

华阴市岳庙高级中学
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

（一）主要职能

华阴市岳庙高级中学是华阴市教育局所属二级预算单位，主要职能是：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家的法律、法规和有关政策，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础

教育，为学生的终身发展、全面发展奠定基础。

（2）按政策招生，进行德育常规管理，做好法制、健康教育等教育，组织会考、统考、高考等考务工作，做好学生学籍档案管理。

（3）加强常规教学事务管理和教学质量评价工作，进行教育教学研究，建立考核与评价体系，促进教师专业发展。

（4）进行学校基础建设，制定年度预算计划，办理项目申报及相关手续，进行固定资产、物资的保管使用和发放、校园绿化、基建维修

等工作。统计校产和建档工作。

（5）配合工会、妇联、关工委等，进行社区教育、服务等活动，促进社会和谐。

（二）机构设置

华阴市岳庙高级中学为全额事业单位，现有33个班级，内设

年级处、校务办公室、教导处、政教处、总务处以及多个功能部室。

二、工作任务

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教科局的行政规章制度。

2. 按照上级有关部门的规定,改善办学条件工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

3. 在上级相关部门领导和监督下,谋划布局,承担我市高中基础教育教学及相关学历教育,全面推进我县教育均衡发展。

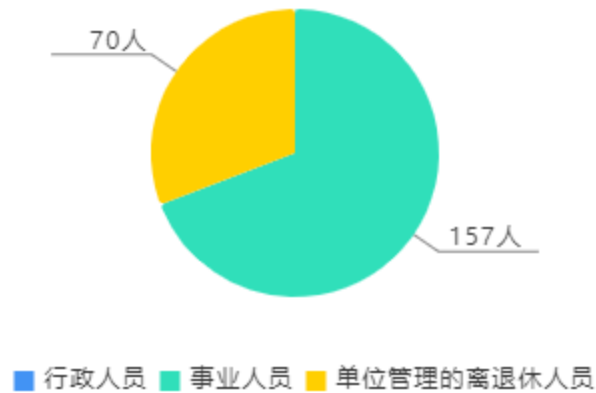
4、进行德育常规管理,做好法制、健康教育等教育,组织会考、统考、高考等考务工作,做好学生学籍档案管理。

5、加强常规教学事务管理和教学质量评价工作,进行教育教学研究,建立考核与评价体系,促进教师专业发展。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制123人,其中行政编制0人,事业编制123人;实有人员157人,其中行政0人,事业157人。单位管理的离退休人员70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2,220.65万元，其中：一般公共预算拨款2,220.65万元，较上年减少30.83万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出2,220.65万元，其中：一般公共预算拨款2,220.65万元，较上年减少30.83万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,220.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,220.65万元，较上年减少30.83万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出2,220.65万元，其中：一般公共预算拨款支出2,220.65万元，

较上年减少30.83万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员减少。

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2,220.65万元，较上年减少30.83万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员退休。

（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2,220.65万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,811.55万元，较上年减少24.82万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）事业单位离退休（2080502）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能科目分类调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.50万元，较上年减少7.99万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.20万元，较上年减少0.16万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）事业单位医疗（2101102）64.40万元，较上年增加3.20万元，增长5.23%，增长的主要原因是：事业单位医疗测算基数增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 129.10万元, 较上年减少4.96万元, 下降3.70%, 下降的主要原因是: 人员退休。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

