

## 2023年单位综合预算

（杨陵区第四初级中学）

### 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、杨陵区第四初级中学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责初中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。

杨陵区第四初级中学共设置四个处室，教学管理中心（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），教师发展中心（教师培训、教师专业成长发展），学生管理中心（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），后勤服务中心（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

本学期学校教育教学工作将以《杨陵区教育局2023年工作要点》的精神为指导，把立德树人作为根本任务，以“高效课堂 智慧教育”教学改革为抓手，强化常规管理，狠抓师德师风建设，促进教师业务水平、提高课堂教学效率，突出中心抓教学，优化管理抓创新，全面提高学校教育、教学及研修水平。

### （一）工作目标

1. 强化德育工作，提高德育工作实效性。注重全校教师师德师风建设，以学生行为规范教育为抓手，以丰富多彩的社会实践活动为载体，不断丰富德育活动的资料，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

2. 加强队伍建设，全面提高教师综合素质。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服

务;另一方面学校教师要以树师表形象为重点,强化师德教育,做到依法执教、廉洁从教、礼貌施教,进取打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

3.深入推进课改,全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇,实施“三个课堂”建设工作方案,把课堂教学改革推向深水区。以教学科研为载体,细化教学过程管理,促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐,在已有的基础上,要创新思维、创新举措,做成精品,同时进取开发新的特色项目。

4.做精做优学校文化,用文化的力量熏陶学生、发展学校,在安全稳定、质量提升的基础上着力于丰富学校文化、优化学校环境、促进内涵发展。

## **(二) 加强德育工作,建设和谐校园**

1.充分发挥加强学校、家庭、社会三结合的作用。政教、教导和班集体相结合,期中考试结束后召开家长会,定期召开家长自主管理委员会,办好家长学校,建立并发挥好家校联系制度,积极邀请学生家长 and 各界代表来校参观,将学生的在校情况及时向家长通报,是家长做到心中有数,同时深入开展“大家访”活动,使他们了解学校教育,为学校教育出谋划策,提供必要的支持和帮助。

2.加强班级建设和班主任工作管理,树立良好班风。各班主任根据本班实际制定班规,任课教师要配合班主任抓好本班学生的品行教育,加强班风、学风建设。各位班主任和教师要加强保持联系,了解学生的学习和纪律情况。加强对自主发展困难学生的转化工作,定期召开班主任工作会议,了解班级管理存在的问题,交流、总结班级管理的经验。

3. 加强校园文化建设。政教和团委要经常开展班团活动和其他社会实践活动，引导学生形成良好的学习风气，引导他们学会学习、学会生存，学会感恩、学会做人。组建 10 个学生社团，加强学生社团建设力度，在每学期期中进行一次汇报展示。建立学生成长记录袋，关注孩子的成长轨迹，建立多元化评价体系。

4. 养成教育悉心抓。一是要组织开展社会主义核心观宣传教育，爱国主义教育和法制教育活动，引导师生积极践行社会主义核心价值观。二是充分利用升旗、晨会、班队等系列教育活动，重视学生的养成教育。开学初进行入学常规教育，五月份进行“助人为乐、日行一善，”中华优秀传统美德教育活动。特别是对学生早读前和假期作业的完成将加大检查力度，促进学生自主管理，培养学生具有良好行为习惯。

5. 加强校园特色活动。深入开展学校的特色活动，每次活动要精心策划，认真组织。要做到组织一次活动，受益一批学生。如开展 腰鼓特色展示，“学法知法守法” 征文活动，爱国主义教育征文，庆五四暨感恩系列教育活，庆“七一”书画演讲比赛、作文竞赛等活动，要进一步细化要求，深化内涵，要在实效上做文章，不能为活动而活动，为全体学生提供展示自我的舞台，促进学生综合素质的全面提高。

### **（三）加强过程管理，全面提高教学质量**

1. 规范教学行为，抓实教学过程。要进一步强化质量意识，实行严格的教学环节管理。要严格执行学校各项制度，落实质量管理目标，教导处要开展定期和不定期的教学检查与教学抽查和督查，

杜绝教学无计划、上课不备课、作业不批、工作不负责等现象的发生。教导处从抓好教师日常工作入手，坚持教学常规月查、随机抽查、推门巡查、跟踪督查、教学事故日通报制度；要增添新的举措，确保教学常规落实；进一步优化对教师教学工作的目标考核，完善教学质量考评措施，搞好“教师业务档案”的考核工作，调动每个教师的工作积极性。

