

附件 2

丹凤县思源实验学校 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

十、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）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

办公室工作职责

学校办公室是学校综合办事机构，发挥领导的参谋助手、部门的综合协调、重大决策的督察督办作用，主动服务、精细服务、延伸服务，力争让师生满意、部门满意、领导满意。其主要职责如下：

1. 负责校长办公会，以及其他综合性会议的组织与安排；

2. 根据校领导的指示和授权，综合协调各部门工作及有关事宜；

3. 负责对外联络与接待工作，负责校重大活动的组织与协调工作；

4. 负责学校综合统计，协助部门开展专项统计。

5. 负责校领导的文秘工作，协调安排校领导的校务活动和联系基层工作；

6. 负责起草学校综合性工作报告和领导讲话稿，以及学校工作计划、工作总结等重要材料；

7. 负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布；

8. 负责学校行政的公文审核、制作，负责各类公文的归档工作，指导校内各单位的公文处理工作；

9. 负责全校机要文件、外来文件的收发，负责全校保密工作的组织、宣传、教育与检查工作；

10. 负责学校行政印章和介绍信的管理和使用，以及校内各部门、单位印章的规范管理工作；

11. 负责学校资质证书的管理和年审工作。

12. 负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实；

13. 负责群众来信、来访的处理、接待工作；

14. 负责校机关办公楼公共事务和会议室的管理工作；

15. 完成上级单位和校领导交办的其他工作。

政教处职责

1、协助校长全面贯彻党的教育方针、政策，具体负责领导、组织、检查、总结全校德育工作。

2、组织管理学生思想政治教育，开展学生守则及行为规范教育，依照学校班级管理办法，组织开展好星级文明班级创建活动和评定工作。

3、协助校长选配班主任，负责三好学生和优秀班主任的评选工作。

4、指导团、队、学生会工作，并根据学生不同时期的思想情况，拟定教育计划，并指导教师上好政治课和思想品德课，有计划开展第二课堂活动，负责教育活动的安全管理工作。

5、抓好学生的法制教育工作、安全教育、纪律教育，负责文明创建工作。

6、关心学生的身体健康，有计划、有组织地安排学生体检、防疫和卫生保健，建立学生健康卡，加强学校体育卫生工作管理，经常开展卫生大扫除和环境卫生检查。

教务处职责

1、协助校长全面贯彻党的教育方针，具体负责领导、组织、检查和总结全校的教育教学工作。

2、负责制订教学工作计划，加强教学常规管理，建立正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

3、组织管理教学工作，组织教师学习和执行教学计划、课程标准，贯彻上级有关教学工作意见，掌握教学动态，了解教学信息，注意教学反馈，全面实施素质教育，提高教学质量。

4、合理安排教师的教学工作，负责落实教职工岗位责任制奖惩。

5、加强教学全程质量管理工作，定期检查分析教学质量，认真总结教学经验，及时发现和处理教学工作中的问题。

6、指导教研组制定教研工作计划，加强对教育教学改革的研究与领导，组织开展好校本教研。

7、组织好各类考试工作，具体实施各类考务组织工作。

8、组织安排学生第二课堂活动，负责教学活动的安全管理。

总务处职责

1、具体负责总务后勤工作，为教育教学工作创造良好的环境和条件，服务教学一线，保障物资供给。

2、负责制定总务工作计划，正确编报预、决算，做好开源节流，量入而出。

3、坚持勤俭节约方针，发扬艰苦奋斗精神，严格执行财务管理制度，建立健全各项财产管理责任制。

4、负责学校校舍、校产维修，抓好学校“三化”建设。

5、做好教职工生活福利工作，努力做好师生饮食、住宿等后勤工作，为师生解除后顾之忧。

6、领导开展财产清查，防止财产流失，确保财产完整。

7、负责对所属人员履行岗位责任情况的考核，以及对保卫、医务、门卫、宿营、锅炉、水电等所属人员进行安全教育和思想、作风纪律教育。

8、抓好所属部门的安全管理，负责好学校的安全保卫工作。

安保处职责

1、组织制定和实施学校治安保卫工作计划，完成学校公安机关部署的治安保卫工作。

2、制定保卫制度，开展治安教育，经常对门卫人员和学生宿舍管理人员的工作进行督促和检查，搞好“四防”（防火、防盗、防滋扰、防流散）和要害部门的保卫工作，积极预防犯罪分子作案。

