

府谷县第一中学
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

学校为全额拨款事业单位，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，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，为初中、高中学生提供教育教学服务。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校方案、计划等；经常检查执行情况，严格执行相关制度。其主要职责是：

1. 负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。

2. 负责召集学校行政会议，教职工大会；督促、检查、执行会议决议；做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。

3. 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作。协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转。

4. 负责校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划、年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整

理工作。

5. 做好对外接待、服务工作。

6. 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

7. 对全校的文书档案管理工作,负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作,做好各级文件的收发和保管、保密工作。

(二) 政教处工作职责

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用,主要工作职责如下:

1. 根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。

2. 协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划,帮助年级组长,开展各项学生思教工作,落实年级学生工作计划。

3. 制定班主任工作职责。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。

4. 关心和帮助共青团做好共青团员工作,做好学生会的工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

5. 制定并执行学生行为规范。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向上级提出处理意见。

6. 抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、段风、班风建设及检查评比工作。

7. 抓好各级学生干部的培训工作，加强班主任队伍的思想建设与组织建设。

8. 履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。

9. 主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力。

10. 建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

11. 探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

（三）教务处工作职责

教务处是负责教学工作的重要机构，在学校教学活动中起着参谋和调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助分管领导管理教学任务，主要职责是：

学期（或学年）开始前工作：

1. 根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。

2. 协助校长做好教学力量的安排及任用工作。

3. 做好初高中招生、新生的编班工作。

4. 根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

5. 编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。

日常工作：

1. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。

2. 管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议。

3. 组织好教师认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调，检查评估和总结反馈。

4. 根据省市县教育主管部门学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

5. 做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。

6. 指导图书馆、阅览室、实验室、文印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

7. 协助教科室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

8. 组织各类考试（包括统考、会考、毕业考）试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。

学期末（或学年末）工作：

1. 检查各年级学科教学进度，教学计划完成情况。

2. 安排好期末复习考试工作（包括命题、考试科目、时间安排、监考、评卷、登分），组织好期末考试工作，严肃考试纪律。

3. 抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计，各班级成绩的汇总、统计和分析。

4. 布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

5. 组织布置班级做好学生成绩报告工作。

6. 确定和布置学生的假期作业。

（四）教科室工作职责

1. 组织和管理教研工作

（1）有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。

（2）领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，

促进教研活动和教学改革活动的深入开展。

(3) 审查教研组的教研计划，检查教研组计划的实施情况。

(4) 组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。

2. 组织管理学科竞赛，并把有关资料建档。

3. 组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。

4. 组织和管理省、市、校各级研究课题。

5. 按校务公开要求及时公开内容。

6. 承担教育教学科研课题。

7. 做好听课、开课的登记工作。

8. 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

(五) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

1. 财务管理

(1) 合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

(2) 严格执行会计制度，搞好会计核算。

(3) 负责保护国家财产的安全和合理使用。

(4) 逐步熟悉教学情况，提高资金使用效率。

(5) 制定财务管理制度。

(6) 根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律。

2. 财产管理

(1) 保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

(2) 有计划地充实与更新教学设备。

(3) 培养爱护公物的道德与良好使用习惯。

(4) 抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全

3. 生活管理

(1) 增强师生员工的健康。

(2) 解除教工后顾之忧。

(3) 协助学校党组织认真做好落实党的知识分子政策的工作。

4. 环境管理

(1) 校址选择。

(2) 校园规划。

(3) 校舍设计。

(4) 道路建设。

(5) 绿化和美化学校园环境。

(6) 环境卫生管理。

5. 安全管理

(1) 预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。

(2) 提高警惕，加强防盗措施。

(3) 防止体育锻炼伤害事故。

(4) 搞好劳动保护和安全生产。

(5) 校舍安全管理。

(6) 注意饮食卫生。

二、工作任务

(一) 固本强基，加强学校党建工作

(督导：分管校级领导 责任部门：党建办 协同部门：
办公室 政教处)

贯彻落实党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实教育党工委“做深改革、做细治理、做优发展、做强队伍”总体要求，紧紧围绕学校中心工作，进一步加强党建引领与政治思想教育，推进党建“五个五”工程落地落实，增加党的凝聚力，充分发挥全体党员在新形势下的先锋模范作用，为学校全面、协调、可持续发展带给有力的思想、政治和组织保障。

1. 持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于疫情防控系列讲话精神。将学习贯彻新思想和习近平总书记关于教育的重要论述情况纳入学习重点。以多种形式组织全体教职工和党员开展学习实践活动,坚持每月学习,做到带头学、带头用。同时,把抓好党支部委员的学习作为加强支部思想建设的基点,加强党性锻炼,始终保持政治上的清醒和坚定。每月召开一次支委会,研究部署下一个月的各项工作,每季度召开一次全体党员大会,提升党员干部的政治素养和水平,达到提高思想认识、解决突出问题、创新管理机制、促进科学发展的目标。

