

附件 2

靖边县周河镇九年制学校 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

靖边县周河镇九年制学校 “实施农村九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务”。周河镇中心幼儿园经费由周河九年制学校拨付。学校隶属靖边县教育和体育局，学校下设教务处、德育处、财务部、党支部、总务处等部门共同管理共同负责学校运转。

二、工作任务

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务。具体任务如下：

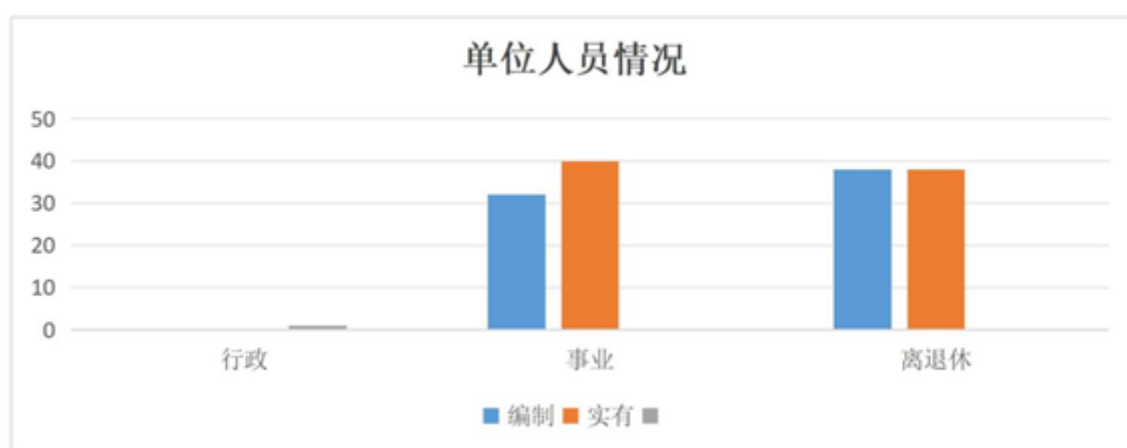
- 1、引导学生掌握科学文化基础知识和技能。
- 2、发展学生智力、培养学生创造力。
- 3、发展学生体力，提高学生健康水平。
- 4、培养学生高尚的审美情趣，养成良好品德形成科学的世界观和良好的个性心理品质。
- 5、全面执行党的教育方针，努力推进素质教育改革，深化“课堂革命，陕西行动，榆林实践”，统筹推进“五项管理、双减”、新教育、课后延时服务、家风教育等重点工作。

三、人员情况说明

截止上年底本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 38 人。

图表说明：

1、 预算单位周河镇九年制学校财政供养人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 511.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 23.03 万元，主要原因人员调动及新分配特岗教师。本单位当年预算支出 511.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.57 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因新分配特岗人员

经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 511.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 23.03 万元，主要原因新增特岗教师，是本单位当年预算收入 511.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 23.03 万元，主要原因是新增特岗教师，两名教师在职转退休。

(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

本单位当年预算收入 511.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 23.03 万元，主要原因新增特岗教师：

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 511.57 万元，其中：

(1)教育支出（205）398.93 万元，较上年减少 13.36 万元，原因是外调 12 人、在职转退休 2 人、退休死亡 1 人、临工死亡 1 人，总共退出预算 16 人，但是新增 7 人特岗、新增退休 2 人；

(2)社会保障和就业支出（208）47.47 万元，较上年减少 50.21 万元，原因是原因是外调 12 人、在职转退休 2 人、

是新增 7 人特岗；

(3) 卫生健康支出(210)27.85 万元,较上年减少 3.73 万元,原因是预算人员减少；

(4) 住房保障支出(221)37.31 万元,较上年减少 3 万元,原因是预算人员减少；

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 511.57 万元,其中：工资福利支出(301)497.89 万元,较上年减少 20.9 万元,原因是预算人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)13.67 万元,较上年减少 3.24 万元,原因是退休人员降温费纳入预算,退休人员增加；

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

上年度及本年度,本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2022 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2022 年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

涉及当年一般公共预算当年拨款 511.57 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 0 万元，较上年元减少 0.385 万元，原因是教师人数减少。

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、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 公开报表

（后附表 1-表 15）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县周河镇九年制学校

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 | 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 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 单位预算支出经济科目（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、单位预算 | 5115682.32 | 一、单位预算 | 5115682.32 | 一、单位预算 | 5115682.32 | 一、单位预算 | 5115682.32 |
| 2 | 1、财政拨款 | 5115682.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5115682.32 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 5115682.32 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4978925.08 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 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 | 136757.24 | 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 | 3989330.24 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4978925.08 |
| 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 | 0.00 | 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费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 474715.36 | (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 | 136757.24 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 278508.24 | (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 | 373128.48 | | | | |
| 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 | 5115682.32 | 本年支出合计 | 5115682.32 | 本年支出合计 | 5115682.32 | 本年支出合计 | 5115682.32 |
| 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 | 5115682.32 | 支出总计 | 5115682.32 | 支出总计 | 5115682.32 | 支出总计 | 5115682.32 |

