

陕西省子洲中学
2023年单位预算公开说明

张少峰

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

首要职责是进行教育教学工作。这包括制定教学计划、组织教学活动、开展教育实践等。要根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果。其次是学生管理工作，主要包括学生入学、学籍管理、学生考勤、学生评价、学生奖惩等方面。要建立健全的学生管理制度，加强学生思想教育和心理健康教育，提高学生综合素质和自我管理能力。最后师资队伍建设也是主要职责之一，要加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和教育教学能力，培养一支高素质的教师队伍，为学生提供优质的教育教学服务。

（二）机构设置

我校属于子洲县教育和体育局下设二级单位，下设教学处，学生处，总务处、教研室、团委、安全处、工会、办公室。

二、工作任务

本学期，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动教育高质量发展，



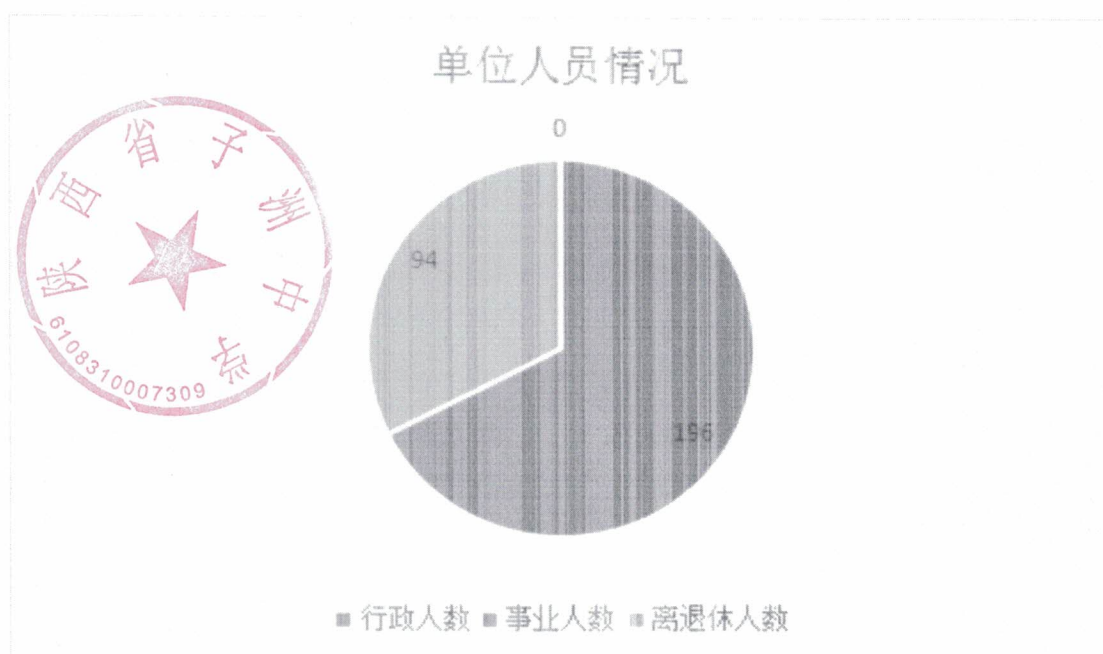
创建省级示范高中为主线，稳步实施新课程新教材，切实提升高三复习备考质量，全面贯彻党的教育方针，扎实落实立德树人根本任务，致力于不断提升教学质量，促进内涵发展，增强德育实效，强化行政效能，提振办学信心，改善办学条件，促进学校更高质量、更有品质、更可持续向前发展。

1. 加强党对学校工作的全面领导。
2. 加强理论学习及其宣传工作。
3. 着力抓好党建基础工作和特色创建工作。
4. 改革和创新思想政治教育工作。
5. 严格落实全面从严治党责任。
6. 加强作风建设。
7. 高度重视干部队伍建设。
8. 注重教学常规，开好首届教学工作会议。
9. 提高课堂教学质量，用好教学设施，打造智慧校园。
10. 发挥图书馆功能，注重“三个课堂”建设。
11. 狠抓师德建设，强化师德考核。
12. 发挥“城乡教师成长共同体——名师引领行动”功能，拓宽支教名师示范引领渠道。
13. 组织好全市统考、学业水平考试、合格性考试、高考、中考等各项工作。

