

# 平利县三阳初级中学 2023 年单位预算公开

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 平利县三阳初级中学

## 2023 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

#### （二）内设机构。

平利县三阳初级中学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

### 二、工作任务

1. 加强传染病防控。按照县教科局总体要求，宣传各类传染病

的防控知识，制定工作方案、应急预案和传染病防控制度，做好物资储备、校园消毒、信息上报，按照防控指南加强师生管控，落实一联三包制度，让师生健康平安正常工作与学习。

2. 强化学校安全管理。严格落实一岗双责，层层签订责任书，严格执行门禁制度，实行封闭管理。不断更新学校制度、预案，按时做好安全隐患排查、矛盾纠纷排查。领导带班，责任到人、分区执勤，做到全方位管控。

3. 加强教师队伍管理。抓好班子建设，进一步明晰岗位职责，树立责任意识。积极培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。扎实开展师德大学习大整改，进一步完善管理机制，每学期开展1次师德考核，全年组织一次师德演讲比赛，开展一次优秀教师评选，充分调动教职工工作积极性

4. 加强教学常规管理，按时检查，详细记载，按时通报，抓好整改。扎实开展双周三教研组活动，至少培养教学能手或骨干教师1名，组织1次教师基本功考核或信息化应用竞赛活动，深入开展思政课教师大练兵活动。积极推进教学改革，指导教师全员参与校本小课题研究，课题数量达全校教师数量的30%，努力争取县级、市级和省级课题立项。安排教师积极参加各级各类培训，参训率达100%。

5. 规范落实“双减”政策，全面加强五项管理和课后服务，优化课堂教学结构，全面深化课改，提升教育教学质量。进一步提升质量意识，及时制定有效的科学备考方案，统一思想，及时解决教学

困难,确定教师个人质量目标,进一步完善教学质量综合考核办法,确保完成县定目标。

6. 加强党组织建设,打造标准化党支部,落实好三会一课,开展好支部联盟活动,切实发挥学校支部作用。深入开展主题活动,做好党员示范引领,助推学校各项工作稳步提升。

7. 聚焦教育扶贫,做好保学控辍。规范落实各项教育惠民政策,落实营养改善计划,精准资助贫困学生,扎实开展贫困学生结对帮扶工作,确保0辍学。

8. 规范办学,家校联动。严格规范办学行为,进一步加强与学生家长之间的联系,成立家长委员会、家长学校。充分发挥家长委员会的作用,形成合力为教师、家长、学生提供服务。积极召开家长会,让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校发展、管理措施,家校互动,对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。

9. 积极开展活动,提高学生素养。每学期继续开展好学生的运动会、艺术节、科技作品展等活动,师生100%参与社团活动,培养学生个性成长。重视对学生开展青春期教育和生理健康教育,加强对学生的心理健康指导,开展好学生视力筛查体质健康测试,开展德育主题教育活动,引导学生学会自我情绪调节,促进每一个学生全面、健康成长。

10. 严肃校纪,树立新风。着力优化校风学风教风,继续加强学生管理和行为规范教育,从抓学生行为习惯入手,进行重点整顿,抓学风,树立良好的三中学生形象。

11. 按时完成义务教育优质均衡创建和 2023 年 316 督导评估工作。对照标准，全面规划，分步实施，改善条件，提供保障。积极争取项目资金和社会扶持，持续提升校园文化，改造教师食堂，努力打造美丽校园。

12. 加强对外宣传，提升教育工作的知晓率和满意度，每学期力争在县级主流媒体发表新闻稿件 10 篇以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 3 人。

## 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。本单位当年预算收入 384.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.77 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 384.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.77 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划等专项资金支出纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 384.10 万元，其中一般共预算拨款收入 384.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.77 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年财政拨款支出 384.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.77 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划等专项资金支出纳入年初预算。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 384.10 万元，较上年增加 75.77 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划等专项资金支出纳入年初预算。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 384.10 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

教育支出一初中教育(2050203)384.10 万元，较上年增加 75.77 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 17.39 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 8.56 万元、营养改善计划补助资金 13.80 万元纳入年初预算；及本年人员增加，人员工资福利经费和工会经费预算增加 36.02 万元。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 384.10 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）340.94 万元，较上年增加 43.72 万元，原因是本年人员增加、工资基数提高，及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项预算增加 43.72 万元；

