

陕西省商洛中学  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据商市编办发[2018]173号文件，关于商洛中学设置内设机构的通知：根据市政府办转发市编办、市教育局、财政局、人社局《关于印发商洛市中小学幼儿园机构编制管理办法的通知》（商政办发[2015]10号）文件精神，同意陕西省商洛中学共下设6个机构：办公室、总务处、教务处、政教处、保卫处、教研处。团组织按有关规定设置。

## 二、工作任务

1. 认真贯彻党的二十大大会精神，坚持“五育”并举，落实“立德树人”根本任务。不断创新学校德育工作方式，加强学生的思想道德教育和法制教育。深化校园文化建设，大力培育践行社会主义核心价值观。进一步巩固文明校园创建成果。

2. 提高教育质量，加强教育教学精细化管理。狠抓教学常规，坚持教育教学工作督查通报。加强教学研究，深化教学改革，努力实现2024年高考预期目标。

3. 全面推进素质教育，加强体育健康教育，艺术美育教育，开展“阳光教育”“学校足球”等活动，举办科技节、艺术节、读书节、体育节等活动。开展学科竞赛、社团活动、综合实践活动，培养学生科学精神、创新意识和实践能力。

4. 加强队伍建设，突出师德师风建设。加大教师培训的力

度，抓好“全员培训”和“青蓝工程”的实施，开展教学比赛活动。努力完成国、省级重点研究课题阶段性研究任务。认真开展校本研修活动，继续搞好校本课程研究工作。加强校际交流工作。

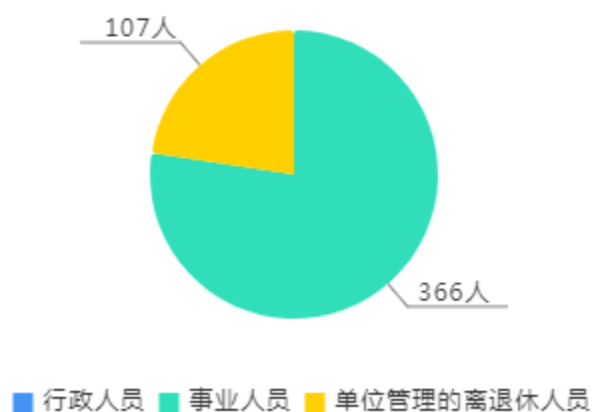
5、认真落实校园安全标准化和中省市校园防疫工作的要求、确保师生安全。认真做好高考、中考和各类招生考试工作，确保各类考试安全。

6. 加强后勤管理，扎实做好新校区搬迁的各项准备工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制374人，其中行政编制0人，事业编制374人；实有人员366人，其中行政0人，事业366人。单位管理的离退休人员107人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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5,752.27万元，其中：一般公共预算拨款5,752.27万元，较上年减少386.29万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本单位2024年预算支出5,752.27万元，其中：一般公共预算拨款5,752.27万元，较上年减少386.29万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,752.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5,752.27万元，较上年减少386.29万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出5,752.27万元，其中：一般公共预算拨款支出5,752.27万元，较上年减少386.29万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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5,752.27万元，较上年减少386.29万元，下降6.29%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

### （二）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5,752.27万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）4,372.24万元，较上年减少205.40万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.21万元，较上年增加0.36万元，增长12.63%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）508.88万元，较上年减少32.62万元，下降6.02%，下降的主要原因是：养老预算计算口径变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）254.44万元，较上年减少16.31万元，下降6.02%，下降的主要原因是：年金预算计算口径变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）201.13万元，较上年减少108.14万元，下降34.97%，下降的主要原因是：医疗预算计算口径变化；

(6) 住房公积金（2210201）412.38万元，较上年减少24.18万元，下降5.54%，下降的主要原因是：公积金预算计算口径变化。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

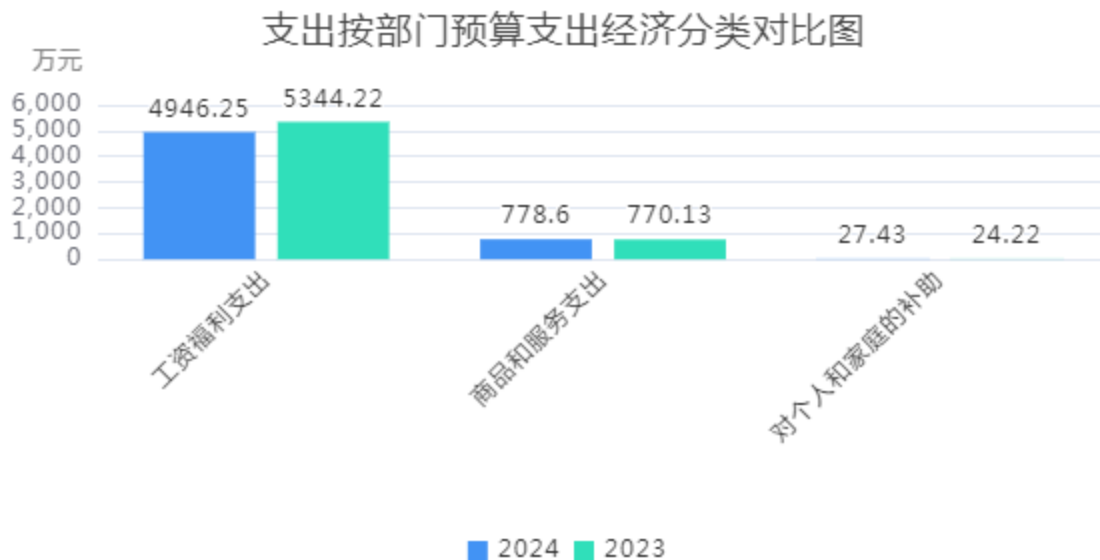
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,752.27万元，其中：

