

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第二中学

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

# （靖边县第二中学） 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。
- 2、实施九年义务教育相关社会服务。
- 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。

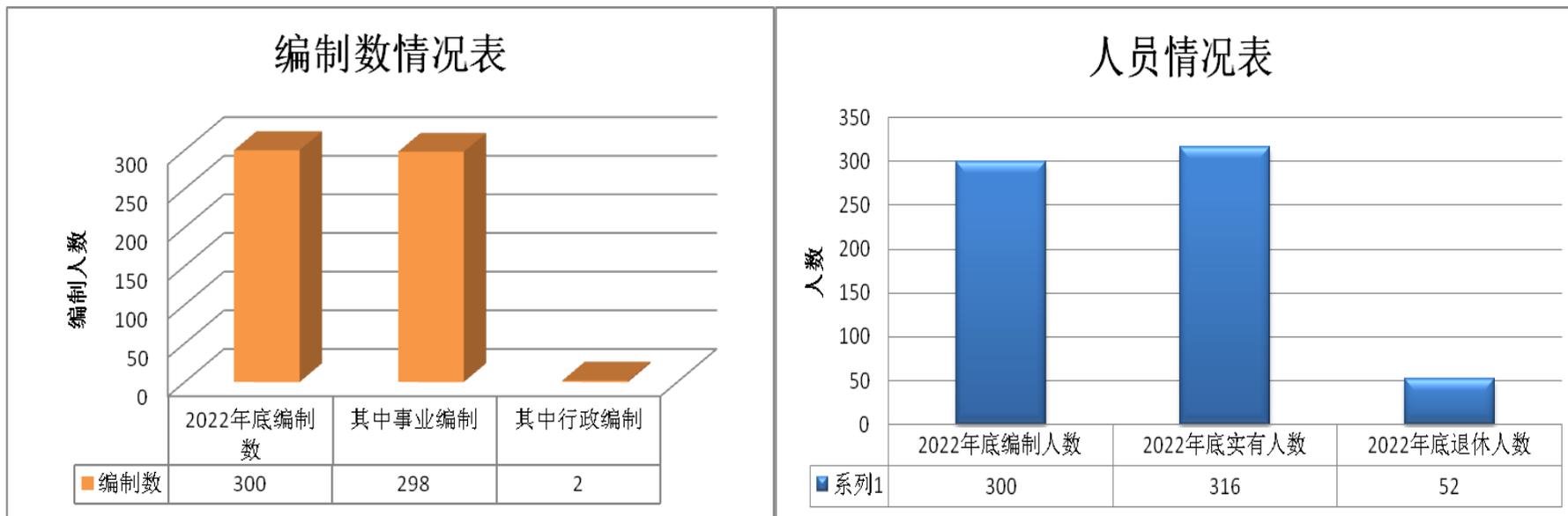
（一）强化队伍建设，建树师德形象，提升队伍。

- (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，为开创靖边县第二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 300 人，其中行政编制 2 人，事业编制 298 人，实有人员 316 人，其中行政 2 人、事业 314 人。单位管理离退休人员 52 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4561.64万元，其中一般公共预算拨款收入4561.64万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加

608.2 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加长庆路原民中租赁费、增加二中长庆路校区操场及附属设施维修；本单位当年预算支出 4561.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 4561.64 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 608.2 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加长庆路原民中租赁费、增加二中长庆路校区操场及附属设施维修。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 4561.64 万元，其中一般共预算拨款收入 4561.64 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 608.2 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加长庆路原民中租赁费、增加二中长庆路校区操场及附属设施维修；本单位当年财政拨款支出 4561.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 4561.64 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 608.2 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加长庆路原民中租赁费、增加二中长庆路校区操场及附属设施维修。

## **（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 4561.64 万元，较上年增加 608.2 万元，主要原因是教职工职称变动和调资、增加长庆路原民中租赁费、增加二中长庆路校区操场及附属设施维修。

## 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 4561.64 万元，其中：

(1) 教育支出(205) 3526.63 万元，较上年 3085.74 万元增加 440.89 万元，原因是教职工人数增加和调资；

(2) 社会保障和就业支出(208) 441.14 万元，较上年 361.32 万元增加 79.82 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) 254.04 万元，较上年 227.27 万元增加 26.77 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；

(4) 住房保障支出(221) 339.84 万元，较上年 284.11 万元增加 55.73 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 4561.64 万元，其中：

工资福利支出（301）4209.56 万元，较上年增加 773.66 万元，原因是教职工职称变动和增资。

商品和服务支出（302）334.4 万元，较上年增加 302.21 万元，原因是增加长庆路原民中租赁费、增加二中长庆路校区操场及附属设施维修。

对个人和家庭的补助支出（303）17.69 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是学生人数增加及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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4561.64 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 200 万元，较上年增加 167.81 万元，主要原因是生均公用经

费列入部门预算。

## 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	是	无政府采购预算
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：靖边县第二中学

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	45616424.88	一、部门预算	45616424.88	一、部门预算	45616424.88	一、部门预算	45616424.88
2	1、财政拨款	45616424.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42272424.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	45616424.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42095555.92	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	176868.96	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	35266254.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45439555.92
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	3344000.00	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	4411394.40	(2)商品和服务支出	3344000.00	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	176868.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2540401.44	(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	3398374.08				
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	45616424.88	本年支出合计	45616424.88	本年支出合计	45616424.88	本年支出合计	45616424.88
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	45616424.88	支出总计	45616424.88	支出总计	45616424.88	支出总计	45616424.88