2. 立足课堂主阵地，提高课堂教学效率，寻求课堂教学水平的新突破。要大力开展课堂教学的研究，改革课堂教学面貌，探索轻负高效的教学方法，构建民主、开放、生动、活泼的教学氛围，真正的让学生动起来，让课堂活起来，让效率高起来。切实从提高课堂教学效率入手，提高教学质量、切实减轻学生课业负担。分周开展青年教师赛教、各教研组教学周、教学开放周、薄弱学科赛教、高效课堂赛教等活动，不断提高教师课堂教学及听评课活动的质量，让每一位教师“从中受益”。教师听课不少于 15 节，年级组长、教研组长、备课组长、学校领导不少于 20 节。

3. 扎实做好质量检测及分析工作。对区局组织的素质教育质量检测和学校组织的期中考试将认真全面分析，客观评价，正视取得的成绩和存在问题，力争在反思中前进

4. 重点抓好毕业班的工作，实现质量新突破。学校对毕业班工作早谋划、早动手，制定好《2023 年中考复习计划》《2023 年中考奖惩制度》《毕业班临界生转化实施方案》等，各科任教师制定好学科计划，科学有效地开展教学工作，学校将定期开展毕业班师生会、临界生会、百日誓师动员大会，教学研讨会，毕业班学生家长会，组织模拟考试，组织主管领导及教师参加上级业务单位召开的中考复课研讨会，学校4月初进行复习示范课，加强交流、寻找问题，发现问题及时整改，正确把握复课

方向和重点，及时调控，有效指导，强化过程管理，重点工作放在临界生的转化上，争取2023年中考质量再上新台阶。

5. 要扎实抓好学校体音美教育工作。开足开齐体育、音乐、美术课，严格落实每天“两操两活动”和校园一小时阳光体育活动，成立学生足球、篮球、舞蹈等16个艺术社团，开展丰富多彩的活动，培养学生的兴趣，提高学生积极健康的审美情趣，发展学生的特长，丰富师生的校园文化生活，学校将在“五四”举行系列庆祝活动、春季田径运动会、进行一次社团汇报展示，加强学校艺术教育科研工作，开创学校体育艺术工作的新局面。

6. 组织开展教师赛教活动，教学能手评选活动。本着多出人才、快出人才、出好人才的原则，学校将组织教师积极参加区级青年教师赛教暨教学能手评选，并积极开展薄弱学科教学展示、教学能力展示、青蓝工程展示评选、高校课堂赛教等活动，大力推进“青蓝工程”实施，为各位教师提供学习、交流、展示的舞台，促进教师专业发展。评选出一批校级教学能手。

7. 加强实验教学管理。本学期学校将全力以赴做好实验教学的检查工作，确保实验教学开出率100%，实验管理员要求严格实验室的规章制度，加强管理，拟定各学科实验工作计划，放大并张贴实验目录于实验室。做好软件建设，保管好实验器材，立好帐本。遵守操作章程，指导学生写好实验报告，及时批改。设计好各种实验表册。保证实验教学课的课堂纪律，保证学生安全，加快我校实验教学工作特色化进程。



8. 进一步规范学籍管理，继续做好“控辍保学”工作。采取有效措施严防学生流失，实行控辍责任制，行政领导、班主任和科任教师齐抓共管，做好学生的防辍工作。做好学生转入、转出、休学、复学的审批，进一步做好资料的收集整理，做到数据准确，上报及时。

#### **（四）加强校本研究和教师培训，提高教师教科研水平**

1. 抓好教研组、把好质量管理关。以“教科研示范校”和“智慧校园”创建工作为契机，以教师集体备课为抓手，教研组要从抓好教师的业务学习，学科教学指导与管理入手，积极推行“集体备课，资源共享，课后反思”的集体备课制度。力做到“五定”、“五议”、“六有”、“五定”即定时间、定地点、定每周进度、定教学内容、定中心发言人；“五议”即议学生学习状况、议备课中疑难问题、议可供的教学方法手段、议课后心得体会、议教改动态信息。“六有”即有重点，有措施，有收获，有提高，有记录。严把学科教学质量关。浓厚学习研讨之风，不断创新工作思路，要在“研”字上做文章，形成各自的管理，研究特色；要认真搞好每周1次的教研活动。教导处对各教研组的工作进行考核评比，并及时通报交流。

2. 做好课题管理工作。本学期按照学校安排继续开展好2023年校本课题研究，确保所有教师都有研究的教学课题。

3. 做好教学成果的评选工作。本学期开展教学设计、多媒体课件、论文等教学成果征集评选活动，选拔优秀成果参加区级教学成果评选。

4. 抓好教师的培训工作。一是继续抓好“青蓝工程”的实施。二是要积极参加国培、省培等各种教师培训。三是要切实搞好每月一次的校级教师培训工作。确保教师的师德水平和业务能力达到新常态下教育教学的要求。