工资福利支出（301）4,946.25万元，较上年减少397.97万元，下降7.45%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）778.60万元，较上年增加8.47万元，增长1.10%，增长的主要原因是：新进人员增加，福利费增加，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）27.43万元，较上年增加3.21万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增独生子女补助预算。



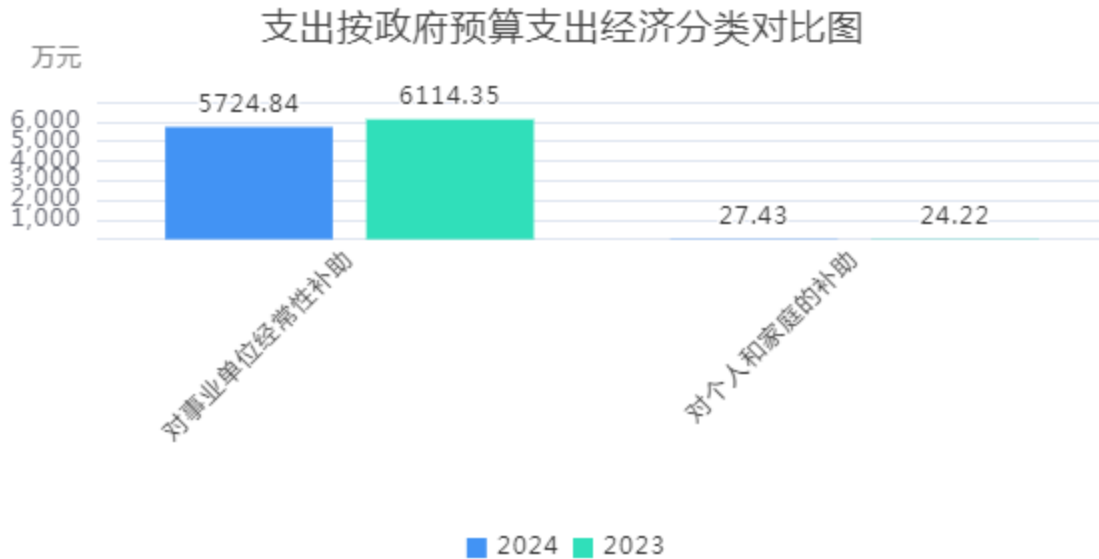
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,752.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,724.84万元，较上年减少389.50万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员经费预算减

少；

对个人和家庭的补助（509）27.43万元，较上年增加3.21万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增独生子女补助预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“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0.00万元，较上年无增减。

## 十、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21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5台（套）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

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5,752.27万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排251.40万元，较上年增加9.52万元，增长3.94%，增长的主要原因是：新进人员增加，福利费增加，工会经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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本经营预算资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省商洛中学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省商洛中学

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	57,522,701.00	一、部门预算	57,522,701.00	一、部门预算	57,522,701.00	一、部门预算	57,522,701.00
1、财政拨款	57,522,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,462,701.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57,522,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,902,481.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	2,514,020.00	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	46,200.00	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	43,722,426.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,248,441.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,060,000.00	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	2,560,000.00	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	7,665,239.00	(2)商品和服务支出	5,271,940.00	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	228,060.00	9、对个人和家庭的补助	274,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,011,267.00	(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	4,123,769.00				
		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>57,522,701.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,522,701.00</b>
使用非财政拨款结余		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>57,522,701.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,522,701.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商洛中学

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	使用非财政拨款结余	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	57,522,701.00	57,522,701.00										
404	商洛市教育局	57,522,701.00	57,522,701.00										
404004	陕西省商洛中学	57,522,701.00	57,522,701.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商洛中学

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	57,522,701.00	57,522,701.00								
404	商洛市教育局	57,522,701.00	57,522,701.00								
404004	陕西省商洛中学	57,522,701.00	57,522,701.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商洛中学

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	57,522,701.00	一、财政拨款	57,522,701.00	一、财政拨款	57,522,701.00	一、财政拨款	57,522,701.00
1、一般公共预算拨款	57,522,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,462,701.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	46,902,481.00	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	2,514,020.00	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	46,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	43,722,426.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,248,441.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,060,000.00	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	2,560,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,665,239.00	(2)商品和服务支出	5,271,940.00	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	228,060.00	9、对个人和家庭的补助	274,260.00
		10、卫生健康支出	2,011,267.00	(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	4,123,769.00				
		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>57,522,701.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,522,701.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,522,701.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,522,701.00</b>