商品和服务支出（302）19.80 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 17.39 万元专项支出预算，本年工会经费预算增加 0.65 万元，及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项预算减少 8.65 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）23.36 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是本年将义务教育贫困家庭生活补助资金 8.56 万元、营养改善计划补助资金 13.80 万元专项支出纳入年初预算，及本年退休人员预算经费增加 0.30 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 384.10 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）340.94 万元，较上年增加 43.72 万元，原因是本年人员增加、工资基数提高，及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项预算增加 43.72 万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）19.80 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金



17.39 万元专项支出预算, 本年工会经费预算增加 0.65 万元, 及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算, 该项预算减少 8.65 万元;

对个人和家庭的补助 (509) 23.36 万元, 较上年增加 22.66 万元, 原因是本年将义务教育贫困家庭学生生活补助资金 8.56 万元、营养改善计划补助资金 13.80 万元专项支出纳入年初预算, 及本年退休人员预算经费增加 0.30 万元。

#### **(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, 并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (100%), 主要原因是本单位上年未安排公用经费支出预算, 无“三公经费”预算。其中: 因公出国 (境) 经费 0 万元, 较上年减少 0 万元 (0%), 减少的主要原因是上年及本年无因公出国 (境) 预算安排; 公务接待费 0 万元, 较上年增加 0 万元 (100%), 增加的主要原因是本单位上年未安排公用经费支出预算, 无公务接待费预算; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年减少 0 万元 (0%), 减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算; 公务用车购置费 0 万元, 较上年减少 0 万元 (0%), 减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上

年减少 0 万元 (0%)，减少的主要原因是本年及上年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是本年及上年无培训费预算。

## 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

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 384.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.80 万元，其中专项业务经费 17.39 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 17.39 万元专项支出预算，本年工会经费预算增加 0.65 万元，及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项预算减少 8.65 万元。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县三阳初级中学

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年部门预算未安排政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照预算批复，上年结转资金不纳入本年年初预算安排
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年部门预算中未安排政府采购资金
表13	2023年部门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	本年部门预算中未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表14	2023年部门项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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	3841035.00	一、部门预算	3841035.00	一、部门预算	3841035.00	一、部门预算	3841035.00
2	1、财政拨款	3841035.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3443530.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3841035.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3409380.00	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目	354429.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24172.00	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	9978.00	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	3841035.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3607432.00
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	397505.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	173880.00	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	223625.00	9、对个人和家庭的补助	233603.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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								
32								
33	本年收入合计	3841035.00	本年支出合计	3841035.00	本年支出合计	3841035.00	本年支出合计	3841035.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3841035.00	支出总计	3841035.00	支出总计	3841035.00	支出总计	3841035.00



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3841035.00	3841035.00	354429.00	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	3841035.00	3841035.00	354429.00	0	0	0	0	0	0	0
3	301012	平利县三阳初级中学	3841035.00	3841035.00	354429.00	0	0	0	0	0	0	0



表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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	3841035.00	一、财政拨款	3841035.00	一、财政拨款	3841035.00	一、财政拨款	3841035.00
2	1、一般公共预算拨款	3841035.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3443530.00	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	354429.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3409380.00	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	24172.00	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	9978.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3841035.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3607432.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	397505.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	173880.00	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	223625.00	9、对个人和家庭的补助	233603.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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								
32	本年收入合计	3841035.00	本年支出合计	3841035.00	本年支出合计	3841035.00	本年支出合计	3841035.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3841035.00	支出总计	3841035.00	支出总计	3841035.00	支出总计	3841035.00

