

# 2023年单位综合预算

## (杨陵区高级中学)

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

学校全面贯彻党的教育方针，落实“德育为魂，质量为本”的办学理念，坚持“学生成人成才，教师成长成功，学校求新求变，创建三秦名校”的办学目标，推行“文化引领，制度规范，精细操作”的管理理念，弘扬“和谐进取，勇于担当”的校风，树立“严谨细致，务实高效”的教风，倡导“志存高远，勤奋刻苦”的学风，践行“德才兼备，知行合一”的校训。

全体杨中人将发扬“不甘平庸，追求卓越”的杨中精神，不忘教育初心，牢记教育使命，奋力拼搏，砥砺前行，为杨凌教育再立新功。

#### (二) 内设机构。

杨陵区高级中学设行政管理中心、教学管理中心、学生管理中心、教师发展中学、宣传中心、工会、后勤管理服务中心、校团委。

### 二、2023年度单位工作任务

2022-2023学年度第一学期，我们将继续坚持立德树人，推进教育教学改革，适应新教材、新高考，全力提升教育教学水平；我们将总结经验教训，拓宽新一届高三复课思路，创新举措，突出“生本”地位，倡导讲练结合，禁止“满堂灌”，务求实效；高二年级早谋划、早动手，培优补差，两手抓，两手硬；初三年级严抓狠管，精细操作，按照高三标准抓好各项工作。

积极响应区纪委、区教育系统“整顿纪律转变作风”主题行动，扎实开展纪律作风整顿活动，狠抓干部管理，强化执行力，刀口向内，剖析问题，向缓、懒、散说不，努力开创学校各项工作的新局面，全面推进初、高中一体化深度融合。

**【关键词】**作风整顿 中、高考 新课改 质量提升

**【重点工作解读】**——德育工作

1. 加强安全教育，增强安全意识。加强宣传教育，切实把安全工作放在学习和生活的首位，确保师生安全。

2. 德育为首，严字当头。持续抓好学生养成教育，向严格而温馨的管理要质量。引导学生文明守纪、阳光向上、刻苦学习、不断超越，激发学习内动力。

3. 班级管理就是高考质量。强化班级管理，不断规范细节管理，开展班级管理竞赛，形成比学赶帮超的班级间、年级间的良性竞争。

4. 丰富活动育人载体。以社团活动为抓手，组织学生广泛开展形式多样、内容丰富的活动；以各种重大节日为契机，扎实开展尊师（教师节、班主任节）、爱国（国庆）、环保等契机教育。

5. 坚持抓好两操（眼操、跑操）、课前读、班级晨会、午自修等常规活动，做细做实；加大文明示范班级、首席班主任、班主任节奖励力度，外出学习、基金奖励（各类赞助）、评优树模、干部培养、子女就学等将进一步向班主任倾斜，全面提升班主任政治、经济、社会地位；本学期起，将设立“班主任专项奖励基金”。

6. 全面加强学生心理健康教育。本学期开设心理健康课程，探究生涯规划教育。

7. 积极探索科学、全面评价学生发展的新路子。结合学校实际情况，制定小组建设量化考核方案，对高一高二年级小组建设进行过程性和阶段性考核，适应陕西省新的学生评价体系。

### 【重点工作解读】——教学工作

1. 严抓常规不松手。教学中心不断完善教学质量管理体系，加强质量监控与考核；落实课堂教学、质量分析、学生纠错等方面的要求；继续做好积分制考核工作及其结果的应用。

2. 加大教学质量奖励的力度，每学期中期、期末各奖励一次；高三设立专项奖励，加大奖励力度和频次，兼顾初三。

3. 加大班主任在班级质量管理中的核心作用。教学中心、学生中心加强协作，给班主任授权、放权，让班主任参与奖励分配，激发团队凝聚力。

4. 增强服务意识，全力以赴为高三、初三复习提供强有力支持与服务。包括培优、后勤服务、优质试卷采集等。

5. 坚定不移地实施课堂教学改革，加强班级小组建设。进一步培养学生自主学习的能力，改变学生的学习方式，提高课堂学习效率。

6. 特别重视规范体育课教学，倡导加强实验教学（陕西省专门出台中学生实验操作报告）。

7. 全面加强学生弱势学科教学工作，如物化生英语，可充分利用培优时间；倡导学生依据自身实际学习高考第二外语；适度开展与大学相关学科的联系，对少部分学生进行针对性培优。

