

平利县西河九年制学校

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

平利县西河九年制学校

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、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、承担中小学教育教学工作，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。

平利县西河九年制学校内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

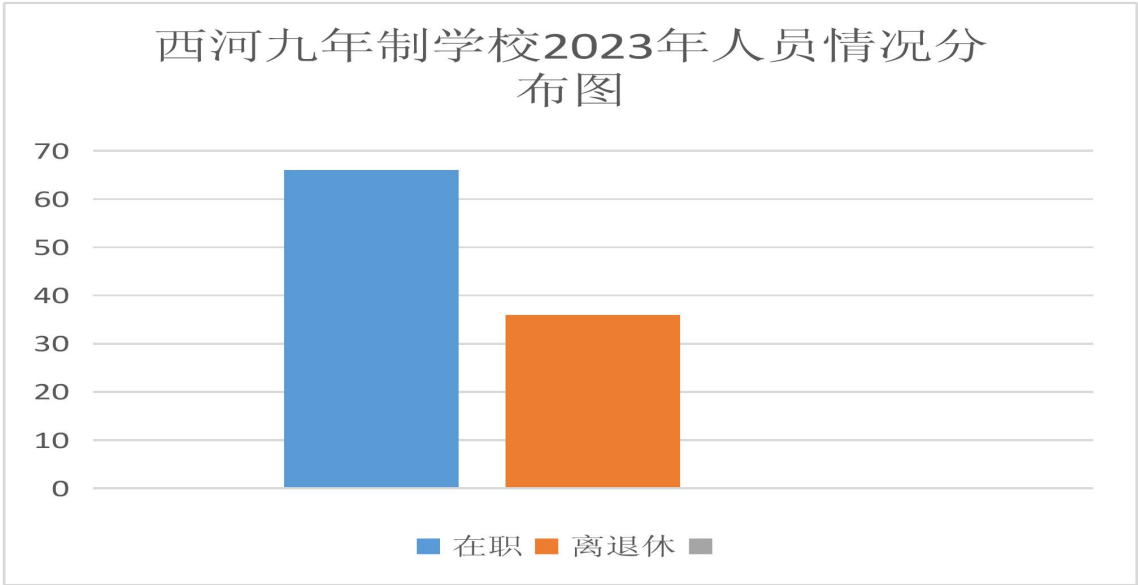
二、工作任务

我校全面贯彻执行党的教育方针，坚持“质量立校，质量立教”，以教育教学质量为中心，强化教育教研和常规管理，深入开展师德师风教育，团结协作，以认真务实的工作作风，不断解决工作中的新问题，全面提高办学水平。本学年学校加强组织建设，发挥主导

作用,继续提升领导班子的组织力、凝聚力和战斗力。学校重视队伍建设,培养优秀师资,使青年教师迅速成为教学骨干和学科带头人。加强团队工作,促进五育并举,按照“立德树人”的总体要求,全面夯实德育教育,让学生在 学校成长成才,养成良好的行为习惯和道德品质。狠抓教育教学,努力提升成绩。密切家校联系,形成共育合力。增强开源节流,改善办学条件,进一步严肃财经纪律,规范采购程序,杜绝额外开支,不花一分冤枉钱,确保了学校财务的正常运转,严格收费标准,规范合法收费,消除安全隐患,改善办学条件,争取社会支持,关心关爱学生。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 50 人,其中行政编制 0 人、事业编制 50 人(含事业工勤 1 人);实有人员 66 人,其中行政 0 人、事业 66 人(含事业工勤 6 人)。单位管理的离退休人员 36 人。在校学生 536 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 991.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.78 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 991.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.78 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 991.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.78 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 991.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.78 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 991.87 万元，较上年增加 201.78 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 991.87 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

(1) 教育支出一学前教育(2050201) 2.43 万元,较上年增加 2.43 万元,原因是本年增加学前教育公用经费上年专项未纳入年初预算安排。

(2) 教育支出一初中教育(2050203) 989.44 万元,较上年增加 199.35 万元,原因是本年义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困家庭学生生活补助资金、营养改善计划补助资金上年专项未纳入年初预算安排;及人员增加,人员工资福利支出和工会经费预算增加。

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 991.87 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) 840.50 万元,较上年增加 68.27 万元,原因是人员增加,工资基数提高,工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302) 74.51 万元,较上年增加 74.51 万元,原因是本年义务教育公用经费补助资金及工会经费上年专项未纳入年初预算安排;

