

平利县八仙中学

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

平利县八仙中学

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）主要职责。

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、家庭经济困难学生补助管理工作；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。

平利县八仙中学内设3个机构：教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

（一）党建工作和师德师风建设。坚持党建引领，把党建工作作为教职员工思想政治教育的主要手段。强化思想政治教育和意识形态工作，扎实推进基层党组织规范化建设，开展党员教师队伍建设和纪律建设，推进群团组织建设。认真做好党建宣传工作，扎实做好智慧党建平台的管理和使用。夯实党风廉政主体责任，深化党风廉政教育，认真贯彻落实中央“八项规定”，持续做好纠“四风”树新风工作，抓牢“两项工程”。开好政治学习会议，坚持师德“一票否决”，认真贯彻落实教师职业行为“十项准则”和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，常态化开展师德师风教育，每年春季开展师德师风调查问卷和量化考核，秋季签订师德师风承诺书。切实规范办学行为，强化民主监督管理。坚持每月每季度按要求开展党员学习活动，认真做好“三联共建”“双培双带”工作，开展“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动。认真组织民主生活会，做好党员民主评议。学校教育教学和其他重大事情由支委（扩大）会议讨论通过后交相关处室执行。

（二）安全稳定和疫情防控工作。规范化抓好校园安全，常态化抓好疫情防控。深入开展校园安全专项整治三年行动，加强安全教育，完善安全设施，夯实安全责任，加大隐患排查力度，做好传染病防控、饮食安全、交通安全、校园

欺凌和“一号检察建议”落实工作，坚决杜绝安全责任事故发生。深入开展综治维稳和平安建设，加强校园周边综合整治，重视信访工作，加强涉校涉教矛盾的排查化解，切实维护校园和谐稳定。健全安全稳定工作管理机制，各类安全计划方案预案齐全。坚持每周有重点开展安全教育。层层签订安全责任书，严格履行安全稳定工作责任。分级建立学生安全信息通报群，加强安全信息交流。每月做好校舍及各类设施设备安全排查维修。加强消防安全管理，定期检查安全设施设备，加强“三防”建设。做好校园治安秩序管理，定期搜查收缴管制刀具，检查教学活动安全。加强饮食卫生和传染病安全管理，定期检查师生食堂卫生安全。强化毒品常态化安全教育，强化反邪教教育，强化防电信诈骗常态化教育。每周做好道路交通安全教育，要求已开通公交线路的学生乘坐公交上下学，未开通公交线路的学生不得乘坐黑车。定期开展矛盾纠纷排查，加强隐患治理和矛盾化解工作。常态化执行疫情防控制度，科学防控新冠疫情，严格门禁制度。加强安全应急处置管理，开展疫情防控、消防、防踩踏、防震等安全演练。开展全校安全、法治、健康讲座活动。注重师生身心健康，对师生生活、健康展开关爱行动，开展体检和心理健康教育。杜绝安全稳定事故发生。

（三）德育工作。大力开展社会主义核心价值观进校园活动，着力抓好养成教育，强化文明言行。以“熠德”德育

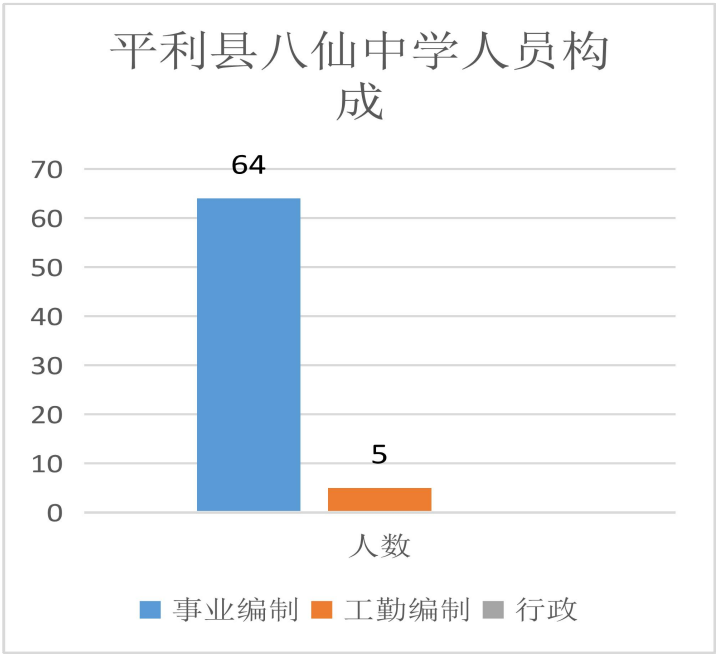
策划书为基础，以“八德”为德育教育核心，高度重视班会对学生的教育作用，德育处统一安排主题班会，各班以学习、安全、健康、疫情防控、纪律、卫生各方面为主题分阶段有重点召开。加强师生心理健康教育，做好学生心理健康辅导。注重班主任培训和班务工作指导，定期班主任工作会议。召开家长会，健全家长委员会，促进家校沟通。常态化开展家访活动，给予学生生活和学习上的关爱。坚持按月进行班务工作量化考核，并将学习成绩作为考核的重要组成部分，发挥制度的导向性。开展班主任、教职工、学生表彰活动，大力营造“追赶超越”的浓厚氛围。坚持做好学生考勤，实行缺勤学生跟踪登记和发热学生行踪追查记录制度。充分发挥团委作用，通过各类活动加强德育工作。每周一举行升旗仪式，开展国旗下讲话活动，值周领导总结上周工作并安排本周工作重点。做好党建、教育教学、脱贫攻坚、精神文明等方面宣传报道，外树形象。

