

附件 2

(麟游县九成宫初级中学) 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

学校工作紧紧围绕立德树人根本任务，统筹抓好义务教育优质均衡县和全国文明城市创建，以“强师计划”和“县管校聘”为抓手，坚决落实“质量至上、教学优先”的鲜明导向，唱响质量主旋律，提升质量谋发展，抓实常规教学，在教育形式，教研方式，反思形式，课堂教学形式等方面有所创新，以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，坚持五育并举，狠抓党建引领、教学改革、队伍建设、学生管理、课后服务、复课备考等方面工作，不断深化教育改革，努力改善办学条件，力争中考实现新突破，以更加坚定的信心、更加务实的举措、更加严实的作风，实现教育高质量发展。

(二) 内设机构。

我单位内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

1. 加强教师队伍建设。扎实开展作风纪律整顿和师德师风教育，巩固深化作风建设专项行动，不断加强师德师风建设。积极推进“强师计划”，加强校际教育联盟，切实抓好教师各类培训和校本研修，努力提升教师专业能力。年内培

养市县级教学能手 3 名。

2. 强化学生学风建设。抓好“新时代·新德育”铸魂行动八项任务，开展读书行动、感恩周、“我们的节日”等主题实践教育，坚持开展“爱学习、守纪律、知感恩、会做人”德育主题教育活动，坚持开展“一月一主题，一周一活动”周问题整改，坚持班主任周巡查和班级工作组制度，坚持落实学生行为“十个严禁”和学习习惯养成“五项要求”，坚持日检查反馈制度，坚持家校共育聚合力，不断加强学风建设。继续评选“新时代好少年”、“星级学生”、“五好少年”，发挥典型带动作用。开展学校开放日活动，开好家长会，形成家校共育合力。

3. 精细常规管理。强化“备、讲、批、辅、考、评、研”等教学环节的监督检查，抓细抓实过程管理。坚持领导包抓巡查制度，落实领导推门听课、日常巡查、包抓年级、班级、教研组、大课间集训等具体要求，做到有巡查、有记录、有整改；坚持教学常规日巡查周抽查月检查制度，发现问题记载考核、跟踪整改；坚持学生作业收交批改登记制度，落实分层布置作业，批阅登记；坚持落实九年级周清巩固、七八年级三问研学导引，强化预习培养学生自主学习能力。

4. 聚力中考复课备考。抓早动快，及时召开九年级教学工作会，提目标、鼓干劲、抓落实。制定中考质量提升工作实施方案，按班级细化分解任务，按学科落实提质增效措

施，持续抓好培优补差、周末延时训练，决胜中考预定目标。

5. 深化管理改革创新。落实“双减”政策，强化五项管理，落实《麟游县教育质量提升专项行动（2023-2025）》，深化课堂教学改革，统筹“三个课堂”互为联动一体落实，推行“导控改评研”作业管理模式，优化课后服务，提高教育教学效益。开展教师信息化应用能力培训展示，提升智慧教育应用能力。修订完善内部管理制度，改进考评机制，全面做好教师配置、县管校聘、职称晋升、绩效考核等工作。

6. 加强体卫艺劳教育。落实学校体育美育劳育卫生工作规程，开足开好课程，组织开展艺术节（合唱）、科技节、运动会。落实课后服务，推进社团建设，创新开展“一校一品”和特色大课间，积极组队参加全县各类比赛活动。加强健康教育、生态环保教育、防艾禁毒教育和法制教育，抓好“防近”工作。落实劳动教育基地，坚持开展劳动教育。

7. 狠抓优质均衡创建。对照国家义务教育质量监测反馈问题（麟政教督办〔2022〕15号），结合实际切实抓好整改工作。对标优质均衡创建标准，坚持问题导向，建立整改台账，严格责任时限，补短板强弱项，确保8月底前全面整改到位。

8. 着力抓好项目建设。投资280万元实施智慧校园二期工程，完成多功能厅改造、办公电脑更换、门禁系统安装、安防系统整合；投资70多万元完成室外学生卫生间改建；

投资 2 万元更换学生食堂燃气灶台；做好教学辅助用房项目建设前期准备工作，确保按期开工并完成年度建设任务。

9. 全面做好热难点工作。落实控辍保学责任，保障适龄少年受教育权利。关爱孤残留困等特殊群体学生，落实教师帮扶措施和“两免一补”、营养计划等资助政策。认真做好招生考试工作。全面加强校园安全教育管理，切实抓好疫情防控和学生心理健康教育，及时化解各类矛盾纠纷，确保校园安全稳定。

10. 抓好学校党建工作。认真落实全面从严治党责任，坚持旗帜领航聚合力，党建赋能促发展。突出自觉性，深学细做理论武装。突出主动性，严肃抓好党内生活。突出先进性，扎实开展“作风能力提升年”活动，推进师德师风和党风廉政建设。突出结合性，紧扣提升教育质量这一核心，坚持抓党建带业务，推动党建与教育教学业务同频共振、深度融合。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业人员 86 人。单位管理的离退休人员 36 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 13875900 元，其中一般公共预算拨款收入 13875900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加；本单位当年预算支出 13875900 元，其中一般公共预算拨款支出 13875900 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13875900 元，其中一般公共预算拨款收入 13875900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 13875900 元，其中一般公共预算拨款支出 13875900 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

