

# 府谷县第二中学

## 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）主要职能。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。
3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作；组织制订本单位经费开支标准。
4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。
5. 承办县教体局交办的其他事项。

#### （二）内设机构。

（1）办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化传播等工作。

（2）教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

(3) 政教处。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

(4) 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

(5) 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

(6) 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下，宣传党的路线、方针、政策，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

(7) 电教中心。负责全校现代化教学工作，负责电教设备、电教软件资源管理。配合搞好电化教学研究与改革，配合抓好教师信息技术培训。

## 二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责

任制，深入开展教育领域意识形态专项治理，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。深入实施清廉学校建设，清明政风、清静校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

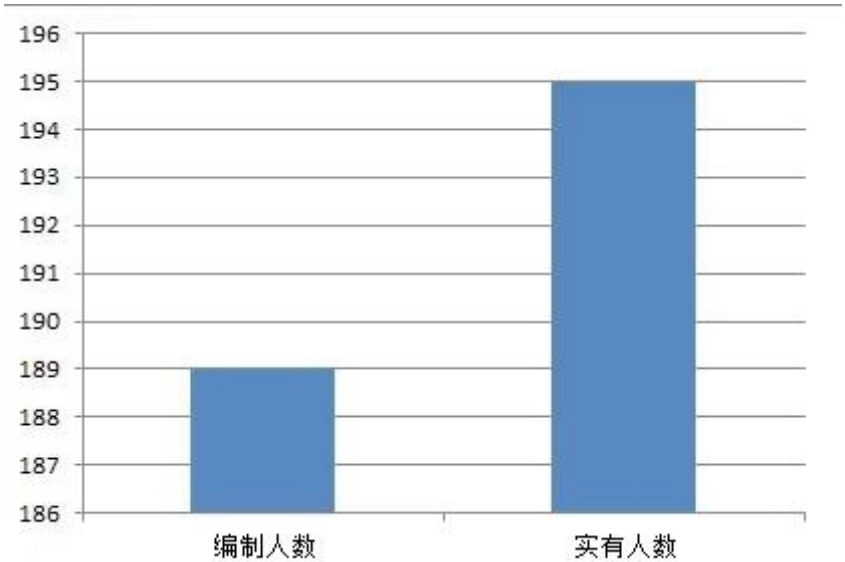
4. 创新学校思政教育教学。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。巩固治副校长工作机制和依法治校示范校创建成果。

6. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 189 人；实有人员 195 人，其中行政 0 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 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 3286.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 3286.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 344.43 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；本单位当年预算支出

3286.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 3286.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 344.43 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 3286.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 3286.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 344.43 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；本单位当年财政拨款支出 3286.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 3286.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 344.43 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加。

## **（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 3286.92 万元，较上年增加 344.43 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加

### **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 3286.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）3156.3 万元，较上年增加 234.57

万元，原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602)2万元，较上年减少17.75万元，原因是本年第一次下达公用经费2万元；

(3) 事业运行(2010650)128.62万元，较上年增加127.62万元，原因是增加了中省公用经费、学生营养餐补助、四类学生生活补助和公益见习人员经费；

### 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3286.92万元，其中：

工资福利支出(301)3152.85万元，较上年增加231.84万元，原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；

商品和服务支出(302)128.5万元，较上年增加107.75万元，原因是增加了中省公用经费，减少了工会经费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.56万元，较上年增加4.84万元，原因是增加了退休费、营养餐生活补助、四类学生生活补助；

(2) 本单位当年一般公共预算支出3286.92万元，其中：

机关工资福利支出(501)3152.85万元，较上年增加231.84万元，原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；

机关商品和服务支出(502)2万元，较上年增加17.75万元，原因是本年第一次下达公用经费2万元；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因无；

#### **（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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

#### **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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 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 3286.92 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 2 万元，较上年减少 17.75 万元，主要原因是是本年第一次下达公用经费 2 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。

2. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4 、机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

#### **第四部分 公开报表**

表 1

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第二中学

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、部门预算           | 32869192.50 | 一、部门预算        | 32869192.50 | 一、部门预算          | 32869192.50 | 一、部门预算          | 32869192.50 |
| 2  | 1、财政拨款           | 32869192.50 | 1、一般公共服务支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 31583005.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 32869192.50 | 2、外交支出        | 0.00        | (1)工资福利支出       | 31528546.00 | 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 | 1276187.50  | 3、国防支出        | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 20000.00    | 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    | 34459.00    | 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        | 32869192.50 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 32813546.00 |
| 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      | 1286187.50  | 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      | 1265000.00  | 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     | 21187.50    | 9、对个人和家庭的补助     | 55646.50    |
| 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        | 0.00        | 13、转移性支出        | 0.00        |

|    |             |                 |                    |             |                  |             |            |             |
|----|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|    |             |                 |                    |             | (基本建设)           |             |            |             |
| 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<br>等支出 | 0.00        | (9)对社会保障<br>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<br>等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支<br>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      | 32869192.5<br>0 | 本年支出合计             | 32869192.50 | 本年支出合计           | 32869192.50 | 本年支出合计     | 32869192.50 |
| 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        | 32869192.5<br>0 | 支出总计               | 32869192.50 | 支出总计             | 32869192.50 | 支出总计       | 32869192.50 |

