

宝鸡市凤翔区凤翔中学
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

宝鸡市凤翔中学创建于 1940 年，是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的二级预算单位，学校坐落于西府名胜东湖之滨，是陕西省首批办好的省级重点中学、陕西省示范高中。学校的主要工作职能是实施高中教育，推动教育高质量发展。

学校仰承周秦文化，承传苏子遗风，80 余载的办学历史，织就璀璨的文化长卷，凝结成“忠诚奉献、团结奋进、务实创新、追求卓越”的凤中精神和“人文奠基，多元发展”的育人特色。从上世纪 80 年代起，先后为高等院校培养合格新生近 3 万人，32 名学生考入清华、北大。

学校现有教学班 58 个，学生 3200 多人，教职工 293 人。其中中高级职称 236 人，研究生学历 48 人，国家、省、市级优秀教师、教学能手、学科带头人 56 人。学校硬件设施齐全，现代化气息浓郁，搭建了优质高速的信息平台，是一所具有园林风貌、学府风采、现代风格、特色风范的三秦名校、人才摇篮。

学校坚持“以人为本，全面发展”的办学思想，“质量立校、课改强校、科研兴校、特色办校”的发展战略，用美的教育塑造美的未来，用人文气韵奠基诗化人生，教育质量稳步提高，品牌效益不断提升，近年来，高考一本上线率稳居全市示范高中前列，学校先后荣获陕西省文明校园、教育系统先进集体、教育科研先进单位、科研兴校明星学校、师德建设先进集体等 30 多项殊荣。

二、工作任务

凤翔中学在区教体局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指针，遵循“崇德、崇文、崇真，惟勤、惟善、惟美”的办学理念，“优质+特长，全方位推进素质教育；优教+爱心，最大化发掘学生潜力”的发展思想，加强教学改革，深化教育科研，优化管理体制，强化队伍建设，高考综合改革扎实推进，硬件建设再上台阶，教育质量稳步提高，品牌效益不断提升，全年共获得省、市、县三级奖励和荣誉21项，教育质量荣获区级优胜学校，健康教育荣获市级示范校，校团委获陕西省五四红旗团委，圆满完成了全年各项目标任务。

一、学校管理规范高效

1. 教学管理突出“严、细、实、活”特色。以常规管理为基础，以目责管理为导向，以人本管理为核心，以过程管理为依托，以制度管理为保证，实现了管理的科学化、规范化、精细化。定期开展教学工作检查、学生问卷调查、学情教情分析、学习经验交流，夯实了每一个教学细节，激活了每一个教学因素。2月份，被教体局评为学校管理工作先进单位、考试管理先进单位。

2. 学生管理体现“细、小、近、实”特点。完善校园视频监控系统、网上巡课系统，建立“无缝”德育新格局。突出细节，强化楼层值班；着眼小处，搭建家校平台；贴近生活，实现自主管理；突出实效，狠抓班级管理。学生会、灶监会、班级自管会、公寓自管会等学生组织作用发挥良好，学生自主管理能力不断提升，架起了师生交流、平等对话的平台。国家、省、市贫困学生资助工作坚持把握政策，做到应助尽助，应享尽享。全年累计申请资金912000元，资助学生966人次。学校分四次拿出8万多元奖励学优生124人次。

二、队伍建设硕果盈枝

1. 加强师德建设，铸造凤中精神。以“敬业爱生、明礼诚信、平等合作、勤学乐教、廉洁奉献”为核心。通过党史学习教育进校园、党课讲座、政治学习、主题党日、道德讲堂、师德报告、师德承诺、先进评选、党员评议等活动，建立了师德师风建设长效机制，力行师德规范，弘扬教师精神，唱响“忠诚奉献、团结奋进、务实创新、追求卓越”的凤中精神。通过暑期教师学习会、教育领域突出问题专项整治、作风建设专项行动、学风纪律教育、有偿补课排查整治等专项活动，强化师德教育，聚焦师德建设。广大教师爱岗敬业，乐于奉献，创新意识浓厚，社会责任感强。今年来，郁博、李晓斌、赵小花三名老师获县级优秀共产党员，刘海勤、王琦、张建芳等10名老师获校级优秀共产党员，李红军、闫晓晖、李小强等20名老师获校级师德楷模。