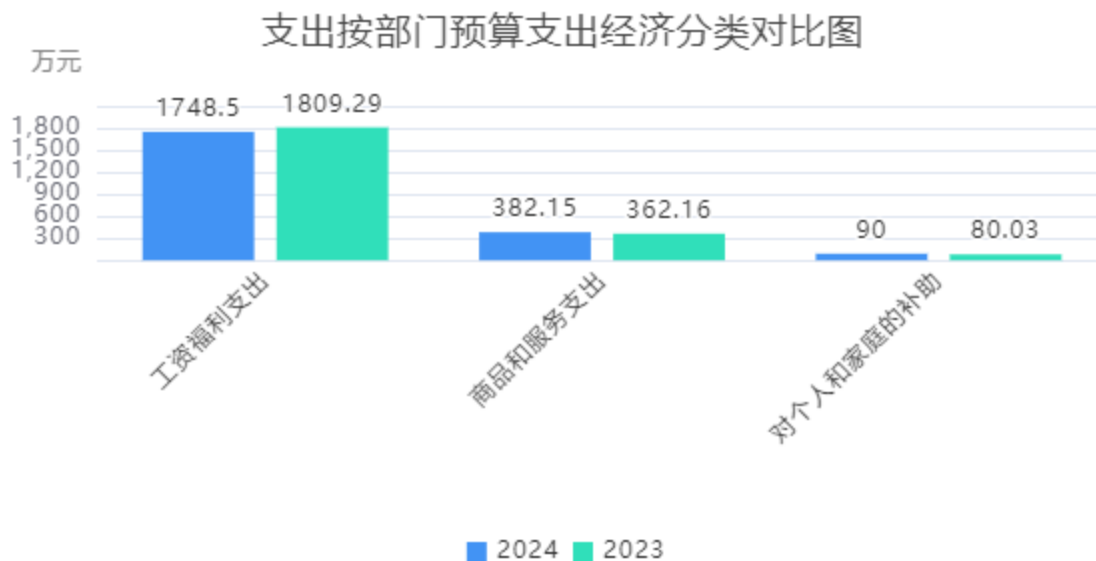
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,220.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,748.50万元, 较上年减少60.79万元, 下降3.36%, 下降的主要原因是: 人员退休;

商品和服务支出 (302) 382.15万元, 较上年增加19.99万元, 增长5.52%, 增长的主要原因是: 学生数增加;

对个人和家庭的补助 (303) 90.00万元, 较上年增加9.97万元, 增长12.46%, 增长的主要原因是: 学生资助增加。



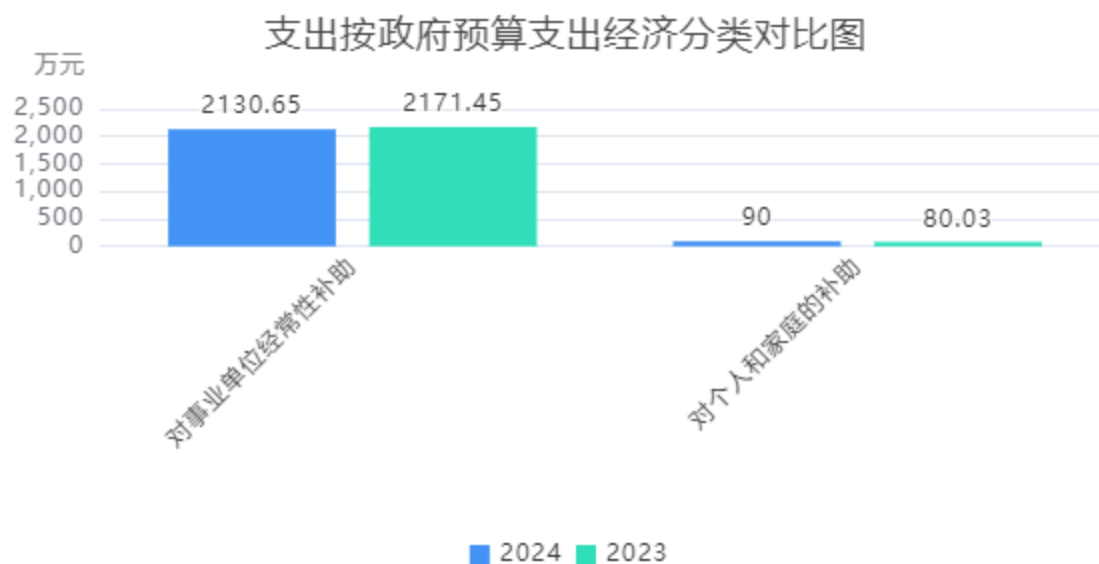
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,220.65万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 2,130.65万元, 较上年减少

40.80万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员退休；

对个人和家庭的补助（509）90.00万元，较上年增加9.97万元，增长12.46%，增长的主要原因是：学生资助增加。



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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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1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2,220.65万元，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，较上年减少181.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算方式发生变化，公用经费项纳入专项业务费进行预算。

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：华阴市岳庙高级中学

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，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市岳庙高级中学

