

附件 2

(麟游县中学) 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。

学校全面贯彻党的教育方针，以德育为首，教学为本，全体发展，全面发展，全程发展，特长发展，和谐发展，为学生的全面发展负责，为学生的终身幸福奠基。管理有特色，质量有提高，教师有水平，学生求上进，师生和谐发展，校园秩序良好，高考质量上台阶，形成“推行成功教育、和谐教育，培养优秀加特长的高素质人才”的办学特色，把学校办成“让学生成才，让家长放心，让人民满意”的优质高中。

（二）内设机构。

（一）办公室

办公室是协助校长处理日常行政事务的协调、办事和管理机构，接受分管领导和校长管理，对校长负责。

1. 处理学校日常行政事务。

2. 草拟、审核全校性文件，起草大型会议或活动材料，协助校长拟定全校性的规章制度，负责校长办公会、行政办公会、教职工大会及需要记录的临时性会议的通知、组织及记录。

3. 安排学校每周工作日程及值周值班工作，协调安排组织全校性的会议和活动。

4. 负责教职工的日常考勤、职称评定、岗位晋升，负责

教职工的工作考核。

5. 做好上级部门对学校各项检查的准备工作，对完成情况进行跟踪检查。

6. 负责文件的收发、登记、催办、归档工作。

（二）课程教学处

1. 协助分管副校长制定教学工作管理制度，并组织实施及考核，对教学口工作负总责，协助分管副校长管理指导教学、教研和课改工作。

2. 制定学校课程建设方案、新课标新教材新高考实施方案、校本教材开发与实施方案等教学类工作方案，提出各个学期课程设置方案、课时计划、教学人员安排实施方案，经校长办公会审定后组织落实。

3. 负责教学管理工作。制定学期教学工作计划并严格执行，检查并总结教学工作，总结交流教学工作经验，研究解决普遍性、倾向性问题，布置检查阶段性工作等。编排学期课程表、作息时间表、自习辅导跟班表及各种教学活动表；负责教师日常教学工作、调课工作；负责教材、教辅资料的订购与使用管理等工作。

4. 定期检查教师的备课、作业批改；定期组织召开师生座谈会与经常性访谈相结合，听取师生意见和建议，了解教师教学情况和学生学习情况，掌握各科教师贯彻执行课程标准和教学计划情况，帮助教师改进教学方法，总结教学工作经验，提高教学质量。指导教师发展处做好各学科教研组和备课组工作。

（三）教师发展处

1. 协助分管副校长制定教师队伍发展规划、学科建设规

划、课题研究规划及方案等事关教师专业成长类的工作规划、方案，并组织实施，审查教研组、备课组工作计划，定期召开教研组长、备课组长会议，总结交流教学工作经验，研究一些倾向性的问题，布置检查阶段性工作等。

2. 抓好教研组和备课组建设，督促教研组认真制定和执行各项教学工作计划，检查指导教研组和备课组工作。组织常态课督评工作。定期召开督导会议反馈计划执行情况，研究解决工作推进过程中存在的问题。

3. 做好青教培养及教师专业发展工作，组织教师开展业务培训进修活动，培养教学骨干，对青年教师尤其是新入职（调入）教师及时给予具体指导。

4. 负责“三级三类”骨干教师的培养工作，各级、教学能手、学科带头人的推荐、指导、培养工作。

5. 全面负责学校教育质量提升三年行动计划的整体设计、过程督导和工作推进，扎实做好各单项工作的协调和落实。

（四）德育处

1. 协助分管副校长制定德育工作规划、学生发展指导规划、班级管理、班主任管理工作等规划、方案及制度。对德育口工作负总责，协助分管副校长管理指导德育、安保、卫生工作。

