

陕西省丹凤中学
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

陕西省丹凤中学，全额拨款事业单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展，属于公益一类事业单位。学校设置校级领导5人，内部机构设置八个部门，分别是办公室、教导处、教研处、总务处、安保处、政教处、招生处和信息中心。2023年末共有教职工388人，学生5024人。

（二）内设机构

1、办公室。负责办公室行政事务、来人来访接待、学校会议组织、文件收发督办、校志编辑、教职工考勤、责任奖兑现、教职工考核、评职晋级、人事年报、继续教育、学校保密及印章管理、校园文化建设、文明创建、文秘文印、制度建设、学校各类考核、教师聘用、计划总结、学校宣传、文明处室创建、学校档案室、收发室、校史馆管理等工作。

2、教导处。负责教学管理、常规教学、教学督评和考务工作，课程建设，教学工作研究和教学制度建设；负责教师队伍建设，全程质量管理和各类重大教学活动的开展；负责实验室、图书馆常规管理和建设工作；负责教务处文明校园创建工作、考务工作、教务档案、教师业务档案、业务考核及教务处学期计划及总结等工作。

3、教研处。负责教学改革、教育科研、课题研究、课程改革、新课程研究、新高考研究、教师培训，名优、骨干教师培养、“青蓝工程”的实施、组织《教学论坛》《教研动态》的编

辑等工作。

4、总务处。负责学校财务管理、后勤管理、后勤保障、教学服务、校产管理、校务公开、节约型学校创建，校舍和设施设备维修、水电管理、师生公寓和校园绿化及各项活动后勤服务保障工作等。

5、安保处。负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

6、政教处。负责师生思想政治教育、班主任建设工作、学生文明养成教育、心理健康教育、法纪教育和家校共育建设工作；负责环境卫生和省级文明校园巩固创建工作，组织开展创建文明班、文明校活动。

7、招生处。负责高考、学业水平测试、初中升高中考及新生入学考试的组织管理工作；负责学籍、学生档案管理、毕业证审核验印等工作。

8、信息中心。负责智慧校园规划与建设、信息化设施装备与管理、学校信息化装备资产管理与调配、技术学科教学与管理、学校教育教学活动信息的宣传报道，慕课与微课建设、教职员教育技术培训，负责学校网络与信息安全、学生网络安全教育、学生影视教育等。

二、工作任务

1. 全面开展创建工作。全面推进“国家文明校园”的创建工作，进一步提升丹凤中学办学品位。创建“省心理健康示范校”，进一步提升学校心理工作水平，发挥县域内的辐射带动作用

用。推进数字校园建设，争取成功创建第三批“陕西省智慧校园示范校”。争取2025年创建成功“全国青少年法制安全教育先进学校”，推动学校法制安全教育工作上台阶。

2. 加大教师培养力度。深化“青蓝工程”，开展共建名师工作室、教研平台活动实施，开展示范课、同课异构等，积极开展联合教研观摩课和新课程课堂教学讲座，发挥帮扶教师的课堂教学优势，促进教、学、研的深度融合，组织集中外出培训，组织班级文化节和班主任工作论坛，提升班主任管理水平。

3. 聚焦教学质量提升。进一步发挥高新一中“励学班”优势资源的辐射作用，推进名优学生培养，促一本上线率。拓宽帮扶渠道，加强与西安、江苏名校的联系，为高三提供复课资源、为高一、高二提供新高考综合改革经验等，开展学考、高考备考专家讲座等，促进教学质量提升和教师专业成长。

4. 着力促进学生发展。开展友好学校学生交流活动，促进南京、西安、渭南、丹凤优秀学生的交流，激发学生学习热情，组织研学互访活动。系统开展学生生涯规划，提升学生发展内驱力。深化学生劳动实践基地建设，开展研学活动，推进学研结合。

5. 推进校园文化建设。修建马彦翀雕塑园，提升改造校史展室，增加学校场地标识，加快学校2#教学楼部室规划建设，推进学生生涯规划指导中心和心理健康中心建设等，围绕校训和办学理念，丰富校园文化建设。

