

附件 1:

宁陕县宁陕中学 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

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。

机构设置

1. 单位性质：宁陕县宁陕中学是一所全额拨款公益二类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通高中教育为主。

2. 从预算单位构成看，本单位下设部门有：党支部、党政办、工会、共青团、德育处、教务处、总务处、教科室、资助中心、团委、心理健康教育中心、电教中心、综合实践活动中心、职教中心、专家工作站、各年级年级组等。

二、2023 年部门工作任务

为全面落实县委县政府和县教育体育局有关会议精神，开创学校各项工作的新局面，特制定 2023 学年部门工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚决做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。

（二）总体思路

落实“立德树人”根本任务，进一步加强德育工作；落实学科核心素养，深化课堂教学改革，进一步提高教育教学质量；确保校园安全稳定，进一步加强学生教育管理；创新科技创新活动，进一步稳固学校特色亮点；研究新高考新课程，进一步促进教师专业化发展；强化师德师风教育，进一

步加强教师队伍建设；巩固文明校园成果，进一步加强精神文明建设；完善各项规章制度，全面提高部门精细化管理水平；狠抓各项工作落实，全面完成学年目标任务；以着力解决制约学校发展的各类问题为突破口，齐心协力续写学校发展新篇章。

按照学校中长期发展规划和学校自主发展三年规划方案，本学年的总体目标是：队伍建设有成效，高考实现新突破，教学质量有提升，育人效果有收获，学生素质有发展，教科研工作有进步，制度建设更完善，精细化管理上水平，特色发展上台阶。

（三）重点工作任务

1. 聚焦主责主业，把稳握牢“方向盘”。认真贯彻落实中小学校党组织领导下的校长负责制，认真履行党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的主体职责，为全面提升教育教学质量和学校高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。

2. 坚持集体研究、民主决策，依法治校，规范管理。强化监督保障，确保党组织统一领导、党政分工合作、各方协调运行，不断提升学校治理能力和治理体系的现代化水平。

3. 聚焦政治学习，持续深化思想建设。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党的二十大精神学习，深刻领会党的二十大关于教育的重要论述，教育引导广大党

员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断增强做好教育工作的精神动力。

4. 聚焦党建引领，全面加强组织建设。各支部书记要紧扣党中央和上级党组织决策部署，把党建工作主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，切实履行基层党组织书记“第一责任”，要严格执行党内组织生活制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要把政治建设和师生思想建设牢牢抓在手中，把党建工作落实在年级教育教学管理之中，充分发挥年级党支部在教育教学一线的引领作用，实现了工作重心下移，增强了党组织的核心力、凝聚力和战斗力，推动年级组各项工作高质量发展。要持续深化“党建引领促教育，教书育人争先锋”主题活动，促进党建与教育教学业务的深度融合。激励党员发挥先锋作用，担当作为、无私奉献，以工作实绩检验党建成效。

5. 从严要求，全面加强党员队伍管理。在党员教师中开展“五事争先”活动，即急难险重工作任务争先、承担班主任工作争先、学科教学质量争先、师德师风表现争先、教学改革争先，争创“党员示范岗”、“党员先锋号”。要持续深化作风建设，深刻领会从严治党的新要求，筑牢思想防线，守住行为底线。要旗帜鲜明讲政治，增强党性转作风，问题导向改作风，狠抓重点正作风，党员干部做表率。

6. 增强责任意识、规则意识、主动意识、换位意识和

团队意识。

7. 大力开展师德师风专题教育，建立健全师德师风承诺和通报制度，建立健全学生和家长参与的师德考核评价体系，加大师德考核力度。

8. 大力开展师德标兵和最美教师评选活动，集中宣传先进典型，用榜样的力量激励广大教师，见贤思齐，争先创优。

9. 突出重点任务，把提质增效作为第一目标。

10. 筑牢安全防线，把校园稳定作为第一责任。

在新学期里，要继续发扬“团结拼搏、勇创一流”的宁中精神，坚定信心，昂扬斗志，撸起袖子加油干，铆足干劲向前冲，以更加务实的作风，更加饱满的热情，更加有力的措施，更加昂扬的斗志，大干、快干、加油干，促进学校工作再上新台阶，实现新跨越。高质量完成学年的各项目标任务。

