

(汉阴县蒲溪初级中学)
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（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

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中教育，促进基础教育发展。

2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制适龄少年儿童辍学，巩固初中义务教育成果；提高办学质量和办学效益；。

3. 负责本校的教育教学管理和教研教改，全面实施素质教育；

4. 负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实。

5. 负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

6. 负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作。

7. 完成上级交办的其它事项。

二、内设机构

根据职责和班级开设情况，汉阴县蒲溪初级中学设教务处、总务处、安保处、政教处、团委、校办公室 6 个内设机构。

三、工作任务

指导思想乘势而上开新局，凝心聚力再出发。2023 年我校将以二十大精神为指导，全面落实“立德树人”根本任务，以“规范”“发展”“创新”为着力点，严格执行“双减”

政策，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面扎实推进学校各项工作，持续强化教学中心地位，促进老师迅速成长，学生全面发展。

四、工作目标

1. 全面推行学校绩效工资改革，落实各项管理制度；
2. 抓实抓严常规教学管理，提高教育教学质量，七、八年级全县综合排名向前五冲进，九年级全县综合排名向中等以上位次前进；
3. 进一步落实德育工作，提升校园文化底蕴，创建市级文明校园；
4. 实施全寄宿制精细化管理，提升办学水平，创建农村全寄宿制示范学校；
5. 加大安全管理力度，落实管理责任，实行责任倒查追究机制，确保校园安全，无安全责任事故发生；
6. 认真贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作，确保校园周边环境安全。

五、工作措施

（一）校办党建工作

1. 深入学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“加强作风建设，提高干部作风”主题党日活动，推进学校各项工作有序进展；
2. 在全校教职工中开展作风整顿活动，自查自纠，确保存在的作风问题得到改变，保证教师队伍风清气正；
3. 创建基层标准化党支部，做好验收工作；
4. 加强领导班子建设。围绕学校中心工作，努力形成懂管理、理念新、服务意识强、和谐共赢、率先垂范的领导队伍；本

学期对学校领导班子的工作进行细化，领导班子分工明确，责任到人，各司其职，各负其责，集体合作。凡事做到对事不对人，涉及师生切身利益的事情做到：公平、公正、公开；做到有事谁主管谁负责，实行领导问责制。坚持领导听、评课制度（每学期不少于 20 节），要带头参与教研活动，深入教学第一线，了解教师的教学情况，及时发现问题、研究问题、解决问题，引领教师不断提高。在管理上要提高水平，认真执行学校工作计划；要搞好协调，创造性地主动完成自己所分担的工作。

1. 加强教师队伍建设；强调工作是安身立命之本，全体教师要进一步加 强师德修养。充分体现以人为本的思想，严禁体罚或变相体罚学生，严禁用极其刻薄的语言刺激、侮辱学生；坚决不给学生搞有偿家教，坚决不为学生擅自订购辅导资料，坚决不将学生放逐于教室门外或置于办公室内长时间不理不问。提倡爱教育，爱学生，爱自己，兢兢业业，无私奉献的高尚品 德，学校要认真开展评教活动，真正让教师在上课时注重 “学生的感受”，使素质教育工作在日常教学中得以体现。各教师要学会合作，不断开阔自己的胸怀，提高自己的人际 沟通能力，学会与领导、同事、学生、家长愉快合作。相互之间以坦诚和善待相处，营造既有直率的批评与自我批评、又有信任与支持的和谐氛围，从而聚合起能发挥整体战斗力的优势。

(1) 严格教师考勤制度。严格落实汉阳初级中学考勤管理制度，教师的考勤记录，每周公示，每月一汇总，每学期统计上报教体局备案。每天签到和会议签到要记录详实。严格请销假制度，请假必须按规定履行手续，非紧急特殊情况不得捎假。

(2) 不断完善教师绩效工资考核、发放工作，充分调动教师的教学积极性，使教师奖励性绩效工资真正成为调动教师工作积极性、促进学校科学发展的“引擎”。使学校教师朝着一个和谐、朝气、上进、发展的方向迈进。

(3) 建立教师成长记录袋。教师的基本情况，教师的业务状况，获奖情况，教学业绩，教学过程，教研成果，获奖论文，教育专著，真实记录每个教师的成长历程。也作为教师评优、晋级的依据。

