

华阴市华山高级中学
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

（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）宣传党建，发展党员，进行主题教育活动，创建“文明单位”，做好来宾接待、信访工作。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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

华阴市华山高级中学为全额事业单位，现有31个班级，内设校务办公室、教导处、政教处、总务处四个处室。

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,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。

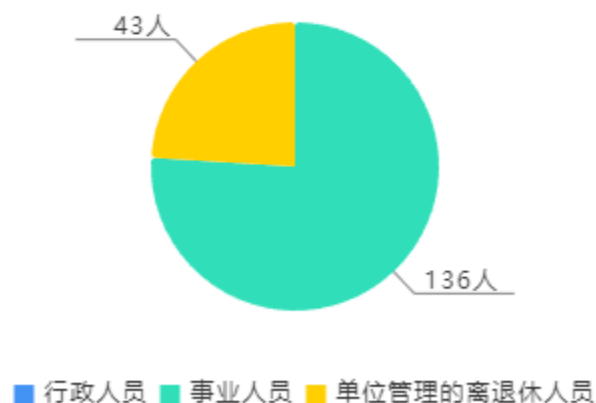
4、进行德育常规管理,做好法制、健康教育等教育,组织会考、统考、高考等考务工作,做好学生学籍档案管理。

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108人,其中行政编制0人,事业编制108人;实有人员136人,其中行政0人,事业136人。单位管理的离退休人员43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1,919.33万元，其中：一般公共预算拨款1,919.33万元，较上年增加3.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加；本单位2024年预算支出1,919.33万元，其中：一般公共预算拨款1,919.33万元，较上年增加3.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,919.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,919.33万元，较上年增加3.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加；本单位2024年财政拨款支出1,919.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,919.33万元，较上年增加3.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加。

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1,919.33万元，较上年增加3.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加。

（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1,919.33万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,569.83万元，较上年增加3.19万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未参与预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.60万元，较上年减少3.45万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员变动；

（5）事业单位医疗（2101102）55.70万元，较上年增加3.35万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员变动；

（6）住房公积金（2210201）110.40万元，较上年减少2.13万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

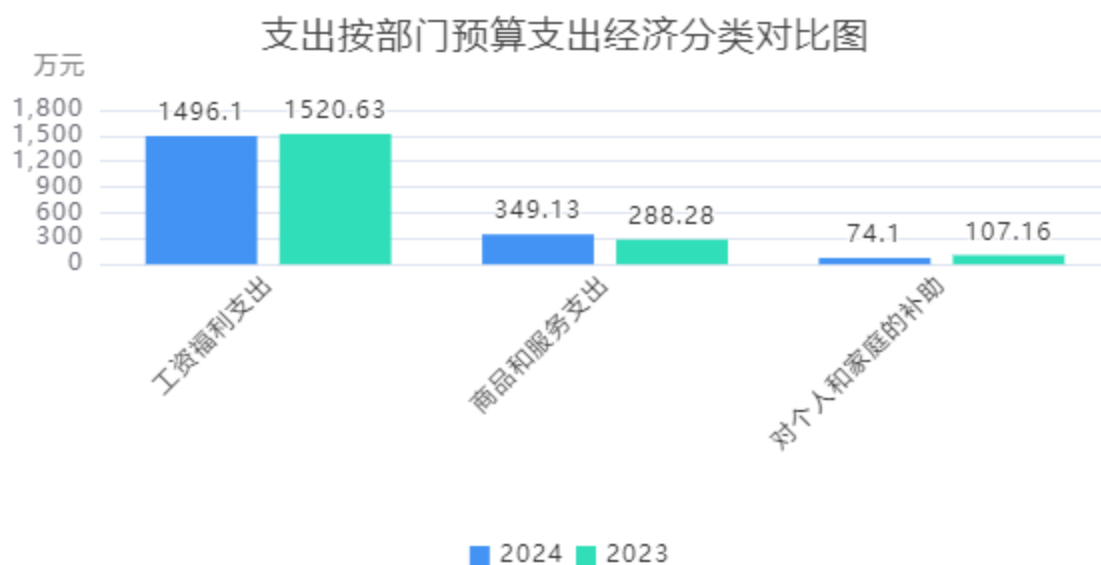
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,919.33万元，其中：

工资福利支出（301）1,496.10万元，较上年减少24.53万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）349.13万元，较上年增加60.85万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加；

