

附件 2

陕西省镇安中学 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我单位主要职责及机构设置情况如下：

（一）、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施普通高中教育，促进基础教育发展，使学生德智体美劳全面发展。贯彻执行党和国家有关普通高中教育教学工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；负责普通高中统筹规划、协调和综合管理工作；指导教育教学改革，研究教育教学理论；检查执行教学计划、课程标准情况；负责推进普通高中教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

（二）内设机构情况

根据上述职责，我单位设办公室、教导处、政教处、总务处、安保食宿管理处、3个年级部共8个内设机构。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落

实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效，参与并承办各类学科教学培训活动。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

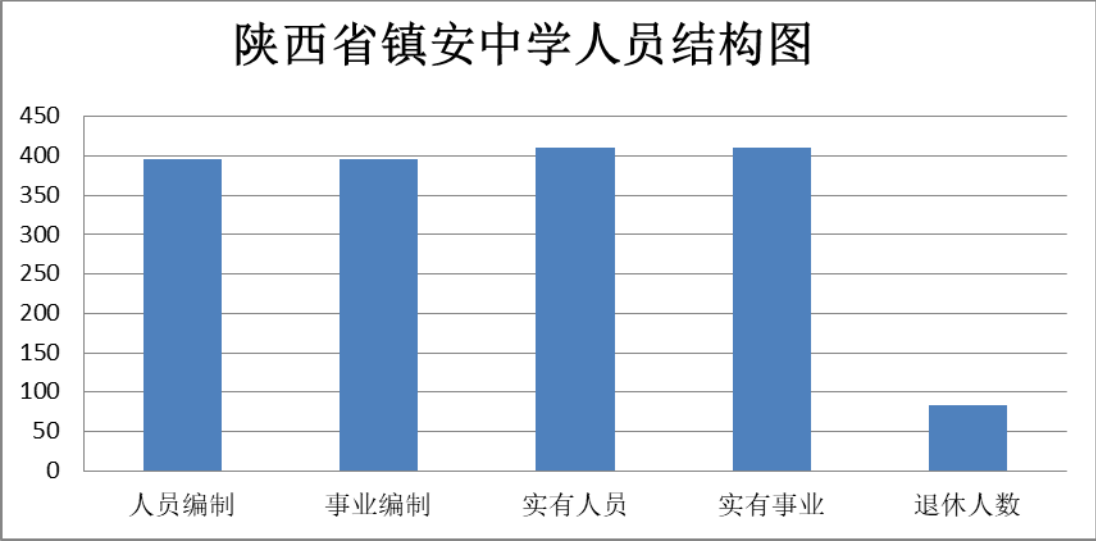
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账实相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂自主经营，自负盈亏的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 395 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 395 人；实有人员 411 人，其中行政 0 人、事业 411 人。单位管理的离退休人员 83 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。本单位当年预算收入 6,196.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,196.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 5874.26 万元增加 322.20 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 6,196.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,196.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 5874.26 万元增加 322.20 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6,196.46 万元，其中一般共预算拨款收入 6,196.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 5874.26 万元增加 322.20 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费一般共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 6,196.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,196.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 5874.26 万元增加 322.20 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费一般公共预算拨款支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6,196.46 万元，较上年 5874.26 万元增加 322.20 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6,196.46 万元，其中：

（1）高中教育(2050204)4,544.70 万元，较上年 5874.26 万元减少 1329.56 万元，原因是上年度在此功能科目中包含机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）和事业单位医疗（2101102）预算支出，本年度按照相关要求将此两类功能科目单列预算；