(二) 安保处主要工作

安全工作责任重于泰山，学校始终把安全工作放在第一位，重抓落实，确保了校园稳定和谐。

1. 加强学校安全教育工作，使全校师生了解校园安全稳定的重要意义，积极主动配合学校安保工作部署，不断增强安全保卫意识。

2. 加强学校安全保卫工作，深入开展公共安全隐患排查治理行动，及时消除各类隐患；加强学校保安力量配备，全面落实各类重点人员的管控措施；全面加强重点位置巡查，严防

发生意外事件，确保不发生校园欺凌事件。

3. 加强日常安全管理工作，协同各处室、办公室、部室重点做好消防、食品卫生安全、拥挤踩踏、学生课间伤害事故等多发易发事故的安全管理，确保不发生安全责任事故。 4.

加强应急演练。进一步完善针对不同安全事件的应急处置预案，健全校园突发事件应急处置机制，积极开展应急避险自救演练，每学期至少开展一次安全演练，切实提高师生应急疏散能力和自救自护能力。

5. 开展远离毒品、抵制毒品、预防艾滋病专题教育，教育学生认识毒品及其种类，了解其危害性，让学生远离毒品，不吸毒、不贩毒。

6. 加强校园手机、管制刀具和危险品清理工作。安保处协助政教处要定期或不定期开展清理工作，发现手机、管制刀具和危险物品应立即收缴，并做好教育引导。

7. 认真贯彻扫黑除恶专项斗争工作，利用扫黑除恶契机加强校园周边环境综合整治。进一步加强校园及周边治安秩序的管理和整治力度，实行警校联动制度，积极与派出所配合，认真排查线索，积极配合相关单位对滋扰校园治安予以整治和查处；同时主动对校园周边定期进行专项检查，不断优化学校周边环境，促进学生健康成长。

8. 做好法制教育工作。在师生、教职工当中加强法制宣传，预防和减少犯罪，落实内部违法犯罪的帮教措施。经常开展

法制安全教育活动，深入开展“扫黑除恶专项斗争”宣传教育和整治。

9. 积极联系消防、医院等单位，做好宣传教育和引导，增强学生防火、防电、防煤气、防水、防胡蜂、传染病防治等知识。

10. 宿舍管理，学生按时进出宿舍，按时就寝，杜绝学生携带手机，管制刀具，危险物品，提供一个良好的休息环境。

11. 做好疫情监控和防控工作，建立日报工作，时时监控师生健康状态。

（三）教务处

教学常规工作

（1）规范办学行为。全面落实课程计划，开齐课程，开足课时，严格按作息时间表作息，按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前进课堂，准时下课，作业布置适量，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。促进教师形成严谨、认真、细致的教风。强化教师为学生的服务意识，不但要让学生学好，还要让学生学得轻松。

（2）深化教学常规管理，提升教育教学质量，加强明星教师队伍建设。

①抓实备课。本学期备课要求：电子集体备课，必须达到周前备课，下一周所上课时需在周日前备完，周一早自习时间交各教研组长检查。备课时要认真钻研教材，教法及学法，

注重实用，禁止出现照抄、照搬教案，备课与上课“两张皮”现象。集体备课要采用《蒲溪初级中学备课模板》，各教研组还要利用教研组活动时间学习规范备课的要求，做到整齐统一。

②抓活课堂。要求每堂课师生情绪饱满，互动面广，思维空间大，并留一定时间练习消化，以达到当堂巩固的效果。“活”不仅在于教学手段运用，课堂气氛活跃，更在于知识呈现方式的灵活，师生互动的多样，思维程度的深刻，学生最大限度的参与，在课堂教学中要缩短机械无效的讲练时间，增加有效的思维训练时间，提高四十分钟的质量，最终让每个学生都有收获。

③抓勤辅导。要求学生有明确学习内容，教师要及时辅导。确保学生能较好地完成作业，预习功课，使疑问及时得到解决。

④抓精作业。每天各科作业除了量的要求适度外，特别注重质的要求，强调布置作业有针对性、有梯度性。作业批改要认真及时，要指出错误或不当之处，有批改日期。特别作文批改要提高批改的质量。作业批发之后，要让学生自己订正、修改，养成自我检查和订正的习惯。教导处及教研组长将在每月进行一次作业抽查。

