

# 平利县老县九年制学校 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

# 平利县老县九年制学校

## 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. 严格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. 积极改善师生的工作和学习环境，提高幸福指数，努力承担义务教育教学工作，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. 加强家校联合教育，赢得家长和社会各方面的支持与配合，提高人民满意度。

## （二）内设机构。

平利县老县九年制学校内设3个机构：教务处、总务处、德育处。

## 二、工作任务

2023年老县九年制学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，落实上级行政部门会议部署，结合我校工作实际，认真执行工作计划，办好人民满意教育。

一是不断强化思想意识，坚持党建引领学校高质量发展，把我校党组织建设成为服务师生、凝聚人心的坚强领导核心和战斗堡垒。统一思想，提高认识，加强教师师德师风建设，健全师德师风管理制度。

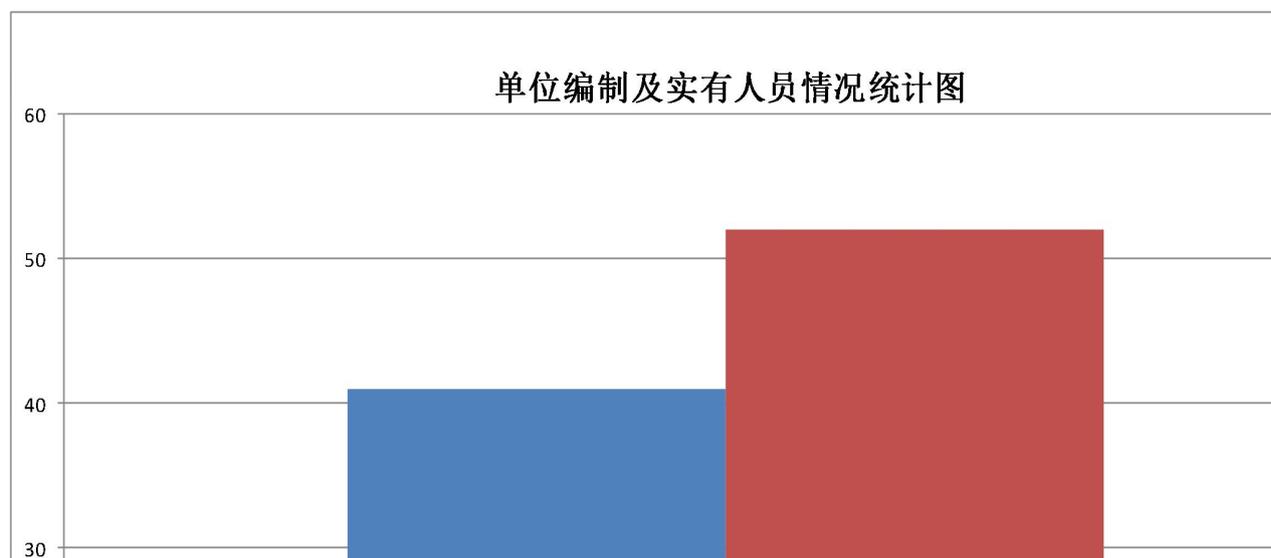
二是加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

三是提升教育理念，凸显我校特色。加强持续开展学校社团活动为载体，促进学生全面发展。

四是合理使用资金，在管理方面实行“合理用财、严格审批”制度，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保我校各项活动有序开展。

## 三、人员情况说明

截止上年 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 26 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单位预算管理。本单位当年预算收入 873.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.62 万元、政府性基金 0 万元，较上年增加 101.90 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预算安排；本单位当年预算支出 873.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.90 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预算支出安排。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 873.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.62 万元、政府性基金 0 万元，较上年增加 101.90 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纳入财政拨款收入预算安排。

本单位当年财政拨款支出 873.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.90 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一般公共预算拨款支出安排。

## （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 873.62 万元，较上年增加 101.90 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一般公共预算拨款支出安排。

### 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 873.62 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）873.62 万元，较上年增加 101.90 万元，原因是本年将义务教育公用经费补助资金 47.13 万元、

义务教育困难家庭学生生活补助资金 13.51 万元、义务教育营养改善计划补助资金 40.50 万元纳入一般公共预算支出安排，及本年人员工资经费预算增加 0.76 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 873.62 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）760.21 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是本年工资基数提高，及本年将教师降温取暖费纳入工资福利支出预算，工资福利支出预算增加 15.57 万元；

商品和服务支出（302）51.78 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是本年将义务教育公用经费补助资金 47.13 万元纳入一般公共预算支出安排，本年工会经费预算增加 0.86 万元，及本年将教师降温取暖费纳入工资福利支出预算，本项预算减少 18.55 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）61.63 万元，较上年增加 56.89 万元，原因是本年离退休人员经费预算支出增加 2.88 万元，及本年将营养改善计划补助资金 40.50 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 13.51 万元纳入一般公共预算支出安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 873.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）760.21 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是本年工资基数提高，及本年将教师降温取暖费纳入工资福利支出预算，工资福利支出预算增加 15.57