2. 加强党组织建设,充分发挥党组织、党员在建设发展中的表率作用。

本学期学校党支部继续组织入党积极分子、预备党员、党员落实三会一课制度,积极参加党建工作培训和社区“双报到”,积极宣扬党支部工作成绩,发挥党支部的战斗堡垒作用。加强民主集中制建设,进一步加大“党务公开”工作力度,做好与教师的沟通工作及党员和群众的谈心工作,使每一位教师都有一个良好的工作状态。以党建为引领,把思政课教学作为落实“立德树人”根本任务的关键举措。

3. 落实全面从严治党主体责任。落实中央八项规定精神,

严防“四风”反弹回潮，力戒形式主义、官僚主义，严肃查处群众身边“微腐败”“三乱”等违规违纪问题。

4. 实施思政课创优行动。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进思政课程与课程思政同向同行。贯彻落实《榆林市中小学新时代思政课创新与品质提升行动方案》和《府谷县中小学“四好”思政课创优行动方案》。开展思政课教师“大练兵”活动和“青年红色筑梦之旅”活动与思政课教师全员培训，评选表彰思政课教学能手。

（二）加强团队建设，促进学校发展

（督导：分管校级领导 责任部门：办公室 协同部门：所有处室）

教育要发展，团队是关键。一个好的领导团队是办好一所学校的前提和保证，加强学校领导团队建设，提高团队成员的整体素质和能力，对于促进学校健康、稳步、快速发展至关重要。

1. 强化班子队伍建设。充分发挥校委会、行政会的凝聚力和战斗力，全员统一思想，明确分工，既要确立纵向的管理目标，也要形成横向的配合制度，形成团结战斗的集体。做到各项工作有部署、有检查、有反馈、有结论，促进学校健康发展。

2. 强化全员的师德师风建设。贯彻教师职业道德规范，校党支部全面负责学校师德师风建设工作，建立师德档案，强化

师德考核，切实加强教师职业责任、职业道德、职业纪律教育和法制教育。制定与落实《府谷一中教师职业道德规范》，深入学习、讨论《中小学教育惩戒规则（试行）》，准确把握教育惩戒的核心要义。加大师德督查的力度，杜绝违规违纪现象发生，增强全体老师的政治意识、法制意识、纪律意识和责任意识，努力建设受学生爱戴、让人民满意的教师队伍。

3. 强化管理处室职能建设。各处室进一步改进思想作风和工作作风，加强服务意识，规范工作程序，提高管理水平。各部室负责人要规范部室档案建设工作，细化部室工作，提高工作执行力，加强协作意识，弘扬实干精神，杜绝空谈陋习，着力提高管理和服务的質量。

4. 强化功能部室职能建设。发挥学校实验室、计算机教室、地理教室、历史教室、书法教室、图书室、阅览室、音乐教室、美术教室等部室的功能，规范部室常规管理，落实部室管理责任，提高部室使用效率，最大限度地用全、用好、用实功能部室，为学校的发展和提升服务。

5. 强化教师队伍建设。全面加强青年教师队伍培养培训和校本研修培训工作，抓好青年教师基本功培训工作，开展好教师业务技能培训，加强班主任工作的培训、学习提高，深入开展大集中教研，制订并落实学校内“学科带头人、教学能手、骨干教师、教坛新秀”的系列评选机制，逐步形成具有一中特

色的“三级三类”骨干教师队伍建设培养体系。

6. 强化校际交流与共同体建设。深化教育互助共建，实施区域、城乡联盟行动，创建学校互助发展平台，共享优质教育资源，全面提高师资水平和教育质量。

（三）以立德树人为本，加强学校德育工作

（督导：分管校级领导 责任部门：政教处 协同部门：所有处室）

落实立德树人根本任务，树立以德为先、以智为本、以体为重、以美为贵、以劳为基的“五育并举”教育观念，采取各种灵活多样、具有成效的方式和手段，对学生进行细致的思想教育。

1. 着力构建并完善学校德育工作体系。建立德育教育中“学校、社会、家庭”的联动机制，重视学校主阵地作用，发挥德育基地与综合实践基地的社会作用，调动家长、家长委员会的作用，形成德育工作有力、有效的三结合教育，做好“三好学生”、优秀班团干部、“十佳之星”评选表彰工作。

2. 修订学校系列主题班会大纲。

依据年级特点，结合实际情况，制订《府谷一中主题班会大纲》，各年级分别确定六个班会主题，深入开展人文教育、艺术教育、科普教育、安全教育、健康教育、感恩教育、礼仪教育、荣辱教育、信念教育、抵制陋习教育、团队协作、民族