2. 指导班主任制定并实施班级工作计划，主持召开班主任工作会议，开展常规检查评比工作，组织班主任交流经验，提升能力。

3. 设计序列化德育课程，与各处室协商沟通，组织实施校内各项活动，做好学生思想品德教育、纪律习惯、学风班

风、理想前途教育等工作，激发学生内生动力，发挥德育育人功能。

4. 负责班主任管理、考核工作，对卫生保洁岗位工作人员管理考核，评选优秀班主任、先进德育工作者、优秀班集体等。

5. 负责班级、学生公寓、校园环境卫生考核管理工作，实施文明班级、文明宿舍评比活动。

6. 负责学生综合素质评价工作，贯彻《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，抓好班级日常常规管理。深入班级了解情况，落实“三全育人”，做好学生帮教工作。实施对学生的奖惩制度，做好各类学生先进典型的推荐、评选、表彰工作。

（五）总务处

1. 负责制定总务处工作计划，总结总务工作。制定和完善学校财务管理制度，具体负责监督执行。

2. 协助校长管理好总务工作。决定学校小金额支出，落实“三重一大”事项制度。

3. 专人负责采购教育、教学物品、设施设备等并及时供应，落实专人负责分发做好登记管理工作，满足教育教学及正常运转需要。

4. 负责校产管理，做好校舍、桌椅等固定资产和校产的登记、管理、添置、维修、报损、赔偿等工作，督促师生执行校产的使用和保管制度。

5. 协助校长做好学校基本建设工作。

6. 负责学校的绿化和设施安全工作，改善学校的教学条件和生活环境，为学生社会实践做好后勤服务工作。

7. 负责学生食堂的管理工作。制定食堂管理制度，经常深入食堂，指导食堂管理员做好食堂职工教育，检查食堂价格、卫生、营养搭配等工作，督查食堂食材原料安全、加工制作、饮食卫生、用电用气安全及人身财产安全。

（六）保卫科

1. 协助分管校长制定校园安全、维稳等工作规划、方案、计划，并抓好落实。

2. 依照法律、法规、规章及学校管理制度，对校园实施治安及安全管理。

3. 根据学校管理规定和需要，严格落实门禁制度；检查登记出入校园人员的证件、物品和车辆。

4. 在学校内进行治安防范巡逻和检查，建立治安日志，做好安全隐患整改记录。

5. 调解处理学校内部治安纠纷，维护学校治安秩序，及时制止和处理发生在校内的不安全事端和违纪、违法行为，对难以制止的行为及发生的治安事件，涉嫌刑事犯罪案件，应立即报警，并采取相应措施配合公安机关的侦查处罚工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是新高考综合改革探索实践的重要一年，更是我校创建省级示范高中最为关键的一年，我们必须用心用智用力用情干好这一年的各项工作，展现新作为，创造新业绩，开创新局面。面对疫情防控全面放开的复杂形势，面对群众渴望优质教育的社会现实，面对全面实施的省级示范高中创建，我们全体

麟中人必须抢抓“十四五”县域普通高中发展提升行动计划逐年深入实施的良好时机，牢固树立“质量为王”意识，统一思想、凝聚共识，汇聚力量、奉献智慧，全力做好2023年高考复课备考工作，全面做好新高考实施工作，继续按照省级示范高中标准推进“八大行动”落实，大干苦干实干，努力干在一起干，为实现“五年大发展”的中期奋斗目标而不懈奋斗。

三、人员情况说明

麟游县中学为财政拨款事业单位，主要承担本县高中教育教学工作，截止上年底，麟游县中学人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员116人。单位管理的离退休人员40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，麟游县中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县中学2023年预算收入25873860元，其中一般公共预算拨款收入25873860元、政府性基金拨款收入0元，麟游县中学2022年预算收入19334780元，其中一般公共预算收入19334780元、政府性基金拨款收入0元，2023年预算收入较2022年预算收入增加6539080元，主要原因是基

本支出中人员工资增加；项目增加智慧校园建设资金。

麟游县中学 2023 年预算支出 25873860 元，其中一般公共预算拨款支出 25873860 元、政府性基金拨款支出 0 元，麟游县中学 2022 年预算支出 19334780 元，其中一般公共预算支出 19334780 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年预算支出较 2022 年预算支出增加 6539080 元，主要原因是基本支出中人员工资增加；项目增加智慧校园建设资金。