万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出(50502)51.78万元，较上年增加29.44万元，原因是本年将义务教育公用经费补助资金47.13万元纳入一般公共预算支出安排，本年工会经费预算增加0.86万元，及本年将教师降温取暖费纳入工资福利支出预算，本项预算减少18.55万元；

对个人和家庭的补助(509)61.63万元，较上年增加56.89万元，原因是本年离退休人员经费预算支出增加2.88万元，及本年将营养改善计划补助资金40.50万元，义务教育贫困家庭生活补助资金13.51万元纳入一般公共预算支出安排。

#### **(四) 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。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年无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**

本单位上年及本年无“三公”经费预算收支，并已经公开空表。  
本单位上年及本年无会议费、培训费预算收支，并已经公开空表。

#### **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 873.62 万元，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 51.78 万元，其中专项经费 47.13 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是本年将义务教育公用经费补助资金 47.13 万元纳入一般公共预算支出安排，本年工会经费预算增加 0.86 万元，及本年将教师降温取暖费纳入工资福利支出预算，本项预算减少 18.55 万元。

## 十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：是指用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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县老县九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

汪道君

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算未安排政府性基金预算收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算未安排增幅采购预算
表13	2023年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	本年预算为安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14	2023年单位项目绩效目标表	否	
表15	2023年单位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年单位综合预算收支总表

预算单位：平利县老县九年制学校

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	8736185.00	一、部门预算	8736185.00	一、部门预算	8736185.00	一、部门预算	8736185.00
2	1、财政拨款	8736185.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7724760.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8736185.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7602079.00	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	923758.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46553.00	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	76128.00	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	8736185.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8119932.00
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	1011425.00	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	471300.00	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	540125.00	9、对个人和家庭的补助	616253.00
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	8736185.00	本年支出合计	8736185.00	本年支出合计	8736185.00	本年支出合计	8736185.00
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	8736185.00	支出总计	8736185.00	支出总计	8736185.00	支出总计	8736185.00



表3

## 2023年单位综合预算支出总表

预算单位：平利县老县九年制学校

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	8736185.00	8736185.00	923758.00	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	8736185.00	8736185.00	923758.00	0	0	0	0	0	0	0
3	301010	平利县老县九年制学校	8736185.00	8736185.00	923758.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县老县九年制学校

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	8736185.00	一、财政拨款	8736185.00	一、财政拨款	8736185.00	一、财政拨款	8736185.00
2	1、一般公共预算拨款	8736185.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7724760.00	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	923758.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7602079.00	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	46553.00	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	76128.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8736185.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8119932.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1011425.00	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	471300.00	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	540125.00	9、对个人和家庭的补助	616253.00
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	8736185.00	本年支出合计	8736185.00	本年支出合计	8736185.00	本年支出合计	8736185.00
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	8736185.00	支出总计	8736185.00	支出总计	8736185.00	支出总计	8736185.00

表5

## 2023年单位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：平利县老县九年制学校

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	8736185.00	7678207.00	46553.00	1011425.00	
2	205	教育支出	8736185.00	7678207.00	46553.00	1011425.00	
3	20502	普通教育	8736185.00	7678207.00	46553.00	1011425.00	
4	2050203	初中教育	8736185.00	7678207.00	46553.00	1011425.00	

表6

## 2023年单位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：平利县老县九年制学校

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			8736185.00	7678207.00	46553.00	1011425.00	
2	301	工资福利支出			7602079.00	7602079.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2609915.00	2609915.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1095196.00	1095196.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	237265.00	237265.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1662445.00	1662445.00	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	709190.00	709190.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	354595.00	354595.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363461.00	363461.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38119.00	38119.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531893.00	531893.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			517853.00	0.00	46553.00	471300.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	391300.00	0.00	0.00	391300.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46553.00	0.00	46553.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			616253.00	76128.00	0.00	540125.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	53928.00	53928.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200.00	22200.00	0.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	540125.00	0.00	0.00	540125.00	

表7

## 2023年单位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：平利县老县九年制学校

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	7724760.00	7678207.00	46553.00	
2	205	教育支出	7724760.00	7678207.00	46553.00	
3	20502	普通教育	7724760.00	7678207.00	46553.00	
4	2050203	初中教育	7724760.00	7678207.00	46553.00	

