

# 子洲县周家硷中学

## 2023 年单位预算公开说明



2023 年 5 月 26 日

## 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、机关运行经费安排说明

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) 单位主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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,以办好人民满意的教育为目标,立足学校实际,紧抓机遇,深化教育综合改革,全面落实“教育强基”发展方略,全力推动县域教育实现高质量发展。



## （二）机构设置

子洲县周家硷中学是教育教学单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、政教处、总务处，教学地点设在子洲县周家硷镇赵场村。

## 二、工作任务

1. 坚持党建领航，持续加强学校党的建设：深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面加强党对教育工作的领导。落实党风廉政建设责任制。持续开展教育系统作风整顿。

2. 深化综合改革，优化教育管理体制：实施教育强基工程。推进校长职级制改革。推进教师县管校聘改革。开展校长亮职述责行动。严格加强队伍管理。引进优质教育资源。深化教育评价机制改革。

3. 注重提质增效，推动教育教学协调发展：开展管理细节提升行动。通过招生工作精细化、课堂教学精细化、教师管理精细化、学生培育精细化、后勤服务精细化打造面向新时代的优质现代化学校。普惠发展初中教育。完成初中教育普及普惠县创建。落实教育部《初中教职工配备标准》，完善初中教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。均衡发展义务教育。巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果，推进义务教育优质均衡创建工作。

4. 强化内涵管理，夯实高质量发展基础：加强教科研工作。落实中小学学校常规管理要求，开展教学视导工作。强化教育

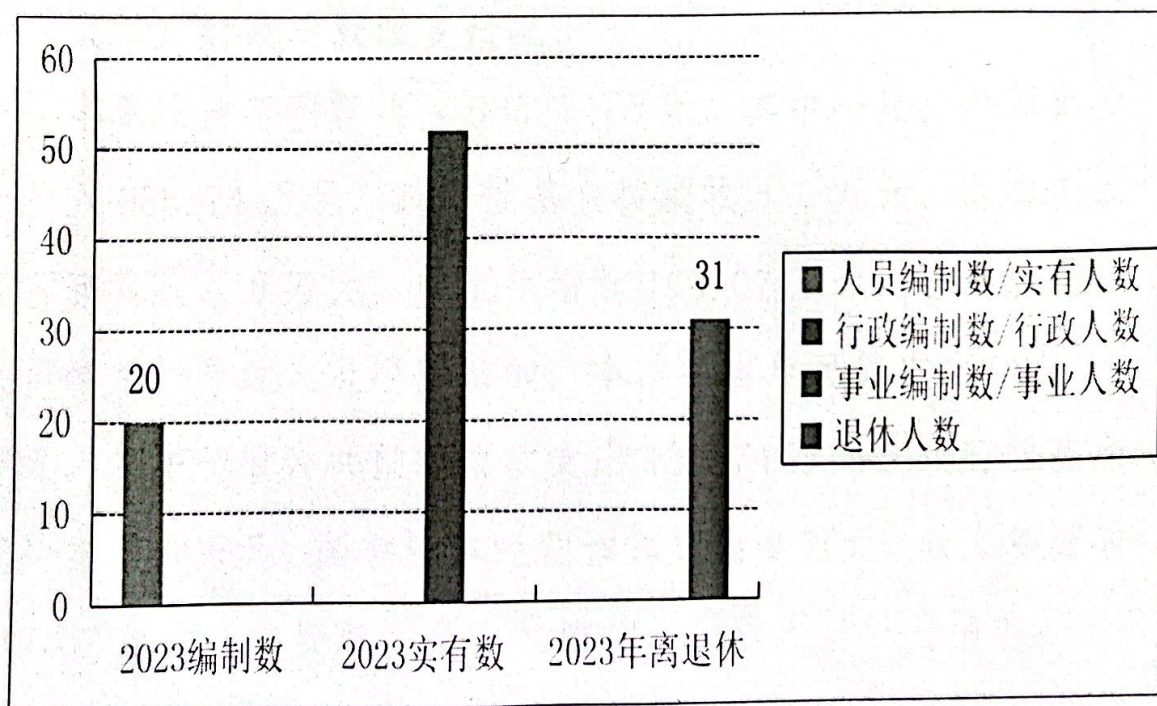


信息化工作，补齐教育信息化 2.0 行动计划建设中的短板弱项。优化提升师资水平。持续推进教师师德师风建设。巩固义务教育“双减”成效。聚焦提质减负，抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，抓好校内质量提升与校外培训监管。强化校园安全管理工作。重视学校健康教育，开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作，促进学生身心健康。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 20 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。退休人员 31 人。