传统教育、爱国爱家教育等。在学生中开展吸烟有害健康、吃零食不利于身体健康、卫生习惯、合理作息等德育小课题实践活动。

3. 开展系列心理健康教育和法制教育。进一步完善心理咨询室体系建设，多渠道进行心理健康教育，优化“府谷一中心灵氧吧”，同时，邀请学校法制副校长来校做系列法制讲座，培养学生良好心理品质，引导学生健康和谐发展。

4. 修订完善学生综合素质评价考核细则。政教处修订完善学生综合素质评价考核办法，实现多部门的联合考评，以增加综合考评的实效、有效和可操作性。

5. 强化德育队伍与思政课建设。进一步明确新形势下德育的内涵，加强思政课教师队伍建设，不断探索德育的科学规律，提高班主任德育教育管理能力和水平。

6. 扎实开展社会实践活动，全面提升学生培养质量。

“实践出真知”、“学生成长在活动中”。我们将继续开展“爱国主义教育”社会实践活动。与荣河博物馆、科技馆、县文管所等结合，开展丰富的适合学生参与的实践活动。研究制定符合我校的劳动教育实施方案，定期开展劳动教育，充分利用现有条件培养学生的爱劳动、会劳动的美好品格。

（四）教学管理精细化，稳步推进学校健康发展

（督导：分管校级领导 责任部门：教务处 协同部门：

所有处室)

为加强学校管理,提高管理效益,不断提高教育教学质量,我校以“科学严谨抓管理,聚精会神抓质量”为重点,以强学习、促精细、创亮点为途径,以“每一个步骤都做得精心,每一个环节都做得精细,每一项工作都做成精品”的管理意识,全心做好教育教学管理工作,最大限度地发挥学校教育资源的效益,营造健康和谐的教育环境,不断促进学校的可持续发展。同时,通过精细化管理的实施,在全校掀起一个抓精细化管理、抓工作落实的热潮,实现我校办学质量和办学效益的长远发展。

1. 加强目标和结果管理,规范各项工作进行程序。各处室进一步规范细化各项工作的规定动作、规定程序,无论常规工作、还是专项活动,从分管领导,到负责处室、承办人员都必须做到有目标、有部署、有检查、有反馈、有结果,求真务实,弘扬实干、反对空谈。

2. 重视常规教学要求,狠抓教育教学工作的落实。教务处、教科室要落实《府谷一中教学常规管理基本要求》《府谷一中教师集体备课制度》要求,重申集体议课程序、教学设计编写、课堂教学规范,怎样评价学生,怎样布置作业等方面的具体要求,提高教学设计编写和作业练习评改的实用性水平。教务处落实教学日常行为检查措施,严把“六关”。大力倡导

实行教师之间相互学习观摩和行政人员推门听课制度。教学常规督查尝试按年龄、教龄、职称分类考核检查，进一步细化并落实常规教学管理工作。

3. 加强学籍管理。继续核实各班人数，及时、准确地完成义务教育阶段学生注册，杜绝有籍无生，有生无籍、人籍分离现象。规范休学、转学、借读、留级手续。

4. 加强教研组、备课组管理。修订教研组长、备课组长工作职责，加大教研组、备课组工作在各个层面的评选，调动教研组、备课组、一线教师工作的主动性和积极性，同时要求各学科组加快推进“四环一心”的高效课堂教学改革。

5. 强化各年级培优与社团活动工作。加强培优与社团有效化、精品化管理，扎实推进各年级的培优个别化教育工作与素质教育形成多元、校本化，让社团成为新高考制度改革下学生发展的有力平台。重视融合发展，形成动静结合的社团建设成果，全面加强个别化教育的检查、反馈和落实情况，真正推进我校学生整体素质的提高。

6. 改革教研组、备课组集体活动组织方式，将集体备课、教研活动落到实处。继续推行教研组、备课组活动开展“四定、四备、四统一”活动，注重校本研修的实效性，教务处、教科室要对教研活动、备课活动做好指导、监管工作。

7. 发挥学校体育优势，整合成为突破式发展的选择

（1）全面提升体育工作。严格执行国家课程计划，深化体育课程改革。牢固树立“健康第一”思想，全面实施《国家学生体质健康标准》，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标，推动青少年掌握 1-3 项运动技能，持续提升学生身体素质和运动水平。加大体育大课间活动的管理力度，继续开展“阳光体育”活动，开展校园大课间跑操活动，以全面推进学校体育工作为导向，以全面提升学生体质健康水平为目标，促进学生的终身发展。

（2）改进学校体育管理的项目。完成国家体育课程的校本化实施方案，完善体育教学评价体系。制定学校体育课程的校本化实施方案。保证高考综合训练队、校园足球、篮球等社团有序开展，完善体育教学评价体系。

