

安康市第二中学

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

2024年，在市教体局的正确领导下，学校坚持追赶崛起发展目标不动摇，以“党建+4321”为统领，以创建省级示范高中为目标，以“建设三个共同体，培养强国接班人”为抓手，突出质量导向，规范日常管理，强化安全保障，奋力推动学校高质量特色发展取得新成效。现将一年来主要工作总结如下：

（一）、党建引领更加有力。坚持“第一议题”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论凝心铸魂，大力弘扬教育家精神，引导教师“五心”育人，争做“五有”党员。配齐党委书记，落实党组织领导的校长负责制，坚持以教学质量为生命线，以精细化管理为主线，以廉洁自律为红线，以校园安全稳定为底线，牢固树立质量意识，统筹谋划推进学校发展。发挥党支部建在年级组上的政治优势，提升年级组、党支部的管理执行力，建强基层党组织。扎实开展党纪学习教育，加强师德师风建设，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，从严治党管党。持续推进“三争四创”活动，引领党员教师创先争优，周伊蓝老师荣获安康市“五一劳动”奖章，王亚玲老师荣获市直教体系统优秀党务工作

者，杨磊、张龙芳、丁凌娜三位老师荣获市直教体系统优秀共产党员，涌现出一大批敬业乐群、向上至善的优秀教师，陈欣老师荣获安康市“师德标兵”称号，李文博老师荣获安康市“优秀教师”称号。2026届八（1）中队荣获全国红领巾中队，学校荣获“三八红旗集体”和陕西省教科文卫体系统模范职工之家荣誉称号。

（二）、学校管理持续优化。全面落实“三重一大”制度，执行大额采购支出党委会集体决策制度和重要工作校委会通报制度，规范物资采购招投标程序，实现重大事项民主决策、阳光决策。坚持业绩导向和结果导向，将教学质量纳入教师和班级考核主要内容，营造全校上下重视教学质量的良好氛围。优化课后服务费考核发放办法和班主任津贴考核发放办法，实现有劳有得、多劳多得、优劳优得，激励教职工干事创业。选拔年富力强的中层干部担任年级部主任，鼓励结合学情创造性地开展年级管理，各年级形成你追我赶的发展态势。注重减轻教师负担，简化必要的工作任务，减少不必要的检查考核，让教师安心教书上课。注重发挥备课组在教学教研工作中的重要作用，有针对性地开展备课、上课，促进教师专业成长。实行推门听课制度，要求校委会成员每周深入班级听课2-3节，做到“五查”，查教师上课前是否注意清点学生人数，查教室上课是否有教案，查课堂授课是否有效，查学生听讲是否认真，查班主任（年级组）是否有人巡课值班，并提出改进意见建议，了解学情教情。

（三）、德育特色初步显现。牢固树立“大思政”育人理念，坚持以“建设三个共同体、培养强国奋进者”为主题主线，以“做坚强中学生 当强国接班人”为育人目标，统筹推进德育和智育融合发展，努力为“德润安康”贡献二中力量。发挥“全员育人

共同体”的统领作用、班级责任共同体的关键作用、“校家社协同共同体”的基础作用，着力培养意志坚强、身体健康、品格健全、勤学上进的中学生。学校未成年人教育工作被市上评为“好”等次，来林熠同学荣获2024年安康市新时代好少年，学校评选一批坚强中学生和学科成绩优秀学生。邓海生老师荣获陕西省中小学班主任基本功展示一等奖，刘小利老师荣获安康市“德润安康好班主任”。《厚植爱国情怀 培养强国奋进者》德育经验在《陕西教育》2024年第10期刊发，董红芳、李雪梅、李佰磊、冯银丽四位老师的文章被《教师报》整版专题刊发并附编者按，屈娇、凌君慧两位老师在2024年安康市中小学思政“金课”评选中荣获一、二等奖。在全市校家社协同育人教育活动中，我校介绍了德育工作经验。

