



陕西省子洲中学 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

主要职责：

首要职责是进行教育教学工作。这包括制定教学计划、组织教学活动、开展教育实践等。要根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果。其次是学生管理工作，主要包括学生入学、学籍管理、学生考勤、学生评价、学生奖惩等方面。要建立健全的学生管理制度，加强学生思想教育和心理健康教育，提高学生综合素质和自我管理能力。最后师资队伍建设也是主要职责之一，要加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和教育教学能力，培养一支高素质的教师队伍，为学生提供优质的教育教学服务。

机构设置：

我校属于子洲县教育和体育局下设二级单位，下设教学处，学生处，总务处，办公室。

二、工作任务

本学期，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实陕西省委教育工委、



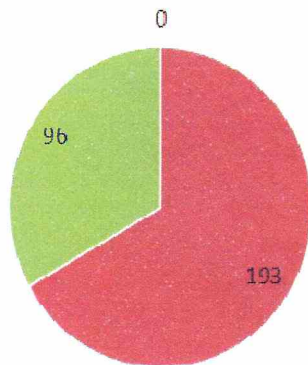
省教育厅、子洲县委、县政府、市县教体局的各项精神和要求，扎实推进西安中学整体帮扶工作，续写教育帮扶子洲模式再上新台阶。紧密围绕学校发展规划，以创建省级示范高中为核心目标，围绕夯实党建基础、务实教学工作、落实德育要求、做实各项服务、提升备考质量开展工作，致力于提供正确、优质、强大的教育，为学生的成长和学校的发展奠定坚实基础，推动学校教育教学工作迈向更高质量、更具特色、更可持续的发展道路，以回应子洲老百姓的殷切期望与要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 193 人，其中行政编制 0 人、事业编制 193 人；实有人员 193 人，其中行政 0 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 96 人。

单位人员情况

■ 行政人数 ■ 事业人数 ■ 离退休人数





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 3444.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3444.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 240.89 万元，原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少；本单位当年预算支出 3444.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3444.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 240.89 万元，原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3444.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3444.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 240.89 万元，原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少；本单位当年财政拨款支出 3444.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3444.65 万元、政府性基金拨款支出



0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 240.89 万元，原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少。

(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 3444.65 万元，较上年减少 240.89 万元，原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少。

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 3444.65 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）3444.65 万元，较上年减少 153.06 万元，原因是原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少；

(2) 其他教育支出（2059999）0 万元，较上年减少 20.07 万元，原因是本年未使用此科目；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是本年未使用此科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 64.01 万元，原因是本年未使用此科目。

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 3444.65 万元，其中：



工资福利支出（301）3258.62万元，较上年减少275.64万元，原因是原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少；

商品和服务支出（302）79.9万元，较上年增加17.47万元，原因是我校学生大幅度增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）106.13万元，较上年增加17.28万元，原因是原因是上年财政重新核算退休人员补助，核减了部分资金，本年正常发放。

（2）本单位当年一般公共预算支出3444.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）3258.62万元，较上年减少275.64万元，原因是人员变动，教师队伍相对年轻化，工资总额相应减少，社保绩效工资大幅度减少；

机关商品和服务支出（502）79.9万元，较上年增加17.47万元，原因是我校学生大幅度增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）106.13万元，较上年增加17.28万元，原因是上年财政重新核算退休人员补助，核减了部分资金，本年正常发放。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注



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当年拨款 3444.65 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

本单位当年公用经费预算安排 51.48 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因是我校学生人数较上年大幅度增加。

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. “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。



第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省子洲中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签





单位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	34446461.00	一、财政拨款	34446461.00	一、财政拨款	34446461.00	一、财政拨款	34446461.00
1、一般公共预算拨款	34446461.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33647461.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	32586131.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	1061330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	34446461.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33685131.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	799000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	799000.00	8、对企业资本性支出	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	1061330.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	34446461.00	本年支出合计	34446461.00	本年支出合计	34446461.00	本年支出合计	34446461.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34446461.00	支出总计	34446461.00	支出总计	34446461.00	支出总计	34446461.00



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：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	34446461	33647461	0.00	799000	
205	教育支出	34446461	33647461	0.00	799000	
20502	普通教育	34446461	33647461	0.00	799000	
2050204	高中教育	34446461	33647461	0.00	799000	

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：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			34446461	33647461	0.00	799000	
301	工资福利支出			32586131	32586131	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17943906	17943906	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501480	501480	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1762812	1762812	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2767319	2767319	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1383659	1383659	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	612957	612957	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35888	35888	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2355542	2355542	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5222568	5222568	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			799000	0.00	0.00	799000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184200	0.00	0.00	184200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	614800	0.00	0.00	614800	
303	对个人和家庭的补助			1061330	1061330	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1061330	1061330	0.00	0.00	



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：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	33647461	33647461	0.00	
205	教育支出	33647461	33647461	0.00	
20502	普通教育	33647461	33647461	0.00	
2050204	高中教育	33647461	33647461	0.00	

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：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			33647461	33647461	0.00	
301	工资福利支出			32586131	32586131	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17943906	17943906	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501480	501480	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1762812	1762812	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2767319	2767319	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1383659	1383659	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	612957	612957	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35888	35888	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2355542	2355542	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5222568	5222568	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1061330	1061330	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1061330	1061330	0.00	



单位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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	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

表10



单位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
6108310007309	合计	799000	
151	子洲县教育和体育局	799000	
151031	陕西省子洲中学	799000	
-	陕西省子洲中学	799000	
	履职项目	614800	
	考试专项费用	100000	为了保障高考工作进行顺利，保障后勤工作。
	日常公用经费	514800	确保我校各项工作正常运转，并全面提升办学效能。
	专项资金项目	184200	
	工会经费（留用部分）	110500	丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。
	工会经费（上解部分）	73700	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.05		
		其中：财政拨款	11.05		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品合规率	100%	
		时效指标	慰问支付及时率	100%	
		成本指标	慰问活动成本	≤11.05万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.37		
		其中：财政拨款	7.37		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解工会经费金额	≤7.37万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试专项费用			
主管部门		子洲县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为我县高考顺利进行保驾护航,做好基础的后勤物资保障工作。				
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	涉及高考人数	≥ 1000	
		质量指标	考试资金使用合规率	100%	
		时效指标	支付完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	考试专项费用总金额	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升考试环境	较上年显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高考学生满意度	$\geq 95\%$		

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.48	
		其中:财政拨款		51.48	
		其他资金			
总体目标	确保我校各项工作正常运转,并全面提升办学效能。				
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	涉及人数	≥1500	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	日常公用经费	≤51.48万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学效能	有所提升	
			改善办学条件	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省子洲中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	单位人员工资福利支出	总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	保障单位日常正常运转专项费用支出	3364.75	3364.75	
	金额合计		79.9	79.9	
			3444.65	3444.65	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：保证单位人员工资正常发放。 目标3：保障教学工作顺利进行。				
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	人员经费涉及人数		≥193
			专项业务涉及项目数		≥4个
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	人员经费		≥3364.75万元
	专项经费		≥79.9万元		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		100%
			提升师生学习环境		有所提升
			改善办学条件		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
家长满意度			≥95%		

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。