### 【重点工作解读】——科研工作

1. 继续做好三级公开课、青年教师汇报课、名师示范课、研究展示课（习题课、作文课、试卷课

等)等活动,形成研究、探索、交流学习之风。

2.实施青蓝工程,师徒结对子,落实双方考核,促进青年教师成长;积极落实青蓝工程奖励制度。

3.继续完善集体备课制度、流程,做实做细,不走过程;严厉禁止备课时开小差,加强检查考核,严格履行监督职责;逐步学习“一课一研”;评选优秀教研组、备课组,予以奖励。

(1)严格备课制度,保持原有的定时间、定地点、定内容、定主备人的规定,明确集体备课的流程和要求,积极完善在充分集体备课基础上的个人修改制度。

(2)完善对教研组、备课组的活动记录及检查。

(3)学期中期,进行优秀备课组经验交流和效果评价,树立典型,交流推广经验。

4.积极鼓励课题研究,做好老师们市级、省级课题研究的的服务工作,引导教师抱团成长、专业发展。

5.做好教师继续教育与培训工作。

6.继续完善示范化高中验收资料的补充完善。

7.加强新高考研究,加快校本教材开发。

8.抓好社团活动,强化管理、夯实责任、形成特色。

9.加强教师培训,赋能增效,蓄势前行.认真关注陕西省新高考制度的变化,及时组织广大教师学习相关文件,特别是对课程设置、科目选择、班级分布、课时安排等。

#### 【行政后勤及其他】

1.全面加强党团工作。以教学为核心抓好党建,抓好党建促教学。充分发挥党员、团员在工作中

的示范引领作用，处处做表率，时时严自律，事事做模范。深入开展党员结对子，一对一帮扶特殊学生活动，为学生办实事。

2. 行政工作。一是认真仔细做好常规工作。二是高效有序完成重点工作。做各单位之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，加强与各处室的信息沟通。三是促进档案管理规范化，进一步建立和规范分门别类的文书、基建、教学、照片等各类档案，提高档案的查阅效率。

3. 后勤工作。一是提高校舍使用率。二是资产管理进一步科学化。三是继续加大厨房管理力度。四是后勤人员队伍素质的进一步提升。五是进一步细化物品领用和资料打印管理。六是改善校园环境。将对操场进行环境改造，进一步完善实验楼和教学楼的文化建设。

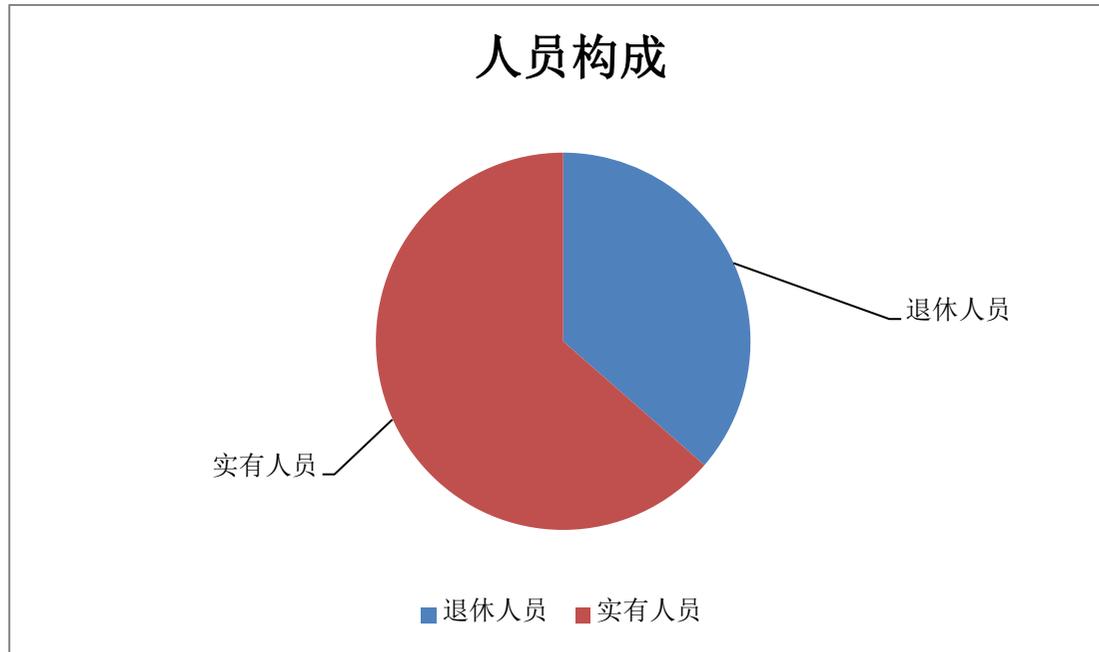
4. 宣传工作。一是加强队伍建设。二是宣传渠道多元化。抓好微信公众平台宣传，完善各版块内容的上传，及时更新图片新闻和校园动态；加强宣传力度，向社会展现学校的良好形象，让学生及其家长更加贴近学校，了解学校的教育教学工作，从而取得社会各界对学校的理解与支持。三是加强管理和考核。