（3）深入推进“艺体班”建设。在全校推广“艺体班”学生的升学优势，在学校形成良好的竞争入班的氛围，利用“艺体班”吸引更多体育特长生加入，逐步扩大影响力，实施“一校一品”工程。

（5）加强校园足球与篮球队、高考体育训练队建设。以校园足球与篮球、高考训练为抓手，注重体育文化的培养，创新训练方法，重视战术培养与教育，推进校园足球与篮球队、高考体育训练梯队建设，普及与提高结合，激励和影响更多的人参与。

8. 推进研学旅行课程开发与实践。认真学习教育部等 11 部门发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》。结合学校实际，把研学旅行纳入学校教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程有机融合。

9. 基于学科核心素养的表达与修炼和基于学科核心素养体系的构建与评估。继续围绕学科核心素养开展讨论，明确意义，制定方案，逐步实施，探索在课堂行为中如何实施学科核心素养，形成基于学科核心素养的一中的表达与修炼和基于学科核心素养的一中的构建体系与评估，分学科不断实施。实现核心素养上墙入心，让核心素养的达成落实到教学的整个过程中，成为美好成长的关键。

10. 稳步推行课后服务工作。依据陕西省教育厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和府谷县发科局和教体局联合出台的《府谷县中小学课后服务工作实施方案》，在推行过程中要不断总结完善课后服务。

（五）加强师资队伍建设，提高教师专业素质

（督导：分管校级领导 责任部门：教科室 协同部门：所有处室）

本学期为了提高教师队伍的素质，加强教师党支部和党员队伍建设，促进教师专业发展，我校紧紧围绕这一课题，抓住教师发展这个根本，从管理的创新入手，在搞好校本培训的同

时，积极进行以校为本的教学研究和教师骨干体系建设，关注教师的专业发展，为构建优秀教师队伍奠定坚实的基础，全面推进教育持续发展。

1. 加强学习，提高认识。学习二十大会议精神，借助教育改革之风，更新观念、明确思路、坚定信心。学校将安排收集有关教育法规、学校管理、教学改革、课程改革、课标考纲、成功案例等各类教育教学方面的资料，向教职工推荐学习，同时添加部分书籍发给教师学习。统一印制学习材料，撰写学习笔记，定期检查评比，考核等级计入教研工作考评之中。

2. 牢固树立教师的责任意识、服务意识、科研意识。在教师中要形成实事求是、团结协作、精益求精的工作作风，教师要形成敢为人先，勇争第一的精神。

3. 加强教师的学习力度，营造学习型的教师队伍。以定期集体培训、自学，举行骨干教师教学观点报告或派教师外出取经等多种形式，开展现代教育、创造教育、体育特色教育等理论专题学习，继续开展教师大讲堂活动，校际共同体互助共建，引导全体教师参与交流、讨论。努力使全体教师继续转变教学观念，更新教育思想和教学方法，树立起现代教育理念，立志成为适应现代教育的创造型、学者型、专家型的教师。

4. 加强校本培训，提高教师的整体素质。教科室着力制订落实《府谷一中校本研修实施方案》，建立校本研修工作可行

长效机制，进一步规范教研活动。全员深入开展好学校教学、班级管理、学生良好学习习惯养成等的研究与实践。深化教学内容和教学方法改革的研究，探索“高效课堂、优化资源、评价引领”的良性发展机制，促进教育健康发展。积极鼓励教师学历提高（鼓励教师们进行研究生在职学习），制订《教师队伍建设方案》《青年教师培养达标考核制度》《教坛新秀、教学能手、学科带头人、名师评选制度》，重视教师队伍建设工作。创造条件安排教师外出培训，同时，聘请教育专家、学科教学名师来学校办讲座、上示范课，面对面点拨提高教师教育教学水平。

5. 完善青年教师培养的工作机制。教务处、政教处、教科室制订落实《府谷一中青年教师培养方案》《府谷一中“三级三类”骨干体系培养方案与评价体系》，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。以党建引领+教育教学，以党员示范带头，以专家引领、骨干提升、素养转型为导向，研究学习、专业成长、自我剖析促提升，确保培养的有计划、成系统、可操作、有实效，加强过程检查和结果考核，确保青年教师尽快成长。

6. 充分利用好“校本研修手册”。以集体备课、人人达标、同课公开课、结对帮扶、教学竞赛、校际交流等各种校本教研活动为载体，抓过程管理，全面提高教师水平。

（六）丰富校园文化生活，促进学校发展

（督导：分管校级领导 责任部门：团委 协同部门：所有处室）

通过不断深化新基础教育推广性研究和“艺术”拓展型课程的研究来优化管理机制，培养师资队伍，丰富办学内涵，提升办学水平，为社会提供优质教育服务。深入拓展艺术教育特色，促进学生德智体美和谐发展，全面推进素质教育。