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第二中学

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	45616424.88	一、财政拨款	45616424.88	一、财政拨款	45616424.88	一、财政拨款	45616424.88
2	1、一般公共预算拨款	45616424.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42272424.88	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	42095555.92	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、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	176868.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	35266254.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45439555.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3344000.00	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	4411394.40	(2)商品和服务支出	3344000.00	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	176868.96
11			10、卫生健康支出	2540401.44	(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	3398374.08				
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	45616424.88	本年支出合计	45616424.88	本年支出合计	45616424.88	本年支出合计	45616424.88
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	45616424.88	支出总计	45616424.88	支出总计	45616424.88	支出总计	45616424.88

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：靖边县第二中学

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	45616424.88	42272424.88	0	3344000	
2	205	教育支出	35266254.96	31922254.96	0	3344000	
3	20502	普通教育	33922254.96	31922254.96	0	2000000	
4	2050203	初中教育	33922254.96	31922254.96	0	2000000	
5	20509	教育费附加安排的支出	1344000	0	0	1344000	
6	2050999	其他教育费附加安排的	1344000	0	0	1344000	
7	208	社会保障和就业支出	4411394.4	4411394.4	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	4357248.96	4357248.96	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	4357248.96	4357248.96	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	54145.44	54145.44	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	54145.44	54145.44	0	0	
12	210	卫生健康支出	2540401.44	2540401.44	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	2540401.44	2540401.44	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	2540401.44	2540401.44	0	0	
15	221	住房保障支出	3398374.08	3398374.08	0	0	
16	22102	住房改革支出	3398374.08	3398374.08	0	0	
17	2210201	住房公积金	3398374.08	3398374.08	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：靖边县第二中学

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			45616424.88	42272424.88	0	3344000	
2	301	工资福利支出			42095555.92	42095555.92	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28287276	28287276	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952060	952060	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2497050	2497050	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4357248.96	4357248.96	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2540401.44	2540401.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54145.44	54145.44	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3398374.08	3398374.08	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000	9000	0	0	
11	302	商品和服务支出			3344000	0	0	3344000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	944000	0	0	944000	
15	303	对个人和家庭的补助			176868.96	176868.96	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42816	42816	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	106602.96	106602.96	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27450	27450	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：靖边县第二中学

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	42272424.88	42272424.88	0	
2	205	教育支出	31922254.96	31922254.96	0	
3	20502	普通教育	31922254.96	31922254.96	0	
4	2050203	初中教育	31922254.96	31922254.96	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	4411394.4	4411394.4	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	4357248.96	4357248.96	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4357248.96	4357248.96	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	54145.44	54145.44	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	54145.44	54145.44	0	
12	210	卫生健康支出	2540401.44	2540401.44	0	
13	21011	行政事业单位医疗	2540401.44	2540401.44	0	
14	2101102	事业单位医疗	2540401.44	2540401.44	0	
15	221	住房保障支出	3398374.08	3398374.08	0	
16	22102	住房改革支出	3398374.08	3398374.08	0	
17	2210201	住房公积金	3398374.08	3398374.08	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：靖边县第二中学

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			42272424.9	42272424.9	0	
2	301	工资福利支出			42095555.9	42095555.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28287276	28287276	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952060	952060	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2497050	2497050	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4357248.96	4357248.96	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2540401.44	2540401.44	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54145.44	54145.44	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3398374.08	3398374.08	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000	9000	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			176868.96	176868.96	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42816	42816	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	106602.96	106602.96	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27450	27450	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
21	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	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：靖边县第二中学

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支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传	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	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县第二中

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	3344000	
2	403	靖边县教育和体育局	3344000	
3	403091	靖边县第二中学	3344000	
4		通用项目	944000	
5		办公场所租赁	944000	
6		长庆路原民中租赁费	944000	长庆路原民中租赁费
7		专用项目	2400000	
8		民生项目县级配套	2000000	
9		义务教育公用经费	2000000	2023春季公用经费
10		县级专项业务经费	400000	
11		二中长庆路校区操场及附属设施维修	400000	二中长庆路校园操场及附属设施维修

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：靖边县第二中学

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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二中长庆路校区操场及附属设施维修			
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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	改善育人环境,提高教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及人数	892人	
		质量指标	保障学校教育教学	保障	
		时效指标	开始结束时间	2023.01.01~2023.12.31	
		成本指标	财政预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	
		社会效益指标	优化育人环境	优化	
		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	≥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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长庆路原民中租赁费			
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:	94.40		
		其中:财政拨款	94.40		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,减轻二中招生压力				
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	涉及人数	892人	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	
		时效指标	开始结束时间	2023.01.01~2023.12.31	
		成本指标	财政投入	94.4万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	
		社会效益指标	缓减二中招生压力	缓减	
		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	≥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。

表13-3

## 2023年部门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 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,提高教育教学质量。				
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	涉及人数	4667人	
		质量指标	保障学校正常运转	保障	
		时效指标	开始结束时间	2023.01.01~2023.12.31	
		成本指标	财政投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	
		社会效益指标	保障学校运转	保障	
		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	≥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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第二中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保证学校教育教学工作顺利开展	人员经费发放，学校正常运转，各种学生补助类奖金及时足额发放。	4561.64	4561.64	
	金额合计		4,561.64	4,561.64	
年度 总体 目标	保证学校教职工工资按时、足额发放；保证教育教学工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	涉及教职工人数	316人	
		质量指标	保证各项业务正常开展	≥95%	
		时效指标	开展结束时间	2023年1月1日—2023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	保证入学率	保证	
		社会效益指标	保证每个学生可以安心学习	保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政拨款年限	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥99%	

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。