- 
14. 深化新高考综合改革教学实践与学科组建设。
 15. 重视课题研究、论文撰写与各类比赛，提升研究品位与层次。
 16. 全力做好中考招生工作。
 17. 扎实落实新冠感染“乙类乙管”各项措施，强化日常健康教育宣传。
 18. 推进综合素质评价工作，探索走班制下德育管理模式。
 19. 实行精细化管理，确保德育工作实效。
 20. 科学规划研学基地，精心安排研学活动内容。
 21. 齐抓共管，纵深推进基础文明教育。
 22. 多措并举，助力班主任成长发展。
 23. 注重实效，持续开展系列劳动教育活动。
 24. 加强学校、家庭、社会三位一体的网络体系建设。
 25. 拓宽心理健康教育渠道，保证学生身心健康。
 26. 完成上级部门安排的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 196 人，其中行政编制 0 人、事业编制 196 人；实有人员 196 人，其中行政 0 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 94 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 3685.54 万元,其中一般公共预算拨款收入 3685.54 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 201.88 万元,主要原因是事业单位年度工资普调,81 名教师职称晋升,学生增加 195 人,新增加校长职级和一线教师增量预算,总预算增加;本单位当年预算支出 3685.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 3685.54 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 201.88 万元,主要原因是事业

单位年度工资普调，81 名教师职称晋升，学生增加 195 人，新增加校长职级和一线教师增量预算，总预算增加；

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3685.54 万元，其中一般共预算拨款收入 3685.54 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 201.88 万元，主要原因是事业单位年度工资普调，81 名教师职称晋升，学生增加 195 人，新增加校长职级和一线教师增量预算，总预算增加；本单位当年财政拨款支出 3685.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3685.54 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 201.88 万元，主要原因是事业单位年度工资普调，81 名教师职称晋升，学生增加 195 人，新增加校长职级和一线教师增量预算，总预算增加；

(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 3685.54 万元，较上年增加 201.88 万元，主要原因是事业单位年度工资普调，81 名教师职称晋升，学生增加 195 人，新增加校长职级和一线教师增量预算，总预算增加；

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 3685.54 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）3597.71 万元，较上年增加 921.23 万元，原因是科目调整，本年我单位未单独设置 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2210201 住房公积金，全部归纳在高中教育科目中，故总金额变动较大；

(2) 其他教育支出（2059999）20.07 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是上年未使用本科目，此为工会经费；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.75 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是我校教师人数较上年较上年减少 18 人。

(4) 事业单位医疗（2101102）64.01 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是我校教师人数较上年减少 18 人。

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 3685.54 万元，其中：

工资福利支出（301）3534.26 万元，较上年增加 150.6 万元，原因是事业人员工资普调，81 名教师职称晋升，社保增加，绩效增大加上科目调整（班主任津贴、公益性绩效津贴、班主任津贴等本年预算为人员经费，上年均预算为专项经费），变化较大；



商品和服务支出（302）62.43 万元，较上年减少 5.42 万元，原因是教师人数减少 18 人，工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）88.85 万元，较上年增加 56.1 万元，原因是去年新退休人员 11 人。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3685.54 万元，其中：

工资福利支出（501）3534.26 万元，较上年增加 150.6 万元，原因是事业人员工资普调，81 名教师职称晋升，社保增加，绩效增大加上科目调整（班主任津贴、公益性绩效津贴、班主任津贴等本年预算为人员经费，上年均预算为专项经费），变化较大；

商品和服务支出（502）62.43 万元，较上年减少 5.42 万元，原因是教师人数 18 人，工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）88.85 万元，较上年增加 56.1 万元，原因是去年新退休人员 11 人。

（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 0 万元，增加的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。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 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。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 0 万元，增加的主要原因是无培训费支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 3685.54 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 42.36 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是印刷费增加 4.7 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. “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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省子洲中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表。

