

宁陕县城关初级中学

2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学、高考改革等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县城关初级中学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通初中教育为主。

2. 从预算单位构成看，本部门设教务处、德育处、校办、团委。

二、2023 年部门工作任务

（一）主要目标

深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕县局 2023 年春季教育行政工作会议精神，坚持党建引领，坚持落实“立德树人”根本任务，坚持“质量立校、德育兴校、文化强校”总目标，推行“管育并重”德育思路，推行“自主课堂”教学改革，推行学生“自主管理”模式，牢固树立安全意识，加强学校精细化管理，不断提升办学水平和教育教学质量，打造教育品牌，努力把学校办成风清气正、和谐向上、人民满意的学校。

（二）工作措施

1. 认真做好党员的积分管理。扎实有效的开展“三会一课”，加强“学习强国”和“智慧党建”学习和检查，加强党风廉政建设。充分发挥党员的先锋模范作用。党员要抓质量提升，参与志愿服务、走进社区，结对帮扶有需要的学生。对党员进行量化赋分管理，所得考核评价做为评优评模的重要依据。

2. 加强政治学习，不断提高教职工的政治站位、思想觉悟、规矩意识、敬业精神，加强对意识形态问题的引导和管理，自觉做到拥护中国共产党的领导，坚持正确舆论导向，弘扬社会主义核心价值观，不信谣、不传谣，为学校发展提供思想保障。

3. 加强教师绩效管理，完善学校管理制度，激发教职工

工作积极性。制定以完成工作量、提高工作绩效为主要指标的教职工绩效考核办法，切实发挥绩效工资激励引导作用。进一步优化学校职称晋升、岗位晋级、绩效工资发放和课后延时服务费分配的方等方式，逐步实现让在学校中“工作能力强、工作担子重、工作成绩好”的教职工切实得到实惠。全面完成全国优质均衡县创建工作。

4. 抓实教学管理，提高教育教学质量。树立抓中考从起始年级抓起的思想，初一初二年级就着眼于未来的中考，在学生“学”上持续发力，调动学生学科学习积极性，加强学生学习方法指导和学习习惯培养。扣牢常规教学各环节，把教学“五认真”真正落实到教学管理的全过程。力争做到“六个有效”：有效备课、有效选题、有效训练、有效讲评、有效自学、有效补差，把向 45 分钟要质量的口号真正落实到每一堂课。

5. 规范教师备课行为，细化常规检查内容。做好常规教学课堂巡查，继续实行 10 年以内的新任教师要提交手写教案，其余教师手写电子教案结合，体育教案以文本为主，每周由备课组对教师教案进行抽查，每月进行一次全体教师常规资料自查，纳入学期末常规教学赋分。通过网络巡课、随机进入班级、年级组抽查等方式，对教师备课、上课、作业辅导进行抽查，凡被检查教师不得以复习课、讲评试卷为由拒绝检查。抽查中发现问题，列入教务处检查问题晾晒清单，并督促相关教师限期整改。

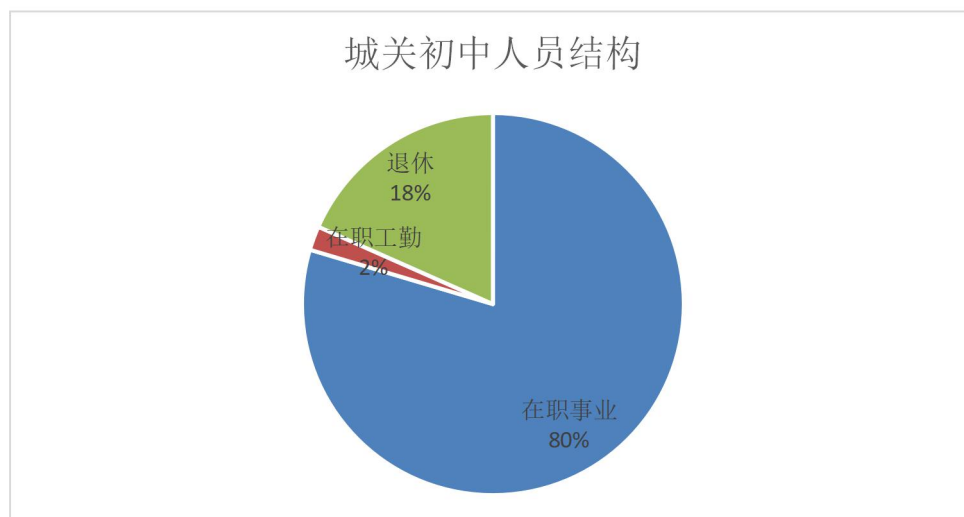
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县城关初级中学	

