

宝鸡市凤翔区凤翔中学
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

宝鸡市凤翔中学创建于 1940 年，是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的二级预算单位，学校坐落于西府名胜东湖之滨，是陕西省首批办好的省级重点中学、陕西省示范高中。学校的主要工作职能是实施高中教育，推动教育高质量发展。

学校仰承周秦文化，承传苏子遗风，80 余载的办学历史，织就璀璨的文化长卷，凝结成“忠诚奉献、团结奋进、务实创新、追求卓越”的凤中精神和“人文奠基，多元发展”的育人特色。从上世纪 80 年代起，先后为高等院校培养合格新生近 3 万人，32 名学生考入清华、北大。

学校现有教学班 58 个，学生 3200 多人，教职工 275 人。其中中高级职称 236 人，研究生学历 48 人，国家、省、市级优秀教师、教学能手、学科带头人 56 人。学校硬件设施齐全，现代化气息浓郁，搭建了优质高速的信息平台，是一所具有园林风貌、学府风采、现代风格、特色风范的三秦名校、人才摇篮。

学校坚持“以人为本，全面发展”的办学思想，“质量立校、课改强校、科研兴校、特色办校”的发展战略，用美的教育塑造美的未来，用人文气韵奠基诗化人生，教育质量稳步提高，品牌效益不断提升，近年来，高考一本上线率稳居全市示范高中前列，学校先后荣获陕西省文明校园、教育系统先进集体、教育科研先进单位、科研兴校明星学校、师德建设先进集体等 30 多项殊荣。

二、工作任务

学校要在各级领导的正确领导下，高举党的二十大精神的伟大旗帜，坚持教育高质量发展，遵循“以人为本，全面发展”的办学理念，以“提质增效、内涵发展”为核心，全面贯彻教育方针，切实加强教育科研，强力推进教学改革，倾心打造优质团队，努力实施精品教育，科学谋划，精心部署，强化措施，狠抓落实，努力打造名师名生发展平台，合力唱响内涵发展主题旋律，共同创设素质教育

理想格局。实现学校特色化、精品化、内涵化发展，全面开创教育工作新局面。

1、坚持德育为首，细化学生管理，为学生终身幸福奠基。

要严格贯彻落实立德树人的根本教育方针，把握正确的政治方向，为党育人、为国育才，首要和核心是立德、育德。切实抓好国旗下演讲活动，突出实效性、时效性、针对性，高扬时代精神，贴近学生生活，弘扬爱国主义主旋律。坚持从严治校方针，狠抓思想道德教育、规范养成教育、理想前途教育和学风纪律教育，切实让学风纪律上台阶，文明礼貌出亮点，校风班风创特色。要充分发挥思政课在德育工作中的教育、引领、导向和激励作用，大力开展“四负责”教育，通过精彩纷呈的课堂教学和丰富多彩的社团活动，教育引导同学们做到“四个负责”，报效祖国，立志成才，对国家负责；爱

我风中，爱我班级，对集体负责；孝敬父母，不负重托，对家庭负责；求知进取，品学兼优，对自己负责。立大志，树大德，怀大爱，担大任，树立远大理想，开拓国际视野，植养家国情怀。

2、聚焦教学改革，加强教育科研，实现教育质量新跨越。

国家强，强在教育；教育强，强在质量。质量是立校之本、振校之基、兴校之魂、强校之源。高质量是兴教立校的第一要务，是振校扬学的永恒主题。全体教师要鼓足干劲，创新方法，加压奋进；各处科室要密切协作，集思广益，聚合智慧；各年级组要精心谋划，统筹兼顾，夯实责任，全面落实教书育人责任制。全校上下一盘棋，两天高考三年抓；齐心协力上台阶，扬鞭策马开新局，力争高考实现量的增长和质的突破，上线人数稳中有升，再创新高；一本上线率达到 65%，二本上线率达到 100%，应界生一本上线比率突破 70%；复读生上线数量和质量保持平稳增长；600 分以上人数净增 50%以上。高一、高二年级模块考试优秀率达 65%以上，高二学业水平测试优秀率达 85%以上。

3、聚焦师德师风，深化校本研修，实现强师兴教。

国家大计在教育，教育大计在教师。三尺讲坛，关系未来。本期，我们要全面落实人才兴教、人才强校理念，坚持“师德为首，师能为本，创新为要，科研为基”的原则，立德树人，强师兴教，培魂固基，大练内功，切实提高教师队伍整体素质，夯实教育发展人才基础、智力基础、能力基础，凝聚各方力量，实现教育梦想。