1. 彰显校园文化特色，发挥文化引领作用。各处室、部门形成自己的文化建设方案，创新布局场所文化。在综合楼设计建设“校史文化长廊”，举办“学校发展历程摄影图片展”等活动，积极营造高雅校园文化。

2. 开展各类积极向上的主题教育活动。定期举办“三节一会”活动，促进学生全面发展；依托各特殊时段开展“弘扬雷锋精神，树文明新风”、“爱国主义歌曲歌咏比赛”、“十八岁成人宣誓”、“励志歌曲大家唱活动”、“感恩与诚信主题教育”、“十佳校园歌手”等系列主题教育活动，丰富校园文化生活，尊重学生的主体地位，挖掘学生的主体潜能，发挥学生的主体作用，引导学生健康成长。

3. 切实加强学校体艺卫健工作。通过体育课、艺术课、健康课等课程开展、主题活动引领、教育成果展示等形式，不断推进体艺卫健教育工作。

4. 把握宣传导向，展示一中新形象。充分发挥学校团队的作用，进一步明确宣传职责，加强督促力度，及时将校园的办学成果宣传出去。结合学校重点工作采写有影响力的新闻。定期对宣传员进行新闻采写培训，进一步完善新闻宣传员的考核激励机制。加强与府谷宣传、府谷融媒体等媒体合作。统筹利用学校美篇平台、校内外宣传栏等多种宣传载体提升宣传质量，及时汇集制作宣传成果汇报，印制学校新闻集，拍摄学校宣传片，多种渠道宣传学校办学实绩，为美好学校进行“外装修”。

5. 办好校报、校刊的创编工作。教务处牵头，团委、语文组协作，组建成立校报、校刊编辑部；在充分调研的基础上，创编校歌、班歌。规划校报、校刊各版具体内容，指定辅导教师，创刊并发行，弘扬学校正能量，助力学校新闻宣传，铸造美好学校之魂。

（七）树立三年一盘棋思想，狠抓各年级教学质量

（督导：分管校级领导 责任部门：教务处 协同部门：政教处 教科室）

坚持面向全体，以生为本，以课标及考试说明为依据，以研促教；完善毕业班工作管理、服务机制，提高备考工作效率；精心组织，强化教学常规的过程管理，提高备考效率；以训练为主线，夯实基础，重点突破，抓紧抓严抓早抓实抓细，科学、

有序、务实、高效地开展备考,全面实现我校 2023 年中高考质量大提升,办好人民满意的学校。

1. 加强与班主任、任课教师的沟通与联络工作。及时解决工作中存在的问题与困难,形成合力,使高三、九年级学考工作得以顺利进行。做好高三、九年级的学考备考计划,强化信技、地理、生物、体育中考训练及实验操作,细化备考流程,形成备考氛围。做好高三与九年级强化训练及学生心理辅导工作,为其取得良好的成绩打下基础。

2. 大力加强高二与八年级备考复习工作。全员要牢固树立质量意识和进位争先意识,积极探索中考成绩实现最优化的途径,科学安排教育教学活动。高二学考与八年级地理、生物、计算机及实验操作的备考复习中认真研究大纲考纲,研究学生,做实尖子生培养、每日测练、课后服务综合测试、个别化教育、优生指导、专项检查等各项工作,加强过程管理,提高工作实效,确保 2023 中、高考取得理想成绩。

(八) 改善发展环境,营造有利于全面提升教育质量的氛围 (督导: 分管校级领导 责任部门: 总务处 协同部门: 办公室 政教处 安保处)

为了加强学校的后勤管理工作,用管理来保障好学校后勤。牢固树立以人为本的思想,在工作上从学校发展出发,坚持总务为教育教学服务,为师生服务,强化总务内部各环节的

管理。发扬勤劳、务实、高效、优质的工作作风。努力提高自身素质，不断强化服务意识，提高服务质量和服务水平，在工作过程中做到部门间通力合作，克服困难，锐意进取，确保教育工作的正常运转。

1. 结合上级扶贫政策做好帮扶和困难学生的资助工作。

严格执行政策，切实做好困难学生资助工作，公平、公正、公开的做好评定、建档立卡等相关工作。

2. 优化后勤服务保障机制。继续优化师生灶的管理，完善制度，改善管理人员的结构和炊事人员的使用机制，提升服务质量，借鉴成功经验，推行学生灶的营养快餐，增加饭菜品种，提高饭菜质量；全力规范财务、卫生、改建、维修等后勤管理方面工作。

3. 关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的一中精神。

4. 大力加强学校安全管理工作。加强安全教育，组织安全、法制、防火、防盗、防汛、交通、治安、网络、毒品等方面的讲座，充分利用黑板报、主题班会等形式进行宣传；做好预防毒品的“五个一”活动（征文、主题班会、专题报告会、板报手抄报、观看禁毒影视片）。并安排消防培训、逃生演练活动，