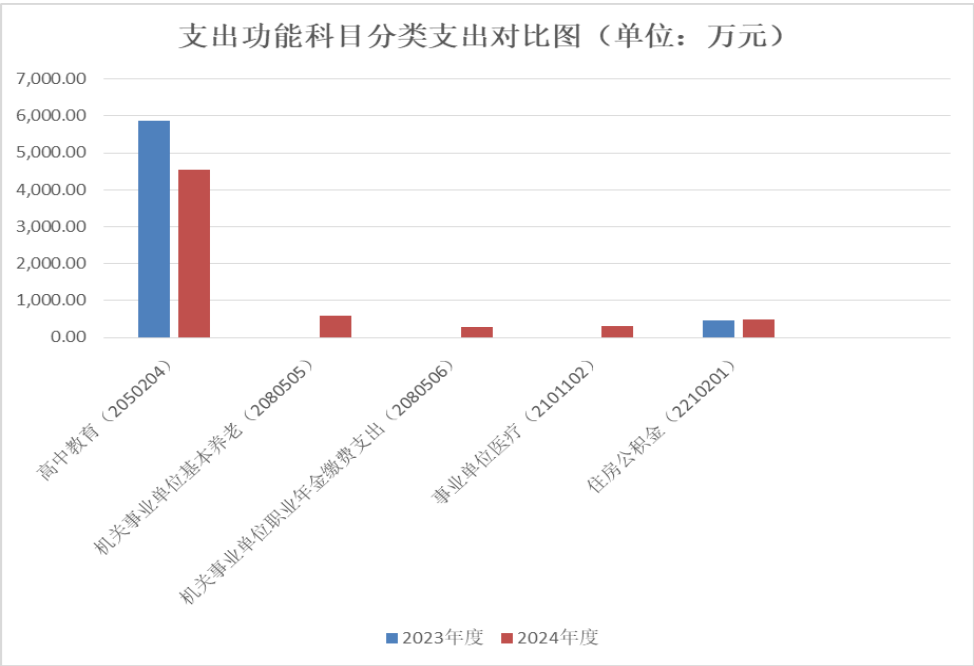
（2）机关事业单位基本养老（2080505）578.33 万元，

较上年增加 578.33 万元，原因是上年度将此项支出预算在“高中教育（2050204）”功能科目之内，本年度按照相关要求单列预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）289.17 万元，较上年增加 289.17 万元，原因是上年度将此项支出预算在“高中教育（2050204）”功能科目之内，本年度按照相关要求单列预算；

（4）事业单位医疗（2101102）299.47 万元，较上年增加 299.47 万元，原因是上年度将此项支出预算在“高中教育（2050204）”功能科目之内，本年度按照相关要求单列预算；

（5）住房公积金（2210201）484.79 万元，较上年 465.92 万元增加 18.87 万元，原因是教职工人数增加，住房公积金预算支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

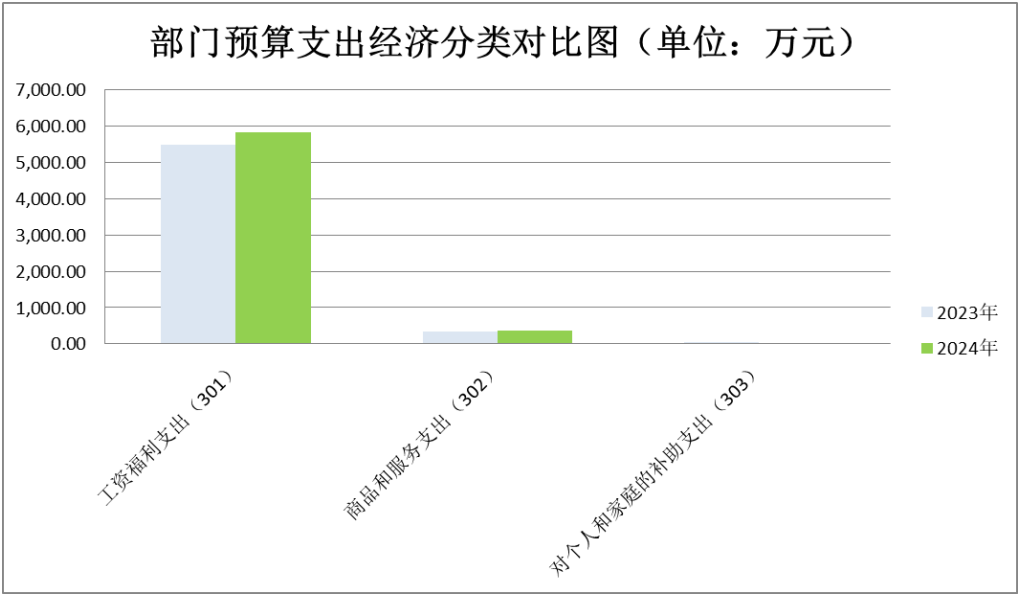
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 6196.46 万元，其中：

工资福利支出（301）5832.98 万元，较上年 5478.4 万元增加 354.58 万元，原因是单位人员增加，人员经费一般公共预算拨款支出增加；

商品和服务支出（302）354.30 万元，较上年 350.65 万元增加 3.65 万元，原因是单位人员增加，办公费及工会经费一般公共预算拨款支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.18 万元，较上年 45.32 万元减少 36.14 万元，原因是按照相关要求，本年度单位退休人员医疗保险缴费不再纳入单位预算。



