

2023年单位综合预算 (杨陵区第五初级中学)

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

1、杨陵区第五初级中学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要实施九年制义务教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，

为办好学校创造良好的条件。

（二）内设机构。

2023年学校共设置三个处室，教导处（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），政教处（全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高），总务处（负责校园校舍，物资财产，总务行政管理）

二、2023年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以区教育局2023年工作要点为蓝本，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“奋力追赶超越，办人民满意教育”为目标引领，以深化教育改革为动力，以教育质量提升为核心，坚持“五育”并举，紧紧围绕工作中心，不断创新工作思路和工作方法，主动适应新常态，狠抓落实，全力深化教育领域综合改革，推动素质教育内涵发展，努力推进学校整体工作再上一个新台阶，建设一所人民满意的农村学校。

（一）加强党的建设，全力推进从严治党

1. 坚持把政治学习作为本学期的重点，深学细研，内化于心，外化于行。全员覆盖学习宣传贯彻好党的二十大精神，习近平总书记关于从严治党、依规治党的系列讲话精神，示范区、区委区政府各项纪律规定。本学期坚持集中学习，每次学习不少于1小时，采取集中学习和个人自学相结合的方式，通过抓学习引导广大党员、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个

意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 以纪律作风整顿活动为契机，加强对党员干部的理想信念教育，补好精神之“钙”。扎实开展纪律教育学习、党规党纪测试，积极排查整治乱收费、违规课外辅导等群众反映突出问题，坚持问题导向，认真查找问题，立行立改，整改到位，推动干部作风持续转变，营造“风正、气顺、心齐、劲足”的良好氛围。

3. 以召开专题组织生活会为契机，治散肃纪，治懒整风，治庸明责。学校领导班子深入学习、广泛征求意见后认真撰写对照检查材料，建立整改台账，实行销号管理，做好领导干部师范工程，“争做“四有”好干部。

4. 深化党风廉政建设工作。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，扎实推进反腐倡廉制度建设，落实党风廉政建设目标责任制，加大对教师廉政建设考核力度。规范完善资金管理制度，深化政务、校务、财务公开，全面推行教育阳光收费公示制度，积极推进校园廉政。（党支部）

（二）强化师德建设，助力教师专业成长

1. 在教师中持续开展“三师”活动，强师德、提师能、树师表，进一步加强教师职业道德教育，不断增强职业责任感和危机感。深入学习《中小学教师职业道德规范》、杨陵区教师“十不准”，转变观念确立服务意识。学校要服务于社会和家长，教职员工要服务于学生，教师的一切工作要服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造，营造和谐顺畅的工作环境。

2. 加强教师理论学习。进一步加强教师政治理论、教育法规和业务知识学习，不断提高理论和业务水平，把社会主义核心价值观教育纳入师德建设体系，融入教师培训和管理的全过程，着力引导广大教师带头践行社会主义核心价值观，建立教师学习制度，开展教师读书交流分享活动，让每一位教师与书为伴，养成爱读书、好读书、读好书的习惯，开学初每位教师制定本学期的学习计划，坚持集中与个人学习相结合。

3. 把纪律作风整顿和师德师风建设结合起来。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育，签订师德师风承诺书，开展师德师风自查活动，强化教师职业理想和职业道德教育。坚持师德考核与业务考核并重，严格执行教师职业道德“一票否决制”。建立教师体罚或变相体罚学生等师德失范行为通报制度。建立健全以质量和贡献为导向的教师评价体系，引导广大教师不忘初心，潜心育人，以自己的人格魅力、师表风范教育感染学生，真正成为有德之师、模范之师。认真推选师德模范、师德标兵和优秀教师典型，积极弘扬师德正能量。

4. 强化教师培训工作。科学规划教师全员培训工作，采取走出去、请进来等灵活多样的方式，形成以“国培”、“省培”“杨凌教育大讲堂”为依托，以高效课堂、智慧教育培训为主体，以校本培训为基点的教师继续教育体系。

（三）加强制度建设，规范学校常规管理

1、完善考勤、业务考核、职称晋升、绩效工资发放等制度。涉及到教职工切身利益的工作，学校工作领导小组成员要认真做到酝酿讨论，统一思想，达成共识，真正通过制度的订立，公平

公正评价每一位教师，充分调动工作积极性，提高活力竞争力，工作稳中求进。

2、积极成立理财工作领导小组，科学理财，量财而出，用较少的经费办较多较大的事，营造良好的教师办公条件和学生学习氛围，提高学校品位，努力将我校建设成一所高品质的寄宿制学校。

