

蓝田县玉山中学  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县玉山中学实施高中学历教育，促进基础教育发展。内设教务处、政教处、办公室、总务处、团委。

## 二、工作任务

教务处：分管学校教学工作。

政教处：分管学生安全、纪律、卫生工作。

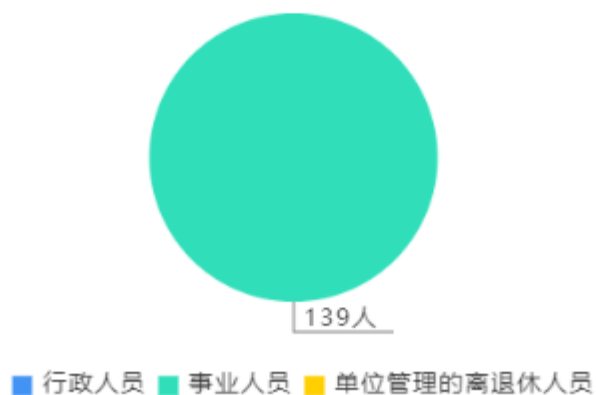
总务处：学校资产管理、财务管理、餐厅管理及设施设备维护。

办公室：教职工人事管理，学生档案管理。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员139人，其中行政0人，事业139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 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2024年预算收入2,300.24万元，其中：一般公共预算拨款2,245.37万元、事业收入54.87万元，较上年增加252.39万

元，增长12.32%，增长的主要原因是：用于教育支出、人员工资部分增加；本单位2024年预算支出2,300.24万元，其中：一般公共预算拨款2,245.37万元、事业收入54.87万元，较上年增加252.39万元，增长12.32%，增长的主要原因是：用于教育支出、人员工资部分增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,245.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,245.37万元，较上年增加251.42万元，增长12.61%，增长的主要原因是：用于教育支出、人员工资部分增加；本单位2024年财政拨款支出2,245.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,245.37万元，较上年增加251.42万元，增长12.61%，增长的主要原因是：用于教育支出、人员工资部分增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,245.37万元，较上年增加251.42万元，增长12.61%，增长的主要原因是：用于教育支出、人员工资部分增加。

### 2、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2,245.37万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,679.53万元，较上年增加270.30万元，增长19.18%，增长的主要原

因是：教师工资福利提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.00万元，较上年减少5.45万元，下降2.53%，下降的主要原因是：上年预算过大今年调减预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年无增减；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年减少0.13万元，下降9.63%，下降的主要原因是：上年预算过大今年调减预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）81.02万元，较上年减少24.28万元，下降23.06%，下降的主要原因是：上年预算过大今年调减预算；

(6) 公务员医疗补助（2101103）76.60万元，较上年增加1.82万元，增长2.43%，增长的主要原因是：本年缴款数有调整；

(7) 住房公积金（2210201）177.00万元，较上年增加9.16万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年缴款基数调高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

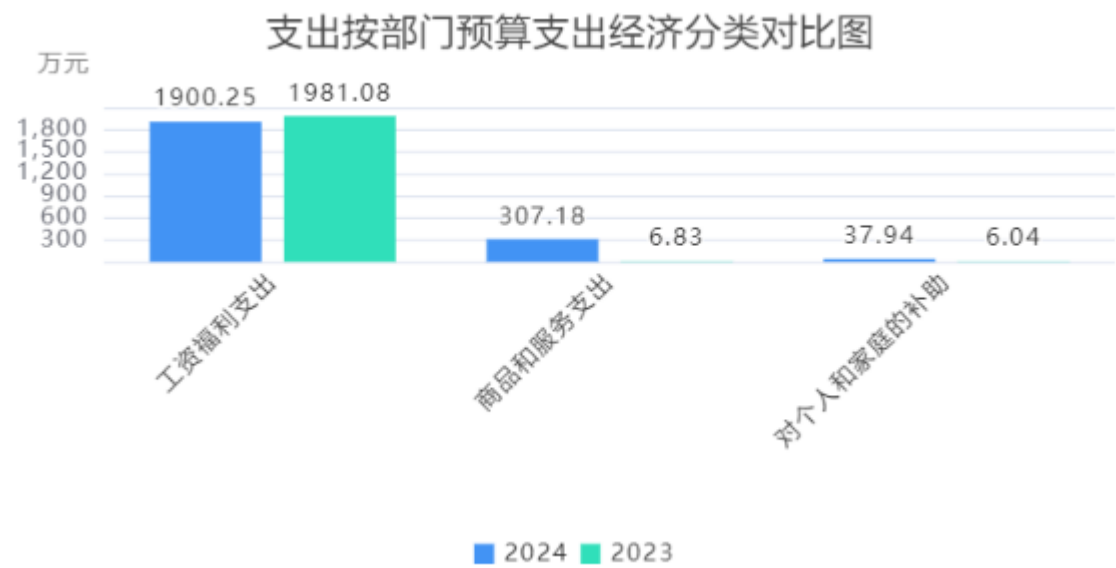
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,245.37万元，其中：