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	22,206,500.00	一、部门预算	22,206,500.00	一、部门预算	22,206,500.00	一、部门预算	22,206,500.00
1、财政拨款	22,206,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,585,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,206,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,485,000.00	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	2,448,000.00	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	100,000.00	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	18,115,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,306,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,621,500.00	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	2,156,000.00	(2)商品和服务支出	3,821,500.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	644,000.00	(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	1,291,000.00				
		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	22,206,500.00	本年支出合计	22,206,500.00	本年支出合计	22,206,500.00	本年支出合计	22,206,500.00
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	22,206,500.00	支出总计	22,206,500.00	支出总计	22,206,500.00	支出总计	22,206,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市岳庙高级中学

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	22,206,500.00	22,206,500.00	2,448,000.00									
311	华阴市教育科技局	22,206,500.00	22,206,500.00	2,448,000.00									
311038	华阴市岳庙高级中学	22,206,500.00	22,206,500.00	2,448,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市岳庙高级中学

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	22,206,500.00	22,206,500.00	2,448,000.00							
311	华阴市教育科技局	22,206,500.00	22,206,500.00	2,448,000.00							
311038	华阴市岳庙高级中学	22,206,500.00	22,206,500.00	2,448,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市岳庙高级中学

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	22,206,500.00	一、财政拨款	22,206,500.00	一、财政拨款	22,206,500.00	一、财政拨款	22,206,500.00
1、一般公共预算拨款	22,206,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,585,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,448,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,485,000.00	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	100,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,115,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,306,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,621,500.00	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	2,156,000.00	(2)商品和服务支出	3,821,500.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
		10、卫生健康支出	644,000.00	(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	1,291,000.00				
		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	22,206,500.00	本年支出合计	22,206,500.00	本年支出合计	22,206,500.00	本年支出合计	22,206,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,206,500.00	支出总计	22,206,500.00	支出总计	22,206,500.00	支出总计	22,206,500.00

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：华阴市岳庙高级中学

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	22,206,500.00	17,585,000.00		4,621,500.00	
205	教育支出	18,115,500.00	13,494,000.00		4,621,500.00	
20502	普通教育	18,115,500.00	13,494,000.00		4,621,500.00	
2050204	高中教育	18,115,500.00	13,494,000.00		4,621,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,156,000.00	2,156,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,104,000.00	2,104,000.00			
2080502	事业单位离退休	39,000.00	39,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065,000.00	2,065,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52,000.00	52,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	52,000.00	52,000.00			
210	卫生健康支出	644,000.00	644,000.00			
21011	行政事业单位医疗	644,000.00	644,000.00			
2101102	事业单位医疗	644,000.00	644,000.00			
221	住房保障支出	1,291,000.00	1,291,000.00			
22102	住房改革支出	1,291,000.00	1,291,000.00			
2210201	住房公积金	1,291,000.00	1,291,000.00			

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：华阴市岳庙高级中学

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	22,206,500.00	17,585,000.00		4,621,500.00	
301	工资福利支出			17,485,000.00	17,485,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,910,000.00	12,910,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,065,000.00	2,065,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644,000.00	644,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,291,000.00	1,291,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	523,000.00	523,000.00			
302	商品和服务支出			3,821,500.00			3,821,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,821,500.00			3,821,500.00	
303	对个人和家庭的补助			900,000.00	100,000.00		800,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,000.00	39,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,000.00	61,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	800,000.00			800,000.00	

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：华阴市岳庙高级中学

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	17,585,000.00	17,585,000.00		
205	教育支出	13,494,000.00	13,494,000.00		
20502	普通教育	13,494,000.00	13,494,000.00		
2050204	高中教育	13,494,000.00	13,494,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,156,000.00	2,156,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,104,000.00	2,104,000.00		
2080502	事业单位离退休	39,000.00	39,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,065,000.00	2,065,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	52,000.00	52,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,000.00	52,000.00		
210	卫生健康支出	644,000.00	644,000.00		
21011	行政事业单位医疗	644,000.00	644,000.00		
2101102	事业单位医疗	644,000.00	644,000.00		
221	住房保障支出	1,291,000.00	1,291,000.00		
22102	住房改革支出	1,291,000.00	1,291,000.00		
2210201	住房公积金	1,291,000.00	1,291,000.00		