三、部门预算单位构成

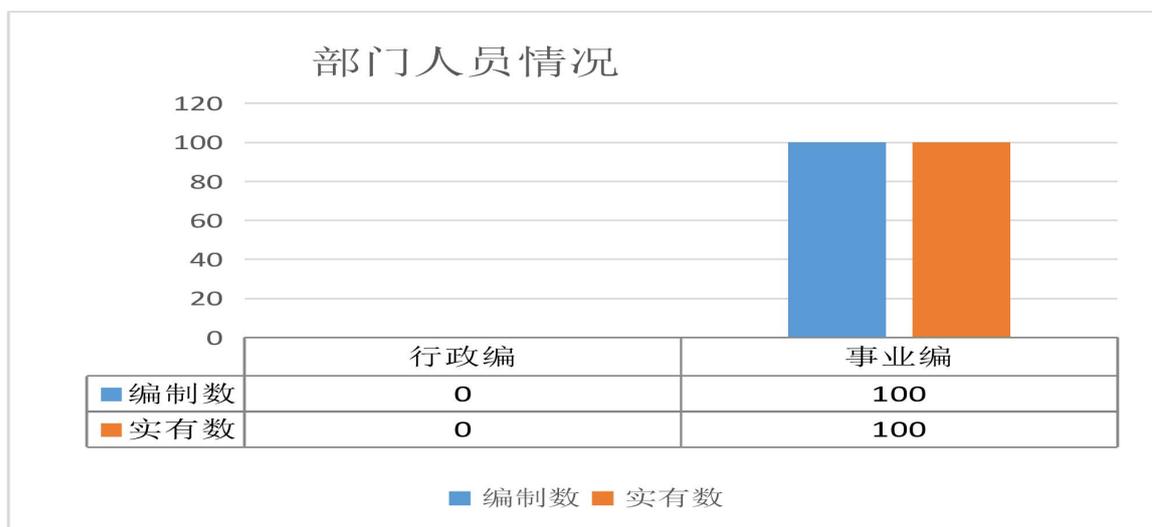
部门预算包括部门上级教育体育和科技局（机关）预算和本部门事业单位预算。

我校属二级预算单位，纳入教育体育和科技局 2023 年部门预算编制范围。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 宁陕县教育体育和科技局 | |
| 2 | 宁陕县宁陕中学 | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 95 人，工勤人员 5 人。单位管理的退休人员 36 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 1637.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1637.35 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 36.20 万元，主要原因是本年度公用经费生均基数减少 400 元，基数下调；2023 年本部门预算支出 1637.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1637.35 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 36.20 万元，主要原因是本年度公用经费生均基数减少 400 元，基数下调。

(二) 财政拨款收支情况。

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 1637.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1637.35 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 36.20 万元，主要原因是本年度公用经费生均基数减少 400 元，基数下调；2023 年本部门预算支出 1637.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1637.35 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 36.20 万元，主要原因是本年度公用经费生均基数减少 400 元，基数下调。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1637.35 万元，较上年减少 36.20 万元，主要原因是本年度公用经费生均基数减少 400 元，基数下调。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1637.35 万元，期中：

（1）高中教育（2050204）1201.93 万元，较上年减少 408.35 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）25.57 万元，较上年增加 25.57 万元，原因是寄宿生生活补助纳入其他普通教育支出科目。

（3）特殊教育（2050799）0.02 万元，较上年减少 0.06 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) 148.36 万元，较上年增加 5.03 万元，原因：原因是人员增资，造成支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 74.18 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 76.03 万元，较上年减少 6.33 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 111.27 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是人员增加，造成支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1637.3557 万元，其中：(1) 工资福利支出 (301) 1378.9864 万元，较上年无变化；(2) 商品和服务支出 (302) 206.8227 万元，较上年减少 36.2035 万元；(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 515466 万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2022 年无政府性基金预算收支无结转，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

1. 本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算收入 2

万元，一般公共预算“三公”经费支出2万元，较上年减少3万元，占比减少（67%），减少的主要原因是；本年度年初未预算公务接待费，年初“三公”经费预算收入培训费2万元，公务接待费减少3万元，较上年占比减少（67%）。

2. 本部门无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

1. 截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

2. 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2022年无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，部门整体绩效目标金额1637.35万元，涉及当年一般公共预算拨款1637.35万元，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。

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、部门运行经费安排说明

2023年当年本单位公用经费预算安排206.82万元，较上年减少47.676万元，减少原因是学生公用经费不纳入年初预算。

十一、专业名词解释

1. 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、水电费、取暖费、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：培训费、公务接待费反映单位按规定开支的各类培训费及公务接待支出。

