

附件 2

# 吴堡中学

## 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

吴堡中学继承和发展“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

吴堡中学实行“两办、三部、四委、五中心”的管理模式，即党宣办、督导办；高一年级部、高二年级部、高三年级部；家长委员会、教师学术委员会、学生学分认定委员会、师生膳食资助委员会；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、校务服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

### 二、工作任务

#### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，坚持立德树人，教书育人；立足我校教育发展实际，以素质教育为目标，以课程改革为中心，以提高课堂教学效率为重点，以提高教师整体素质为核心，以强化教学过程的精细化管理为突破口，全力推进新课程改革，适应新高考要求；狠抓“五项管理”和疫情防控工作，做到严格

管理、严防死守；夯实年级部责任，加快推进教育现代化，以高昂的精神状态，优异的教学成绩，喜迎党的二十大胜利召开。

## （二）、党建团建工作

1. 加强政治理论学习，提高政治站位。全体党员干部要落实好“三会一课”制度，强化各党支部书记责任，保持全体党员政治学习常态化、制度化。持续推进“双培养”机制，尤其是要加强优秀青年骨干教师培养。以“不忘初心，牢记使命”主题教育为抓手，通过工作作风、教学纪律整顿，强化师德师风建设，解决领导干部“不知责、不履责、不尽责”的问题，解决党员教师体罚学生、搞校外有偿辅导、补课等问题，切实减轻学生负担，继续实施师德承诺制度。

2. 党总支要围绕“干净做人，廉洁从教”这一核心理念，营造浓郁的廉洁文化氛围，持续推进廉洁文化校园建设工作；要充分利用已建成廉洁教育馆，组织开展廉洁文化进班级、进学科组、进家庭活动，帮助师生树立廉洁意识，形成以廉为荣、以贪为耻的校园风尚，把廉洁文化融入师德师风、学生思想道德建设工作中，努力在学校形成创优争先，风清气正的良好育人风气。

3. 加强师德师风建设，大力弘扬教书育人、为人师表、敬业爱岗的精神。工会要利用教师节、国庆节等节日开展“最美

教师”评选活动，为教师树立身边的好榜样。

4. 党宣办要通过校报校刊、吴堡中学公众号、微信朋友圈等平台大力宣传最美教师、优秀教师、优秀班主任的典型事迹，通过挖掘师德典型，讲好师德故事，做好价值引领，传播教育正能量，把师德建设落到实处。

5. 督导办要完善常态化的督导检查制度，加大对学校各部门工作的检查监督力度；要形成一套科学的考核、评价、反馈、奖惩机制，当好校长助手。

6. 团委要进一步明确团建工作的目标，充分利用“团校”扎实开展学生思想教育，做好团员党课教育工作；要致力于学校中心工作，服务于青年学生成长，有目的、有计划、有步骤地组织开展各项活动。

7. 加强社团的申报、监督、管理和考核工作，使社团课程成为课内知识的延伸和拓展，社团审批做到没有社团技能和教材不得审批，指导老师没有教案不得上社团课，要鼓励教师积极参与社团指导，并逐步纳入教师职称考核。学期末要有社团考核或成果汇报。

8. 党宣办要安排专班，有专人负责廉洁文化教育持续推进工作，不仅要发挥在硬件方面育人功能，更要开展形式多样的活动使廉洁教育深入师生心中。

### （三）、教育教学管理工作

9. 学生发展中心要集思广益，认真研究，制定学校层面的班级管理制度，各班主任在学校制度的指导下，结合本班学生实际制定班规班纪，进一步加强班级管理，营造良好的班风和学风。严格执行学生违纪处罚规定，严格落实学生自习、休息管理制度；对带手机、抽烟、酗酒、谈恋爱、破坏公物等严重违纪行为依据校规校纪做出严肃处理。

10. 学生发展中心要做好高一新生军训和新生入学教育系列活动；进一步完善学生请假和班主任管理考核制度；与艺体中心联合出台《早操考核管理办法》，加强学生出操，班主任跟操管理，力争使跑操成为我校德育教育的一大特色，成为我校一道靓丽的风景线。联合团委举行高三学生成人礼，教育学生“做合格公民”，担当社会责任。

11. 学生发展中心积极组织举办班主任、生活班主任能力提升方面的培训，举办班主任经验交流会等活动，提高班主任的工作能力，更好的促进我校班级管理工作。

12. 学生发展中心组织开展爱护公共设施和学生养成行为习惯教育；邀请法制副校长定期举行法制和安全教育讲座，对全校学生开展法制教育活动；定期开展疫情防控演练和应急防灾演练；组织好高一年级部励志、感恩教育大会。

