

**扶风县第二初级中学**  
**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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。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。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。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。

#### （二）内设机构。

依据文件精神,学校内设机构为办公室、教导处、德育处、教科室、总务处。

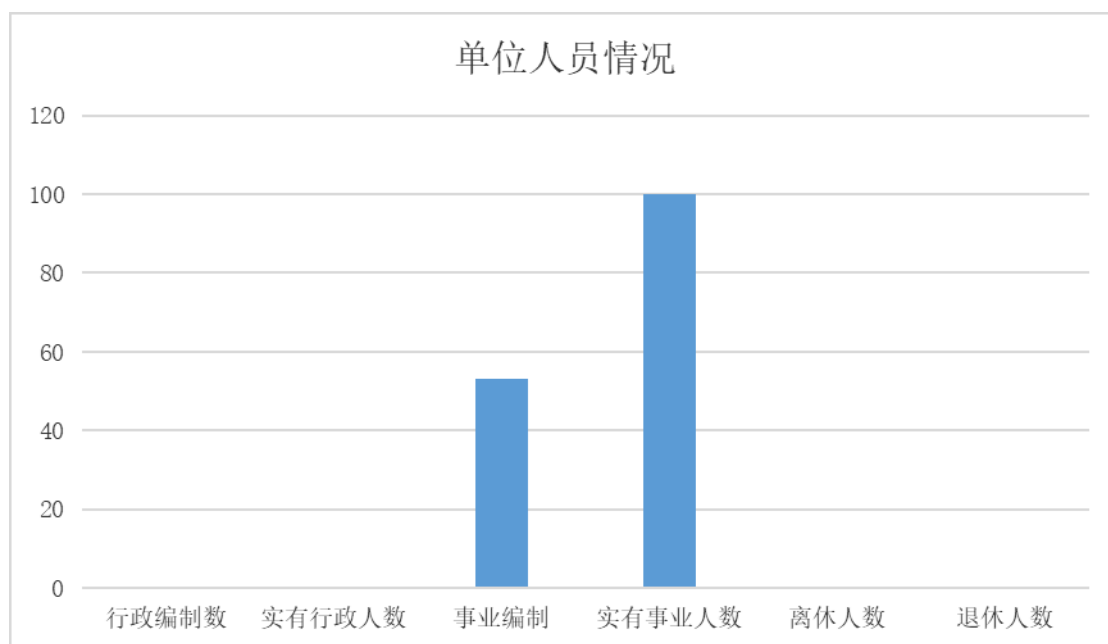
### 二、2023年工作任务

- 1、继续落实制度管理，不断规范教学纪律。
- 2、继续落实常规管理，不断提升教育科研。
- 3、继续落实各类培训，不断提升教师素养。
- 4、继续落实双减政策，不断推进教育高质量发展。
- 5、形成体系，重视培训提升。
- 6、精细管理，重视安全管理。
- 7、提质增效，重视素质教育。
- 8、控辍保学，重视健康帮扶。
- 9、疫情防控，重视常抓不懈。

- 10、团建工作，重视思想引领。
- 11、丰富工会内涵，开展多形式活动。
- 12、着力通讯宣传，奏响多维度旋律。
- 13、坚持服务保障，创建园林式学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 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 790.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 790.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

较上年增加 344.27 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。本单位当年预算支出 790.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 344.27 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 790.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 790.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 344.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。本单位当年财政拨款支出 790.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 344.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

## （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 790.50 万元，较上年 344.27 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

## 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拨款支出 790.50 万元，其中：人员经费和公用经费支出 790.50 万元，较上年增加 344.27 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

## 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拨款支出 790.50 万元，其中：工资福利支出 541.53 万元，较上年增加 95.3 万元，原因是提高年初预算到位率，将基础绩效奖纳入预算，另外基本工资较上年度因正常加薪而增加。

对个人和家庭的补助支出 47.2 万元，较上年增加 47.2 万元，增加部分为营养餐和困难学生生活补助专项资金，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

(2) 本单位当年一般公共预算拨款支出 790.50 万元，其中：工资福利支出 541.53 万元，较上年增加 95.3 万元，因是提高年初预算到位率，将基础绩效奖纳入预算，另外基本工资较上年度因正常加薪而增加。

对个人和家庭的补助支出 47.2 万元，较上年增加 47.2 万元，今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

## (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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 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）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 790.50 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 201.77 万元，较上年增加了 201.77 万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例为 100%。

