

附件 1

宝鸡市陈仓区天王高级中学
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订本校财务发展规划、政策和改革方案并组织实施。

(二) 制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

(三) 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告;负责本校财务收支预算执行工作,负责本部门预决算编制管理工作。

(四) 负责非税收入管理,按规定上缴行政事业性收费。

(五) 负责制定单位国有资产管理规章制度,按规定管理国有资产;负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 教书育人,实施高中学历教育,促进基础教育发展,向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

学校设置6个职能部门:教务处、政教处、办公室、团委、总务处、工会。

二、工作任务

(一)、教育教学管理活动方面:

- 1、学校从工作实际出发,转变领导干部思想和工作作风;
- 2、不断调整和完善各项制度和管理措施;
- 3、坚持月考核和中期、末期综合考核制度;
- 4、立足高中新课程改革,认真搞好复课工作;
- 5、开展教研教改和评教赛讲活动;
- 6、优化教学资源,办好特色教育项目(体美特长生);

- 7、重视对青年教师的培养，鼓励积极参加业务进修；
- 8、组织学生学业水平考试和高考。

(二)、加强财务管理，全面推进熟练掌握财政一体化系统的使用与管理能力，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严格执行政府采购审批手续，资产核查，搞好财务核算和监督工作。

(三)、加强党风廉政建设。

(四)、加强后勤服务管理，确保食品安全卫生和校园流行性传染性疾病预防工作。

三、预算单位构成

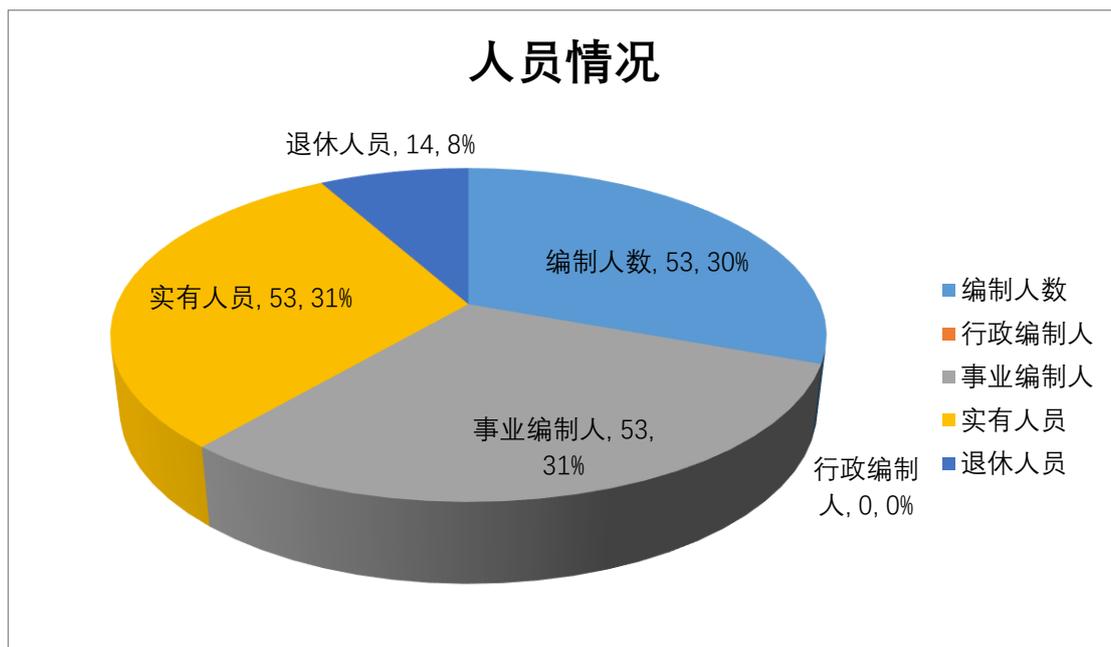
预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王高级中学	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 14 人。