13. 教师发展中心统筹安排吴堡中学第二届教学能手比赛活动，为明年推荐县、市、省教学能手比赛储备教师；进一步规范教研组和年级学科教研组展示活动，充分利用高新一中云校平台做好教师的培训和优等生的培养工作；做好高考备考工作的指导和推进。

14. 教师发展中心严格对照制度做好教育教学的阶段性调研和检查；做好青年教师结对培训工作，助推青年教师的专业成长；积极组织教师说课比赛和微课设计与制作竞赛；利用名师工作室优势，开展全校性的名师示范课展示活动。

15. 校务服务中心要把校园安全放在首位，认真组织开展校园防汛、消防疏散演练、安全隐患排查等常规工作。校务服务中心要定期对全体师生进行安全教育培训。每周升旗仪式由主持升旗仪式的领导集体进行安全教育一次，学生发展中心周工作安排中要求班主任每周至少在班内安排一次安全教育班会或安排一节安全教育课程，筑牢校园安全防线，保障校园师生安全。

16. 校务服务中心要牢固树立服务意识，做到为师生办实事，定期组织召开膳食委员会，对学校食堂存在的问题及时整改，保证师生吃得饱，吃得好；与学生发展中心共同做好节水、节电、节粮和爱护校园环境卫生教育，养成良好生活习

惯，开展丰富多彩的养成教育主题教育活动。

17. 信息实验中心组织好本学期理、化、生实验说课教研活动和信息化教学大赛工作。制定创客教室、智慧教室管理和使用的相关规章制度，使创客教室、智慧教室尽快投入使用。信息实验中心结合我校实际情况，制定实验教学、考核、管理相关工作；加强对仪器设备的管理、维护，做好对低值易耗品的管理；健全报损制度、仪器领用制度；做好实验计划表，收发实验通知单，登记实验情况。

18. 艺术体育中心认真研究和探索体育和音乐考生的遴选、培养模式，提高艺体类高考本科上线率；提前筹划，出台秋季运动会、广播体操比赛和三歌比赛活动方案；尽快完成学校课间操的改制创新工作，力争本学期中期考试前使用；做好高一新生的艺体分流教育指导。

19. 各年级部制定出本年级的党支部活动方案和年级部教育教学工作计划，每月召开一次年级部会议，研究和讨论年级部教学和管理中存在的问题及解决办法，统一思想认识，形成工作合力。

#### 四、后勤服务工会工作

20. 本学期力争使学校的资产全部进入智慧校园系统，对固定资产进行一物一卡编号登记，对物品的使用落实到个人，

提高学校财产的精细化管理水平。完善学校财务管理制度，使学校财务管理更加公开化、透明化。

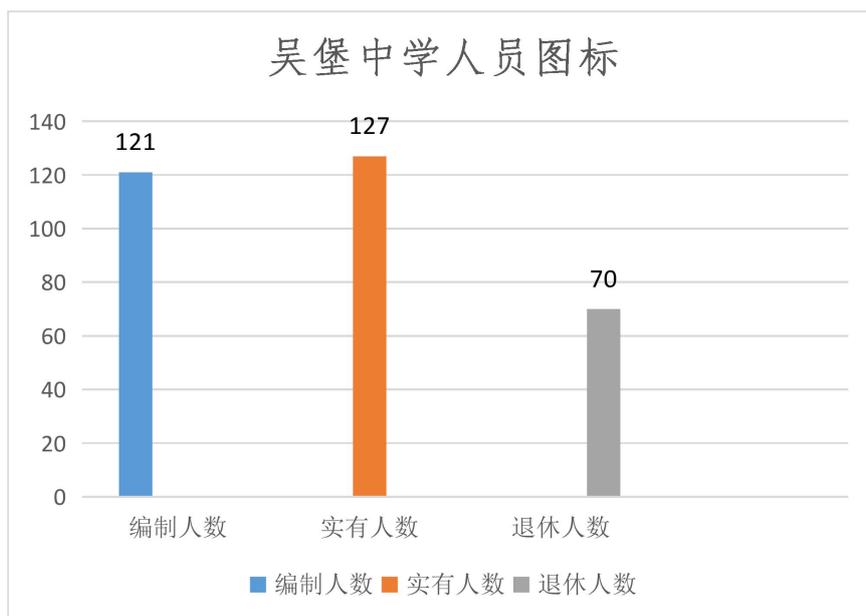
21. 加强临时工管理，保障校园公共卫生区干净、整洁，为全校师生的工作和学习营造良好、温馨的环境。严格教师考勤制度和门禁制度；严格扫码、测温及登记制度；严格通风消毒制度。严格控制学生校外住宿，做好疫情防控工作，为师生健康保驾护航。

