

附件 1

陕西省安康中学 2023 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

陕西省安康中学
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

(一) 主要职能。

1、全面贯彻党的教育方针，制定学校发展规划和学期、学年工作计划；

2、实施高中学历教育，完成规定学区高中教育教学任务，促进学生全面发展，为高等学校输送新生，为社会各行各业输送劳动后备力量。

3、全面实施素质教育，深化教学改革，开展教学研究，推进现代化教学手段应用，提高教育教学质量。

4、做好学生德育工作，加强教师队伍建设，抓好师德师风建设，办人民满意的教育。

5、积极推进新课程改革，总结推广教学经验，加强学校对外交流与合作，发挥学校在全市高中教育中的示范引领作用。

6、重视体育卫生工作，加强对学生的青春期卫生和心理健康教育，培养学生良好生活习惯，增进学生身心健康。

7、做好学校电化教育、实验室建设及后勤工作，建立健全财务和财产管理制度；加强学校基础设施建设，不断改善办学条件。

8、加强学校安全教育，建立安全防范体系，确保校园安全。

9、抓好学校党的基层组织建设、党员教育管理、党风廉政及纪检工作。

10、承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，安康中学内设 10 个正科级机构。

1、办公室

负责拟定学校相关规章制度，负责组织安排以学校名义召开的各种会议；负责起草工作报告、总结、校历、计划、规划、决议等文件；负责文件收发督办及审核使用学校印章等工作；负责对外接待、信访、来信、来访等工作；负责学校车辆、会议室、打字室等管理工作；负责离退休教职工的管理服务工作；负责协调督促校内各部门完成相关工作；承办校领导交办的其它临时任务。

2、党务群团办公室

负责草拟学校党委、纪委相关文件及督促督办工作；负责抓好党建、党风廉政工作，协调联系工会、共青团、女工委等群团工作；负责教职工思想政治教育工作；办理人事调动、干部任免、职称晋升晋级、劳资变动等相关事宜；安排、布置、汇总各类考核、评优、表彰工作；负责管理党委、纪委印章；负责党费管理工作，承办校领导交办的其他临时任务。

3、教务处

负责制订完善学校教学工作计划、教学管理制度；负责编排课表、作息时间表、课外活动表；负责教师的教学常规考核工作；负责期中、期末、学业水平考试、中考、高考等考务工作安排；负责招生、入学编班、学籍管理、教学业务档案建立等工作；负责学科竞赛组织工作；与德育处共同建立学生全面发展综合评价体系。

4、德育处

负责制订学校德育工作计划并组织实施；负责班主任队

伍建设工作；负责组织升旗仪式；负责对学生的表彰、处分等相关工作；指导学生会工作；负责困难学生的帮扶及各类助学金发放管理工作；负责学生安全教育、心理健康教育及行为规范养成教育工作；负责校卫生室、心理咨询室管理工作；承办对班主任、班集体、年级组的考核工作；负责校内广播、壁报等宣传教育活动；承办全校教职工的师德考核工作；与教务处共同建立学生综合评价体系。

5、教科研处

负责校本教材研发、校本课程开设；负责对教研组、备课组的考核工作；负责模块检测及学分认定工作；负责对期中期末考试成绩分析反馈工作；负责教师培训工作；负责教研教改课题的申报、管理及《新课程改革简讯》的编印工作；承办论文征集、评选及向上推荐等工作。

6、总务处

负责制订学校年度总务工作计划；负责管理学校经费，负责教学设施购置及管理工作；负责校园基础设施建设、学校固定资产管理工作；负责财务统计及财务基建资料的收集移交工作；负责教职工“三金”管理工作；负责学校食堂监督管理工作；做好校园杀菌消毒、安全设施维修等工作。

7、电教实验中心

负责制订电教实验室工作计划和规划；培训实验人员，推广现代化教学手段的应用；管理、维护实验室仪器和设备；负责电教实验室的安全、卫生管理工作；协助任课教师上好实验课；负责计算机课程的教学工作；负责管理维护校园网络、网站等工作。

8、安全保卫处

负责落实学校安全教育和法规、制订学校安全保卫制度；负责学校门房管理工作；负责落实防火、防盗、防中毒等各项防范措施，确保师生安全；负责进出校园内车辆管

理工作；负责学校重大活动的安全保卫工作；协助公安机关处理校园治安案件工作；负责“双创”等工作。

9、档案信息中心

负责收集、整理、归类各科室移交的业务档案及学校重要活动的相关文字、声像、实物资料；承办编写案卷目录档案，做好档案借阅利用工作；编写“学校大事记”等各类档案编研资料；负责学校党建、教育、教学及大型活动的宣传报道工作，办好安康中学网站、校园电视台、《安康中学校报》、《校友风采》；负责校园展板、电子屏幕、安康中学微信公众号管理更新等工作。

