

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县靖边中学

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

附件 2

(靖边县靖边中学)
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

主要职责：1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。为高校和社会输送较高素质的后备力量 2、实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育；相关社会服务。3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。6、做好学籍管理。7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

机构设置：学校设办公室、党建办、教务处、德育处、教研室、总务处、信息中心、资助管理中心、工会、团委、女工委 11 各部门。

二、工作任务

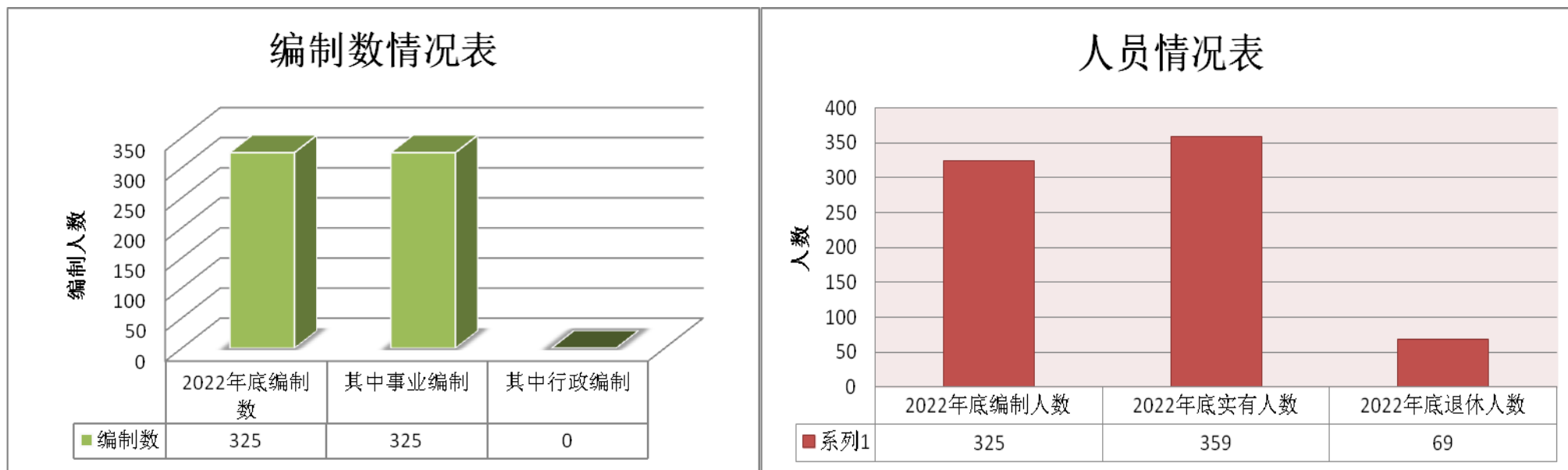
本年度，我校将继续在县教体局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针和政策，落实上级有关开学工作要求，以科学发展观统领学校全局工作，以全面推进素质教育为主题，以德育为先导，以教学为中心，以发展为抓手，全面推进基础教育课程改革，务实、创新地做好学校各项工作，确保各项工作稳步推进、安全运行和可持续发展。

- （一）强化队伍建设，建树师德形象，提升队伍。
- （二）加强高考备考工作，努力提升高考成绩。
- （三）推行精细化管理，加强督查考核，提高管理水平。
- （四）创新德育机制，形成德育合力，打造德育亮点。
- （五）实施科研兴校，坚持减负增效，促进质量攀升。
- （六）规范条块管理，创新工作意识，促进学校发展。

新学年，我校定会瞄准目标，以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，自加压力，昂扬进取、敢为人先，为开创靖边中学新局面而努力奋斗。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 325 人，其中行政编制 0 人，事业编制 325 人，实有人员 359 人，其中行政 0 人、事业 359 人。单位管理离退休人员 69 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 6623.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 6623.20 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1660 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加高质量发展资金 1000 万、高中公用经费 500 万；本单位当年预算支出 6623.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 6623.20 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1660 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加高质量发展资金 1000 万、高中公用经费 500 万。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6623.20 万元，其中一般共预算拨款收入 6623.20 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1660 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加高质量发展资