3、物尽其用，服务师生。总务管理不仅把好财物入口关，还要善于管理，物尽其用，最大发挥其作用。“兵马未动，粮草先行”。树立服务意识，超前思维，提前谋划。

4. 进一步加强学生补助资金管理发放和贫困生的扶持。认真贯彻落实党中央、省、示范区、区关于学生各种补助资金管理指示精神，按照“扶贫先扶智”的思路，落实好国家政策，建立贫困生信息台账，对我校的家庭经济困难寄宿生给予生活补助。

5. 保持文明校园创建成果。我校2019年成功创建成为区级文明校园，我校将继续健全工作机制，提高师生公民道德、职业道德、文明修养和民主法治观念，提高校园文化生活质量，使校园文化内容健康、格调高雅、丰富多彩，提高校园文明程度，使校园秩序良好、环境优美，育人环境进一步改善。

（四）细化德育教育，促进学生个性发展

1. 构建德育教育模式。把立德树人作为教育的根本任务，推动社会主义核心价值观“三进”工作，抓重点，补短板，强弱项，让社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程。

2. 抓好德育养成教育。重视学生的养成教育。持之以恒抓学生行为习惯，将德育教育贯穿于

每一门学科、每一节课堂、每一次课外活动的新路子。

3. 丰富德育内容。深入开展“二十大精神进校园”主题教育活动，丰富教育形式，加强对学生进行社会主义核心价值观、传统文化、励志感恩、红色文化、传统文化、地方文化、杨凌历史人文和农科城特色等教育活动，把养成教育、国学教育、慈善教育贯穿于每一学科、每一课堂、每一次课外活动，帮助学生树立正确的三观（世界观、人生观、价值观）。

4. 形成家校共建好局面。本学期加强家长自主管理委员会对学校的监督职能，长期坚持大家访活动，邀请各位家长和社会各界来校参观。共同商讨学校发展大计。

5. 促进学生自主管理。成立学生自主管理委员会，设立卫生管理、课间操、早读管理、宿舍管理等若干管理小组，制定学生各种星级评选标准，培养学生具有良好行为习惯。达到学生自我教育，自我管理，自我发展，自我完善的目的，使男生有绅士风度，女生有淑女气质。

6. 加强班主任工作。通过多种手段促进班主任队伍建设，提高班主任费，继续实施班主任晨会、课间操、班会、大扫除等活动下班制。

（五）实施素质教育，推动教育内涵发展

1. 坚定不移抓好教学常规工作。抓好“五课功”即：备上听说评课。就是要下大力气、大功夫，真抓，抓实，抓细，抓好。备课要用心，上课要专心，辅导要耐心，批改作业要细心，质量检测要精心，反思教学有信心。全面掌握课堂40分钟，提高效率要质量。既要有时间更要有方法。坚决不要课堂损失课下补。

2.持续深化课堂教学改革工作。认真总结2022年“课堂教学改革”经验做法，不断优化我校课改新模式。

3.教学要面向全体。以往教学只注重面向好生、中等生，忽略差生。在今后教学中，利用学生合作学习机会，让学生承担一部分教学任务，使之成为小老师，形成“兵教兵兵练兵”；好生带动中等生，中等生带动差生，生生动起来的浓厚学习氛围。

4.五育并举加强思政课的建设。严格执行国家和省课程方案及课程标准，开齐开足规定的课程，促进学生德智体美劳全面发展。培养学生体育精神和运动技能；加强美育教育，培养学生充分感受现实美和艺术美的能力。

5.矢志不渝抓好毕业班教学工作。从教师配备、上课管理、质量检测等方面抓起。加大优等生培养，确保优等生各科均衡发展。

6.认认真真抓好薄弱学科、薄弱环节教学工作。

7.教育信息化结合本校实际，充分利用现有教学资源，发挥好教育技术在教学中的辅助功能，积极引进新的教育技术，使用教育技术真正为教学助力。

8.组织开展教师赛教、教学能手评选活动。本着教师发展学校理念，学校将开展青年教师赛教、教学能力展示，高校课堂赛教，优质示范课等活动，为各位教师提供学习、交流、展示的舞台。加强骨干教师队伍建设，对各级骨干教师实行分级管理，继续做好校级教学能手、学科带头人评选和推荐工作。促进教师专业发展。

9. 扎实做好质量检测及分析工作。对学校组织的期中、期末考试将认真全面分析，客观评价，总结经验，正视差距，找准不足，坚定目标，为下一步教学提供依据，指明方向，发挥好检测的指导、评价和激励作用，力争在反思中推动学校教育质量不断提升。