四、部门人员情况说明

截止上年度，本单位人员编制 93 人，其中事业编制 93 人；实有人员 80 人，其中事业 78 人，工勤人员 2 人，退休人员 18 人。



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本部门预算收入合计 1198.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 164.69 万元，主要原因是 2023 年公用经费未纳入年初预算；2023 年本部门预

算支出 1198.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1198.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 164.69 元，主要原因是 2023 年公用经费未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入合计 1198.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 164.69 万元，主要原因是 2023 年公用经费未纳入年初预算；2023 年本部门预算支出 1198.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1198.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 164.69 元，主要原因是 2023 年公用经费未纳入年初预算。

（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。

2023 年本部门预算收入合计 1198.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 164.69 万元，主要原因是 2023 年公用经费未纳入年初预算

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门预算支出合计 1198.06 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）816.46 万元，较上年减少 244.49 万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算。

（2）其他普通教育支出（2050299）65.74 万元，较上

年增加 65.75 万元，原因是学生营养计划纳入其他普通教育支出科目。

（3）特殊教育（20507）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是特殊学生经费纳入年初预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.68 万元，较上年增加 1.97 万元，原因人员增加，造成支出增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.84 万元，较上年增加 0.99 万元，原因人员增加，造成支出增加。

（6）事业单位医疗（2101102）58.26 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

（7）住房公积金（2210201）85.26 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员增加，造成支出增加。

2023 年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目	合 计		
		本年	上年	增减
	合计	1198.06	1362.75	-164.69
2050203	初中教育	816.47	1060.96	-244.49

2050299	其他普通教育支出	65.75	0	65.75
2050799	其他特殊教育支出	1.8	0	1.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	111.71	1.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	55.85	0.99
2101102	事业单位医疗	58.26	54.49	3.77
2210201	住房公积金	85.26	79.74	5.52

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。

2023 年本部门一般公共预算支出合计 1198.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1059.48 万元，较上年增加 23.72 万元，原因是在职人员单位基本养老、单位医疗保险、住房公积金、工资增加及在职人员调资等。

商品服务支出（302）70.03 万元，较上年减少 64.67 万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）68.54 万元，较上年减少 123.75 万元，原因是享受营养计划及寄宿生生活费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

2023年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出经济分类科目-不含 上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1198.06	1362.75	-164.69
301	工资福利支出	1059.48	1035.76	23.72
302	商品和服务支出	70.03	134.7	-64.67
303	对个人和家庭的补助	68.55	192.29	-123.74

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出合计1198.06万元，其中：

工资福利支出（301）1059.48万元，较上年增加23.72万元，原因是在职人员单位基本养老、单位医疗保险、住房公积金、工资增加及在职人员调资等。

商品服务支出（302）70.03万元，较上年减少64.67万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）68.54万元，较上年减少123.75万元，原因是享受营养计划及寄宿生生活费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

2023年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出经济分类科目-不含 上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	1198.06	1362.75	-164.69
301	工资福利支出	1059.48	1035.76	23.72
302	商品和服务支出	70.03	134.7	-64.67
303	对个人和家庭的补助	68.55	192.29	-123.74

4. 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年增加 0.5 万元（-100%），减少的主要原因学生公用经

费不能列支接待费;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因本单位无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),无变化原因是本单位无会议费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元,较上年减少 5 万元(-100%),减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置,并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1198.06 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中:部门专项业务经费 0 万元,专项资金 0 万元。(详见公开报表中的绩效目标

表)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排说明

2023 年当年本单位公用经费预算安排 70.03 万元，较上年减少 64.66 万元，减少原因是学生公用经费不纳入年初预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，两个及两个以上，机关运行经费默认为第 1 个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县城关初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2023年部门所属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，已公开空表
表13	2023年部门所属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	否	
表14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表15	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11980694.00	一、部门预算	11980694.00	一、部门预算	11980694.00	一、部门预算	11980694.00
2	1、财政拨款	11980694.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11980694.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11980694.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10594846.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	700372.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	685476.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8840137.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11295218.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1705280.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	685476.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	582637.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	852640.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	11980694.00	本年支出合计	11980694.00	本年支出合计	11980694.00	本年支出合计	11980694.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	11980694.00	支出总计	11980694.00	支出总计	11980694.00	支出总计	11980694.00

2023年部门所属单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

预算单位：宁陕县城关初级中学

2023年部门所属单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11980694.00	一、财政拨款	11980694.00	一、财政拨款	11,980,694.00	一、财政拨款	11980694.0
2	1、一般公共预算拨款	11980694.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11980694.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10594846.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	700372.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	685476.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8840137.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11295218.0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1705280.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	685476.00
11			10、卫生健康支出	582637.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	852640.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	11980694.00	支出总计	11980694.00	支出总计	11980694.00	支出总计	11980694.0