工资福利支出（301）1,900.25万元，较上年减少80.83万元，下降4.08%，下降的主要原因是：上年有补发以前年度工资；

商品和服务支出（302）307.18万元，较上年增加300.35万元，增长4397.51%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（303）37.94万元，较上年增加31.90万元，增长528.15%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费预算。



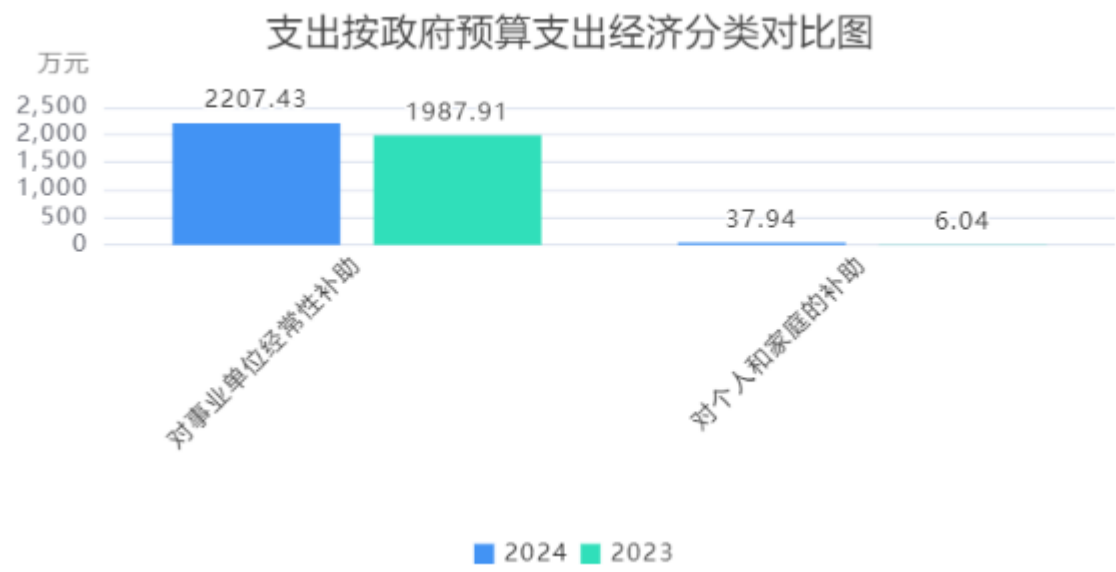
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,245.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,207.43万元，较上年增加219.52万元，增长11.04%，增长的主

要原因是：本年增加专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（509）37.94万元，较上年增加31.90万元，增长528.15%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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。

## 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）。

## 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

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2,245.37万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.86万元，较上年增加0.03万元，增长0.38%，增长的主要原因是：有新增加的教职员工。

## 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：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。

3. 对个人和家庭的补助：伤残抚恤金和护理费、遗属补助、安家费、60年代精减职工、独生子女父母补助金、全额单位75周岁以上退休人员护理费、公务员医疗、其他补助等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县玉山中学

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 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    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县玉山中学

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           | 23,002,394.00 | 一、部门预算         | 23,002,394.00 | 一、部门预算            | 23,002,394.00 | 一、部门预算            | 23,002,394.00 |
| 1、财政拨款           | 22,453,714.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,688,194.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 22,453,714.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 19,002,522.00 | 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 | 2,771,000.00  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 617,272.00    | 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     | 68,400.00     | 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         | 17,343,930.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 22,622,994.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,314,200.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 548,680.00    | 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           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 548,680.00    | 8、社会保障和就业支出    | 2,312,240.00  | (2) 商品和服务支出       | 3,003,200.00  | 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      | 311,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 379,400.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,576,224.00  | (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      | 1,770,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,002,394.00 | 本年支出合计         | 23,002,394.00 | 本年支出合计            | 23,002,394.00 | 本年支出合计            | 23,002,394.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 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             | 23,002,394.00 | 支出总计           | 23,002,394.00 | 支出总计              | 23,002,394.00 | 支出总计              | 23,002,394.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县玉山中学