6. 优化学校制度管理。结合实际和工作要求，修改教师职称评聘和积分量化考核办法，激发一线教师工作积极性，推动学校各项工作开展。

7. 推进校园篮球、足球特色项目建设。开展篮球、足球各项活动，争取创建“国家足球特色学校”。

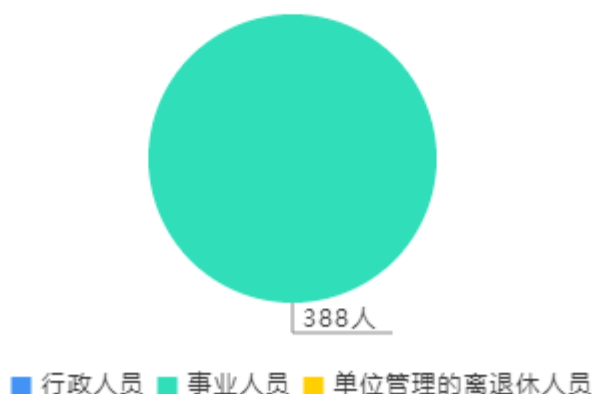
8. 全面做好教育人才“组团式”帮扶工作。积极与锡山高级中学、渭南瑞泉中学和南京雨花台中学开展交流。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。虽然学校发展还有很多困难，但在县委县政府以及市县教育主管部门的指导、监督、关怀与支持下，我们的全体丹中人将以务实、勤奋、进取的作风和高度的拼搏精神，以时不我待的干劲，静水流深的稳劲，久久为功的韧劲全身心投入到教育教学工作中，为争创我校高质量发展而努力奋斗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制380人，其中行政编制0人，事业编制380人；实有人员388人，其中行政0人，事业388人。单位管理的离退休人员0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5,770.09万元，其中：一般公共预算拨款5,770.09万元，较上年增加556.07万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费；本单位2024年预算支出5,770.09万元，其中：一般公共预算拨款5,770.09万元，较上年增加556.07万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,770.09万元，其中：一般公共预算拨款收入5,770.09万元，较上年增加556.07万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费；本单位2024年财政拨款支出5,770.09万元，其中：一般公共预算拨款支出5,770.09万元，较上年增加556.07万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费。

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5,770.09万元，较上年增加556.07万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费。

（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5,770.09万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）4,189.10万元，较上年增加538.69万元，增长14.76%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）583.88万元，较上年增加13.52万元，增长2.37%，增长的主要原因是：工资及人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）289.99万元，较上年增加10.03万元，增长3.58%，增长的主要原因是：工资及人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）272.13万元，较上年减少21.21万元，下降7.23%，下降的主要原因是：2023年医疗保险多预算了；

(5) 住房公积金（2210201）434.99万元，较上年增加15.05万元，增长3.58%，增长的主要原因是：工资及人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

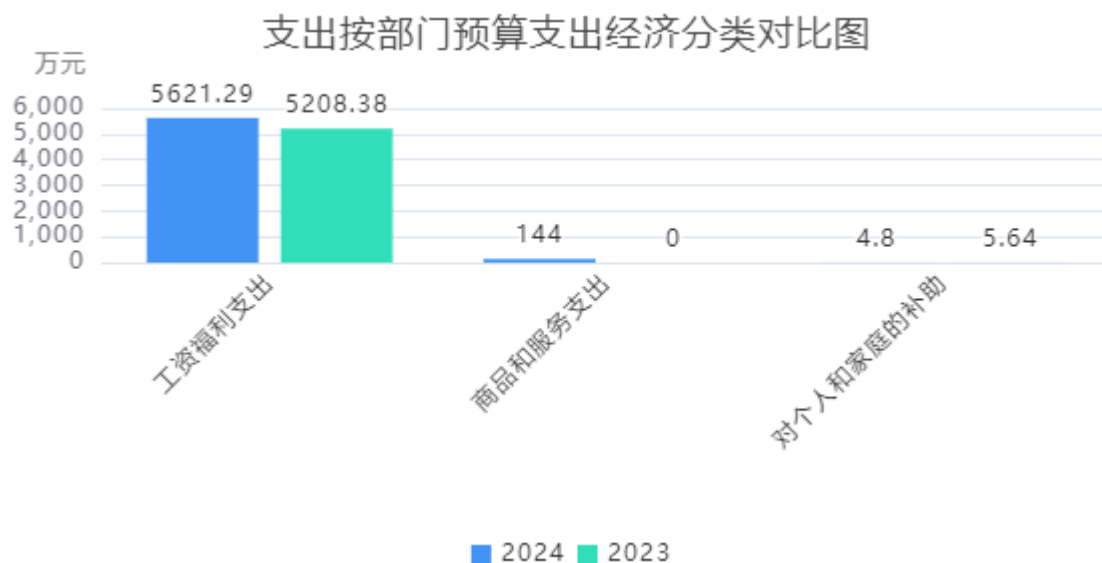
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,770.09万元，其中：