（二）财政拨款收支情况

麟游县中学 2023 年财政拨款收入 25873860 元，其中一般公共预算拨款收入 25873860 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县中学 2022 年预算收入 19334780 元，其中一般公共预算拨款收入 19334780 元，政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 6539080 元，主要原因是基本支出中人员工资增加；项目增加智慧校园建设资金。

麟游县中学 2023 年财政拨款支出 25873860 元，其中一般公共预算拨款支出 25873860 元、政府性基金拨款支出 0 元，麟游县中学 2022 年预算支出 19334780 元，其中一般公共预算拨款支出 19334780 元，政府性基金拨款支出 0 元，2023 年财政拨款支出较 2022 年财政拨款支出增加 6539080 元，主要原因是基本支出中人员工资增加；项目增加智慧校园建设资金。

（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

麟游县中学当年一般公共预算拨款支出 25873860 元，2023 年一般公共预算拨款支出较 2022 年一般公共预算拨款支出增加 6539080 元，主要原因是基本支出中人员工资增加；项目增加智慧校园建设资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县中学 2023 年一般公共预算支出 25873860 元，其中：

（1）高中教育（2050204）13499870 元，较上年增加 1985520 元，原因是工资福利支出增加。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）6504100 元，较上年增加 3989600 元，原因是 2023 增加智慧校园建设项目资金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）1967880 元，较上年增加 284250 元，原因是麟游县中学 2023 年新招录专业技术人员五名，其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分应较上年有所增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1180820 元，较上年增加 24090 元，原因是麟游县中学 2023 年新招录专业技术人员五名，其对应的机关事业单位职业年金单位配套部分应较上年有所增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 20300 元, 较上年增加 820 元, 原因是麟游县中学 2023 年新招录专业技术人员五名, 其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)相应增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 840430 元, 较上年增加 40820 元, 原因是麟游县中学 2023 年新招录专业技术人员五名, 其事业单位医疗(医疗保险缴费)相应增加。

(7) 公务员医疗补助(2101199) 322320 元, 较上年减少 9840 元, 原因是麟游县中学 2022 年副高级职称人员 5 人退休, 2023 年新招录专业技术人员五名, 其行政事业单位医疗(公务员医疗补助)相应减少。

(8) 住房公积金(2210201) 1538140 元, 较上年增加 223820 元, 原因是麟游县中学 2023 年新招录专业技术人员五名, 其住房改革支出(住房公积金)相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县中学 2023 年一般公共预算支出 25873860 元, 其中:

工资福利支出(301) 19009640.00 元, 较上年增加 2584420 元, 原因是人员工资增加。麟游县中学 2023 年新招录专业技术人员五名, 其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会

保障和就业支出（工伤保险缴费、其事业单位医疗（医疗保险缴费）、其住房改革支出（住房公积金）相应增加。

商品和服务支出(302)2504100.00元,较上年减少10400元,原因是学生人数变动,公用经费配套减少。

对个人和家庭的补助支出(303)360120.00元,较上年减少34940元,原因是本年驻村人员生活补助不再拨付。

资本性支出(310)4000000元,原因是2022年没有该项目。

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县中学2023年政府性基金预算支出0元,较上年增加(减少)0元。

麟游县中学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

麟游县中学当年国有资本经营预算拨款收支0元,较上年增加(减少)0元。

麟游县中学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

麟游县中学当年“三公”经费及会议费、培训费收支0元,

较上年增加（减少）0元。

麟游县中学无当年“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，麟游县麟游县中学共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 元以上的设备 0 台（套）。

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

2023 麟游县麟游县中学政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

麟游县中学当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县中学绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25873860 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2023 年本单位专项资金列入部门预算的项目 4 项共 6504100 元，其中：

1、高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）2004100 元。

2、麟游县中学智慧校园建设项目 4000000 元。

3、麟中及中学校长基金 300000 元。

4、麟中智力帮扶计划项目 200000 元。

九、公用经费情况说明

麟游县中学当年无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	麟游县中学2023年无部门综合预算政府性基金收入支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	麟游县中学2023年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	是	麟游县中学2023年无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
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	25873860.00	一、财政拨款	25873860.00	一、财政拨款	25873860.00	一、财政拨款	25873860.00
1、一般公共预算拨款	25873860.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19369760.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19009640.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20003970.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21513740.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6504100.00	6、对事业单位资本性补助	4000000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	3169000.00	(2)商品和服务支出	2504100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360120.00
		10、卫生健康支出	1162750.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1538140.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	25873860.00	本年支出合计	25873860.00	本年支出合计	25873860.00	本年支出合计	25873860.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25873860.00	支出总计	25873860.00	支出总计	25873860.00	支出总计	25873860.00