5. 信息化教育。一是做好常规工作，为教育教学搞好服务。二是强化社团工作。做好新学期各类科技社团招新工作（包含打印社团、无人机社团、细胞机器团、WER机器人社团、激光雕刻社团、H5社团、编程社团）。三是积极组织师生参与各类信息化活动。四是充分发挥陕西教育扶智平台功能，与学校名师工作室联手，推出精品课程。五是参与杨陵区第七届中小学微课与信息化教学创新大赛，加强业务学习，不断提升素质。



#### 四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员261人，其中事业编制135人、实有人数166人、离退休人员95人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2023年本单位预算收入3002.11万元、其中一般公共预算拨款收入3002.11万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年减少141.37万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少；2023年本单位预算支出3002.11万元，其中一般公共预算拨款支出3002.11万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算支出较上年减少0.00万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入3002.11万元，其中一般公共预算拨款收入3002.11万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少141.37万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少；2023年本单位财政拨款支出3002.11万元，其中一般公共预算拨款支出3002.11万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少0.00万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少。

### （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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出3002.11万元，较上年减少141.37万元，主要原因人员工资及教育专项业务费用减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出3002.11万元，其中：

高中教育（2050204）3002.11万元，较上年减少141.37万元，主要原因人员工资及教育专项业务费用减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出3002.11万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出3002.11万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

## 九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3002.11万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

## （杨陵区高级中学）

单位名称：杨陵区高级中学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2023年单位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	本单位无“三公”经费及会议费
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县单位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添加公开。

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	3002.11	一、单位预算	3002.11	一、单位预算	3002.11	一、单位预算	3002.11
2	1、财政拨款	3002.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2857.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3002.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2857.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3002.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2952.31
7	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	144.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	49.80	9、对个人和家庭的补助	49.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3002.11	本年支出合计	3002.11	本年支出合计	3002.11	本年支出合计	3002.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3002.11	支出总计	3002.11	支出总计	3002.11	支出总计	3002.11





# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3002.11	一、财政拨款	3002.11	一、财政拨款	3002.11	一、财政拨款	3002.11
2	1、一般公共预算拨款	3002.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2857.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2857.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3002.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2952.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	49.80	9、对个人和家庭补助	49.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3002.11	本年支出合计	3002.11	本年支出合计	3002.11	本年支出合计	3002.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3002.11	支出总计	3002.11	支出总计	3002.11	支出总计	3002.11

# 2023年单位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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3002.11	2857.31	0	144.8	
2	205	教育支出	3002.11	2857.31	0	144.8	
3	20502	普通教育	3002.11	2857.31	0	144.8	
4	2050204	高中教育	3002.11	2857.31	0	144.8	