对个人和家庭的补助支出(303) 76.86 万元,较上年增加 58.99 万元,原因是本年将义务教育贫困家庭学生生活补助资金及营养改善计划补助资金专项支出纳入年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 991.87 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一工资福利支出(50501) 840.50 万元,较上年增加 68.27 万元,原因是人员增加,工资基数提高,工资福利支出预算增加;

对事业单位经常性补助一商品和服务支出(50502) 74.52 万元,较上年增加 74.52 万元,原因是本年增加义务教育公用经费补助资

金 73.05 万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加 1.47 万元；

对个人和家庭的补助（509）76.86 万元，较上年增加 58.99 万元，原因是本年将义务教育贫困家庭学生生活补助资金及营养改善计划补助资金专项支出纳入年初预算。

（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（0%），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“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（0%），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 991.87 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 74.52 万元，其中专项业务经费 68.43 万元，较上年增加 68.43 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 68.43 万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费 6.09 万元支出纳入年初预算。

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：平利县西河九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

陈心新

陈心新

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：平利县西河九年制学校 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	9918665.00	一、部门预算	9918665.00	一、部门预算	9918665.00	一、部门预算	9918665.00
2	1、财政拨款	9918665.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8523605.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	9918665.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8404978.00	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	1395060.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	60877.00	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	57750.00	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	9918665.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9150095.00
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	1395060.00	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	684240.00	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	710820.00	9、对个人和家庭的补助	768570.00
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	9918665.00	本年支出合计	9918665.00	本年支出合计	9918665.00	本年支出合计	9918665.00
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	9918665.00	支出总计	9918665.00	支出总计	9918665.00	支出总计	9918665.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县西河九年制学校															金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算													
			合计	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	用事业基金 弥补收支差 额	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											
1		合计	9918665	9918665	1395060	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	301	平利县教育体育和科技局	9918665	9918665	1395060	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	301017	平利县西河九年制学校	9918665	9918665	1395060	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县西河九年制学校

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	9918665	9918665	1395060	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	9918665	9918665	1395060	0	0	0	0	0	0	0
3	301017	平利县西河九年制学校	9918665	9918665	1395060	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：平利县西河九年制学校

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9918665.00	一、财政拨款	9918665.00	一、财政拨款	9918665.00	一、财政拨款	9918665.00
2	1、一般公共预算拨款	9918665.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8523605.00	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	1395060.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8404978.00	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	60877.00	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	57750.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9918665.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9150095.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1395060.00	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	684240.00	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	710820.00	9、对个人和家庭的补助	768570.00
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	9918665.00	本年支出合计	9918665.00	本年支出合计	9918665.00	本年支出合计	9918665.00
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	9918665.00	支出总计	9918665.00	支出总计	9918665.00	支出总计	9918665.00

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：平利县西河九年制学校

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	9918665	8462728	60877	1395060	
2	205	教育支出	9918665	8462728	60877	1395060	
3	20502	普通教育	9918665	8462728	60877	1395060	
4	2050201	学前教育	24250	0	0	24250	
5	2050203	初中教育	9894415	8462728	60877	1370810	

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：平利县西河九年制学校									
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			9918665	8462728	60877	1395060	
2	301	工资福利支出			8404978	8404978	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5632260	5632260	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225140	225140	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	252390	252390	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802602	802602	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401301	401301	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446193	446193	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43140	43140	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601952	601952	0	0	
11	302	商品和服务支出			745117	0	60877	684240	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	684240	0	0	684240	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60877	0	60877	0	
14	303	对个人和家庭的补助			768570	57750	0	710820	
15	30302	退休费	50905	离退休费	32550	32550	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
17	30308	助学金	50902	助学金	710820	0	0	710820	

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：平利县西河九年制学校

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	8523605	8462728	60877	
2	205	教育支出	8523605	8462728	60877	
3	20502	普通教育	8523605	8462728	60877	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	8523605	8462728	60877	

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：平利县西河九年制学校

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			8523605	8462728	60877	
2	301	工资福利支出			8404978	8404978	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5632260	5632260	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225140	225140	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	252390	252390	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802602	802602	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401301	401301	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446193	446193	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43140	43140	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601952	601952	0	
11	302	商品和服务支出			60877	0	60877	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60877	0	60877	
14	303	对个人和家庭的补助			57750	57750	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	32550	32550	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	
17	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：平利县西河九年制学校 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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县西河九年制学校