⑤抓教学质量检测。强化质量意识，充分认识教育教学质量是办学的根本、学校发展的生命力。各年级各学科要认真对

待全县期中、期末及九年级中考工作，并做好成绩分析报告，开好质量分析会，使教学质量逐步提高。

⑥抓教学管理的精细化，规范调课程序和加强每日的到岗抽查，确保教学的正常和有序进行。本学期还要加强实验开出率的检查，以保证实验教学的正常进行。继续实行备课周检查，作业月检查制度，并加强抽查力度，以及时发现并及时解决日常教学中出现的问题，提高教学的有效性。本学期中层以上领导听课不少于 30 节，教研组长和工作未满三年教师听课不少于 20 节，其他教师不少于 15 节。

（3）加强艺体工作。疫情防控期间音体美教师加强课堂学习效率，保障学生多方面发展。

（4）继续推进高效课堂。本学期，主要从两个方面进行探索，一是探索各学科不同课型的教学模式，多借助新技术辅助教学，创新教学模式。二是规范教研组会议，把每次教研活动落到实处，要求每次会议必须确定一名中心发言人。

（5）继续推进校本课程的开发建设。本学期，我校校本课程在上学期的建设基础上，继续加强，强化课程体系，完善校本教材。校本必修课开设饮食文化和乒乓球，校本选修课程开设四大类：体育技能类、器乐类、艺术类、学科类。为真正做到关注每位学生，将以学生兴趣为主，学生、教师全员参与，小组负责人制订切实可行的计划，每周定时定点按时授课，通过打考勤、评选优秀指导教师、学期末成果展示

等方式进行考核，争取人人参与，丰富学生的课余生活，发挥学生的个性特长。

（6）加强部室管理，提高各部室的使用率。规范使用微机室、实验室、体育器材室、音美室、阅览室、图书馆等专用教室，对现有的教学学具要充分使用，进行教学常规工作检查必查本项工作，使其最大限度地为教育教学服务。

（7）注重后进生转化工作。各年级、各班教师要制定帮扶计划，利用课后辅导时间对学困生进行一对一帮扶，努力抓好后进生的转化工作。

（8）继续推进书香校园建设，提高教育教育质量。开放图书室、阅览室、电脑室为学生提供阅读场所，各班创办图书角，语文组为学生推荐阅读书目，教导处要针对阅读开展一系列的阅读活动，语文组组织展开好学校阅读工程，推动书香校园建设。

（9）加强教导处的自身建设。教导处人员强化岗位职责和规章制度，有强烈的团队精神、服务意识，善于合作，乐于奉献；加强学习理论和管理知识，熟悉业务；要以身作则，带头做好教学工作六认真，做细、做实、做严各项管理工作；要注意多听取各个方面的意见，不断改进工作方法，互相协调，互相配合，精细务实地做好各项工作。

2. 校本研修工作

“以研促教，以研兴校”是每一所学校富有生命力的关

键所在。教师参加教育科研，能提高理论修养，更好地指导教学实践，提升教育教学的品位。本学期结合本校实际，将网络研修与校本研修紧密结合，线上理论学习与线下实践操作相结合，通过听、评、研、磨等方式提高教师课堂教学效果，推进高效课堂，促进教师专业成长。

（1）充分发挥教研组职能作用。本学期，将执行《蒲溪初级中学教研组工作考核细则》，分别从队伍建设、制度建设、教研活动、承担任务、工作成效五个方面对六个教研组进行量化考核，评选出三个优秀教研组进行奖励，来充分发挥各个教研组的职能作用。

（2）每人每学期一节公开课,加强推门听课的力度,了解掌握教师、学生的教学、学习状态,进行有效的监督、检查与指导。同时,用示范课引领,教研组磨课和集体备课带动课堂高效性研究,不断探索提高课堂教学效益的方法。

（3）加强师资培训工作。积极组织教师参加省、市、县各级各类培训及国培计划远程培训，定期组织教师参加校本培训，并对新教师加强培训。

（4）加强新教师培养工作。开学初，各教研组确定本学期新教师培养对象，有目标，有层次，有措施地对新教师进行培养，使青年教师在教育、教学、班级管理水平有明显的提高。发挥骨干教师的作用，使新教师尽快成为学校教学第一线的骨干。