（四）、教学教研成效明显。狠抓高考备考工作，强化针对性训练，加强过程督导指导，2024年高考本科上线率再创新高达到67.28%。持续开展“青蓝工程”，注重青年教师、实习教师的培养和管理。开展教学能手赛和“三新课堂”教学评议活动，承办安康市初中数学种子教师交流研讨活动，通过名师引领、同课异构、参赛竞赛等途径转变教师教学理念、提升教学水平。全年有12个市级课题通过结题鉴定、8项市级规划课题通过立项。李佰磊老师分别荣获省市两级中小学思政课教师“大练兵”一等奖和陕西省课堂教学创新大赛三等奖，张盈荣获安康市中小学思政课教师“大练兵”二等奖，方芳、丁凌娜、李明勇、王芳、高仕海、杨立六位老师在全市课堂教学评选活动中获一二三等奖，谭娜娜、邓玉红、李智三位老师在安康市高中地理新课程课堂教学成果展示活动中获一二等奖，许绍平、李程程两位老师在安康市初中英语微课、教学设计与

作业设计评选活动获二等奖，罗宁、赵鸿、任懋贤、张龙芳、刘阳瑞、谢翠六位老师在安康市中学语文大单元教学优秀课例评选活动中获二三等奖。11名安康学院毕业生来我校实习，学校被确定为安康学院外语学院教学科研实践基地。

（五）、素质教育扎实推进。全面落实“双减”政策，持续强化“五项管理”，不断提高课后服务质量，切实减轻学生过重学业负担。注重体育、美育、劳动教育，改造2个篮球场，开齐上好体育课程，开展大课间体育活动和冬季师生跑操活动，给师生体育运动锻炼提供时间和场地条件，初三班主任每天课间带领学生开展体育中考项目训练；开好美术欣赏和美术实践课程，丰富社团活动内容，让每个学生都有出彩的机会；坚持每周四下午开展劳动教育和劳动实践，每周开展一次卫生劳动评比，让学生树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的思想。在“我和我的家乡”全市中小学生主题征文活动中有4名学生荣获中学组二等奖、9名学生荣获中学组三等奖。在“安康市第六届高中英语风采展示活动”中有7名学生获奖，在安康市第五届“墨韵·安康”国画书法大赛中3名学生获奖。成功举办校园体育艺术节和“冲刺200天唱响新未来”文艺晚会，开展初中年级“展阳光风采，创美好未来”元旦联欢活动，组织300名师生参加“唱响红色经典 凝聚时代力量”全市群众大合唱活动，赢得社会好评。

（六）、陪伴教育深入开展。班主任从早到晚和学生在一起，清查人数，谈心谈话，家校沟通，忙个不停。教师们利用课余时间和自习课辅导学业，开展大家访，深入了解学生思想动态和情绪变化，鼓励学生勤学上进；初中的教师们在上好课的同时，还想方设法控辍保学，送教上门。学校领导带班，管理干部值班，每周

24小时在校园值班、陪餐、查宿，吃住都在学校；宿管人员早上喊起床、午间要查宿、半夜凌晨巡查宿舍和走廊，保证学生睡得好、起得来、不出事；安保人员白天值守岗位，早晨劝导交通，夜间巡察校园的角角落落，为师生筑牢安全屏障。学校全面落实家庭经济困难学生资助政策，2024年共资助800 名学生发放资助金72.3375万元，按规定免除1092人次72.65万元课后服务费，不让一名学生因为经济困难而辍学失学。开展“敬老爱老志愿行 孝义善举暖人心”志愿服务活动，组织师生看望孤寡老人，义务表演节目、打扫卫生。开设心理健康课程，开展心理健康筛查，建立心理健康档案，开展心理健康辅导；邀请退伍越战老兵、身残志坚作家来校开展励志讲座，培养学生顽强拼搏、自食其力的品质。