表 2

## 2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县第二中学

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第二中学

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<br>基金拨<br>款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |               |            | 小计         | 其中：专项资金<br>列入部门预算<br>的项目 |                 |      |              |                   |              |      |      |
| 1  |        | 合计            | 32869192.5 | 32869192.5 | 1276187.5                | 0               | 0    | 0            | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 822    | 府谷县教育和体育<br>局 | 32869192.5 | 32869192.5 | 1276187.5                | 0               | 0    | 0            | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 822403 | 府谷县第二中学       | 32869192.5 | 32869192.5 | 1276187.5                | 0               | 0    | 0            | 0                 | 0            | 0    | 0    |

# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第二中学

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           | 32869192.50 | 一、财政拨款         | 32869192.50 | 一、财政拨款          | 32869192.50 | 一、财政拨款          | 32869192.50 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 32869192.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 31583005.00 | 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 | 1276187.50  | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 31528546.00 | 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      | 20000.00    | 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    | 34459.00    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 32869192.50 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 32813546.00 |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 1286187.50  | 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      | 1265000.00  | 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     | 21187.50    | 9、对个人和家庭的补助     | 55646.50    |
| 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 | 32869192.50 | 本年支出合计         | 32869192.50 | 本年支出合计      | 32869192.50 | 本年支出合计 | 32869192.50 |
| 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   | 32869192.50 | 支出总计           | 32869192.50 | 支出总计        | 32869192.50 | 支出总计   | 32869192.50 |

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：府谷县第二中学

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     | 32869192.5 | 31563005 | 20000  | 1286187.5 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 32869192.5 | 31563005 | 20000  | 1286187.5 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 32869192.5 | 31563005 | 20000  | 1286187.5 |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育   | 32869192.5 | 31563005 | 20000  | 1286187.5 |    |

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：府谷县第二中学

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             |          |            | 32869192.5 | 31563005 | 20000  | 1286187.5 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 31528546   | 31528546 | 0      | 0         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 10886016   | 10886016 | 0      | 0         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 576420     | 576420   | 0      | 0         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 2892046    | 2892046  | 0      | 0         |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 7748064    | 7748064  | 0      | 0         |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 3213748    | 3213748  | 0      | 0         |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 1606869    | 1606869  | 0      | 0         |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1821741    | 1821741  | 0      | 0         |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 55203      | 55203    | 0      | 0         |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2466724    | 2466724  | 0      | 0         |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 261715     | 261715   | 0      | 0         |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1285000    | 0        | 20000  | 1265000   |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 10000      | 0        | 0      | 10000     |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1275000    | 0        | 20000  | 1255000   |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 55646.5    | 34459    | 0      | 21187.5   |    |
| 17 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 14123      | 14123    | 0      | 0         |    |
| 18 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 41523.5    | 20336    | 0      | 21187.5   |    |

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：府谷县第二中学

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 | 备注 |
|----|---------|--------|----------|----------|--------|----|
| 1  |         | 合计     | 31583005 | 31563005 | 20000  |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 31583005 | 31563005 | 20000  |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 31583005 | 31563005 | 20000  |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育   | 31583005 | 31563005 | 20000  |    |

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：府谷县第二中学 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             |          |            | 31583005 | 31563005 | 20000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 31528546 | 31528546 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 10886016 | 10886016 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 576420   | 576420   | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 2892046  | 2892046  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 7748064  | 7748064  | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 3213748  | 3213748  | 0      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 1606869  | 1606869  | 0      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1821741  | 1821741  | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 55203    | 55203    | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2466724  | 2466724  | 0      |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 261715   | 261715   | 0      |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 20000    | 0        | 20000  |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 0        | 0        | 0      |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 20000    | 0        | 20000  |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 34459    | 34459    | 0      |    |
| 17 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 14123    | 14123    | 0      |    |
| 18 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 20336    | 20336    | 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：府谷县第二中学

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：府谷县第二中学

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                                    | 1286187.5 |                                       |
| 2  | 822    | 府谷县教育和体育局                             | 1286187.5 |                                       |
| 3  | 822403 | 府谷县第二中学                               | 1286187.5 |                                       |
| 4  |        | 专用项目                                  | 1286187.5 |                                       |
| 5  |        | 交通费                                   | 10000     |                                       |
| 6  |        | 租车补贴                                  | 10000     | 其他交通费用                                |
| 7  |        | 一般性专项                                 | 1276187.5 |                                       |
| 8  |        | 2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）            | 1255000   | 2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）            |
| 9  |        | 2023 年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助 | 12187.5   | 2023 年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助 |
| 10 |        | 2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金             | 9000      | 2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金             |