# 2023年单位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）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
1		合计			3002.09	2857.29	0	144.8	
2	301	工资福利支出			2887.29	2857.29	0	30	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	946.04	946.04	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.62	53.62	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	507.47	507.47	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641.4	611.4	0	30	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	275.66	275.66	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.37	103.37	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.79	31.79	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327.94	327.94	0	0	
11	302	商品和服务支出			65	0	0	65	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65	0	0	65	
13	303	对个人和家庭的补助			49.8	0	0	49.8	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.8	0	0	49.8	

# 2023年单位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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2857.31	2857.31	0	
2	205	教育支出	2857.31	2857.31	0	
3	20502	普通教育	2857.31	2857.31	0	
4	2050204	高中教育	2857.31	2857.31	0	

# 2023年单位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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			2857.29	2857.29	0	
2	301	工资福利支出			2857.29	2857.29	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	946.04	946.04	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.62	53.62	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	507.47	507.47	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611.4	611.4	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275.66	275.66	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.37	103.37	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.79	31.79	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327.94	327.94	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	144.8	
2	113	杨陵区教育局	144.8	
3	113015	杨陵区高级中学	144.8	
4		专用项目	144.8	
5		杨陵中学军事化管理服务费	65	
6		杨陵中学军事化管理服务费	65	聘用32名教官(女性比例四分之一),负责学生日常管理(除教学工作外)。
7		杨中教师餐补	49.8	
8		杨中教师餐补	49.8	学校第二餐厅教师餐补
9		杨中校长绩效考核奖	30	
10		杨中校长绩效考核奖	30	每年对校长进行绩效考核

## 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		161.43							
2	1	全额		161.43							
3	113015	杨陵区高级中学	2021年春季学期教育经费示范区配套资金（高中教育经费）	4.70	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
4	113015	杨陵区高级中学	2021年免除普通高中家庭经济困难学生学费补助资金	8.14	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
5	113015	杨陵区高级中学	办学硬件设施提升抗疫特别国债资金	67.20	2340199	其他基础设施建设	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
6	113015	杨陵区高级中学	关于2021年学校建设发展项目	30.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
7	113015	杨陵区高级中学	普通高中公用经费	1.97	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
8	113015	杨陵区高级中学	普通高中国家助学金	46.23	2050204	高中教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
9	113015	杨陵区高级中学	普通高中建设	3.19	2050204	高中教育	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	





## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		杨陵中学校长绩效考核奖			
主管单位		杨陵区教育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	提高办学水平, 确保教学质量, 每年对校长进行绩效考核。				
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	学生人数	约1600名	
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提高	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	经费政策知晓度	90%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	
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、市县单位也应公开。					

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		杨陵中学教师餐补			
主管单位		杨陵区教育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		49.80万元	
		其中: 财政拨款		49.80万元	
		其他资金			
总体目标	保障教师用餐				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	49.80万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	
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、市县单位也应公开。					

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		杨陵中学军事化管理服务费			
主管单位		杨陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00万元	
		其中: 财政拨款		65.00万元	
		其他资金			
总体目标	实施军事化管理是提高学校竞争力的有效途径之一。为了加强学校管理, 促进学校德育工作, 培养学生爱国主义、集体主义精神, 推动特色校园建设, 提升学校品牌形象, 增强纪律观念, 规范学生行为, 改善学生精神面貌, 形成良好的学风、班风、校风, 学校拟从2020年9月起, 实行军事化管理。				
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	教官人数	32人	
		质量指标	服务 等次	良好	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	65.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	学校学风、学生自理能力、纪律习惯养成	极大提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	
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、市县单位也应公开。					

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区高级中学			
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
	人员工资	人员工资	2857.31	2857.31	
	杨陵中学军事化管理服务费	杨陵中学军事化管理服务费	65.00	65.00	
	杨陵中学校长绩效考核奖	杨陵中学校长绩效考核奖	30.00	30.00	
	杨陵中学教师餐补	杨陵中学教师餐补	49.80	49.80	
金额合计			3002.11	3002.11	
年度总体目标	杨陵区高级中学，2023年单位整体项目含人员工资、教育经费等4个项目，确保2023年教育单位人员工资按时发放和系统安全稳定。				
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	涉及项目数量	4个	
		质量指标	2023年项目的完成率	100%	
		时效指标	资金是否及时下达	及时	
		成本指标	项目补助资金	3002.11万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					