#### 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、“三公”经费：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县第二初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2023 年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2023 年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2023 年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年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  | 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）    | 否    |        |
| 表 9  | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2023 年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 13 | 2023 年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 | 否    |        |
| 表 14 | 2023 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 15 | 2023 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

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科目 (按大类) | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 7904998.00 | 一、部门预算         | 7904998.00 | 一、部门预算           | 7904998.00 | 一、部门预算            | 7904998.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 7904998.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出    | 5415318.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 7904998.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出        | 5415318.00 | 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 | 2489680.00 | 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     | 0.00       | 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         | 7904998.00 | (4)资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 7432998.00 |
| 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       | 2489680.00 | 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    | 0.00       | (2)商品和服务支出       | 2017680.00 | 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      | 472000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 472000.00  |
| 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         | 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 | 本年收入合计           | 7904998.00 | 本年支出合计         | 7904998.00 | 本年支出合计           | 7904998.00 | 本年支出合计            | 7904998.00 |
| 32 | 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       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转             | 0.00       |                |            |                  |            |                   |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                  |            |                   |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                  |            |                   |            |
| 37 | 收入总计             | 7904998.00 | 支出总计           | 7904998.00 | 支出总计             | 7904998.00 | 支出总计              | 7904998.00 |





# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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           | 7904998.00 | 一、财政拨款         | 7904998.00 | 一、财政拨款           | 7904998.00 | 一、财政拨款           | 7904998.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 7904998.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出    | 5415318.00 | 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 | 2489680.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出        | 5415318.00 | 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     | 0.00       | 4、机关资本性支出 (二)    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 7904998.00 | (4)资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助     | 7432998.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出       | 2489680.00 | 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       | 2017680.00 | 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      | 472000.00  | 9、对个人和家庭的补助      | 472000.00  |
| 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       |                  |            |                  |            |
| 32 | 本年收入合计           | 7904998.00 | 本年支出合计         | 7904998.00 | 本年支出合计           | 7904998.00 | 本年支出合计           | 7904998.00 |
| 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       |
| 37 | 收入总计             | 7904998.00 | 支出总计           | 7904998.00 | 支出总计             | 7904998.00 | 支出总计             | 7904998.00 |

## 2023年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-不含上年结转）

表5

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       | 7,904,998.00 | 5,415,318.00 | 0.00   | 2,489,680.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 7,904,998.00 | 5,415,318.00 | 0.00   | 2,489,680.00 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 7,904,998.00 | 5,415,318.00 | 0.00   | 2,489,680.00 |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育     | 7,432,998.00 | 5,415,318.00 | 0.00   | 2,017,680.00 |    |
| 5  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 472,000.00   | 0.00         | 0.00   | 472,000.00   |    |

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 部门经济科目 | 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             |          |          | 7,904,998.00 | 5,415,318.00 | 0.00   | 2,489,680.00 |    |
| 2  | 301    | 工资福利支出         |          |          | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   | 0.00         |    |
| 3  | 30102  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 140,438.00   | 140,438.00   | 0.00   | 0.00         |    |
| 4  | 30103  | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 275,488.00   | 275,488.00   | 0.00   | 0.00         |    |
| 5  | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 615,948.00   | 615,948.00   | 0.00   | 0.00         |    |
| 6  | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 214,632.00   | 214,632.00   | 0.00   | 0.00         |    |
| 7  | 30112  | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,012.00     | 9,012.00     | 0.00   | 0.00         |    |
| 8  | 30113  | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 461,964.00   | 461,964.00   | 0.00   | 0.00         |    |
| 9  | 30199  | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3,697,836.00 | 3,697,836.00 | 0.00   | 0.00         |    |
| 10 | 302    | 商品和服务支出        |          |          | 2,017,680.00 | 0.00         | 0.00   | 2,017,680.00 |    |
| 11 | 30201  | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 717,680.00   | 0.00         | 0.00   | 717,680.00   |    |
| 12 | 30202  | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00   | 0.00         | 0.00   | 120,000.00   |    |
| 13 | 30205  | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00   | 0.00         | 0.00   | 150,000.00   |    |
| 14 | 30206  | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00   | 0.00         | 0.00   | 150,000.00   |    |
| 15 | 30207  | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00    | 0.00         | 0.00   | 28,000.00    |    |
| 16 | 30208  | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    | 0.00         | 0.00   | 70,000.00    |    |
| 17 | 30209  | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 306,000.00   | 0.00         | 0.00   | 306,000.00   |    |
| 18 | 30211  | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | 0.00         | 0.00   | 15,000.00    |    |
| 19 | 30213  | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00    | 0.00         | 0.00   | 36,000.00    |    |
| 20 | 30214  | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    | 0.00         | 0.00   | 18,000.00    |    |
| 21 | 30224  | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 382,000.00   | 0.00         | 0.00   | 382,000.00   |    |
| 22 | 30226  | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    | 0.00         | 0.00   | 25,000.00    |    |
| 23 | 303    | 对个人和家庭的补助      |          |          | 472,000.00   | 0.00         | 0.00   | 472,000.00   |    |
| 24 | 30305  | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 472,000.00   | 0.00         | 0.00   | 472,000.00   |    |

