

平利县中学

2023 年度部门预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

段永坤

平利县中学
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、国有资产占用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

平利县中学为平利县教育体育和科技局下属正科级事业单位，经费财政全额预算。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、承担高中教育教学任务，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。3、加强师资队伍建设。4、抓好学校的稳定和安全教育工作。5 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。6、完成县教育体育局交办的其他工作。

根据上述职责任务，平利县中学学校内设 6 个机构。1、校办公室，编制 3 名，设主任 1 名。制定和落实本校工作计划；协调督办各处室工作，负责来电来访日常接待工作；组织安排职工会议、协调办理人员调动、职称晋升、考核奖惩、人事档案管理等相关工作。2、教务处（教研室），编制 6 名，设主任 1 名。根据课程设置及课程标准制定实施教学计划、教育教学督导、教学常规管理、提升教师队伍素质、负责开展教育教学教研活动、推动教育教学质量全面提升。3、总务处，编制 4 名，设主任 1 名。认真执行财务管理制度，安全合理使用资金，加强财产管理，加强食品及饮水安全，以及防止传染病的发生及传染，及时足额发放教师工资，做好师生后勤保障。4、德育处，编制 5 名，设主

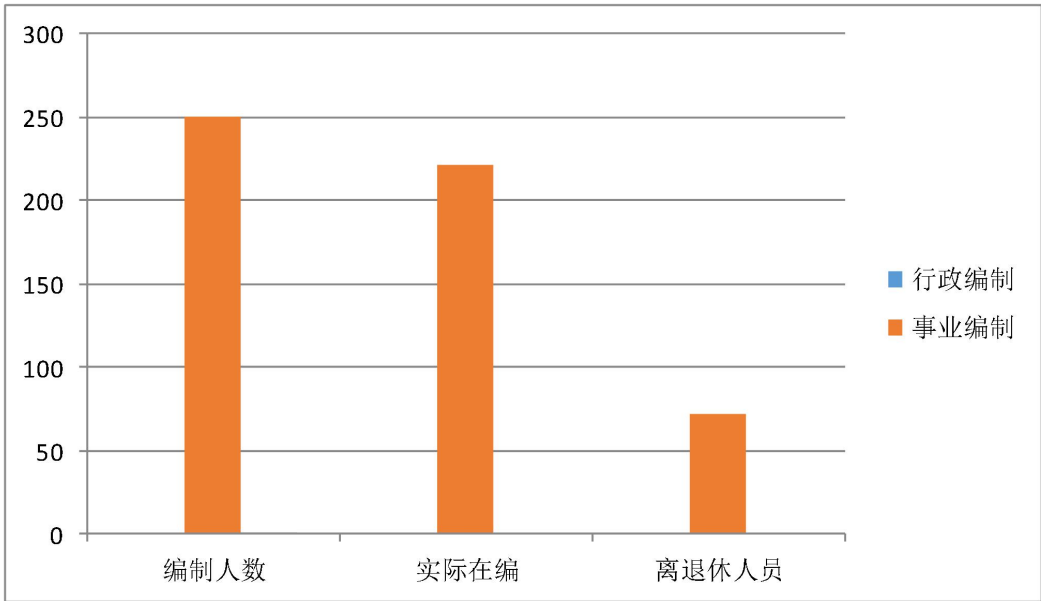
任1名。制定和落实德育工作计划，指导年级组和班主任制定学期工作计划，负责检查、考核、奖惩，加强校风校纪及校园文化建设，抓好学生心理健康教育、法制教育等管理工作。5、宿舍管理中心，搞好寄宿制学生生活、纪律、安全、卫生管理工作。6、团委、工会，搞好学生团员发展管理、学生会管理、自管自育委员会管理以及职工业余生活等工作。

