

镇巴县兴隆初级中学

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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，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. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。

5. 负责学籍管理。

6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7. 负责科学管理、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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

镇巴县兴隆初级中学是一所全额拨款公办学校，有教职工 36 人，本部门内设 7 个业务处室，分别是：

校长办公室：设校长 1 人。

副校长办公室：设副校长 3 人。

教务处：设主任 1 人，副主任 1 人。

教研室：设主任 1 人。

工会办公室：设主席 1 人。

团委办公室：设团委书记 1 人。

总务处：设主任 1 人。

二、工作任务

2023 年教育体育工作的工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以创建义务教育优质均衡发展为统领，紧扣校园安全和教育质量两条主线，强化党建引领、深化作风建设、优化教学常规，细化安全管理，坚守底线、克难攻坚、锐意进取，圆满完成义务教育优质均衡创建任务，切实维护校园平安稳定，努力办好人民满意的教育。

1、突出党建引领，促进教师素能建设。

强化党建引领。全面贯彻落实党组织领导下校长负责制，发挥好党组织政治核心作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。严格作风建设。继续实行师德学期承诺自查、年末考核制度，完善家长学生评教、教师互评机制，落实教师负面清单制

度，完善师德预警机制，加大师德建设宣传力度，建立和完善师德档案。

2、突出问题管理，促进学校内涵建设。

进一步规范办学行为，严格落实国家课程设置，加大综合实践、劳动、地方与校本课程的督查指导；严格执行“双减”“五项管理”相关文件要求。高效推进常规管理。深入贯彻落实《教学常规管理规程》，确保教学工作的核心地位和持续推动教育质量再突破不动摇。

3、突出薄弱补强，促进学校质量整体再提升。

继续聚焦薄弱学科建设。加强音乐、美术、体育、劳动及信息学科、综合实践建设，继续采用诊断听课、重点磨课、研讨提升、对症取经、重点培养、补强教师、兼取特长等做法，不断规范提升教学水平。

4、突出巩固，促进教育扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

继续抓好精准资助工作，坚决做到零遗漏、全覆盖，持续推进师生结对、校内帮扶和校际结对帮扶工作，继续抓好对口帮扶工作，促进教育内涵发展。

5、突出抓短板，确保义务教育优质均衡创建顺利验收

高度重视。贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《义务教育学校管理标准》、

《义务教育优质均衡发展评估细则》等文件精神，重点做好部室建设与使用、社团建设与成果展示、亮点培育与凸显、档案建设与规范、文化引导与构建等薄弱环节的谋划和强化，确保今年学

校优质均衡创建通过省级验收。

6、突出常态建设，促进安全工作与日常管理融合并进。

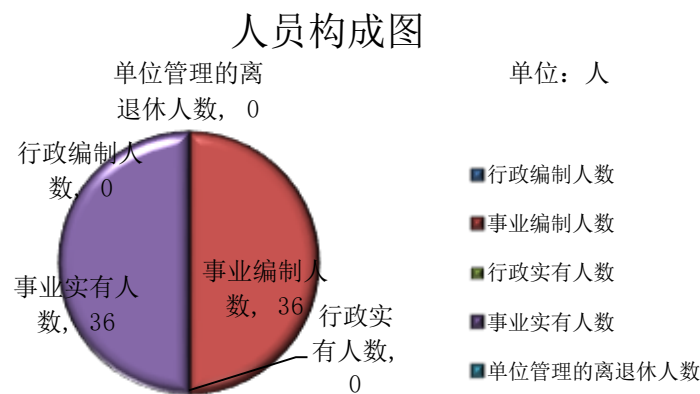
无微不至抓实日常安全工作。创新校园安全检查方式方法，完善校园安全督查考核机制，层层签订目标责任书，层层落实责任，确保安全工作落到实处。加大校园安全隐患排查整治力度，严格落实“一岗双责”，切实加强校园安全隐患排查整治，坚持一月一预警，一月一主题应急预案演练，建好台账，一月一销号，一月一自查，发现隐患，限期整改，强化安全隐患预警机制。突出安全管理结果应用，实行安全管理一票否决。

7、突出优化，促进学校后勤保障工作。

进一步强化后勤管理。坚持服务和服从教育教学的原则，完善财务管理制度，严格执行财经纪律，规范经费支出管理，加强源头控制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 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 489.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金结转 0.40 万元，较上年增加 16.88 万元，主要原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，人员经费收入增加 16.48 万元；三是上年实户结转资金收入增加 0.4 万元。

本单位当年预算支出 489.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.88 万元，主要原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，人员经费支出增加 16.48 万元；三是上年实户结转资金支出增加 0.4 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 488.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.48 万元，主要原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，人员经费收入增加 16.48 万元；

本单位当年财政拨款支出 488.94 万元，其中一般公共预算

拨款支出 488.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.48 万元，主要原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，人员经费支出增加 16.48 万元。

（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 488.94 万元，较上年增加 16.48 万元，主要原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，人员经费支出增加 16.48 万元。

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 488.94 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）488.94 万元，较上年增加 16.48 万元，主要原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，人员经费支出增加 16.48 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 488.94 万元，其中：

工资福利支出（301）466.19 万元，较上年增加 16.05 万元，原因：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，工资福利支出增加 16.05 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）22.75 万元，较上年增加

0.43 万元，原因是医疗补助费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 488.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）466.19 万元，较上年增加 16.05 万元，原因是：一是每年考核合格的教师都能正常晋升一级；二是部分教师岗位职称晋级，工资福利支出增加 16.05 万元；

