

石泉县第三中学
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

1. 认真完成普及义务教育的任务，严格执行初中课程标准，保证完成初中教育、教学计划，按教育规律办事，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

2. 认真贯彻执行党的路线、方针和政策；全面贯彻执行党的教育方针，坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发各学科课程标准，实施素质教育，为把学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

（二）内设机构

本单位内设党支部、校办公室、学生发展中心、教师发展中心及后勤保障中心共5个机构。

1. 党支部主要职责：（1）全面贯彻执行相关方针政策：积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行；（2）加强学校改革并监督相关教学任务；加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教

学的各项任务和校务公开工作；（3）组织相关人员学习政治理论：领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；（4）对党员进行管理并做好党员相关评议工作：对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯；（5）按照相关方针做好党员发展工作：严格按照坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展的方针，做好经常性的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来；（6）完善学校制度建设并促进学校开展各方面工作：建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工的积极性，分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

2. 校办公室主要职责：围绕学校中心工作，服务大局、服务领导、服务基层、服务师生，发挥承上启下、联系左右、沟通内外的功能，负责组织起草行政工作计划、总结、决议、报告、请示等重要文件和文稿、行政公文处理、政策研究、重要事项督查督办、对外联络、学校法人证书及公章管理和使用、信息公开、法律事务、信访工作、奉贤校区综合协调，开展定点帮扶和对口支援，重要会议及活动协调组织等综合事务管理与服务工作。

3. 教师发展中心主要职责：（1）根据学校发展规划和

师资队伍现状，制定并不断完善青年教师培训培养方面的教师专业发展规划及制度，推进教师培训培养工作常态化、制度化。（2）负责组织新进教师培训工作，推进青年教师导师制工作。（3）负责青年教师职业生涯规划的指导、推进、备案工作。（4）组织策划各种形式的教学经验研讨与分享活动、青年教师观摩听课等活动。（5）组织开展青年教师教学基本功竞赛，定期开展教学评优活动，建立健全教师教学激励机制。（6）组织专家提供教师教学、学术发展的咨询、诊断与指导服务，满足青年教师专业发展的需要。（7）建设维护教师教学发展中心网络平台，宣传教学名师和优秀教学成果，共享国内外优质教学资源。（8）负责教师教学发展中心相关档案的归档工作。（9）开展青年教师教学发展的相关研究工作。

4. 学生发展中心主要职责：（1）根据学校的工作计划，制定学生爱国教育的工作计划，确定学生思想教工作的内容和重点。同时指定每月、每周学生工作日程，实施全校学生活动计划。（2）领导年级组工作。指导年级组长指定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。（3）制定班主任工作职责，领导各年级班主任。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。（4）关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。（5）制定并执行学校学生行为规范，树立学生正确舆

论。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向上级提出处理意见。（6）抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、级风、班风建设及检查评比工作。（7）做好学生心理工作，领导学生心理咨询工作小组开展工作。

（8）抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。（9）履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。（10）主动向校领导及时汇报学生有关情况，争取领导帮助。主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力。（11）负责学校的美育工作。（12）建立并领导家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的帮助。

5. 后勤保障中心主要职责：（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。（2）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，协助会计中心完善学校财务管理。（3）负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。（4）负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。（5）负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

二、工作任务

1. 稳步实施三年活动计划，促进学习各项工作全面推进。认真贯彻落实“双减”和“五项管理”具体要求，修订完善学校章程和学校师德师风考核办法、教职工绩效考核方案、教师职称晋升积分办法以及班主任考核奖励方案、增量绩效考核分配方案等核心管理制度，学校管理走向制度化。确立了“33612”德育工作思路，切实加强班风学风校风建设，开展好生命生活生存教育，依托学科教学、思政课、劳动课、心理健康、社团活动、阳光体育六大载体实施课程育人，建立全员结对帮扶制度夯实家校携手育人，切实做好品行型学困生、心理有障碍学生的转化工作，学生无违法违纪现象并向好发展。全面落实课后服务和“双减双提高”工作，通过“备教学评研一致性”教学改革倒逼教师专业提升。

