

附件 2

(麟游县两亭初级中学) 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

(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

2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，以教育教学质量提升为核心，聚焦教学改革和师能提升，多措并举建设高水平教师队伍，齐心协力，进一步提高办学水平，奋力推进教育高质量发展，努力创办群众满意的学校。

(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

(一) 党建统航促发展，营造良好教书育人环境

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育教学工作的领导。把学习贯彻党的二十大精神与教育教学工作融为一体，将党的二十大精神有机融入专业教学。坚持党组织领导的校长负责制，扎实落实“三重一大”议事规则，努力践行党对一切工作的领导。

2. 持续强化师德师风建设工作。开展法治进校园活动，

学法守法，依法从教，依法执教，认真落实师德考核办法，提高师德整体水平。

3. 全力保障学校安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，确保校园政治安全。严格落实校园安全“十个一”工作机制，坚持“警钟长鸣，预防为主”的安全工作思想，夯实安全管理职责，持续做好疫情防控、道路交通、食品卫生、传染病防控等重点工作，营造良好的育人环境。

（二）聚焦主业提素质，大力促进教师专业发展

4. 继续深化 2022 版新课标学习。大兴苦练之风，以实施“一达标、一引领、四赛两展示”活动为抓手，全面提高教师业务技能。

5. 多途径大力培养青年教师。本年度，学校继续实行校内结对帮扶制度，促进青年教师成长。同时，拟与凤翔师范附中、西安庆安初级中学开展交流合作，走出麟游看麟游，开阔青年教师眼界，提升他们对麟游教育的认知，提升业务能力。

6. 全力加强名师队伍建设。依托校际联盟、送教下乡、赛教活动等方式，促进中青年教师专业成长，努力打造在县域内有影响力的学科骨干。

（三）凝心聚力强学风，全面提升教育教学质量

7. 强化教师培优补差帮扶制。以“周任务清单”辅导为基础，我校将全体学生进行细化分组，每个教职工帮扶 5 至 7 名学生。帮扶主要任务有：检查任务清单识记、谈心谈话、心理疏导、安全教育等。

8. 考练结合夯基础。继续推行单元检测制和月考制。

9. 坐班促学风良性发展。包抓班级领导每周坐班不少于一次（一节课），班主任每天坐班不少于一次（一节课），坐班主要任务是观察学生上课参与课堂情况，为班级管理、质量提升和人格塑造获取信息。

10. “大家访”凝聚合力。通过开展大家访活动和家长会，校园开放日等活动，构建“家庭、学校、社会”三结合教育网络，密切家校联系与合作，增强家校协同育人合力。

11. 评优数模激活力。以评选奖励学优生、优干、进步生、“十星学生”、“五好少年”等活动为抓手，通过榜样示范引领，激励学生的内生动力，引导学生向真、向善、向美、向上，全面健康发展。

（四）、推进课堂教学改革，全力提升教育教学质量

12. 探索建构两中和雅好课堂。积极开展“两评价、一研讨、一立项”活动，提升教科研水平，建构两中高效课堂。

13. 抓实抓细教研活动，优化课题研究工作。创新教研形式，以问题为导向，围绕教育教学方法、手段确定研讨主题，积极开展实践操作性研究，努力提升教研工作的针对性和实效性。重点围绕课堂教学、学生习惯养成、作业革命、双减、延时服务、信息技术应用能力提升等进行课题研究。

14. 扎实抓好常规教学工作。始终坚持“质量第一”的理念，严抓教学常规日常管理，明确工作要求与规范，规范教学流程，打造真正创设适合学生的教育，确保课堂教学高质高效。

15. 切实做好毕业班教学工作。统筹规划，合理安排复习、辅导、扶优补差工作，强化模考，做好体育测试、理化生实验操作测试工作。加强中考复课备考过程管理，齐心协

力把毕业班工作当作一项重点工作来抓。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人，事业人员 54 人。单位管理的离退休人员 13 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 9414720 元，其中一般公共预算拨款收入 9414720 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1480400 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加；本单位当年预算支出 9414720 元，其中一般公共预算拨款支出 9414720 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1480400 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 9414720 元，其中一般公共预算拨款收入 9414720 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1480400 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 9414720 元，其中一般公共预算拨款支出 9414720 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加

1480400 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 9414720 元，较上年增加 1480400 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 9414720 元，其中：

（1）教育支出（205）6711680 元，较上年增加 951440 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）1442750 元，较上年增加 395520 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）526550 元，较上年增加了 18070 元，主要原因是 2023 年度人员增加。

（4）住房保障支出（221）733740 元，较上年增加 115370 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 9414720 元，其中：

工资福利支出（301）9272040 元，较上年增加 1481600 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）142680元，较上年减少1200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：麟游县两亭初级中学

