

陕西省白河高级中学  
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

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。致力于打造公平公正的管理、量化考核制度体系，形成了“低进高出，高进优出”办学特色。

2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。

4. 教师队伍建设。培养“特别能吃苦，特别能奉献”的教师团队，使全体教师做到清贫守志，奉献教育，不搞有偿家教，不谋第二职业；使敬业精神能得到社会的广泛赞誉。

5. 努力提升高中教育教学质量，尤其是高考质量。高考本科上线率要保持在90%以上。要培养一大批学生考入“985”“211”学校，进入清华北大名校。争取省文明校园、平安校园、中小学德育工作等先进单位等荣誉称号。努力创建“全国教育系统先进集体”、“陕西省平安校园”、“安康市立德

树人优秀学校”、“陕西省素质教育优秀学校”、“陕西省德育先进集体”及“陕西省先进集体的荣誉称号”。

5. 积极完成上级党委、政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位内设处室共计 11 个，分别是：党委办公室、行政办公室、教务处、教科研处、德育处、总务处、后勤服务中心、信息中心、保卫处、学生成长指导中心和白河高级中学工会；另外增设高一至高三 3 个年级部，对教学活动进行管理。

## 二、工作任务

1. 扎实落实党风廉政建设主体责任，强化“党政同责”“一岗双责”，夯实责任清单，压实主体责任。创新党建活动。组织专题学习、特色党课、专题民主生活会和组织生活会，深入开展党委的各项实践活动。

2. 贯彻国家的教育方针、开展高中教育教学。面向未来促进学生的全面发展、帮助学生提高创新能力促进个人专长的发挥。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输

为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,对高中学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点。

3. 遵循科学育人规律,推进育人模式变革,全面提高教育质量,促进学生全面而有个性的发展,为培育时代新人奠基。

4. 加强教师队伍建设。培育学科骨干教师体系。为各级各类教师提供自我提升的通道和平台,构建良好教育生态。加强教职工管理,稳定教师队伍,力求建立培养一支业务精湛、认真负责、吃苦耐劳的高中优秀教职工团队。

5. 深入推进课堂教学改革。引导学校建立健全集体备课机制,充分发挥备课组集体智慧,推动教师准确把握课标、教材,深入研究学情,强化学法指导。

6. 强化教学教研意识。执行听课、评课、巡课制度,强化校长亲自抓教学质量意识,在深入教学一线的过程中了解教情,掌握学情,完善举措,谋求学校发展,帮助教师成长,推助学生成才;包级校长、中层主任要勤跟紧抓,切实做好年级教育教学各项管理工作。进一步建立完善教研工作激励制度,通过各级骨干教师、学科带头人、课改名校、名师等评选活动,将那些真正可以创新教研、引

领课堂、推进课改的先进集体和优秀教师激励并带动起来，及时总结推广典型案例，充分发挥示范引领作用，实现教育质量双赢。

7. 坚持规范化，精细化管理；重视建章立制、依规管理。全面推进学校的行政工作，党群工作，教学工作，学生管理，财务后勤工作，安全工作，全面推进白河的高中教育事业。

8、努力完成教育脱贫攻坚工作；积极高标准完成家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；努力争取社会资助，帮助贫困学生完成高中及大学教育。

