

2023年单位综合预算

（杨陵高新初级中学）

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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求：按教育规律办事，坚持“德智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

8. 实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

杨陵高新初级中学人员编制103人，其中：行政编制0人；事业编103人；实有人员105 人，单位管理的离退休人员 2人。下设学校办公室、教师发展中心、学生管理中心、后勤服务中心、信息中心、党支部、工会、团委、财务室、教科室。

二、2023年度单位工作任务

根据区教育局关于学校工作总体部署，结合我校实际，制定2023年学校工作计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为指导，以构建和谐校园、安全校园为重点，以区教育局春季学期工作要点为统领，坚持“以生为本”，推进依法治教和民主治校，加强党务、校务、财务三公开，以落实常规教学为基础，强化学校管理，做到教学常规管理规范，校园卫生管理精细化，学生管理规范，后勤管理规范，不断优化校园环境，深化学生行为养成教育，加强师德师风建设，以创办人民满意的学校为宗旨，力争使我校教学质量再上新台阶。

二、主要任务和目标

- 1、抓好学生教育与管理，做好控辍保学工作，流失率控制在2%以内。
- 2、强化学校管理，走规范化办学之路。不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。
- 3、加强安全教育力度，落实安全责任，确保学校的安全稳定工作，学校安全责任事故及在校学生犯罪率为零。
- 4、加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。进一步促进学校工作持续协调健康发展，以校本教

研为阵地，以信息化2.0技术为平台，提高教师信息化技术的应用能力和课堂教学效率。以“大家访”为载体，形成教师与学生家长沟通与联系的常规机制，加强家校沟通，促进家校共育。

5、全面加强教学常规管理，完善教学管理制度，进一步深化课堂改革，以教师集体备课为平台，以“同课异构”和教学能手评选活动为抓手，使教师备、讲、听、评成为教学的常态化，切实提高教师业务能力水平和教学质量。

6、加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，提升办学品位。努力改善餐厅菜品和服务质量，确保学生对就餐满意率达到90%以上（在每次问卷调查中），群众的满意率达到70%以上。校园环境进一步美化。

7、加强二十大精神宣讲，让二十大精神进校园、进课堂、进头脑。

8、深入青年教师队伍，争取培养更多的优秀教师进入组织，为学校支部增添新鲜血液。

9、领导进一步深入教师队伍，与教师进行谈心谈话，听取教师对学校的意见和建议，进一步办好学校教师食堂；及时掌握教师情况，对家中发生变故及家庭困难的教师，给与一定的物质和精神帮助。

10、关注和关心学校青年教师的个人问题，并及时帮助有困难的老师进行解决。

11、工会要加强与教师的沟通深度和广度，多征求教师的意见、建议。在条件允许，不违法政策的情况下，多组织一些集体活动，为广大老师创造适度放松的空间。

三、重点工作和措施

（一）队伍建设：

1、加强领导班子建设。围绕学校中心工作，努力形成勤于管理、服务意识强、和谐共赢、率先垂范的领导队伍。

(1)本学年，我们对学校领导班子的工作进一步细化，明确领导班子分工，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。

(2)坚持领导推门听、评课制度（中层以上领导每周听课不少于2节），要带头参与教研活动，深入教学第一线，抽查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。

2、加强教师队伍建设。

(1)强调工作是安身立命之本，年轻教师要充分发挥自己的能动性，在教学中把有活力的因素充分体现出来，在学校起到带头作用，而不能无视学校纪律、没有工作责任心。全体教师要进一步加强师德修养，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。提倡爱教育，爱学生，爱自己，兢兢业业，无私奉献的高尚品德。基于这点，对于学生的评教这一活动，在本学年上要加大力度，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。教师之间要学会合作，不断开阔自己的胸怀，提高自己的人际沟通能力，提升学校整体的团队合作能力，学会与领导、同事、学生、家长愉快合作。教师之间要倡导“五要五不”，即：要互相信任不猜疑、要互相交流不隔膜、要互相支持不拆台、要互相谅解不指责、要互相关心不冷漠。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。

(2) 严格教师考勤制度。按照学校相关教师考核制度，扎实做好每个工作日。教师的考勤记录，每日记载，每周公布，每月汇总。严格作息时间，实行巡查、签到、查岗相结合的制度；严格请假制度，工作时间一般不请假，请假必须履行手续，非紧急特殊情况不得捎假。

(3) 进一步优化教师奖励机制，认真落实教学管理制度和奖惩制度，充分调动教师的教学积极性，使教师奖励性奖金和教学奖金真正成为调动教师工作积极性、促进学校科学发展的内动力。使学校教师朝着一个和谐、朝气、上进、发展的方向迈进。

(二) 学生管理：

(1) 狠抓学生纪律，共建和谐班集体。我校生源情况复杂，家庭环境，性格和习惯存在着差异，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，班主任要深入班级，详细了解学生具体情况，用好班级班团队干部，加强对本班学生的管理，各班级严格执行班级考核制度，实行一月一公布，并与班主任费挂钩。