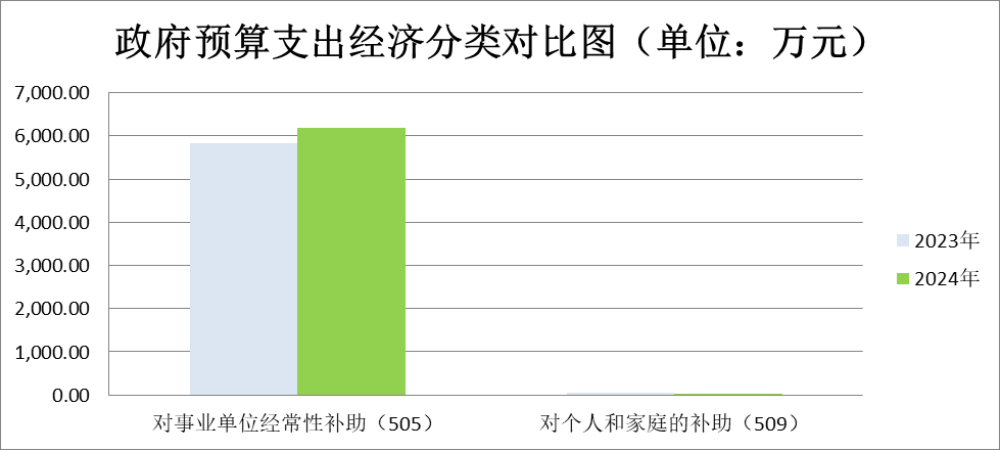
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 6196.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6187.28 万元，较上年 5829.05 万元增加 358.23 万元，原因是单位人员增加，人员经费一般公共预算拨款支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.18 万元，较上年 45.32 万元减少 36.14 万元，原因是按照相关要求，本年度单位退休人员医疗保险缴费不再纳入单位预算。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6196.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 354.3 万元，较上年 350.65 万元增加 3.65 万元，主要原因是原因是单位职工数增加，预算人员公用经费增加。

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. 对事业单位经常性补助：指反映政府对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包含对事业单位的工资福利补助支出、对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出，包含按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、代缴的社会保险等，包含学校学生的助学金、奖学金、助学贷款等。

第四部分 公开报表

（2024 年单位综合预算公开报表）

陕西省镇安中学

2024 年 3 月 12 日

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省镇安中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	部门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	本单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	61,964,600.00	一、部门预算	61,964,600.00	一、部门预算	61,964,600.00	一、部门预算	61,964,600.00
1、财政拨款	61,964,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,964,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	61,964,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	58,329,800.00	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	543,000.00	3、机关资本性支出	
(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	91,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	45,447,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61,872,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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		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	8,675,000.00	(2) 商品和服务支出	3,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	91,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,994,700.00	(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	4,847,900.00				
		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	61,964,600.00	本年支出合计	61,964,600.00	本年支出合计	61,964,600.00	本年支出合计	61,964,600.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	61,964,600.00	支出总计	61,964,600.00	支出总计	61,964,600.00	支出总计	61,964,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	61,964,600.00	一、财政拨款	61,964,600.00	一、财政拨款	61,964,600.00	一、财政拨款	61,964,600.00
1、一般公共预算拨款	61,964,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,964,600.00	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	58,329,800.00	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	543,000.00	3、机关资本性支出	
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	91,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,447,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61,872,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,675,000.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	91,800.00
		10、卫生健康支出	2,994,700.00	(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	4,847,900.00				
		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	61,964,600.00	本年支出合计	61,964,600.00	本年支出合计	61,964,600.00	本年支出合计	61,964,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,964,600.00	支出总计	61,964,600.00	支出总计	61,964,600.00	支出总计	61,964,600.00

表5

部门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：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	61,964,600.00	58,421,600.00	543,000.00	3,000,000.00	
205	教育支出	45,447,000.00	41,904,000.00	543,000.00	3,000,000.00	
20502	普通教育	45,447,000.00	41,904,000.00	543,000.00	3,000,000.00	
2050204	高中教育	45,447,000.00	41,904,000.00	543,000.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,675,000.00	8,675,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,675,000.00	8,675,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,783,300.00	5,783,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,891,700.00	2,891,700.00			
210	卫生健康支出	2,994,700.00	2,994,700.00			
21011	行政事业单位医疗	2,994,700.00	2,994,700.00			
2101102	事业单位医疗	2,994,700.00	2,994,700.00			
221	住房保障支出	4,847,900.00	4,847,900.00			
22102	住房改革支出	4,847,900.00	4,847,900.00			
2210201	住房公积金	4,847,900.00	4,847,900.00			

表6

部门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：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			61,964,600.00	58,421,600.00	543,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			58,329,800.00	58,329,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,710,000.00	20,710,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,998,800.00	4,998,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,253,600.00	4,253,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,772,400.00	11,772,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,783,300.00	5,783,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,891,700.00	2,891,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,591,400.00	2,591,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361,500.00	361,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,847,900.00	4,847,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
302	商品和服务支出			3,543,000.00		543,000.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,400.00		12,400.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	102,000.00		2,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	515,000.00		15,000.00	500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
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	1,006,700.00		6,700.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	501,900.00		501,900.00		
303	对个人和家庭的补助			91,800.00	91,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,800.00	41,800.00			

