

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省汉中中学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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：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	54,574,676.00	一、部门预算	54,574,676.00	一、部门预算	54,574,676.00	一、部门预算	54,574,676.00
1、财政拨款	54,574,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45970676.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	54,574,676.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45055172.00	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	741000.00	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	174504.00	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	50,716,972.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,400,172.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8604000.00	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	157704.00	(2)商品和服务支出	8604000.00	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	174504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3700000.00	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	54,574,676.00	<b>本年支出合计</b>	54,574,676.00	<b>本年支出合计</b>	54,574,676.00	<b>本年支出合计</b>	54,574,676.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	54,574,676.00	<b>支出总计</b>	54,574,676.00	<b>支出总计</b>	54,574,676.00	<b>支出总计</b>	54,574,676.00





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	50874676.00	一、财政拨款	50874676.00	一、财政拨款	50874676.00	一、财政拨款	50874676.00
1、一般公共预算拨款	50874676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45970676.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	45055172.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	741000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	174504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50716972.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50700172.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4904000.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	157704.00	(2)商品和服务支出	4904000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	174504.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>50874676.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50874676.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50874676.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50874676.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>50874676.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50874676.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50874676.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50874676.00</b>

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	50,716,972.00	45,071,972.00	741,000.00	4,904,000.00	
20502	普通教育	50,716,972.00	45,071,972.00	741,000.00	4,904,000.00	
2050204	高中教育	50,716,972.00	45,071,972.00	741,000.00	4,904,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,704.00	157,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,704.00	157,704.00			
2080502	事业单位离退休	157,704.00	157,704.00			

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			45,055,172.00	45,055,172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,127,212.00	15,127,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,164,350.00	1,164,350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,506,461.00	15,506,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,901,388.00	4,901,388.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,450,694.00	2,450,694.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,651,035.00	1,651,035.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	279,407.00	279,407.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,974,625.00	3,974,625.00			
302	商品和服务支出			5,645,000.00		741,000.00	4,904,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00		150,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	743,000.00		150,000.00	593,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		50,000.00	600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	345,000.00		100,000.00	245,000.00	



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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	985,000.00		81,000.00	904,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			174,504.00	174,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	157,704.00	157,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	45,812,972.00	45,071,972.00	741,000.00	
20502	普通教育	45,812,972.00	45,071,972.00	741,000.00	
2050204	高中教育	45,812,972.00	45,071,972.00	741,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,704.00	157,704.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,704.00	157,704.00		
2080502	事业单位离退休	157,704.00	157,704.00		

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			45,055,172.00	45,055,172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,127,212.00	15,127,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,164,350.00	1,164,350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,506,461.00	15,506,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,901,388.00	4,901,388.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,450,694.00	2,450,694.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,651,035.00	1,651,035.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	279,407.00	279,407.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,974,625.00	3,974,625.00		
302	商品和服务支出			741,000.00		741,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			174,504.00	174,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	157,704.00	157,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
**	**	**	**
201	汉中市教育局	8,604,000.00	
201002	陕西省汉中中学	8,604,000.00	
-	陕西省汉中中学	8,604,000.00	
	单位运转经费	500,000.00	
	D基地建设费	500,000.00	2024年单位各项基地建设费
	课后服务费补助	3,200,000.00	
	D课后服务费	3,200,000.00	2024年课后服务费
	学校运转保障专项资金	4,904,000.00	
	2024年校园保安保洁	520,000.00	2024年校园保安保洁
	生均公用经费	2,064,000.00	2024年生均公用经费
	学校运转经费	2,320,000.00	2024年学校运转经费





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校园保安保洁				
主管部门	汉中市教育局-陕西省汉中中学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：52				
	其中：财政拨款		52		
	其他资金				
总体目标	2024年为完成校园日常清扫，满足日常教学办公的要求，外聘保安保洁52人，清扫校园日常维护面积≥58亩，全面提升校园环境质量。				
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	聘用人数	52	
			校园日常维护面积	≥58亩	
		质量指标	保安保洁出勤率	≥95%	
			卫生验收合格率	≥95%	
		时效指标	后期工作完成时限	及时	
		成本指标	成本控制数	≤52万元	
			社会效益指标	全面提升校园环境质量	有效提升
	可持续影响指标		建设美丽校园	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	生均公用经费
------	--------



