

附件 1

安康市第二中学 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

安康市第二中学
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

(一) 主要职能。

实施中学阶段教育，促进教育发展，重点做好高中学历教育、初中学历教育。

(二) 内设机构。

1、办公室

负责处理学校的日常行政工作，办理人事、劳资、职称考核等日常工作；起草各类行政工作计划、总结、校历、规划等文件；安排组织各种行政会议；负责文件的收发督办、指导审核上报和下发的文件材料、审核使用学校印章等工作；负责学校经费管理工作；负责学校对外接待和交流工作；负责学校公务出行交通费用登记审定，管理财务室、文印室、档案室、会议室；负责协调督促校内各处室完成相关工作；承办校领导交办的其他任务。

2、党务群团办公室

负责处理党委的日常工作，起草党委各类计划、总结等文件；负责支部建设、党员发展、党费收缴、党员组织关系转接、离退休党员的管理和统战工作；安排组织党委各类会议，开展党员学习教育活动；负责纪委决议的落实，处理纪委日常工作；负责管理党委、纪委印章；协助工会、团委开展工作；负责学校微信公众号的管理更新工作；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；负责编排课表和作息时间表、课外活动安排；统筹教师教学任务分工，协调教师调课顶岗，负责教学常规考核；负责期中、期末、学业水平考试和中高考的考务工作和质量分析；负责招生、入学编班、学籍管理、学生资助、建立教学业务档案等工作；负责组织推进中、高考改革和课堂教学改革；负责学科竞赛组织工作；与政教处共同建立学生全面发展综合素质评价体系。

4、政教处

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；负责学生安全教育、行为规范养成教育工作；负责对住校生和医务室、心理咨询室管理工作；负责对班主任、班集体、年级组的德育考核工作；负责组织各类德育教育活动和校园文化活动；与教务处共同建立学生综合评价体系。

5、教科研处

负责制订学校教科研发展规划、年度工作计划和教师培养培训计划；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；负责教师培训、校本研修及学分

认定工作；负责教研教改课题的申报、管理等工作。

6、总务处

负责制订学校年度总务工作计划；负责学校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；负责管理和维护学校公共财产；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、保卫处

加强学校安全“三防”“三化”建设；负责落实学校安全教育和法规、制订学校安全保卫制度；负责学校门卫管理工作；负责落实防火、防盗、防中毒等各项防范措施，确保师生安全；负责进出校园的车辆管理工作；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等工作。

8、图书电教实验中心

负责制订图书电教实验中心工作计划、规划与制度；管理维护图书、实验室仪器和设备；提出图书电教实验设备购置、更换、维修计划方案，对相关部室管理人员进行管理、培训和考核；负责审核、征订教学资料，及时发放教材教辅；负责学校教育信息化工作，做好校园网络日常维护，推广现代化教学手段的应用；做好实验室日常管理，协助任课教师上好实验课。

9、艺术体育中心

负责制订学校艺术体育工作计划、教学管理制度；负责

艺术、体育教师的管理考核工作；负责艺术、体育班的招生入学、编班管理和建立教学业务档案等工作；负责艺术班、体育班的期中、期末及学业水平考试、高考等考务工作。

10、工会

组织广大教职工学习党的路线、方针、政策，不断提高教职工的思想政治素质、科学文化素质和业务技术素质，团结带领广大教职员工履职尽责，争先创优，促进学校发展；负责工会委员会、教代会的筹备和组织工作，对学校制定的重大政策进行审议，提出修改建议和意见；协同有关部门搞好教职工的生活福利工作，牵头组织对教职工进行慰问，开展文化娱乐活动；做好工会日常管理工作，认真完成学校和上级工会交给的其他工作任务。

11、团委

根据上级团委和学校党委的工作部署和要求，制定学校团组织的工作计划、工作方案和工作制度，并督促落实；积极发挥党的助手和先锋模范作用，生动活泼地开展团队思想教育工作；抓好共青团、少先队的组织建设，指导和支持校学生会开展各项工作。

二、工作任务

2022-2023 学年，是我校追赶崛起的关键之年。本学年的总体目标要求是：认真学习贯彻落实党的“二十大”精神，坚持追赶崛起发展目标不动摇，大力弘扬“肯干出成果 奋斗