表7

部门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：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	58,964,600.00	58,421,600.00	543,000.00	
205	教育支出	45,447,000.00	41,904,000.00	543,000.00	
20502	普通教育	45,447,000.00	41,904,000.00	543,000.00	
2050204	高中教育	42,447,000.00	41,904,000.00	543,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,675,000.00	8,675,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,675,000.00	8,675,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,783,300.00	5,783,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,891,700.00	2,891,700.00		
210	卫生健康支出	2,994,700.00	2,994,700.00		
21011	行政事业单位医疗	2,994,700.00	2,994,700.00		
2101102	事业单位医疗	2,994,700.00	2,994,700.00		
221	住房保障支出	4,847,900.00	4,847,900.00		
22102	住房改革支出	4,847,900.00	4,847,900.00		
2210201	住房公积金	4,847,900.00	4,847,900.00		

表8

部门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：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			58,964,600.00	58,421,600.00	543,000.00	
301	工资福利支出			58,329,800.00	58,329,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,710,000.00	20,710,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,998,800.00	4,998,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,253,600.00	4,253,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,772,400.00	11,772,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,783,300.00	5,783,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,891,700.00	2,891,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,591,400.00	2,591,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361,500.00	361,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,847,900.00	4,847,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
302	商品和服务支出			543,000.00		543,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	6,700.00		6,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	501,900.00		501,900.00	
303	对个人和家庭的补助			91,800.00	91,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,800.00	41,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,000,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	3,000,000.00	
339055	陕西省镇安中学	3,000,000.00	
-	陕西省镇安中学	3,000,000.00	
	学校运行维护费	3,000,000.00	
	学校运行维护费	3,000,000.00	镇安中学校园运行维护项目费用

表12

部门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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安中学校园运行维护项目资金		
主管部门			镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：维护校园设备设施，保障各类设施设备正常运行； 目标2：补充学校运行经费，保障各项工作正常开展。				
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	学生、教职工及其他从业人数	5800	
			校园设备设施覆盖率	100%	
		质量指标	教育教学及教育管理工作完成率	100%	
			各类设备设施运行情况	正常运行	
		时效指标	预算资金支出进度	达标	
		成本指标	财政补助资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	改善教育环境,带动与教育相关的产业的发展,减轻就业压力,增加经济效益	有效改善、带动与促进	
		社会效益指标	促进高中教育正常发展程度	有效促进	
		生态效益指标	学校周边环境得到进一步改善和美化	有效改善与美化	
			提升社会文明程度,营造和谐稳定的生活环境	有效提升、营造	
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	90%	
			社会满意度	85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省镇安中学			
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
	工资福利支出	准时按照相关标准发放职工工资、福利，及时缴纳五险一金。	5,832.98	5,832.98	0.00
	商品和服务支出	保障学校正常运转必要的商品和服务支出。	54.30	54.30	0.00
	对个人和家庭补助支出	准时按照相关标准兑现60年代及遗属生活补助，缴纳退休职工医保	9.18	9.18	0.00
	校园运行维护项目支出	保障学校水费、电费、物业管理及维修维护费，确保学校正常运转。	300.00	300.00	0.00
	金额合计		6,196.46	6,196.46	0.00
年度 总体 目标	目标1：严格落实人员工资及相关补助标准，保证人员经费足额、安全、及时下达、发放； 目标2：保证教职工家庭经济收入，稳定教职工队伍，增强职业吸引力，促进教育提升； 目标3：落实遗属及60年代人员生活补助政策及退休人员大病互助保险政策，维护社会稳定； 目标4：保障普通学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标5：提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展； 目标6：维护校园设备设施，保障各类设施设备正常运行； 目标7：补充学校运行经费，保障各项工作正常开展。				
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	单位学生、职工、遗属及其他从业人员		5680人
			校园设备设施覆盖率		100%
		质量指标	工资福利及相关补助政策标准执行准确率		100%
			教育教学及管理工作完成率		100%
			学校工作及各类设备设施运行情况		正常运行
		时效指标	预算资金支出时间		2023年1月至2023年12月
		成本指标	财政补助资金（万元）		6196.46
	效益指标	经济效益指标	改善教育环境, 带动与教育相关的产业的发展, 减轻就业压力, 增加经济效益		有效改善、带动与促进
		社会效益指标	促进教师队伍稳定、促进社会稳定及和谐程度		有效促进
			保障学校正常运转及教育教学管理工作及普通高中经费保障水平		有效保障
		生态效益指标	学校周边环境得到进一步改善和美化		有效改善与美化
			提升社会文明程度, 营造和谐稳定的生活环境		有效提升、营造
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥90%
			职工满意度		≥90%
			社会满意度		≥90%

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。