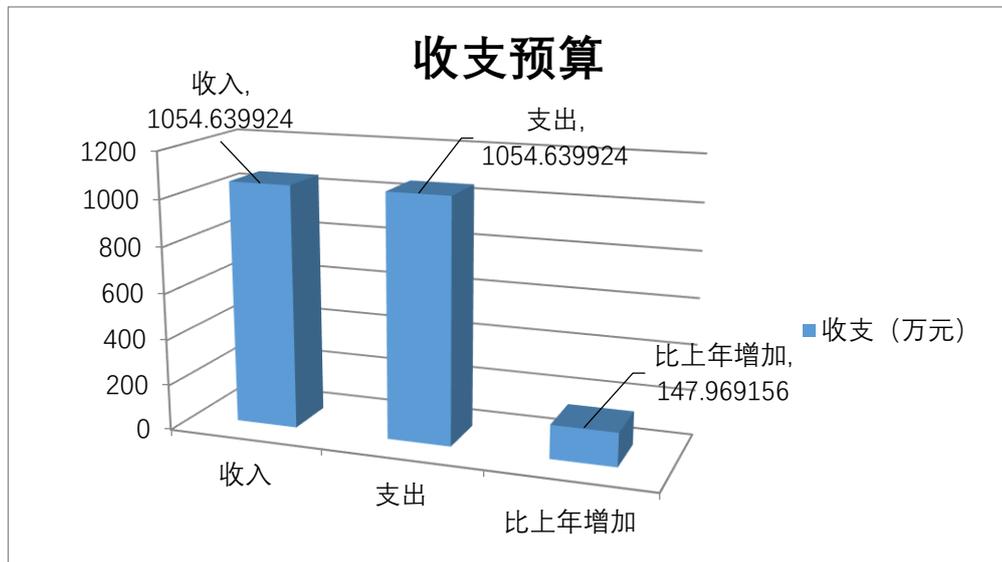
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1054.639924 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.639924 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 147.969156 万元，主要原因是因为本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算；2023 年本部门预算支出 1054.639924 万元，

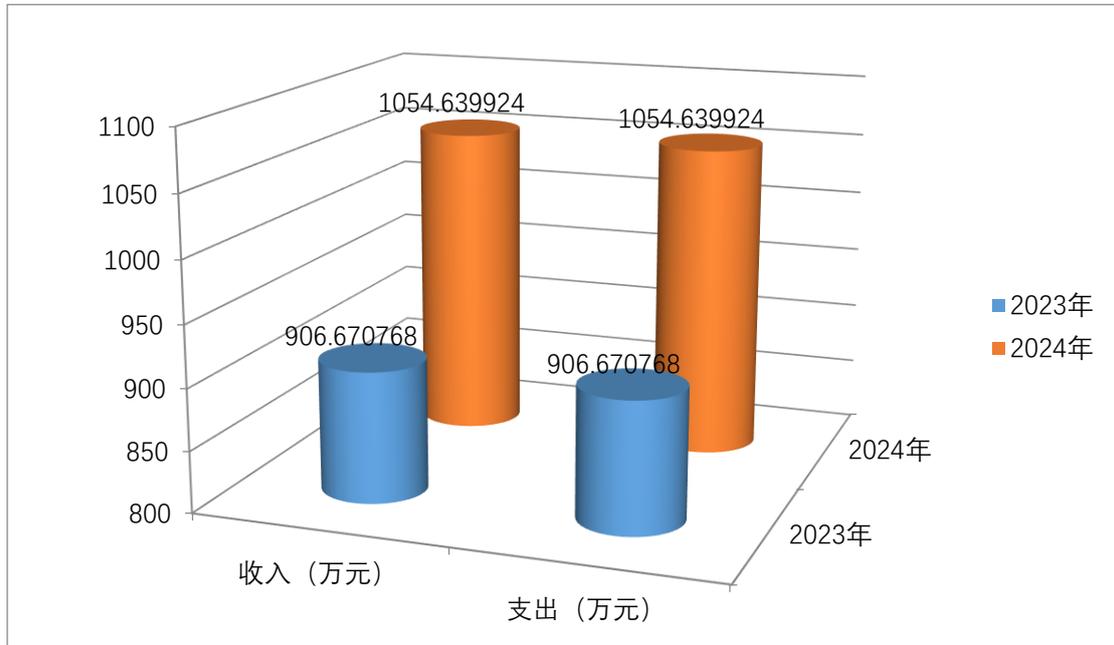
其中一般公共预算拨款支出 1054.639924 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 147.969156 万元，主要原因是因为本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1054.639924 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.639924 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.969156 万元，主要原因是因为本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算；本部门当年财政拨款支出 1054.639924 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.639924

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.969156 万元，主要原因是因为本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算。