表5

### 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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	3841035.00	3419358.00	24172.00	397505.00	
2	205	教育支出	3841035.00	3419358.00	24172.00	397505.00	
3	20502	普通教育	3841035.00	3419358.00	24172.00	397505.00	
4	2050203	初中教育	3841035.00	3419358.00	24172.00	397505.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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			3841035.00	3419358.00	24172.00	397505.00	
2	301	工资福利支出			3409380.00	3409380.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1149005.00	1149005.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444635.00	444635.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	104455.00	104455.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798955.00	798955.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323952.00	323952.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161976.00	161976.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166026.00	166026.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17412.00	17412.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242964.00	242964.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			198052.00	0.00	24172.00	173880.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57388.00	0.00	0.00	57388.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	0.00	6000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46172.00	0.00	24172.00	22000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1492.00	0.00	0.00	1492.00	
23	303	对个人和家庭的补助			223603.00	9978.00	0.00	223625.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	5778.00	5778.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	223625.00	0.00	0.00	223625.00	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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	3443530.00	3419358.00	24172.00	
2	205	教育支出	3443530.00	3419358.00	24172.00	
3	20502	普通教育	3443530.00	3419358.00	24172.00	
4	2050203	初中教育	3443530.00	3419358.00	24172.00	

表8

## 2023年部门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）

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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			3443530	3419358	24172	
2	301	工资福利支出			3409380	3409380	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1149005	1149005	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444635	444635	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	104455	104455	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798955	798955	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323952	323952	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161976	161976	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166026	166026	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17412	17412	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242964	242964	0	
12	302	商品和服务支出			24172	0	24172	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24172	0	24172	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			9978	9978	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	5778	5778	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
26	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：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		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	397505	
2	301	平利县教育体育和科技局	397505	
3	301012	平利县三阳初级中学	397505	
4		专用项目	397505	
5		贫困学生资助专项资金	85625	
6		2023年家庭经济困难学生补助县级资金	25688	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。
7		2023年家庭经济困难学生生活补助上级专款	59937	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。
8		义务教育公用经费补助	173880	
9		2023年义务教育中小学公用经费补助	17388	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。
10		2023年义务教育中小学公用经费上级专项	156492	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。
11		营养餐	138000	
12		2023年营养改善计划补助资金	138000	按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对学生营养膳食工作的组织落实。坚持从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提高学生身体素质。





表12

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：平利县三阳初级中学

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

项目名称		2023年义务教育公用经费补助资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.39	
		其中:财政拨款		17.39	
		其他资金			
总体目标	健全预算管理制度,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费,既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。完善内部经费管理办法,细化公用经费等支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范的经费、实物等管理程序,建立物品采购登记台账,健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任,严格管理。健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息,接受社会公众监督。严格按程序申请资金,用于保证学校正常运转、在教育活动和后勤服务等方面开支的费用,不断提高学校教育质量和办学水平。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学校所数	1所	
			保障义务教育阶段学生人数	138人	
		质量指标	规范科学使用,保障学校正常运转	规范使用,保障运转	
		时效指标	按时支付各项办公费用	1.1—12.31	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1060元/人.年	
	2023年公用经费补助资金预算总额		17.39万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学校正常运转,促进教育质量提升,办人民满意教育	提升质量	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生对公用经费管理使用情况满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

项目名称		2023年义务教育贫困家庭学生生活补助				
主管部门		平利县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.56		
		其中:财政拨款		8.56		
		其他资金				
总体目标	学校健全预算管理制度,按照家庭经济困难学生认定工作实施细则,在开学后及时开展家庭经济困难寄宿生认定和动态管理,受理学生生活补助申请。学校资助工作领导小组组织班主任、学生代表进行评审,对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后,即可纳入家庭经济困难寄宿生档案库,确定为家庭经济困难寄宿生生活补助发放对象,确保受助对象应享尽享。学校在收到财政部门下达资金后,及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡。完善好相关档案,并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	资助贫困家庭寄宿生学生人数	53人		
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	31人		
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开,确保资助对象精准,应享尽享	对象精准		
			资金及时足额兑付给受助学生家长	及时兑付		
		时效指标	收到财政下达资金后一周内完成兑付	一周内兑付		
		成本指标	贫困家庭学生非住宿生补助标准	312.5元/人.学期		
			贫困家庭学生住宿生补助标准	625元/人.学期		
			贫困家庭学生生活补助预算资金总额	8.56万元		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担,带动社会经济发展	减轻负担	
			社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学,确保适龄儿童义务教育入学率100%	保障入学	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

