

附件 2

紫阳中学
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

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
2. 实施高中学历教育，坚持正确的办学方向，依法治校，创造有利于学生全面发展的育人环境。高水平、高质量普及高中阶段教育。
3. 规范办学行为，认真实施普通高中课程改革，严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时。
4. 组织实施学生德育工作，保障高中学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育等工作。
5. 加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证教育教学质量稳步提高。
6. 积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，搞好校舍、教学设施、校

园环境等建设。

7. 强化法制安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

（二）机构设置

本部门现设有行政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、健康教育办公室、资助办公室、团委等八个管理职能部门。

二、工作任务

1. 强化党建引领，筑牢战斗堡垒。

（1）突出党建核心引领作用。加大党建工作的部署、指导和检查，各部门各年级要将党建与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，实现党建引领业务工作的目标。

（2）严格规范组织生活，加强党员管理。各党支部按照局党委和校党委的统一安排，要严格落实好“三会一课”，进一步规范党内组织生活，夯实党员积分管理，并落实逐月收缴党费的党员义务。

（3）夯实党员学习制度，加强党员教育培训。要组织全体党员坚持搞好“学习强国”和“智慧

党建”学习，重学习，强党性，促提高。

（4）各党支部要强化党务工作，完善党组织内部建设，规范党建档案，加强阵地建设。要继续深入推进“党建引领促教育，教书育人争先锋”主题活动，大胆探索创新党建新举措，加强党支部凝聚力，促进党建与教学工作的深度融合。全体党员要发挥先锋模范作用，在务实工作、教学教学改革、思政教育、师德修养等方面切实做好表率。

（5）进一步深化精神文明建设和文明校园创建工作，围绕陕西省文明校园测评体系“思想道德建设好、领导班子建设好、教师队伍建设好、校园文化建设好、校园环境建设好、活动阵地建设好”的目标要求扎实开展各项工作，为推进学校高质量发展、办人民满意的教育提供有力的思想保证和强大的精神支撑。

（6）严格对照“清廉学校”创建标准和要求，扎实推进“清廉学校”建设工作。

（7）制订好“316工程”评估高质量发展规划，保质保量完成迎接第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作。

2. 加强队伍建设，推动学校发展。

(1) 加强师德师风建设，提高教师的职业道德水平。进一步完善《紫阳中学师德师风建设管理办法》，形成教育、承诺、监督、考核、失范惩戒、结果运用等长效机制。

(2) 加强教师业务培训，提高教师的教育教学能力。进一步强化校本教研，提升教师科研能力和教学技能。继续开展“青蓝工程”，促进青年教师迅速成长。加强骨干教师和年青教师的培养，促进学校发展。

(3) 按时召开教代会，及时研究学校发展的重大问题。发挥党委、工会、团委的群团联系作用，形成上下联动、沟通顺畅的良好局面。

(4) 整顿会风。将大小会议纳入考勤，与本年度绩效挂钩；落实会议中的手机管理；坚持教工会例会制度。落实班子成员的联系制度。

3. 深化德育工作，提升学生素养。

(1) 加强德育工作。一是加强班主任队伍建设，提高班主任的管理水平；二是加强班级管理，制定班级管理考核办法，提高班级管理的质量；三是加强学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质；四是加强家校联系，形成家校共育的良好局面。

(2) 积极培育和践行社会主义核心价值观，结合学校教育特点，深入开展丰富多彩的教育活动，大力弘扬民族精神和时代精神。

(3) 强化思政课和课程思政，将思政课与德育工作紧密结合，讲好红色故事、党史故事、中国故事、家乡故事、奋斗故事，树立高中学生的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

(4) 重视养成教育，进一步深入开展学生日常行为规范教育，加强班容班貌检查，将学生日常规范教育抓细、抓严、抓实。进一步加强学生手机管理，制定学生手机及电子娱乐设备使用管理办法，购置保管设备，设置专人负责管理。

