

安康市第二中学
2024 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

2023-2024 学年，是我校追赶崛起的攻坚之年和创建省级示范高中的关键之年。本年度的总体目标是：认真学习贯彻党落实的“二十大”精神和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持追赶崛起发展目标不动摇，以“党建+4321”为统领，坚持“事业至上、学生至上、教师至上、质量至上”的办学理念，以创建省级示范高中为目标，以开展第四轮“316工程”督导评估为抓手，大力实施“5333德育共同体”、“3567学习共同体”，奋力打造“特色二中、魅力二中、质量二中、品牌二中”，推动学校高质量特色发展取得新成效。

一、凝聚发展合力，强化党建引领新高度。深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实党组织领导的校长负责制，切实发挥学校党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，确保学校正确贯彻党的教育方针。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，根据“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，强化理论学习，坚持问题导向，接受政治体检，打扫政治灰尘，统一思想，改进作风，提升能力，增强干劲，牢牢抓住加入安康中学教育集团难得机遇，研究出台推动学校高质量发展的实招和举措，破解制约学校发展的难点瓶颈问题。加快推动学校党建示范创建和质量创优工作“双创”市级示范点创建工作，发挥党支部设在年级部上的政治优势，促进党建与教育教学中心工作全方位、全链条融合发展。加强党员队伍建设，做好支部换届选举和发展党员工作，大力

开展师德师风宣讲活动，提升教师思想政治素质，争做“四有”好老师。加强党风廉政建设，以群众身边腐败和作风问题专项整治为契机，扎实推进干部作风能力提升，抓好清廉学校建设，及时开展警示教育，抓好以案促改，严防出现在职教师违规培训、有偿补课、违规收费和师德不正、失德失范等问题。全面贯彻一届二次教代会精神，逐项落实教代会建议提案，激发教职工参与学校管理的积极性和主动性，增强主人翁意识。落实团委“两会一课”及“班团一体化”制度，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想进校园等各类主题团课；抓好社团管理，规范开展社团活动。关注女教师和女学生身心健康，维护妇女儿童合法权益。

（责任处室：党群办、办公室、工会、团委、妇联）

二、聚焦全面发展，挖掘以德育人新深度。大力推进“德润安康”品牌建设，深化实施“5333”德育共同体管理模式，坚持德智体美劳“五育并举”，通过推进师师、师生、生生“三个共同体”建设，做到全员、全程、全方位“三全育人”，构建家校社“三位一体”育人格局。通过“十德教育”、“陪伴教育”、争做“八好”师生及“和静雅好二中人”等德育载体，将德育指南各项德育目标落小落细，巩固提升“安康市首批立德树人示范校”建设成果。加强德育管理队伍建设，实施青年班主任跟岗实习制度，通过召开教育研究会、德育经验分享会、班主任能力大赛等方式，整体提升班主任队伍育人水平。按照《安康市第二中学学生自主管理实施方案》，

落实落细学生自主管理，教育引导学生从他律到自律转变。编撰《安康市第二中学学生管理手册》《国旗下讲话》《安康市第二中学德育之花》等德育校本课程，全面启动实施学生综合素质评价改革。深入开展“扣好人生第一粒扣子”、“国旗下演讲”、“童心向党”、“传承红色基因”、“主题研学实践”等实践教育活动，厚植学生国情怀。抓好新生军训，组织开展形式多样的劳动教育和安全教育，切实抓好心理健康教育，培养学生健全人格和坚强品格。持续做好体育艺术 2+1 和冬春季跑操活动，组织开展校运会、校园科技体育艺术节等活动，提升课后服务水平，丰富社团活动内容，组织优秀体育艺术学生参加省市体育艺术类赛事，丰富学生校园生活。运用学校宣传栏、黑板报、学校公众号等多种形式展现校园文化，营造良好的育人环境。深入开展家校共育，定期召开家长会，组织开展教师大家访，提升家庭、学校、社会共同育人水平。

（责任处室：政教处、教务处、艺体中心、团委）

三、创新教学模式，开拓师生共学新局面。坚持全面的育人观和人才观，发挥课堂教学主渠道作用，加强思政课程和课程思政建设，将德育工作贯穿教育教学全过程，更好发挥“三个课堂”综合育人作用。推进高考综合改革，落实“双减”政策，进一步优化课程设置，优化选课走班模式，合理师资队伍配备，做好学生生涯规划，完善学生综合评价体系，科学、合理、准确反映学生综合素质提升情况。全面实施