2. 进一步加强德育工作，夯实高质量发展。认真贯彻落实德育“333”工作思路和学校“33612”德育路径，一是抓习惯养成，本年度狠抓集会路队习惯、提前候课习惯和文明就餐习惯养成，通过评选“五比”优秀班集体和文明好少年，使班风和学风向好发展；二是抓活动育人，充分利用课后服务时间开设社团活动，学校开辟学农基地开展劳动实践，带领学生走进社区工厂感受家乡新变化研学，学生根据自己的兴趣爱好自愿选择参加，每周固定教室、走班上课，使每名学生都有自己的特长爱好；三是抓家校协作，向家长传导“教育合伙人”理念，继续完善教职工全员包联学生制度；四是抓心理疏导，本年度开展全员心理排查，开展主题团辅及家长学校培训活动，发现苗头现象和特殊学生进行跟踪式

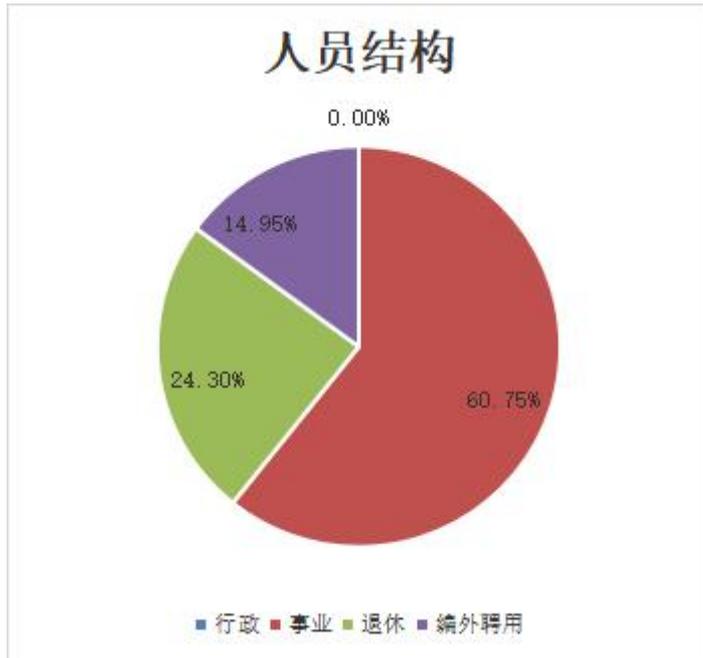
个别辅导。

3. 全面深化教学改革，紧盯高质量发展。抓实“半日研修”，围绕“五个有效”和新课标学习，每周扎实开展学科教研活动，做到定时间地点、定研修主题、定研讨课例、定中心发言人、定发展目标、定包抓领导，提高研修工作实效和教师专业能力。

4. 全面优化常规管理，聚焦高质量发展。主要体现在三个转变：一是由注重安排向狠抓落实转变，建立“转作风、提效能”周重点工作完成情况一览表，做到明确工作重点、明确责任分工、明确完成时限、明确督办考核，有力推动了县局决策部署和重点工作全面落实落细抓出成效，学校入选青少年校园足球特色学校。二是由打分排序向亮晒实绩转变，师德民主量分基础上增加亮晒实绩奖励加分，引导教职工主动查摆爱岗敬业、爱生如子、爱校如家的具体工作成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 26 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 985.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。较上年增加 96.59 万元，主要原因是人员经费中养老保险及住房公积金增加等；本单位当年预算支出 985.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出

0 万元，单位经营支出 0 万元，对附属单位上缴支出 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。较上年增加 96.59 万元，主要原因是人员经费中养老保险及住房公积金增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 985.81 万元，其中一般共预算拨款收入 985.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。较上年增加 96.59 万元，主要原因是人员经费中养老保险及住房公积金增加等；本单位当年财政拨款支出 985.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，单位经营支出 0 万元，对附属单位上缴支出 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。较上年增加 96.59 万元，主要原因是人员经费中养老保险及住房公积金增加等。