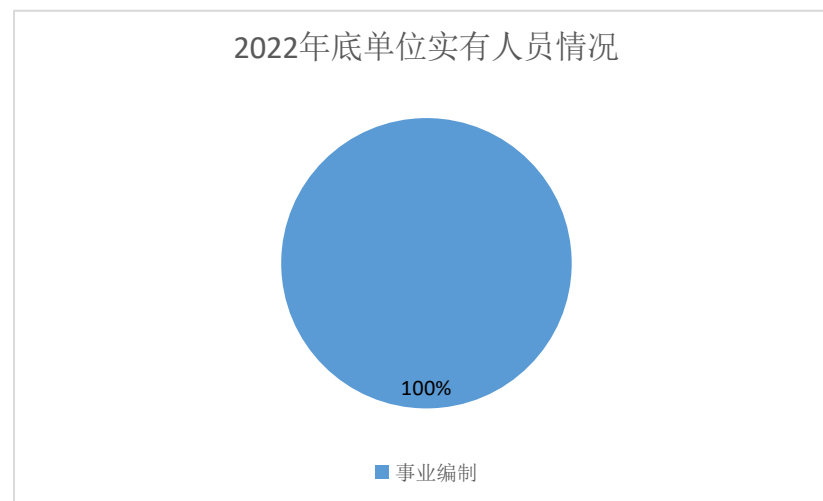
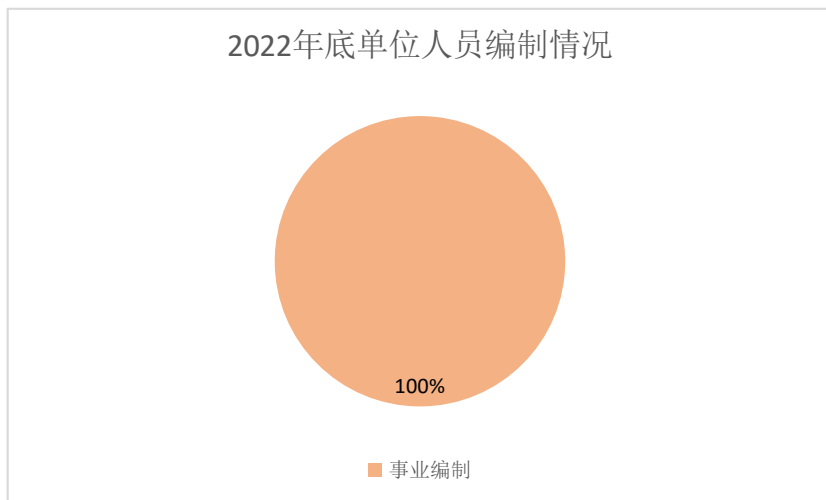
9. 积极推进学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

10. 结合实际制定并组织实施白河高中教育发展规划，立足白河，办好白河人民满意的高中教育。为学生的终身发展奠定基础，进一步提高白河人民的国民素质。

11. 积极做好上级党委政府部署安排的各项工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制共计 347 人，其中事业编制 347 人；截止 2022 年底实有人员 328 人，其中事业人员 328 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5541.52万元，其中一般公共预算拨款收入5230.02万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入311.5万元，较上年增加625.25万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加、因学生数增

加形成事业收入的增加；本单位当年预算支出 5541.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 5230.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 311.5 万元，较上年增加 625.25 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加及因学生数增加形成事业收入支出的增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 5230.02 万元，其中一般共预算拨款收入 5230.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 586.49 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加，所以财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 5230.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5230.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 586.49 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加。

## **（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 5230.02 万元，较上年增加 586.49 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加，形成的工资福利财政拨款支出递增。

### **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支出 5230.02 万元，其中：



(1) 高中教育支出（2050204）4009.89 万元，较上年增加 476.25 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生数增加导致学校生均公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）441.6 万元，较上年增加 66.98 万元，主要原因是职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）220.8 万元，较上年增加 33.49 万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(4) 事业单位医疗（2101102）226.32 万元，较上年增加 34.33 万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金（2210201）331.41 万元，较上年增加 50.45 万元，原因是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5230.02 万元，其中：

工资福利支出（301）4348.46万元，较上年增加712.05万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年呈现较大增幅；

商品和服务支出（302）819.92万元，较上年减少129.64万元，原因是本年度高中公用经费补助资金只安排了半年的指标；

对个人和家庭的补助支出（303）61.64万元，较上年增加4.08万元，原因一是遗属生活补助增加，二是享受高中助学金的学生人数增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出5230.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5168.38万元，较上年增加582.42万元，主要原因：一是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）61.64万元，较上年增加4.07万元，主要原因：一是遗属生活补助增加，二是享受高中助学金的学生人数增加；

#### **（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0.94万元，增加的主要原因是相关高考改革等业务学习交流的接待安排增多；其中：公务接待费1.5万元，较上年增加1.2万元(+400%)，增加的主要原因是相关高考改革等业务学习交流的接待安排增多；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.26万元(-9.6%)，减少的主要原因是本年度公务用车安排使用频率减少，相关费用也减少。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）、公务用车购置费经费的预算。

2022年和2023年，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出60万元，较上年减少9.37万元(13.5%)，减少的主要原因是本年度高考改革全面推进，相关的学习培训减少。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高考改革学习培训	2023年1月1日-12月31日	300人	20	教学业务提升培训
2	高考相关业务培训	2023年1月1日-12月31日	200人	20	教学业务提升培训
3	高中教师能力提升相关培训	2023年1月1日-12月31日	300	20	教学业务提升培训

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆4辆（含洒水车一台），单价20万元以上的设备30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2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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5230.02万元，当年政府性基金预算当年拨款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

本单位当年公用经费预算安排32.92万元，较上年增加4.83万元，主要原因是人员工资增加，致使工会经费基数增加。

## 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：**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维护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