金 1000 万、高中公用经费 500 万；本单位当年财政拨款支出 6623.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 6623.20 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 1660 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加高质量发展资金 1000 万、高中公用经费 500 万。

（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 6623.20 万元，较上年增加 1660 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加高质量发展资金 1000 万、高中公用经费 500 万。

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 6623.20 万元，其中：

（1）教育支出(205)5379.62 万元，较上年 3874.57 万元减少 1505.05 万元，原因是增加高质量发展资金 1000 万、高中公用经费 500 万；

（2）社会保障和就业支出(208)531.97 万元，较上年 455.2 元增加 76.77 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算

的增加；

(3) 卫生健康支出(210) 304.5 万元，较上年 227.97 万元增加 76.53 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加

(4) 住房保障支出(221) 407.12 万元，较上年 355.46 万元增加 51.66 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6623.20 万元，其中：

工资福利支出 6048.59 万元，较上年增加 1742.76 万元，原因是教职工职称变动和调资，增加高质量发展资金；

商品和服务支出 500 万元，较上减少 92.3 万元，原因是减少教师公务费。

对个人和家庭的补助支出 74.61 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是退休人员的降温费由我单位发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6623.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(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。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

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	无政府性资金投入
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	否	
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	无三公经费支出
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	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	66232014.44	一、部门预算	66232014.44	一、部门预算	66232014.44	一、部门预算	66232014.44
2	1、财政拨款	66232014.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50782014.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	66232014.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50485919.88	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	0.00	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	296094.56	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	53796161.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	65485919.88
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	15450000.00	6、对事业单位资本性补	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	10000000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	5319709.48	(2)商品和服务支出	5000000.00	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	450000.00	9、对个人和家庭的补助	746094.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3044972.52	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	4071170.88				
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	66232014.44	本年支出合计	66232014.44	本年支出合计	66232014.44	本年支出合计	66232014.44
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	66232014.44	支出总计	66232014.44	支出总计	66232014.44	支出总计	66232014.44

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	66232014.44	一、财政拨款	66232014.44	一、财政拨款	66232014.44	一、财政拨款	66232014.44
2	1、一般公共预算拨款	66232014.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50782014.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50485919.88	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	0.00	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	296094.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	53796161.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	65485919.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15450000.00	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	10000000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5319709.48	(2)商品和服务支出	5000000.00	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	450000.00	9、对个人和家庭的补助	746094.56
11			10、卫生健康支出	3044972.52	(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	4071170.88				
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	66232014.44	本年支出合计	66232014.44	本年支出合计	66232014.44	本年支出合计	66232014.44
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	66232014.44	支出总计	66232014.44	支出总计	66232014.44	支出总计	66232014.44