(5) 组织教师积极参加业务学习。学校鼓励教师购买教育教学、高效课堂等方面理论书籍，以自学与集体学习相结合、学习与观看视频相结合、学习与交流心得相结合的方式进行学习，做好学习笔记，写学习心得，争创学习型教师和学习型学校。

(6) 组织教师积极参加学校及上级部门组织的各种教研活动，如：教学评赛、说课大赛、理化生操作大赛、新技术新媒体应用大赛等，鼓励教师积极撰写教学论文、教学反思、随笔、课例等，并积极投稿。

(四) 政教处工作

1. 狠抓学生纪律，共建和谐班集体。我校留守儿童较多，这就给我们的班主任和任课教师的管理工作带来了挑战。因此，班主任要加强对本班学生的管理，政教处要严格执行班级考核制度，实行一周一公布，并按月兑现班主任津贴。
2. 加强合作学习，建立融洽和谐的关系。班主任要向学生多做思想工作，指导学生互助合作，互帮互学，建立真诚、融洽、和谐的同学关系，更要摸清本班学生的情况，对后进生进行创造性地重点教育，有方法，有措施，有特点，形成自己独特的教育方式，并形成文字材料，在班主任工作会上，相互交流探讨。
3. 要强化学生行为规范教育。本学期要在学生中倡导“五有”、“五无”。“五有”即：课堂有纪律，课间有秩序，待人有

礼貌，心中有他人，学习有进步；“五无”即：地上无纸屑，墙上无污渍，门窗无划痕，课桌无杂物，设备无破损。班主任要做好“心理障碍”、“行为习惯”等特殊学生的帮扶工作，力争不放弃一个学生。

4. 加强家校联系。通家长会、QQ 群、微信群等方式，加强与家长的沟通和交流，让家长共同参与教育学生，要把学生在校情况及时进行反馈，以便在对学生的教育上形成共识，达成一致意见。每学期各班至少组织召开一次家长会，对三分之一以上的学生进行家访。

5. 要坚持每周班会、晨会活动。做到有内容、有安排、有效果。针对班级问题，要有要求、有措施、有记录。开展每月一次班主任工作经验交流活动，相互学习，共同提高。

6. 要加强班级文化建设。各班要有班级理念、班训、班规、口号等精神文化，以及图书角、盆景等物质文化。

7. 要加强宿舍精细化和自主管理力度。自制公约，共同遵守，互相监督，分工明确，细化责任，各负其责。教育引导，检查评比，奖惩分明，形成良好的宿舍文化。

8. 加强手机管理力度。在校园张贴“禁止学生将手机带入校园”标识，教育引导学生保护视力，远离游戏。加大检查力度，发现违纪者严肃处理。

9. 试行班级量化考核。学生会每天对各班进行量化考核，做到周公布月总结。

（五）团委主要工作

1. 不断完善扶贫数据，做到数据底子清、底子实。
2. 做好贫困学生资助工作，摸清底子，程序到位，发放到位，建档到位。
3. 进一步规范学籍管理，继续做好“控辍保学”工作。采取有效措施严防学生流失，实行控辍责任制，行政领导、班主任和科任教师齐抓共管，做好学生的防辍工作。做好学生转入、转出、休学、复学的审批，进一步做好资料的收集整理，做到数据准确，上报及时。

（六）总务处主要工作

1. 后勤管理人员要牢固树立为教学服务的思想，努力做好教学服务工作。做好各项后勤保障工作。要做到精打细算，合理开支。不违反财经纪律，不铺张浪费。能省则省，能修则修。
2. 根据学校实际，编制好支出预算，严格财经纪律，实行联签制度、公示制度，确保学校的每一分资金用到刀刃上。严格学校资产管理制度，确保学校集体财产不受损失。
3. 做好“营养餐”及师生食堂管理工作，加强学生校食堂的监管力度，要求“三证”齐全，食堂要建立台账，做好进货、留样、试尝记录。要不断提高服务质量和水平。
4. 加强学校财产管理工作，学校所有财产进行登记造册，购置、发放要签字确认。要做好教师办公、学习、教学的各项