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 | 麟游县两亭初级中学2023年无部门综合预算政府性基金收入和支出 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 麟游县两亭初级中学2023年无部门综合预算专项业务经费支出 |
| 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 | 麟游县两亭初级中学2023年无部门综合预算政府采购 |
| 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 | 麟游县两亭初级中学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 | 是 | 麟游县两亭初级中学2023年无部门综合预算专项业务经费支出 |
| 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 | 麟游县两亭初级中学2023年无部门综合预算专项业务经费支出 |

- 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 | 9414720.00 | 一、部门预算 | 9414720.00 | 一、部门预算 | 9414720.00 | 一、部门预算 | 9414720.00 |
| 1、财政拨款 | 9414720.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9414720.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9414720.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9272040.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 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 |
| (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 | 142680.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 6711680.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 9272040.00 |
| 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 1442750.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 142680.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 526550.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | 733740.00 | | | | |
| | | 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 | 9414720.00 | 本年支出合计 | 9414720.00 | 本年支出合计 | 9414720.00 | 本年支出合计 | 9414720.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 9414720.00 | 支出总计 | 9414720.00 | 支出总计 | 9414720.00 | 支出总计 | 9414720.00 |

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 | 9414720.00 | 一、财政拨款 | 9414720.00 | 一、财政拨款 | 9414720.00 | 一、财政拨款 | 9414720.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9414720.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9414720.00 | 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 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9272040.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 142680.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 6711680.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 9272040.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1442750.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 142680.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 526550.00 | (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 | 0.00 | | |
| | | 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 | 733740.00 | | | | |
| | | 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 | 9414720.00 | 本年支出合计 | 9414720.00 | 本年支出合计 | 9414720.00 | 本年支出合计 | 9414720.00 |
| 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 | 9414720.00 | 支出总计 | 9414720.00 | 支出总计 | 9414720.00 | 支出总计 | 9414720.00 |

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 | 9,414,720.00 | 9,414,720.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6,711,680.00 | 6,711,680.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 6,711,680.00 | 6,711,680.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,711,680.00 | 6,711,680.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,442,750.00 | 1,442,750.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,432,550.00 | 1,432,550.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920,650.00 | 920,650.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 511,900.00 | 511,900.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 526,550.00 | 526,550.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 526,550.00 | 526,550.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 392,870.00 | 392,870.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 133,680.00 | 133,680.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 733,740.00 | 733,740.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 733,740.00 | 733,740.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 733,740.00 | 733,740.00 | | | |

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 | | | 9,414,720.00 | 9,414,720.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,272,040.00 | 9,272,040.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,670,680.00 | 6,670,680.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 920,650.00 | 920,650.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 511,900.00 | 511,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,870.00 | 392,870.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 733,740.00 | 733,740.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 142,680.00 | 142,680.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 133,680.00 | 133,680.00 | | | |

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 | 9,414,720.00 | 9,414,720.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 6,711,680.00 | 6,711,680.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 6,711,680.00 | 6,711,680.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,711,680.00 | 6,711,680.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,442,750.00 | 1,442,750.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,432,550.00 | 1,432,550.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920,650.00 | 920,650.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 511,900.00 | 511,900.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 526,550.00 | 526,550.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 526,550.00 | 526,550.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 392,870.00 | 392,870.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 133,680.00 | 133,680.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 733,740.00 | 733,740.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 733,740.00 | 733,740.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 733,740.00 | 733,740.00 | | |

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 | | | 9,414,720.00 | 9,414,720.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,272,040.00 | 9,272,040.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,670,680.00 | 6,670,680.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 920,650.00 | 920,650.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 511,900.00 | 511,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,870.00 | 392,870.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 733,740.00 | 733,740.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32,000.00 | 32,000.00 | | |
| 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 | | | 142,680.00 | 142,680.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 133,680.00 | 133,680.00 | | |
| 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 | | 麟游县两亭初级中学（本级） | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|---------|----------|
| 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 | 工资福利支出 | 9272040 | 9272040 | 0 |
| | 任务2 | 对个人和家庭补助 | 142680 | 142680 | 0 |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 9414720 | 941470 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：工资福利支出全面预算，财政全额拨款。 目标2：对个人和家庭补助全面预算，财政全额笔款。 目标3： | | | | |
| 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：工资福利支出 | | 9272040元 |
| | | | 指标2：对个人和家庭补助 | | 142680元 |
| | | 质量指标 | 指标1：工资福利支出覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标2：对个人和家庭补助覆盖率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2023年1月 |
| | | | 指标2：结束时间 | | 2023年12月 |
| | 成本指标 | 指标1：工资福利支出财政拨款率 | | 100% | |
| | | 指标2：对个人和家庭补助财政拨款率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工资福利支出提高职工生活质量 | | 显著 |
| | | | 指标2：对个人和家庭补助改善职工生活 | | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：工资福利支出知晓率 | | 100% |
| | | | 指标2：对个人和家庭补助知晓率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：工资福利支出对社会的贡献 | | 长期 |
| | 指标2：对个人和家庭补助对社会的贡献 | | 长期 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | 1年 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | >95% | |
| | | 指标2：家长满意度 | | >95% | |

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。