

附件 2

# 靖边县第六中学 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

靖边县第六中学隶属于靖边县教育和体育局管理，属全额拨款独立核算事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

学校内设有党支部、教务处、德育处、总务处、办公室乡村振兴办。

### 二、工作任务

1. 立足学校实际。确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育。

2、以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，打造高尚教师队伍，营造和谐的校园环境。

3. 进一步完善以年级段管理为平台的内部运行机制，探索年段管理发展规律，追求精细化管理目标。

4、 继续加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。

5、 继续强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。

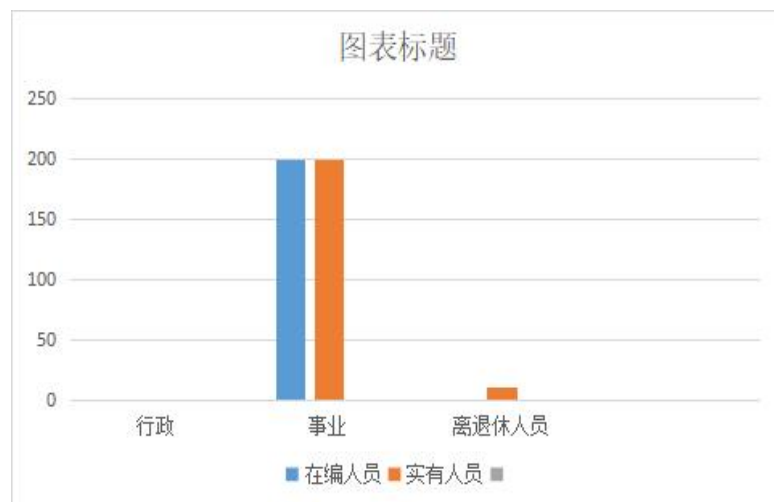
6、 加强校产管理，细化财务工作，做好后勤保障，提高

服务质量。

7、深入实施素质教育，贯彻落实减负规定，扎实开展体育、艺术教学活动，强化心理与卫生教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 200 人，其中行政 0 人、事业 200 人。单位管理的离退休人员 11 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 2874.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2874.41 万元，较上年增加 396.31 万元，

主要原因是教师人数增加，预算增加；本单位当年预算支出 2874.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2874.41 万元，较上年增加 396.31 万元，主要原因是教师人数增加，支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2874.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2874.41 万元，较上年增加 396.31 万元，主要原因是教师人数增加，预算增加；本单位当年财政拨款支出 2874.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2874.41 万元，较上年增加 396.31 万元，主要原因是教师人数增加，支出增加。

## **（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 2874.41 万元，较上年增加 396.31 万元，主要原因是教师人数增加，预算增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 2874.41 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）2217.57 万元，较上年增加 308.41 万元，原因是教师人数增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505,2089999）280.02 万元，较上年增加 43.39 万元，原因是教师人数增加、退休教师；

(3) 卫生健康支出 (2101102) 161.17 万元, 较上年增加 15.29 万元, 原因是教师人数增加。

(4) 住房保障支出 (2210201) 支出 215.64 万元, 较上年增加 29.21 万元, 原因是教师人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况工资福利支出 (301) 2670.36 万元, 较上年 2253.49 增加 416.87 万元, 原因是教师人数增加。

商品和服务支出 (302) 200 万元, 较上年 221.42 万元减少 21.42 万元, 原因是公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.05 万元, 较上年 3.18 万元增加 0.87 万元, 原因是新增退休;

资本性支出 (310) 0 万元, 较上年 0 万元无变化。

#### **(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、培训费等经费预算。

## 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 2874.41 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 97.76 万元,较上年增加 88.55 万元,主要原因是学生增加。

## 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、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**



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第六中学

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 财政拨款收支总表                          | 否    |        |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位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“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

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         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算         | 28744086.28 | 一、部门预算         | 28744086.28 | 一、部门预算          | 28744086.28 | 一、部门预算            | 28744086.28 |
| 2  | 1、财政拨款         | 28744086.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 26744086.28 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 28744086.28 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 26703583.60 | 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)对个人和家庭的补助    | 40502.68    | 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         | 22175727.68 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 28703583.60 |
| 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      | 2000000.00  | 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       | 0.00        | 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    | 2800222.64  | (2)商品和服务支出      | 2000000.00  | 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       | 40502.68    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 1611733.08  | (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      | 2156402.88  |                 |             |                   |             |
| 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         | 28744086.28 | 本年支出合计         | 28744086.28 | 本年支出合计          | 28744086.28 | 本年支出合计            | 28744086.28 |
| 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           | 28744086.28 | 支出总计           | 28744086.28 | 支出总计            | 28744086.28 | 支出总计              | 28744086.28 |