22. 工会与校务服务中心要积极开展“我为教师办实事”、“我为教师送温暖”活动，做好教师节、中秋节、春节慰问教师和离退休老教师、老党员工作。

新学年，新学期，迎来新任务，做好新打算，我们站在新的起跑线上，期待取得更大的进步。全体师生一定要谨记育人与做人的使命，不忘做好学生引路人的初心；利用教育教学优势资源努力培养好每一位学生，办好吴堡人民满意的高中教育。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 121 人，事业编制 121 人；实有人员 127 人，校园保安 6 人。单位管理的退休人员 70 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 2649.99725 万元，其中一般公共预算拨款收入 2649.99725 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 483.162108 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升；本单位当年预算支出 2649.99725 万元，其中一般公共预算拨款支出 2649.99725 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 483.162108 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2649.99725 万元，其中一般公共预算拨款收入 2649.99725 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 483.162108 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升；本单位当年财政拨款支出 2649.99725 万元，其中一般公共预算拨款支出 2649.99725 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 483.162108 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升。

## **（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 2649.99725 万元，较上年增加 483.162108 万元，主要原因是教师工资提高，以前年度职称兑现。

### **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 2649.99725 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 527.162108 万元，原因是教师工资提高，以前年度职称兑现等；

### **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 2649.99725 万元，其中：

工资福利支出（301）1981.99725 万元，较上年增加

527.162108 万元，原因是教师工资提高，以前年度职称兑现等；

商品和服务支出（302）668 万元，较上年增加 22 万元，原因是维修维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是享受补助人员去世；

#### **（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**

本单位无三公经费

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无公用车辆。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2649.99725 万元。

## 九、公用经费情况说明

无。

## 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：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡中学

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    | 本单位不涉及政府基金     |
| 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    | 不涉及采购          |
| 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“三公”经费      |
| 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    | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |

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

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      | 府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 26499973 | 一、部门预算         | 26499973 | 一、部门预算            | 26499973 | 一、部门预算           | 26499972.5 |
| 1、财政拨款           | 26499973 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 19819973 | 1、机关工资福利支出       |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 26499973 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 19787573 | 2、机关商品和服务支出      |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        |          | 3、机关资本性支出（一）     |            |
| (2)政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 32400    | 4、机关资本性支出（二）     |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 26499973 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助     | 26467572.5 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 6680000  | 6、对事业单位资本性补助     |            |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助          |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 6680000  | 8、对企业资本性支出       |            |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助      | 32400      |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助     |            |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出          |            |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                  |            |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                  |            |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                  |            |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                  |            |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                  |            |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                  |            |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                  |            |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                  |            |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                  |            |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                  |            |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                  |            |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                  |            |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                  |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 26499973 | <b>本年支出合计</b>  | 26499973 | <b>本年支出合计</b>     | 26499973 | <b>本年支出合计</b>    | 26499972.5 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年             |            |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金       |            |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                  |            |
| <b>收入总计</b>      | 26499973 | <b>支出总计</b>    | 26499973 | <b>支出总计</b>       | 26499973 | <b>支出总计</b>      | 26499972.5 |





## 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        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 26499973 | 一、财政拨款         | 26499972.5 | 一、财政拨款            | 26499972.5 | 一、财政拨款            | 26499972.5 |
| 1、一般公共预算拨款       | 26499973 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 19819972.5 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 19787572.5 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        |            | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 32400      | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |          | 5、教育支出         | 26499972.5 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 26467572.5 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 6680000    | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         | 2810400    | 7、对企业补助           |            |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        | 6680000    | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 32400      |
|                  |          | 10、卫生健康支出      |            | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |          | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |          | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |          | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |          | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |          | 20、住房保障支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |          | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 26499973 | 本年支出合计         | 26499972.5 | 本年支出合计            | 26499972.5 | 本年支出合计            | 26499972.5 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 26499973 | 支出总计           | 26499972.5 | 支出总计              | 26499972.5 | 支出总计              | 26499972.5 |

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     | 26499972.5 | 19819972.5 |        | 6680000  |    |
| 205     | 教育支出   | 26499972.5 | 19819972.5 |        | 6680000  |    |
| 20502   | 普通教育   | 26499972.5 | 19819972.5 |        | 6230000  |    |
| 2050204 | 高中教育   | 26499972.5 | 19819972.5 |        | 6230000  |    |
| 20503   | 职业教育   | 450000     |            |        | 450000   |    |
| 2050302 | 中等职业教育 | 450000     |            |        | 450000   |    |
|         |        |            |            |        |          |    |

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             |          |            | 19819972.5 | 19819972.5 |        | 6680000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 19819972.5 | 19819972.5 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 6491412.4  | 6491412.4  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 4872804    | 4872804    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1183397.6  | 1183397.6  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1783630.5  | 1783630.5  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 130000     | 130000     |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 372456     | 372456     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 69328      | 69328      |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1483344    | 1483344    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 3433600    | 3433600    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 6680000    |            |        | 6680000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 6680000    |            |        | 6680000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 32400      | 32400      |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 32400      | 32400      |        |          |    |