2023年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-不含上年结转）

表7

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       | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育     | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   |    |
| 5  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |



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-不含上年结转）

表8

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             |          |          | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,415,318.00 | 5,415,318.00 | 0.00   |    |
| 3  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 140,438.00   | 140,438.00   | 0.00   |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 275,488.00   | 275,488.00   | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 615,948.00   | 615,948.00   | 0.00   |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 214,632.00   | 214,632.00   | 0.00   |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,012.00     | 9,012.00     | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 461,964.00   | 461,964.00   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3,697,836.00 | 3,697,836.00 | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 20 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 21 | 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 | 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 |                   |      |
| 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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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                        | 2,489,680.00 |                           |
| 2  | 302    | 扶风县教育体育局                  | 2,489,680.00 |                           |
| 3  | 302198 | 扶风县第二初级中学                 | 2,489,680.00 |                           |
| 4  |        | 专用项目                      | 2,489,680.00 |                           |
| 5  | -      | 专用项目                      | 2,489,680.00 |                           |
| 6  |        | 2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3  | 20,000.00    | 宝市财办教(2022)247号           |
| 7  |        | 2023年义务教育公用经费计划2          | 2,017,680.00 | 2023年义务教育公用经费计划2          |
| 8  |        | 2023年义务教育营养改善计划3          | 277,000.00   | 2023年义务教育营养改善计划3          |
| 9  |        | 2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | 175,000.00   | 2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 |







表14-1

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

|            |   |                 |             |       |
|------------|---|-----------------|-------------|-------|
| 资金名称(项目名称) |   | 2023年义务教育公用经费计划 |             |       |
| 资金使用单位     |   | 扶风县第二初级中学       |             |       |
| 主管部门       |   | 扶风县教育体育局        |             |       |
| 资金情况       |   | 资金总额(单位:万元)     | 201.77      |       |
|            |   | 其中:财政拨款         | 201.77      |       |
|            |   | 其他资金            |             |       |
| 总体目标       | 年度目标  |                 |             |       |
|            | 推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。 |                 |             |       |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 指标值   |
|            | 产出指标  | 数量指标            | 惠及学生数       | 1850人 |
|            |   |                 |             |       |
|            |   | 质量指标            | 经费到位率       | 100%  |
|            |   |                 |             |       |
|            | 时效指标  | 实施时间            | 2023年       |       |
|            |   |                 |             |       |
|            | 成本指标  | 资金来源            | 财政拨款        |       |
|            |   |                 |             |       |
|            | 效益指标  | 经济效益指标          | 义务教育适龄人口入学率 | 100%  |
|            |   |                 |             |       |
|            |   | 社会效益指标          | 义务教育均衡系数    | 逐年提高  |
|            |   |                 |             |       |
|            | 生态效益指标  |                 |             |       |
|            | 可持续性影响指标  | 教育教学质量          | 逐年提高        |       |
|            |   |                 |             |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 社会满意度           | ≥98%        |       |
|            |   |                 |             |       |

表14-2

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

|            |   |                 |             |      |
|------------|---|-----------------|-------------|------|
| 资金名称（项目名称） |   | 2023年义务教育营养改善计划 |             |      |
| 资金使用单位     |   | 扶风县第二初级中学       |             |      |
| 主管部门       |   | 扶风县教育体育局        |             |      |
| 资金情况       |   | 资金总额（单位：万元）     | 27.70       |      |
|            |   | 其中：财政拨款         | 27.70       |      |
|            |   | 其他资金            |             |      |
| 总体目标       | 年度目标  |                 |             |      |
|            | 推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡义务教育一体化发展。 |                 |             |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 指标值  |
|            | 产出指标  | 数量指标            | 惠及学生数       | 289人 |
|            |   |                 |             |      |
|            |   | 质量指标            | 经费到位率       | 100% |
|            |   |                 |             |      |
|            | 时效指标  | 实施时间            | 2023年       |      |
|            |   |                 |             |      |
|            | 成本指标  | 资金来源            | 财政拨款        |      |
|            |   |                 |             |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标          | 义务教育适龄人口入学率 | 100% |
|            |   |                 |             |      |
|            |   | 社会效益指标          | 义务教育均衡系数    | 逐年提高 |
|            |   |                 |             |      |
|            | 生态效益指标  |                 |             |      |
|            |   |                 |             |      |
| 可持续性影响指标   | 教育教学质量  | 逐年提高            |             |      |
|            |   |                 |             |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 社会满意度           | ≥98%        |      |
|            |   |                 |             |      |