牢固树立师生的安全意识，培养应急自救自护能力；健全安全保卫工作体系和信息报送制度，加强学生巡查员的培训，保证安全信息的及时性和全面性，强化人防、物防、技防建设，把安全隐患排查整改工作做细做实，不疏不漏，做到防范于未然。

5. 努力推进学生公寓的精细化管理。完善和改进宿舍设施，增强文化氛围，建立住校生成长档案，让学生参与宿舍的检查评比，引导和督促学生自主管理。彻底改变部分宿舍的脏乱差现象，努力打造全市标准化学生公寓的样板。

6. 筹建教代会的监督管理作用。组建教代会参与学校管理，学校重大事情和规章制度的确定交由教代会讨论形成，学校的财务计划、开支情况通过教代会审议，学校好教师、好班主任、好学生等各类评优、评模工作接受教代会监督，并向全体教职工公开，切实增加学校管理的透明度和可信度。用好“三项机制”，树立正确用人导向，锻造高素质干部人才队伍。走群众路线，关爱师生。合理安排工作，减轻基层负担。及时、全面、准确发布权威教育信息，持续净化教体系统政治生态，营造良好的教育环境和舆论氛围。

（九）共克时艰, 全力打赢疫情防控攻坚战

（督导：分管校级领导 责任部门：安保处 协同部门：总务处及其他处室）

贯彻落实疫情防控决策部署，以“坚决阻断疫情进校园、

确保师生不被感染”为目标，科学制定学校开学前后疫情防控措施，确保学校顺利开学，确保广大师生生命安全和身体健康。

1. 毫不放松抓好疫情防控工作。严格落实上级关于应对新冠肺炎疫情工作的系列重要讲话和批示指示精神，在市县政府领导下，及时调整完善防控措施，精准到校、精准到人、精准到事。

2. 统筹谋划学校开学工作。精准细化开学工作方案，科学研判评估、建立跟踪台账、做好开学准备、落实错峰上放学方案，做好教学衔接。开学后，要严格各项措施，加大校园管理力度。

3. 加强校园半封闭式管理。严格按照“五个一律”要求落实校园封闭管理。做好开学前安全隐患排查与整改，做好校园环境卫生清洁消毒，强化值班值守，强化校内宿舍区和教职员工管理。按需主动采购落实足够的防控物资、洗手设施设备、废弃口罩专用垃圾桶，按照要求启动隔离观察室。要主动联系卫健和疾控部门加强全体教职员工特别是班主任、门卫、食堂、宿舍等后勤保障人员的业务培训，确保规范落实防控各项工作制度和岗位要求。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制162人，其中行政编制0人、

事业编制162人；实有人员227人，其中行政0人、事业227人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 2898.06555 万元，其中一般公共预算拨款收入 2898.06555 万元、专项资金列入部门预算的项目 112.26875 万元，较上年增加 2134.04265 万元，主要原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长；本单位当年预算支出 2898.06555 万元，其中一般公共预算拨款支出 2898.06555 万元、专项资金列入部门预算的项目 112.26875 万元，较上年增加 2134.04265 万元，主要原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 2898.06555 万元，其中一般公共预算拨款收入 2898.06555 万元、专项资金列入部门预算的项目 112.26875 万元，较上年增加 2134.04265 万元，主要原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长；本单位当年财政拨款支出 2898.06555 万元，其中一般公共预算拨款支出 2898.06555 万元、专项资金列入部门预算的项目 112.26875 万元，较上年增加 2134.04265 万元，主要原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 2898.06555 万元，较上年增加 2134.04265 万元，主要原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 2898.06555 万元，其中：

事业运行（2010650），2898.06555 万元。

其中人员经费支出 2510.7358 万元，较上年增加 1752.1003 万元，原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长；

其中高中公用经费支出 0.2 万元，较上年减少 5.1874 万元，原因是上年年初预公用经费指标中已经下达工会经费；

其中专项业务经费支出 385.32975 万元，较上年增加 384.32975 万元，原因是上年年初专项业务经费支出指标仅仅下达了租车费 1 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 2898.06555 万元，其中：

工资福利支出（301）2510.7358 万元，较上年增加 1752.1003 万元，原因是教师工作岗位调整，人员编制数增长 109 人，年初预算工资支出也随之增长。

商品和服务支出（302）237.276 万元，较上年增加 231.8886 万元，原因是上年相关资金文件下达相对滞后，上年年初预算指标仅仅下达了工会经费 4.3874 万元及租车费 1 万元所致；

对个人和家庭的补助支出（303）110.05375万元，较上年增加110.05375万元，原因是上年相关资金文件下达相对滞后，上年年初预算指标未入账所致；

资本性支出40万元，较上年增加40万元，原因是政府采购（资产配置、购买服务）预算审批核准及资金文件下达相对滞后，上年年初预算指标未包括资金所致。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出2898.06555万元，其中：