（七）、体艺竞赛成绩斐然。不断丰富校园体育赛事，注重培训体育参赛队员，帮助学生在体育锻炼中享受快乐、增强体质、健全人格、锻炼意志。组队参加2024年安康市中学生排球锦标赛，并荣获男子甲组第一名和女子甲组第三名，两名学生被评为“体育道德风尚运动员”，覃万安、王首国两位老师被评为“体育道德风尚教练员”，学校被评为“体育道德风尚队”。在2024年安康市中学生篮球锦标赛中，女子篮球队荣获甲组第三名，王首国、叶辉根两位老师被评为“体育道德风尚教练员”。学校男子排球队代表安康市参加“2024年陕西省青少年排球锦标赛”，荣获全省第六名，并被评为“体育道德风尚队”，1名学生被评为“体育道德风尚运动员”，7名学生被授予二级运动员技术等级称号。学校被遴选为安康市青少年体育后备人才训练基地。在全市中小学音乐美术教师教学基本功展示活动中，杨立和王莎莎两位老师荣获7个一等奖、2

个二等奖和3个三等奖，杨立老师荣获陕西省中小学音乐美术教师教学基本功展示二等奖。

（八）、育人环境不断优化。牢固树立安全底线意识，构建全方位安全教育体系，完善安全管理制度，压实安全管理责任，强化“三防”建设，确保师生安全。严格门禁与网络安全管理，定期排查整治安全隐患，协同治理校园周边环境，重点整治校门口安全隐患，在校门口设置防撞设施、完善道路交通安全标识，常态化开展交通劝导，加强安全教育，提高师生安全意识。对食堂重新招标，增加管理人员，健全管理制度，设立膳食委员会，严格落实“十统一、六到位”工作要求和“日管控、周排查、月调度”工作制度，实行带班领导、值班干部陪餐制度，食堂管理进一步加强，饭菜质量明显提升，就餐人数显著增多。加强校园环境卫生整治与病媒生物防制，抓好创文创卫工作，深化文明实践与环境美化，开展“扣好人生第一颗扣子”“勤俭戒奢”“未成进社区”“防电信诈骗”等文明创建活动37场次，组织师生家长参加的创文知识调查问卷8次，营造文明、安全、优美的校园环境。积极争取中省市专项资金1450万元，有效化解一、二期校舍改扩建资金短缺问题。启动操场主席台改造，对楼顶大型标语、建筑墙外瓷砖、操场主席台顶棚开展隐患排查治理，消灭安全隐患。

（九）、示范创建再启征程。校党委把创建省级示范高中作为推动学校高质量发展的重要载体，全面摸清底子，找准问题短板，研究具体举措，编制创建规划，统筹实施推进。对标省级示范高中创建标准，启动实施创建省级示范高中质量管理提升三年行动计划（2025—2027年），实施立德树人培育、教学质量考核、教师队伍建设、学生自主管理、管理效能提升、青年人才培养、办学条

件改善等7个项目，起草制定修订《安康市第二中学“立德树人三共体”建设规划》《安康市第二中学教师教学质量考核评价办法》《安康市第二中学骨干教师培养工作方案》《安康市第二中学优化内设处室提升管理效能工作方案》等20余份管理制度；大力实施办学条件改造提升工程，重点实施好校园供电线路改接地方电网、体育运动场主席台改造、校史馆及艺术展馆建设、校园文化建设等15个重点建设项目，建立基础建设项目库，按照轻重缓急每年开工建设一批项目，全面提升学校办学条件，加快创建省级示范高中步伐。

（十）、巡察整改取得实效。积极配合市委第四巡察组的巡察工作，对巡察组反馈4方面12条整改意见开展全面整改。坚持问题导向，以加强党风廉政建设和反腐败工作为重点，坚持“当下改”和“长久立”相结合，对照“四个聚焦”开展“政治体检”，制定84条整改措施，明确班子成员和相关处室的责任，制定整改清单和时间表，确保逐项整改到位。召开专题民主生活会，推动巡察整改成果转化为统一思想、提升能力、干事创业的动力和压力。广泛征求教职工意见建议，对提出的提案建议逐项进行落实，汇集师生智慧，逐步提升治校办学水平。