二、工作任务

为把平利中学建设成人民满意的高中学校，我们始终秉承“全面发展与个性张扬并举、示范引领与专业成长并重”的办学理念，以创建省级示范高中为纵览，坚持“四项提升”工程（环境提档、队伍提素、管理提效、质量提升），校容校貌有较大改变，办学水平有明显提升。一是高考质量要保持稳定。高中教育中，我们始终将高考工作抓在首位，不断提高高考上线率。二是注重学生德育养成教育，将立德树人根本任务与革命传统教育、党史教育、法制教育紧密结合，启动学生自管自育教育，逐渐形成了自己的德育体系。我们提炼形成了“1+2+4”德育模式，即紧扣立德树人一个目标，坚持社会主义核心价值观和平利新民风双规并行，打造以廖乾五教育基地为主的红色革命教育、以挖掘平利名人好人及优良民风为主的传统文化教育、以提升学生核心素养为主的三立三成教育、以提高学生实践能力为的社会实践教育等四轮驱动，驾好德育马车，培养新时代高中生。三是坚持正面

导向，规范常规管理，注重业绩成效开展评模选优，让教师的付出得到肯定和认可，努力提升教师整体精神风貌。四是继续发扬开源节流、勤俭办学的理念，改善办学条件，提升文化教育品味。

三、人员情况说明



截止 2022 年 12 月底，学校编制人数 250 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 250 人。实际在编 221 人，其中行政人员 0 人，事业编制 221 人。单位管理的离退休人员 72 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 4273 万元，其中一般公

共预算拨款收入 4273 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 1211 万元，主要原因是人员增加，专项经费、教育质量提升经费及改善办学条件经费纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 4273 万元，其中一般公共预算拨款支出 4273 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1211 万元，主要原因是人员增加，专项经费、教育质量提升经费及改善办学条件经费纳入年初预算安排。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4273 万元，其中一般公共预算拨款收入 4273 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1211 万元，主要原因是人员增加，专项经费、教育质量提升经费及改善办学条件经费纳入年初预算安排；本单位当年财政拨款支出 4273 万元，其中一般公共预算拨款支出 4273 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1211 万元，主要原因是人员增加，专项经费、教育质量提升经费及改善办学条件经费纳入年初预算安排。

（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 4273 万元，较上年增加 1211 万元，主要原因是人员增加，专项经费、教育质量提升经费及改善办学条件经费纳入年初预算安排。

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 4273 万元，其中：

2050204 高中教育支出 4237 万元，其中人员经费支出 2766 万元，较上年增加 334 万元；公用经费支出 19. 万元，较上年减少 65 万元；专项业务经费支出 1451 万元，较上年增加 942 万元；

2050203 初中教育支出 36 万元，较上年增加 36 万元，原因是人员增加，专项经费、教育质量提升经费及改善办学条件经费纳入年初预算安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4273 万元，其中：

工资福利支出（301）2748 万元，较上年增加 333 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）957 万元，较上年增加 327 万元，原因是教育公用经费补助资金专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加；实行封闭式管理之后各项费用预算加大；

对个人和家庭的补助支出（303）278 万元，较上年增加 262 万元，人员增加，工资基数提高，对个人和家庭补助支出预算增加。

资本性支出（309）信息网络及软件设备购置支出 290 万元，较上年增加 290 万元，改善办学条件经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 4273 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）2748万元，较上年增加333万元，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—商品和服务支出（50502）957万元，较上年增加327万元，原因是本年教育公用经费补助资金专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（50999）278万元，较上年增加262万元，人员增加，工资基数提高，对个人和家庭补助支出预算增加。

资本性支出（50602）信息网络及软件设备购置支出290万元，较上年增加290万元，改善办学条件经费增加。

（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3万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是疫情结束，结对帮扶学校有正常业务交流活动。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3万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是疫情结束，结对帮扶学校有正常业务交流活动；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1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是增加的主要原因是上年未进预算，加之疫情结束结对帮扶学校有正常交流活动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年增加20万元（100%），增加的主要原因是上年未进预算，疫情结束教师应该走出去接受更好的师资培训学习，以提高教师队伍的整体素质。

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

当年本单位政府采购预算共 290 万元，政府采购服务类预算 290 万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4273 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 772.38 万元，较上年增加 142.54 万元，主要原因是学生人数增加。