对个人和家庭的补助（303）74.10万元，较上年减少33.06万元，下降30.85%，下降的主要原因是：补助人员变动。

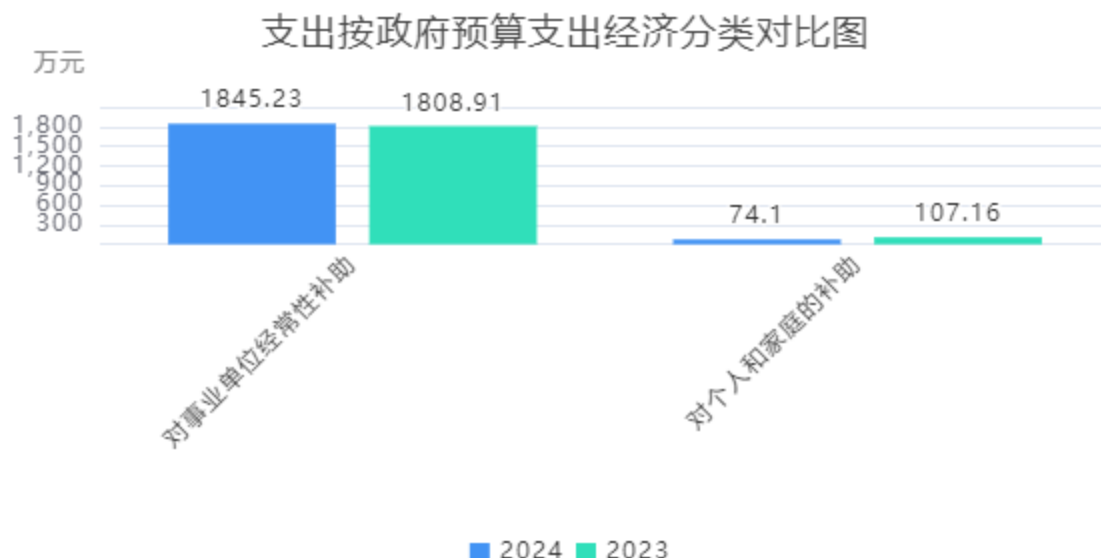


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,919.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,845.23万元，较上年增加36.32万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员变动，学生数增加；

对个人和家庭的补助（509）74.10万元，较上年减少33.06万元，下降30.85%，下降的主要原因是：补助人员变动。



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）。

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1,919.33万元，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168.36万元，下降100%，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：华阴市华山高级中学

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：华阴市华山高级中学

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	19,193,300.00	一、部门预算	19,193,300.00	一、部门预算	19,193,300.00	一、部门预算	19,193,300.00
1、财政拨款	19,193,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,018,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,193,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,961,000.00	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	2,092,000.00	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	57,000.00	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	15,698,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,452,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,175,300.00	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	1,834,000.00	(2)商品和服务支出	3,491,300.00	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	684,000.00	9、对个人和家庭的补助	741,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557,000.00	(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	1,104,000.00				
		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	19,193,300.00	本年支出合计	19,193,300.00	本年支出合计	19,193,300.00	本年支出合计	19,193,300.00
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	19,193,300.00	支出总计	19,193,300.00	支出总计	19,193,300.00	支出总计	19,193,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市华山高级中学

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	19,193,300.00	19,193,300.00	2,092,000.00									
311	华阴市教育科技局	19,193,300.00	19,193,300.00	2,092,000.00									
311039	华阴市华山高级中学	19,193,300.00	19,193,300.00	2,092,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市华山高级中学

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	19,193,300.00	19,193,300.00	2,092,000.00							
311	华阴市教育科技局	19,193,300.00	19,193,300.00	2,092,000.00							
311039	华阴市华山高级中学	19,193,300.00	19,193,300.00	2,092,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市华山高级中学

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	19,193,300.00	一、财政拨款	19,193,300.00	一、财政拨款	19,193,300.00	一、财政拨款	19,193,300.00
1、一般公共预算拨款	19,193,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,018,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,092,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,961,000.00	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	57,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,698,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,452,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,175,300.00	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	1,834,000.00	(2)商品和服务支出	3,491,300.00	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	684,000.00	9、对个人和家庭的补助	741,000.00
		10、卫生健康支出	557,000.00	(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	1,104,000.00				
		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	19,193,300.00	本年支出合计	19,193,300.00	本年支出合计	19,193,300.00	本年支出合计	19,193,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,193,300.00	支出总计	19,193,300.00	支出总计	19,193,300.00	支出总计	19,193,300.00

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：华阴市华山高级中学

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	19,193,300.00	15,018,000.00		4,175,300.00	
205	教育支出	15,698,300.00	11,523,000.00		4,175,300.00	
20502	普通教育	15,698,300.00	11,523,000.00		4,175,300.00	
2050204	高中教育	15,698,300.00	11,523,000.00		4,175,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,834,000.00	1,834,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,790,000.00	1,790,000.00			
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766,000.00	1,766,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	44,000.00	44,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,000.00	44,000.00			
210	卫生健康支出	557,000.00	557,000.00			
21011	行政事业单位医疗	557,000.00	557,000.00			
2101102	事业单位医疗	557,000.00	557,000.00			
221	住房保障支出	1,104,000.00	1,104,000.00			
22102	住房改革支出	1,104,000.00	1,104,000.00			
2210201	住房公积金	1,104,000.00	1,104,000.00			