2. 加强校本研修，打造名师平台。学校积极开展青年教师教学基本功全程大赛、现代教育技术应用大赛，推行周听评课制度、名师大讲堂制度、青教培养制度，努力办好教师发展学校，校本研修工作全面铺开，岗位大练兵活动扎实推进。今年来，32名教师的教改、教研论文在各级各类刊物发表或获奖。学校承担了国家、部、省级科研课题6项，市、县级科研课题18项，确定校级课题162项，4项省级课题和12项县级课题顺利结题并获奖。285名教师参加继续教育，282名教师参加了公需课培训。石林、辛亚宁、屈凡三名老师获省级教学能手，罗小华、李红亮老师分别入围班主任和学科教学省级大赛。严亚儒、李少峰、郑辉建等116名老师获校级奖励。1月份，被教体局评为中小学信息化教学创新大赛优秀组织单位。

三、教育质量稳步提升

1. 德育工作扎实有效，特色突出。党史学习教育进一步进校园活动、“德润凤中，书香校园”活动在全体学生中全面落实，思政课创优行动不断深化，心理健康教育积极开展，学风纪律教育、三结合教育常态

化开展，建立了“上下一条线，纵横一张网”的德育体系，形成了分阶段突出重点，分年级逐层推进，分项目逐个落实的系列化德育，广大学生明事理、辨是非、讲诚信，学校班风、学风、校风整体优化。2月份，学校被教体局评为素质教育工作先进单位。3月份，被团区委评为共青团工作优秀奖，被团省委评为陕西省五四红旗团委，4月份，被区关工委评为关心下一代工作先进集体、全省“好家风，我行动”征文活动优秀组织奖。

2. 高考复课稳步推进，效果良好。学校在面对新冠肺炎疫情和高考新课程改革的诸多变化下，激情励志，聚合智慧，精雕细刻，加压奋进，聚焦课堂，提质增效，凝心聚力抓质量，举校一致攻难关，实现了抗疫阻击战和高考攻坚战的双赢。2022年高考一本上线557人，上线比率60.5%，较去年提高6.0%，二本上线1006人，上线比率98.6%。学校一本上线率居全市第三，二本上线率居全市第二。被区教体局评为高中教育质量优胜学校、目标责任考核优秀单位，被市教育局评为招生考试工作优秀考点，被陕西省教育考试院评为国家教育考试优秀考点。

三、党的建设不断加强

1. 突出四个抓手，务实扎实抓党建。校党总支以二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，以组织建设、阵地建设、制度建设为主要载体，扎实开展了师德专项整治教育活动，党史学习教育进校园活动、教育领域突出问题专项整治活动、“知敬畏、守底线、作表率”廉政教育活动、纪律作风教育月活动、区第一次党代会、市第十三次党代会、省第十四次党代会精神宣讲活动、习近平总书记来陕考察重要讲话学习活动、作风建设专项行动、党的二十大精神学习贯彻活动。突出四个抓手：一是抓岗位练兵，创先争优当先锋。二是抓主题党日，不忘初心鼓干劲。三是抓“四型”组织建设，提升党员、组织先进性。四是抓品牌建设，创建党建标准化示范校。

2. 扎实开展作风建设专项行动。校党总支紧紧围绕“对党忠诚、担当尽责、一心为民、勤学善作、真抓实干、清正廉洁”的作风建设目标，坚持“政治引领、问题导向、为民服务、常抓长效”的原则，将作风建设作为贯穿下半年的重要政治任务，学建结合，标本兼治。专项行动中，校党总支加强组织领导，精细安排部署；开展广泛宣传，组织专题学习；建立问题清单，推进整改落实。领导班子和全体教职工对标“十个坚持、十个反对”，结合自身实际，围绕“五个聚焦”、查找“十个有没有”，建立问题清单，设立整改台账，制定整改措施，领导班子共查摆出作风建设方面的问题8个，全体教职工查摆出作风建设方面的问题326个。学校通过加强班子建设、思政课创优行动、师德师风专项整治、优化营商环境、唱响风中精神等加强作风建设，增强政治担当，激发奋斗精神，作风建设专项行动收到预期效果，学校被教体局推荐为作风建设先进集体。