（四）教学教研工作。以提升教育教学质量为学校工作核心，着力提升教师队伍素质，扎实开展教学常规管理，推进目标管理、精细管理。加强过程管理，坚持每天进行课堂教学和课外辅导巡查，每周开展备课和作业批改检查。统一教学进度，按时完成授课任务。召开教学质量分析会。加强道德与法治课教育，增强教师敬业精神，提高学生学习主动性。开展体育活动，推进体育健康工作发展，提升中考体育

成绩；抓好劳动教育和研学旅行，打造好“第三课堂”，组织文艺活动、科技活动和体育活动，推进素质教育。做好送教上门服务，大力抓好控辍保学工作，学生巩固率达 100%，初中学业水平考试报考率达 98%，输送普通高中人数达 135 人。开展社团活动。做好近视防控知识宣传教育和引导工作。深化教学研究，组织教师基本功考核和校本小课题研究。教研工作坚持“走出去”和“请进来”，让优秀教师有更多机会参与学习提升。组织听课评课、教学竞赛及问题教研活动。扎实做好专家结对帮扶工作，通过专家一对一指导和教学竞赛，促进教师课堂教学水平不断提高。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人、工勤编制 5 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 64 人、工勤编制 5 人。单位管理的离退休人员 19 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 1179.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 169.79 万元，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 1179.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 169.79 万元，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 1179.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 169.79 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 1179.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 169.79 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 1179.14 万元，较上年增加 169.79 万元，主要原因是在编人员经费减少。

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 1179.14 万元，其中：

教育支出，普通初中教育支出 1179.14 万元，较上年增加 169.79 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金 85.05 万元、义务教育贫困生生活补助 33.75、营养改善计划 67.5 万元等专项资金支出纳入年初预算。

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 1179.14 万元，其中：

工资福利支出（301）975.98 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是工资基数提高，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）91.23 万元，较上年增加 59.74 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 58.86 万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加 0.88 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）111、93 万元，较上年增加 101.25 万元，原因是本年将义务教育贫困家庭学生

生活补助资金 33.75 万元、营养改善计划补助资金 67.5 万元专项支出纳入年初预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1179.14 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）975.98 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是工资基数提高，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）91.23 万元，较上年增加 59.74 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 58.86 万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加 0.88 万元；

对个人和家庭的补助（509）111、93 万元，较上年增加 101.25 万元，原因是本年将义务教育贫困家庭学生生活补助资金 33.75 万元、营养改善计划补助资金 67.5 万元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 0.5 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“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 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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	中考业务培训	2023 年 4 月-5 月	12 人	1.2	估计
2	其他学科培训等	2023 年 3 月-12 月	50 人	1.0	估计
3	班主任、信息技术等培训	2023 年 3 月-12 月	10	0.3	估计

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 1179.14 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 91.23 万元，较上年增加 59.74 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 58.86 万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加 0.88 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（后附）

2023 年单位综合预 算公开报表

单位名称：平利县八仙中学



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签（签字）：李强

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	否	
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	无此项
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。

2023 年平利县八仙中学综合预算收支总表

表 1

预算单位：平利县八仙中学 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	11791372.00	一、部门预算	11791372.00	一、部门预算	11791372.00	一、部门预算	11791372.00
2	1、财政拨款	11791372.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9928372.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11791372.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9759806.00	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	1676700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61772.00	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	106794.00	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	11791372.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10672078.00
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	1863000.00	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	850500.00	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	1012500.00	9、对个人和家庭的补助	1119294.00
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				
32								
33	本年收入合计	11791372.00	本年支出合计	11791372.00	本年支出合计	11791372.00	本年支出合计	11791372.00
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	11791372.00	支出总计	11791372.00	支出总计	11791372.00	支出总计	11791372.00