4、加强校园建设，搞好综合治理工作。

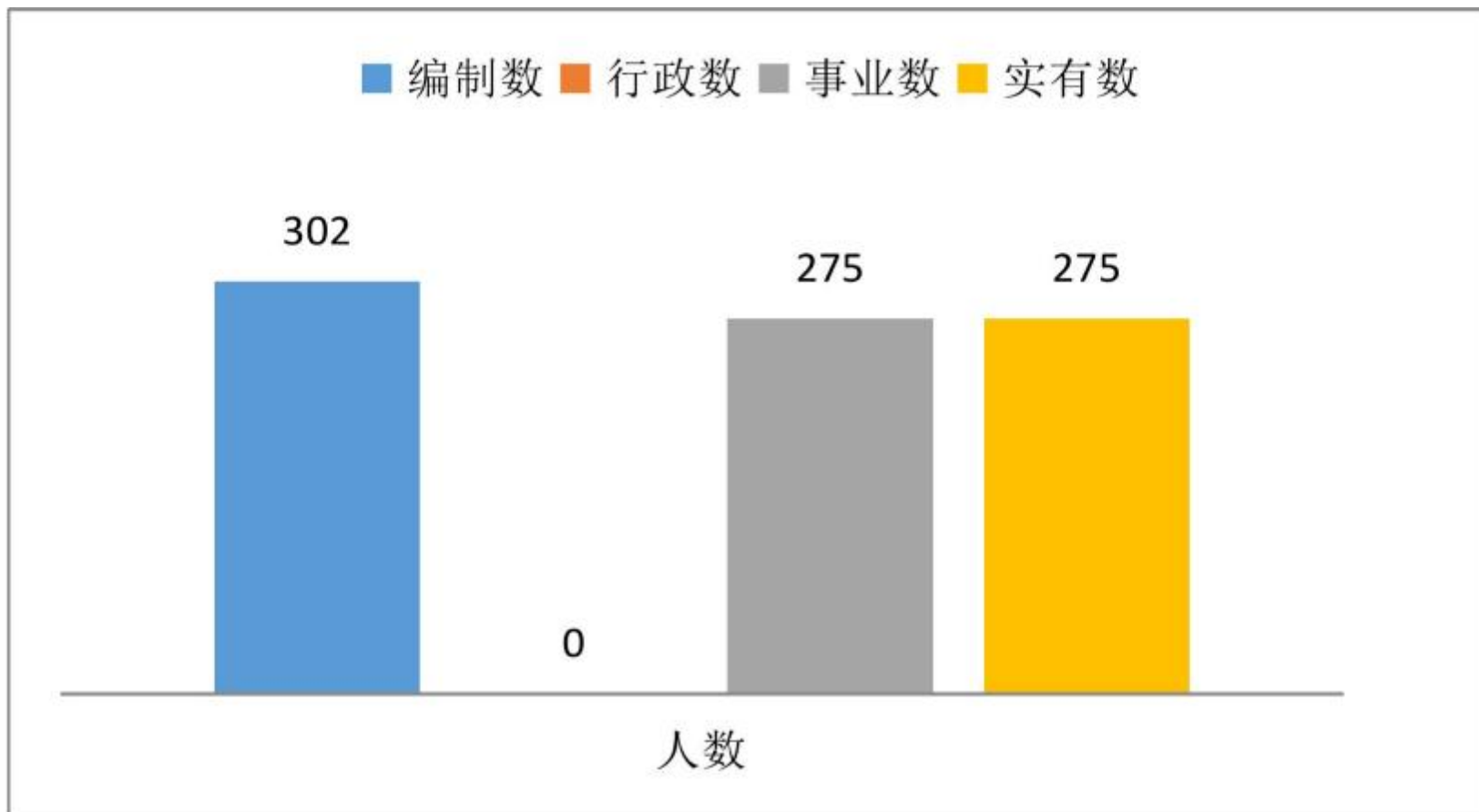
学校要高举文化强校大旗，以全国文明校园创建为抓手，做大做强文化建设大蛋糕，倾全校师生合力，打造最美风中。校园文化建设要在做精、做强、做优，树品牌、出亮点、创特色上下功夫、做文章。积极倡导责任文化、创优制度文化、提炼精神文化、渗透人文文化。建立开放、多元、民主、和谐的文化品牌，让美融入课堂，让绿铺满校园，让文化浸润校园生活，让爱心永驻师生心田，走文化育人、文化强校之路，构建充满人文关怀、书香气息、学府风采、道德高地的精神家园，打造西府教育、三秦教育的特色品牌，争创全国教育系统先进集体。

5、加强党的建设，改进工作作风，开创教育工作新局面。

教育是国之大计、党之大计。面对新形势、新任务、新目标，学校领导班子要把党建引领铸魂育人摆在首位，进一步加强党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，着力建设学习型、创新型、服务型、智慧型党组织，要充分发挥党总支、党支部引领改革、推动发展、服务师生、凝聚人心的作用，用一流党建开创教育新局面，争创发展新业绩。班子成员要坚定理想信念，严明政治纪律，知敬畏，守底线，讲规矩，扬正气，增强创造力、战斗力，提高执行力、落实力。全体党员知准则、明底线、崇师德、作表率。要做到全校上下一盘棋，两天高考三年抓，真抓实干不松劲，“用人生智慧打造智慧人生，用理想教育实现教育理想”，启航发展新时代，开创教育新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 302 人，其中行政编制 0 人、事业编制 302 人；实有人员 275 人，其中行政 0 人、事业 275 人。单位管理的离退休人员 135 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 3942.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3942.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无政府性基金，较上年减少 242.8 万元，主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少；