（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 13875900 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

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 13875900 元，其中：

（1）教育支出（205）9702930 元，较上年增加 746590 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)2157580元,较上年增加171310元,主要原因是2023年度人员工资增加,社保缴费基数增大,社保费增加。

(3) 卫生健康支出(210)903840元,较上年减少17740元,主要原因是上年度有退休人员。

(4) 住房保障支出(221)1111550元,较上年增加87340元,主要原因是2023年度人员工资增加,公积金基数增大,公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出13875900元,其中:

工资福利支出(301)13592280元,较上年增加1011900元,原因是2023年度人员工资增加;

商品和服务支出(302)0元,较上年增加或减少0元;

对个人和家庭的补助支出(303)283620元,较上年减少24400元,原因是上年度有退休人员。

(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况收支，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加（减少）0 元。

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：麟游县九成宫初级中学

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 | 2023年本单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 2023年本单位无专项业务经费支出 |
| 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 | 2023年本单位无政府采购预算 |
| 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 | 2023年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 2023年本单位无专项业务经费支出 |
| 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 | 是 | 2023年本单位无专项资金 |

- 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1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 13,875,900.00 | 一、部门预算 | 13,875,900.00 | 一、部门预算 | 13,875,900.00 | 一、部门预算 | 13,875,900.00 |
| 1、财政拨款 | 13,875,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,875,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 13,875,900.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 13,592,280.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 283,620.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 9,702,930.00 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,592,280.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,157,580.00 | （2）商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 283,620.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 903,840.00 | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | （10）其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,111,550.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 13,875,900.00 | 本年支出合计 | 13,875,900.00 | 本年支出合计 | 13,875,900.00 | 本年支出合计 | 13,875,900.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 13,875,900.00 | 支出总计 | 13,875,900.00 | 支出总计 | 13,875,900.00 | 支出总计 | 13,875,900.00 |

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 | 13,875,900.00 | 一、财政拨款 | 13,875,900.00 | 一、财政拨款 | 13,875,900.00 | 一、财政拨款 | 13,875,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,875,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,875,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,592,280.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 283,620.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,702,930.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,592,280.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,157,580.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 283,620.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 903,840.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,111,550.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 13,875,900.00 | 本年支出合计 | 13,875,900.00 | 本年支出合计 | 13,875,900.00 | 本年支出合计 | 13,875,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,875,900.00 | 支出总计 | 13,875,900.00 | 支出总计 | 13,875,900.00 | 支出总计 | 13,875,900.00 |

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 | 13,875,900.00 | 13,875,900.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 9,702,930.00 | 9,702,930.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 9,702,930.00 | 9,702,930.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,702,930.00 | 9,702,930.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,157,580.00 | 2,157,580.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,142,450.00 | 2,142,450.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,332,760.00 | 1,332,760.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 809,690.00 | 809,690.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,130.00 | 15,130.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,130.00 | 15,130.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 903,840.00 | 903,840.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 903,840.00 | 903,840.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 643,920.00 | 643,920.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 259,920.00 | 259,920.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | | |
| | | | | | | |

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 | 13,875,900.00 | 13,875,900.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 9,702,930.00 | 9,702,930.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 9,702,930.00 | 9,702,930.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,702,930.00 | 9,702,930.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,157,580.00 | 2,157,580.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,142,450.00 | 2,142,450.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,332,760.00 | 1,332,760.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 809,690.00 | 809,690.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,130.00 | 15,130.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,130.00 | 15,130.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 903,840.00 | 903,840.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 903,840.00 | 903,840.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 643,920.00 | 643,920.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 259,920.00 | 259,920.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | |

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 | | | 13,875,900.00 | 13,875,900.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,592,280.00 | 13,592,280.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,679,230.00 | 9,679,230.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,332,760.00 | 1,332,760.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 809,690.00 | 809,690.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 643,920.00 | 643,920.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,130.00 | 15,130.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,111,550.00 | 1,111,550.00 | | |
| 302 | 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 | | | 283,620.00 | 283,620.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 23,700.00 | 23,700.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 259,920.00 | 259,920.00 | | |
| 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 | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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 | | 麟游县九成宫初级中学 | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------|----------|------|--|
| 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 | 13875900 | 13875900 | | |
| | 任务2 | | | | | |
| | 任务3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 完成学校2023年职工薪酬发放及社保费缴纳，确保教育教学各项工作保质保量完成。 | | | | | |
| 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：工资发放及社保缴纳人数 | 86 | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：工资发放及社保费缴纳准确率 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：工资发放及社保费缴纳及时率 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：教育教学服务水平 | 提升 | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | 100% | | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 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: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

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。