主管部门		汉中市教育局-陕西省汉中中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：206.4			
		其中：财政拨款		206.4	
		其他资金			
总体目标	用于保障全校师生3890人的正常日常教学任务开展，从而达到提升教育教学质量的效果，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务全校师生	3319人	
		质量指标	日常正常运转	正常	
			学生教学资源投入率	≥95%	
		时效指标	重点任务完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤206.4万元	
		社会效益指标	全面提升教育质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办人民满意的教育	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学校运转经费
主管部门	汉中市教育局-陕西省汉中中学

资金金额 (万元)		实施期资金总额：232			
		其中：财政拨款		232	
		其他资金			
总体目标	用于保障全校师生3890人的正常日常教学任务开展，从而达到提升教育教学质量的效果，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务全校师生	3319人	
		质量指标	日常正常运转	正常	
			学生教学资源投入率	≥95%	
		时效指标	重点任务完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤232万元	
		社会效益指标	教学信息化水平	有所提升	
		可持续影响指标	全面提升教育质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

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5

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：陕西省汉中中学					
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		4522.97	4522.97	
	公用经费		74.1	74.1	
	专项经费		490.4	490.4	
金额合计			5087.47		
年度 总体 目标	<p>目标1：管理目标：努力实现年初目标，争取2023年教育目标管理先进单位、平安校园综合治理先进单位、优秀基层工会等荣誉称号，保证学校正常的财务开支，确保教职工政策性福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标2：质量目标：2023年高考完成预测目标，努力保持学校稳固发展的势头。</p> <p>目标3：德育目标：进一步抓好安全综治工作，搞好安全校园建设，确保师生生命财产安全、学校财产安全，抓好特色德育，形成有影响的德育品牌，抓好学生爱护公物教育和行为习惯养成教育。</p> <p>目标4：师资建设目标：以师德建设为主线，打造一流的教师团队，搞好四支队伍即班子队伍、骨干教师队伍、青年教师队伍、班主任队伍建设，进一步提升学校管理水平；建设和谐校园。</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	建设市级优秀高中	前三名	
			服务学校师生	3319	
		质量指标	助力追赶超越，推动	有所提升	
			保障全校师生运转	稳步提升	
			师资队伍结构达标率	≥95%	
		时效指标	按期完成率	≥95%	
			预算执行时限	全年	
	成本指标	节约开支	节约开支		
		预算控制	支出不超预算金额		
		成本节约（控制）率	≥10%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高办学层次	稳步提升	
			学校社会影响力	稳步提升	
			保障公办普通高中教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学	
		构建节约型校园	稳步提升		
可持续影响 指标		促进学校持续健康发展	≥3年		
	持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平	通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度作，从而缩小地区间公共投入差距，逐步提升			
	教学资源、质量稳步	稳步提升			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024汉中中学	
主管部门		汉中市教育局-陕西省汉中中学	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	860.4
		其中:财政拨款	490.4
		其他资金	370
总体目标	实施期总目标		
	<p>目标1: 管理目标: 努力实现年初目标, 争取2023年教育目标管理先进单位、平安校园综合治理先进单位、优秀基层工会等荣誉称号, 保证学校正常的财务开支, 确保教职工政策性福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标2: 质量目标: 2024年高考完成预测目标, 努力保持学校稳固发展的势头。</p> <p>目标3: 德育目标: 进一步抓好安全综治工作, 搞好安全校园建设, 确保师生生命财产安全、学校财产安全, 抓好特色德育, 形成有影响的德育</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	绩效指标	产出指标	数量指标
服务全校师生			
质量指标			保障全校师生运转
		师资队伍结构达标率	
时效指标		按期完成率	
		预算执行时限	
成本指标	支出节约率		
	节约开支		
社会效益指标	社会效益指标	提高办学层次	
		保障公办普通高中教学	
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	
持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平			

	满意度指标	服务对象	师生满意度
		满意度指标	家长满意度

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。

总体专项经费项目	
实施期限	2024年
年度资金总额：	860.4
其中：财政拨款	490.4
其他资金	370
年度目标	
<p>目标1：2024年高考完成预测目标，努力保持学校稳固发展的势头。</p> <p>目标2：保障2024年学校教育支出和正常运转。</p>	
指标值	备注
前三名	
3319	
≥95%	
≥95%	
≥95%	
2024年	
10%	
节约开支	
稳步提升	
通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	
≥3年	
通过持续落实公办普通高中均公用经费制度作，从而缩小地区间公共投入差距，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。	

$\geq 95\%$	
$\geq 95\%$	