促崛起 爱拼才会赢”的二中精神，紧紧围绕“六个对标提升”，增内涵、强内功，生动力、长实力，全面推进学校内涵发展，促进学校迈入高质量发展快车道。

1、对标党建工作要求，提升党建引领水平。认真学习领会党的二十大精神，开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题教育活动，进一步增强党员干部践行初心使命，自觉履职尽责，推动学校发展的自觉性和自信心。

2、对标德育工作指南，提升德育工作水平。认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，丰富利用“三个课堂”，深入实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，挖掘各种育人要素，增强育人成效，凝练德育品牌，提升德育水平。

3、对标省颁评估标准，提升学校办学水平。对标新修订的《陕西省普通高中标准化学校评估标准》，进一步加强学校管理，推进校园文化建设，挖掘精神文化，完善制度文化，打造物质文化，塑造行为文化，形成“和进雅好”的校园文化体系。

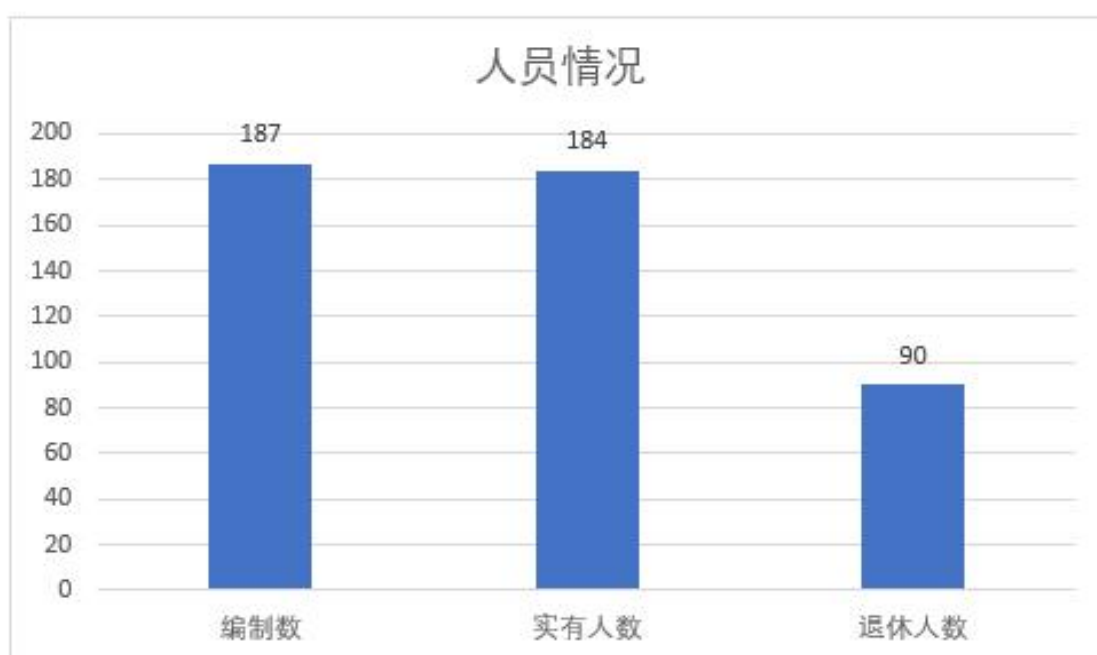
4、对标新高考改革方案，提升改革实施水平。按照学校《推进高考改革任务落实工作方案》确定的目标任务和要求，持续抓好全员培训，组织师生认真学习高考改革任务和要求，更新教学理念，改变教学方法，提高教学质量。

5、对标“四有”好老师目标，提升教师育人水平。认

真落实市教体局等七部门印发的《关于进一步加强和改进新时代师德师风建设的工作措施》，大力开展以《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》为主要内容的师德师风宣讲活动，涵养师德师风，厚植教育情怀，强化育人责任，引导教师争做“八好”教师和“四有”好老师，不断提高师德师风满意度。把提升教师专业素养作为教师队伍建设重点，组织教师深入学习钻研新高考、新课程、新教材，更新教育理念，改进教学方法，提升教学水平，适应新高考改革。