5. 做好校本课程的开发工作。本学期以教研组为基础成立校本课程开发领导小组，开发符合本校特色的校本课程，使学校很快走上特色强校之路。

6. 扎实推进教育信息化。加强教师信息化培训，做好2023年度“一师一优课、一课一名师”工作；积极组织参加杨陵区“微课”大赛工作全省创客创意大赛活动。

### **（五）深化课程改革，提高教学效率**

1. 各学科要结合年级学科特点，确定适合于学校、教师和学生发展的典型教改课、教学案例，培养学校的名师、骨干教师、学科带头人。

2. 以阳光教育智慧课堂、高效课堂教学改革为重点，规范教学行为。组织教师到落实课改较好的周边兄弟学校参观学习，吸取兄弟学校的先进教学经验，积极探索变革教学手段，推动课堂教学改革深入开展，提升教学效益。

3. 开展各种活动以促进“高效课堂”改革的提升。本学期特别加大对教师有关“高效课堂”改革的培训，组织教师学习有关“高效课堂”改革的理论，开展“高效课堂”研讨会，“高效课堂”赛教活动。

### **（六）加强安全教育，推动学校健康发展**

认真贯区局关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全教育工作。落实“安全第一、预防为主”方针，大力推进“平安校园”建设，切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生。营造“安全、稳定、和谐”的育人环境，推动学校健康发展。

1. 建立健全“全员性想安全，全天候抓安全，全方位保安全”的管理机制，校领导包校、教师包学生制度，坚持“一岗双责”，全面落实安全承诺制，与各单位签订安全目标管理责任书，制定安全目标管理考核办法并实施考核。健全学校安全管理台账。

2. 加强对学生的安全知识教育。利用课间及班会、教育课时间对学生进行全面的安全教育和总结，努力提高学生的安全防范意识和自我保护能力。充分利用校园广播及宣传橱窗等对学生进行安全知识宣传和专题讲座，使安全警钟长鸣，防患于未然。

3. 做好学生的心理健康教育，进一步完善突发事件的紧急处置预案，积极开展演练，使安全演练经常化、制度化，养成良好的应变能力，足以应对任何突发安全事故的发生。安全教育档案资料要齐全，管理要规范。

4. 强化交通安全意识，坚持“积极预防，科学预防”的方针，定期开展交通安全教育。各班主任要把严格遵守交通法规作为每天的必讲内容，要教育步行、骑车的同学靠右行、靠边行。在上放学的路上要遵守交通规则，不追逐打闹，坚决不乘拼装车、报废车、农用车、货车等非法运营车辆上下学；教育学生文明骑车，严禁并排骑车、严禁骑车打闹、严禁骑车带人

5. 加强职责范围内安全工作的监督检查，认真组织开展安全检查工作，每日都要安排专人对学校安全工作进行检查，逐日、逐项记好学校安全日志，按要求进行安全隐患排查并详实填写学校安全隐患排查、整改台账。加强对学校食品卫生安全管理，有专人负责。及时发现和排除安全隐患，对重大危险源和重大事故实行登记、建档，采取有效的监控和整改措施。

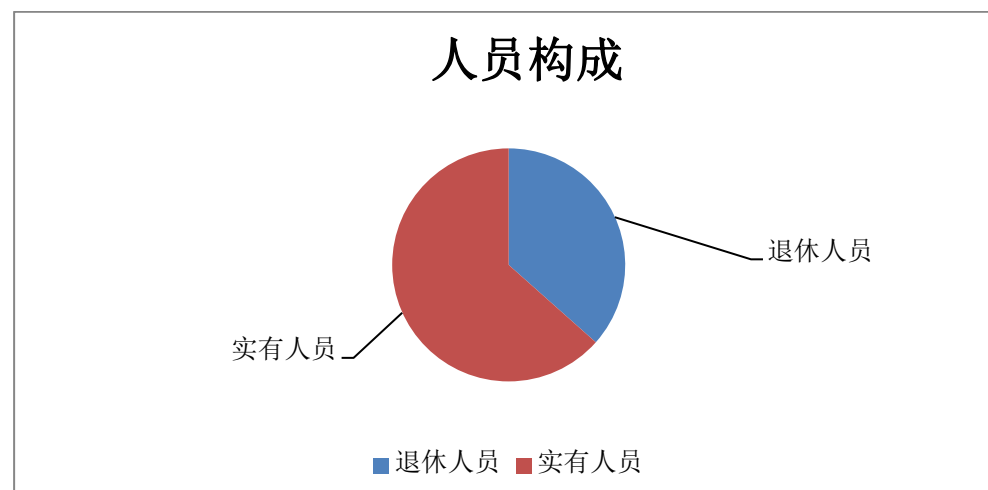
### 三、单位预算单位

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  | 杨陵区第四初级中学 |       |

### 四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员实有93人，其中事业编制50人、实有人数59人、离退休人员34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1044.72万元、其中一般公共预算拨款收入1044.72万元、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71.41万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。2023年本单位预算收入1044.72万元、其中一般公共预算拨款收入1044.72万元、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71.41万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1044.72万元，其中一般公共预算拨款收入1044.72万元、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71.41万元，主要