2023 年平利县八仙中学综合预算支出总表

表 3

预算单位：平利县八仙中学

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	11791372	11791372	1676700	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	11791372	11791372	1676700	0	0	0	0	0	0	0
3	301015	平利县八仙中学	11791372	11791372	1676700	0	0	0	0	0	0	0

2023 年平利县八仙中学综合预算财政拨款收支总表

表 4

预算单位：平利县八仙中学

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	11791372.00	一、财政拨款	11791372.00	一、财政拨款	11791372.00	一、财政拨款	11791372.00
2	1、一般公共预算拨款	11791372.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9928372.00	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	1676700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9759806.00	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	61772.00	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	106794.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11791372.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10672078.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1863000.00	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	850500.00	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	1012500.00	9、对个人和家庭的补助	1119294.00
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	11791372.00	本年支出合计	11791372.00	本年支出合计	11791372.00	本年支出合计	11791372.00
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	11791372.00	支出总计	11791372.00	支出总计	11876422.00	支出总计	11876422.00

2023 年平利县八仙中学综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

预算单位：平利县八仙中学

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	11791372.00	9866600.00	61772.00	1863000.00	
2	205	教育支出	11791372.00	9866600.00	61772.00	1863000.00	
3	20502	普通教育	11791372.00	9866600.00	61772.00	1863000.00	
4	2050203	初中教育	11791372.00	9866600.00	61772.00	1863000.00	

2023 年平利县八仙中学综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

预算单位：平利县八仙中学

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			11791372.00	9866600.00	61772.00	1863000.00	
2	301	工资福利支出			9759806.00	9759806.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4361157.00	4361157.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234370.00	234370.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	308355.00	308355.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2226375.00	2226375.00	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	933706.00	933706.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	466853.00	466853.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478524.00	478524.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50187.00	50187.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700279.00	700279.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			912272.00	0.00	61772.00	850500.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	0.00	130000.00	

14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
15	30203	咨询费	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	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	64950.00	0.00	0.00	64950.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17000.00	0.00	0.00	17000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8200.00	0.00	0.00	8200.00	
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	90000.00	0.00	0.00	90000.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220100.00	0.00	0.00	220100.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61772.00	0.00	61772.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57250.00	0.00	0.00	57250.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1119294.00	106794.00	0.00	1012500.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	36594.00	36594.00	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47400.00	47400.00	0.00	0.00	
32	30308	助学金	50902	助学金	1012500.00	0.00	0.00	1012500.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800.00	22800.00	0.00	0.00	

2023 年八仙中学综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

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	9928372	9866600	61772	
2	205	教育支出	9928372	9866600	61772	
3	20502	普通教育	9928372	9866600	61772	
4	2050203	初中教育	9928372	9866600	61772	

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）

表 8

预算单位：平利县八仙中学

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			9928372	9866600	61772	
2	301	工资福利支出			9759806	9759806	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4361157	4361157	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234370	234370	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	308355	308355	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2226375	2226375	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	933706	933706	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	466853	466853	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478524	478524	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50187	50187	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700279	700279	0	
12	302	商品和服务支出			61772	0	61772	
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	30203	咨询费	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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61772	0	61772	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	303	对个人和家庭的补助			106794	106794	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	36594	36594	0	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47400	47400	0	
32	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800	0	

2023 年平利县八仙中学综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

预算单位：平利县八仙中学

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

2023 年平利县八仙中学综合预算专项业务经费支出表

表 10

预算单位：平利县八仙中学

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	1863000	
2	301	平利县教育体育和科技局	1863000	
3	301015	平利县八仙中学	1863000	
4		专用项目	1863000	
5		贫困生生活补助	337500	
6		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	236250	家庭经济困难学生生活补助。
7		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（县本级）	101250	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（县本级）
8		义务教育公用经费补助	850500	
9		公用经费等	85050	根据《平财事（2023）2 号文件》，平利县 2023 年义务教育中小学校公用经费补助资金预算，满足学校正常运转，保障完成各项学校的教育教学任务。
10		平利县 2023 年义务教育中小学校公用经费补助	765450	根据《平财事（2023）2 号文件》，平利县 2023 年义务教育中小学校公用经费补助资金预算，满足学校正常运转，保障完成各项学校的教育教学任务。
11		营养餐	675000	
12		学生营养餐	675000	2023 年学生营养餐专项资金。

2023 平利县八仙中学综合预算财政拨款上年结转资金支出

表 11

预算单位：平利县八仙中学

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		平利县八仙中学	无	0	无	无	无	无	无	无	

2023 年平利县八仙中学综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

预算单位：平利县八仙中学

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			
1	无	无	无		无	无	无	无	0	无	无	无	无	无	无	