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：府谷县第二中学

金额单位：元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名<br>称 | 预算项目名<br>称 | 金 额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科<br>目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|    |            |            |            |     |              |              |                |                |      |      |    |

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：府谷县第二中学

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内<br>容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科<br>目编码 |   | 政府预算支出经济分<br>类科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|------|------|------------|------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |      |      |            |      |    | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |          |    |

预算单位：府谷县第二中学

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）

[illegible]

目标汇总表

| 单位编码   | 单位名称    | 项目编码                  | 项目名称            | 主管单位      | 预算年度 | 项目金额 ( 万元 ) | 状态   | 项目类型 |
|--------|---------|-----------------------|-----------------|-----------|------|-------------|------|------|
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822230008224033001 | 府谷县第二中学         | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 3161.42     | 目标填报 | 23   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120122 | 奖金 ( 平时考核奖 )    | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 0           | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120124 | 基本职工医疗保险缴费      | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 182.1741    | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120125 | 职业年金缴费          | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 160.6869    | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120126 | 个人采暖补贴 ( 在职 )   | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 57.642      | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120127 | 事业及工勤类人员工资      | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 0           | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120128 | 基本养老保险缴费        | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 321.3748    | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120130 | 住房公积金           | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 246.6724    | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120131 | 工伤保险缴费          | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 3.7203      | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000120520 | 对个人和家庭补助支出      | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 3.4459      | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000122218 | 2023 年公益性见习人员经费 | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 27.9715     | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000123509 | 2023 年县级公用经费第一批 | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 2           | 结束   | 21   |
| 822403 | 府谷县第二中学 | 610822232900000125285 | 租车补贴            | 府谷县教育和体育局 | 2023 | 1           | 结束   | 21   |

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                                     |           |                 |      |    |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|------|----|
| 项目名称             |                                     |           | 2023 年县级公用经费第一批 |      |    |
| 主管部门             |                                     |           | 府谷县教育和体育局       |      |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额：        | 2.00 |    |
|                  |                                     |           | 其中：财政拨款         | 2.00 |    |
|                  |                                     |           | 其他资金            |      |    |
| 总体目标             | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |           |                 |      |    |
| 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      | 日常工作任务完成率       | 100% |    |
|                  |                                     | 质量指标      | 合规性             | 100% |    |
|                  |                                     | 时效指标      | 工作任务时效          | 按时   |    |
|                  |                                     | 成本指标      | 标准内执行           | 100% |    |
|                  | 效益指标                                | 经济效益指标    |                 |      |    |
|                  |                                     | 社会效益指标    | 正常运转保障          | 100% |    |
|                  |                                     | 生态效益指标    |                 |      |    |
|                  |                                     | 可持续影响指标   |                 |      |    |
|                  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度      | ≥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             |                         |           | 租车补贴                  |        |    |
| 主管部门             |                         |           | 府谷县教育和体育局             |        |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：              | 1.00   |    |
|                  |                         |           | 其中：财政拨款               | 1.00   |    |
|                  |                         |           | 其他资金                  |        |    |
| 总体目标             | 保障本年度学校教育教学工作租车用车正常出行支出 |           |                       |        |    |
| 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      | 保障学校用车人数              | ≥20 人次 |    |
|                  |                         | 质量指标      | 出行安全率                 | 100%   |    |
|                  |                         | 时效指标      | 本年内                   | 本年内    |    |
|                  |                         | 成本指标      | 出行可控率                 | 100%   |    |
|                  | 效益指标                    | 经济效益指标    | 保障单位正常运转              | 98%    |    |
|                  |                         | 社会效益指标    | 提高教师教学水平              | 逐步提高   |    |
|                  |                         | 生态效益指标    | 是否具有生态效益              | 是      |    |
|                  |                         | 可持续影响指标   | 单位正常运转时间              | 1 年    |    |
|                  | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 保证上级部门、单位教职工、家长、学生满意度 | ≥98%   |    |

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 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                       | 府谷县第二中学   |                 |          |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
| 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    |
|          |                                                                                                                                       |           | 3161.42         | 3161.42  |         |
|          | 金额合计                                                                                                                                  |           | 3,161.42        | 3,161.42 |         |
| 年度总体目标   | 保障全县学中小学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善高等教育学校基础条件，提升办学水平。<br>公用经费的具体开支范围是：教学业务与管理、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等。 |           |                 |          |         |
| 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      | 义务教育阶段学生人数      |          | 2690 人  |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标      | 支付合规率           |          | 100%    |
|          |                                                                                                                                       | 时效指标      | 支付及时率           |          | 100%    |
|          |                                                                                                                                       | 成本指标      | 财政补助资金          |          | 20000 元 |
|          | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 减轻义务教育学生家庭经济压力率 |          | 99%     |
|          |                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 保障学校正常运转率       |          | 100%    |
|          |                                                                                                                                       | 生态效益指标    |                 |          |         |
|          |                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 政策知晓率           |          | 99%     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 保障学校、学生、教师满意度   |          | ≥98%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。