原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2023年本单位财政拨款支出1044.72万元，其中一般公共预算拨款支出1044.72万元、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71.41万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

### （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1044.72万元，较上年减少71.41万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

#### 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1044.72万元，其中：

初中教育（2050203）1044.72万元，较上年减少71.41万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

#### 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1044.72万元。

##### （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1044.72万元。

#### 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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1044.72万元，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

## （杨陵区第四初级中学）

单位名称：杨陵区第四初级中学  
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<br>(按大类)   | 预算数     | 单位预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、单位预算               | 1044.72 | 一、单位预算             | 1044.72 | 一、单位预算               | 1044.72 | 一、单位预算                    | 1044.72 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1044.72 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 1044.72 | 1、机关工资<br>福利支出            | 0.00    |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 1044.72 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 1044.72 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 0.00    |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入单位预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00    | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00    | 5、教育支出             | 1044.72 | (4)资本性支出             | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 1044.72 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00    | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00    | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 1044.72 | 本年支出合计         | 1044.72 | 本年支出合计      | 1044.72 | 本年支出合计     | 1044.72 |
| 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        | 1044.72 | 支出总计           | 1044.72 | 支出总计        | 1044.72 | 支出总计       | 1044.72 |

## 2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 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<br>（按大类）   | 预算数     | 单位预算支出经济科<br>目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目（按<br>大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 1044.72 | 一、财政拨款             | 1044.72 | 一、财政拨款              | 1044.72 | 一、财政拨款                  | 1044.72 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 1044.72 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 1044.72 | 1、机关工资<br>福利支出          | 0.00    |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入单位预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 1044.72 | 2、机关商品<br>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<br>支出      | 0.00    | 3、机关资本<br>性支出（一）        | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00    | 4、机关资本<br>性支出（二）        | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出             | 1044.72 | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 1044.72 |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00    | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 0.00    | 7、对企业补<br>助             | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00    |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00    | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还<br>本支出           | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出            | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费<br>及预留           | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>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 | 1044.72 | 本年支出合计         | 1044.72 | 本年支出合计      | 1044.72 | 本年支出合计 | 1044.72 |
| 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   | 1044.72 | 支出总计           | 1044.72 | 支出总计        | 1044.72 | 支出总计   | 1044.72 |

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     | 1044.72 | 1044.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 1044.72 | 1044.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 1044.72 | 1044.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育   | 1044.72 | 1044.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  |         |        |         |         |        |          |    |
| 6  |         |        |         |         |        |          |    |
| 7  |         |        |         |         |        |          |    |
| 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

[illegible]

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     | 1044.72 | 1044.72 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 1044.72 | 1044.72 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 1044.72 | 1044.72 | 0      |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育   | 1044.72 | 1044.72 | 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             |          |            | 1044.73 | 1044.73 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 1044.73 | 1044.73 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 303.5   | 303.5   | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 19.06   | 19.06   | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 180.18  | 180.18  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 295.28  | 295.28  | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 91.98   | 91.98   | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 34.49   | 34.49   | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10.67   | 10.67   | 0      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 109.57  | 109.57  | 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 | 303      |                |          |            | 0       | 0       | 0      |    |
| 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       | 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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]



## 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<br>(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。 |       |           |          |     |    |

## 表15

| 单位（单位）名称 |                                                                          |           | 杨陵区第四初级中学   |          |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|------|
| 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        | 1044.72  | 1044.72   |      |
|          | 金额合计                                                                     |           |             | 1044.72  | 1044.72   |      |
| 年度总体目标   | 杨陵区教育局下属二级单位杨陵区第四初级中学，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      |          | 1044.72万元 |      |
|          | 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<br>(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<br>目标                                                                        | 实施期总目标    |          |      | 年度总目标   |    |
|                                                                                 |           |          |      |         |    |
| 年度绩效指标                                                                          | 一级<br>指标  | 二级指标     | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|                                                                                 | 产出<br>指标  | 数量指标     |      |         |    |
|                                                                                 |           | 质量指标     |      |         |    |
|                                                                                 |           | 时效指标     |      |         |    |
|                                                                                 |           | 成本指标     |      |         |    |
|                                                                                 | 效益<br>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<br>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。<br>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。 |           |          |      |         |    |