本单位当年预算支出 3942.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3942.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无政府性基金，较上年减少 242.8 万元，主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3942.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3942.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无政府性基金，较上年减少 242.8 万元，主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少；

本单位当年财政拨款支出 3942.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3942.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无政府性基金，较上年减少 242.8 万元，主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少。

（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 3942.70 万元，较上年减少 242.8 万元，主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年综合预算一般公共预算支出按支出功能分类科目高中教育(2050204)支出 3942.70 万元，较上年减少 242.8 万元，主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 3942.70 万元，其中：

工资福利支出（301）3930.22 万元，较上年减少 243.94 万元，原因是主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）12.48 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属供养人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3942.70 万元，其中：

工资福利支出（50501）3930.22 万元，较上年减少 243.94 万元，原因是主要原因是退休人数增加，一般公共预算减少；

社会福利和救助支出（50901）12.48 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属供养人员增加。

（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

（1）“三公”经费支出情况：本单位去年与今年均无“三公”经费预算及支出。

（2）会议费支出情况：本单位去年与今年均无“会议费”预算及支出。

（3）培训费支出情况：本单位去年与今年均无“培训费”预算及支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 4185.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年无公用经费预算。

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：是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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区凤翔中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	2024 年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	不涉及此表
表 13	2024 年单位预算专项业务经费及项目表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3942.71	一、部门预算	3942.71	一、部门预算	3942.71	一、部门预算	3942.71
2	1、财政拨款	3942.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3942.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3942.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3930.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3018.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3930.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	421.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	199.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	302.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3942.71	本年支出合计	3942.71	本年支出合计	3942.71	本年支出合计	3942.71
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3942.71	支出总计	3942.71	支出总计	3942.71	支出总计	3942.71

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3942.71	一、财政拨款	3942.71	一、财政拨款	3942.71	一、财政拨款	3942.71
2	1、一般公共预算拨款	3942.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3942.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3930.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3018.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3930.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	421.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.48
11			10、卫生健康支出	199.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	302.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3942.71	本年支出合计	3942.71	本年支出合计	3942.71	本年支出合计	3942.71
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3942.71	支出总计	3942.71	支出总计	3942.71	支出总计	3942.71

2024 年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 5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,942.71	3,942.71	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3,018.92	3,018.92	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,018.92	3,018.92	0.00	0.00	
4	2050204	高中教育	3,018.92	3,018.92	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	421.84	421.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	421.84	421.84	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.84	421.84	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	199.70	199.70	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	199.70	199.70	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	199.70	199.70	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	302.25	302.25	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	302.25	302.25	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	302.25	302.25	0.00	0.00	

2024 年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 6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,942.70	3,942.70	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,930.22	3,930.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641.87	1,641.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347.75	347.75	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016.81	1,016.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421.84	421.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199.70	199.70	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302.25	302.25	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.48	12.48	0.00	0.00	

2024 年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 7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,942.71	3,942.71	0.00	
2	205	教育支出	3,018.92	3,018.92	0.00	
3	20502	普通教育	3,018.92	3,018.92	0.00	
4	2050204	高中教育	3,018.92	3,018.92	0.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	421.84	421.84	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	421.84	421.84	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.84	421.84	0.00	
10	210	卫生健康支出	199.70	199.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	199.70	199.70	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	199.70	199.70	0.00	
13	221	住房保障支出	302.25	302.25	0.00	
14	22102	住房改革支出	302.25	302.25	0.00	
15	2210201	住房公积金	302.25	302.25	0.00	

2024 年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 8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,942.70	3,942.70	0.00	
2	301	工资福利支出			3,930.22	3,930.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641.87	1,641.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347.75	347.75	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016.81	1,016.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421.84	421.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199.70	199.70	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302.25	302.25	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.48	12.48	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	宝市财办教（2023）123 号关于下达 2023 学校运转保障专项资金（市级二批）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		105.82		
	其中：财政拨款		105.82		
	其他资金				
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	补助资金	10581.78	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行满意率	100%	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2600 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	100%	
		社会效益指标	惠及高中人数	2600 人	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家长及学生满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区凤翔中学			
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
	2024 年部门预算	2024 年部门预算	3942.71	3942.71	
	金额合计		3,942.71	3,942.71	
年度总体目标	保工资				
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	涉及教师人数	275 人	
		质量指标	资金到位率	100.00%	
		时效指标	项目进度	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	补助资金规模	3942.71 万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行规范化	进一步完善	
		社会效益指标	受益教师人数	275	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障教师工资，提高教育质量	加强规范性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100.00%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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。