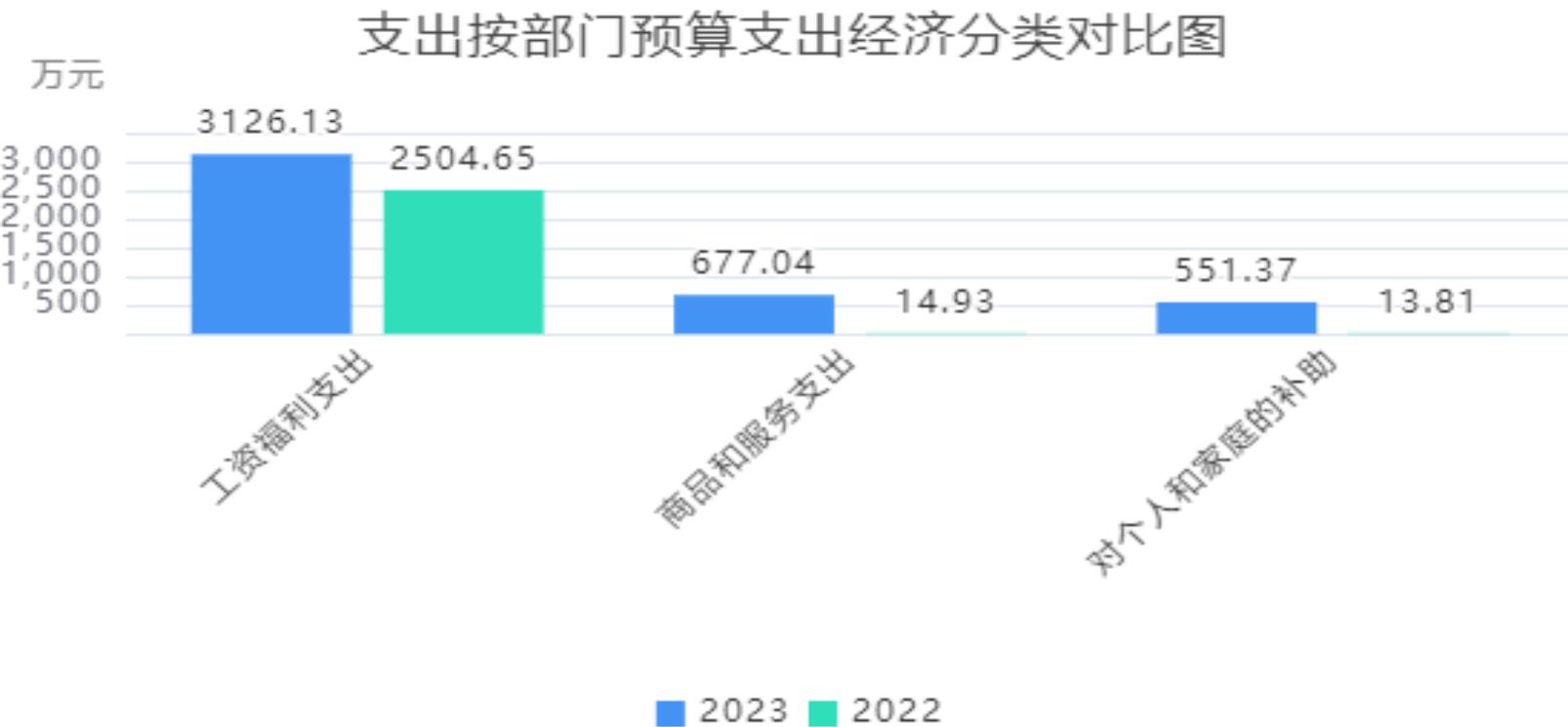
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,354.54万元，其中：

工资福利支出（301）3,126.13万元，较上年增加621.48万元，增长24.81%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）677.04万元，较上年增加662.11万元，增长4434.76%，增长的主要原因是：上年度学校日常办公费用未预算，本年度加大教育发展力度，增加学校日常办公经费预算；

对个人和家庭的补助（303）551.37万元，较上年增加537.56万元，增长3892.54%，增长的主要原因是：退休人员和遗属补助人员增加，本年度助学金纳入预算。