2025年，是学校创建省级示范高中的关键之年，着力抓好以下工作：

（一）、强化党建引领。认真落实党组织领导的校长负责制，履行好党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，保证把党的教育方针和各项要求落实落细，为创建省级示范高中奠定政治基础。

（二）、创新德育特色。大力弘扬教育家精神，树立“大思政”育人理念，以“建设三个共同体、培养强国奋进者”为主线，持续开展“做坚强中学生 当强国接班人”育人实践活动，建设好育人机制和德育工作队伍，实施好六大育人途径，实现班风、学风、校风三个目标的整体提升，着力培养毅力顽强、身体健康、品格健全、勤学上进的“坚强中学生”。

（三）、精研备考招生。精准把握命题趋势与方向，及时查漏补缺，调整备考策略，加强教育教学管理。各处室、年级组负责人要常深入教室进行听评课，关注师生身心健康，加强对师生的生活关怀，为毕业年级备考提供好后勤保障。加强招生宣传，提高生源质量。

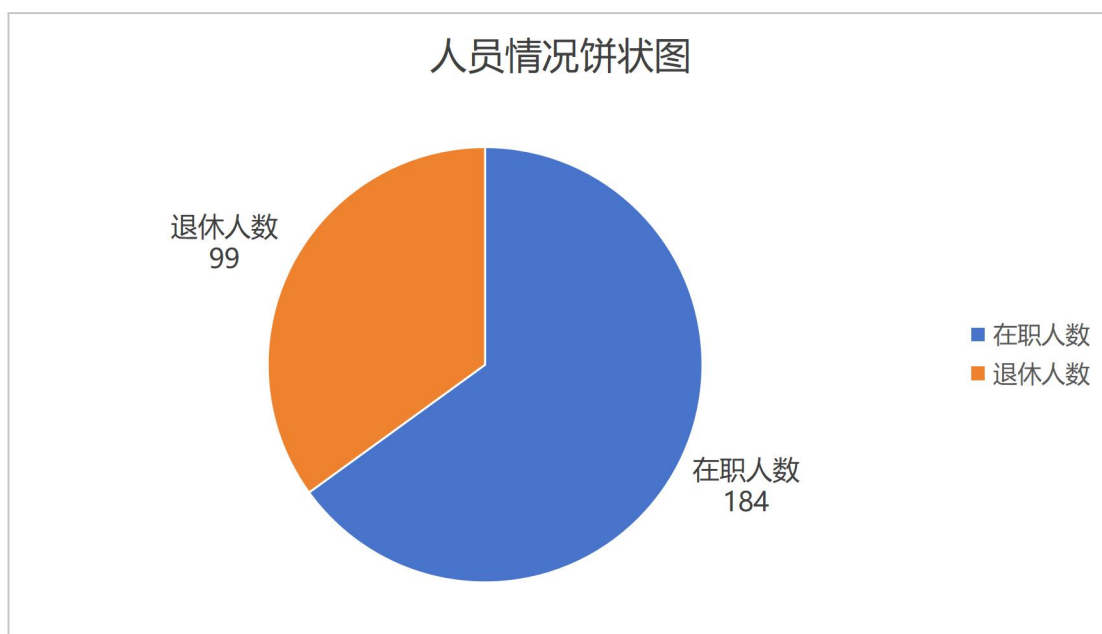
（四）、加快创建步伐。召开教代会讨论修订《教师教学质量考核评价办法》等管理制度，推进实施立德树人培育项目、教学质量考核项目、教师队伍建设项目、学生自主管理项目、管理效能提升项目、青年人才培养项目、办学条件改善项目等7个项目，重点实施好校园供电线路改接地方电网、体育运动场主席台改造等建设，提升学校办学条件，加快创建省级示范高中步伐。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市第二中学	
2		