2023 年平利县八仙中学预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2022 年城乡义务教育补助直达资金（国家试点县农村学生营养膳食补助）			
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：		675000	
		其中：财政拨款		675000	
		其他资金		0	
总体目标		按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划政策，促进教育提升。			
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	
			义务教育阶段学生人数	675 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥98%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			预算资金下达时间	按时下达	
		成本指标	城乡义务教育学生营养餐补助标准	5 元/生/天	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	67.5(万)	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			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 年平利县八仙中学预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		义务教育公用经费补助			
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：		850500	
		其中：财政拨款		850500	
		其他资金		0	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	
			义务教育阶段学生人数	675 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			预算资金下达时间	按时下达	
		成本指标	初中公用经费补助标准	每生每年 1060 元	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1060 元元/每生	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			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 年平利县八仙中学预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称			2022 年义务教育阶段贫困生生活补助资金				
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:		337500		
			其中: 财政拨款		337500		
			其他资金		0		
总体目标		按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育保障目标实现。					
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在校寄宿学生数		215 人	
				义务教育阶段家庭经济困难非在校寄宿学生数		121 人	
			质量指标	经费到位率		100%	
			时效指标	预算执行进度		≥95%	
				预算资金下达时间		及时	
		成本指标	家庭经济困难在校寄宿学生生活补助标准		初中每生每年 1250 元		

			家庭经济困难非在校寄宿学生生活补助标准	初中每生每年 625 元	
	效益指标	经济效益指标	受助学生数	336 人	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			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 年平利县八仙中学整体支出绩效目标表

表 15

部门名称		平利县八仙中学			
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	保障学校正常运转，人员工资按时足额发放。	975.98	975.98	0
	保障运转	学校各项工作有序开展，办学条件不断改善，办学质量稳步提升。	91.23	91.23	0
	营养改善计划	学生营养改善计划规范、安全实施，学生营养健康得到有效保障，身体素质不断提升。	67.5	67.5	0
	学生资助	贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现给资助对象，确保贫困家庭学生不因贫失学，辍学率0%。	33.75	33.75	0
	金额合计		1168.46	1168.46	0
年度 总体 目标	1、搞好教书育人工作，促进学生德智体美劳全面发展； 2、全面落实学生营养餐改善计划，让每一分钱都用在刀刃上，造福下一代； 3、加强家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的管理，充分用好相关资金，把国家的温暖用到最需要的地方； 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用，让校园环境更美。				
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	人员工资按时足额发放		975.98（万元）
			投入有效保障各项工作开展，办学条件不断改善		91.23（万元）
			学生营养改善按时足额		67.5（万元）
			贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现		33.75（万元）
	质量指标		工资及时足额发放到位率		100%
			工作有效开展、办学条件不断提高，相关经费执行率		100%

			学生饮食保质保量、身体健康，经费执行率。	95%
			贫困家庭学生助学金精准、规范，经费执行率。	98%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
			资金下达时间	按时下达
		成本指标	城乡义务教育学生营养餐补助标准	5 元/生/天
			家庭经济困难在校寄宿学生生活补助标准	初中每生每年 1250 元
			家庭经济困难非在校寄宿学生生活补助标准	初中每生每年 625 元
			初中公用经费补助标准	每生每年 1060 元
	效益指标	经济效益 指标	受助学生数	675 人
			享受待遇福利老师及工勤人员	69 人
		社会效益 指标	政策知晓率	95%
		生态效益 指标		
		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	义务教育学生满意度	≥92%
			义务教育学生家长满意度	≥92%
			教师满意度	≥92%

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。

2023 年专项资金整体绩效目标表

表 16

专项（项目）名称		公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助、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：		186.3	
		其中：财政拨款		186.3	
		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	投入有效保障各项工作开展，办学条件不断改善		91.23（万元）
			学生营养改善按时足额		67.5（万元）
			贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现		33.75（万元）
		质量指标	工作有效开展、办学条件不断提高，相关经费执行率		100%
			学生饮食保质保量、身体健康，经费执行率。		95%
			贫困家庭学生助学金精准、规范，经费执行率。		98%
		时效指标	预算执行进度		≥95%

			资金下达时间	按时下达
		成本指标	城乡义务教育学生营养餐补助标准	5 元/生/天
			家庭经济困难在校寄宿学生生活补助标准	初中每生每年 1250 元
			家庭经济困难非在校寄宿学生生活补助标准	初中每生每年 625 元
			初中公用经费补助标准	每生每年 1060 元
		经济效益 指标	减轻家庭经济负担学生数	675 人
		社会效益 指标	政策知晓率	95%
		生态效益 指标		
		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	义务教育学生满意度	≥92%
			义务教育学生家长满意度	≥92%
			教师满意度	≥92%

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。