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

段运冲

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	无政府性收支基金
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	否	
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	42730071.64	一、部门预算	42730071.64	一、部门预算	42730071.64	一、部门预算	42730071.64
2	1、财政拨款	42730071.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27855441.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42730071.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27483448.00	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	8720612.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	197850.00	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	174143.64	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	42730071.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37048428.00
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	14874630.00	6、对事业单位资本性补助	2900000.00
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	9367130.00	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	2607500.00	9、对个人和家庭的补助	2781643.64
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)	2900000.00	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	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				

23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	42730071.64	本年支出合计	42730071.64	本年支出合计	42730071.64	本年支出合计	42730071.64
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	42730071.64	支出总计	42730071.64	支出总计	42730071.64	支出总计	42730071.64

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县中学

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	42730071.64	42730071.64	8720612.00	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	42730071.64	42730071.64	8720612.00	0	0	0	0	0	0	0
3	301018	平利县中学	42730071.64	42730071.64	8720612.00	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	42730071.64	一、财政拨款	42730071.64	一、财政拨款	42730071.64	一、财政拨款	42730071.64
2	1、一般公共预算拨款	42730071.64	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	27855441.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	8720612	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	27483448.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	197850.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	174143.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	42730071.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37048428.00
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	14874630.00	6、对事业单位资本性补助	2900000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(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	(2)商品和服务支出	9367130.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2607500.00	9、对个人和家庭的补助	2781643.64
11			10、卫生健康支出	0	(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	(5)资本性支出(基本建设)	2900000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(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	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	42730071.64	本年支出合计	42730071.64	本年支出合计	42730071.64	本年支出合计	42730071.64
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								
37	收入总计	42730071.64	支出总计	42730071.64	支出总计	42730071.64	支出总计	42730071.64

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	42730071.64	27657591.64	197850.00	14874630.00	
2	205	教育支出	42730071.64	27657591.64	197850.00	14874630.00	
3	20502	普通教育	42730071.64	27657591.64	197850.00	14874630.00	
4	2050203	初中教育	360612.00	0.00	0.00	360612.00	
5	2050204	高中教育	42369459.64	27657591.64	197850.00	14514018.00	

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			42730071.64	27657591.64	197850.00	14874630.00	
2	301	工资福利支出			27483448.00	27483448.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11182440.00	11182440.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1448086.00	1448086.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6847534.00	6847534.00	0.00	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	2845603.00	2845603.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1422802.00	1422802.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1458369.00	1458369.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144412.00	144412.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2134202.00	2134202.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9564980.00	0.00	197850.00	9367130.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5966518.00	0.00	0.00	5966518.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350000.00	0.00	0.00	350000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	690612.00	0.00	0.00	690612.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	327850.00	0.00	197850.00	130000.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			2781643.64	174143.64	0.00	2607500.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	162143.64	162143.64	0.00	0.00	
32	30308	助学金	50902	助学金	2607500.00	0.00	0.00	2607500.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000.00	12000.00	0.00	0.00	
34	309	资本性支出（基本建设）			2900000.00	0.00	0.00	2900000.00	
35	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	2900000.00	0.00	0.00	2900000.00	

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	27855441.64	27657591.64	197850.00	
2	205	教育支出	27855441.64	27657591.64	197850.00	
3	20502	普通教育	27855441.64	27657591.64	197850.00	
4	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050204	高中教育	27855441.64	27657591.64	197850.00	