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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99 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3245.43万元，其中一般公共预算拨款收入3245.43万元，上年为3229.60万元，较上年增加15.83万元，主要原因是今年工资标准提升，人员经费增加；本单位当年预算支出其中一般公共预算拨款支出3245.43万元，上年为3229.60万元，较上年增加15.83万元，主要原因是今年工资标准提升，人员支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3245.43万元，其中一般公共预算拨款收入3245.43万元，上年为3229.60万元，较上年增加15.83万元，主要原因是今年工资标准提升，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出3245.43万元，其中一般公共预算拨款支出3245.43万元，上年为3229.60万元，较上年增加15.83万元，主要原因是今年工资标准提升，人员支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3245.43万元，较上年增加15.83万元，主要原因是今年工资标准提升，人员经费增加。

（二）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3245.43万元，其中：

1. 初中教育（2050203）7万元，与上年一致；

2. 高中教育（2050204）2527.87万元，其2160.31万元为人员经费支出、142.57万元为公用经费支出、225万元为专项业务经费支出。去年为2515.89万元，较上年增加11.98万元，原因是工资标准变化，人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314.65万元，上一年为312.95万元，较上年增加1.70万元，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）13.66万元，上一年未13.58万元，较上年减少2.37万元，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）94.13万元，上一年为93.55万元，较上年增加0.58万元，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）30.37万元，上一年为44.33万元，较上年减少13.96万元，原因是人员退休减少，公务员医疗补助核算基数减少；

7. 住房公积金（2210201）226.07万元，上一年为224.85万元，较上年增加1.22万元，原因是人员工资增加、住房公积金核算基数增加。

（三）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3245.43万元，其中：

工资福利支出（301）2836.39万元，较上年增加14.16万元，原因是工资标准变化，人员工资增加；

商品和服务支出（302）359.57万元，较上年减少0.83万元，原因是当年福利费未在商品和服务支出列支；

对个人和家庭的补助支出（303）49.47万元，较上年增加2.5万元，原因是退休人员增加，退休费增多；

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。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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拨款3245.43万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排142.57万元，上一年为142.38万元，较上年增加0.19万元，主要原因是工会经费计算标准提升，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：部门预算公开报表

附件4

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市第二中学

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

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	33154309.39	一、部门预算	33,154,309.39	一、部门预算	33154309.39	一、部门预算	33154309.39
1、财政拨款	32454309.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30134309.39	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	32454309.39	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	28363942.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1425650.40	3、机关资本性支出	0.00
（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	344716.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	26048733.40	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32659592.80
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	3020000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	700000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	700000.00	8、社会保障和就业支出	3599917.35	（2）商品和服务支出	2870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	494716.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1244966.64	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	2260692.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	33154309.39	本年支出合计	33154309.39	本年支出合计	33154309.39	本年支出合计	33154309.39
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	33154309.39	支出总计	33154309.39	支出总计	33154309.39	支出总计	33154309.39

表4

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	32454309.39	一、财政拨款	32454309.39	一、财政拨款	32454309.39	一、财政拨款	32454309.39
1、一般公共预算拨款	32454309.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30134309.39	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	28363942.40	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	1425650.40	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	344716.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	25348733.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31959592.80
		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	3599917.35	(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	494716.59
		10、卫生健康支出	1244966.64	(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	2260692.00				
		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	32454309.39	本年支出合计	32454309.39	本年支出合计	32454309.39	本年支出合计	32454309.39
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	32454309.39	支出总计	32454309.39	支出总计	32454309.39	支出总计	32454309.39