“3567 学习共同体”教学改革，以构建“师师、师生、生生”三个维度为目标，抓好上课基本“五环节”，增强“六种意识”，培养“七种能力”，打造“自主、合作、探究”的课堂教学。以教研组、备课组为单位，以省市级课题为载体开展主题式研修，设计与开发符合新高考要求、符合学校实际的教学资源和校本课程，完善“三级课程”体系建设，打造本校课程特色亮点。强化教师对“新高考、新课程、新教材、新评价”的理论学习，上好校内外“公开课、观摩课、研讨课、示范课”，组织教师参加省市级“教学能手赛、思政大练兵、创新课堂大赛”等各类赛事活动，建立“学校、年级、学科”三级教学观摩机制，形成“教研室、教研组、备课组”三级教研网络，大力创建品牌课堂、品牌学科。加强师资队伍建设，落实学校《教师队伍建设中长期规划》，实施“青蓝工程”和名师引领计划，通过青年教师座谈会、“师徒同上一节课”青年教师教育叙事活动及青年教师业务能力测试，以老带新促进青年教师专业发展。坚持质量至上，进一步完善教学质量奖励办法，推进班级责任共同体建设，加强中高考备考工作，学业水平考试(合格性考试)全科合格率达99%以上，中高考上线率有新突破，一本上线人数大幅度提升。

(责任处室：教务处、教科研处、政教处、办公室)

四、筑牢安全底线，拓宽安全管理新手段。树立总体安全观，增强“以人为本、安全第一、预防为主”安全管理意

识，健全校园安全管理长效机制，完善应急预案，加强外来人员门禁制度管理，校内车辆通行管理，规范安全档案管理。组织开展以校园安全、食品、饮用水、交通、消防、防溺水、防踩踏、防欺凌、禁毒、防盗、电信诈骗、网络安全、冬季防火防电、防煤气中毒、扫黑除恶专项斗争和校园周边环境综合治理、学生假期安全等为重点的师生安全教育，做好消防、地震等灾害的安全培训和应急演练。运用开学第一课、法制讲座、校园广播、黑板报、校园警示牌、横幅、宣传栏、展板等为载体，加强安全知识宣传。聘请有从业资格的消防专业人员在消防主控室值班，加强对校园内及周边的日常巡查检查，重点抓好校园周边食品及卫生专项治理，及时排除各类安全隐患。加强校园重点安全领域监管，做好校园安保人员、餐厅工作人员、临时聘用人员、宿舍管理人员的资质审查及备案工作，确保食堂、饮用水安全，悉心做好住校生管理，抓好传染病和病媒生物防治工作，努力为广大师生创造一个安全、文明、和谐、舒适的学习和生活环境。