3、依靠师生，调查研究，积极侦破案件，及时向学校和公安部门报告治安保卫工作情况。

4、耐心教育有劣迹行为的人，积极做好他们的思想转化工作。

5、做好临时工和暂住人员的教育、管理、检查工作。

6、负责校园警务室工作，填好安全、警务方面的资料，配合公安派出所做好校园周边环境维护。

7、组织好“门户关照”活动，及时处理突发事件。

8、坚守工作岗位，认真履行工作职责。

二、工作任务

（一）细化常规管理

1、坚持依法治校，依规办学。我校严格按照《基础教育课程改革义务教育阶段课程设置及课时安排》的要求，开齐开足各门课程。切实贯彻落实《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020）》。遵循教育教学规律，制定完善了各项管理制度和措施，突出科学管理、民主管理，坚持育人为本，严格按照上级收费有关文件规定，规范收费行为，校务公开、政务公开、党务公开透明化。一年以来我校的办学严谨规范，无任何违反教育规律和法律的行为。

2、科学规划，精心组织。我校开展各项工作、各类活动均能做到有计划，有总结，有年度和学期教育教学工作计划、总结，各部门、各教师制定有学期计划和总结，学校有学期大事活动安排，月有工作主题，周有工作序列。各项活动有计划安排，有落实举措，确保各项工作开展有章可循，务实高效。

3、积极开展各项重点创建工作。我校把“省级平安校园”、“文明校园”、“健康校园”“红十字校园”等创建活动作为学校重点目标任务来抓。明确目标，夯实责任，逐级签订目标责任书。在工作落实过程中，强化管理，突出

细节，重在落实，以各项目标创建活动为契机，促进学校教育事业上新台阶。

4、严格值班带班制度，确保信息畅通。按照总体安排与分块落实的方式严格落实值带班制度。学校每天由一名校长、一名中层领导带班，一名教务、政工、安全干事值班，校长坚持值带班督查工作，全天负责学校教育教学工作的督查，并处理日常事务。对上级电传、文档、临时安排工作等及时接收处理，按时保质完成，重大信息及时上报，从没有耽误和推诿现象。同时，学校高度重视教育信息报道工作，成立网络领导机构，及时传递教育信息。

（二）深化教育教学工作

1、深化素质教育，促进学生全面发展。我校积极推进素质教育，重视学生素质的全面发展。突出抓好体、音、美、科技、卫生及信息技术教育，成立有足球、跆拳道、葫芦丝、舞蹈、书法、创客等社团。积极开展社团训练工作不间断。同时，积极筹备组织参加征文参评征集等各项体现素质教育的活动。始终坚持面向全体和发挥个性特长相统一的原则，因材施教，因能开发，促进学生个性发展，年底举办校园艺术节。

2、加大控辍保学力度。学校站在教育脱贫的高度，十分重视“控辍保学”工作，制定完善了《保学控辍奖罚制度》、《班级学生辍学报告制度》，切实贯彻“依法控辍、管理控

辍、情感空辍、教改控辍、减负控辍”的思路，进一步控制流失率、提高巩固，并将其纳入教学质量奖惩方案，与评优、晋级、考核挂钩。并动员社会、家庭等力量形成共同参与，齐抓共管，全面控辍的局面。特别是进一步做好“留守子女”和进城务工人员子女就读工作，对孤儿、单亲、困难学生实施救助，确保学生在校就读。一年来，辍学率为零。

3、围绕教学中心，提升教学质量。本期我校以“推进教学案改革”为教学工作重点，全面实施有效教学。

（1）、落实教学常规，规范教学管理。全体教师能按照学校要求，认真落实常规各环节。突出学生主体地位的教学案备写模式研究，落实“先学后教，当堂训练”的有效课堂教学，落实分层作业练习，落实有效辅导。学校注重强化常规教学的督查，重点加强平时跟踪调研，落实在每天每节课上，落实在学生的每次作业练习上。每月进行一次全校常规督查，定期开展学生问卷调查，把检查情况及时反馈给教师。实行行政领导蹲年级、蹲教研组、蹲班级，坚持跟踪听评课，精细教学管理，夯实工作责任，促使学校教学管理科学、规范、高效。

（2）、突出抓好各年级学习习惯养成和教学质量提升工作，抓复课研究。全体教师团结一心，奋力拼搏，“抓两率，求突破”。要求毕业班教师认真研究，扎实的开展复课教学，在复课中认真反思、查找不足、思考对策，努力

提升复课效率。并抓好平时的检测考试工作，严肃考风考纪，以考促教、以考促学、以考评教、以考检学。

（3）、深化校本研修，强化教师业务培训。我校把校本研修做为提高教学质量、教师专业成长的重要途径来抓。以务实的态度，扎实开展课堂教学改革，提高课堂效益。把课堂作为提高质量的着力点，把课外时间还给学生，让学生学会预习，学会自学。通过教学经验交流，教研组内、年级组内汇报课，校级优质课大赛等教学活动，强力推进课堂改革。通过一年的努力，我校教师的教学水平和专业素质得到了进一步提高，课堂效益得到提高，从而促进学校教学质量的提升。

（4）、严格考核，强化过程管理。完善考核制度，强化工作检查与考核，形成有效的考核评价机制。要修订完善学校的各项考核办法（师德考核办法、绩效工资考核办法、班主任绩效量化考核办法、年度工作考核办法、职务晋级考核办法、营养餐及一补发放管理办法、学校外聘人员考核办法等）、请假制度，实现以制度管人，体现教育管理的科学化、规范化，提高管理效能，今后把工作落实将作为学校管理的重点。

4、全面提升教育质量，认真贯彻教育方针。学校教育教学工作严格按照《基础教育课程改革义务教育阶段的课程标准设置及安排》开展实施，狠抓教学常规，完善管理制度，

强化有效教学，落实“先学后教，当堂训练”，在学习中促教师专业成长，推动学生自主学习，全面贯彻教育方针，实施素质教育；教育教学质量指标明显得到提升，今年有 43 名教师获得县级质量奖，学校也被评为三等奖。

（三）加大平安创建力度，维护安全稳定

1、深化平安校园创建，构建平安和谐校园。本期来我校从“抓安全，保稳定，促质量”的高度，大力开展“省级平安校园”创建工作，采取强有力的措施，加强学校安全工作全员、全程、全方位管理，维护学校和师生的生命财产安全，确保学校及社会秩序稳定，竭力营造安全和谐的育人环境。本期进一步修订各项安全工作制度、措施和应急方案，完善安全档案。学生宿舍、师生食堂和营养改善计划管理规范。重点抓好安全预防，抓安全教育，抓校园周边环境治理，对出现的隐患及时整改。加强警务室管理，做到物防、人防、技防到位。加强安全教育，经常开展安全教育活动周活动，定时开展了安全教育活动月、食品卫生专项整顿活动月和法制安全教育活动月、防溺水教育活动月、防欺凌安全教育、校园安全教育活动月、防传染病等活动。做到了安全教育经常化、安全管理规范化、具体化、参与管理全员化、安全设施现代化，确保了校园安全稳定，和谐发展。2021 年学校未发生任何安全责任事故。

2、认真落实学校卫生工作条例，积极参与创卫工作。成立爱卫会，两名行政领导专门负责，坚持校园环境卫生整治，落实每日“三扫”和每月一次爱国卫生整治工作。各班设有值日岗、青年文明岗、卫生监督岗。学校成立创卫领导小组、创卫办专门负责学校创卫工作，建立师生健康档案，做好常见病、传染病和食物中毒防范知识教育和预防措施落实，保持校园和个人卫生，认真做好“四害”消杀工作。本期学校无一例流行性传染病和食物中毒事件发生。

3、健全学校矛盾纠纷排查调处化解机制，重视信访工作。我校把对学生矛盾纠纷排查和对学生的思想教育相结合，突出对学生的德育教育和法制教育，强化学生学风养成和日常行为规范养成，通过思想教育内化为行动。本期坚持每周开展矛盾纠纷排查调处工作，有效遏制学生矛盾问题导致的打架斗殴事件发生。对待家长和社会群众来访能及时调查处理，做到事事有交待，件件有落实。本期以来学校无一例师生上访和群众上访事件，未发生一例师生违法违纪事件。

4、加强疫情防控。校门口设置进校安全检测通道，实行封闭式管理，严禁外来人员进入。实行错峰到校、放学、就餐，每日做好体温检测。定时消毒，熟练掌握“七步洗手法”，勤洗手。

（四）加强教师队伍建设

1、开展好班子创建活动，努力构建和谐领导班子。我校今年以来极其重视加强领导班子建设，积极开展“好班子”创建活动，努力提高班子成员的管理水平、执政能力和综合素质。党的群众路线教育实践活动开展有声有色，成效显著。全体班子成员坚持做到带一门课，包一个年级组，蹲一个教研组，抓一个班级，带一名青年教师，转化一名学生，班子成员勤政务实、甘于奉献，带动了全体教职工爱岗敬业、勤学乐教的工作态度。

2、着力于师德师风建设推动教师作风建设。学校认真落实县局教师作风整顿要求，严格按照中央“八项规定”、商洛市教师“十不准”、教师“十要十不要”、丹凤县科技和教育体育局《教师队伍健康发展十条规定》要求，加强教师队伍建设，以作风带教风，以教风促学风建设。学校党支部、行政会、教工例会坚持把政治学习放在首要位置，切实加强教师的政治学习和职业道德培训，提高教师的政治素质和政治修养。制定师德师风建设实施方案、考评办法，建立师德师风建设考评机制，签定师德承诺书，促使每位教师在政治上上进，工作上事业心强，生活上责任心强，学习上谦虚严谨。目前爱校、爱生、乐教、善教的可喜局面已经形成，本期无一例教师体罚学生，违规违纪行为发生，

3、加强人才自我培养，促教师专业成长。学校发展的关键在于教师成长水平，一年以来学校特别重视加强教师培

养工程，通过业务培训、学习研讨、基本功大赛等多种形式的业务培训、交流，逐步形成教师专业成长“一体化”的模式。本期以来我校部分教师专业成长迅速，部分已成为学科骨干和带头人，为我校的长远发展奠定基础。

（五）规范后勤管理，强化现代技术教育

1、规范财务管理，努力改善办学条件。学校重视财务管理，进一步完善财务管理制度和财务管理体制，机构健全，资金管理层层把关，资金使用规范。能够为教学服务，能够改善办学条件，学校男女生公寓楼建设标准高，设施设备齐全，餐厅食堂规范，学校被市、县教育局命名为“标准化寄宿制学校”。

2、积极创造条件，合理配置资源，实施现代教育技术现代化工程。我校把现代教育技术资源的配置和应用作为提高课堂效益的有力举措。学校加大对远程培训工作、多媒体系统等资源的配置使用，把现代教育技术手段进课堂纳入教师专业成长管理机制，纳入教师绩效考核细则。促使教师学习计算机操作、课件制作、开展网上学习和教学设计。通过一段时间的强力推动，大部分教师基本掌握了现代教育技术手段。

（六）积极落实惠民政策，努力实施营养改善计划工程

1、努力实施营养改善计划工程。实施营养改善计划工程以来，我校在资金短缺，设备不足情况下，没有推诿延迟，

购置现代化的厨具，按时让全体学生食用营养餐。结合校情，我校营养改善计划实行食用正餐的办法，开创性的做好了营养改善计划工作，同时对营养餐食品的采购、入库、出库、加工、食用进行全程监管，由专人进行档案资料的收集与管理，规范了营养改善计划工作，实现了师生食堂学校统一管理，零利润经营，确保了全体学生吃的放心、吃的舒心。

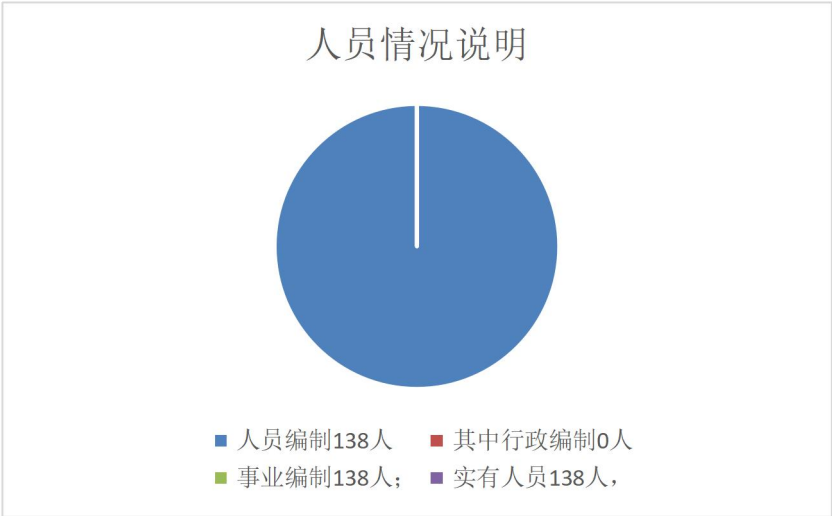
2、做好了“一补”发放工作。学校对“一补”工作实行阳光操作，规范管理，审核程序合法合理，做到了应享尽享，确保了住宿生的生活质量，真正使党和国家的惠民政策落到实处。

3、抓党建促脱贫。学校坚持将党建工作与教育脱贫攻坚相结合，先后制定了《教育脱贫攻坚工作实施方案》、《教师帮扶贫困户学生实施方案》等一系列文件，促进学校教育脱贫攻坚工作向纵深发展，全校 481 名建档立卡户学生分包到人，加强帮扶力度，以“扶志”为突破口，全方位做好教育脱贫工作，建立留守儿童关爱中心，打造视频亲情聊天室，进村入户开展家访，联系爱心企业开展捐赠活动，组织全校师生开展爱心捐款帮贫扶困活动等使我校建档立卡贫困学生在校安心学习快乐生活健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事

业 138 人。单位管理的离退休人员 1 人。

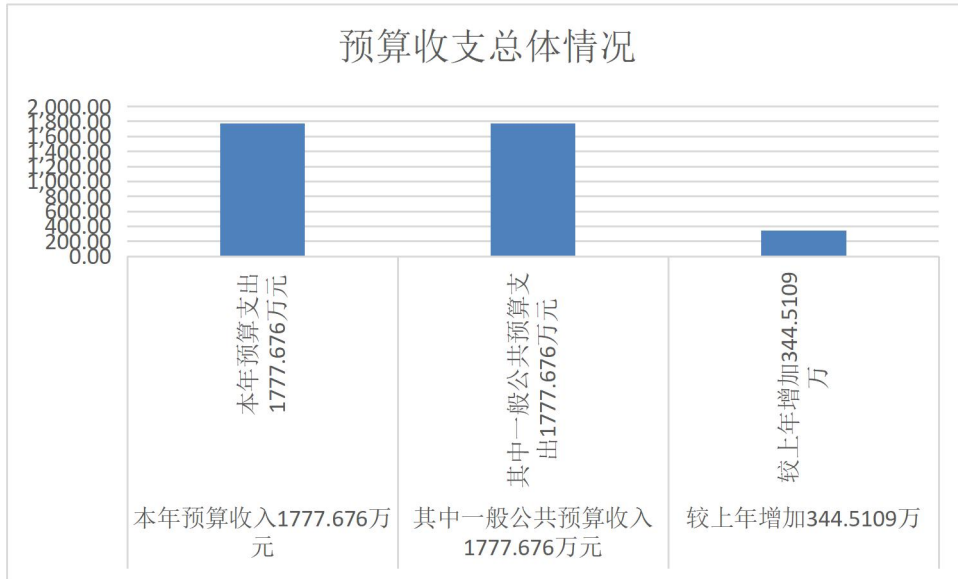


第二部分 收支情况

四、收支说明

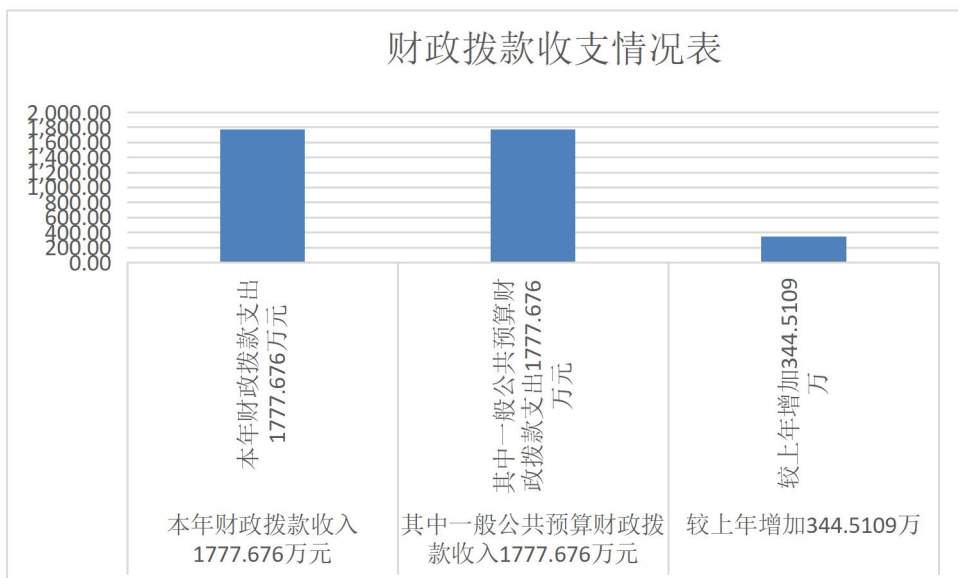
（一）收支预算总体情况。

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 1777.676 万元，其中一般公共预算拨款收入 1777.676 万元、较上年增加 344.5109 万元，主要原因是编制增加，人员增加；本单位当年预算支出 1777.676 万元，其中一般公共预算拨款支出 1777.676 万元，较上年增加 344.5109 万元，主要原因是编制增加，人员增加。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1777.676 万元，其中一般公共预算拨款收入 1777.676 万元，较上年增加 344.5109 万元，主要原因是编制增加，人员增加；本单位当年财政拨款支出 1777.676 万元，其中一般公共预算拨款支出 1777.676 万元，较上年增加 344.5109 万元，主要原因是编制增加，人员增加。



（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 1777.676 万元，较上年增加 344.5109 万元，主要原因是编制增加，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

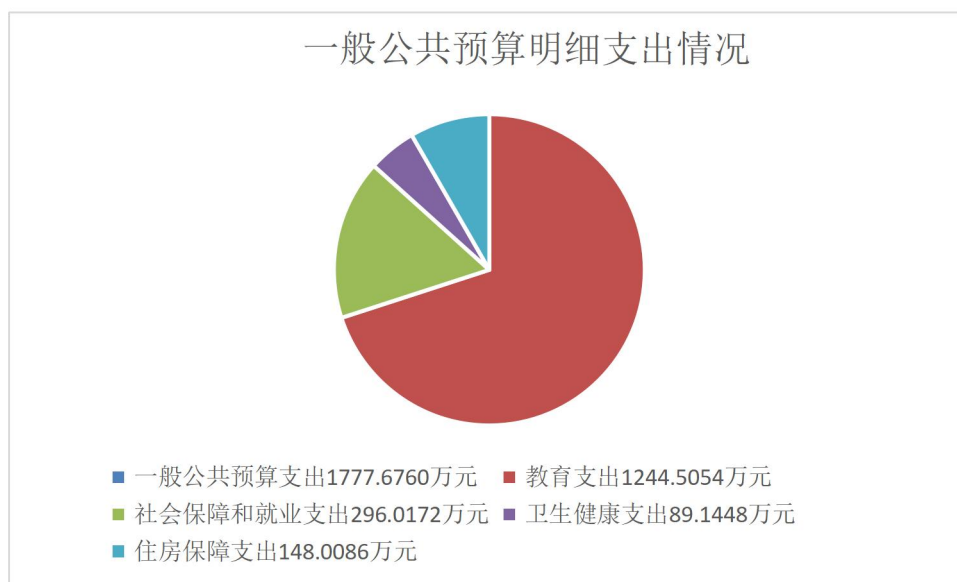
本单位当年一般公共预算支出 1777.676 万元，其中：

（1）教育支出 12445,054 万，较上年增加 223.4396 万元，原因是编制增加，人员增加。

（2）社会保障和就业支出 296.0172 万元，较上年增加 63.902 万元，原因是编制增加，人员增加。

（3）卫生健康支出 89.1448 万元，较上年增加 25.2183 万元，原因是编制增加，人员增加。

（4）住房保障支出 148.0086 万元，较上年增加 31.951 万元，原因是编制增加，人员增加。

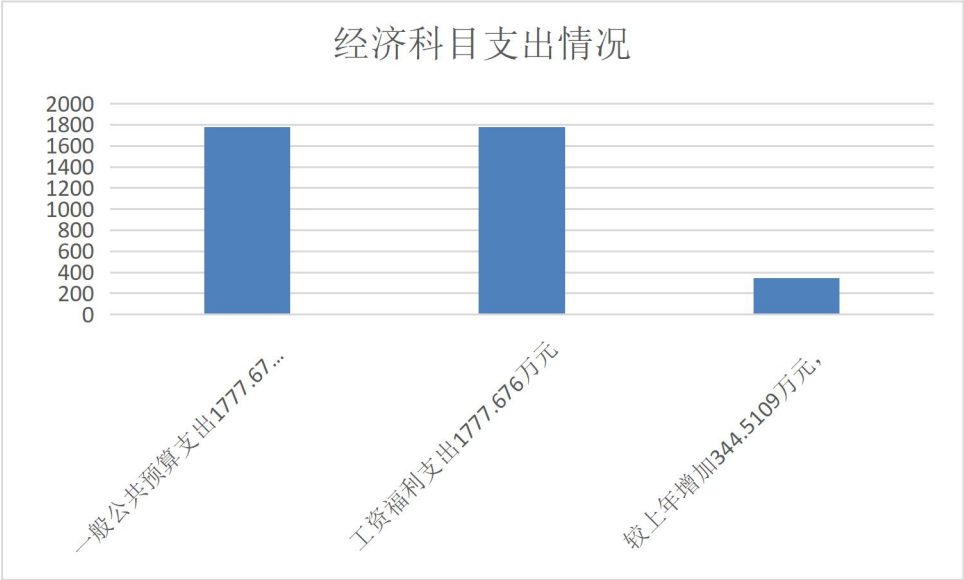


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）：本单位当年一般公共预算支出 1777.676 万元，

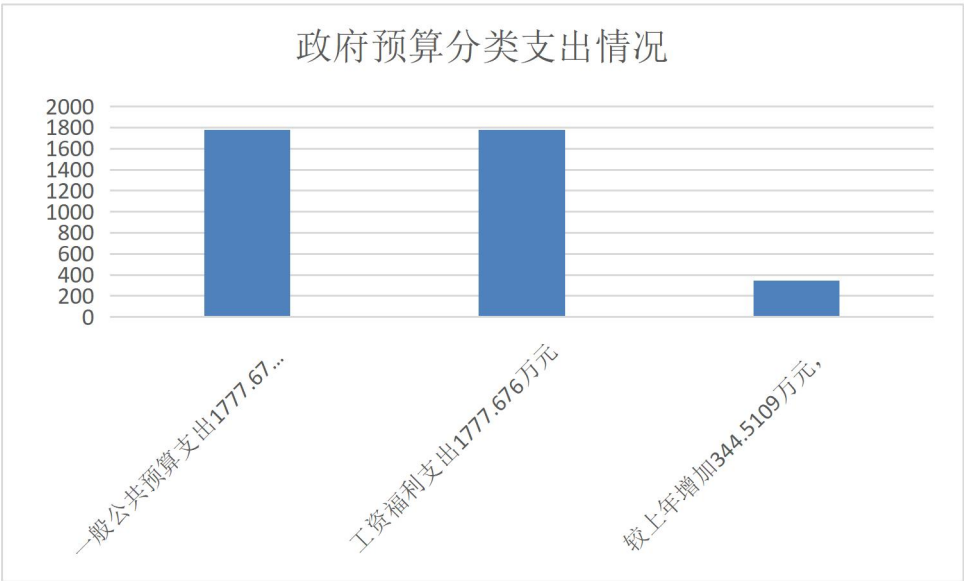
其中：

工资福利支出 1777.676 万元，较上年增加 344.5109 万元，原因是编制增加，人员增加；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1777.676 万元，其中：

工资福利支出 1777.676 万元，较上年增加 344.5109 万元，原因是编制增加，人员增加。



（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

本单位无当年“三公”经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1777.676 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位的公用经费由上级主管部门进行预算，本单位不做预算公开。

十、专业名词解释

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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县思源思源学校

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	无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务支出
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，请公开空表并说明理由。
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，则在模板中相应增加该表。

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出				
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
17,776,760.00	一、部门预算	17,776,760.00	一、部门预算	17,776,760.00	一、部门预算	17,776,760.00
17,776,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,776,760.00	1、机关工资福利支出	
17,776,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,776,760.00	2、机关商品和服务支出	
	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
	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	12,445,054.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,445,054.00
	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	2,960,172.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
	10、卫生健康支出	891,448.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	5,331,706.00
	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	1,480,086.00				
	21、粮油物资储备支出	5,331,706.00				
	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					
17,776,760.00	本年支出合计	17,776,760.00	本年支出合计	17,776,760.00	本年支出合计	17,776,760.00
	结转下年		结转下年		结转下年	
	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	
17,776,760.00	支出总计	17,776,760.00	支出总计	17,776,760.00	支出总计	17,776,760.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	17,776,760.00	一、财政拨款	17,776,760.00	一、财政拨款	17,776,760.00	一、财政拨款	17,776,760.00
1、一般公共预算拨款	17,776,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,776,760.00	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	17,776,760.00	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		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	12,445,054.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,445,054.00
		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	2,960,172.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	5,331,706.00
		10、卫生健康支出	891,448.00	(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	1,480,086.00				
		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	17,776,760.00	本年支出合计	17,776,760.00	本年支出合计	17,776,760.00	本年支出合计	17,776,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,776,760.00	支出总计	17,776,760.00	支出总计	17,776,760.00	支出总计	17,776,760.00

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	17,776,760.00	17,776,760.00			
205	教育支出	12,445,054.00	12,445,054.00			
20502	普通教育	12,445,054.00	12,445,054.00			
2050203	初中教育	12,445,054.00	12,445,054.00			
208	社会保障和就业支出	2,960,172.00	2,960,172.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,960,172.00	2,960,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,448.00	1,973,448.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986,724.00	986,724.00			
210	卫生健康支出	891,448.00	891,448.00			
21011	行政事业单位医疗	891,448.00	891,448.00			
2101102	事业单位医疗	891,448.00	891,448.00			
221	住房保障支出	1,480,086.00	1,480,086.00			
22102	住房改革支出	1,480,086.00	1,480,086.00			
2210201	住房公积金	1,480,086.00	1,480,086.00			

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			17,776,760.00	17,776,760.00			
301	工资福利支出			17,776,760.00	17,776,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,922,416.00	6,922,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524,752.00	524,752.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,024,800.00	1,024,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,862,080.00	3,862,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,973,448.00	1,973,448.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	986,724.00	986,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	891,448.00	891,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,006.00	111,006.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,480,086.00	1,480,086.00			

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	17,776,760.00	17,776,760.00		
205	教育支出	12,445,054.00	12,445,054.00		
20502	普通教育	12,445,054.00	12,445,054.00		
2050203	初中教育	12,445,054.00	12,445,054.00		
208	社会保障和就业支出	2,960,172.00	2,960,172.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,960,172.00	2,960,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,448.00	1,973,448.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986,724.00	986,724.00		
210	卫生健康支出	891,448.00	891,448.00		
21011	行政事业单位医疗	891,448.00	891,448.00		
2101102	事业单位医疗	891,448.00	891,448.00		
221	住房保障支出	1,480,086.00	1,480,086.00		
22102	住房改革支出	1,480,086.00	1,480,086.00		
2210201	住房公积金	1,480,086.00	1,480,086.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			17,776,760.00	17,776,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,922,416.00	6,922,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524,752.00	524,752.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,024,800.00	1,024,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,862,080.00	3,862,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,973,448.00	1,973,448.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	986,724.00	986,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	891,448.00	891,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,006.00	111,006.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,480,086.00	1,480,086.00		

表9

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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县思源实验学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	教职工2023年工资福利及“三金”支出	1777.676	1777.676	1777.676
	金额合计		1777.676	1777.676	1777.676
年度 总体 目标	目标1：实施九年义务教育 目标2：促进基础教育发展 目标3：小学初中学历教育				
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	教职工138人02023年工资福利及“三金”支出		1777.676万元
		质量指标	教职工2023年工资支出发放率100%		100%
		时效指标	按时发放教职工工资		2023年1-12月
		成本指标	工资标准		人均月工资6352元
	效益指标	经济效益指标	提高教职工家庭收入		人均月工资6352元
		社会效益指标	促进基础教育发展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及学生家长及教职工满意度		≥ 95%

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

项目名称		丹凤县思源实验学校			
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。