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年单位综合预算收支总表

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	36855423.00	一、部门预算	36855423.00	一、部门预算	36,654,723.00	一、部门预算	36855423.00
1、财政拨款	36855423.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36,654,723.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	36855423.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35342581.00	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	423600.00	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	888542.00	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	36177790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35966881.00
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	200,700.00	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	37525.00	(2)商品和服务支出	200,700.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	888542.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	640108.00	(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		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		

表1

2023年单位综合预算收支总表

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
		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	0.00				
		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	36855423.00	本年支出合计	36855423.00	本年支出合计	36855423.00	本年支出合计	36855423.00
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	36855423.00	支出总计	36855423.00	支出总计	36855423.00	支出总计	36855423.00

2023年单位综合预算收入总表

[illegible]

单位：元

[illegible]

表4

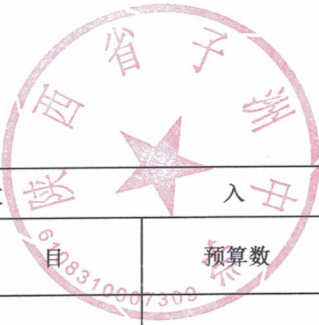


2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	36855423.00	一、财政拨款	36855423.00	一、财政拨款	36,654,723.00	一、财政拨款	36855423.00
1、一般公共预算拨款	36855423.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36,654,723.00	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	35342581.00	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	423600.00	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	888542.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	36177790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35966881.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,700.00	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	37525.00	(2)商品和服务支出	200,700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	888542.00
		10、卫生健康支出	640108.00	(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		

表4



2023年单位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
		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	0.00				
		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	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00
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	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00

表5



2023年单位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309	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	36,855,423.00	36,231,123.00	423,600.00	200,700.00	
205	教育支出	36,177,790.00	35,553,490.00	423,600.00	200,700.00	
20502	普通教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	0.00	
2050204	高中教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	0.00	
20599	其他教育支出	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
2059999	其他教育支出	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
208	社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	

表6



2023年单位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			36,855,423.00	36,231,123.00	423,600.00	200,700.00	
301	工资福利支出			35,342,581.00	35,342,581.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,438,944.00	10,438,944.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,607,420.00	9,607,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,074.00	1,620,074.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,254.00	6,254.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,770,318.00	2,770,318.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,385,159.00	1,385,159.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,251,473.00	2,251,473.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,585,306.00	6,585,306.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			624,300.00	0.00	423,600.00	200,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			888,542.00	888,542.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	888,542.00	888,542.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位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	36,654,723.00	36,231,123.00	423,600.00	
205	教育支出	35,553,490.00	35,553,490.00	0.00	
20502	普通教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	
2050204	高中教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	
210	卫生健康支出	640,108.00	640,108.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	

表9



2023年单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

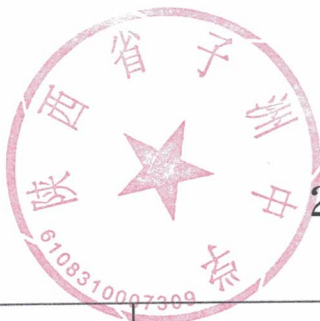


2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11



2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.03	
		其中：财政拨款		8.03	
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	8.03	
	效益指标	社会效益指标	改善全县职工生活条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

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13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12.04		
		其中：财政拨款	12.04		
		其他资金			
总体目标	用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增强职工凝聚力。				
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	涉及人数（人）	196	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	12.04	
	效益指标	社会效益指标	增强职工凝聚力	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省子洲中学			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	3623.11	3623.11	
	履职项目业务费	用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。	20.07	20.07	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	42.36	42.36	
	金额合计		3685.54	3685.54	
年度 总体 目标	保证单位职工全年工资、各类津补贴绩效及奖励奖金发放到位；确保我校各项工作正常运转，并全面提升办学效能，办人民满意学校，为全县学校优质均衡进展的目标的实现作出新的贡献。				
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	保障教师人数（人）		≥190
			保障学生人数（人）		≥1300
			工会活动次数（次）		≥3
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	人员公用经费成本（万元）		3665.47
			项目成本（万元）		20.07
	效益指标	社会效益指标	办学质量有所提升		有所提升
		可持续影响指标	调动教师工作积极性		有所提升
			提升办学效能		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥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。