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			27855441.64	27657591.64	197850.00	
2	301	工资福利支出			27483448.00	27483448.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11182440.00	11182440.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1448086.00	1448086.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6847534.00	6847534.00	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	2845603.00	2845603.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1422802.00	1422802.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1458369.00	1458369.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144412.00	144412.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2134202.00	2134202.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			197850.00	0.00	197850.00	
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	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197850.00	0.00	197850.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			174143.64	174143.64	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	162143.64	162143.64	0.00	
32	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000.00	12000.00	0.00	
34	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
35	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	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
110	301018	平利县中学	14874630.00	
111		高中教育质量提升	2000000.00	提高教学质量，保障教育教学正常运行，激励教师工作积极性。
112		改善普通高中办学条件补助资金	2900000.00	建成网络核心设备、网络安全系统、网络运维系统、云计算资源系统设备等校园网络关键设施安全运行的校园网络中心，同时兼顾作为校园信息系统指挥中心。
113		平利县2023年高中公用经费	3853200.00	经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护
114		2023年普通高中国家助学金	260750.00	保障高中教育阶段建档立卡和建档立卡、脱贫不稳定、突发严重困难贫困户学生顺利完成学业，促进教育均衡发展
115		2023年学生资助补助经费（普通高中免学杂费补助公用经费）	630000.00	保障高中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、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护
116		2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）1	1770000.00	保障高中教育阶段建档立卡和和建档立卡、脱贫不稳定、突发严重困难贫困户学生顺利完成学业，促进教育均衡发展
117		2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）2	220000.00	保障高中教育阶段建档立卡和和建档立卡、脱贫不稳定、突发严重困难贫困户学生顺利完成学业，促进教育均衡发展
118		2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	2840000.00	保障高中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、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护
119		义务教育公用经费补助（县级专项）	40068.00	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、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护
120		2023年义务教育中小学公用经费补助	360612.00	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、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护

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			
1					合计				1						2900000.00	
2	205	02	04	1	全额				1						2900000.00	
3	205	02	04	301018	平利县中学				1						2900000.00	
4	205	02	04		改善普通高中办学条件补助资金	C0399其他电信和信息传输服务			1	309	07	506	02		2900000.00	

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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	20000	20000		20000					240000	30000	0	30000	0	0	0	10000	200000	220000	10000		10000			10000	200000
2	301018	平利县中学	20000	20000		20000					240000	30000	0	30000	0	0	0	10000	200000	220000	10000		10000			10000	200000

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育质量提升经费			
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障高中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，该经费具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升、教师超负荷工作，为提高其工作积极性，特申报此项目				
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	一线教师数	210人	
		质量指标	学生接受义务教育	有效保障	
		时效指标	开始时间至结束时间	2023年1月至12月	
		成本指标	为提升教育质量上级补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动正常开展	有效保障	
		社会效益指标	让所有学龄学生都能接受高中教育	有效保障	
		生态效益指标	促进学校可持续发展	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）			
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：	225.08		
		其中：财政拨款	225.08		
		其他资金			
总体目标	按标准落实普通高中家庭经济困难学生国家助学政策，保障家庭困难学生基本学校生活所需，助力脱贫攻坚，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。				
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	资助人数	1213人（特困788人，普困425人	
		质量指标	建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户资助比例	1	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况	及时足额支付	
		成本指标	特困2500元/生、年，普困1500元/生、年，上级补助金额	225.08万元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户家庭经济收入	保障其子女顺利完成学业	
		社会效益指标	保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费			
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	732.32		
		其中： 财政拨	732.32		
		其他资金			
总体目标	保障高中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、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备、学校校园绿化美化，校园文化建设等保障学校正常运转，支持普通高中优质化发展				
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	惠及高中学生	3211人	
		质量指标	规范使用公用经费保障学校正常运转	保障正常运转	
		时效指标	及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益	及时使用	
		成本指标	按人均2400元的标准，上级补助总额	732.32万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，保障适龄学生入学	减轻家长经济负担	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进办学水平提升	有效改善	
		生态效益指标	学生的学习环境有效改善，辍学率下降，	全面提升文化素养	
		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	教师家长学生满意度	0.95	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	40.07		
		其中:财政拨款	40.07		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教有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、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护				
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	义务教育公用经费保障人数	318人	
		质量指标	规范使用公用经费,保障学校正常运转	规范使用	
		时效指标	及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益	及时使用	
		成本指标	生均1260元,上级拨款总额	40.07万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村学生家庭经济负担	有效减轻	
		社会效益指标	帮助农村学生顺利完成学业	有效改善	
		生态效益指标	农村学生失学率有效控制	有效控制	
		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	家长和学生满意度	95%以上	

