

**石泉县两河九年制学校**  
**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

1. 坚持党的基本路线，坚持社会主义办学方向，认真贯彻党和国家的教育方针，保证社会主义办学方向，维护学校的安定团结和政治稳定。

2. 负责学校领导班子思想政治建设和作风建设，健全各项党建制度，加强民主集中制、群众观念等教育。加强党风廉政建设，切实提高领导班子推动科学发展，促进校园和谐的能力。

3. 参与学校重大问题的决策。按照学校重大问题议事决策规则积极参与决策。

4. 做好干部和人才有关工作。根据“党管干部”原则做好校内中层干部的推荐、考察、培养、教育等工作，加强后备干部和人才队伍建设。

5. 支持和监督校长依法行使职。充分发挥党的政治优势、组织优势协调学校内部关系，化解各种矛盾，调动各方面的积极性，促进团结，共同办好学校。

6. 领导学校精神文明建设和思想政治工作，加强学生德育工作。

7. 领导和支持教职工代表大会开展工作，保障教职工

代表依法行使民主管理权力，充分发挥教代会参与民主管理和民主监督的作用。

8. 领导工会、共青团、少先队等群众组织和关心下一代工作小组的工作，支持他们根据章程独立自主开展工作。

9. 加强党的自身建设。切实加强党支部的组织建设和党员队伍建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

## （二）机构设置

学校规定设行政办公室、教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心等职能部门，各职能部门按需要设主任及副主任。职能部门负责人竞争上岗或由校长提名、学校行政会评议并经学校考察、公示后由校长聘任。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保学校各项工作任务圆满完成。

1. 行政办公室：负责党务和校务的协调、人事、档案及学校日常行政工作的协调、沟通工作，对外联络、收、制、发文件等工作。

2. 教师发展中心：教研工作，具体负责学校课程设置的协调、教师校本研修、质量监控和教育教学等方面的项目培训、指导以及课题科学研究管理等工作。教务工作，负责学校学科课程的常规管理、考试考评、教务管理和学籍管理等工作。电教工作：负责数字化校园建设的信息技术保障工作。

3. 学生发展中心：德育工作，负责学校德育课程的管理和学生的思想道德教育等工作。总务工作，负责学校的物业管理和基建、后勤服务等工作。安全工作，负责学校的安全教育和安全检查等工作。

## 二、工作任务

1. 遵守法律、法规，依法接受学生、教工、家长及相关部门的监督。

2. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3. 学校依法维护、保障教职工及退休教职工、学生的合法权益。

4. 学校通过数字化校园的构建，以课程建设为载体，以信息技术为工具，努力实现学校各类课程的完善和整合，为学生及教师提供多元的学习环境。

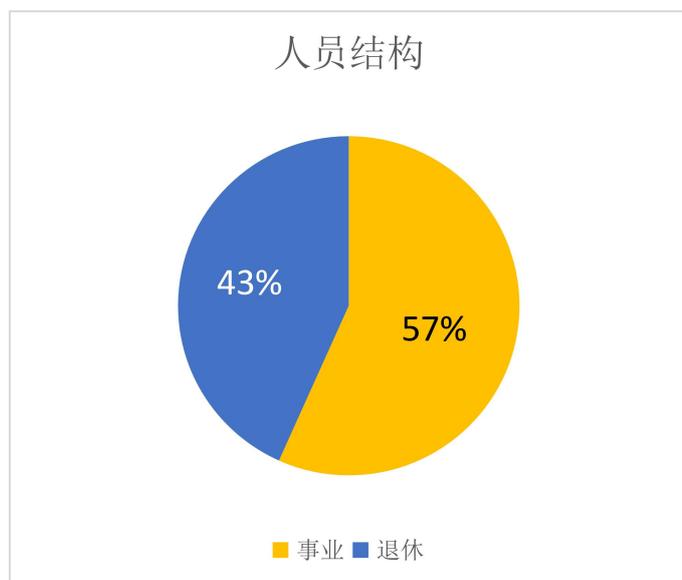
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6. 学校重视校园安全工作，依照“一岗双责”的原则，做好师生安全教育、校舍维护，配合政府职能部门做好校园周边环境整治等工作。学校根据未成年人保护法的相关规定，学校对在校学生的安全负责。对于超出学校责任范围的安全、责任事故，参照国家有关法律法规处理。