机关工资福利支出（501）2510.7358万元，较上年增加1752.1003万元，原因是是教师工作岗位调整，人员编制数增长109人，年初预算工资支出也随之增长；

机关商品和服务支出（502）235.276万元，较上年增加231.8886万元，原因是上年相关资金文件下达相对滞后，上年年初预算指标未入账所致；

机关资本性支出（一）（503）40万元，较上年增加40万元，原因是政府采购（资产配置、购买服务）预算审批核准及资金文件下达相对滞后，上年年初预算指标未包括政府采购资金所致。

（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

上年及本年度，本部门无三公经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无此预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无此预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无此预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无此预算。本部门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（XX%），增加（减少）的主要原因是无此预算。本部门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（XX%），增加（减少）的主要原因是无三公经费预算。

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					
2					

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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2898.06555 万元，其中专项资金列入部门预算项目资金为 112.26875，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 385.32975 万元，较上年增

加 379.94235 万元,主要原因是本年公用经费预算指标及春季学期预算专项业务费下达及时所致。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. 专项业务经费:指租车补贴、教育费附加预算(包括寄宿生蛋奶补助、生活补助、免学费补助、免杂费补助、普通高中信息技术考试机房建设经费)、一般性专项(包括义务教育公用经费、义务教育非寄宿生四类学生生活补助、义务教育营养餐改善计划资金、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第一中学

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、部门预算	28980655.50	一、部门预算	28980655.50	一、部门预算	28980655.50	一、部门预算	28980655.50
2	1、财政拨款	28980655.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25127358.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	28980655.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25107358.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	1122687.50	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	28980655.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27480118.00
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	3853297.50	6、对事业单位资本性补助	400000.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2352760.00	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	1100537.50	9、对个人和家庭的补助	1100537.50
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	400000.00	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	28980655.50	本年支出合计	28980655.50	本年支出合计	28980655.50	本年支出合计	28980655.50
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	28980655.50	支出总计	28980655.50	支出总计	28980655.50	支出总计	28980655.50

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县第一中学

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第一中学

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	28980655.5	28980655.5	1122687.5	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	28980655.5	28980655.5	1122687.5	0	0	0	0	0	0	0
3	822407	府谷县第一中学	28980655.5	28980655.5	1122687.5	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：府谷县第一中学

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	28980655.50	一、财政拨款	28980655.50	一、财政拨款	28980655.50	一、财政拨款	28980655.50
2	1、一般公共预算拨款	28980655.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25127358.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	1122687.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25107358.00	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、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	28980655.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27480118.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3853297.50	6、对事业单位资本性补助	400000.00
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	2352760.00	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	1100537.50	9、对个人和家庭的补助	1100537.50
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	400000.00	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	28980655.50	本年支出合计	28980655.50	本年支出合计	28980655.50	本年支出合计	28980655.50
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	28980655.50	支出总计	28980655.50	支出总计	28980655.50	支出总计	28980655.50

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：府谷县第一中学

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	28980655.5	25107358	20000	3853297.5	
2	205	教育支出	28980655.5	25107358	20000	3853297.5	
3	20502	普通教育	26660045.5	25107358	20000	1532687.5	
4	2050203	初中教育	690687.5	0	0	690687.5	
5	2050204	高中教育	25969358	25107358	20000	842000	
6	20509	教育费附加安排的支出	2320610	0	0	2320610	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	2320610	0	0	2320610	

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：府谷县第一中学					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			28980655.5	25107358	20000	3853297.5	
2	301	工资福利支出			25107358	25107358	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7204176	7204176	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6700336	6700336	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2151490	2151490	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2298015	2298015	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1149008	1149008	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1256694	1256694	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	548775	548775	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1745404	1745404	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2053460	2053460	0	0	
12	302	商品和服务支出			2372760	0	20000	2352760	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2362760	0	20000	2342760	
15	303	对个人和家庭的补助			1100537.5	0	0	1100537.5	
16	30308	助学金	50902	助学金	392000	0	0	392000	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	708537.5	0	0	708537.5	
18	310	资本性支出			400000	0	0	400000	
19	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400000	0	0	400000	

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：府谷县第一中学

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	25127358	25107358	20000	
2	205	教育支出	25127358	25107358	20000	
3	20502	普通教育	25127358	25107358	20000	
4	2050203	初中教育	0	0	0	
5	2050204	高中教育	25127358	25107358	20000	
6	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

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：府谷县第一中学

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			25127358	25107358	20000	
2	301	工资福利支出			25107358	25107358	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7204176	7204176	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6700336	6700336	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2151490	2151490	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2298015	2298015	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1149008	1149008	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1256694	1256694	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	548775	548775	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1745404	1745404	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2053460	2053460	0	
12	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县第一中学			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：府谷县第一中学