设备、设施的维护工作。

5. 遵守财经纪律，执行收费标准，增强理财公开、透明度。认真落实“两免一补”惠民政策，严格按程序办事，做到公开、公正、透明，及时公示“两免一补”的学生名单，接受社会监督，要得到广大人民群众的认可。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 19 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 865.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.01 万元，主要原因是教师调资，人员增加；本单位当年预算支出 865.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.01 万元，主要原因是教师调资，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 865.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.01 万元，主要原因是教师调资，人员增加；本单位当年财政拨款支出 865.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.01 万元，主要原因是教师调资，人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 865.95 万元，较上年增加 84.01 万元，主要原因是教师调资，人员增加。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 865.95 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 865.95 万元，较上年增加 84.01 万元，主要原因是教师调资增资，人数增加。

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 865.95 万元，其中：

工资福利支出(301) 823.57 万元，较上年增加 104.88 万元，主要原因是教师调资增资。从而导致了财政拨款支出数增加；

商品和服务支出 (302)15 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出(303)27.37 万元，较上年减少 18.87 万元，原因是资助的学生人数减少，特岗教师减少；

(2) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 865.95 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 823.57 万元，较上年增加 104.87 万元，主要原因是教师调资增资，从而导致了财政拨款支出数增加。

机关商品和服务支出 (502) 15 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是学生人数减少。

(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，并以空表公开。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并以空表公开。

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 865.95 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是学生人数变化不大。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县蒲溪初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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、市各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中注明公开。			

表1

部门综合预算收支总表

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	865.95	一、部门预算	865.95	一、部门预算	865.95	一、部门预算	865.95
1、财政拨款	865.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823.57	1、机关工资福利支出	823.57
(1)一般公共预算拨款	865.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	823.57	2、机关商品和服务支出	42.37
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		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		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	865.95	(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	42.37	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	10.03	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		(2)商品和服务支出	15.00	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	17.34	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	865.95	本年支出合计	865.95	本年支出合计	865.95	本年支出合计	865.95
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							
其中：财政拨款资金结转							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	865.95	一、财政拨款	865.95	一、财政拨款	865.95	一、财政拨款	865.95
1、一般公共预算拨款	865.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823.57	1、机关工资福利支出	823.57
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	823.57	2、机关商品和服务支出	42.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	865.95	(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	42.37	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	10.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.04	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	17.34	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	865.95	本年支出合计	865.95	本年支出合计	865.95	本年支出合计	865.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	865.95	支出总计	865.95	支出总计	865.95	支出总计	865.95

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-不含上年结转）

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
205	教育支出	865.95	823.57		42.37	
20502	普通教育	865.95	823.57		42.37	
2050203	初中教育	865.95	823.57		42.37	

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-不含上年结转）

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			865.95	823.57		42.37	
				8.69	8.69			
		50501	工资福利支出	8.69	8.69			
301	工资福利支出			895.21	795.18		10.03	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	563.48	563.48			
30103	奖金	50101	工资福利支出	27.06	27.06			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	工资福利支出	87.81	87.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	48.69	48.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	5.52	5.52			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	62.61	62.61			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	10.03			10.03	
302	商品和服务支出			15			15	
	办公费	50201	商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			37.04	19.7		17.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.7	19.7		17.34	
30308	助学金	50902	助学金	17.34				

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

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
	合计			823.57	823.57		
				8.69	8.69		
		50501	工资福利支出	8.69	8.69		
301	工资福利支出			795.18	795.18		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	563.49	563.49		
30103	奖金	50101	工资福利支出	27.06	27.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	工资福利支出	87.81	87.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	48.69	48.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	5.52	5.52		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	62.61	62.61		
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19.7	19.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.7	19.7		
30308	助学金	50902	助学金	1.87	1.87		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
一、政府性基金预算		二、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		二、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、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101019	义务教育公用经费补助	15	该项目用于本单位开展教育教学，办公费支出，水电费支出。
101019	义务教育贫困寄宿生补助	17.34	该项目用于我校家庭经济困难学生生活补助资金。
101019	特岗教师县级补助	10.03	该项目用于我校2023年特岗计划人员工资性补助。

