

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞二中

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	空表	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	空表	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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	空表	不涉及

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。

## 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	14,634,922.00	一、部门预算	14,634,922.00	一、部门预算	14,634,922.00	一、部门预算	14,634,922.00
1、财政拨款	14,634,922.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,431,922.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,634,922.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,064,044.00	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	166,000.00	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	201,878.00	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	14,634,922.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,433,044.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,000.00	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		(2)商品和服务支出	203,000.00	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	201,878.00
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		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>	14,634,922.00	<b>本年支出合计</b>	14,634,922.00	<b>本年支出合计</b>	14,634,922.00	<b>本年支出合计</b>	14,634,922.00
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							
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>	14,634,922.00	<b>支出总计</b>	14,634,922.00	<b>支出总计</b>	14,634,922.00	<b>支出总计</b>	14,634,922.00





## 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	14,634,922.00	一、财政拨款	14,634,922.00	一、财政拨款	14,634,922.00	一、财政拨款	14,634,922.00
1、一般公共预算拨款	14,634,922.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,431,922.00	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	14,064,044.00	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	166,000.00	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	201,878.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,634,922.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,433,044.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,000.00	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		(2)商品和服务支出	203,000.00	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	201,878.00
		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>	14,634,922.00	<b>本年支出合计</b>	14,634,922.00	<b>本年支出合计</b>	14,634,922.00	<b>本年支出合计</b>	14,634,922.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,634,922.00	<b>支出总计</b>	14,634,922.00	<b>支出总计</b>	14,634,922.00	<b>支出总计</b>	14,634,922.00

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
	合计	14,634,922.00	14,265,922.00	166,000.00	203,000.00	
205	教育支出	14,634,922.00	14,265,922.00	166,000.00	203,000.00	
20502	普通教育	14,634,922.00	14,265,922.00	166,000.00	203,000.00	
2050203	初中教育	14,634,922.00	14,265,922.00	166,000.00	203,000.00	

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
	合计			14,634,922.00	14,265,922.00	166,000.00	203,000.00	
301	工资福利支出			14,064,044.00	14,064,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,416,900.00	4,416,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,850.00	477,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,067,479.00	5,067,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,517,501.00	1,517,501.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	758,751.00	758,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,298.00	526,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,067.00	89,067.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,210,198.00	1,210,198.00			
302	商品和服务支出			369,000.00		166,000.00	203,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		38,000.00	97,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	104,000.00			104,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			201,878.00	201,878.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135,746.00	135,746.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,132.00	66,132.00			



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
	合计	14,431,922.00	14,265,922.00	166,000.00	
205	教育支出	14,431,922.00	14,265,922.00	166,000.00	
20502	普通教育	14,431,922.00	14,265,922.00	166,000.00	
2050203	初中教育	14,431,922.00	14,265,922.00	166,000.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				

## 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
	合计			14,431,922.00	14,265,922.00	166,000.00	
301	工资福利支出			14,064,044.00	14,064,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,416,900.00	4,416,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,850.00	477,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,067,479.00	5,067,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,517,501.00	1,517,501.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	758,751.00	758,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,298.00	526,298.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,067.00	89,067.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,210,198.00	1,210,198.00		
302	商品和服务支出			166,000.00		166,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			201,878.00	201,878.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,746.00	135,746.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,132.00	66,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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
	合计	203,000.00	
201	汉中市教育局	203,000.00	
201006	汉中市陕飞二中	203,000.00	
	学校运转保障专项资金	203,000.00	
	2024年冬季取暖费	99,000.00	2024年冬季取暖费
	2024学校保安工资	104,000.00	学校保安工资



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运 行维护费			
合计	77500	22700		7700	15000		15000		54800	56000	12000		4000	8000		8000		44000	-21500	-10700		-3700	-7000		-7000		-10800	
201	汉中市教育局	77500	22700		7700	15000		15000		54800	56000	12000		4000	8000		8000		44000	-21500	-10700		-3700	-7000		-7000		-10800
2	汉中市陕飞二中	77500	22700		7700	15000		15000		54800	56000	12000		4000	8000		8000		44000	-21500	-10700		-3700	-7000		-7000		-10800

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学校保安工资			
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.4	
		其中：财政拨款		10.4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保障学校正常运行秩序，促进教育教学的进行。 目标2：保障校园安全，促进学校的稳定发展。				
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	聘用保安	6人	
		质量指标	安保人员身份信息核实率	100%	
		时效指标	聘用时间	1-12月	
		成本指标	成本控制数	≤10.4万元	
	效益指标	经济效益指标	校园公共财产损失发生金额	0元	
		社会效益指标	校园重大安全事故发生数	0次	
		可持续影响指标	聘用保安时间	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生的满意度	≥85%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学校冬季采暖费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.9	
		其中: 财政拨款		9.9	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	及时为师生供暖, 提高师生健康水平, 更好地促进教育教学工作的开展。				
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	空调供暖教室及办公室面积	19857.4平方米	
		质量指标	学生在校期间教室温度	$\geq 18^{\circ} \text{C}$	
		时效指标	供暖时间	2024.11-2025.3	
		成本指标	空调取暖电费	9.9万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提供舒适的教育教学环境, 增强学校 社会影响力的效果	有效	
			降低学生因感冒请假影响上课和学习的 效果	有效	
		可持续影响 指标	持续供暖时间	2024.11-2025.3	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$		



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市教育局-汉中市陕飞二中			
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
	保工资	人员经费	1443.19	1443.19	
	保运转	运转类项目	20.3	20.3	
	保发展	特定目标类项目	0	0	
金额合计			1463.49	1463.49	
年度 总体 目标	1、提升教学质量 2、推进素质教育 3、教师专业发展 4、校园文化建设 5、校园安全保障				
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	在校人数	748	
			教职工人数	86	
			离退休人数	41	
		质量指标	采购教学设备合格率	100%	
			营养餐卫生达标率	100%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	
		成本指标	水电使用节约率	≥3%	
	营养餐浪费率		≤3%		
	效益指标	社会效益 指标	教育教学能力	有所提升	
			家庭经济困难学生受益率	100%	
			营养餐供应率	100%	
		可持续影响 指标	资金持续发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	
			教职工满意度	≥85%	

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。