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     | 19819972.5 | 19819972.5 |        |    |
| 205     | 教育支出   | 19819972.5 | 19819972.5 |        |    |
| 20502   | 普通教育   | 19819972.5 | 19819972.5 |        |    |
| 2050204 | 高中教育   | 19819972.5 | 19819972.5 |        |    |
| 20503   | 职业教育   |            |            |        |    |
| 2050302 | 中等职业教育 |            |            |        |    |
|         |        |            |            |        |    |
|         |        |            |            |        |    |
|         |        |            |            |        |    |

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             |          |            | 19819972.5 | 19819972.5 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 19819972.5 | 19819972.5 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 6491412.4  | 6491412.4  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 4872804    | 4872804    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1183397.6  | 1183397.6  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1783630.5  | 1783630.5  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 130000     | 130000     |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 372456     | 372456     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 69328      | 69328      |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1483344    | 1483344    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 3433600    | 3433600    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            |            |            |        |    |
|          | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 6680000    |            |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 32400      | 32400      |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        |            |            |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 32400      | 32400      |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |            |            |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出（一）   |            |            |        |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额    | 项目简介                 |
|--------|----------------|---------|----------------------|
|        | 合计             | 9490400 |                      |
| 360    | 吴堡县教育和体育局      | 9490400 |                      |
| 360003 | 吴堡中学           | 9490400 |                      |
|        | 专用项目           | 9490400 |                      |
|        | 学校运转保障专项资金     | 9490400 |                      |
|        | 2023高中公用经费县级配套 | 230000  | 2023高中公用经费县级配套       |
|        | 学校运转经费         | 6000000 | 根据县政府的批示，给予学校运转保障经费。 |
|        | 学校运转经费（职教）     | 450000  | 学校运转经费（职教）           |
|        | 校长职级制与15%绩效工资  | 2810400 | 校长职级制与15%绩效工资        |





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                                     |              |    |
|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 学校运转经费       |                                     |              |    |
| 主管部门         |   | 教育和体育局       |                                     |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     |                                     | 949.04       |    |
|              |   | 其中:财政拨款      |                                     | 949.04       |    |
|              |   | 其他资金         |                                     |              |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 保证学校日常教学活动正常开展;</p> <p>目标2: 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材, 购置所需的消毒、存储设备等;</p> <p>目标3: 严肃财经纪律, 落实好资金使用。</p> |              |                                     |              |    |
| 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: 学校师生人数                         | 1200人        |    |
|              |   | 质量指标         | 指标1: 保障教育教学有效开展, 营造良好的学习环境, 提升教学效率。 | 有效提高         |    |
|              |   | 时效指标         | 指标1: 2023年1月1日--2023年12月31日         | 2023年12月底前完成 |    |
|              |   | 成本指标         | 指标1: 严格控制预算支出                       | ≤949.04万     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标       | 指标1: 营造良好的学习环境, 提升吴堡教育的发展。          | 有效           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 学校师生满意度 | ≥95%                                |              |    |

- 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。

## 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          |
|                | 人员经费   | 基本工资和绩效和五险一金 | 19819972.5               | 19819972.5 |               |
|                | 2023学校运转经费   | 学校正常运转经费     | 6450000                  | 6450000    |               |
|                | 2023公用经费县级配套                                       | 公用经费县级配套资金   | 230000                   | 230000     |               |
| 金额合计           |  |              | 26499972.5               | 26499972.5 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1: 保障学校人员的工资、津贴及五险一金等。<br>2: 保障学校的水电天然气等日常开支的正常运行。 |              |                          |            |               |
| 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         | 学校全体教师                   |            | 126人          |
|                |  |              | 保障学校师生的日常开支              |            | 有效保障          |
|                |  |              | 免收学杂费县级补助经费              |            | 1200人         |
|                |  | 质量指标         | 提高教育教学质量                 |            | 有效提高          |
|                |  |              | 购买水、电、天然气、培训费，开学日常物资的储备。 |            | 645万元         |
|                |  | 时效指标         | 2023年1月1日--2023年12月31日   |            | 2023年12月31日完成 |
|                | 成本指标   | 严格控制预算数      |                          | 不超财政拨款     |               |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 提高高中教育教学质量，保障学校工作有效开展。   |            | 有效            |
|                |  | 社会效益指标       | 高中教育教学质量提升率              |            | ≧98%          |
|                |  | 可持续影响指标      | 指标1: 对社会经济发展可持续影响        |            | ≧95%          |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 教师和学生满意度                 |            | ≧95%          |

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。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               | 教育和体育局   |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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部门, 应公开空表并说明。