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：华阴市岳庙高级中学

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	17,585,000.00	17,585,000.00		
301	工资福利支出			17,485,000.00	17,485,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,910,000.00	12,910,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,065,000.00	2,065,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644,000.00	644,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,291,000.00	1,291,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	523,000.00	523,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			100,000.00	100,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,000.00	39,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,000.00	61,000.00		
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：华阴市岳庙高级中学

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：华阴市岳庙高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,621,500.00	
311	华阴市教育科技局	4,621,500.00	
311038	华阴市岳庙高级中学	4,621,500.00	
	专用项目	4,621,500.00	
	教育专项	4,621,500.00	
	高中公用经费	2,028,500.00	高中公用经费
	高中免学费	73,000.00	高中免学费
	高中助学金	65,000.00	高中助学金
	普通高中公用经费	1,720,000.00	普通高中公用经费
	普通高中助学金	590,000.00	普通高中助学金
	助学金	145,000.00	助学金

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：华阴市岳庙高级中学

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											

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	高中公用经费					
主管部门	华阴市教育科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			374.85		
	其中:财政拨款			374.85		
	其他资金					
总体目标	补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。					
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	惠及学生人数		1545人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	项目实施期限		2024年1月-12月	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准		2600元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
			减少受教育学生家庭教育支出		每年每户2600元	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
			学生家长满意度		≥95%	
			教师满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		高中助学金			
主管部门		华阴市教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	及时下达学生资助补助经费(普通高中), 保证资金安全, 确保严格落实资助政策。				
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	惠及学生人数	314人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	年生均补助标准	特困生每生每年2500元, 贫困生每生每年1500元。	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	80万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
			帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
学生家长满意度			≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		高中免学费			
主管部门		华阴市教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.3	
		其中:财政拨款		7.3	
		其他资金			
总体目标	落实高中免学费政策,支持普通高中优质化发展。				
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	惠及学生人数	1545人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	免学费金额	7.3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市岳庙高级中学				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	发放人员工资福利，及时缴纳社会保险	1758.5	1758.5		
	任务2	日常公用经费，保障单位正常运转	202.85	202.85		
	任务3	发放家庭经济困难学生助学金	14.5	14.5		
	任务4	上级专项经费，提高教育发展	244.8	244.8		
	金额合计			2220.65	2220.65	
	年度总体目标 目标1：按时发放人员工资及福利支出，及时缴纳社会保险和住房公积金。 目标2：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。 目标3：及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实，切实减轻困难学生家庭负担。					
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	惠及教师人数		162人	
			惠及学生人数		1545人	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	项目实施期限		2024年1月-12月	
		成本指标	人员经费金额		1758.5万元	
			公用经费金额		202.85万元	
			学生资助金额		14.5万元	
	专项经费		244.8万元			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担		有效	
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
			帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育		家庭经济困难学生受教育权益得到保障	
		生态效益指标	校舍建设周边环境及空气质量		达到标准值以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
			学生家长满意度		≥95%	
教师满意度			≥95%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	244.8	年度资金总额:	244.8
		其中: 财政拨款	244.8	其中: 财政拨款	244.8
		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: 落实高中免学费政策, 支持普通高中优质化发展。 目标2: 及时下达学生资助补助经费(普通高中), 保证资金安全, 确保严格落实资助政策。 目标3: 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。			目标1: 落实高中免学费政策, 支持普通高中优质化发展。 目标2: 及时下达学生资助补助经费(普通高中), 保证资金安全, 确保严格落实资助政策。 目标3: 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。	
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	指标1: 惠及学生数	1545人	
			指标2: 享受资助学生人数	314人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 免学费金额	7.3万元	
			指标2: 学生资助年生均补助标准	特困生每生每年2500元, 贫困生每生每年1500元。	
			指标3: 每人每年省级标准化高中补助标准	2600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少受教育学生家庭教育支出	172万元	
			指标2: 减轻贫困家庭经济负担	65.5万元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≧98%	
			指标2: 帮助家庭经济困难学生接受高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≧95%	
			指标2: 学生家长满意度	≧95%	
指标3: 教师满意度			≧95%		