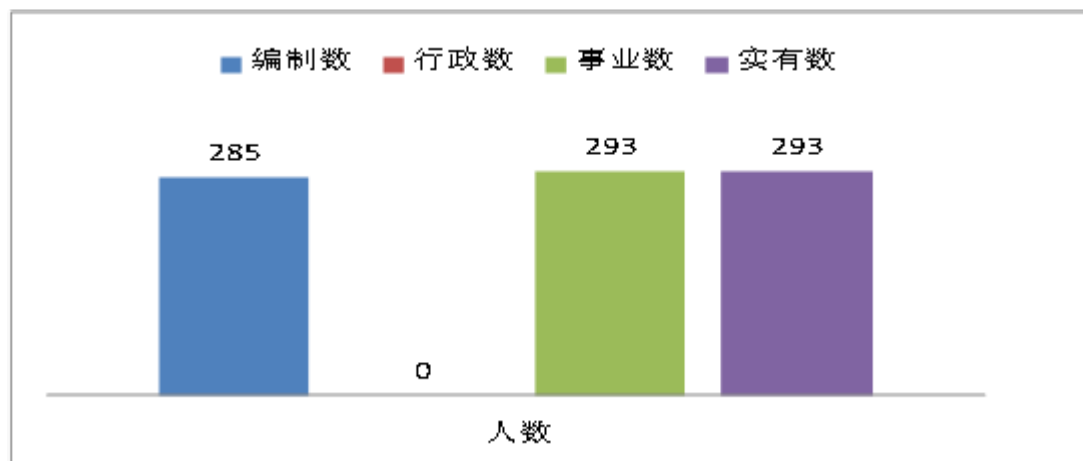
3. 认真开展党的二十大精神学习贯彻活动。落实八项举措，学习贯彻党的二十大精神。一是组织全体党员收看党的二十大开幕会。二是大力开展国旗下演讲活动。三是认真组织党的二十大精神学习主题班会。四是广泛开展“喜迎党的二十大，奋进时代新征程”手抄报展评活动。五是认真开展党的二十大精神宣讲活动。六是开展学习党的二十大精神心得体会展评活动。七是开展学习贯彻党的二十大精神主题党日。八是开展党的二十大精神知识测试活动。多措并举广宣传，立足岗位抓学习，在全校迅速掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮。

4. 扎实推进“党建引领促教育、教书育人争先锋”活动。学校党建工作主题明确，措施给力，以“党建引领、内涵发展、立德树人、争创一流”为指导思想，校党总支依照“红色校园、人文校园、阳光校园

”建设目标，积极实施“先锋引领、骨干培树、师德建设、特色教育、文化育人”五大建设工程。全体党员教师深入学习理论，统一思想行动，增强育人本领，认真践行“服务为民”的教育初心，坚定理想信念，提高政治站位。做到了理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当。党组织的战斗力和凝聚力、号召力不断增强，形成了聚精会神抓质量，一心一意谋发展的合力。“凝心聚力谋发展，创新管理上质量”成为学校党建工作的鲜明特色。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 285 人，其中行政编制 0 人、事业编制 293 人；实有人员 293 人，其中行政 0 人、事业 293 人。单位管理的离退休人员 141 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 4185.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4185.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无政府性基金，较上年增加 1708.06 万元，主要原因是原彪角中学撤校后与本单位合并师教人数增加，一般公共预算增大；

本单位当年预算支出 4185.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4185.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无政府性基金，较上年增加 1708.06 万元，主要原因是原彪角中学撤校后与本单位合并师教人数增加，一般公共预算增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4185.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4185.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无政府性基金，较上年增加 1708.06 万元，主要原因是原彪角中学撤校后与本单位合并师教人数增加，一般公共预算增大；

本单位当年财政拨款支出 4185.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4185.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无政府性基金，较上年增加 1708.06 万元，主要原因是原彪角中学撤校后与本单位合并师教人数增加，一般公共预算增大。

（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 4185.50 万元，较上年增加 1708.06 万元，主要原因是原彪角中学撤校后与本单位合并教师人数增加，一般公共预算增大。

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教育支出中的高中教育(2050204)支出 4185.50 万元，较上年增加 1708.06 万元，主要原因是原彪角中学撤校后与本单位合并教师人数增加，一般公共预算增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4185.50 万元，其中：

工资福利支出（301）4174.16 万元，较上年增加 1705.12 万元，原因是原彪角中学撤校后与本单位合并教师人数增加，绩效增量纳入人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加0 万元，原因是无商品和服务支出经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.34 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是并校后遗属供养人员增加。