10、图书艺术中心

负责学校图书室管理工作，督促学生上好阅读课；指导学生艺术社团工作；负责学校校史馆日常管理工作，及时更新资料，做好有关史料、图片的解说工作；负责美术馆日常管理工作，收集名人名家作品及师生参展书画作品；负责本土作家书籍收集、管理工作；负责加强校友间沟通联系工作，扩大对外交流渠道，提高学校知名度。

二、工作任务

2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平系列讲话精神，全面落实安康市教体局的工作部署，以立德树人为根本任务，促进学生全面发展，激励教师建功立业，全面提升教育质量，争创新高考改革示范校、陕西省普通高中特色

示范校和全国文明校园。现将 2023 年学校重点工作任务说明如下：

（一）以高质量党建引领高质量发展

把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织开展“永远跟党走·唱响新时代”“再现长征组歌”等主题展演活动。进一步贯彻落实党组织领导的校长负责制，全面推进清廉学校建设，组织好“干部作风能力提升年”活动，打造风清气正、干事创业的政治生态，让清廉之风吹遍安中。进一步强化思想政治工作，凝聚团结奋进的正能量。进一步发挥党员模范带头作用，提升党组织的凝聚力和战斗力。进一步做好后备人才的培养工作，为想干事、能干事、干成事的人提供平台。

（二）立足学生发展提升教育教学质量

加大对学科教学状况调研力度和教学常规检查力度，对学情、考情作出精准分析，对各阶段教学实施策略进行及时调整。围绕新教材教学和高考复习备考，组织精优力量进行专项工作。高三年级要合两校区之力，举办冲刺培优班，大力培养冒尖人才。其他年级要及早着手，既要大范围挖掘学生潜力，又要让第一梯队学生吃得饱、吃得好。高一年级要周密安排好学生选课走班，要把高考综合改革抓出经验、抓

出成果。编写《生涯规划（校本课程）》，组建职业指导家长团队，常态化进行职业指导讲座。大力发展学生社团，培育优势学科，打造教育教学工作亮点。

（三）以人为本全面促进教师专业成长

落实《青年教师培养方案》，加大培训、督导力度，常态化开展组内听评课、集体备课、高考说题活动，继续探索新教材教学中大单元备课的有效路径。完善骨干教师的培养、考核和相关奖励制度，督导骨干教师在新课程教学、教育科研和送教送培中发挥引领辐射作用。完善教科研工作考核方案，做好学年度教师专业水平测试和优秀教研组的评比工作。

（四）全面提升后勤服务质量和水平

行政后勤各部门要牢固树立为师生、家长服务的思想，不断提高人员素质，强化规范管理，确保保障有力，服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。各部门既要厘清职责，又要密切配合，形成重点工作督办制度，明确牵头部门和协办部门具体责任，不推诿，不甩锅，精诚团结，通力合作。充分发挥智慧校园综合服务平台的作用，利用信息化手段提高服务质量和水平。筹备召开三届三次教代会，充分听取广大教职员工的意见，修订完善学校章程和职称评审、绩效考核方案等制度，发挥职称评聘、绩效考核的正向激励作用。

（五）出实招狠招加强和改进德育工作

进一步夯实德育常规管理。各级部、各班要认真学习并贯彻执行《安康中学学生行为规范条例》中关于请销假、仪容仪表、手机管理、卫生管理、违纪学生处理等规范要求，狠抓学生行为习惯养成。做好学生思想政治工作，突出规则教育、生命教育、理想教育，促进班风、学风、考风进一步提升。积极探索新高考背景下序列化的德育工作目标和途径，将德智体美劳融合起来开展一系列主题活动，营造健康向上的校园文化。加强学校家庭社会联系，加强家庭教育指导工作，发挥家长学校教育功能，发挥家长委员会纽带作用，构建家校共育和社会协同育人工作新格局，合力助力学生发展。

（六）稳步推进高考综合改革

持续加强高考综合改革基础保障条件建设，提升标准化考点建设水平，强化教师交流轮岗机制，加强各类培训，培育更多学科基地，加快学校课程规划与课程体系建设、学生选课走班管理、学生发展指导、学生综合素质评价等重点工作建设。强化教育科研，及时、全面、准确宣传解读新高考改革各项政策，营造全社会支持高考改革的良好氛围。