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款     | 28744086.28 | 一、财政拨款         | 28744086.28 | 一、财政拨款          | 28744086.28 | 一、财政拨款          | 28744086.28 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 28744086.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 26744086.28 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 26703583.60 | 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    | 40502.68    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 6  |            |             | 5、教育支出         | 22175727.68 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 28703583.60 |
| 7  |            |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 2000000.00  | 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       | 0.00        | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |            |             | 8、社会保障和就业支出    | 2800222.64  | (2)商品和服务支出      | 2000000.00  | 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     | 40502.68    |
| 11 |            |             | 10、卫生健康支出      | 1611733.08  | (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      | 2156402.88  |                 |             |                 |             |
| 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     | 28744086.28 | 本年支出合计         | 28744086.28 | 本年支出合计          | 28744086.28 | 本年支出合计          | 28744086.28 |
| 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       | 28744086.28 | 支出总计           | 28744086.28 | 支出总计            | 28744086.28 | 支出总计            | 28744086.28 |

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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               | 28744086.28 | 26744086.28 |        | 2000000  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 22175727.68 | 20175727.68 |        | 2000000  |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22175727.68 | 20175727.68 |        | 2000000  |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 20175727.68 | 20175727.68 |        |          |    |
| 5  | 2050204 | 高中教育             | 2000000     |             |        | 2000000  |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2800222.64  | 2800222.64  |        |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2765870.24  | 2765870.24  |        |          |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2765870.24  | 2765870.24  |        |          |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 34352.4     | 34352.4     |        |          |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 34352.4     | 34352.4     |        |          |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 1611733.08  | 1611733.08  |        |          |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1611733.08  | 1611733.08  |        |          |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1611733.08  | 1611733.08  |        |          |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 2156402.88  | 2156402.88  |        |          |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 2156402.88  | 2156402.88  |        |          |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 2156402.88  | 2156402.88  |        |          |    |

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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           |          |            | 28744086.28 | 26744086.28 | 0      | 2000000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |            | 26703583.6  | 26703583.6  | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出     | 17945344    | 17945344    | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出     | 603500      | 603500      | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出     | 1586381     | 1586381     | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出     | 2765870.24  | 2765870.24  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出     | 1611733.08  | 1611733.08  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 34352.4     | 34352.4     | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出     | 2156402.88  | 2156402.88  | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |            | 2000000     | 0           | 0      | 2000000  |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2000000     | 0           | 0      | 2000000  |    |
| 12 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 40502.68    | 40502.68    | 0      | 0        |    |
| 13 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 12600       | 12600       | 0      | 0        |    |
| 14 | 30307    | 医疗费补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 21802.68    | 21802.68    | 0      | 0        |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6100        | 6100        | 0      | 0        |    |



表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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             | 26744086.28 | 26744086.28 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出           | 20175727.68 | 20175727.68 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育           | 20175727.68 | 20175727.68 | 0      |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育           | 20175727.68 | 20175727.68 | 0      |    |
| 5  | 2050204 | 高中教育           | 0           | 0           | 0      |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 2800222.64  | 2800222.64  | 0      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 2765870.24  | 2765870.24  | 0      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2765870.24  | 2765870.24  | 0      |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 34352.4     | 34352.4     | 0      |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 34352.4     | 34352.4     | 0      |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出         | 1611733.08  | 1611733.08  | 0      |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 1611733.08  | 1611733.08  | 0      |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗         | 1611733.08  | 1611733.08  | 0      |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出         | 2156402.88  | 2156402.88  | 0      |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出         | 2156402.88  | 2156402.88  | 0      |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金          | 2156402.88  | 2156402.88  | 0      |    |

表8

## 2023年单位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）

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             |          |            | 26744086.3 | 26744086.3 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 26703583.6 | 26703583.6 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 17945344   | 17945344   | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 603500     | 603500     | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1586381    | 1586381    | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2765870.24 | 2765870.24 | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1611733.08 | 1611733.08 | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 34352.4    | 34352.4    | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2156402.88 | 2156402.88 | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 0          | 0          | 0      |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0          | 0          | 0      |    |
| 12 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 40502.68   | 40502.68   | 0      |    |
| 13 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 12600      | 12600      | 0      |    |
| 14 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 21802.68   | 21802.68   | 0      |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6100       | 6100       | 0      |    |

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

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        | 2000000 |          |
| 2  | 403    | 靖边县教育和体育局 | 2000000 |          |
| 3  | 403094 | 靖边县第六中学   | 2000000 |          |
| 4  |        | 专用项目      | 2000000 |          |
| 5  |        | 民生项目县级配套  | 2000000 |          |
| 6  |        | 义务教育公用经费  | 2000000 | 义务教育公用经费 |