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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          | 23,002,394.00 | 22,453,714.00 | 2,771,000.00    |         |        | 548,680.00 |          |           |             |      |          |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 23,002,394.00 | 22,453,714.00 | 2,771,000.00    |         |        | 548,680.00 |          |           |             |      |          |      |
| 188070 | 蓝田县玉山中学     | 23,002,394.00 | 22,453,714.00 | 2,771,000.00    |         |        | 548,680.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县玉山中学

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          | 23,002,394.00 | 22,453,714.00 | 2,771,000.00     |         | 548,680.00 |          |           |          |      |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 23,002,394.00 | 22,453,714.00 | 2,771,000.00     |         | 548,680.00 |          |           |          |      |      |
| 188070 | 蓝田县玉山中学     | 23,002,394.00 | 22,453,714.00 | 2,771,000.00     |         | 548,680.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县玉山中学

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           | 22,453,714.00 | 一、财政拨款         | 22,453,714.00 | 一、财政拨款            | 22,453,714.00 | 一、财政拨款            | 22,453,714.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,453,714.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,139,514.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,771,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 19,002,522.00 | 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        | 68,592.00     | 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      | 68,400.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 16,795,250.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 22,074,314.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,314,200.00  | 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    | 2,312,240.00  | (2)商品和服务支出        | 3,003,200.00  | 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       | 311,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 379,400.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,576,224.00  | (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      | 1,770,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,453,714.00 | 本年支出合计         | 22,453,714.00 | 本年支出合计            | 22,453,714.00 | 本年支出合计            | 22,453,714.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 22,453,714.00 | 支出总计           | 22,453,714.00 | 支出总计              | 22,453,714.00 | 支出总计              | 22,453,714.00 |

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）

单位名称：蓝田县玉山中学

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               | 22,453,714.00 | 19,070,922.00 | 68,592.00 | 3,314,200.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 16,795,250.00 | 13,412,458.00 | 68,592.00 | 3,314,200.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 16,795,250.00 | 13,412,458.00 | 68,592.00 | 3,314,200.00 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 16,795,250.00 | 13,412,458.00 | 68,592.00 | 3,314,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,312,240.00  | 2,312,240.00  |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200,000.00    | 200,000.00    |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,240.00     | 12,240.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,240.00     | 12,240.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,576,224.00  | 1,576,224.00  |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,576,224.00  | 1,576,224.00  |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 810,224.00    | 810,224.00    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 766,000.00    | 766,000.00    |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |              |    |

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）

单位名称：蓝田县玉山中学

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       | 22,453,714.00 | 19,070,922.00 | 68,592.00 | 3,314,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 19,002,522.00 | 19,002,522.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7,478,598.00  | 7,478,598.00  |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 464,000.00    | 464,000.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 490,440.00    | 490,440.00    |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,790,460.00  | 3,790,460.00  |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 200,000.00    | 200,000.00    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 810,224.00    | 810,224.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 766,000.00    | 766,000.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,240.00     | 12,240.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,120,560.00  | 1,120,560.00  |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,071,792.00  |               | 68,592.00 | 3,003,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,003,200.00  |               |           | 3,003,200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 68,592.00     |               | 68,592.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 379,400.00    | 68,400.00     |           | 311,000.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 68,400.00     | 68,400.00     |           |              |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 311,000.00    |               |           | 311,000.00   |    |

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）

单位名称：蓝田县玉山中学

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               | 19,139,514.00 | 19,070,922.00 | 68,592.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 13,481,050.00 | 13,412,458.00 | 68,592.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 13,481,050.00 | 13,412,458.00 | 68,592.00 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 13,481,050.00 | 13,412,458.00 | 68,592.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,312,240.00  | 2,312,240.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200,000.00    | 200,000.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,240.00     | 12,240.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,240.00     | 12,240.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,576,224.00  | 1,576,224.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,576,224.00  | 1,576,224.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 810,224.00    | 810,224.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 766,000.00    | 766,000.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |    |

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）

单位名称：蓝田县玉山中学

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       | 19,139,514.00 | 19,070,922.00 | 68,592.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 19,002,522.00 | 19,002,522.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7,478,598.00  | 7,478,598.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 464,000.00    | 464,000.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 490,440.00    | 490,440.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,790,460.00  | 3,790,460.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 200,000.00    | 200,000.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 810,224.00    | 810,224.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 766,000.00    | 766,000.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,240.00     | 12,240.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,120,560.00  | 1,120,560.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 68,592.00     |               | 68,592.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 68,592.00     |               | 68,592.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 68,400.00     | 68,400.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 68,400.00     | 68,400.00     |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |               |               |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县玉山中学