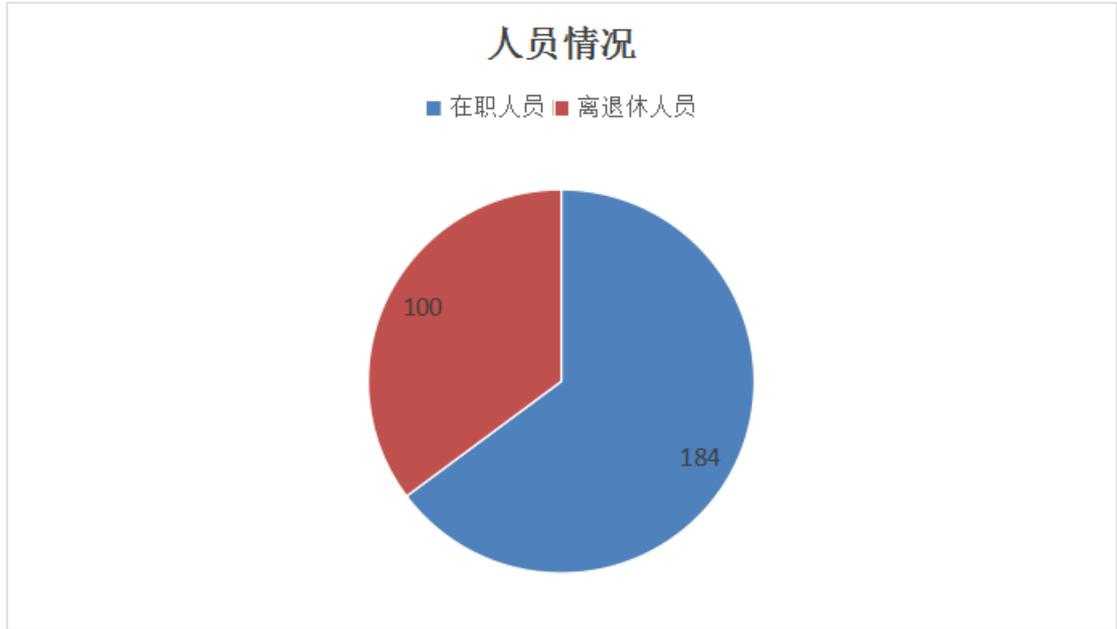
（责任处室：保卫处、总务处、政教处、办公室）

五、优化校园环境，共创文明校园新成效。以创建全国文明城市、巩固提升市级文明校园建设为契机，对照“领导班子建设好、思想道德教育好、活动阵地建设好、教师队伍建设好、校园文化建设好、整洁优美环境好”的建设标准，加强文明校园创建和未成年人思想道德建设，配合开展“永远跟党走、唱响新时代”主题展演活动，大力培育和践行社

会主义核心价值观。组织开展生活垃圾分类宣传周、爱国卫生运动、师生志愿服务等活动，做好文明交通劝导和志愿服务活动，引导师生文明出行，不断巩固提升文明校园创建成果。进一步改善办学条件，完成旧高中楼办公用房改造，规划拆除阶梯教室和旧职高楼，改造6个篮球场，为师生宿舍和教室安装空调，完善校园水电管线、下水道、道路等基础设施建设。优化学科专用教室、功能部室建设，建设学生发展指导中心，争取资金加强智慧校园建设，2023年底完成数字校园建设普及行动。健全图书管理制度，完善图书阅览室的基本配置。加强校园绿植维护，定期修剪苗木，及时清理枯叶，巩固绿色学校创建工作成果。

三、人员情况说明

2024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100人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 3229.60 万元，上年 3293.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 3229.60 万元，较上年减少 64.18 万元，主要原因是本年度减少了 200 万改善办学条件补助资金；本单位当年预算支出 3229.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3229.60 万元，较上年减少 64.18

万元，主要原因是本年度减少了 200 万改善办学条件补助资金的支出。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 3229.60 万元，其中一般共预算拨款收入 3229.60 万元，较上年减少 64.18 万元，主要原因是本年度减少了 200 万改善办学条件补助资金；本单位当年财政拨款支出 3229.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3229.60 万元，较上年少 64.18 万元，主要原因是本年度减少了 200 万改善办学条件补助资金的支出。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般共预算拨款收入 3229.60 万元，较上年减少 64.18 万元，主要原因是本年度减少了 200 万改善办学条件补助资金。

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 3229.60 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）7 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是较 23 年减少了专项业务经费支出；

(2) 高中教育（2050204）2515.89 万元，其中 2148.51 万元为人员经费支出、142.38 万元为公用经费支出、225 万元为专项业务经费支出。去年为 2713.5 万元，本年较上年减少 197.61，原因是 24 年减少了 200 万改善办学条件补助资金；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）312.95 万元，上一年为 253.94 万元，较上年增加 59.01 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）13.58 万元，上一年为 15.95 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是人员退休减少、其他社会保障和就业支出核算基数减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）93.55 万元，上一年为 90.27 万元，较上年增加 3.28 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）44.33 万元，上一年为 30.09 万元，较上年增加 14.24 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）224.85 万元，上一年为 180.53 万元，较上年增加 44.32 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）2822.23万元，上一年为2682.48万元，较上年增加139.75万元，原因是工资结构变化，人员工资增加；

商品和服务支出（302）360.40万元，上一年为561.29万元，较上年减少200.89万元，原因是本年没有200万改善办学条件补助资金；

对个人和家庭的补助支出（303）46.97万元，上一年为50.01万元，较上年减少3.04万元，原因是学生资助费资金补分未纳入部门预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位无政府预算支出经济分类支出。

（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。

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 3229.60 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 213 万元，上一年为 142.29 万元，较上年增加 70.71 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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市第二中学

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门（单位）名称	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	无政府性基金收支
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	无三公经费等预算
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	不管理专项资金

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：安康市第二中学		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	32295995.77	一、财政拨款	32295995.77	一、财政拨款	32295995.77	一、财政拨款	32295995.77
1、一般公共预算拨款	32295995.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29975995.77	1、机关工资福利支出	0.00
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	28222319.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1433984.88	3、机关资本性支出	0.00
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	319691.20	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	25228884.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31826304.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2320000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3439869.20	(2)商品和服务支出	2170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	150000.00	9、对个人和家庭的补助	469691.20
		10、卫生健康支出	1378750.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2248490.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	32295995.77	本年支出合计	32295995.77	本年支出合计	32295995.77	本年支出合计	32295995.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32295995.77	支出总计	32295995.77	支出总计	32295995.77	支出总计	32295995.77