(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1054.639924 万元，较上年增加 147.969156 万元，主要原因是因为本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1054.639924 万元，其中：

(1) 高中教育 (2050204) 833.523171 万元，较上年增加 25.629707 万元，原因是本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预

算；

(2) 其他普通教育支出（2050299）3.60 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年安保经费比上年多预算 0.6 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.451404 万元，较上年增加 1.6741 万元，原因是工资升薪后 2024 年养老缴费基数高于 2023 年；

(4) 医疗保险（2101102）53.012949 万元，较上年增加了 53.012949 万元，原因是上年医疗保险缴费按高中教育科目（2050204）预算。

(5) 住房公积金（2210201）67.0524 万元，较上年增加了 67.0524 万元，原因是上年住房公积金科目按高中教育科目（2050204）预算。

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：

本部门当年一般公共预算支出 1054.639924 万元，其中：
工资福利支出（301）1046.091932 万元，较上年增加 155.435164 万元，原因是本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算；

商品和服务支出（302）7.077992 万元，较上年减少 7.502008 万元，原因是上年有本级财政配套的公用经费 11.50 万元和保安经费 3.00 万元，本年公用经费配套 3.477992 万元和保安经费 3.60 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.47 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是本年独生子女费比上年多 2 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目：

本部门当年一般公共预算支出 1054.639924 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1053.169924 万元：工资福利支出（50501）1046.091932 万元，较上年增加了 155.435164 万元，原因是本年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效和 2023 年 12 月份工资在本年预算；商品和服务支出（50502）7.077992 万元，较上年减少 7.502008 万元，原因是上年有本级财政配套的公用经费 11.50 万元和保安经费 3.00 万元，本年公用经费配套 3.477992 万元和保安经费 3.60 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，上年 0 元，无增减，不涉及；

对个人和家庭的补助支出社会福利和救助（50901）1.47 万元，较上年增加 0.036 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是本年独生子女费比上年多 2 人享受；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，并已公开空表。

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
				0	不涉及

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1054.639924 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年专项业务经费预算安排 3.60 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是上年安保经费 3.00 万元，本年本级财政配套 3.60 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区天王高级中学

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	10,546,399.24	一、部门预算		一、部门预算	10,546,399.24	一、部门预算	10,546,399.24
1、财政拨款	10,546,399.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10510399.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,546,399.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,460,919.32	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	34779.92	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	14700.00	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	8,371,231.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,531,699.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36000.00	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	974,514.04	(2)商品和 服务支出	36,000.00	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	14,700.00
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康支 出	530,129.49	(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	670,524.00				
		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	10,546,399.24	本年支出合计	10,546,399.24	本年支出合计	10,546,399.24	本年支出合计	10,546,399.24
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	10,546,399.24	支出总计	10,546,399.24	支出总计	10,546,399.24	支出总计	10,546,399.24

表 2

部门综合预算收入总表

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	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								
313	宝鸡市陈仓区天王高级 中学	10,546,399.24	10,546,399.24									
313001	宝鸡市陈仓区天王高级 中学	10,546,399.24	10,546,399.24									

表 3

部门综合预算支出总表

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							
313	宝鸡市陈仓区天王高级中学	10,546,399.24	10,546,399.24								
313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学	10,546,399.24	10,546,399.24								

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	10,546,399.24	一、财政拨款	10,546,399.24	一、财政拨款	10,546,399.24	一、财政拨款	10,546,399.24
1、一般公共预算 拨款	10,546,399.24	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	10,510,399.24	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	10460919.32	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	34779.92	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	14700.00	4、机关资本性支 出(基本建设)	
		5、教育支出	8,371,231.71	(4)资本性 支出		5、对事业单位经 常性补助	10,531,699.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	36000.00	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	974,514.04	(2)商品和 服务支出	36000.00	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	14,700.00
		10、卫生健康支出	530,129.49	(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	670,524.00				
		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	10,546,399.24	本年支出合计	10,546,399.24	本年支出合计	10,546,399.24	本年支出合计	10,546,399.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,546,399.24	支出总计	10,546,399.24	支出总计	10,546,399.24	支出总计	10,546,399.24