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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县玉山中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                          | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                                | 3,314,200.00 |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局                                       | 3,314,200.00 |      |
| 188070 | 蓝田县玉山中学                                           | 3,314,200.00 |      |
|        | 专用项目                                              | 3,314,200.00 |      |
| -      | 专用项目                                              | 2,771,000.00 |      |
|        | 蓝财发（2024）2号2024年第一批高中教育公用经费（省级）市财函（2023）2293号     | 1,720,000.00 |      |
|        | 蓝财发（2024）2号2024年第一批高中教育公用经费（市级）市财函（2023）2293号     | 740,000.00   |      |
|        | 蓝财发（2024）6号2024年2024年春季高中学生助学金（中央）市财函（2024）年2294号 | 311,000.00   |      |
|        | 专项业务                                              | 543,200.00   |      |
|        | 2023年高中公用经费县级配套资金                                 | 543,200.00   |      |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                                                                                                                                                                          |               |        |                              |    |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|----|
| 项目名称         |                               | 蓝财发（2024）2号2024年第一批高中教育公用经费（省级）市财函（2023）2293号<br>蓝财发（2024）2号2024年第一批高中教育公用经费（市级）市财函（2023）2293号<br>2023年高中公用经费县级配套资金<br>蓝财发（2024）6号2024年2024年春季高中学生助学金（中央）市财函（2024）年2294号 |               |        |                              |    |
| 主管部门         |                               | 蓝田县教育和科学技术局                                                                                                                                                              |               |        |                              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                               | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                 |               | 331.42 |                              |    |
|              |                               | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                  |               | 331.42 |                              |    |
|              |                               | 其他资金                                                                                                                                                                     |               |        |                              |    |
| 总体目标         | 目标1：保障学校正常运转<br>目标2：普通高中国家助学金 |                                                                                                                                                                          |               |        |                              |    |
| 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：惠及学生数     |        | 1246人                        |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | 指标2：资助学生人数    |        | 334人                         |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |
|              |                               | 质量指标                                                                                                                                                                     | 指标1：          |        |                              |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | 指标2：          |        |                              |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |
|              |                               | 时效指标                                                                                                                                                                     | 指标1：资金使用年限    |        | 1年                           |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | 指标2：          |        |                              |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |
|              |                               | 成本指标                                                                                                                                                                     | 指标1：公用经费      |        | 172万元（省级）74万元（市级）54.32万元（县级） |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | 指标2：普通高中国家助学金 |        | 31.1万元                       |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |
|              | 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：项目使用年限    |        | 1年                           |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | 指标2：          |        |                              |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 指标1：学生满意度     |        | ≥85%                         |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | 指标2：家长满意度     |        | ≥85%                         |    |
|              |                               |                                                                                                                                                                          | .....         |        |                              |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 蓝田县玉山中学       |                      |                  |      |
|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           | 教职工工资、社保及日常运转 | 1968.82              | 1968.82          |      |
|                | 任务2                           |               |                      |                  |      |
|                | 任务3                           |               |                      |                  |      |
|                | .....                         |               |                      |                  |      |
| 金额合计           |                               |               |                      |                  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。 |               |                      |                  |      |
| 年度<br>绩效<br>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：惠及教师数            | 139人             |      |
|                |                               |               | 指标2：                 |                  |      |
|                |                               |               | .....                |                  |      |
|                |                               | 质量指标          | 指标1：保障教师工资按时发放社保按时缴纳 | 每月15号前发放到位按时缴纳   |      |
|                |                               |               | 指标2：                 |                  |      |
|                |                               |               | .....                |                  |      |
|                |                               | 时效指标          | 指标1：截止时间             | 2024年1月至2024年12月 |      |
|                |                               |               | 指标2：                 |                  |      |
|                |                               |               | .....                |                  |      |
|                |                               | 成本指标          | 指标1：投入资金             | 1968.82万元        |      |
|                |                               |               | 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：保障教师队伍大局稳定       | 大局稳定             |      |
|                |                               |               | 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：教师工资             | 提升               |      |
|                |                               |               | 指标2：                 |                  |      |
|                |                               |               | .....                |                  |      |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标     | 指标1：教师满意度            | 》85%             |      |
|                |                               |               | 指标2：                 |                  |      |
|                |                               |               | .....                |                  |      |

表16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |