

平利县大贵初级中学
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

平利县大贵初级中学为平利县教育体育和科技局下属股级事业单位，经费财政全额预算。职责任务：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，承担初中教育教学任务，加强师资教师队伍建设，抓好学校的稳定和安全教育工作，管理学校财产设备经等，努力改善办学条件，完成教体和科技局交办的其它工作。

内设3个机构：教务处编制3名，设主任1名。根据课程设置及课程标准组织教育教学计划的制定、实施，教学场所设备建设与管理，教育教学质量管理及组织指导教研工作；总务处编制3名，设主任1名。执行财务管理制度、合理使用资金，加强财产管理，加强食品安全及寄宿生管理，办理编制人事落实职工福利政策，做好师生后勤保障工作；德育处编制2名，设主任1名。落实德育计划，检查指导班级管理及班风建设，指导班主任工作，加强学校安全管理，组织开展社会实践活动，抓好学生心理健康教育、法制教育等。

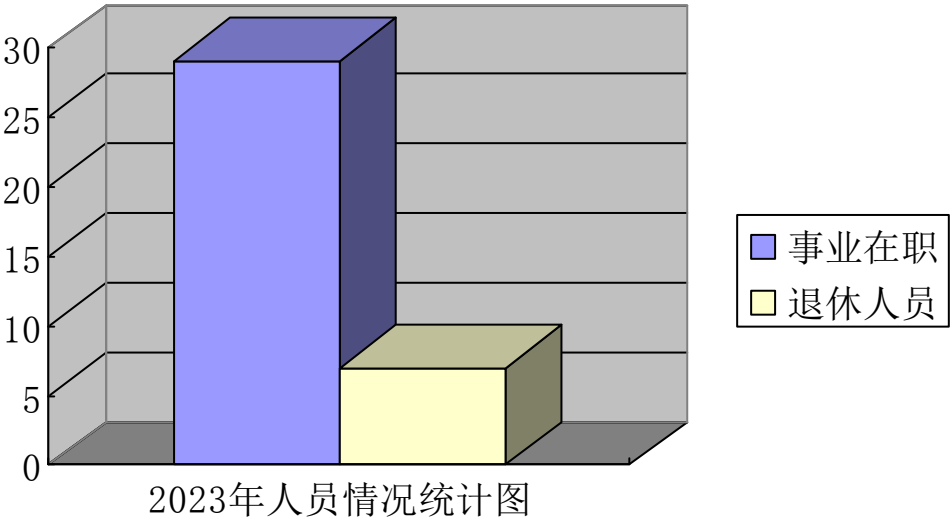
二、工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针政策，规范办学行为，承担初中教育教学任务，加强师资队伍建设，抓好学校的稳定和安全教育工作，改善办学条件，提高教育质量。

2023 年度加强党建引领学校发展；科学合理地实施疫情防控措施，安全工作常抓不懈，保证学校平安和谐发展；锻造师德，把敬业、乐业、创业落实在行动上，服务于学生、家长、社会；坚持“育人为本，德育为先”的工作原则，扎实开展德育工作；优化教学教改，稳步提高教学质量；真心为学生成长负责，强化控辍保学工作，同时切实做好贫困学生的帮扶工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 28 人，事业 28 人。单位管理的退休人员 8 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 450.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.06 万元（其中专项资金 58.11 万元，列入部门预算项目），较上年增加 2.78 万元，主要原因是单位人员少许变化和职工工资增资；本单位当年预算支出 450.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.06 万元、，较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员少许变化和职工工资增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 450.06 万元，其中一般共预算拨款收入 450.06 万元（其中专项资金 53.21 万元，列入部门预算项目），较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员少许变化和职工工资增资。本单位当年财政拨款支出 450.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.06 万元（其中专项资金支出 53.21 万元），较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员少许变化和职工工资增资。

（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 450.06 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员少许变化和职工工资增资，同时学生数减少，核定经费相应减少，总体预算拨款金额小幅增加。

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 450.06 万元，其中：

（1）人员经费支出 389.35 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是人员工资增长；

（2）公用经费支出 2.60 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是职工工资增长，工会经费小额增加；

（3）专项业务经费支出 58.11 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是学生数减少 30 人，核定的公用经费和营养餐等相应减少。

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 450.06 万元，其中：

工资福利支出 385.41 万元，较上年增加 19.06 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出 31.20 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是学生数减少；

对个人和家庭的补助支出 33.45 万元，较上年增减少 3.6 万元，原因是学生数减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 391.94 万元，其中：

工资福利支出 385.41 万元，较上年增加 19.06 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出 2.59 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员增资；

对个人和家庭补助支出 3.94 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加一人。

（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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，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 0.5 万元，较上年增加 0.5 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 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是上年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023 年 3 月 1 日-12 月 30 日	20 人	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 450.06 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 28.6 万元,较上年减少 3.7 万元,主要原因是学生数减少 30 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。

2. “三公”经费:指部门使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

接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县大贵初级中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	否	
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：平利县大贵初级中学

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	4500579.00	一、部门预算	4500579.00	一、部门预算	4500579.00	一、部门预算	4500579.00
2	1、财政拨款	4500579.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3919434.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4500579.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3854064.00	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	532106.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25962.00	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	39408.00	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	4500579.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4166046.00
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	581145.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	286020.00	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	295125.00	9、对个人和家庭的补助	334533.00
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	4500579.00	本年支出合计	4500579.00	本年支出合计	4500579.00	本年支出合计	4500579.00
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	4500579.00	支出总计	4500579.00	支出总计	4500579.00	支出总计	4500579.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县大贵初级中学

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	4500579.00	4500579.00	532106.00	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	4500579.00	4500579.00	532106.00	0	0	0	0	0	0	0
3	301011	平利县大贵初级中学	4500579.00	4500579.00	532106.00	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：平利县大贵初级中学

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4500579.00	一、财政拨款	4500579.00	一、财政拨款	4500579.00	一、财政拨款	4500579.00
2	1、一般公共预算拨款	4500579.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3919434.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	532106.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3854064.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25962.00	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	39408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4500579.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4166046.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	581145.00	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	286020.00	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	295125.00	9、对个人和家庭的补助	334533.00
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	4500579.00	本年支出合计	4500579.00	本年支出合计	4500579.00	本年支出合计	4500579.00
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	4500579	支出总计	4500579	支出总计	4500579	支出总计	4500579

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：平利县大贵初级中学

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	4500579	3893472	25962	581145	
2	205	教育支出	4500579	3893472	25962	581145	
3	20502	普通教育	4500579	3893472	25962	581145	
4	2050203	初中教育	4500579	3893472	25962	581145	

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：平利县大贵初级中学

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			4500579.00	3893472.00	25962.00	581145.00	
2	301	工资福利支出			3854064.00	3854064.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1827888.00	1827888.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96670.00	96670.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892881.00	892881.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	369567.00	369567.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184784.00	184784.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189403.00	189403.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15695.00	15695.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277176.00	277176.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			311982.00	0.00	25962.00	286020.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48602.00	0.00	0.00	48602.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	0.00	8000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000.00	0.00	0.00	45000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	0.00	35000.00	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25962.00	0.00	25962.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9418.00	0.00	0.00	9418.00	
27	303	对个人和家庭的补助			334533.00	39408.00	0.00	295125.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000.00	24000.00	0.00	0.00	
29	30308	助学金	50902	助学金	295125.00	0.00	0.00	295125.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15408.00	15408.00	0.00	0.00	

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）

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	3919434	3893472	25962	
2	205	教育支出	3919434	3893472	25962	
3	20502	普通教育	3919434	3893472	25962	
4	2050203	初中教育	3919434	3893472	25962	

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：平利县大贵初级中学

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			3919434.00	3893472.00	25962.00	
2	301	工资福利支出			3854064.00	3854064.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1827888.00	1827888.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96670.00	96670.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892881.00	892881.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369567.00	369567.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184784.00	184784.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189403.00	189403.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15695.00	15695.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277176.00	277176.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25962.00	0.00	25962.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25962.00	0.00	25962.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			39408.00	39408.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000.00	24000.00	0.00	
29	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15408.00	15408.00	0.00	

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：平利县大贵初级中学

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：平利县大贵初级中学

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	581145.00	
2	301	平利县教育体育和科技局	581145.00	
3	301011	平利县大贵初级中学	581145.00	
4		专用项目	581145.00	
5		贫困生生活补助	47688.00	
6		2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	47688.00	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。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
7		贫困学生资助专项资金	20437.00	
8		2023年家庭经济困难学生生活补助资金	20437.00	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。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
9		学校运转保障专项资金	286020.00	
10		2023年义务教育学校公用经费补助资金	28602.00	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
11		2023年义务教育中小学公用经费补助资金预算	257418.00	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
12		营养餐	227000.00	
13		2023年义教农村学校营养餐预算资金	227000.00	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：平利县大贵初级中学

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）

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：平利县大贵初级中学

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						会议费	培训费
				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	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	0		0		0				20000	5000	0	5000	0	0	0	0	15000			0	100%	0		0	100%		
2	301	平利县教育体育和科技局	0		0		0				20000	5000	0	5000	0	0	0	0	15000			0	100%	0		0	100%		
3	301011	平利县大贵初级中学	0		0		0				20000	5000	0	5000	0	0	0	0	15000			0	100%	0		0	100%		

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费(公用经费)		
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:	28.6万元	
			其中:财政拨款	28.6万元	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,促进义务教育质量的提升。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			保障学校正常运转,保障学生必要学习条件人数	227人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
			保障学校正常教学秩序,稳步提高教学质量	提高	
		时效指标	资金下达后按月及时兑付日常办公费用	及时	
		成本指标	生均公用经费1060.0元/生.年,另寄宿制提标200.0元每生	1060.0元/生.年	
			2023年公用经费补助资金预算总投入	28.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转,减轻学生家长经济负担,促进经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	改善办学条件,提高办学水平,促进教育发展	促进发展	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对公用经费管理使用情况的满意度	≥85%	

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育学生营养膳食补助经费预算				
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:		22.7万元		
		其中: 财政拨款		22.7万元		
		其他资金				
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 严格精准管理营养改善资金, 确保义务教育阶学校向学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。					
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	营养改善计划保障学生人数		227人	
		质量指标	覆盖本校学生范围		100%	
			保障食品安全, 有效提升学生体质		安全有效	
		时效指标	补助资金及时支付		及时	
		成本指标	每生每年补助标准: 5元. 生/天*200天		1000元	
			营养改善计划年度预算总投入资金		22.7万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效	
		社会效益指标	增强学生体质, 促进全面健康成长		有效	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对营养改善计划满意度		≥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。

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费			
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:		6.81万元	
		其中:财政拨款		6.81万元	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生及困难非寄宿生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫, 保障义务教育阶段适龄儿童不因贫辍学。				
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	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生数量	37人	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生数量	35人	
		质量指标	补助及时足额兑现	及时足额	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5个工作日	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250.0元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	625.0元	
			全年补助金额	6.81万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对营养改善计划满意度	≥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15

2023年部门整体支出绩效目标表

主管部门		平利县教育体育和科技局			
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
	保障工资	保障单位人员工资及时足额如数到位；	391.95	391.95	
	保障运转	保障学校教育教学工作有序开展，不断提高办学质量	28.60	28.60	
	营养改善计划	改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平	22.70	22.70	
	学生资助	保障学校内贫困家庭学生不因贫失学，适龄儿童入学率100%；	6.81	6.81	
	金额合计		450.06	450.06	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资及时足额如数到位；按时完成各项年度重点工作任务。2、保障学校教育教学工作有序开展，不断提高办学质量；3、保障学校内贫困家庭学生不因贫失学，适龄儿童入学率100%；4、保障学校安全，不出现任何安全事故；				
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	保障单位人员工资及时足额如数到位，保障教师人数		28人
			保障学校教育教学工作有序开展，保障学生人数		227人
			保障学区内贫困家庭学生不因贫失学，保障困难学生人数		72人
		质量指标	保障单位人员工资及时足额兑现到位，保障单位各项工作正常运转。		保障运转
			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
		时效指标	及时足额支付人员工资及各种办公费用		及时使用
			按学期及时兑现贫困学生助学金，		及时兑现
		成本指标	2023年日常公用经费补助资金金额		28.6万元
			2023年人员工资保障经费预算数		391.95万元
			2023年学生助学金补助经费预算数		29.51万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，促进经济社会发展		减轻负担
		社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平，促进教育发展		促进发展
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对学校年度重点工作任务完成情况满意度		≥90%
			教师、学生、家长对学校教育教学及经费使用情况的满意度		≥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

专项（项目）名称		公用经费补助资金、助学金、义务教育营养改善计划、校舍安全长效机制、薄弱环节改善与提升等		
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：		58.11
		其中：财政拨款		58.11
		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；保障各学校工作有序开展，不断提升教育质量；不断改善办学条件，推动我县教育优质均衡发展；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	保障学校正常运转，保障学生必要学习条件人数	227人
			营养改善计划保障学生人数	227人
			义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生数量	37人
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生数量	35人
		质量指标	保障学校正常教学秩序，稳步提高教学质量	提高
			落实好资助政策，减轻学生家庭负担	有效
		时效指标	资金下达后按月及时兑付日常办公费用	及时
			学生资助资金及时支付及兑现	及时足额
		成本指标	2023年公用经费补助资金预算总投入	28.6万元
			营养改善计划年度预算总投入资金	22.7万元
			2023年家庭经济困难学生资助金额	6.81万元
			2023年专项业务经费总额	58.11万元
		经济效益指标	保障学校正常运转，减轻学生家长经济负担，促进经济社会发展	促进发展
		社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平，促进教育发展	促进发展
			增强学生体质，促进全面健康成长	有效
			减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
		可持续影响	资金发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生、家长对公用经费管理使用情况的满意度	≥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。