本单位人员情况分布图



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 985.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.74 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 169.07 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 985.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.74 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 169.07 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 985.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.74 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 169.07 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 985.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.74 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 169.07 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

##### （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 985.74 万元，较上年增加 169.07 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

## 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 985.74 万元，其中：

(1) 初中教育(2050202)984.8 万元，较上年增加 216.24 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员增加，导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0.00 万元，较上年增加 9.48 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00 万元，较上年增加 4.84 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101101) 0.00 元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 0.00 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 按照单位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 985.74 万元，其中：

工资福利支出（301）932.14 万元，较上年增加 210.63 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员增加，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）53.6 万元，较上年减少 12.626 万元，主要原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.00 万元，较上年减少 39.3 万元，主要原因是财政预算科目调整。

#### **（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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。



## 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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拨款 985.74 万元，当年政府性基金预算拨款 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 10.08 万元，较上年增加 6.42 元。主要原因是学生人数增加，导致公用经费增加

### 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以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县周家硷中学

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（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    | 2023年本单位无政府性基金预算安排  |
| 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    | 2023年本单位无政府采购预算表    |
| 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    | 2023年本单位无“三公”经费预算安排 |
| 表13 | 部门预算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    | 不涉及                 |

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。



表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 项 目              | 预算数          | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                  |              | 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           | 9,857,374.00 | 一、部门预算         | 9,857,374.00 | 一、部门预算            | 9,857,374.00 | 一、部门预算            | 9,857,374.00 |
| 1、财政拨款           | 9,857,374.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,422,174.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,857,374.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 9,321,374.00 | 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        | 100,800.00   | 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      | 0.00         | 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         | 9,848,047.00 | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 9,816,574.00 |
| 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        | 435,200.00   | 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    | 9,327.00     | (2)商品和服务支出        | 394,400.00   | 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       | 40,800.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 40,800.00    |
| 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         |
| 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      | 0.00         |                   |              |                   |              |



表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收<br>入<br>项<br>目 | 预算数          | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                  |              | 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          |
|                  |              | 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           | 9,857,374.00 | 本年支出合计         | 9,857,374.00 | 本年支出合计            | 9,857,374.00 | 本年支出合计            | 9,857,374.00 |
| 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         |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,857,374.00 | 支出总计           | 9,857,374.00 | 支出总计              | 9,857,374.00 | 支出总计              | 9,857,374.00 |



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |          | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |          |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 151039 | 子洲县周家硷中学 | 9,857,374.00 | 9,857,374.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|        |          |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |          |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |          |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |          |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |          |              |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 151039 | 子洲县周家硷中学 | 9,857,374.00 | 9,857,374.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |          |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |              |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

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           | 9,857,374.00 | 一、财政拨款         | 9,857,374.00 | 一、财政拨款            | 9,857,374.00 | 一、财政拨款            | 9,857,374.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,857,374.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,422,174.00 | 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         | 9,321,374.00 | 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        | 100,800.00   | 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      | 0.00         | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 9,848,047.00 | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 9,816,574.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 435,200.00   | 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    | 9,327.00     | (2)商品和服务支出        | 394,400.00   | 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       | 40,800.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 40,800.00    |
|                  |              | 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         |
|                  |              | 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         |                   |              |



表4

## 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          |
|        |              | 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      | 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 | 9,857,374.00 | 本年支出合计         | 9,857,374.00 | 本年支出合计            | 9,857,374.00 | 本年支出合计            | 9,857,374.00 |
| 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   | 9,857,374.00 | 支出总计           | 9,857,374.00 | 支出总计              | 9,857,374.00 | 支出总计              | 9,857,374.00 |



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）

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          | 9,857,374.00 | 9,321,374.00 | 100,800.00 | 435,200.00 |    |
| 205     | 教育支出        | 9,857,374.00 | 9,312,047.00 | 100,800.00 | 435,200.00 |    |
| 20502   | 普通教育        | 9,857,374.00 | 9,312,047.00 | 100,800.00 | 435,200.00 |    |
| 2050203 | 初中教育        | 9,857,374.00 | 9,312,047.00 | 100,800.00 | 435,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       | 0.00       |    |