工资福利支出（301）5,621.29万元，较上年增加412.91万元，增长7.93%，增长的主要原因是：工资及人员增加；

商品和服务支出（302）144.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费；

对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年减少0.84万元，下降14.89%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

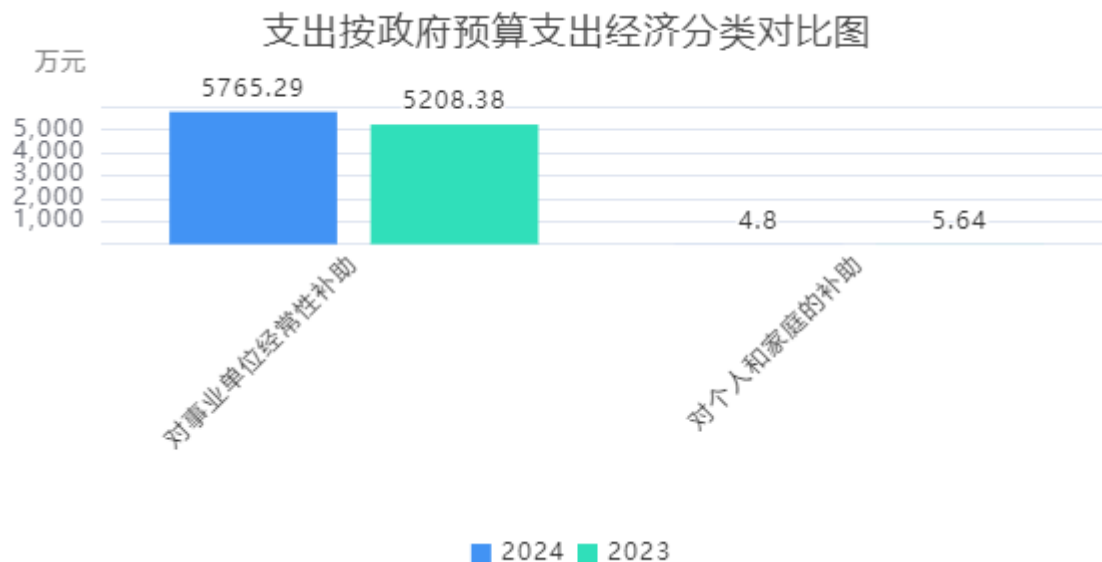


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,770.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,765.29万元，较上年增加556.91万元，增长10.69%，增长的主要原因是：2024年财政预算了双师教育专项经费；

对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年减少0.84万元，下降14.89%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



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）。

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5,770.09万元，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0.00万元，较上年无增减。

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的各类公务接待（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：陕西省丹凤中学

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	本单位不涉及政府性基金预算
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	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	1440000元
表14	单位整体支出绩效目标表	否	57700938元
表15	专项资金总体绩效目标表	否	1440000元

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省丹凤中学

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	57,700,938.00	一、部门预算	57,700,938.00	一、部门预算	57,700,938.00	一、部门预算	57,700,938.00
1、财政拨款	57,700,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,260,938.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57,700,938.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,212,938.00	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		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	48,000.00	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	41,890,991.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,652,938.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,440,000.00	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	8,738,778.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	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	48,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,721,256.00	(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	4,349,913.00				
		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	57,700,938.00	本年支出合计	57,700,938.00	本年支出合计	57,700,938.00	本年支出合计	57,700,938.00
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							
收入总计	57,700,938.00	支出总计	57,700,938.00	支出总计	57,700,938.00	支出总计	57,700,938.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省丹凤中学