（具体预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省白河高级中学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	5,541.52	一、部门预算	5,541.52	一、部门预算	5,541.52	一、部门预算	5,541.52
1、财政拨款	5,230.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,294.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,230.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.64	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,321.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,479.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	311.50	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	88.40	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	311.50	8、社会保障和就业支出	662.40	(2)商品和服务支出	1,098.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60.00	9、对个人和家庭的补助	61.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	331.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,541.52	<b>本年支出合计</b>	5,541.52	<b>本年支出合计</b>	5,541.52	<b>本年支出合计</b>	5,541.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	5,541.52	<b>支出总计</b>	5,541.52	<b>支出总计</b>	5,541.52	<b>支出总计</b>	5,541.52







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	5,230.02	一、财政拨款	5,230.02	一、财政拨款	5,230.02	一、财政拨款	5,230.02
1、一般公共预算拨款	5,230.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,294.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,009.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,168.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	935.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	88.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	662.40	(2)商品和服务支出	787.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60.00	9、对个人和家庭的补助	61.64
		10、卫生健康支出	226.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	331.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,230.02	<b>本年支出合计</b>	5,230.02	<b>本年支出合计</b>	5,230.02	<b>本年支出合计</b>	5,230.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,230.02	<b>支出总计</b>	5,230.02	<b>支出总计</b>	5,230.02	<b>支出总计</b>	5,230.02

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	5230.02	4261.7	32.92	935.4	
205	教育支出	4009.89	3041.57	32.92	935.4	
20502	普通教育	4009.89	3041.57	32.92	935.4	
2050204	高中教育	4009.89	3041.57	32.92	935.4	
208	社会保障和就业支出	662.40	662.40			
20805	行政事业单位养老支出	662.40	662.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.60	441.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.80	220.80			
210	卫生健康支出	226.32	226.32			
21011	行政事业单位医疗	226.32	226.32			
2101102	事业单位医疗	226.32	226.32			
221	住房保障支出	331.41	331.41			
22102	住房改革支出	331.41	331.41			
2210201	住房公积金	331.41	331.41			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			5230.02	4261.7	32.92	935.4	
301	工资福利支出		工资福利支出	4348.46	4260.06		88.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1801.46	1801.46			
30102	津补贴	50501	工资福利支出	112.03	112.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234.5	146.1		88.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	942.44	942.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441.6	441.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220.8	220.8			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.12	171.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.2	55.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.9	37.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331.41	331.41			
302	商品和服务支出			819.92		32.92	787	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280			280	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15			15	
30205	收费	50502	商品和服务支出	10			10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40			40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13			13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18			18	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	217			217	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2			2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60			60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90			90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.92		32.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20			20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18			18	
303	对个人和家庭的补助			61.64	1.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64			
30308	助学金	50902	助学金	60			60	

表7

### 部门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）

单位：万元

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
	合计	4294.62	4261.7	32.92	
205	教育支出	3074.49	3041.57	32.92	
20502	普通教育	3074.49	3041.57	32.92	
2050204	高中教育	3074.49	3041.57	32.92	
208	社会保障和就业支出	662.40	662.40		
20805	行政事业单位养老支出	662.40	662.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.60	441.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.80	220.80		
210	卫生健康支出	226.32	226.32		
21011	行政事业单位医疗	226.32	226.32		
2101102	事业单位医疗	226.32	226.32		
221	住房保障支出	331.41	331.41		
22102	住房改革支出	331.41	331.41		
2210201	住房公积金	331.41	331.41		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			4294.62	4261.7	32.92	
301	工资福利支出		工资福利支出	4260.06	4260.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1801.46	1801.46		
30102	津补贴	50501	工资福利支出	112.03	112.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146.1	146.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	942.44	942.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441.6	441.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220.8	220.8		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.12	171.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.2	55.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.9	37.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331.41	331.41		
302	商品和服务支出			32.92		32.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	收费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.92		32.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64		