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）

单位：元

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
	合计	25,873,860.00	19,369,760.00		6,504,100.00	
205	教育支出	20,003,970.00	13,499,870.00		6,504,100.00	
20502	普通教育	13,499,870.00	13,499,870.00			
2050204	高中教育	13,499,870.00	13,499,870.00			
20509	教育费附加安排的支出	6,504,100.00			6,504,100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,504,100.00			6,504,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,169,000.00	3,169,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,148,700.00	3,148,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,880.00	1,967,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,820.00	1,180,820.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00			
210	卫生健康支出	1,162,750.00	1,162,750.00			
21011	行政事业单位医疗	1,162,750.00	1,162,750.00			
2101102	事业单位医疗	840,430.00	840,430.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322,320.00	322,320.00			
221	住房保障支出	1,538,140.00	1,538,140.00			
22102	住房改革支出	1,538,140.00	1,538,140.00			

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）

单位：元

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
	合计	25,873,860.00	19,369,760.00		6,504,100.00	
2210201	住房公积金	1,538,140.00	1,538,140.00			

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）

单位：元

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
	合计			25,873,860.00	19,369,760.00		6,504,100.00	
301	工资福利支出			19,009,640.00	19,009,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,462,070.00	13,462,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,967,880.00	1,967,880.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,180,820.00	1,180,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	840,430.00	840,430.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,140.00	1,538,140.00			
302	商品和服务支出			2,504,100.00			2,504,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,004,100.00			2,004,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360,120.00	360,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322,320.00	322,320.00			
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4,000,000.00			4,000,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	19,369,760.00	19,369,760.00		
205	教育支出	13,499,870.00	13,499,870.00		
20502	普通教育	13,499,870.00	13,499,870.00		
2050204	高中教育	13,499,870.00	13,499,870.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	3,169,000.00	3,169,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,148,700.00	3,148,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,880.00	1,967,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,180,820.00	1,180,820.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00		
210	卫生健康支出	1,162,750.00	1,162,750.00		
21011	行政事业单位医疗	1,162,750.00	1,162,750.00		
2101102	事业单位医疗	840,430.00	840,430.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322,320.00	322,320.00		
221	住房保障支出	1,538,140.00	1,538,140.00		
22102	住房改革支出	1,538,140.00	1,538,140.00		
2210201	住房公积金	1,538,140.00	1,538,140.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			19,369,760.00	19,369,760.00		
301	工资福利支出			19,009,640.00	19,009,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,462,070.00	13,462,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,967,880.00	1,967,880.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,180,820.00	1,180,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	840,430.00	840,430.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,140.00	1,538,140.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360,120.00	360,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322,320.00	322,320.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,504,100.00	
311	麟游县教育体育局	6,504,100.00	
311003	麟游县中学	6,504,100.00	
	专用项目	6,504,100.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2,004,100.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2,004,100.00	县财政部门按照相关文件及时足额下拨公用经费补助资金；麟游县中学严格按照有关制度规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。
	麟游县中学智慧校园建设项目	4,000,000.00	
	麟游县中学智慧校园建设项目	4,000,000.00	实现教育信息化，提升办学条件，成功创建省级示范高中。
	麟中及中学校长基金	300,000.00	
	麟中及中学校长基金	300,000.00	调动麟游中学教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，设立麟游中学校长基金。
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	该项目政府行政主导，大学专业引领，优质资源聚集，全面持续智力支持，促进贫困地区普通高中内涵式发展，采取项目制运行。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）			
主管部门	麟游县教育体育局			
资金金额 （元）	实施期资金总额：	2004100		
	其中：财政拨款	2004100		
	其他资金			
<p>目标1：实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源。</p> <p>目标2：提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标3：加快教育事业的发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p>				
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	免费教育补助公用经费资金	2004100	
	质量指标	保障正常业务运转	100%	
	时效指标	资金下达	及时	
	成本指标	全面提升教育教学质量	100%	
效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著	
	社会效益指标	使资金能专款专用	100%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
		家长满意度	大于90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	麟游县中学智慧校园建设项目			
主管部门	麟游县教育体育局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		4000000	
	其中: 财政拨款		4000000	
	其他资金			
<p>目标1: 实现教育信息化, 提升办学条件, 成功创建省级示范高中。</p> <p>目标2: 改善教育环境, 提升办学条件, 推进我县高中教育快速提质发展。</p>				
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	县财政已安排预算资金	4000000	
	质量指标	资金到位率	100%	
	时效指标	资金到达项目实施单位	按计划实施	
效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1年	
	社会效益指标	改善教育环境, 提升办学条件	显著	
	可持续影响指标	实现教育信息化	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
		家长满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟中及中学校长基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金		
目标1: 调动麟游中学教师的工作积极性和创造性。 目标2: 全面提升麟中办学水平和高考质量, 设立麟游中学校长基金。 目标3: 全面提升我县高中办学水平和质量。				目 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	用于校本教材和课题研究	300000	
	质量指标	提升办学水平和教学质量	显著	
	时效指标	完成时效	2023	
	成本指标	完成年内目标任务	100%	
效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著	
	社会效益 指标	充分调动校长、教师的工作积极性	显著	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	大于90%	
		家长满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	麟中智力帮扶计划项目			
主管部门	麟游县教育体育局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
<p>目标1: 该项目政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。</p> <p>目标2: 全面持续智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行。</p>				
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	县政府为主, 各级共同负担	200000	
	质量指标	遵守制度, 专款专用	100%	
	时效指标	完成时效	2023	
	成本指标	完成目标任务	100%	
	社会效益指标	陕西师范大学每年配套	10万元	
		大力支持研究经费, 办公费用	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于90%	
		指标2: 家长满意度	大于90%	