10. 做好控辍保学及特殊教育。严格落实“七长”责任制，加强法制宣传普及工作，提高控辍保学思想认识，明确控辍保学目标任务，建立控辍保学信息库，实行动态监测，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。

11. 做好特色学校创建工作。以特色校园创建为载体，通过开展武术和足球等项目的特色化活动，优化学校管理，丰富办学内涵，提升学校品位，形成特色立校、特色强校的学校发展态势，推进学校内涵式发展，办人民满意的教育。

12. 开展丰富多彩的课后服务活动，丰富校园文化生活。成立书法、绘画、舞蹈、音乐、机器人等11特色社团，制定切实可行的社团活动实施方案，做到活动有安排、有检查、有展示，以确保活动的扎实高效开展。有效实施课后育人活动，提高课后服务质量。

13. 全力落实“双减”工作。认真学习贯彻中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号），制定完善作业管理办法，建立作业统筹布置机制，分级明确作业总量，提高作业设计的科学性。

（六）深化课题研究，大力开发校本课程

1. 加强对教科研工作的领导。坚持好教师集体办公制度，继续发挥教研组的引领作用，加强

对教科教研工作的指导，坚持1周1次教研活动，做到教研活动有计划、有时间、有地点、有内容、有实效。

2. 明确研究重点。紧紧围绕教育教学工作实践，抓住一些制约学校发展的问题和带有前瞻性的问题进行研究和探索，开发校本课程，学期末开展教学成果征集评选活动，让广大教师从教学研究中体验到乐趣，享受到成果，争做研究型教师。

3. 加强课题研究。学校对已立项研究的课题，加强指导，督促按计划开展课题研究工作，保证各项课题研究循序渐进，稳步推进，用课题研究推动课堂教学，促进课堂效率再提高。

（七）加强工会和后勤管理，推进校园文化建设

1. 不断的改善校园环境，巩固已取得的校园文化建设成果。在规范和提升后勤服务质量上做足文章，进一步绿化、美化、硬化、亮化校园，发挥环境文化育人的作用。

2. 学校实行全封闭寄宿制管理。进一步规范师生餐厅，学生公寓楼管理，确保学生在校生活和安全。

3. 树立为教师服好务的意识和能力，做好工会工作。发挥工会职能，开展形式多样的教职工文化活动。

（八）狠抓安全管理，保障师生平安

1. 建立安全隐患排查报告制和“首遇”负责制。认真落实校（园）长安全第一责任人制度，

严格实行“谁主管，谁负责”的学校安全责任制，完善校园安全综合防控体系，建立预防各类事故应急预案，对校舍、体育设施、水电设施、施工场地等学校各个区域的责任明确到人、落实到块、不留空白。

2. 安全教育不放松。学校以《中小学公共安全教育指导纲要》蓝本，通过升旗、集会、晨会、班队活动、专栏等多种形式安全教育和活动，特别是交通、消防、食品、卫生、法制等方面的宣传教育，积极开展“中小学生学习安全教育安全日”、“防灾减灾日”等宣传教育活动，强化安全防范意识。有效发挥家长在学生安全教育、监管方面的重要作用。

3. 以活动为载体，强化安全防范意识。按照陕西省中小学幼儿园防灾避灾和自救互救演练主题，进行学生常态化安全教育演练，一月一主题，使学生掌握必要的安全知识和技能。提高师生的安全防范和自救、自护能力，保障学生健康成长。