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
205	教育支出	10,546,399.24	10,475,619.32	34,779.92	36000.00	
20502	普通教育	8371231.71	8300451.79	34,779.92	36000.00	
2050204	高中教育	8335231.71	8300451.79	34,779.92		
2050299	其它普通教育	36000.00			36000.00	
208	社会保障和就业支出	974514.04	974514.04			
20805	行政事业单位养老支出	974514.04	974514.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974514.04	974514.04			
210	卫生健康支出	530129.49	530129.49			
21011	行政事业单位医疗	530129.49	530129.49			
2101102	事业单位医疗	530129.49	530129.49			
221	住房保障支出	670524.00	670524.00			
22102	住房改革支出	670524.00	670524.00			
2210201	住房公积金	670524.00	670524.00			

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
301	工资福利支出			10,460,919.32	10,460,919.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5985288.50	5985288.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407485.29	407485.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1544138.00	1544138.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	974514.04	974514.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530129.49	530129.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	174420.00	174420.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670524.00	670524.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174420.00	174420.00			
302	商品和服务支出							
30209	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70779.92		34,779.92	36000	
303	对个人和家庭的补助			14700.0	14700.0			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		12000.0			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		2700.0			

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
205	教育支出	10,510,399.24	10,475,619.32	34,779.92	**
20502	普通教育	8371231.71	8300451.79	34,779.92	
2050204	高中教育	8335231.71	8300451.79	34,779.92	
2050299	其它普通教育				
208	社会保障和就业支出	974514.04	974514.04		
20805	行政事业单位养老支出	974514.04	974514.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974514.04	974514.04		
210	卫生健康支出	530129.49	530129.49		
21011	行政事业单位医疗	530129.49	530129.49		
2101102	事业单位医疗	530129.49	530129.49		
221	住房保障支出	670524.00	670524.00		
22102	住房改革支出	670524.00	670524.00		
2210201	住房公积金	670524.00	670524.00		

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
301	工资福利支出			10,460,919.32	10,460,919.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5985288.50	5985288.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407485.29	407485.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1544138.00	1544138.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	974514.04	974514.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530129.49	530129.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	174420.00	174420.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670524.00	670524.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174420.00	174420.00		
302	商品和服务支出						
30209	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,779.92		34,779.92	
303	对个人和家庭的补助			14700.0	14700.0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		12000.0		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		2700.0		

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
313	宝鸡市陈仓区天王高级中学	36000	
313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学	36000	
	专用项目	36000	
	2024 年安保经费	36000	区级配套的学校安保经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编 码	单位名 称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培训 费		
			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		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		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		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	
						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
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	**					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保补助资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区天王高级中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60			
		其中:财政拨款	3.60			
		其他资金	0.00			
总体目标	<p>目标1: 实施高中学历教育, 促进基础教育发展, 保障学校经费运转; 该经费主要用于商品服务支出。</p> <p>目标2: 该经费主要用于学校安全保卫人员服务费。</p> <p>-----</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	指标1: 学生人数	452		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 学校正常运转	经费得到保障		
			指标2: 安全措施	到位		
					
		时效指标	指标1: 开始时间和结束时间	2024年1月至12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 安全保障经费	本级财政分配		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高中阶段安全保卫工作	社会反响良好		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 增强学生安全	95%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 保障学生安全	经费得到保障		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高中教育学段家庭满意率	≥95%			
		指标2:				
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区天王高级中学			
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
	人员经费	保障教职工工资按时发放社保按时缴纳	10475619.32	10475619.32	
	日常公用经费	促进日常工作正常开展	3.477992	3.477992	
	校园安保补助经费	校园安保补助经费	3.60	3.60	
				
金额合计			10546399.24	10546399.24	
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放, 社保缴纳到位; 目标2: 严控三公经费, 实施高中学段学历教育, 促进基础教育发展, 保障学校正常运转.全面提升教育质量; 目标3: 学校安全保卫工作措施到位, 不断提高办学条件, 促进高中教育发展。				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 涉及项目类别		21条
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性		符合规定
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 人员工资发放进度		按月发放
			指标2: 各类工作目标按时完成		12月底前
				
		成本指标	指标1: 资金规模		10546399.24万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高中阶段学历教育		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 惠及学生		452人
			指标2: 惠及教师		53人
				
		生态效益指标	指标1: 高中教育学段保障学生安心学习, 教师安心从教		100%
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意率		≥95%	
		指标2:			
				

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:				
					
		指标1:				
		指标2:				

		可持续 影响 指标		
	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。