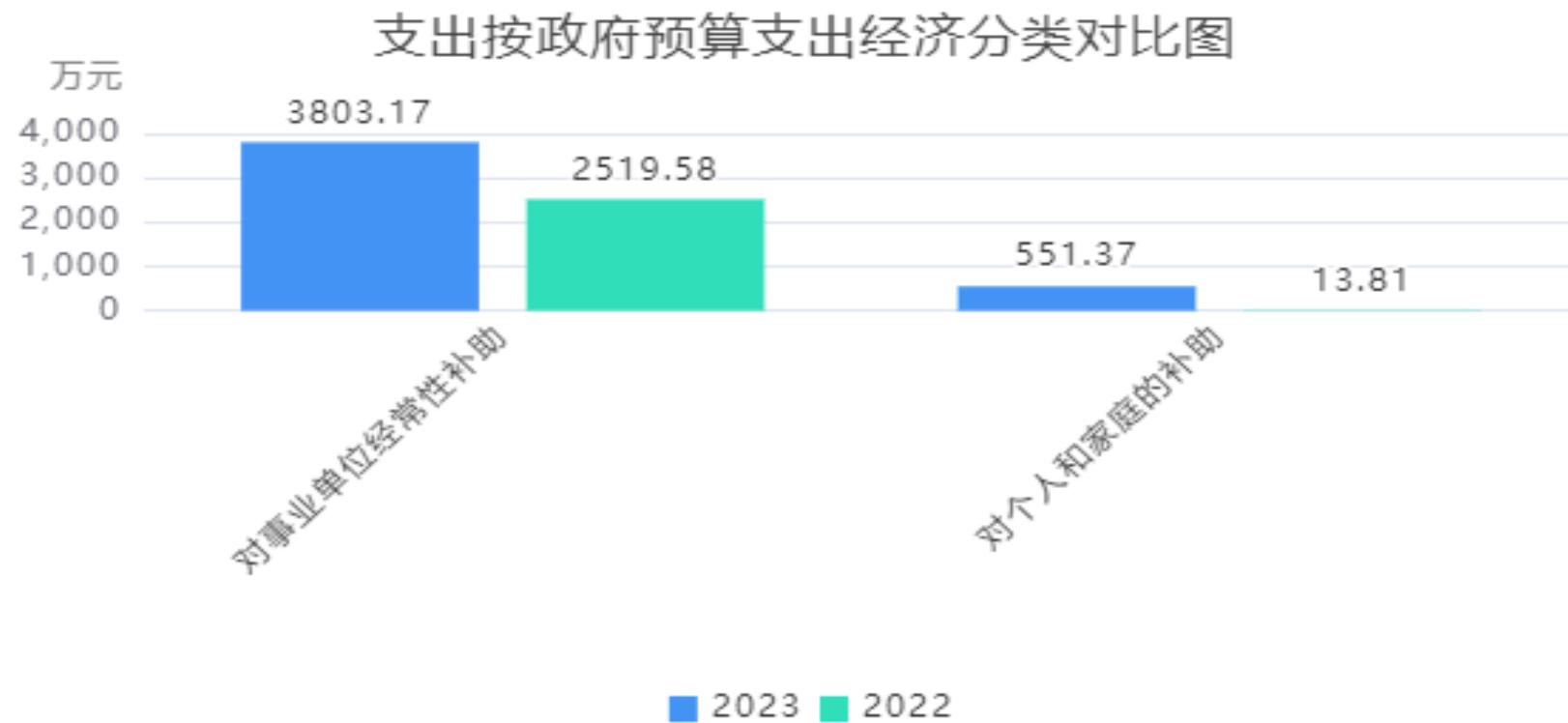


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,354.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,803.17万元，较上年增加1,283.59万元，增长50.94%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加，上年度学校日常办公费用未预算，本年度加大教育发展力度，增加学校日常办公经费预算；

对个人和家庭的补助（509）551.37万元，较上年增加537.56万元，增长3892.54%，增长的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；本年度助学金纳入预算；退休人员和遗属补助人员增加。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各级各类培训要求提高，培训人次、培训费增加。

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6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3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

2023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4,354.54万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排36.04万元，较上年增加21.11万元，增长141.41%，增长的主要原因是：加大教育发展力度，提升办学条件。

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. 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的各项支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	43,545,365.00	一、部门预算	43,545,365.00	一、部门预算	43,545,365.00	一、部门预算	43,545,365.00
1、财政拨款	43,545,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,406,115.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,545,365.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,261,300.00	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	9,309,250.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,411.00	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	784,404.00	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	35,429,429.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,031,711.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,139,250.00	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		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	3,678,780.00	(2)商品和服务支出	6,410,000.00	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	4,729,250.00	9、对个人和家庭的补助	5,513,654.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,847,448.00	(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	2,589,708.00				
		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	43,545,365.00	本年支出合计	43,545,365.00	本年支出合计	43,545,365.00	本年支出合计	43,545,365.00
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	43,545,365.00	支出总计	43,545,365.00	支出总计	43,545,365.00	支出总计	43,545,365.00