表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                     |                   |                         |                  |    |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                     | 义务教育公用经费          |                         |                  |    |
| 主管部门         |                     | 靖边县教育和体育局         |                         |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期<br>资金总<br>额:  | 200.00                  |                  |    |
|              |                     | 其中:<br>财政拨<br>款   | 200.00                  |                  |    |
|              |                     | 其他资金              |                         |                  |    |
| 总体目          | 保障学校正常运转, 促进教育质量提升。 |                   |                         |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指<br>标          | 指标内<br>容                | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指<br>标            | 数量指<br>标          | 惠及初<br>中人数              | 3871人            |    |
|              |                     | 质量指<br>标          | 正常运<br>转保障<br>率         | 100%             |    |
|              |                     | 时效指<br>标          | 开始结<br>束时间              | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                     | 成本指<br>标          | 义务教<br>育公用<br>经费标<br>准  | 860元/生/年         |    |
|              | 效益指<br>标            | 经济效<br>益指标        | 减轻学<br>生家长<br>负担        | 减轻               |    |
|              |                     | 社会效<br>益指标        | 正常知<br>晓率               | 100%             |    |
|              |                     | 生态效<br>益指标        |                         |                  |    |
|              |                     | 可持续<br>影响指<br>标   | 政策发<br>挥年限              | 1年               |    |
|              | 满意度<br>指标           | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 学生、<br>家长、<br>教师满<br>意度 | 100%             |    |

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

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |              | 靖边县第六中学                      |                                               |                     |  |
|----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|
| 任务名称     | 主要内容         | 预算金额（万元）                     |                                               |                     |  |
|          |              | 总额                           | 财政拨款                                          | 其他资金                |  |
| 年度主要任务   | 保证学校各项工作顺利开展 | 人员经费发放，学校正常运转，学生补助类资金及时足额发放。 | 2,874.41                                      | 2874.41             |  |
|          |              |                              | 0.00                                          |                     |  |
|          | 金额合计         |                              | 2,874.41                                      | 2,874.41            |  |
|          | 年度总体目标       |                              | 保证全体教师人员工资按时，足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |                     |  |
| 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                         | 涉及教师人数                                        | 200人                |  |
|          |              | 质量指标                         | 保证学校正常开展各项业务。                                 | 保证                  |  |
|          |              | 时效指标                         | 开始及结束时间                                       | 2023.1.1-2023.12.31 |  |
|          |              | 成本指标                         | 资金到位率                                         | 99%                 |  |
|          | 效益指标         | 经济效益指标                       | 保证学生入学率符合国家标准                                 | 保证                  |  |
|          |              | 社会效益指标                       | 学校进一步提升社会地位                                   | 99%                 |  |
|          |              | 生态效益指标                       |                                               |                     |  |
|          |              | 可持续影响指标                      | 政策可发挥年限                                       | 1年                  |  |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 学校师生家长满意度                                     | 100%                |  |

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推进情况，统一部署，积极推进



表15

### 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<br>(万元)    |                   | 实施期<br>资金总<br>额: |       | 年度资金<br>总额:     |    |
|                 |                   | 其中:财<br>政拨款      |       | 其<br>中:财政<br>拨款 |    |
|                 |                   | 其他资金             |       | 其他资金            |    |
| 总体              | 实施期总目标            |                  |       | 年度目标            |    |
|                 |                   |                  |       |                 |    |
| 绩效指标            | 一级指标              | 二级指标             | 指标内容  | 指标值             | 备注 |
|                 | 产出<br>指标          | 数量指标             | 指标1:  |                 |    |
|                 |                   |                  | 指标2:  |                 |    |
|                 |                   |                  | ..... |                 |    |
|                 |                   | 质量指标             | 指标1:  |                 |    |
|                 |                   |                  | 指标2:  |                 |    |
|                 |                   |                  | ..... |                 |    |
|                 |                   | 时效指标             | 指标1:  |                 |    |
|                 |                   |                  | 指标2:  |                 |    |
|                 | .....             |                  |       |                 |    |
|                 | 成本指标              | 指标1:             |       |                 |    |
|                 |                   | 指标2:             |       |                 |    |
|                 |                   | .....            |       |                 |    |
|                 | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标       | 指标1:  |                 |    |
|                 |                   |                  | 指标2:  |                 |    |
|                 |                   |                  | ..... |                 |    |
|                 |                   | 社会效益<br>指标       | 指标1:  |                 |    |
|                 |                   |                  | 指标2:  |                 |    |
|                 |                   |                  | ..... |                 |    |
|                 |                   | 生态效益<br>指标       | 指标1:  |                 |    |
| 指标2:            |                   |                  |       |                 |    |
| .....           |                   |                  |       |                 |    |
| 可持续影<br>响<br>指标 | 指标1:              |                  |       |                 |    |
|                 | 指标2:              |                  |       |                 |    |
|                 | .....             |                  |       |                 |    |
| 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1:             |       |                 |    |
|                 |                   | 指标2:             |       |                 |    |
|                 |                   | .....            |       |                 |    |

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。