5. 防疫工作长抓不懈。

6. 做好学校食品卫生安全工作。完善学校突发公共卫生事件安全预警制度，确保食品安全。

7. 安保要求严落实。认真落实门禁制度，引导学生加强自身防范意识。

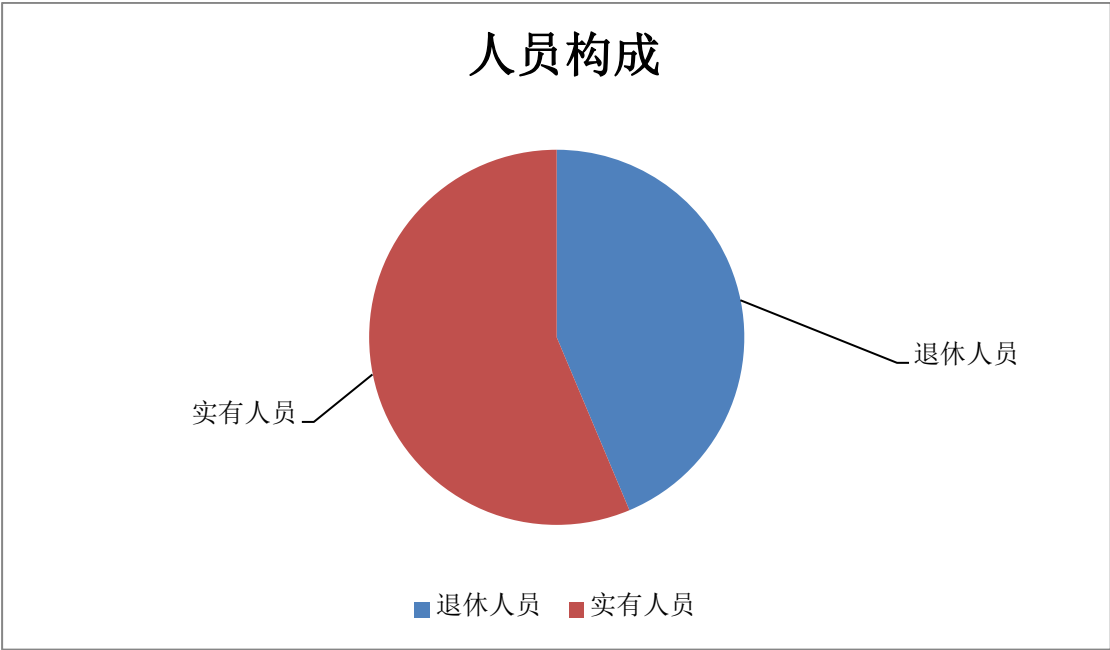
三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区第五初级中学	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员71人，其中事业编制24人，实有人数40人，离退休人员31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702.89万元、其中一般公共预算拨款收入702.89万元、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23.7万元，主要原因是去年有退休人员去世的丧葬费和一次性抚恤金；2023年本单位预算支出702.89万元，其中一般公共预算拨款支出702.89万元、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23.7万元，主要原因是去年有退休人员去世的丧葬费和一次性抚恤金。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入702.89万元，其中一般公共预算拨款收入702.89万元、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23.7万元，主要原因是去年有退休人员去世的丧葬费和一次性抚恤金；2023年本单位财政拨款支出702.89万元，其中一般公共预算拨款支出702.89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23.7万元，主要原因是去年有退休人员去世的丧葬费和一次性抚恤金。

（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702.89万元，较上年减少23.7万元，主要原因是去年有退休人员去世的丧葬费和一次性抚恤金。

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702.89万元，其中：

初中教育（2050203）702.89万元，较上年减少23.7万元，主要原因是去年有退休人员去世的丧

葬费和一次性抚恤金。

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702.89万元。

（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702.89万元。

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，无公务车；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0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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款702.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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0.00万元，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

（杨陵区第五初级中学）

单位名称：杨陵第五初级中学

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

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)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	702.89	一、单位预算	702.89	一、单位预算	702.89	一、单位预算	702.89
2	1、财政拨款	702.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	702.89	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	702.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	702.89	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	702.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	702.89
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	0.02	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	0.00
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	702.89	本年支出合计	702.89	本年支出合计	702.89	本年支出合计	702.89
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	702.89	支出总计	702.89	支出总计	702.89	支出总计	702.89

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	702.89	一、财政拨款	702.89	一、财政拨款	702.89	一、财政拨款	702.89
2	1、一般公共预算拨 款	702.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	702.89	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	702.89	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	702.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	702.89
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	0.00
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	702.89	本年支出合计	702.89	本年支出合计	702.89	本年支出合计	702.89
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	702.89	支出总计	702.89	支出总计	702.89	支出总计	702.89

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	702.89	702.89	0.00	0.00	
2	205	教育支出	702.89	702.89	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	702.89	702.89	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	702.89	702.89	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-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			702.89	702.89	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			702.89	702.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.00	212.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	122.01	122.01	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.20	186.20	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	63.31	63.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.74	23.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.30	75.30	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-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	702.89	702.89	0	
2	205	教育支出	702.89	702.89	0	
6	20502	普通教育	702.89	702.89	0	
9	2050203	初中教育	702.89	702.89	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			702.89	702.89	0	
2	301	工资福利支出			702.89	702.89	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.00	212.00	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	122.01	122.01	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.20	186.20	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.31	63.31	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.74	23.74	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.30	75.30	0	
20	302	商品和服务支出			0	0	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	303				0	0	0	
	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	

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				
2				
3				
4				

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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管单位						
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						
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	服务对象满意度指标				
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			杨陵区第五初级中学			
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
	人员工资		人员工资	702.89	702.89	
	金额合计			702.89	702.89	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区第五初级中学，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位人员工资按时发放，保持系统安全稳定。					
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		1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		702.89万元	
	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。					