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	57,700,938.00	57,700,938.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	57,700,938.00	57,700,938.00										
123002	陕西省丹凤中学	57,700,938.00	57,700,938.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省丹凤中学

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	57,700,938.00	57,700,938.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	57,700,938.00	57,700,938.00								
123002	陕西省丹凤中学	57,700,938.00	57,700,938.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省丹凤中学

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	57,700,938.00	一、财政拨款	57,700,938.00	一、财政拨款	57,700,938.00	一、财政拨款	57,700,938.00
1、一般公共预算拨款	57,700,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,260,938.00	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	56,212,938.00	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		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	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	41,890,991.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,652,938.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,440,000.00	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	8,738,778.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	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	48,000.00
		10、卫生健康支出	2,721,256.00	(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	4,349,913.00				
		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	57,700,938.00	本年支出合计	57,700,938.00	本年支出合计	57,700,938.00	本年支出合计	57,700,938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,700,938.00	支出总计	57,700,938.00	支出总计	57,700,938.00	支出总计	57,700,938.00

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）

单位名称：陕西省丹凤中学

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	57,700,938.00	56,260,938.00		1,440,000.00	
205	教育支出	41,890,991.00	40,450,991.00		1,440,000.00	
20502	普通教育	41,890,991.00	40,450,991.00		1,440,000.00	
2050204	高中教育	41,890,991.00	40,450,991.00		1,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,738,778.00	8,738,778.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,738,778.00	8,738,778.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,838,836.00	5,838,836.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,899,942.00	2,899,942.00			
210	卫生健康支出	2,721,256.00	2,721,256.00			
21011	行政事业单位医疗	2,721,256.00	2,721,256.00			
2101102	事业单位医疗	2,721,256.00	2,721,256.00			
221	住房保障支出	4,349,913.00	4,349,913.00			
22102	住房改革支出	4,349,913.00	4,349,913.00			
2210201	住房公积金	4,349,913.00	4,349,913.00			

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：陕西省丹凤中学

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	57,700,938.00	56,260,938.00		1,440,000.00	
301	工资福利支出			56,212,938.00	56,212,938.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,617,384.00	19,617,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,207,254.00	3,207,254.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,532,360.00	5,532,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,791,900.00	10,791,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,838,836.00	5,838,836.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,899,942.00	2,899,942.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,721,256.00	2,721,256.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	362,493.00	362,493.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,349,913.00	4,349,913.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	891,600.00	891,600.00			
302	商品和服务支出			1,440,000.00			1,440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00			1,440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			

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：陕西省丹凤中学

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	56,260,938.00	56,260,938.00		
205	教育支出	40,450,991.00	40,450,991.00		
20502	普通教育	40,450,991.00	40,450,991.00		
2050204	高中教育	40,450,991.00	40,450,991.00		
208	社会保障和就业支出	8,738,778.00	8,738,778.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,738,778.00	8,738,778.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,838,836.00	5,838,836.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,899,942.00	2,899,942.00		
210	卫生健康支出	2,721,256.00	2,721,256.00		
21011	行政事业单位医疗	2,721,256.00	2,721,256.00		
2101102	事业单位医疗	2,721,256.00	2,721,256.00		
221	住房保障支出	4,349,913.00	4,349,913.00		
22102	住房改革支出	4,349,913.00	4,349,913.00		
2210201	住房公积金	4,349,913.00	4,349,913.00		

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：陕西省丹凤中学

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	56,260,938.00	56,260,938.00		
301	工资福利支出			56,212,938.00	56,212,938.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,617,384.00	19,617,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,207,254.00	3,207,254.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,532,360.00	5,532,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,791,900.00	10,791,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,838,836.00	5,838,836.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,899,942.00	2,899,942.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,721,256.00	2,721,256.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	362,493.00	362,493.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,349,913.00	4,349,913.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	891,600.00	891,600.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省丹凤中学