(2) 加强班级小组建设的深度，加强合作学习，建立融洽和谐的关系。本学期将全面推进班级小组建设，班主任要指导学生互助合作，互帮互学，建立真诚、融洽、和谐的同学关系，更要摸清本班纪律意识差的学生情况，对他们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，在班主任工作汇报会上，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，容貌举止有分寸，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。通过“大家访”活动、致家长信、通讯联系、学校公众号等方式，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。

(5)要坚持每日晨会、每周班会活动。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。继续开展升旗仪式和每月班主任工作会议经验交流活动，相互学习，共同提高。

(三)教学管理：

1、明确要求，大步提升教学质量。

“质量是学校延续的生命线”。为此我们一定要做到：“备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，手段要“新”，活动要“勤”，检测要“严”，辅导要“细”，负担要“轻”，质量要“高”。要把这“十字方针”作为我校强化教学中心意识、规范教学管理、提高教学质量的重要举措。本学期我们要每月进行一次严格的教学大检查和大展评，同时学校对各年级组也提出不同层次的要求，即：抓好七年级教学，打好基础，不出现偏科；加强八年级教学，严防两极分化，实现均衡发展，准备好小中考；抓实九年级教学，谋方法求突破，培养优等生，争取中考好成绩。

2、坚持常规管理，加强质量监控。

教务处，在本学期要从问题入手，细化、规范教学管理。要狠抓教师备课、上课、辅导、作业批改、阶段测试工作，制定出确实可行的检查标准。

(1)备课：教师要钻研新课标、教材、教法、学生。备教材要融会贯通、备学生要了如指掌、备方法要灵活多样、备实验要准确熟练、备提问要发人深思、备板书要提纲挈领、备练习要举一反三、备作业要根据学生情况进行分层作业、备教案要详略得体、备语言要言简意赅。课后能写好教学反思。

(2)上课：要加强“小组建设”教学模式，要以教师为主导，学生为主体，训练为主线。讲课时间要少，讲课内容要精，教学方法要活，教学语言要有启发性。要突出思路教学，强调思维过程，使学生学会思考，学会学习。要杜绝个体经验教学，以老思路代替新方法。

(3)辅导：要做到把自习时间尽量还给学生，提倡对临界生一对一对面辅导，切实抓准优秀生、临界生的培优“补差”工作和特困生、学困生的帮扶、教育转化工作，不放弃每一名学生，让每一名同学都进步。

(4)作业批改：要细，要及时。通过批改作业找出学生普遍存在的问题和教学中的不足，提倡对学生作业进行面批，作业要适量，要分出层次，对不同程度的学生要有不同的要求，要摒弃一刀切，反对惩罚性作业。

(5)坚持检测分析：要加强阶段复习与期中期末考试，认真细致地组织好各年级的质量检测。学校要统一组织安排好考试。考试结束，各学科教师要搞好试卷分析和讲评；教务处要组织各年级组、教研组分层次开好质量分析会。

3、搞好校本教研。

学校教研室要以语文、数学、英语、政史地组、理化生组以及体音美信组为主抓手：

(1)本学期要继续重点深入推进“班级小组建设”课堂教学模式，利用好每一次教研活动，把

“开展自己的教研，发表自己的见解，解决自己的问题，改进自己的教学”作为教研目的，让每一位教师“把研究的东西做出来，把做着的东西说出来，把说出的东西再研究”，实现一个循环往复、螺旋上升的过程。

(2)学校将继续深入推进“同课异构”工作，实行听评课月活动和教学能手评选活动，加强听推门课的力度，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。

(3)学校要继续组织部分教师到外校听课，汲取他人经验，提高自己的水平。继续开展校内评优课、评选教学能手活动。通过校本培训，全力提高教师的施教能力。

(4)本学年教师每月听课不少于3节。一定做到听课后立即评课，一课一交流。学校要采取跟踪听课、回头听课、研究性听课、指导性听课相结合的办法，促进教师课堂教学水平的提高。

四、安全工作

1、提高认识，落实责任。

政教处对学校安全工作负总责，全体教师人人参与，层层监控，层层签订安全目标责任书，面面俱到，事事落实。按照“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”的要求，使全体教职员工都承担起校园安全管理责任。本学期学校每月继续在校内开展一次安全“四排查”活动：即排查学生游荡闲逛、排查学生矛盾、排查与社会人员来往、排查学生结伙违法活动。

2、加强安全教育，创建平安校园。

要抓好师生的安全教育和学生法制教育工作，各班级要利用班会、黑板报、校园宣传栏等各种形式，对学生进行安全知识教育和技能培养，确保校舍、饮食、消防、后勤无事故发生。后勤处要定期

对学校用水、用电进行安全检查，及时消除安全隐患。

五、其他工作

1、本学期，我校要抓好“两操”、社团活动，促进学生健康成长，全面发展。

2、加强实验教学。理、化、生学科要按照课程标准上足上好演示和学生实验课，并对每次学生试验做好资料留踪。

3、加强学校财产、财物管理，把管理责任落实到班，落实到人。制定校产损毁惩罚制度，按照规定照价赔偿。

新学年，学校将以加强管理为动力，狠抓常规为手段，负重奋进为指导，力争上游为方向，在学校发展上求新跨越，增强发展意识、创新意思、责任意识、质量意识，谋求学校更新、更好、更快地发展。