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

部门（单位）名称：安康市第二中学	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	32295995.77	28552234.89	1423760.88	2320000	**
205	教育支出	25228884.88	21485124	1423760.88	2320000	
20502	普通教育	25228884.88	21485124	1423760.88	2320000	
2050203	初中教育	70000			70000	
2050204	高中教育	25158884.88	21485124	1423760.88	2250000	
208	社会保障和就业支出	3439869.2	3439869.2			
20805	行政事业单位养老支出	3304076.8	3304076.8			
2080502	事业单位离退休	174560	174560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3129516.8	3129516.8			
20899	其他社会保障和就业支出	135792.4	135792.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	135792.4	135792.4			
210	卫生健康支出	1378750.81	1378750.81			
21011	行政事业单位医疗	1378750.81	1378750.81			
2101102	事业单位医疗	935458.73	935458.73			
2101103	公务员医疗补助	443292.08	443292.08			
221	住房保障支出	2248490.88	2248490.88			
22102	住房改革支出	2248490.88	2248490.88			
2210201	住房公积金	2248490.88	2248490.88			

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：元

部门（单位）名称	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
安康市第二中学	合计			32295995.77	28552234.89	1423760.88	2320000	**
301	工资福利支出			28222319.69	28222319.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9950004	9950004			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623820	623820			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5759436	5759436			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5138040	5138040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3129516.8	3129516.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	935458.73	935458.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301760.88	301760.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135792.4	135792.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2248490.88	2248490.88			
302	商品和服务支出			3603984.88	10224	1423760.88	2170000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	790500		280500	510000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	980500		280500	700000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1240500		280500	960000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280500		280500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	301760.88		301760.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10224	10224			
303	对个人和家庭的补助			469691.2	319691.2		150000	
30302	退休费	50905	离退休费	316091.2	316091.2			
30308	助学金	50902	助学金	150000			150000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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

部门（单位）名称：安 康市第一中学	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29975995.77	28552234.89	1423760.88	**
205	教育支出	22908884.88	21485124	1423760.88	
20502	普通教育	22908884.88	21485124	1423760.88	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	22908884.88	21485124	1423760.88	
208	社会保障和就业支出	3439869.2	3439869.2		
20805	行政事业单位养老支出	3304076.8	3304076.8		
2080502	事业单位离退休	174560	174560		
2080505	机关事业单位基本养老保	3129516.8	3129516.8		
20899	其他社会保障和就业支出	135792.4	135792.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	135792.4	135792.4		
210	卫生健康支出	1378750.81	1378750.81		
21011	行政事业单位医疗	1378750.81	1378750.81		
2101102	事业单位医疗	935458.73	935458.73		
2101103	公务员医疗补助	443292.08	443292.08		
221	住房保障支出	2248490.88	2248490.88		
22102	住房改革支出	2248490.88	2248490.88		
2210201	住房公积金	2248490.88	2248490.88		

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（单位）名称：	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			29975995.77	28552234.89	1423760.88	**
301	工资福利支出			28222319.69	28222319.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9950004	9950004		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623820	623820		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5759436	5759436		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5138040	5138040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3129516.8	3129516.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	935458.73	935458.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301760.88	301760.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135792.4	135792.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2248490.88	2248490.88		
302	商品和服务支出			1433984.88	10224	1423760.88	
30205	水费	50502	商品和服务支出	280500		280500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280500		280500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280500		280500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280500		280500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	301760.88		301760.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10224	10224		
303	对个人和家庭的补助			319691.2	319691.2		
30302	退休费	50905	离退休费	316091.2	316091.2		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称:安康市第二中学		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

部门（单位）名称：安	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2320000	
302	安康市教育体育局	2320000	
302007	安康市第二中学	2320000	
-	安康市第二中学	2320000	
	市直中小学校园安保经费	40000	
	校园安保经费	40000	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	2280000	
	普通高中公用经费市级配套	2120000	资金用于学校日常管理及教学活动，补助学校公用经费，提高经费保障水平，专款专用。
	普通高中国家助学金市级配套	90000	补助普通高中家庭经济困难学生，提高资助精准度，专项专用，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，使家庭经济困难学生安心完成学业。
	义务教育公用经费补助市级配套	10000	资金用于学校日常管理及教学活动
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配	60000	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市第二中学

项目名称		安康市第二中学专项业务经费			
主管部门		安康市教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232	
		其中:财政拨款		232	
		其他资金			
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3: 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	45人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
		时效指标	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	232万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		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%		

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

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	2822.23	2682.48	
	任务2	商品和服务支出	360.4	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

部门（单位）名称：安康市第二中学

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。