- 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		麟游县中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	19369760	19369760	
	任务2	专项业务经费支出	6504100	6504100	
金额合计			25873860	25873860	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全年预算，人员经费支出占全年预算比例74.9%。 目标2：专项业务经费全年预算，专项业务经费支出占全年预算比例25.1%。				
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	指标1：人员经费支出金额		19369760元
			指标2：专项业务经费支出金额		6504100元
		质量指标	指标1：人员经费使用效果		显著
			指标2：专项业务经费使用效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
			指标2：专项业务经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		74.9%
			指标2：专项业务经费支出下达占比		25.1%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
			指标2：专项业务经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
			指标2：专项业务经费支出知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		大于1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	
	指标2：家长满意度			大于90%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县中学			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	2023
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6504100	年度资金总额:	6504100
		其中:财政拨款	6504100	其中:财政拨款	6504100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源。提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标2: 实现教育信息化, 提升办学条件, 成功创建省级示范高中。改善教育环境, 提升办学条件, 推进我县高中教育快速提质发展。</p> <p>目标3: 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平和质量。调动麟游中学教师的工作积极性和创造性。</p> <p>目标4: 该项目政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。全面持续智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行。</p>			<p>目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源。提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标2: 实现教育信息化, 提升办学条件, 成功创建省级示范高中。改善教育环境, 提升办学条件, 推进我县高中教育快速提质发展。</p> <p>目标3: 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平和质量。调动麟游中学教师的工作积极性和创造性。</p> <p>目标4: 该项目政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。全面持续智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行。</p> <p>.....</p>	
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	指标1: 免费教育补助公用经费资金; 改善教育环境, 提升办学条件, 推进我县高中教育快速提质发展; 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平和质量; 全面持续智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行	6504100	
		质量指标	指标1: 提升办学水平和教学质量	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达	及时	
		成本指标	指标1: 年内完成任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各项资金专款专用	显著	
		社会效益指标	指标1: 改善教育环境, 提升办学条件及质量	显著	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于90%	
			指标2: 家长满意度	大于90%	

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。