## 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中事业编制

39 人，实有在编人员 55 人，退休教师 42 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。2023 年本单位预算收入 682.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.41 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是本年度工资基数上涨；2023 年本单位预算支出 682.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.41 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是本年度工资基数上涨。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 682.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.41 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是本年度工资基数上涨；本单位当年财政拨款支出 682.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.41 万元，较

上年增加 12.97 万元，主要原因是本年度工资基数上涨。

### （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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 682.41 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是本年度工资基数上涨。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）本单位不涉及行政运行经费支出。

（2）本单位不涉及一般行政管理事务。

2023 年本单位一般公共预算支出 682.41 万元，其中：人员经费支出 649.89 万元、公用经费支出 2.52 万元、专项业务经费支出 30 万元。

#### 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 682.41 万元，其中：工资福利支出（301）676.77 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是本年度工资基数上涨；

商品和服务支出（302）2.52 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年无增减。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 682.41 万元，其中：

工资福利支出（505）679.29 万元，较上年增加 12.97

万元，同比增加 1.95%，原因是本年度工资基数上涨；

社会福利和救助（509）3.12 万元，较上年较上年无增减。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位本年度无政府性基金拨款预算支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出，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”经费预算”，本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 682.41 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.52 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是工会经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 项目支出：编入部门预算的单位发展项目。

6. “三公”经费：指用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023 年（单位）综合预算公开报表

（单位）名称：石泉县两河九年制学校

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    | 本单位不涉及，并已公开空表。 |
| 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    | 本单位不涉及，并已公开空表。 |
| 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    | 本单位不涉及，并已公开空表。 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    |                |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 是    |                |

表 1

## 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           | 6824082.00 | 一、部门预算         | 6824082.00 | 一、部门预算            | 6824082.00 | 一、部门预算            | 6824082.00 |
| 1、财政拨款           | 6824082.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 6524082.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6824082.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 6467682.00 | 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       | 25200.00   | 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     | 31200.00   | 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         | 6824082.00 | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 6792882.00 |
| 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        | 300000.00  | 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        | 300000.00  | 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    | 0.00       | (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       | 31200.00   |
| 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       |                   |            |



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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 6824082 | 6824082 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140    | 石泉县教育体育和科技局 | 6824082 | 6824082 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140007 | 石泉县两河九年制学校  | 6824082 | 6824082 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 6824082.00 | 一、财政拨款        | 6824082.00 | 一、财政拨款            | 6824082.00 | 一、财政拨款            | 6824082.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6824082.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 6524082.00 | 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        | 6467682.00 | 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       | 25200.00   | 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     | 31200.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出        | 6824082.00 | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 6792882.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 300000.00  | 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        | 300000.00  | 7、对企业补助           | 0.00       |

|               |            |                |            |                 |            |               |            |
|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|               |            | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (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   | 31200.00   |
|               |            | 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       |               |            |
|               |            | 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       |                 |            |               |            |
| <b>本年收入合计</b> | 6824082.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6824082.00 | <b>本年支出合计</b>   | 6824082.00 | <b>本年支出合计</b> | 6824082.00 |
| 上年结转          | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年          | 0.00       |
| <b>收入总计</b>   | 6824082.00 | <b>支出总计</b>    | 6824082.00 | <b>支出总计</b>     | 6824082.00 | <b>支出总计</b>   | 6824082.00 |