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	43,545,365.00	43,545,365.00	9,309,250.00							
113	周至县教育和科学技术局	43,545,365.00	43,545,365.00	9,309,250.00							
113002	周至中学	43,545,365.00	43,545,365.00	9,309,250.00							

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	43,545,365.00	43,545,365.00	9,139,250.00						
113	周至县教育和科学技术局	43,545,365.00	43,545,365.00	9,139,250.00						
113002	周至中学	43,545,365.00	43,545,365.00	9,139,250.00						

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	43,545,365.00	一、财政拨款	43,545,365.00	一、财政拨款	43,545,365.00	一、财政拨款	43,545,365.00
1、一般公共预算拨款	43,545,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,406,115.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,309,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,261,300.00	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	360,411.00	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	784,404.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	35,429,429.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,031,711.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,139,250.00	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	3,678,780.00	(2)商品和服务支出	6,410,000.00	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	4,729,250.00	9、对个人和家庭的补助	5,513,654.00
		10、卫生健康支出	1,847,448.00	(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	2,589,708.00				
		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	43,545,365.00	本年支出合计	43,545,365.00	本年支出合计	43,545,365.00	本年支出合计	43,545,365.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,545,365.00	支出总计	43,545,365.00	支出总计	43,545,365.00	支出总计	43,545,365.00

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	43,545,365.00	32,045,704.00	360,411.00	11,139,250.00	
205	教育支出	35,429,429.00	23,929,768.00	360,411.00	11,139,250.00	
20502	普通教育	35,429,429.00	23,929,768.00	360,411.00	11,139,250.00	
2050204	高中教育	35,429,429.00	23,929,768.00	360,411.00	11,139,250.00	
208	社会保障和就业支出	3,678,780.00	3,678,780.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,642,300.00	3,642,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,642,300.00	3,642,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,480.00	36,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,480.00	36,480.00			
210	卫生健康支出	1,847,448.00	1,847,448.00			
21011	行政事业单位医疗	1,847,448.00	1,847,448.00			
2101102	事业单位医疗	1,391,484.00	1,391,484.00			
2101103	公务员医疗补助	455,964.00	455,964.00			
221	住房保障支出	2,589,708.00	2,589,708.00			
22102	住房改革支出	2,589,708.00	2,589,708.00			
2210201	住房公积金	2,589,708.00	2,589,708.00			

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	43,545,365.00	32,045,704.00	360,411.00	11,139,250.00	
301	工资福利支出			31,261,300.00	31,261,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,531,916.00	14,531,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,000.00	736,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	849,348.00	849,348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,028,100.00	7,028,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,642,300.00	3,642,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,391,484.00	1,391,484.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,964.00	455,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,480.00	36,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,589,708.00	2,589,708.00			
302	商品和服务支出			6,770,411.00		360,411.00	6,410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,426,105.00		173,450.00	1,252,655.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	249,945.00			249,945.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,367.00			150,367.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	627,143.00			627,143.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,150.00			4,150.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,672,109.00			1,672,109.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	79,048.00			79,048.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	184,590.00			184,590.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	115,796.00			115,796.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73,197.00			73,197.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,961.00		186,961.00		
303	对个人和家庭的补助			5,513,654.00	784,404.00		4,729,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90,204.00	90,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	4,729,250.00			4,729,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	634,800.00	634,800.00			

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	32,406,115.00	32,045,704.00	360,411.00	
205	教育支出	24,290,179.00	23,929,768.00	360,411.00	
20502	普通教育	24,290,179.00	23,929,768.00	360,411.00	
2050204	高中教育	24,290,179.00	23,929,768.00	360,411.00	
208	社会保障和就业支出	3,678,780.00	3,678,780.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,642,300.00	3,642,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,642,300.00	3,642,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	36,480.00	36,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,480.00	36,480.00		
210	卫生健康支出	1,847,448.00	1,847,448.00		
21011	行政事业单位医疗	1,847,448.00	1,847,448.00		
2101102	事业单位医疗	1,391,484.00	1,391,484.00		
2101103	公务员医疗补助	455,964.00	455,964.00		
221	住房保障支出	2,589,708.00	2,589,708.00		
22102	住房改革支出	2,589,708.00	2,589,708.00		
2210201	住房公积金	2,589,708.00	2,589,708.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	32,406,115.00	32,045,704.00	360,411.00	
301	工资福利支出			31,261,300.00	31,261,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,531,916.00	14,531,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,000.00	736,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	849,348.00	849,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,028,100.00	7,028,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,642,300.00	3,642,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,391,484.00	1,391,484.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,964.00	455,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,480.00	36,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,589,708.00	2,589,708.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			360,411.00		360,411.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,450.00		173,450.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,961.00		186,961.00	
303	对个人和家庭的补助			784,404.00	784,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,204.00	90,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	634,800.00	634,800.00		