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：宁陕县宁陕中学

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1

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县宁陕中学

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 | 16,373,557.00 | 一、部门预算 | 16,373,557.00 | 一、部门预算 | 16,373,557.00 | 一、部门预算 | 16,373,557.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 16,373,557.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,373,557.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 16,373,557.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 13,789,864.00 | 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 | 2,068,227.00 | 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 | 515,466.00 | 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 | 12,275,211.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 15,858,091.00 |
| 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 | 2,225,346.00 | (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 | 515,466.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 760,327.00 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 16,373,557.00 | 本年支出合计 | 16,373,557.00 | 本年支出合计 | 16,373,557.00 | 本年支出合计 | 16,373,557.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 16,373,557.00 | 支出总计 | 16,373,557.00 | 支出总计 | 16,373,557.00 | 支出总计 | 16,373,557.00 |

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：预算单位： 宁陕县宁陕中学

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 | 16373557.00 | 一、财政拨款 | 16373557.00 | 一、财政拨款 | 16373557.00 | 一、财政拨款 | 16373557.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 16373557.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16373557.00 | 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 | 13789864.00 | 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 | 2068227.00 | 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 | 515466.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 12275211.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 15858091.00 |
| 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 | 2225346.00 | (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 | 515466.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 760327.00 | (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 | 1112673.00 | | | | |
| 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 | 16373557.00 | 支出总计 | 16373557.00 | 支出总计 | 16373557.00 | 支出总计 | 16373557.00 |

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：宁陕县宁陕中学

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 | 16,373,557.00 | 14,305,330.00 | 2,068,227.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12,275,211.00 | 10,206,984.00 | 2,068,227.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12,274,976.00 | 10,206,984.00 | 2,067,992.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 12,019,270.00 | 9,951,278.00 | 2,067,992.00 | 0.00 | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 255,706.00 | 255,706.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | |
| 7 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,225,346.00 | 2,225,346.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,225,346.00 | 2,225,346.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1,483,564.00 | 1,483,564.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741,782.00 | 741,782.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | 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：宁陕县宁陕中学

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 | | | 16,373,557.00 | 14,305,330.00 | 2,068,227.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,789,864.00 | 13,789,864.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,272,276.00 | 9,272,276.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 339,500.00 | 339,500.00 | 0.00 | 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 | 1,483,564.00 | 1,483,564.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 741,782.00 | 741,782.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 79,742.00 | 79,742.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,068,227.00 | 0.00 | 2,068,227.00 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 327,096.00 | 0.00 | 327,096.00 | 0.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,696.00 | 0.00 | 105,696.00 | 0.00 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 421,835.00 | 0.00 | 421,835.00 | 0.00 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 515,466.00 | 515,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 455,706.00 | 455,706.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | 0.00 | 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：宁陕县宁陕中学

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 | 16,373,557.00 | 14,305,330.00 | 2,068,227.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12,275,211.00 | 10,206,984.00 | 2,068,227.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12,274,976.00 | 10,206,984.00 | 2,067,992.00 | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 12,019,270.00 | 9,951,278.00 | 2,067,992.00 | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 255,706.00 | 255,706.00 | 0.00 | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | |
| 7 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,225,346.00 | 2,225,346.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,225,346.00 | 2,225,346.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,483,564.00 | 1,483,564.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741,782.00 | 741,782.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 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：宁陕县宁陕中学

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 | | | 16,373,557.00 | 14,305,330.00 | 2,068,227.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,789,864.00 | 13,789,864.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,272,276.00 | 9,272,276.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 339,500.00 | 339,500.00 | 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 | 1,483,564.00 | 1,483,564.00 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 741,782.00 | 741,782.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 760,327.00 | 760,327.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,112,673.00 | 1,112,673.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 79,742.00 | 79,742.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,068,227.00 | 0.00 | 2,068,227.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 327,096.00 | 0.00 | 327,096.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,696.00 | 0.00 | 105,696.00 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 421,835.00 | 0.00 | 421,835.00 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 515,466.00 | 515,466.00 | 0.00 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | |
| 28 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 455,706.00 | 455,706.00 | 0.00 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | 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：宁陕县宁陕中学

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：宁陕县宁陕中学

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：宁陕县宁陕中学

| | | | | |
|--------------|-----------|------|------|-----|
| 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：宁陕县宁陕中学

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县宁陕中学 | | | |
|----------|---|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 | 1,430.53 | 1,430.53 | |
| | 基本支出 | 公用经费支出 | 206.82 | 206.82 | |
| | 项目支出 | 专项业务经费支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 金额合计 | | | 1,637.35 | 1,637.35 | |
| 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%以上。 | | | | |
| 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 | 保障单位教职工工资人数 | | 103人 |
| | | | 单位学生人数 | | 1000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 | 预算控制数 | | ≤ 1637.35万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成单位职工工资及社会保险支出 | |
| | 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 | 师生家长满意度 | | ≥95% |
| | | | 社会关注教学满意度 | | ≥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：宁陕县宁陕中学

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|--|
| 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。