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生助学金补助		
主管部门			汉阴县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.34	
			其中:财政拨款	17.34	
			其他资金		
总体目标	目标1: 项目实施资金总额1.87万元, 用于资助在园家庭贫困幼儿接受学前教育, 保障贫困幼儿获得生活补助, 每生每年750元。 目标2: 按政策做好园内贫困幼儿的认定, 精准资助, 及时发放资金。 目标3: 加大宣传力度, 落实好贫困幼儿助学金的资助政策。				
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: 项目覆盖学校	1所	
			指标2: 涉及家庭经济困难学生人数	685人	
			指标3: 项目覆盖学生数	927人	
		质量指标	指标1: 补贴资金发放完成达标率	100%	
			指标2: 资助标准达标率	100%	
			指标3: 贫困寄宿生助学金公示率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行年度	2023年	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
			指标3: 资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	42.37万元	
			指标2: 2023年贫困寄宿生补助配套经费	17.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 贫困寄宿生受教育权益得到保障	100%	
			指标3: 减轻贫困寄宿生活困难	100%	
		生态效益			
		可持续影响	指标1: 助学金发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95	
			指标2: 家长满意度	≥95	

备 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					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		特岗教师县级补助			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.03		
		其中:财政拨款	10.03		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教育教学工作的正常开展。 目标2: 保障特岗教师工资足额及时发放。				
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: 项目覆盖学校	1所	
			指标2: 项目覆盖教师数	927人	
		质量指标	指标1: 补助资金发放完成达标率	100%	
			指标2: 资金补助资助标准达标率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行年度	2023年	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
			指标3: 资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	42.37万元	
			指标2: 2023年特岗教师县级补助	10.03万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 特岗教师工资福利保障率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 特岗教师补助资金发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95	
备 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						
部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2023年义务教育配套公用经费				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证我园保育教育工作的正常运转。 目标2: 保障我园教师正常办公及教科研工作的正常开展。 目标3: 2023年预算支出20万元。					
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: 项目覆盖学校		1所	
			指标2: 项目覆盖教师数		70人	
			指标3: 项目覆盖学生数		927人	
		质量指标	指标1: 学校正常运转		100%	
		时效指标	指标1: 项目执行年度		2023年	
			指标2: 资金支付计划完成率		100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本		15万元	
			指标2: 义务教育公用经费补助标准		非住宿生1060元/生 住宿生1260元/	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
			指标2: 保障学校保教工作正常开展		100%	
			指标3: 缓解贫困家庭经济负担		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响	指标1: 执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥98	
			指标2: 教师满意度		≥98	
			指标3: 家长满意度		≥96	
备 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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县蒲溪初级中学			
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
	人员经费	保障本单位人员工资福利	823.57	823.57	
	公用经费补助	保障单位正常运转	15	15	
	贫困寄宿生补助	保障本单位贫困寄宿生获得生活补助	17.34	17.34	
	特岗教师补助	保障特岗教师工资待遇	10.03	10.03	
	金额合计		865.95	865.95	
年度 总体 目标	目标1：保障汉阴县蒲溪初级中学正常运转，发挥基本的保育教育职能。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员基本利益实现。 目标3：落实学校贫困寄宿生资助工作，缓解贫困家庭经济负担。 目标4：落实特岗教师县级补助资金的发放工作，保障特岗教师的工资福利。				
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：项目实施学校数量		1所
			指标2：项目实施学生数量		927
			指标3：惠及教师数量		70
		质量指标	指标1：资金支出合理率		≥98
			指标2：资助程序合理率		100%
			指标3：资金发放准确率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		≥95
			指标2：资助资金发放及时率		100%
			指标3：人员工资发放及时率		≥98
		成本指标	指标1：贫困生资助经费		17.34万元
			指标2：公用经费		15万元
			指标3：人员工资福利		823.57万元
			指标4：特岗教师补助		10.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障学校教育教学职能的实现		≥98
			指标2：落实教师工资待遇		100%
			指标3：贫困生资助相关政策的有力宣传		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		可持续影响指标	指标1：项目实施时间		1年
			指标2：学校年度计划明确性、可操作性等		明确、可操作、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98
			指标2：学生满意度		≥98
			指标3：家长满意度		≥95

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16							
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：				
							