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	11,139,250.00	
113	周至县教育和科学技术局	11,139,250.00	
113002	周至中学	11,139,250.00	
	专用项目	11,139,250.00	
	县级专项资金	2,000,000.00	
	高新“云班”专项经费	2,000,000.00	
	专项业务	9,139,250.00	
	2023年高中公用经费212503	2,400,000.00	
	2023年高中公用经费3001	1,830,000.00	
	2023年高中免学杂费108001	180,000.00	
	2023年普通高中国家助学金108001	3,069,250.00	
	2023年普通高中国家助学金212701	830,000.00	
	2023年普通高中国家助学金300201	830,000.00	

表11

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12

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

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新“云班”专项经费		
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:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	为促进国家信息化教育工作领先发展,充分发挥双方优势,西安亿云校教育科技有限公司为双方的合作提供直播教学所需的硬件及安装、教学辅导服务、高清互动教学云平台以及相关互动教学软件服务。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	受益学生	220余人	
	质量指标	一本升学率逐年提高	提高10%	
	时效指标	开始时间	2023.01.01	
		结束时间	2023.12.31	
年度绩效指标	成本指标	项目成本	200万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	教育教学水平提升	逐步提升	
满意度指标	生态效益指标			
	持续影响指标	高考一本升学率逐年提升	提升10%	
			
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		学生家长满意度	≥85%	
		学校教师满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高中公用经费3001		
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:		183	
	其中: 财政拨款		183	
	其他资金		0	
总体目标	按照我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划, 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。			
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	2499人	
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
		普通高中办学质量	逐步提升	
	时效指标	开始时间	2023.01.01	
		结束时间	2023.12.31	
	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	
年度绩效指标	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%	
	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	学生满意度	≥85%	
		学生家长满意度	≥85%	
		学校教师满意度	≥85%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高中免学杂费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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	按照我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划, 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	学生数		2499人
	质量指标	普通高中办学条件		逐步改善
		普通高中办学质量		逐步提升
	时效指标	开始时间		2023.01.01
		结束时间		2023.12.31
年度绩效指标	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%
	生态效益指标			
满意度指标	持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	服务对象满意度指标		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		306.93		
	其中: 财政拨款		306.93		
	其他资金		0		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	家庭经济困难学生人数		1138人	
	质量指标	经费到位率		100%	
	时效指标	开始时间		2023.01.01	
		结束时间		2023.12.31	
		家庭经济困难学生生活补助		特困生2500元/生/年, 贫困生2500元/生/年	
年度绩效指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		306.93万元	
	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	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥ 85%	
			学生家长满意度	≥ 85%	
			学校教师满意度	≥ 85%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		83	
	其中: 财政拨款		83	
	其他资金		0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。			
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	家庭经济困难学生人数	1138人
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	开始时间	2023.01.01	
			结束时间	2023.12.31
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	特困生2500元/生/年，贫困生2500元/生/年
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	83万元	
		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	政策发挥效应年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		学生家长满意度	≥85%	
		学校教师满意度	≥85%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年普通高中国家助学金300201			
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:		83		
	其中: 财政拨款		83		
	其他资金		0		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
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	家庭经济困难学生人数	1138人	
		质量指标	经费到位率	100%	
	时效指标	开始时间	2023. 01. 01		
			结束时间	2023. 12. 31	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	特困生2500元/生/年, 贫困生2500元/生/年	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	83	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			学生家长满意度	≥85%	
			学校教师满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高中公用经费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:		240	
	其中: 财政拨款		240	
	其他资金		0	
总体目标	按照我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划, 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。			
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	2499人	
	质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
		普通高中办学质量	逐步提升	
	时效指标	开始时间	2023.01.01	
		结束时间	2023.12.31	
	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	
年度绩效指标	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%	
	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	学生满意度	≥85%	
		学生家长满意度	≥85%	
		学校教师满意度	≥85%	

表14

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	3204.57	3204.57	0.00
	公用经费	日常办公	36.04	36.04	0.00
	专项业务费	项目实施	1113.92	1113.92	0
		金额合计	4354.53	4354.53	0
年度总体目标	按照我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划,补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。				
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	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	时效指标	工资福利发放时间		2023年1月至12月
			日常经费支付时间		2023年1月至12月
			项目实施时间		2023年1月至12月
	成本指标	成本指标	人员经费		3204.57
			公用经费		36.04
			项目经费		1113.92
	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
	持续影响指标	生态效益指标			
			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15

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			
		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			
	持续影响 指标	生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			