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     | 6824082 | 6498882 | 25200  | 300000   |    |
| 205     | 教育支出   | 6824082 | 6498882 | 25200  | 300000   |    |
| 20502   | 普通教育   | 6824082 | 6498882 | 25200  | 300000   |    |
| 2050203 | 初中教育   | 6824082 | 6498882 | 25200  | 300000   |    |

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             |          |          | 6824082 | 6498882 | 25200  | 300000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6767682 | 6467682 |        | 300000   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2662076 | 2662076 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 676472  | 676472  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1313052 | 1313052 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 636020  | 636020  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 318010  | 318010  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 369635  | 369635  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 38576   | 38576   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 453841  | 453841  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 300000  |         |        | 300000   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 25200   |         | 25200  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25200   |         | 25200  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 31200   | 31200   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 31200   | 31200   |        |          |    |

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     | 6524082 | 6498882 | 25200  |    |
| 205     | 教育支出   | 6524082 | 6498882 | 25200  |    |
| 20502   | 普通教育   | 6524082 | 6498882 | 25200  |    |
| 2050201 | 学前教育   |         |         |        |    |
| 2050202 | 小学教育   |         |         |        |    |
| 2050203 | 初中教育   | 6524082 | 6498882 | 25200  |    |
| 20507   | 特殊教育   |         |         |        |    |
| 2050701 | 特殊学校教育 |         |         |        |    |

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             |          |          | 6524082 | 6498882 | 25200  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6467682 | 6467682 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2662076 | 2662076 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 676472  | 676472  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1313052 | 1313052 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 636020  | 636020  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 318010  | 318010  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 369635  | 369635  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 38576   | 38576   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 453841  | 453841  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |         |         |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 25200   |         | 25200  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25200   |         | 25200  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 31200   | 31200   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 31200   | 31200   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |         |         |        |    |

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        |      | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |            |            |    |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 2023年编外人员工资补助资金 |            |            |    |
| 主管部门         |   | 石泉县教育体育和科技局     |            |            |    |
| 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         | 按照标准预算编外人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金, 补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。 |                 |            |            |    |
| 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            | 惠及编外人员     | 12人        |    |
|              |   | 质量指标            | 资金保障到位率    | 100%       |    |
|              |   | 时效指标            | 实施时间       | 2023. 1-12 |    |
|              |   | 成本指标            | 补助标准       | 25000/人/年  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 补助资金       | 30万        |    |
|              |   | 社会效益指标          | 解决就业人员     | 12人        |    |
|              |   | 生态效益指标          | 政策发挥作用     | 较好         |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 促进地方教育事业发展 | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 社会满意度      | >90%       |    |
| 群众满意度        |   |                 | >90%       |            |    |

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |           |             |          |            |
|----------------|---|-----------|-------------|----------|------------|
| 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       |
|                | 任务1   | 落实人员经费保障  | 649.8882    | 649.8882 |            |
|                | 任务2   | 公用经费保障    | 2.52        | 2.52     |            |
|                | 任务3   | 编外人员经费保障  | 30          | 30       |            |
| 金额合计           |   |           | 682.4082    | 682.4082 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇；<br>2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育；<br>3.按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。 |           |             |          |            |
| 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      | 惠及学校教师及退休教师 |          | 97人        |
|                |   |           | 惠及编外人员      |          | 12人        |
|                |   | 质量指标      | 配套资金保障到位    |          | 100%       |
|                |   | 时效指标      | 实施时间        |          | 2023.1-12  |
|                |   | 成本指标      | 补助资金        |          | 682.4082万元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 补助资金        |          | 682.4082万元 |
|                |   | 社会效益指标    | 政策知晓率       |          | 100%       |
|                |   | 生态效益指标    | 政策发挥作用      |          | 较好         |
|                |   | 可持续影响指标   | 政策发挥年限      |          | 大于1年       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会满意度       |          | >90%       |
| 群众满意度          |   |           | >90%        |          |            |