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	3853297.5	
2	822	府谷县教育和体育局	3853297.5	
3	822407	府谷县第一中学	3853297.5	
4		专用项目	3853297.5	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	2720610	
8		2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶	216600	2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金
9		2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生生活	451250	2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生生活补助资金
10		2023年高中阶段学校春季学期免学费补助资金	1284800	2023年高中阶段学校春季学期免学费补助资金
11		2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金	367960	2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金
12		普通高中信息技术考试机房建设经费	400000	普通高中信息技术考试机房建设经费
13		一般性专项	1122687.5	
14		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	650000	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）
15		2023年春季学期学生资助补助经费1（普通高中国家	250000	2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中国家助学金）
16		2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中国家助	142000	2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中国家助学金）
17		2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中免学杂	40000	2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中免学杂费）
18		2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及	19687.5	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生四类学生生活补助
19		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	21000	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：府谷县第一中学											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
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：府谷县第一中学

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			

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）

金额单位：元

[illegible]

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第一中学			
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
			2,898.07	2,898.07	
	金额合计		2,898.07	2,898.07	
年度 总体 目标	保障我单位人员经费及公用经费及时支付到位。				
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	教育基本公共服务功能		持续保障
		质量指标	验收合格率		98%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
		成本指标	教育人员费用占教育支出比重		75%
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	必备仪器设备新增率		≥85 %
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	教学信息化水平提升		≥95 %
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	在职教师满意度		≥100 %

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			2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.66	
			其中：财政拨款	21.66	
			其他资金		
总体目标	2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金落实到位				
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	政策惠及学生人数	≥ 722人	政策惠及学生人数
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100 %	反映提供免费食品安全达标程度
		时效指标	补助时间	≥ 2023年6月	按计划进度安排执行
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	≥ 100%	国家试点地区营养膳食基本补助标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	≥ 96%	反映贫困地区学生身体状况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥ 100%	反映项目实施的可持续作用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥ 96%	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度

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年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生生活补助资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.13	
		其中：财政拨款		45.13	
		其他资金			
总体目标	2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生生活补助资金落实到位				
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	营养餐提供量	≥722 人	本年度营养餐提供量，反映教育投入成果
		质量指标	专项补贴及时率	≥100 %	专项补贴实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反
		时效指标	补助时间	≥ 2023年6月	按计划进度安排执行
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	≥ 56%	国家试点地区营养膳食基本补助标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥100 %	反映获得专项资金支持的地方高校数量
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥100 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥ 96%	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度(如：教学

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年高中阶段学校春季学期免学费补助资金		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	128.48	
			其中:财政拨款	128.48	
			其他资金		
总体目标	2023年高中阶段学校春季学期免学费补助资金及时落实到位				
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	高中阶段毛入学率	≥98 %	反映高中阶段入学情况
		质量指标	专项补贴及时率	≥100 %	专项补贴实际完成时间与计划完成时间的比率,用以反
		时效指标	补助时间	≥ 2022年6月	按计划进度安排执行
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	100%	考核学校年度支出计划实际达成与预期目标的契合度
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥100 %	反映获得专项资金支持的地方高校数量
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥100 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥100 %	反映受资助学生满意度

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年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.80	
		其中：财政拨款		36.80	
		其他资金			
总体目标	2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金落实到位				
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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥66.5 %	反映享受免学杂费政策学生人数的情况
		质量指标	高中阶段职普比	≥60 %	反映接受普通高中教育和中等职业教育学生人数的比例
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥ 100%	反映资金发放及预算执行及时性
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	85%	教学费用 / 教育事业费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全国高中阶段教育毛入学率	≥ 98%	反映高中在校生数占相应学龄人口总数比例
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥100 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥ 98%	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度（如：教学

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 (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			普通高中信息技术考试机房建设经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	保障5月份机房建设到位，保障如期组织考试。				
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	生均计算机拥有量	≥0.1 台/人	计算机台数/在校生人数。
		质量指标	采购流程合规性	≥ 100%	按政府采购要求合规进行
		时效指标	项目竣工时间	≥ 2023年4月	按照计划工作安排
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	100%	考核学校年度支出计划实际达成与预期目标的符合度
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	必备仪器设备新增率	≥100 %	反映该地区目前该种必备设备的新增率，体现相关行业
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学信息化水平提升程度	≥ 95%	教学机制中整体信息化水平提升情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥100 %	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度（如：教学

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 (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	保障必要的公务出行				
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	单位用车次数	≥ 10	
		质量指标	出行安全率	100 %	
		时效指标	租车时间	全年	
		成本指标	成本控制率	保障出差人数	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作开展率	100 %	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥98 %	预计项目执行效果。 对学校

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。