表14-3

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

|            |   |                         |             |      |
|------------|---|-------------------------|-------------|------|
| 资金名称(项目名称) |   | 2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助 |             |      |
| 资金使用单位     |   | 扶风县第二初级中学               |             |      |
| 主管部门       |   | 扶风县教育体育局                |             |      |
| 资金情况       |   | 资金总额(单位:万元)             | 19.50       |      |
|            |   | 其中:财政拨款                 | 19.50       |      |
|            |   | 其他资金                    |             |      |
| 总体目标       | 年度目标  |                         |             |      |
|            | 推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。 |                         |             |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标        | 指标值  |
|            | 产出指标  | 数量指标                    | 惠及学生数       | 290人 |
|            |   |                         |             |      |
|            |   | 质量指标                    | 经费到位率       | 100% |
|            |   |                         |             |      |
|            | 时效指标  | 实施时间                    | 2023年       |      |
|            |   |                         |             |      |
|            | 成本指标  | 资金来源                    | 财政拨款        |      |
|            |   |                         |             |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                  | 义务教育适龄人口入学率 | 100% |
|            |   |                         |             |      |
|            |   | 社会效益指标                  | 义务教育均衡系数    | 逐年提高 |
|            |   |                         |             |      |
|            | 生态效益指标  |                         |             |      |
|            |   |                         |             |      |
| 可持续性影响指标   | 教育教学质量  | 逐年提高                    |             |      |
|            |   |                         |             |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 社会满意度                   | ≥98%        |      |
|            |   |                         |             |      |

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

|             |   |                    |             |            |
|-------------|---|--------------------|-------------|------------|
| <b>单位名称</b> |   | 扶风县第二初级中学          |             |            |
| <b>主管部门</b> |   | 扶风县教育体育局           |             |            |
| <b>资金情况</b> |   | <b>资金总额（单位：万元）</b> | 790.50      |            |
|             |   | 其中：财政拨款            | 790.50      |            |
|             |   | 其他资金               |             |            |
| <b>总体目标</b> | <b>年度目标</b>   |                    |             |            |
|             | 推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡义务教育一体化发展。 |                    |             |            |
| <b>绩效指标</b> | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>        | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> |
|             | 产出指标  | 数量指标               | 部门预决算公开覆盖率  | 100%       |
|             |   |                    | 一般性支出规模     | 高于上年       |
|             |   | 质量指标               | 资金使用效率      | 明显提升       |
|             |   |                    | 干部综合素质水平    | 提高         |
|             |   | 时效指标               | 按时完成年度工作任务  | 12月31日前    |
|             |   |                    |             |            |
|             | 成本指标  | 严格执行经费开支相关规定       | 不超过国家相关规定标准 |            |
|             |   |                    |             |            |
|             | 效益指标  | 经济效益指标             | 单位运行成本      | 下降         |
|             |   |                    |             |            |
|             |   | 社会效益指标             | 公共服务效率和质量水平 | 提高         |
|             |   |                    |             |            |
|             | 生态效益指标  | 创建节能型单位            | 达标          |            |
|             |   |                    |             |            |
| 可持续性影响指标    | 政策宣传持续发挥作用  | 中长期                |             |            |
|             |   |                    |             |            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度            | 大于90%       |            |
|             |   |                    |             |            |

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2023年度)

|            |       |            |      |     |  |
|------------|-------|------------|------|-----|--|
| 资金名称(项目名称) |       |            |      |     |  |
| 资金使用单位     |       |            |      |     |  |
| 主管部门       |       |            |      |     |  |
| 资金情况       |       | 资金总额(单位:元) | 0.00 |     |  |
|            |       | 其中:财政拨款    |      |     |  |
|            |       | 其他资金       |      |     |  |
| 绩效目标       | 总体目标  |            | 年度目标 |     |  |
|            |       |            |      |     |  |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标 | 指标值 |  |
|            | 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     |      |     |  |
|            |       | 可持续性影响指标   |      |     |  |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  |      |     |  |