(5) 加强安全管理。严格执行学校安全管理制度，落实安全责任制；加强校园安全教育，提高学生安全意识和自我保护能力；强化规范护学岗建设，有效发挥护学岗作用；理清全员签订安全责任书情况，对新加入教职工落实补签工作，确保不遗漏一人；理清学生全员购买“两险”（平安险和监护人责任险）情况，对没有购买的，落实补买工作，确保不遗漏一人；切实落实安全隐患排查制度，各部门按照已印发的文件精神，做好各辖区安全隐患排查与汇总报告工作；进一步规范事故处置程序，确保事故发生后能够第一时间进行科学有效的处置，防止造成责任后果或者其后果进一步的扩大；进一步规范安全演练，根据季节实效和年级特点，构建安全演练体系，固定演练时间、参演人员和演练

内容；加强食品安全管理力度，进一步建立规范、有序的学校食品安全管理机制，预防食物中毒等突发事件的发生，确保学校食品卫生安全，保障师生员工身体健康。

（6）积极推进学生发展方案的启动与落实，进一步做好学生生涯规划教育和心理辅导工作。

（7）进一步加强防范和打击电信网络诈骗工作，进一步夯实做好防范和打击电信网络诈骗的宣传教育、排查整治、家校共育和联防联控等方面的具体工作。

（8）进一步加强法治副校长的作用，在师生中多途径、全方位开展法治教育工作。

（9）整体推进“德润安康”建设工作。积极推进学校德育文化建设方案落实，丰富校园文化，切实发挥文化育人功能，建设好德育展示室。

4. 夯实教学管理，提高教学质量。

（1）坚定不移深化学生自主管理和自主学习两项改革与新高考改革工作，切实加强校本教研的实效性。

（2）进一步夯实教学常规工作，加大教学常规管理力度。对教学常规管理等制度及时作出修订补充，建立教学事故负面清单，在违背教学常规的惩戒上下功夫，以进一步规范广大教职工的教学行

为。

(3) 要在抓好体艺特长生培训的同时，面向全体学生规范备课、上课、活动、考试等教学常规，要切实抓好“两操”和阳光体育活动，培养学生的体育素养和艺术素养，要继续做好学生体质健康监测和美育平台信息上报工作。