三、人员情况说明

2023年本部门人员编制187人，其中行政编制0人、事业编制187人；实有人员184人，其中行政0人、事业184人。单位管理的离退休人员90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 3293.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 3293.78 万元，较上年增加 825.07 万元，主要原因是基础绩效奖及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 3293.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 3293.78 万元，较上年增加 3293.78 万元，主要原因是基础绩效奖及专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3293.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 3293.78 万元，较上年增加 825.07 万元，主要原因是基础绩效奖及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 3293.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 3293.78 万元，较上年增加 825.07 万元，主要原因是基础绩效奖及专项业务经费增加。

(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 3293.78 万元，较上年增加 825.07 万元，主要原因是基础绩效奖及专项业务经

费增加。

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 3293.78 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是 23 年多了 9.5 万元的专项业务经费支出，分别为义务教育公用经费补助市级配套资金、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套资金，这 2 个项目在 22 年未纳入部门预算，；

(2) 高中教育（2050204）2713.5 万元，其中 2142.21 万元为人员经费支出、142.29 万元为公用经费支出、429 万元为专项业务经费支出，较上年分别增加 310.55 万元、56.69 万元、425 万元，共计增加 792.24 万元，原因是人员类绩效奖金发放增加、高中公用经费支出增多、22 年仅将安保经费纳入部门预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.94 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是人员工资增加、养老保险核算基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）15.95 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是人员工资增加、其他社会保障和就业支出核算基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）90.27 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资增加、事业单位医疗核算基数

增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）30.09 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员工资增加、公务员医疗补助核算基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）180.53 万元，较上年增加 6.98 万元，原因是人员工资增加、住房公积金核算基数增加。

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 3293.78 万元，其中：

工资福利支出（301）2682.48 万元，较上年增加 348.11 万元，原因是工资结构变化，人员工资增加；

商品和服务支出（302）561.29 万元，较上年增加 471.02 万元，原因是去年市级配套生均公用经费未纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）50.01 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是市级配套学生资助费资金纳入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3293.78 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）2682.48 万元，较上年增加 348.11 万元，原因是工资结构变化，人员工资增加；

事业单位商品和服务支出（50502）561.29 万元，较上年增加 471.02 万元，原因是去年市级配套生均公用经费未

纳入部门预算；

离退休费（50905）13.77万元，较上年减少4.16万元，原因是今年退休人员医疗补助及福利费未在其中核算；

助学金（50902）

（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

本单位当年预算未购置资产。

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3293.78万元。（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 142.29 万元，较上年增加 56.69 万元，主要原因是上年部分公用经费未纳入部门预算。

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。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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		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		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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,293.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,293.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,682.48	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	142.29	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	30.51	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	2,723.00	(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		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	269.89	(2)商品和服务支出	419.00	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	19.50	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	120.36	(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	180.53				
		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	3,293.78	本年支出合计	3,293.78	本年支出合计	3,293.78	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	3,293.78	支出总计	3,864.56	支出总计	3,732.28	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,293.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,682.48	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	142.29	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	30.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,723.00	(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		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	269.89	(2)商品和服务支出	419.00	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	19.50	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	120.36	(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	180.53				
		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	3,293.78	本年支出合计	3,293.78	本年支出合计	3293.78	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	3,293.78	支出总计		支出总计	3293.78	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：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	3293.78	2712.99	142.29	438.5	
205	教育支出	2723	2142.21	142.29	438.5	
20502	普通教育	2723	2142.21	142.29	438.5	
2050203	初中教育	9.5			9.5	
2050204	高中教育	2713.5	2142.21	142.29	429	
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89			
20805	行政事业单位养老支出	253.94	253.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险	253.94	253.94			
20899	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95			
210	卫生健康支出	120.36	120.36			
21011	行政事业单位医疗	120.36	120.36			
2101102	事业单位医疗	90.27	90.27			
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09			
221	住房保障支出	180.53	180.53			
22102	住房改革支出	180.53	180.53			
2210201	住房公积金	180.53	180.53			