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	32454309.39	28708658.99	1425650.4	2320000	**
205	教育支出	25348733.4	21603083	1425650.4	2320000	
20502	普通教育	25348733.4	21603083	1425650.4	2320000	
2050203	初中教育	70000			70000	
2050204	高中教育	25278733.4	21603083	1425650.4	2250000	
208	社会保障和就业支出	3599917.35	3599917.35			
20805	行政事业单位养老支出	3463274.67	3463274.67			
2080502	事业单位离退休	316816.59	316816.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3146458.08	3146458.08			
20899	其他社会保障和就业支出	136642.68	136642.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	136642.68	136642.68			
210	卫生健康支出	1244966.64	1244966.64			
21011	行政事业单位医疗	1244966.64	1244966.64			
2101102	事业单位医疗	941316.24	941316.24			
2101103	公务员医疗补助	303650.4	303650.4			
221	住房保障支出	2260692	2260692			
22102	住房改革支出	2260692	2260692			
2210201	住房公积金	2260692	2260692			

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 ，安康市第二中学	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			32454309.39	28708658.99	1425650.4	2320000	**
301	工资福利支出			28363942.4	28363942.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10000440	10000440			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621820	621820			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5770843	5770843			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5182080	5182080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3146458.08	3146458.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	941316.24	941316.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303650.4	303650.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136642.68	136642.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2260692	2260692			
302	商品和服务支出			3595650.4		1425650.4	2170000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	440000			440000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1770040		1040040	730000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	303650.4		303650.4		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81960		81960		
303	对个人和家庭的补助			494716.59	344716.59		150000	
30302	退休费	50905	离退休费	340576.59	340576.59			
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	4140	4140			

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	30134309.39	28708658.99	1425650.4	**
205	教育支出	23028733.4	21603083	1425650.4	
20502	普通教育	23028733.4	21603083	1425650.4	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	23028733.4	21603083	1425650.4	
208	社会保障和就业支出	3599917.35	3599917.35		
20805	行政事业单位养老支出	3463274.67	3463274.67		
2080502	事业单位离退休	316816.59	316816.59		
2080505	机关事业单位基本养老保	3146458.08	3146458.08		
20899	其他社会保障和就业支出	136642.68	136642.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	136642.68	136642.68		
210	卫生健康支出	1244966.64	1244966.64		
21011	行政事业单位医疗	1244966.64	1244966.64		
2101102	事业单位医疗	941316.24	941316.24		
2101103	公务员医疗补助	303650.4	303650.4		
221	住房保障支出	2260692	2260692		
22102	住房改革支出	2260692	2260692		
2210201	住房公积金	2260692	2260692		

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			30134309. 39	28708658. 99	1425650. 4	
301	工资福利支出			28363942. 4	28363942. 4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10000440	10000440		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621820	621820		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5770843	5770843		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5182080	5182080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3146458. 08	3146458. 08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	941316. 24	941316. 24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303650. 4	303650. 4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136642. 68	136642. 68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2260692	2260692		
302	商品和服务支出			1425650. 4		1425650. 4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1040040		1040040	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	303650. 4		303650. 4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81960		81960	
303	对个人和家庭的补助			344716. 59	344716. 59		
30302	退休费	50905	离退休费	340576. 59	340576. 59		
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	4140	4140		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3020000	
302	安康市教育体育局	3020000	
302007	安康市第二中学	3020000	
-	安康市第二中学	3020000	
	财政专户教育收费	700000	
	普通高中住宿费	700000	每年收取住宿费用于物业管理费
	市直中小学校园安保经费	40000	
	校园安保经费	40000	保障校园师生安全，加强资金管理。
	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
	普通高中国家助学金市级配套	90000	普通高中补助资金经费，用于保障普通高中学生安心完成学业。
	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套	60000	义务教育补助资金经费，用于保障义务教育学生安心完成学业。

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

单位：元																												
部门（单位）	单位名称	上年									当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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：		302		
		其中：财政拨款		232		
		其他资金		70		
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。 目标4：住宿费补充公用经费，用于学生宿舍物业管理及维修费等支出。					
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	85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	2836.39	2836.39	
	任务2	商品和服务支出	359.57	359.57	
	任务3	对个人和家庭的补助	49.47	49.47	
					
	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		3245.43万元
	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。

表15

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。