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省丹凤中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,440,000.00	
123	丹凤县科技和教育体育局	1,440,000.00	
123002	陕西省丹凤中学	1,440,000.00	
-	陕西省丹凤中学	1,440,000.00	
	专用项目	1,440,000.00	
	“双师”项目经费	1,440,000.00	丹凤中学与西安市高新第一中学实施“双师项目”合作办学所需资金和奖励费用，是真实的落实县政府会议精神要求。

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：陕西省丹凤中学

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：陕西省丹凤中学

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																																						
123	丹凤县科技和教育体育局																																						
123002	陕西省丹凤中学																																						

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“双师”项目经费			
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.00		
		其中: 财政拨款	144.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 丹凤中学主动学习、借鉴外地好的教育教学方法理念和教育管理方法。</p> <p>2. 提高我县教师教育教学水平, 提升学生的学习成绩。</p>				
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	高中教育阶段受教育人数	220人	
			高中教师再学习人数	20人	
		质量指标	受教育率	100%	
			教师的教学业务水平	不断提高	
		时效指标	受教育时限	2024年1-12月	
		成本指标	培训班成本控制数	36万元/班	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	提高学校知名度	有所提升	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师的教学业务水平能力	逐步提高	
			学生的学习能力	逐步提高	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	涉及学生、教师满意度	≥98%	
--	-----------	---------------	------------	------	--

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省丹凤中学			
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
	任务1	高中教育支出	4189.1	4189.1	
	任务2	社会保障和就业支出	873.88	873.88	
	任务3	卫生健康支出	272.13	272.13	
	任务4	住房保障支出	434.99	434.99	
金额合计			5770.1	5770.1	
年度总体目标	<p>目标1: 学校坚持以习近平总书记关于教育系列论述统领学校工作全局, 全面贯彻新时代党的教育方针, 坚持立德树人、促进内涵发展, 坚持教育创新、着力质量提升。紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐学校”的奋斗目标, 加强教风、学风、校风“三风”建设, 努力深化教育改革, 全面推进教育创新, 各项工作都取得长足发展。</p> <p>目标2: 保障全体教职工工资福利, 使得安心乐教。</p>				
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	保证师生正常教育教学活动	≥5412人	
			保障全体教职工工资福利	≥388人	
		质量指标	教师培养、培训合格率	≥95%	
			校园网业务系统运维保障率	≥95%	
		时效指标	按时完成各项教育活动、工作任务	12月底前	
			财政资金支付进度完成率	100%	
			预算支出进度按时完成率	100%	
	成本指标	财政预算补助资金	≥5770.1万元		
		资金到位率	100%		
	效益指标	经济效益指标	服务家庭数量服务家庭数量	≥5412人	
			教育教学涉及镇办	12	
		社会效益指标	学校社会影响力提升程度	≥20%	
			教育教学质量提升程度	≥20%	
		生态效益指标	节能减排要求符合率	100%	
			噪音控制要求符合率	100%	
		可持续影响指标	教学水平中长期提高程度	≥95%	
	教育科研水平中长期发展程度		≥95%		
	学校文化对学生发展影响程度		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
学生满意度			≥90%		
社会各界满意度			≥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

(2024年度)

项目名称		“双师”项目经费			
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.00		
		其中:财政拨款	144.00		
		其他资金			
总体目标	1. 丹凤中学主动学习、借鉴外地好的教育教学方法理念和教育管理方法。 2. 提高我县教师教育教学水平,提升学生的学习成绩。				
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	高中教育阶段受教育人数	220人	
			高中教师再学习人数	20人	
		质量指标	受教育率	100%	
			教师的教学业务水平	不断提高	
		时效指标	受教育时限	2024年1-12月	
		成本指标	培训班成本控制数	36万元/班	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	提高学校知名度	有所提升	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师的教学业务水平能力	逐步提高	
	学生的学习能力		逐步提高		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	涉及学生、教师满意度	≥98%	
--	-----------	---------------	------------	------	--

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。