(4) 继续开设好“双师班”，让紫阳学子能和其它发达城市学生一样，在家门口也能享受优质教学资源。

5. 丰富校园活动，落实文化育人。

(1) 充分利用每周晨会、报告会、班会等形式，弘扬社会主义核心价值观。

(2) 德育处、团委、文体中心、各年级组、各教研组要精心做好活动安排，把握节日节点，以活动为载体，全方位提高学生综合素质。

(3) 德育处、团委和各年级要有计划安排师生志愿服务活动、社会实践活动、研学活动，引导师生自觉践行社会主义核心价值观，提升道德情操，增强社会责任感。

(4) 继续开展好社团活动，要在社团课程化、常规化上积极探索，逐渐形成师生人人参与的局面。

(5) 新一届的体育科技文化艺术节将分学期、分内容举行相关活动，教务处、教科室、团委、文体艺术中心及各教研组要提前做好准备，制订好活动方案。

6. 优化服务管理，做好后勤保障。

(1) 优化校务管理，做好各项协调工作，加大校内外宣传力度。

(2) 加强作风建设。夯实行政人员值班工作，明确带班领导和值班人员，加强值班纪律管理，切实发挥好行政人员管理作用；强化行政人员上班纪律，加大检查、通报力度。

(3) 加强教育信息化的培训、使用、维护、安全保障工作。

(4) 切实做好学生精准资助和生源地贷款工作。

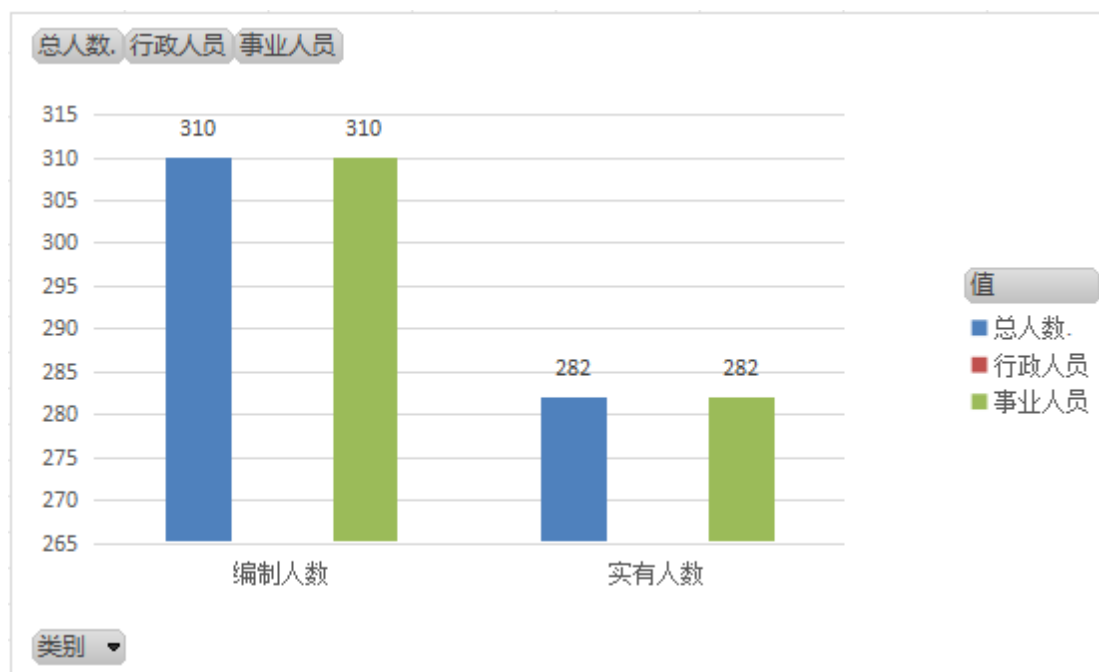
(5) 加强财务管理。严格执行财务管理制度，规范财务管理行为；加强经费使用管理，合理安排经费支出；加强对学校资产的监管，防止国有资产流失。

(6) 加强沟通汇报，积极争取上级支持，力争学生公寓楼建设尽早开工。

(7) 开学前相关部门要组织后勤人员检修教学和生活设施设备，检查水源安全，清洗校舍，做好消杀消毒，迎接新学期的到来。保证教学用品及时发放到位，教师教学办公室用品到位，使教学工作正常开展，并做到勤俭节约的原则。做好学生收费注册工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 310 人，其中行政编制 0 人、事业编制 310 人；实有人员 282 人，其中行政 0 人、事业 282 人。单位管理的离退休人员 61 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4009.93万元，其中一般公共预算拨款收入3909.93万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入（高中住宿费）100万元，较上年增加403.89万元，主要原因是本年度人员经费项目收入增加；本单位当年预算支出4009.93万元，其中一般公共预算拨款支出3909.93万元、政府性基金拨款支出0万元、事业性支出100万元，较上年增加403.89万元，主要原因是本年度人员经费项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3909.93万元，其中一般公共预算拨款收入3909.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加303.89万元，主要原因是本年度人员经费项目收入增加；本单位当年财

政拨款支出 3909.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3909.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 303.89 万元，主要原因是本年度人员经费项目支出增加。

（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 3909.93 万元，较上年增加 303.89 万元，主要原因是本年度人员经费项目支出增加。

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 3909.93 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2799.43 万元，较上年增加 109.57 万元，原因是本年度人员经费项目增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）405.92 万元，较上年减少 3.85 万元，原

因是本年度人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 203 万元，较上年增加 203 万元，原因是本年度开始预算；

(3) 事业单位医疗(2101102) 198.83 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是本年度人员减少；

(4) 住房公积金(2210201) 302.7 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是本年度人员减少；