（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 985.81 万元，较上年增加 96.59 万元，主要原因是人员经费中养老保险及住房

公积金增加等。

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 985.81 万元，其中：
初中教育（2050203）985.81 万元，较上年增加 96.59 万元，原因是人员经费中养老保险及住房公积金增加等。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 985.81 万元，其中：
工资福利支出（301）982.99 万元，较上年增加 96.95 万元，原因是是人员经费中养老保险及住房公积金增加等；

商品和服务支出（302）1.62 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是物价升高等原因；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是学生生活补助和助学金人数减少。

（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 985.81 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）987.43 万元，较上年增加 97.01 万元，原因是人员经费中养老保险及住房公积金增加，物价升高；

对个人和家庭的补助（509）1.20 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是学生生活补助和助学金人数减少。

（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。

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、培训费预算。

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 985.81 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 1.62 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是物价升高等因素。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县第三中学

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	

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

部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	985.81	一、部门预算	985.81	一、部门预算	985.81	一、部门预算	985.81
2	1、财政拨款	985.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	950.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	985.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	985.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	984.61
7	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	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	35.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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
10	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	1.20
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	985.81	本年支出合计	985.81	本年支出合计	985.81	本年支出合计	985.81
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	985.81	支出总计	985.81	支出总计	985.81	支出总计	985.81

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	985.81	一、财政拨款	985.81	一、财政拨款	985.81	一、财政拨款	985.81
2	1、一般公共预算拨款	985.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	950.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	947.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	985.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	984.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	35.00	7、对企业补助	0.00
9			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
10			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	1.20
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	985.81	本年支出合计	985.81	本年支出合计	985.81	本年支出合计	985.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	985.81	支出总计	985.81	支出总计	985.81	支出总计	985.81

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）

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	985.81	949.19	1.62	35.00	
2	205	教育支出	985.81	949.19	1.62	35.00	
3	20502	普通教育	985.81	949.19	1.62	35.00	
4	2050203	初中教育	985.81	949.19	1.62	35.00	

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）

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			985.80	949.18	1.62	35.00	
2	301	工资福利支出			982.98	947.98	0.00	35.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.86	404.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.38	106.38	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.15	176.15	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	92.96	92.96	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.48	46.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.36	49.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.17	66.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
12	302	商品和服务支出			1.62	0.00	1.62	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

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）

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	950.81	949.19	1.62	
2	205	教育支出	950.81	949.19	1.62	
3	20502	普通教育	950.81	949.19	1.62	
4	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050203	初中教育	950.81	949.19	1.62	
6	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			950.80	949.18	1.62	
2	301	工资福利支出			947.98	947.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.86	404.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.38	106.38	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.15	176.15	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.96	92.96	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.48	46.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.36	49.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.17	66.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.62	0.00	1.62	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
14	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35.00	
2	140	石泉县教育体育和科技局	35.00	
3	140022	石泉县第三中学	35.00	
4	-	石泉县第三中学	35.00	
5		教育发展专项	35.00	
6		2023年编外人员工资补助资金	35.00	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。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：石泉县第三中学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	140	石泉县教育体育和科技局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	140022	石泉县第三中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：石泉县第三中学

项目名称	2023年编外人员工资补助				
主管部门	石泉县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35万元		
	其中：财政拨款		35万元		
	其他资金				
总体目标	按照标准预算编外人员经费，弥补学校经费紧缺，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、政府购买服务等工资补助。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	15人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	补助标准	3万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	35万元	
		社会效益指标	解决就业人员	15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%		

- 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		石泉县第三中学			
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
	任务1	落实人员经费保障	949.19	949.19	
	任务2	公用经费保障	1.62	1.62	
	任务3	编外人员经费保障	35	35	
金额合计			985.81	985.81	
年度 总体 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； 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； 3. 按照标准预算编外人员经费，弥补学校经费紧缺，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、政府购买服务工资补助。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
	产出指标	数量指标	惠及在职教师及退休人员		91人
			惠及编外人员		15人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.01-2023.12
		成本指标	补助资金		985.81万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		985.81万元
		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%	

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。