（七）全面推进学生心理健康教育

强化健康第一教育理念，开齐上好心理健康教育课，加强心理健康教师培训，开展“阳光心灵”心理健康大展演活

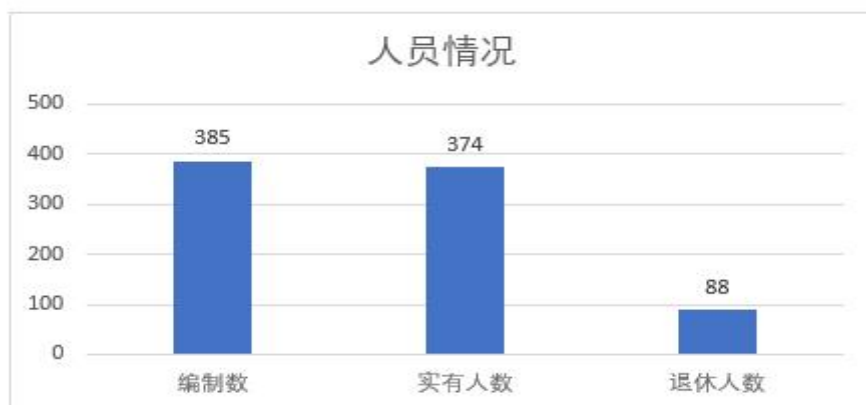
动，加快心理辅导室标准化建设，提升学校心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力，降低严重心理危机事件发生率。

（八）做好疫情防控及校园安全稳定工作

落实好新阶段疫情防控措施，做好师生日常健康监测，加强宣传教育引导，全面细致做好疫情防控工作。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，夯实校园安全主体责任，强化底线思维和红线意识，统筹发展和安全，严格落实校园食品及用水管理，定期开展隐患排查，持续抓实抓好安全稳定工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 385 人，其中行政编制 0 人、事业编制 385 人；实有人员 374 人，其中行政 0 人、事业 374 人。单位管理的退休人员 88 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 6364.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1539.73 万元，主要原因是绩效工资调整，导致人员经费增加，同时专项业务经费纳入年初部门预算中，所以较去年有所增加；本单位当年预算支出 6364.68 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 1539.73 万元，主要原因是绩效工资调整，导致人员经费支出增加，同时专项业务经费纳入年初部门预算中，所以较去年支出有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 6364.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6364.68 万元，较上年增加 1539.73 万元，主要原因是绩效工资调整，导致人员经费增加，同时专项业务经费纳入年初部门预算中，所以较去年有所增加；本单位当年财政拨款预算支出 6364.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6364.68 万元，较上年增加 1539.73 万元，主要原因

是绩效工资调整，导致人员经费支出增加，同时专项业务经费纳入年初部门预算中，所以较去年支出有所增加。

（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 6364.68 万元，较上年增加 1539.73 万元，主要原因是绩效工资调整，导致人员经费支出增加，同时专项业务经费纳入年初部门预算中，所以较去年支出有所增加。

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 6364.68 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）5284.11 万元，较上年增加 1444.71 万元，原因是绩效工资调整，导致人员经费支出增加，同时专项业务经费纳入年初部门预算中，所以较去年有所增加；

（2）社会保障和就业支出（208）524.61 万元，较上年增加 65.52 万元，原因是人员增加及工资基数调整，导致基本养老保险缴费支出加大；

（3）卫生健康支出（210）222.39 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是人员增加及工资基数调整，导致医疗保险和公务员医疗补助加大；

（4）住房保障支出（221）333.57 万元，较上年增加 20.78 万元，原因是人员增加及工资基数调整，导致住房公

积金加大。

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 6364.68 万元，其中：

工资福利支出（301）5344.68 万元，较上年增加 794.68 万元，原因是人员增加及绩效工资调整，导致五险一金也加大，人员经费整体增多；

商品和服务支出（302）938.78 万元，较上年增加 760.77 万元，原因是公用经费市级配套纳入了年初部门预算中，所以较去年增幅较大；

对个人和家庭的补助支出（303）81.23 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是今年退休人员公务员医疗补差及取暖费补差、降温费调整到了工资福利支出中，未体现在其他对个人和家庭的补助支出中，所以较去年有所减少。

（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

本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 670.50 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 286.6 万元，较上年增加 117.93 万元，主要原因是公用经费标准从人均 3000 元提到 6000 元，导致较上年有所增加。

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. 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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省安康中学