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。

本单位当年一般公共预算支出 3909.93 万元，其中：

工资福利支出(301) 3902.16 万元，较上年增加 303.75 万元，原因是本年度人员经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.77 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年度退休人员增加；

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3909.93 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

本单位无当年公用经费预算安排。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳中学

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 | 2024年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 | 2024年无政府采购（资产配置、购买服务）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 | 2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 是 | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。） |

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：万元

| 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 |
| 收入总计 | 4009.93 | 支出总计 | 4,009.93 | 支出总计 | 4,009.93 | 支出总计 | 4,009.93 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 3,909.93 | 一、财政拨款 | 3,909.93 | 一、财政拨款 | 3909.93 | 一、财政拨款 | 3,909.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,909.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,909.93 | 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 | 3,902.16 | 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 | | 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 | 7.77 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 2,799.43 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,902.16 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 608.96 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 7.77 |
| | | 10、卫生健康支出 | 198.83 | (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 | 302.70 | | | | |
| | | 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 | 3,909.93 | 本年支出合计 | 3,909.93 | 本年支出合计 | 3909.93 | 本年支出合计 | 3,909.93 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,909.93 | 支出总计 | 3,909.93 | 支出总计 | 3909.93 | 支出总计 | 3,909.93 |

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：万元

| 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 | 3909.93 | 3909.93 | ** | ** | ** |
| 205 | 教育支出 | 2799.4326 | 2799.4326 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2799.4326 | 2799.4326 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2799.4326 | 2799.4326 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.9616 | 608.9616 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.9616 | 608.9616 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.9216 | 405.9216 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203.04 | 203.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.8328 | 198.8328 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.8328 | 198.8328 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198.8328 | 198.8328 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.7 | 302.7 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.7 | 302.7 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.7 | 302.7 | | | |

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：万元

| 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 | | | 3909.93 | 3909.93 | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3902.16 | 3902.16 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1852.69 | 1852.69 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 912.03 | 912.03 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 405.92 | 405.92 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 203.04 | 203.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 198.83 | 198.83 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.94 | 26.94 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 302.7 | 302.7 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.77 | 7.77 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |

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：万元

| 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 | 3909.93 | 3909.93 | ** | ** |
| 205 | 教育支出 | 2799.43 | 2799.43 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2799.43 | 2799.43 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2799.43 | 2799.43 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.96 | 608.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.96 | 608.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.92 | 405.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 203.04 | 203.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.83 | 198.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.83 | 198.83 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198.83 | 198.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.70 | 302.7 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.70 | 302.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.70 | 302.7 | | |

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：万元

| 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 | | | 3,909.93 | 3,909.93 | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,902.16 | 3,902.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,852.69 | 1,852.69 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 912.03 | 912.03 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 405.92 | 405.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 203.04 | 203.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 198.83 | 198.83 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.94 | 26.94 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 302.70 | 302.70 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.77 | 7.77 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.35 | 7.35 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 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 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------|------|
| | 合计 | 100 | |
| 116 | 紫阳县教育体育和科技局 | 100 | |
| 116022 | 紫阳中学 | 100 | |
| - | 紫阳中学 | 100 | |
| | 教育发展 | 100 | |
| | 普通高中住宿费收入 | 100 | 住宿收费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 住宿费收入 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 100 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障日常办公需要。 | | | | |
| 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: 拨款额度 | 小于100万 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按时完成年度目标任务 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 收费标准 (元/人/年) | 130/220/240 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 持续影响年限 (年) | 1 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意度调查 | 90%以上 | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 紫阳中学 | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|---------|------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | 人员经费发放、日常办公费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 4009.93 | 3909.93 | 100 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证人员工资按时、足额发放。 目标2：保障日常办公费及时核销。 | | | | |
| 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：工资发放人数（人） | | 282 |
| | | | 指标2：拨款额度 | | 小于100万 |
| | | 质量指标 | 指标1：按时完成年度目标任务 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2024年12月完成 |
| | 成本指标 | 指标1：人员经费（万元/人） | | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：持续影响年限（年） | | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | 90%以上 | |

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。

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。