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：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	66232014.44	50782014.44	0	15450000	
2	205	教育支出	53796161.56	38346161.56	0	15450000	
3	20502	普通教育	43796161.56	38346161.56	0	5450000	
4	2050204	高中教育	43796161.56	38346161.56	0	5450000	
5	20509	教育费附加安排的支出	10000000	0	0	10000000	
6	2050999	其他教育费附加安排的	10000000	0	0	10000000	
7	208	社会保障和就业支出	5319709.48	5319709.48	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	5254780.96	5254780.96	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	5254780.96	5254780.96	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	64928.52	64928.52	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	64928.52	64928.52	0	0	
12	210	卫生健康支出	3044972.52	3044972.52	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	3044972.52	3044972.52	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	3044972.52	3044972.52	0	0	
15	221	住房保障支出	4071170.88	4071170.88	0	0	
16	22102	住房改革支出	4071170.88	4071170.88	0	0	
17	2210201	住房公积金	4071170.88	4071170.88	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：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			66232014.44	50782014.44	0	15450000	
2	301	工资福利支出			60485919.88	50485919.88	0	10000000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32495220	32495220	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2533690	2533690	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2998657	2998657	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10000000	0	0	10000000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5254780.96	5254780.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3044972.52	3044972.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64928.52	64928.52	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4071170.88	4071170.88	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22500	22500	0	0	
12	302	商品和服务支出			5000000	0	0	5000000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2800000	0	0	2800000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	350000	0	0	350000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000	0	0	120000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
23	303	对个人和家庭的补助			746094.56	296094.56	0	450000	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600	0	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	162964.56	162964.56	0	0	
26	30308	助学金	50902	助学金	450000	0	0	450000	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78530	78530	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：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	50782014.44	50782014.44	0	
2	205	教育支出	38346161.56	38346161.56	0	
3	20502	普通教育	38346161.56	38346161.56	0	
4	2050204	高中教育	38346161.56	38346161.56	0	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	5319709.48	5319709.48	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	5254780.96	5254780.96	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5254780.96	5254780.96	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	64928.52	64928.52	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	64928.52	64928.52	0	
12	210	卫生健康支出	3044972.52	3044972.52	0	
13	21011	行政事业单位医疗	3044972.52	3044972.52	0	
14	2101102	事业单位医疗	3044972.52	3044972.52	0	
15	221	住房保障支出	4071170.88	4071170.88	0	
16	22102	住房改革支出	4071170.88	4071170.88	0	
17	2210201	住房公积金	4071170.88	4071170.88	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：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			50782014.4	50782014.4	0	
2	301	工资福利支出			50485919.9	50485919.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32495220	32495220	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2533690	2533690	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2998657	2998657	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5254780.96	5254780.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3044972.52	3044972.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64928.52	64928.52	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4071170.88	4071170.88	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22500	22500	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			296094.56	296094.56	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	162964.56	162964.56	0	
26	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78530	78530	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	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、预备费及预留支出	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县靖边中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15450000	
2	403	靖边县教育和体育局	15450000	
3	403103	靖边县靖边中学	15450000	
4		专用项目	15450000	
5		民生项目县级配套	5450000	
6		高中教育免学费补助公用经费资金	5000000	高中教育免学费补助公用经费资金
7		普通高中国家助学金	450000	普通高中国家助学金
8		县级专项业务经费	10000000	
9		靖边中学高质量发展资金	10000000	靖边中学高质量发展资金

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县靖边中学

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育免学费补助公用经费资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总目标	高中教育免学费补助公用经费资金				
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	服务师生人数	4300人	
		质量指标	完成好国家普通高中学历教育	完成	
			办学质量	提升	
			学校教科研水平	提高	
			学校办学条件	逐步改善	
		时效指标	开始到结束时间	2023年1月到2023年12月	
		成本指标	资金预算控制数	500万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进高中教育健康发展	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	家长、学生及教师满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	普通高中国家助学金帮助困难家庭的学生完成普通高中学历教育				
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	资助困难学生总数	1000人	
		质量指标	全额发放到家庭困难学生手中	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	所需资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助困难家庭学生完成高中教育	1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高中教育学历发挥作用	大于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边中学高质量发展资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总目标	靖边中学高质量发展资金用于靖边中学教育教学,加快靖边中学名校建设,具体用于运行管理、教师量化考核、高考质量奖励、教师培训及校际合作、学生培优补偏等工作的开展。				
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	名校+项目数	1≥个	
			新增基础教师名教师、名校长、名班主任培养对象人数	≥310人	
			新增基础重点教师培养对象人数	≥143人	
		质量指标	培训教师结业率	100%	
			学生培优补偏达标率	≥95%	
			高考期望值达标	≥95%	
		时效指标	政策发挥年限	3-5年	
	成本指标	年初预算数	1000万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长、学生、老师等受益群体对靖边中学高质量发展满意度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师资可持续创新或后续教研研发能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县靖边中学			
年度 主任 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
	保证靖边中学各项工作顺利开展	人员经费发放、学校正常运转、各类学生补助资金	6623.20	6623.20	
	金额合计		6,623.20	6,623.20	
年度 总体 目标	保证学校全体人员工资按时、足额发放，保证高中教育正常运转，完成高中教育教学日常工作及任务的正常举行。保障各类资助资金的落实。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	涉及预算单位		1个
			涉及在职教师人数		359
			涉及在校学生人数		3660人
		质量指标	保障学校正常开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	资金到位率		≥95%
	效益指 标	经济效益指标	保障学生入学率符合国家要求		保证
		社会效益指标	学校地位逐步提高		≥95%
			贫困学生享受补助		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、学生满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。