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1246.9	
138	白河县教育体育和科技局	1246.9	
138012	陕西省白河高级中学	1246.9	
	专用项目	1246.9	
	教育管理事务	1186.9	
	2023年普通高中免学费补助公用经费县级配套资金	537	高中免学费及补助公用经费，按照每生2400元/生/年的标准确定，由省及市县按照5:5比例分担，用于保障单位的基本运转。
	2023年事业收入	311.5	2023年春秋两季高中住宿费。
	高考、中考、高中学业水平、教师职称评审等考试经费	50	为保障高中各项考试经费，依据安财税〔2021〕33号文件，中考报名费取消，特申报县本级财政预算。
	高中公用经费补助	200	弥补高中公用经费的不足，保障学校2023年度的正常运转。
	中小幼儿园教育质量考核奖励资金	88.4	补2022年教学质量考核缺口资金88.4万元。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	60	
	2023年高中助学金县级配套资金	60	普通高中国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费开展。具体资助额按贫困程度分为两档，特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理事务				
主管部门		白河县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1186.9		
		其中:财政拨款		1186.9		
		其他资金				
总体目	目标1: 保障各项学校工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等公用经费支出需求, 保障单位正常教学活动的开展; 目标2: 完成2023年中考招生任务; 完成2023年高考工作, 保障高中学生的毕业率, 向大学输送优质的生源。					
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	机构人员: 教职工; 学生数	合计4803人; 328人; 4475人		
			普通高中贫困学生数	1520人		
			完成高一招生人数; 高三毕业生人数	1500人; 1480人		
			保障运转: 用水用电量	11.5万吨; 480万度		
			差旅人次; 培训人次	100人; 300人		
			办公设备购置的批次; 教学设备购置的批次	60批次		
		质量指标	“三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%	
			合同执行率; 采购物资设备质量合格率		100%; 100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%;	
	执行时间		2023年度			
	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计1186.9万元		
		其中: 2023年普通高中免学费补助公用经费县级配套资金		537万元		
		高中公用经费补助		200万元		
		2023年高考中考纪学业水平考试等经费		50万元		
		中小学幼儿园教育质量考核奖励资金		88.4万元		
		2023年事业收入		311.5万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%		
			加快学校办学条件建设, 提升学校信息化及各类设施设备装备水平。	100%		
减轻高中段家庭经济困难学生压力, 提高贫困家庭收入			100%			
可持续影响指标		对高中教育发展的影响		长期		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行年度	≥1年			
		学生及家长满意度	≥99%			
		教师及学校满意度	≥99%			

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助、补助及助学金（民生类）				
主管部门		白河县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60		
		其中：财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1：落实普通高中国家助学金资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2023年春秋两季的国家助学金按时发放1520人，目标2：助力家庭脱贫，保障贫困高中学生的入学率；					
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	机构人员：教职工；学生数	合计4803人；328人；4475人		
			普通高中贫困学生数	1520人		
				资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率	100%；100%；100%	
		时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
				执行时间	2023年度	
		成本指标		基本支出：人员经费；：	合计60万元	
			其中：2023年高中助学金县级配套资金	60万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%		
			减轻高中段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100%		
		可持续影响指标		对高中教育发展的影响	长期	
				部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行年度	≥1年		
			学生及家长满意度	≥99%		
			教师及学校满意度	≥99%		

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省白河高级中学					
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		
	任务1	保障单位人员工资福利	4261.70	4261.70			
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	32.92	32.92			
	任务3	教育管理事务及高中助学金及学生资助补助	1246.90	1246.90			
金额合计			5541.52	5541.52			
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员328名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：保障各项学校工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等公用经费支出需求，保障单位正常教学活动的开展； 目标3：完成2023年中考招生任务；完成2023年高考工作，保障高中学生的毕业率，向大学输送优质的生源。 目标4：落实普通高中国家助学金资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2023年春秋两季的国家助学金按时发放1520人，助力家庭脱贫，保障贫困高中学生的入学率；						
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	机构人员：教职工；学生数		合计4803人；328人；4475人		
			普通高中贫困学生数		1520人		
			完成高一招生人数；高三毕业生人数		1500人；1480人		
			保障运转：用水用电量		11.5万吨；480万度		
			差旅人次；培训人次		100人；300人		
			办公设备购置的批次；教学设备购置的批次		60批次		
		质量指标	“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%		
			合同执行率；采购物资设备质量合格率		100%；100%		
			人员出勤率		100%		
			资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率		100%；100%；100%		
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；			
		执行时间		2023年度			
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计4294.62万元，其中人员经费4261.70万元，日常公用经费32.92万元			
		项目支出：行政事业类项目		合计1246.9万元			
		其中：2023年普通高中免学费补助公用经费县级配套资金		537万元			
		2023年高中助学金县级配套资金		60万元			
		高中公用经费补助		200万元			
		2023年高考中考纪学业水平考试等经费		50万元			
		中小学幼儿园教育质量考核奖励资金		88.4万元			
2023年事业收入		311.5万元					
社会效益 指标	保障单位基本运转		100%				
	落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%				
	加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。		100%				
	减轻高中段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入		100%				
	可持续影响 指标	对高中教育发展的影响		长期			
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现					
计划执行年度		≥1年					
满意度 指标	服务对象 满意度指	学生及家长满意度	≥99%				
		教师及学校满意度	≥99%				