对个人和家庭的补助（509）22.75 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是医疗补助费支出增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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

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 488.94 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，与上年持平。主要原因是中小学（幼儿园）公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 义务教育均衡发展：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县兴隆初级中学

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

序号	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表13	单位预算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	本单位不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：镇巴县兴隆初级中学

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	4889380.00	一、部门预算	4893448.00	一、部门预算	4893448.00	一、部门预算	4893448.00
2	1、财政拨款	4889380.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4889380.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4889380.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4661900.00	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	227480.00	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	4893448.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4661900.00
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	4068.00	6、对事业单位资本性补助	4068.00
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	0.00	(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	227480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	4068.00	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	0.00				
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	4889380.00	本年支出合计	4893448.00	本年支出合计	4893448.00	本年支出合计	4893448.00
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	4068.00	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	4893448.00	支出总计	4893448.00	支出总计	4893448.00	支出总计	4893448.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县兴隆初级中学

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,893,448.00	4,889,380.00	-	-	-	-	-	4,068.00	-	-
2	501	镇巴县教育体育局	4,893,448.00	4,889,380.00	-	-	-	-	-	4,068.00	-	-
3	501038	镇巴县兴隆初级中学	4,893,448.00	4,889,380.00	-	-	-	-	-	4,068.00	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县兴隆初级中学

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	4889380.00	一、财政拨款	4889380.00	一、财政拨款	4889380.00	一、财政拨款	4889380.00
2	1、一般公共预算拨款	4889380.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4889380.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4661900.00	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	227480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4889380.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4661900.00
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	0.00	(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	227480.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	4889380.00	本年支出合计	4889380.00	本年支出合计	4889380.00	本年支出合计	4889380.00
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	4889380.00	支出总计	4889380.00	支出总计	4889380.00	支出总计	4889380.00

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：镇巴县兴隆初级中学

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	4,889,380.00	4,889,380.00	-	-	
2	205	教育支出	4,889,380.00	4,889,380.00	-	-	
3	20502	普通教育	4,889,380.00	4,889,380.00	-	-	
4	2050203	初中教育	4,889,380.00	4,889,380.00	-	-	

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：镇巴县兴隆初级中学

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			4,889,380.00	4,889,380.00	-	-	
2	301	工资福利支出			4,661,900.00	4,661,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,000.00	1,727,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,000.00	575,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143,900.00	143,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973,000.00	973,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,000.00	546,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,000.00	231,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00	-	-	
12	303	对个人和家庭的补助			227,480.00	227,480.00	-	-	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	-	-	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,000.00	215,000.00	-	-	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	-	

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：镇巴县兴隆初级中学

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	4,889,380.00	4,889,380.00	-	
2	205	教育支出	4,889,380.00	4,889,380.00	-	
3	20502	普通教育	4,889,380.00	4,889,380.00	-	
4	2050203	初中教育	4,889,380.00	4,889,380.00	-	
5	2050299	其他普通教育支出	-	-	-	
6	20507	特殊教育	-	-	-	
7	2050701	特殊学校教育	-	-	-	

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：镇巴县兴隆初级中学

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			4,889,380.00	4,889,380.00	-	
2	301	工资福利支出			4,661,900.00	4,661,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,000.00	1,727,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,000.00	575,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143,900.00	143,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973,000.00	973,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,000.00	546,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,000.00	231,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			-	-	-	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
14	303	对个人和家庭的补助			227,480.00	227,480.00	-	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	-	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,000.00	215,000.00	-	
17	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	

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：镇巴县兴隆初级中学

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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、债务发行费用支出	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：镇巴县兴隆初级中学

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	4,068.00	
2	501	镇巴县教育体育局	4,068.00	
3	501038	镇巴县兴隆初级中学	4,068.00	
4		专用项目	4,068.00	
5		教育管理	4,068.00	
6		教学楼工程	4,068.00	应付陕西秦曼公司工程审计款.

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理			
单位名称		镇巴县兴隆初级中学			
资金金额（元）		实施期资金总额：		4068.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		4068.00	
总体目标	目标1：负责学校管理、考核，做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等； 目标2：做好校园安全管理，协助做好疾病防控工作； 目标3：重视学校财务管理，做好教学服务工作，单位日常运转有保障。				
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（幼儿园）数（所）	1	
			指标2：学生（幼儿）人数（人）	393	
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）	100	
		时效指标	指标1：完成时限（起止时间）	2023年1至12月	
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）	0.00	
			指标2：其他资金投入（元）	4068.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度（%）	95	
		可持续影响指标	指标1：促进教育持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度（%）	达95以上	
			指标2：单位职工满意度（%）	达95以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇巴县兴隆初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	4889380.00	4889380	0.00
	2. 教育支出	专项业务经费支出	4068.00	0.00	4068
	金额合计		4893448.00	4889380.00	4068.00
年度 总体 目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：人员工资按时足额发放，无拖欠； 目标3：学生资助全部落实； 目标3：不断改善办学条件,提升教育质量。				
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	指标1：工资福利支出（元）		4661900.00
			指标2：商品和服务支出（元）		0
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		227480
			指标4：资本性支出（元）		4068.00
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）		100
			指标2：项目完成合格率达（%）		100
		时效指标	指标1：完成时限（起止时间）		2023年1至12月
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		4889380.00
			指标2：其他资金投入（元）		4068.00
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度（%）		100
		可持续影响指标	指标1：促进各学校发展可持续影响		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）		达95以上
			指标2：单位职工满意度（%）		达95以上

备注：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。

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 (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:		
					