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）

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             |          |          | 9,857,374.00 | 9,321,374.00 | 100,800.00 | 435,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,321,374.00 | 9,321,374.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,456,104.00 | 4,456,104.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 269,600.00   | 269,600.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 224,640.00   | 224,640.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,012,380.00 | 1,012,380.00 | 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   | 683,751.00   | 683,751.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 341,876.00   | 341,876.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 159,868.00   | 159,868.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 559,606.00   | 559,606.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,604,222.00 | 1,604,222.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 495,200.00   | 0.00         | 100,800.00 | 394,400.00 |    |



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）

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        |          |          | 9,857,374.00 | 9,321,374.00 | 100,800.00 | 435,200.00 |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00   | 0.00         | 0.00       | 300,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    | 0.00         | 0.00       | 45,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 150,200.00   | 0.00         | 100,800.00 | 49,400.00  |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 40,800.00    | 0.00         | 0.00       | 40,800.00  |    |



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）

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          | 9,422,174.00 | 9,321,374.00 | 100,800.00 | ** |
| 205     | 教育支出        | 9,412,847.00 | 9,312,047.00 | 100,800.00 |    |
| 20502   | 普通教育        | 9,412,847.00 | 9,312,047.00 | 100,800.00 |    |
| 2050203 | 初中教育        | 9,412,847.00 | 9,312,047.00 | 100,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,327.00     | 9,327.00     | 0.00       |    |



表8



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             |          |          | 9,422,174.00 | 9,321,374.00 | 100,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,321,374.00 | 9,321,374.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,456,104.00 | 4,456,104.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 269,600.00   | 269,600.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 224,640.00   | 224,640.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,012,380.00 | 1,012,380.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 683,751.00   | 683,751.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 341,876.00   | 341,876.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 159,868.00   | 159,868.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,327.00     | 9,327.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 559,606.00   | 559,606.00   |            |    |



表8

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        |          |          | 9,422,174.00 | 9,321,374.00 | 100,800.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 1,604,222.00 | 1,604,222.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 100,800.00   |              | 100,800.00 |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00   | 0.00         | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    | 0.00         | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 100,800.00   | 0.00         | 100,800.00 |    |



表9

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 | 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

## 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           | 435,200.00 |                 |
| 151    | 子洲县教育和体育局    | 435,200.00 |                 |
| 151039 | 子洲县周家硷中学     | 435,200.00 |                 |
|        | 专用项目         | 435,200.00 |                 |
|        | 履职项目         | 435,200.00 |                 |
|        | 工会经费（留用部分）   | 27,000.00  | 用于单位开展相关活动的开支   |
|        | 工会经费（上解部分）   | 18,000.00  | 用于单位开展工会相关活动的开支 |
|        | 旱改厕县配套经费     | 21,400.00  | 为了改善乡村学校办学条件    |
|        | 课后延时补助（上年遗留） | 40,800.00  | 上课结束后给予教师补助     |
|        | 取暖费县级专项补助    | 300,000.00 | 冬季学校取暖费用        |
|        | 学生宿舍楼改扩建质保金  | 28,000.00  | 改善办学条件，提高学生学习成绩 |



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |          |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **       | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |



**CS 扫描全能王**

|                        |  |                       |           |                  |            |
|------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| 01083<br>0006478<br>小计 |  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车<br>费用<br>小计 | 公务用车<br>购置 |
|------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------|------------|

610831

[illegible]



表13-1


**部门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         |                         | 子洲县教育局和体育局 |            |              |    |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                |            | 2.7        |              |    |
|              | 其中：财政拨款                 |            | 2.7        |              |    |
|              | 其他资金                    |            |            |              |    |
| 总体目标         | 提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。 |            |            |              |    |
| 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       | 涉及教职工人数（人） | ≥52          |    |
|              |                         | 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）  | ≤2.7         |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标     | 提升教职工生活质量  | 有所提升         |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 工会职工满意度    | ≥98%         |    |

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


 部门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         |                          | 子洲县教育局和体育局 |              |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                          | 实施期资金总额：   |              | 1.8          |    |
|              |                          | 其中：财政拨款    |              | 1.8          |    |
|              |                          | 其他资金       |              |              |    |
| 总体目标         | 提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。 |            |              |              |    |
| 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       | 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）    | ≤1.8         |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标     | 提升全县工会职工生活质量 | 有所提升         |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 社会满意度        | ≥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13-3