（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

(1) “三公”经费支出情况：本单位去年与今年均无“三公”经费预算及支出。

(2) 会议费支出情况：本单位去年与今年均无“会议费”预算及支出。

(3) 培训费支出情况：本单位去年与今年均无“培训费”预算及支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4185.50 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

本单位当年无公用经费预算。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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（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	不涉及此表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	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	不涉及此表
表 13	2023 年单位预算专项业务经费及项目表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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、市 县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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	4185.50	一、部门预算	4185.50	一、部门预算	4185.50	一、部门预算	4185.50
2	1、财政拨款	4185.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4185.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4185.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4174.16	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	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	11.34	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	4185.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4174.16
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.34
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	本年收入合计	4185.50	本年支出合计	4185.50	本年支出合计	4185.50	本年支出合计	4185.50
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4185.50	支出总计	4185.50	支出总计	4185.50	支出总计	4185.50

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4185.50	一、财政拨款	4185.50	一、财政拨款	4185.50	一、财政拨款	4185.50
2	1、一般公共预算拨款	4185.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4185.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4174.16	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	11.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4185.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4174.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.34
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				
32	本年收入合计	4185.50	本年支出合计	4185.50	本年支出合计	4185.50	本年支出合计	4185.50
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
37	收入总计	4185.50	支出总计	4185.50	支出总计	4185.50	支出总计	4185.50

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）

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	4,185.50	4,185.50	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,185.50	4,185.50	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,185.50	4,185.50	0.00	0.00	
4	2050204	高中教育	4,185.50	4,185.50	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,185.50	4,185.50	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,174.16	4,174.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370.05	370.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	359.74	359.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719.74	719.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448.22	448.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211.42	211.42	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321.06	321.06	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	84.67	84.67	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			11.34	11.34	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	0.00	0.00	

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）

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	4,185.50	4,185.50	0.00	
2	205	教育支出	4,185.50	4,185.50	0.00	
3	20502	普通教育	4,185.50	4,185.50	0.00	
4	2050204	高中教育	4,185.50	4,185.50	0.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
7	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
8	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
9	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			4,185.50	4,185.50	0.00	
2	301	工资福利支出			4,174.16	4,174.16	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,659.26	1,659.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370.05	370.05	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	359.74	359.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719.74	719.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448.22	448.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211.42	211.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321.06	321.06	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	84.67	84.67	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			11.34	11.34	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

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	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
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	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

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

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	2023 年普通高中免学杂费补助中央资金					
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29			
	其中: 财政拨款		29			
	其他资金					
总体目标	及时下达补助资金, 保证资金安全, 确保资助政策落实。					
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	惠及建档立卡家庭学生		1300	
		质量指标	建档立卡家庭学生受助比例		100%	
		时效指标	资金执行满意率		100%	
		成本指标	年生均补助标准		特困生每生每年 2500 元, 贫困生每生每年 1500 元	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率		100%	
		社会效益指标	惠及高中人数		2600 人	
		生态效益指标	政策知晓率		100%	
		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	家长及学生满意度		100%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	2023 年学校运转保障专项资金（第二批普通高中公用经费）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	补助资金	45	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行满意率	100%	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2600 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	100%	
		社会效益指标	惠及高中人数	2600 人	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家长及学生满意度	100%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	2023 年市级学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		62.54		
	其中：财政拨款		62.54		
	其他资金				
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	补助资金	62.54	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行满意率	100%	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2600 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	100%	
		社会效益指标	惠及高中人数	2600 人	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家长及学生满意度	100%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	普通高中学校运转保障专用资金（县级）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金				
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	补助资金	0	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行满意率	100%	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2600 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	100%	
		社会效益指标	惠及高中人数	2600 人	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家长及学生满意度	100%	

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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区凤翔中学			
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
	2023 年部门预算	2023 年部门预算	4,185.50	4,185.50	
	金额合计		4,185.50	4,185.50	
年度总体目标	保工资				
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	涉及教师人数	293 人	
		质量指标	资金到位率	100.00%	
		时效指标	项目进度	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	补助资金规模	4,185.50 万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行规范化	进一步完善	
		社会效益指标	受益教师人数	275	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障教师工资，提高教育质量	加强规范性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100.00%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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 15

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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。