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	无政府性基金预算
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	未编制三公及培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,364.68	一、部门预算	6,364.68	一、部门预算	6364.68	一、部门预算	
1、财政拨款	6,364.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,694.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	670.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,344.68	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	288.27	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	61.23	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	5,284.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670.50	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	524.61	(2)商品和服务支出	650.5	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	20	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222.39	(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	333.57				
		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	6,364.68	本年支出合计	6,364.68	本年支出合计	6364.68	本年支出合计	
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							
收入总计	6,364.68	支出总计	6,364.68	支出总计	6364.68	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,364.68	一、财政拨款	6,364.68	一、财政拨款	6364.68	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,364.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,694.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	670.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,344.68	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	288.27	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	61.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,284.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524.61	(2)商品和服务支出	650.5	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	20	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	222.39	(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	333.57				
		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	6,364.68	本年支出合计	6,364.68	本年支出合计	6,364.68	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,364.68	支出总计	6,364.68	支出总计	6,364.68	支出总计	

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：万元

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
		6,364.68	5,407.58	286.6	670.5	
205	教育支出	5,284.11	4,327.01	286.6	670.5	
20502	普通教育	5,284.11	4,327.01	286.6	670.5	
2050204	高中教育	5,284.11	4,327.01	286.6	670.5	
208	社会保障和就业支出	524.61	524.61			
20805	行政事业单位养老支出	524.61	524.61			
2080502	事业单位离退休	56.45	56.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.16	468.16			
210	卫生健康支出	222.39	222.39			
21011	行政事业单位医疗	222.39	222.39			
2101102	事业单位医疗	166.79	166.79			
2101103	公务员医疗补助	55.6	55.6			
221	住房保障支出	333.57	333.57			
22102	住房改革支出	333.57	333.57			
2210201	住房公积金	333.57	333.57			

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：万元

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			6,364.69	5,407.59	286.6	670.5	
301	工资福利支出			5,344.68	5,344.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,768.66	1,768.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.75	125.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,085.57	1,085.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,311.11	1,311.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468.16	468.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.79	166.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.6	55.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.47	29.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.57	333.57			
302	商品和服务支出			938.78	1.68	286.6	650.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	645		10	635	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3		3		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20		20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40		40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6		6		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.33		44.83	15.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60		60		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10		10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.6		55.6		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68	1.68			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67		4.67		
303	对个人和家庭的补助			81.23	61.23		20	
30301	离休费	50905	离退休费	25.9	25.9			
30302	退休费	50905	离退休费	30.55	30.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30308	助学金	50902	助学金	20			20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.36	1.36			

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：万元

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
		5,694.18	5,407.58	286.6	
205	教育支出	4,613.61	4,327.01	286.6	
20502	普通教育	4,613.61	4,327.01	286.6	
2050204	高中教育	4,613.61	4,327.01	286.6	
208	社会保障和就业支出	524.61	524.61		
20805	行政事业单位养老支出	524.61	524.61		
2080502	事业单位离退休	56.45	56.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.16	468.16		
210	卫生健康支出	222.39	222.39		
21011	行政事业单位医疗	222.39	222.39		
2101102	事业单位医疗	166.79	166.79		
2101103	公务员医疗补助	55.6	55.6		
221	住房保障支出	333.57	333.57		
22102	住房改革支出	333.57	333.57		
2210201	住房公积金	333.57	333.57		

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：万元

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
				5,694.19	5,407.59	286.6	
301	工资福利支出			5,344.68	5,344.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,768.66	1,768.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.75	125.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,085.57	1,085.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,311.11	1,311.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468.16	468.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.79	166.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.6	55.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.47	29.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.57	333.57		
302	商品和服务支出			288.28	1.68	286.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3		3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20		20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40		40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6		6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44.83		44.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60		60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10		10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.6	0.00	55.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68	1.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	
303	对个人和家庭的补助			61.23	61.23		
30301	离休费	50905	离退休费	25.9	25.90		
30302	退休费	50905	离退休费	30.55	30.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30308	助学金	50902	助学金		0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.9	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.36	1.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	670.5	
302	安康市教育体育局	670.5	
302003	陕西省安康中学	670.5	
	专用项目	670.5	
	市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	20	
	普通高中国家助学金市级配套	13	严格按照普通高中国家助学金资助对象，保障家庭经济困难学生助学金应发尽发，不漏发不多发。
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	7	保障义务教育阶段，家庭经济困难学生正常学习、生活。
	市直中小学校园安保经费	8	
	校园安保经费	8	安中本部及分校聘请安保人员，维护校园安全。
	中小学公用经费补助市级配套	642.5	
	普通高中公用经费市级配套	635	保障学校正常运转，促进普通高中优质化发展。
	义务教育公用经费补助市级配套	7.5	保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段优质化发展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。