## 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：陕西省商洛中学

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	57,522,701.00	46,948,681.00	2,514,020.00	8,060,000.00	
205	教育支出	43,722,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	8,060,000.00	
20502	普通教育	43,722,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	8,060,000.00	
2050204	高中教育	43,722,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	8,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,665,239.00	7,633,139.00	32,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,665,239.00	7,633,139.00	32,100.00		
2080502	事业单位离退休	32,100.00		32,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,759.00	5,088,759.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,380.00	2,544,380.00			
210	卫生健康支出	2,011,267.00	2,011,267.00			
21011	行政事业单位医疗	2,011,267.00	2,011,267.00			
2101102	事业单位医疗	2,011,267.00	2,011,267.00			
221	住房保障支出	4,123,769.00	4,123,769.00			
22102	住房改革支出	4,123,769.00	4,123,769.00			
2210201	住房公积金	4,123,769.00	4,123,769.00			

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：陕西省商洛中学

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	57,522,701.00	46,948,681.00	2,514,020.00	8,060,000.00	
301	工资福利支出			49,462,481.00	46,902,481.00		2,560,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,573,600.00	18,573,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,084,620.00	1,084,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,148,620.00	4,588,620.00		2,560,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,642,520.00	8,642,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,088,759.00	5,088,759.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,544,380.00	2,544,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,011,267.00	2,011,267.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	244,946.00	244,946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,123,769.00	4,123,769.00			
302	商品和服务支出			7,785,960.00		2,514,020.00	5,271,940.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,242,340.00		770,400.00	2,471,940.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		300,000.00	800,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		300,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,520.00		11,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,100.00		32,100.00		
303	对个人和家庭的补助			274,260.00	46,200.00		228,060.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	228,060.00			228,060.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			

## 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：陕西省商洛中学

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	49,462,701.00	46,948,681.00	2,514,020.00	
205	教育支出	35,662,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	
20502	普通教育	35,662,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	
2050204	高中教育	35,662,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	
208	社会保障和就业支出	7,665,239.00	7,633,139.00	32,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,665,239.00	7,633,139.00	32,100.00	
2080502	事业单位离退休	32,100.00		32,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,759.00	5,088,759.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,380.00	2,544,380.00		
210	卫生健康支出	2,011,267.00	2,011,267.00		
21011	行政事业单位医疗	2,011,267.00	2,011,267.00		
2101102	事业单位医疗	2,011,267.00	2,011,267.00		
221	住房保障支出	4,123,769.00	4,123,769.00		
22102	住房改革支出	4,123,769.00	4,123,769.00		
2210201	住房公积金	4,123,769.00	4,123,769.00		

## 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：陕西省商洛中学

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	49,462,701.00	46,948,681.00	2,514,020.00	
301	工资福利支出			46,902,481.00	46,902,481.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,573,600.00	18,573,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,084,620.00	1,084,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,588,620.00	4,588,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,642,520.00	8,642,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,088,759.00	5,088,759.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,544,380.00	2,544,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,011,267.00	2,011,267.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	244,946.00	244,946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,123,769.00	4,123,769.00		
302	商品和服务支出			2,514,020.00		2,514,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	770,400.00		770,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,520.00		11,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,100.00		32,100.00	
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商洛中学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省商洛中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,060,000.00	
404	商洛市教育局	8,060,000.00	
404004	陕西省商洛中学	8,060,000.00	
-	陕西省商洛中学	8,060,000.00	
	专用项目	8,060,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	2,560,000.00	目标责任考核奖
	高中公用经费及免学费困难学生补助	5,500,000.00	高中学生国家助学金是中省市政策确定项目，是国家资助普通高中家庭经济困难学生的一项补助制度。普通高中免学费补助是中省市政策确定项目，我校主要用于弥补公用经费不足及教学设备购置和校舍维修等。高中阶段补助公用经费中省市政策确定项目，我校主要用于弥补经费不足及学生奖励等。

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：陕西省商洛中学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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：陕西省商洛中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
004	商洛市教育局																																								
404004	陕西省商洛中学																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金和免学费补助及高中阶段生均公用经费			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中:财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补经费不足, 保障学校有序运转 目标2: 优化校园文化环境, 改善办学条件, 提升教育教学效率 目标3: 减轻了家庭经济困难学生的经济负担, 帮助这些家庭经济困难的学生受教育权益得到保障 目标4: 帮助家庭经济困难学生完成学业, 助力脱贫攻坚				
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: 学生人数	≥3801人	
			指标2: 惠及困难学生数	≥1141人	
		质量指标	指标1: 受助学生占在校生比例	30%	
			指标2: 建档立卡家庭学生受助比例	100%	
			指标3: 改善办学条件完成率	≥95%	
			指标4: 改善办学条件完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金支付完成时效	年底完成	
	成本指标	指标1: 市级财政配套资金需求	≥550万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭经济负担	≥22.806万	
		社会效益指标	指标1: 帮助家庭困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难的学生受教育权益得到保障	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	
			指标3: 教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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:
			.....

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	
	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:			

			.....		
--	--	--	-------	--	--

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。