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			3293.78	2712.99	142.29	438.5	
301	工资福利支出			2682.48	2682.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999.66	999.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.11	62.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	545.16	545.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504.77	504.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.94	253.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.27	90.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.09	30.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.95	15.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.53	180.53			
302	商品和服务支出			561.29		142.29	419	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32		32		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80		30	50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	83		30	53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12			12	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60		10	50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.09		30.09		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15			15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	249.2		10.2	239	
303	对个人和家庭的补助			50.01	30.51		19.5	
30302	退休费	50905	离退休费	13.77	13.77			
30308	助学金	50902	助学金	19.5			19.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.74	16.74			

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	2855.28	2712.99	142.29	
205	教育支出	2284.5	2142.21	142.29	
20502	普通教育	2284.5	2142.21	142.29	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	2284.5	2142.21	142.29	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89		
20805	行政事业单位养老支出	253.94	253.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险	253.94	253.94		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95		
210	卫生健康支出	120.36	120.36		
21011	行政事业单位医疗	120.36	120.36		
2101102	事业单位医疗	90.27	90.27		
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09		
221	住房保障支出	180.53	180.53		
22102	住房改革支出	180.53	180.53		
2210201	住房公积金	180.53	180.53		

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			2855.28	2712.99	142.29	
301	工资福利支出			2682.48	2682.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999.66	999.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.11	62.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	545.16	545.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504.77	504.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.94	253.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.27	90.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.09	30.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.95	15.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.53	180.53		
302	商品和服务支出			142.29		142.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32		32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30		30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30		30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10		10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.09		30.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.2		10.2	
303	对个人和家庭的补助			30.51	30.51		
30302	退休费	50905	离退休费	13.77	13.77		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	16.74	16.74		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	438.5	
302	安康市教育体育局	438.5	
302007	安康市第二中学	438.5	
	专用项目	438.5	
	市直中小学校园安保经费	4	
	校园安保经费	4	学校聘请安保人员，维护校园安全
	中小学公用经费补助市级配套	434.5	
	2023年改善普通高中学 校办学条件补助资金.	200	资金用于支持县区普通高中学校改扩建校舍及配置图书和教学仪器设备，建设体育运动场等附属设施。
	普通高中公用经费市级配套	212	补助学校公用经费，资金用于学校日常管理及教学活动。
	普通高中国家助学金市级配套	13	补助普通高中家庭经济困难学生，专款专用。
	义务教育公用经费补助市级配套	3	保障义务教育学校正常运转
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配	6.5	该资金用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，使家庭经济困难学生安心完成学业。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市第二中学专项业务经费				
主管部门		安康市教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		438.5		
		其中:财政拨款		438.5		
		其他资金		438.5		
总体目标	目标1: 学校聘请安保人员, 维护校园安全。 目标2: 补助学校公用经费, 资金用于学校日常管理及教学活动。 目标4: 补助家庭经济困难学生, 专款专用。					
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: 聘请保安数	8人		
			指标2: 在校学生人数	2402人		
			指标3: 补助学生数	169人		
		质量指标	指标1: 经费到位率		100%	
			指标1: 业务完成时间		12个月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金		438.5万元	
	经济效益指标		无			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 避免校园安全事故发生		持续扩大	
			指标2: 项目惠及学生人数		2402人	
			指标3: 保障贫困生完成学业		逐步提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 在校期间安全保障		长期	
	指标2: 保障时间		1年			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生家长满意度		≥90%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市第二中学			
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
	任务1	工资福利支出	2682.48	2682.48	
	任务2	商品和服务支出	561.29	561.29	
	任务3	对个人和家庭的补助	50.01	50.01	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费有序支出，正确发放工资、缴纳五险二金。 目标2：保障校园正常运转。 目标3：保障退休人员经费有序支出，助学金合规发放、专款专用。				
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：保障人员		在职、退休职工及全校学生
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
		时效指标	指标1：经费使用时间		12个月
		成本指标	指标1：财政补助资金		3293.78万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：项目惠及人员		在职、退休职工及全校学生
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：保障时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职、退休职工及全校学生、学生家长满意度		≥90%

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		安康市第二中学专项资金			
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。