表5

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县城关初级中学 单位：元

序号	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
1		合计	11,980,694.00	11,280,322.00	700,372.00		
2	205	教育支出	8,840,137.00	8,139,765.00	700,372.00		
3	20502	普通教育	8,822,129.00	8,139,765.00	682,364.00		
4	2050203	初中教育	8,164,673.00	7,482,309.00	682,364.00		
5	2050299	其他普通教育支出	657,456.00	657,456.00	0.00		
6	20507	特殊教育	18,008.00	0.00	18,008.00		
7	2050799	其他特殊教育支出	18,008.00	0.00	18,008.00		
8	208	社会保障和就业支出	1,705,280.00	1,705,280.00	0.00		
9	20805	行政事业单位养老支出	1,705,280.00	1,705,280.00	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,853.00	1,136,853.00	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,427.00	568,427.00	0.00		
12	210	卫生健康支出	582,637.00	582,637.00	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	582,637.00	582,637.00	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	582,637.00	582,637.00	0.00		
15	221	住房保障支出	852,640.00	852,640.00	0.00		
16	22102	住房改革支出	852,640.00	852,640.00	0.00		
17	2210201	住房公积金	852,640.00	852,640.00	0.00		

表6

2023年部门所属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-不含上年结转)

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	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
1		合计			11,980,694.00	11,280,322.00	700,372.00		
2	301	工资福利支出			10,594,846.00	10,594,846.00	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,105,333.00	7,105,333.00	0.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,850.00	287,850.00	0.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,136,853.00	1,136,853.00	0.00		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,427.00	568,427.00	0.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,637.00	582,637.00	0.00		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,640.00	852,640.00	0.00		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,106.00	61,106.00	0.00		
10	302	商品和服务支出			700,372.00	0.00	700,372.00		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,008.00	0.00	18,008.00		
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	588,280.00	0.00	588,280.00		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,004.00	0.00	81,004.00		
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00	0.00	2,880.00		
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,200.00	0.00	10,200.00		
16	303	对个人和家庭的补助			685,476.00	685,476.00	0.00		
17	30308	助学金	50902	助学金	657,456.00	657,456.00	0.00		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,020.00	28,020.00	0.00		

表7

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	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
1		合计	11,980,694.00	11,280,322.00	700,372.00	
2	205	教育支出	8,840,137.00	8,139,765.00	700,372.00	
3	20502	普通教育	8,822,129.00	8,139,765.00	682,364.00	
4	2050203	初中教育	8,164,673.00	7,482,309.00	682,364.00	
5	2050299	其他普通教育支出	657,456.00	657,456.00	0.00	
6	20507	特殊教育	18,008.00	0.00	18,008.00	
7	2050799	其他特殊教育支出	18,008.00	0.00	18,008.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,705,280.00	1,705,280.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,705,280.00	1,705,280.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,853.00	1,136,853.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,427.00	568,427.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	582,637.00	582,637.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	582,637.00	582,637.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	582,637.00	582,637.00	0.00	
17	221	住房保障支出	852,640.00	852,640.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	852,640.00	852,640.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	852,640.00	852,640.00	0.00	

表8

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	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
1		合计			11,980,694.00	11,280,322.00	700,372.00	
2	301	工资福利支出			10,594,846.00	10,594,846.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,105,333.00	7,105,333.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,850.00	287,850.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,136,853.00	1,136,853.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,427.00	568,427.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,637.00	582,637.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,640.00	852,640.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,106.00	61,106.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			700,372.00	0.00	700,372.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,008.00	0.00	18,008.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	588,280.00	0.00	588,280.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,004.00	0.00	81,004.00	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00	0.00	2,880.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,200.00	0.00	10,200.00	
24	303	对个人和家庭的补助			685,476.00	685,476.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	657,456.00	657,456.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,020.00	28,020.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
32	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表11

2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县城关初级中学

单位：元

[illegible]

2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门所属单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县城关初级中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	合计	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	55000	5000	0	5000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	0	0	-5000	0	0	0	0	-50000	
2	409	宁陕县教育体育和科技局	55000	5000	0	5000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	0	0	-5000	0	0	0	0	-50000	
3	409007	宁陕县城关初级中学	55000	5000	0	5000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	0	0	-5000	0	0	0	0	-50000	

表14

2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县城关初级中学

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

表15

2023年部门所属单位整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县城关初级中学

部门（单位）名称		宁陕县城关初级中学			
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
	基本支出	人员经费支出	1128.03	1128.03	
	基本支出	公用经费支出	70.04	70.04	
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	
	金额合计		1198.07	1198.07	
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%。				
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	保障单位职工及其他人员工资人数		100人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
		成本指标	指标1：预算控制数		≤1198.07万元
			指标2：人均支出		≤ 11.9806万元
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		1128.03万
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
	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%

表16

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县城关初级中学

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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。