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 | 单位预算支出经济科目（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 | 5115682.32 | 一、财政拨款 | 5115682.32 | 一、财政拨款 | 5115682.32 | 一、财政拨款 | 5115682.32 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 5115682.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5115682.32 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4978925.08 | 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、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 136757.24 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 3989330.24 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4978925.08 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 474715.36 | (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 | 136757.24 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 278508.24 | (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 | 373128.48 | | | | |
| 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 | 5115682.32 | 本年支出合计 | 5115682.32 | 本年支出合计 | 5115682.32 | 本年支出合计 | 5115682.32 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 5115682.32 | 支出总计 | 5115682.32 | 支出总计 | 5115682.32 | 支出总计 | 5115682.32 |

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 | 5115682.32 | 5115682.32 | 0 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3989330.24 | 3989330.24 | 0 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3989330.24 | 3989330.24 | 0 | 0 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3845330.24 | 3845330.24 | 0 | 0 | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474715.36 | 474715.36 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 468787.36 | 468787.36 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 468787.36 | 468787.36 | 0 | 0 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支 | 5928 | 5928 | 0 | 0 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 5928 | 5928 | 0 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | 0 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | 0 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | 0 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | 0 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | 0 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | 0 | |

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 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 5115682.32 | 5115682.32 | 0 | 支出 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4978925.08 | 4978925.08 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3463044 | 3463044 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 118400 | 118400 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 271129 | 271129 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 50501 | 工资福利支出 | 468787.36 | 468787.36 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5928 | 5928 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | 0 | |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 136757.24 | 136757.24 | 0 | 0 | |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25800 | 25800 | 0 | 0 | |
| 12 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 87777.24 | 87777.24 | 0 | 0 | |
| 13 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 23180 | 23180 | 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 | 5115682.32 | 5115682.32 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3989330.24 | 3989330.24 | 0 | |
| 3 | 2050 | 普通教育 | 3989330.24 | 3989330.24 | 0 | |
| 4 | 2 | 初中教育 | 3845330.24 | 3845330.24 | 0 | |
| 5 | 2 | 高中教育 | 144000 | 144000 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474715.36 | 474715.36 | 0 | |
| 7 | 2080 | 行政事业单位养老支出 | 468787.36 | 468787.36 | 0 | |
| 8 | 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468787.36 | 468787.36 | 0 | |
| 9 | 2089 | 其他社会保障和就业支出 | 5928 | 5928 | 0 | |
| 10 | 2 | 其他社会保障和就业支出 | 5928 | 5928 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | |
| 12 | 2101 | 行政事业单位医疗 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | |
| 13 | 2 | 事业单位医疗 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | |
| 15 | 2210 | 住房改革支出 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | |
| 16 | 2 | 住房公积金 | 373128.48 | 373128.48 | 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 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|------|----|
| 1 | | 合计 | | | 5115682.32 | 5115682.32 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4978925.08 | 4978925.08 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3463044 | 3463044 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 118400 | 118400 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 271129 | 271129 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 468787.36 | 468787.36 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 278508.24 | 278508.24 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5928 | 5928 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 373128.48 | 373128.48 | 0 | |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 136757.24 | 136757.24 | 0 | |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25800 | 25800 | 0 | |
| 12 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 87777.24 | 87777.24 | 0 | |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 23180 | 23180 | 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 | 单位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 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总 | | | |
| | | 其中: | | | |
| 总体 | 目标 1: 目标 2: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |

- 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、市县单位也应公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 靖边县周河镇九年制学校 | | | |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|------------------|------|
| 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 |
| | 2023 年人头经费 | 人员工资福利待遇 | 511.57 | 511.57 | |
| | 金额合计 | | 511.57 | 511.57 | |
| 年度总体目标 | 保障学校正常运转，及时发放职工工资福利待遇 | | | | |
| 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 | 学校在职人员人数 | 40 人 | |
| | | | 退休人员人数 | 38 人 | |
| | | | 遗属人员人数 | 7 人 | |
| | | | 临工人员人数 | 6 人 | |
| | | 质量指标 | 保障职工工资福利待遇 | 保障 | |
| | | 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 | 工资、缴纳医疗、养老、住房 | 5115682.32 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教师工作积极性 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育质量提升 | 促进 | |
| | | 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 | 师生满意度 | 100% | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，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 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | 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: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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单位, 应公开空表并说明。