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：华阴市华山高级中学

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	19,193,300.00	15,018,000.00		4,175,300.00	
301	工资福利支出			14,961,000.00	14,961,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,038,000.00	11,038,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,766,000.00	1,766,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557,000.00	557,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,104,000.00	1,104,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452,000.00	452,000.00			
302	商品和服务支出			3,491,300.00			3,491,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,491,300.00			3,491,300.00	
303	对个人和家庭的补助			741,000.00	57,000.00		684,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	684,000.00			684,000.00	

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：华阴市华山高级中学

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	15,018,000.00	15,018,000.00		
205	教育支出	11,523,000.00	11,523,000.00		
20502	普通教育	11,523,000.00	11,523,000.00		
2050204	高中教育	11,523,000.00	11,523,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,834,000.00	1,834,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,790,000.00	1,790,000.00		
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766,000.00	1,766,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	44,000.00	44,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	44,000.00	44,000.00		
210	卫生健康支出	557,000.00	557,000.00		
21011	行政事业单位医疗	557,000.00	557,000.00		
2101102	事业单位医疗	557,000.00	557,000.00		
221	住房保障支出	1,104,000.00	1,104,000.00		
22102	住房改革支出	1,104,000.00	1,104,000.00		
2210201	住房公积金	1,104,000.00	1,104,000.00		

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：华阴市华山高级中学

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	15,018,000.00	15,018,000.00		
301	工资福利支出			14,961,000.00	14,961,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,038,000.00	11,038,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,766,000.00	1,766,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557,000.00	557,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,104,000.00	1,104,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452,000.00	452,000.00		
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			57,000.00	57,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
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：华阴市华山高级中学

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：华阴市华山高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,175,300.00	
311	华阴市教育科技局	4,175,300.00	
311039	华阴市华山高级中学	4,175,300.00	
	专用项目	4,175,300.00	
	教育专项	4,175,300.00	
	高中公用经费	1,854,300.00	高中公用经费
	高中免学费	67,000.00	高中免学费
	高中助学金	55,000.00	高中助学金
	普通高中公用经费	1,570,000.00	普通高中公用经费
	普通高中助学金	400,000.00	普通高中助学金
	助学金	229,000.00	助学金，帮助学生接受高中教育。

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：华阴市华山高级中学

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

单位名称：华阴市华山高级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
311	华阴市教育科技局																																								
311039	华阴市华山高级中学																																								

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:		342.43	
		其中:财政拨款		342.43	
		其他资金			
总体目标	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	1412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1日至12月31日	
		成本指标	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			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	
			教师满意度	≥80%	

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：		6.7	
		其中：财政拨款		6.7	
		其他资金			
总体目标	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	1412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1日至12月31日	
		成本指标	省级标准化高中补助金额	6.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	
			学生家长满意度	$\geq 80\%$	
			教师满意度	$\geq 80\%$	

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:		68.4	
		其中: 财政拨款		68.4	
		其他资金			
总体目标	目标: 及时下达补助经费, 保证资金安全, 确保资助政策落实, 助理脱贫攻坚				
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	311人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	约22%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	年生均补助标准	特困生每生每年2500元, 贫困生1500元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	68.4万元	
		社会效益指标	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得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	
			学生家长满意度	$\geq 80\%$	
			教师满意度	$\geq 80\%$	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市华山高级中学			
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
	任务1	人员经费	1496.1	1496.1	
	任务2	公用经费	349.13	349.13	
	任务3	专项经费	74.1	74.1	
	金额合计		1919.33	1919.33	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及福利支出，按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	领取财政工资教师人数	138人	
			惠及学生人数	1412人	
			培训教师人数	≥100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1日至12月31日	
		成本指标	2024年整体绩效预算金额	1919.33万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中省专项资金			
主管部门		华阴市教育局		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	209.2	年度资金总额:	209.2
		其中:财政拨款	209.2	其中:财政拨款	209.2
		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: 按时发放人员工资及福利支出, 按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1: 按时发放人员工资及福利支出, 按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。	
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	领取财政工资教师人数	138人	
			惠及学生人数	1412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1日至2024年12月31日	
		成本指标	公用经费	163.7万元	
			高中助学金	45.5万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 98%	
		生态效益指标			
		可持续影指标	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%		