表8

## 2023年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）

预算单位：平利县老县九年制学校

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			7724760.00	7678207.00	46553.00	
2	301	工资福利支出			7602079.00	7602079.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2609915.00	2609915.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1095196.00	1095196.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	237265.00	237265.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1662445.00	1662445.00	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	709190.00	709190.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	354595.00	354595.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363461.00	363461.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38119.00	38119.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531893.00	531893.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			46553.00	0.00	46553.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46553.00	0.00	46553.00	
16	303	对个人和家庭的补助			76128.00	76128.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	53928.00	53928.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200.00	22200.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县老县九年制学校

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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县老县九年制学校

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	1011425.00	
2	301	平利县教育体育和科技局	1011425.00	
3	301010	平利县老县九年制学校	1011425.00	
4		专用项目	1011425.00	
5		贫困生生活补助	135125.00	
6		2023年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助资金	94588.00	平利县2023年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生生活补助）资金
7		2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	40537.00	平利县2023年义务教育补助，家庭经济困难学生生活补助资金
8		义务教育公用经费补助	471300.00	
9		2023年义务教育中小学校公用经费补助资金	47130.00	依据上级相关文件要求，保障学校正常公用支出运转，促进教育事业发展。
10		2023义务教育中小学校公用经费补助资金	424170.00	依据上级相关文件要求，保障学校正常公用支出运转，促进教育事业发展。
11		营养餐	405000.00	
12		平利县2023年义务教育学生营养膳食补助资金	405000.00	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。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，不断提升学生身体素质。



表12

## 2023年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）

预算单位：平利县老县九年制学校

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县老县九年制学校

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:		47.13	
		其中: 财政拨款		47.13	
		其他资金			
总体目标	学校健全预算管理制度, 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。				
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	保障义务教育阶段学校所数	1所	
			保障我镇义务教育阶段学生人数	小学195人 初中210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	
			小学公用经费补助标准	860元/人.年	
			2023年公用经费补助资金预算总额	47.13万元	
	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, 提升教育质量和办学水平	提升办学质量	
		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年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县老县九年制学校

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:		13.51	
		其中:财政拨款		13.51	
		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
	产出指标	数量指标	资助贫困家庭寄宿生学生人数	初中75人	
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	小学44人, 初中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	小学500元/人.年 初中625元/人.年	
			贫困家庭学生住宿生补助标准	小学1000元/人.年 初中1250元/人.年	
			贫困家庭学生生活补助预算资金总额	13.51万元	
	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辍学,巩固义务教育入学率,促进教育均衡发展	保证入学	
		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、教师对学校资助政策实施情况满意度	≥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14

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县老县九年制学校

项目名称		2023年义务教育阶段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:		40.50	
		其中:财政拨款		40.50	
		其他资金			
总体目标	学校按照规定制定完善相关管理制度,严格做好食谱制定及公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、陪餐、资金使用情况公开等环节,切实保障食品安全,不断提升学生身体素质。学校严格管好用好资金,做到使用情况日结、周汇总、月上报,接受上级主管部门、财政部门,及社会的监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	405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	
			本部门营养改善计划预算资金总额	40.50万元	
	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	100%	
		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	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
社会满意度			≥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。

## 2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县老县九年制学校			
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	保障工资	保障单位人员工资及社保缴费及时、足额兑付	767.82	767.82	
	保障运转	保障日常办公及教育教学工作有序开展	51.79	51.79	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	40.50	40.50	
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	13.51	13.51	
	金额合计		873.62	873.62	
年度总体目标	及时、足额落实学校人员工资和社保待遇，保障教师合法权益；严格落实农村学校营养改善计划、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；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、社会对学校工作的满意度，努力办好人民满意教育。				
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
			保障接受小学义务教育学生人数		195人
			保障接受初中义务教育学生人数		210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
			保障人员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和营养改善计划		规范管理实施
		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	人员工资及社保缴费等预算资金总额		767.82万元
			日常公用经费及工会经费预算资金总额		51.79万元
	营养改善计划预算资金总额		40.50万元		
	学生资助专项资金预算总额		13.51万元		
	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	保障适龄儿童及青少年就近入学，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，不断提升学生体质。		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%	
		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：平利县老县九年制学校

专项（项目）名称		义务教育公用经费补助资金、义务教育助学金、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：		101.14
		其中：财政拨款		101.14
		其他资金		
总体目标	严格落实农村学校营养改善计划补助、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，不断提升教育质量；加强教师培训，不断提升全体教师师德修养和教学水平；加强学校管理，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
			保障学区内接受小学义务教育学生人数	195人
			保障学区内接受初中义务教育学生人数	210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	义务教育公用经费补助资金预算总额	47.13万元
			营养改善计划预算资金总额	40.50万元
			义务教育贫困家庭学生生活补助专项资金预算总额	13.51万元
	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	保障学区内适龄儿童及青少年就近入学，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
			不断改善学校办学条件，促进教育发展	促进教育发展
		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%	
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。