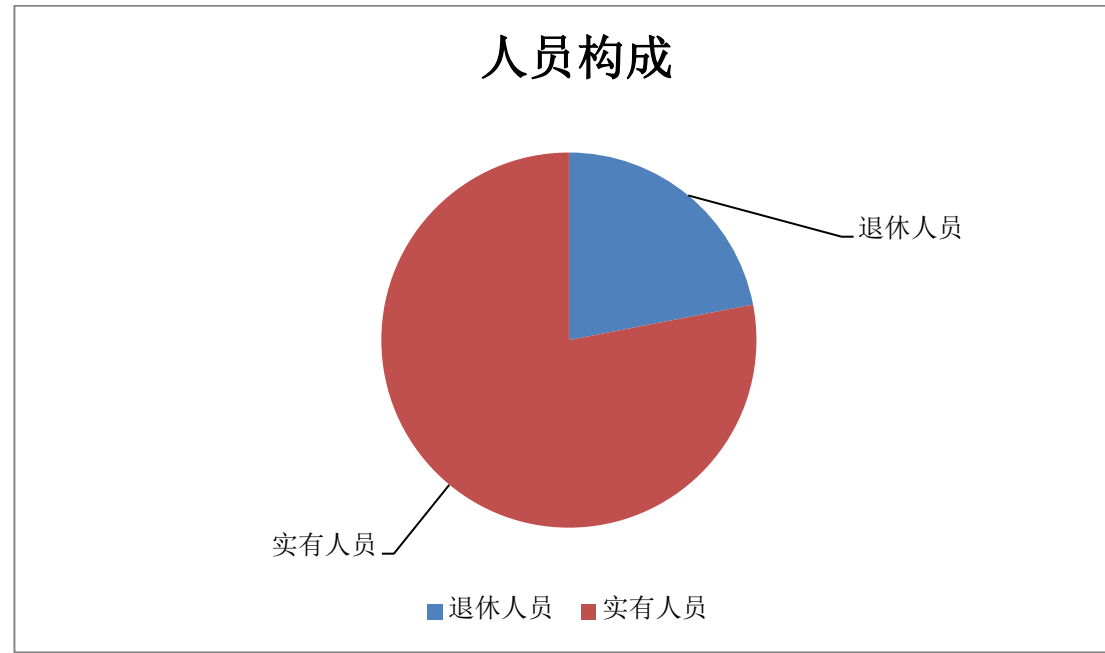
三、单位预算单位

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	杨陵高新初级中学	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员实有132人，其中事业编制105人、实有人数103人、离退休人员29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1644.54万元、其中一般公共预算拨款收入1644.54万元、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61.41万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金；2023年本单位预算支出

1644.54万元，其中一般公共预算拨款支出1644.54万元、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61.41万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1644.54万元，其中一般公共预算拨款收入1644.54万元、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61.41万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金；2023年本单位财政拨款支出1644.54万元，其中一般公共预算拨款支出1644.54万元、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61.41万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

（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1644.54万元，较上年减少61.41万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

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1644.54万元，其中：

初中教育（2050203）1644.54万元，较上年减少61.41万元。主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

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1644.54万元。

（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1644.54万元。

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

（四）政府性基金预算支出情况。

（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

（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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1644.54万元，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

杨陵高新初级中学

单位名称：杨陵高新初级中学

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	1644.54	一、单位预算	1644.54	一、单位预算	1644.54	一、单位预算	1644.54
2	1、财政拨款	1644.54	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1644.54	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1644.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1644.54	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	1644.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1644.54
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	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	1644.54	本年支出合计	1644.54	本年支出合计	1644.54	本年支出合计	1644.54
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	1644.54	支出总计	1644.54	支出总计	1644.54	支出总计	1644.54

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	1644.54	一、财政拨款	1644.54	一、财政拨款	1644.54	一、财政拨款	1644.54
2	1、一般公共预算拨 款	1644.54	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1644.54	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	1644.54	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	1644.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1644.54
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	1644.54	本年支出合计	1644.54	本年支出合计	2044.83	本年支出合计	1644.54
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	1644.54	支出总计	1644.54	支出总计	1644.54	支出总计	1644.54

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	1644.54	1644.54	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1644.54	1644.54	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	1644.54	1644.54	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	1644.54	1644.54	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			1644.55	1644.55	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1644.55	1644.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	509.73	509.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.27	33.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	313.4	313.4	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.2	367.2			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.25	157.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.97	58.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.72	17.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.01	187.01	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	1644.54	1644.54	0.00	
2	205	教育支出	1644.54	1644.54	0.00	
6	20502	普通教育	1644.54	1644.54	0.00	
8	2050203	初中教育	1644.54	1644.54	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-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			1644.55	1644.55	0.00	
2	301	工资福利支出			1644.55	1644.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	509.73	509.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.27	33.27	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	313.4	313.4	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.2	367.2	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	157.25	157.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.97	58.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.72	17.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.01	187.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			0	0	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0.00	
14	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		

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

表13

[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)					
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。					

表15

表15

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。					