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |           |             |              |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                     | 旱改厕县配套经费  |             |              |    |
| 主管部门         |                                     | 子洲县教育和体育局 |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:  |             | 2.14         |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款  |             | 2.14         |    |
|              |                                     | 其他资金      |             |              |    |
| 总体目标         | 依据厕所革命相关文件, 满足师生如厕需求, 提升师生工作生活学习环境。 |           |             |              |    |
| 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      | 维修改造面积 (m²) | 50           |    |
|              |                                     | 质量指标      | 取暖面积覆盖率     | 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)  | ≤2.14        |    |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 受益师生 (人)    | ≥300         |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥97%         |    |

- 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

**周家**  
**部门预算专项业务经费绩效目标表**

|              |                                       |           |            |              |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                       | 课后延时补助    |            |              |    |
| 主管部门         |                                       | 子洲县教育和体育局 |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:  |            | 4.08         |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款   |            | 4.08         |    |
|              |                                       | 其他资金      |            |              |    |
| 总体目标         | 保障学校教学正常进行,提高教师待遇,提升生活水平教师,促进教师教学积极性。 |           |            |              |    |
| 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      | 涉及教职工人数(人) | ≥52          |    |
|              |                                       | 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)  | ≤4.08        |    |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 教职工待遇      | 有所提高         |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥98%         |    |

- 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

子洲县  
部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |            |              |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                 | 取暖费县级专项补助 |            |              |    |
| 主管部门         |                                 | 子洲县教育和体育局 |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:  |            | 30           |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款   |            | 30           |    |
|              |                                 | 其他资金      |            |              |    |
| 总体目标         | 保障学校正常供暖,满足师生供暖需求,提升师生工作生活学习环境。 |           |            |              |    |
| 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      | 供暖面积 (m²)  | ≥6000        |    |
|              |                                 | 质量指标      | 取暖面积覆盖率    | ≥90%         |    |
|              |                                 | 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) | ≤30          |    |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 受益师生 (人)   | ≥300         |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥98%         |    |

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |             |             |              |    |
|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         |                  | 学生宿舍楼改扩建质保金 |             |              |    |
| 主管部门         |                  | 子洲县教育和体育局   |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:    |             | 2.8          |    |
|              |                  | 其中:财政拨款     |             | 2.8          |    |
|              |                  | 其他资金        |             |              |    |
| 总体目标         | 改善办学条件,提高学生学习成绩. |             |             |              |    |
| 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        | 改扩建面积 (m²)  | ≥300         |    |
|              |                  | 质量指标        | 资金使用合规率     | 100%         |    |
|              |                  | 时效指标        | 完成时间        | 2023年12月31日前 |    |
|              |                  | 成本指标        | 质保金控制数 (万元) | ≤2.8         |    |
|              | 效益指标             | 社会效益指标      | 受益师生 (人)    | ≥300         |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 师生满意度       | ≥98%         |    |

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14

# 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                         | 子洲县周家硷中学  |                    |             |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费                                                                    | 人员经费      | 932.137            | 932.137     |      |
|                | 公用经费                                                                    | 公用经费      | 10.08              | 10.08       |      |
|                | 专项业务费                                                                   | 专项业务费     | 43.52              | 43.52       |      |
|                | 金额合计                                                                    |           | 985.737            | 985.737     |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 改善办学环境及办学条件；加大教师教学奖励激励，激发教师的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。 |           |                    |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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      | 人员经费涉及项目数（个）       | 52          |      |
|                |                                                                         |           | 公用经费涉及项目数（个）       | 1           |      |
|                |                                                                         |           | 专项业务费涉及项目数（个）      | 6           |      |
|                |                                                                         | 质量指标      | 资金使用合规率            | 100%        |      |
|                |                                                                         | 时效指标      | 开始时间               | 2023年1月1日   |      |
|                |                                                                         |           | 结束时间               | 2023年12月31日 |      |
|                |                                                                         | 成本指标      | 人员经费整体支出预算控制数（万元）  | ≤932.137    |      |
|                |                                                                         |           | 公用经费整体支出预算控制数（万元）  | ≤10.08      |      |
|                |                                                                         |           | 专项业务费整体支出预算控制数（万元） | ≤43.52      |      |
|                | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 受益人数（人）            | ≥52         |      |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥95%        |      |
|                |                                                                         |           | 社会满意度              | ≥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。