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工作推进情况,统一部署,积极推

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			改善普通高中办学条件补助资金		
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：	290.00	
			其中：财政拨款	290.00	
			其他资金		
总体目标	建成网络核心设备、网络安全系统、网络运维系统、云计算资源系统设备等校园网络关键设施安全运行的校园网络中心，同时兼顾作为校园信息系统指挥中心。				
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	信息化系统改造上线情况	上线	
		质量指标	系统验收合格情况	合格	
		时效指标	工程完工及时性	按指定工期完成	
		成本指标	上级补助资金总额	290万	
	效益指标	经济效益指标	改造后系统故障发生率控制在	5%以下	
		社会效益指标	学校基础设施设备	逐步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	硬件配备合格率	逐年推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生、家长满意度	90%以上	

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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		平利县中学			
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
	保障工资	保障在职教职工212人工资及各项社会保障缴费按时足额支付	2785.54	2785.54	
	保障运转	保障高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动及其他方面的开支	972.38	972.38	
	学生资助	普通高中国家助学金	225.08	225.08	
	建设发展	改善普通高中办学条件补助资金	290.00	290.00	
	金额合计		4273.00	4273.00	
年度 总体 目标	严格落实各项政策，确保教师工资按时足额发放，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，努力办人民满意高中教育。				
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	年初在职教职工人数		212人
			年初在校学生人数		3562人
			资助贫困学生人数		1215人
			建成网络核心设备及安全运维校园信息系统		1套系统
		质量指标	工资指标到位及时足额发放给教师		及时足额
			规范使用公用经费保障学校正常运转		保障正常运转
			建档立卡和非建档立卡贫困户资助比例		100%
			系统完工验收合格情况		合格
		时效指标	及时支付教师工资及各项社会保障缴费		及时支付
			及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益		及时使用
			补助资金及时足额发放情况		及时支付
			工程完工及时性		按指定工期完成
		成本指标	按在职教职工人数核算工资及各项社会保障缴费预算总额		2785.54万
			按省级标准化普通高中人均2400元标准，及每年补助教育质量提升经费200万，财政预算总额		972.38万
			特困2500元/生、年，普困1500元/生、年，上级补助金额		225.08万
			为完善校园信息系统建设，上级补助资金总额		290万
	经济效益指标		教师安心工作教育质量逐步提升		有效提升
			减轻学生家长经济负担，保障适龄学生入学		减轻家长经济负担
			增加建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户家庭经济收入		保障其子女顺利完成学业
			改造后系统故障发生率控制在		5%以下

	效益指标	社会效益指标	教师安心工作教育质量 稳步提升	有效提升
			保障学校正常运转，促进办学水平提升	有效改善
			保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。	有效
			学校基础设施设备	有效改善
	生态效益指标			
	可持续影响	政策发挥效应年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师家长学生满意度	95以上%

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		高中阶段公用经费补助资金、普通高中国家助学金、改善普通高中办学条件补助资金，以及高中教育质量提升等专项经费		
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：		
		其中：财政拨款		1487.46
		其他资金		
总体目标	保障高中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，严格落实资助等一系列惠民政策，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，努力办人民满意的高中教育学校。			
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	年初在校学生人数	3562人
			资助贫困学生人数	1215人
			建成网络核心设备及安全运维校园信息系统	1套系统
		质量指标	规范使用公用经费保障学校正常运转	保障正常运转
			建档立卡和非建档立卡贫困户资助比例	100%
			系统完工验收合格情况	合格
		时效指标	及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益	及时使用
			补助资金及时足额发放情况	及时支付
			工程完工及时性	按指定工期完成
		成本指标	公用经费按省级标准化普通高中人均2400元标准，及每年补助教育质量提升经费200万，财政预算总额	972.38万
			国家助学金按特困2500元/生、年，普困1500元/生、年，上级补助金额	225.08万
			改善办学条件经费为完善校园信息系统建设，上级补助资金总额	290万
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，保障适龄学生入学	有效
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进办学水平提升	有效改善
			保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。	有效
			学校基础设施设备	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度	95%以上

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。