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	1395060	
2	301	平利县教育体育和科技局	1395060	
3	301017	平利县西河九年制学校	1395060	
4		专用项目	1395060	
5		学前教育公用经费补助	19000	
6		2023年学前教育公用经费	4180	对城乡学前教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难幼儿学生数、补助标准和分配系数计算。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年学前教育公用经费（上级专项）	14820	保障学校运转正常，促进保教质量提升；项目实施方式：学前教育公用经费补助资金到校后，用于学校教学业务 与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差 旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物
8		学前教育助学金	5250	
9		2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助（上级专	5250	对城乡学前教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难幼儿学生数、补助标准和分配系数计算。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。
10		义务教育公用经费补助	680060	
11		2023年义务教育公用经费	612054	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全国统一制定。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、
12		2023年义务教育公用经费（县本级资金）	68006	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全国统一制定。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、
13		义务教育阶段助学金	154750	
14		2023年家庭经济困难学生生活补助（上级专款）	108325	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。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。
15		2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助（县本	46425	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。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。
16		营养餐	536000	
17		2023年营养餐	536000	。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11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：平利县西河九年制学校

金额单位：元

[illegible]

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：平利县西河九年制学校

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13

2023年部门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：平利县西河九年制学校

金额单位：元

[illegible]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县西河九年制学校

项目名称		2023年学前教育公用经费补助				
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：		1.90		
		其中：财政拨款		1.90		
		其他资金				
总体目标	保障学校正常运转，完成保育教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，促进保教质量的提升。					
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	补助涉及学校数		1所	
			补助涉及幼儿数		19人	
		质量指标	水电、取暖费保障率		100%	
			购置设备合格率		100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况		及时足额	
		成本指标	学前一年		每生每年1300元	
			中小班		每生每年400元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		1.9万元	
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		19人	
			受助幼儿政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	
			设施使用年限		3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90%	
			学生家长满意度		90%	

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：平利县西河九年制学校

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:	68.006	
			其中:财政拨款	68.006	
			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	3所	
			保障义务教育阶段学生人数	536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	68.006万元	
	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：平利县西河九年制学校

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：		15.48	
		其中：财政拨款		15.48	
		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	71人	
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	153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	初中312.5元/人.学期；小学250元/人.学期；	
			贫困家庭学生住宿生补助标准	初中625元/人.学期；小学500元/人.学期；	
			贫困家庭学生生活补助预算资金总额	15.48万元	
	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：平利县西河九年制学校

项目名称		2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助			
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：		0.53	
		其中：财政拨款		0.53	
		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	贫困幼儿补助人数	7人	
		质量指标	学前幼儿受资助学生覆盖率	20%（学前一年）	
			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	学前教育家庭经济困难幼儿资助标准	每生每年750元	
			学前教育家庭经济困难幼儿补助预算资金总额	0.53	
	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：平利县西河九年制学校

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:		53.60		
		其中：财政拨款		53.60		
		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		3所	
			营养改善计划专项资金惠及学生人数		536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		53.6万元	
	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		平利县西河九年制学校			
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	852.36	852.36	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	69.91	69.91	
	学生资助	公正、公开、透明做好学生资助和营养改善计划工		69.60	
	金额合计		922.27	991.87	
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，保障教师人数。		66
			保障学校教育教学工作正常有序开展，保障学生人数		536人
			保障贫困家庭学生不因贫失学，保障学生人数		231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	义务教育及学前公用经费补助资金预算总额		69.91万元
			人员工资保障经费财政预算总金额		852.36万元
			营养改善计划补助资金预算总额		53.6万元
			贫困家庭学生生活补助专项资金财政预算总额		16万元
			2023年工会经费财政预算总额		6.09万元
	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	保障学区内适龄儿童就近入学，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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县西河九年制学校

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：	139. 51	
		其中：财政拨款	139. 51	
		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	3所
			保障享受义务教育贫困家庭学生生活补助人数	231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	536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	义务教育及学前公用经费预算资金总额	69. 91万元
			营养改善计划预算资金总额	53. 6万元
			学生资助专项资金预算总额	16万元
	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。