项目名称		2023年学生营养改善计划补助资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.80	
		其中: 财政拨款		13.80	
		其他资金			
总体目标	各校将严格按照规定的补助标准、实际在校学生人数和发放天数, 规范管理, 制定原材料采购、食物配送、食品管理等管理办法; 规范食堂供餐, 明确数量、质量和操作标准; 对财政补助资金实行分账核算, 专款专用, 严禁截留、挤占和挪用。学校将进一步加强财务管理, 定期全面公开经费账目, 确保资金使用安全、规范和有效。及时将工作进展、运行结果向社会公示, 尤其是营养膳食补助资金使用情况、受益学生数、食谱及价格要分校定期公开。确保资金安全规范使用, 确保食品安全, 不断增强学生体质, 充分发挥资金效益。				
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	营养改善计划专项资金惠及学校所数	1所	
			营养改善计划专项资金惠及学生人数	138人	
		质量指标	资金规范、安全、合理使用	规范使用	
			食材采购及食品加工流程规范, 确保食品安全	保障食品安全	
		时效指标	按月及时支付营养改善计划费用	及时支付	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生. 天	
			2023年营养改善计划补助资金预算总额	13.80万元	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	保障学生膳食的营养科学, 不断增强学生体质	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	
			家长对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	
社会对营养改善计划实施情况满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

## 2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县三阳初级中学			
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
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	344.35	344.35	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	17.39	17.39	
	学生资助	公正、公开、透明做好学生资助和营养改善计划工作	22.36	22.36	
金额合计		384.10	384.10		
年度总体目标	1. 保障学校各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2. 学校教育教学工作有序开展，教育质量稳步提升。3. 保障学校家庭贫困学生助学金精准及时足额兑现到位，确保贫困家庭学生不因贫失学。4. 保障学生营养餐供应，身体素质增强。5. 学校安全稳定，不出现安全事故。6. 各项资金管理使用规范，效益明显。				
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	保障学校正常运转，人员工资及时足额发放到位， 保障教师上课	26人	
			保障学校教育教学工作正常有序开展，保障学生人数	138人	
			保障贫困家庭学生不因贫失学，保障学生人数	84人	
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转	
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付	保障工资	
			安全、规范落实好学生资助政策	规范实施	
		时效指标	及时兑现人员工资和学生资助专项资金	及时兑付	
			及时支付各项日常办公费用	及时支付	
		成本指标	义务教育公用经费补助资金预算总额	17.39万元	
			人员工资保障经费及工会经费财政预算总金额	344.35万元	
			营养改善计划补助资金预算总额	13.80万元	
			贫困家庭学生生活补助专项资金财政预算总额	8.56万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑现，促进教师收入水平提升	提升收入	
			减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学区内适龄青少年就近入学，贫困家庭学生不因贫失学	保障入学	
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量	提升质量	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限	长期		
		各项预算资金发挥效益年限	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校各项工作满意度	≥90%		
		学生对学校教育教学工作满意度	≥90%		
		上级主管部门对学校各项工作满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

## 2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

专项（项目）名称		义务教育公用经费、义务教育贫困家庭学生生活补助、义务教育营养改善计划等		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39.75
		其中：财政拨款		39.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格落实营养改善计划、助学金等一系列普惠性政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障学校各项工作有序开展，努力改善办学条件，不断提升教育质量，推动教育优质均衡发展；加强学校管理，不断提升家长、学生、社会对学校各项工作满意度，努力办人民满意教育。			
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	保障教育教学各项工作有序开展学校所数	1所
			保障享受义务教育贫困家庭学生生活补助人数	84人
			保障学区内接受小学义务教育及享受营养改善计划学生人数	138人
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转
			安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划	规范管理实施
		时效指标	及时兑现学生资助专项资金	及时兑付
			及时支付各项日常办公费用	及时支付
		成本指标	义务教育公用经费预算资金总额	17.39万元
			营养改善计划预算资金总额	13.80万元
			学生资助专项资金预算总额	8.56万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担
		社会效益指标	保障学区内适龄青少年就近入学，贫困家庭学生不因贫失学	保障入学
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。	提升质量
			组织实施好营养改善计划，不断增强学生体质	增强体质
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限	长期	
		各项预算资金发挥效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校各项工作满意度	≥90%
			学生对学校教育教学工作满意度	≥90%
			上级主管部门对学校各项工作满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。