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年普通高中免学费补助公用经费县级配套资金		
主管部门		白河县教育体育和科技局		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: 贯彻落实安财预(2023)8号文件有关精神,完成预算收支,完成年度资金收支总额537万元。 目标2: 保障学校2023年度的基本运转。满足2023年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件,不断提升高中教育教学质量			目标1: 贯彻落实安财预(2023)8号文件有关精神,完成预算收支,完成年度资金收支总额537万元。 目标2: 保障学校2023年度的基本运转。满足2023年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件,不断提升高中教育教学质量
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	办公费	50批次
			水费	5.71万吨
			电费	280万度
			差旅人次	100次
			培训人次	300人
			公务接待费	20批次
			公务用车运行维护费	2.5万公里
			房屋设备维修	20批次
			办公设备购置	20批次
			教学设备购置	20批次
	成本指标	成本指标	合同执行率	≥99%
			修缮质量合格率	≥99%
			验收合格率	≥99%
			购置教学仪器设备质量达标率	≥99%
			学校运转保障率	≥99%
	时效指标	时效指标	购置任务完成及时率	≥99%
			各项工作完成及时率	≥99%
			执行时间	2023年度
	成本指标	成本指标	项目总成本	537万元
			其中:办公费	100万元
			水费	20万元
			电费	140万元
			差旅费	10万元
			培训费	60万元
			公务接待费	1.5万元
			公务用车运行维护费	2.5万元
房屋设备维修			60万元	
办公设备购置			60万元	
教学设备购置			83万元	
办公费单位成本			20000元/批	
水费单位成本			3.5元/吨	
电费单位成本			0.5元/度	
差旅费单位成本			1000元/人	
培训费单位成本			2000元/人	
公务接待费单位成本			750元/次	
公务用车运行维护费单位成本	1元/公里			
房屋设备维修单位成本	30000元/批			
办公设备购置单位成本	30000元/批			
教学设备购置单位成本	41500元/批			
社会效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	100%	
		进一步改善的办公条件,不断提升高中教育教学质量。	100%	
可持续影响指标	可持续影响指标	对高中教育发展的影响	长期	
		教师满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

## 绩效目标表

专项资金名称		高中公用经费补助					
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00
		其中: 上级财政拨款			其中: 上级财政拨款		
		本级财政拨款		200.00	本级财政拨款		200.00
		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: 贯彻落实安财预(2023)8号文件有关精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额200万元。 目标2: 保障学校2023年度的基本运转。满足2023年度教学业务的管理、日常办公、劳务费、维修费的保障需求; 3: 进一步改善的办公条件, 不断提升高中教育教学质量。			目标1: 贯彻落实安财预(2023)8号文件有关精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额200万元。 目标2: 保障学校2023年度的基本运转。满足2023年度教学业务的管理、日常办公、劳务费、维修费的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升高中教育教学质量。			
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	办公费		20批次		
			劳务费		5000人次		
			房屋设备维修		20批次		
		质量指标	合同执行率		≥99%		
			修缮质量合格率		≥99%		
			验收合格率		≥99%		
			学校运转保障率		≥99%		
		时效指标	购置任务完成及时率		≥99%		
			各项工作完成及时率		≥99%		
	执行时间		2023年度				
	成本指标	项目总成本		200万元			
		其中: 办公费		40万元			
		劳务费		100万元			
		房屋设备维修		60万元			
		办公费单位成本		20000元/批			
		劳务费单位成本		200元/人			
	房屋设备维修单位成本		30000元/批				
	社会效益 指标	社会效益指标		提升体育教学质量		100%	
				进一步改善的办公条件, 不断提升高中教育教学质量。		100%	
可持续影响指标		对高中教育发展的影响		长期			
满意度 指标	服务对象满意度指标		教师满意度		≥95%		
			学生家长满意度		≥95%		



表15

## 绩效目标表

专项资金名称		2023年高中助学金县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	362.5	年度资金总额:	60	
	其中: 上级财政拨款	302.5	其中: 上级财政拨款		
	本级财政拨款	60	本级财政拨款	60	
	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: 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金; 完成年度资金收支总额60万元; 目标2: 加大宣传力度, 落实普通高中国家助学金资助政策; 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 目标4: 完成2023年普通高中国家助学金1520人的贫困资助;		目标1: 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金; 完成年度资金收支总额60万元; 目标2: 加大宣传力度, 落实普通高中国家助学金资助政策; 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 目标4: 完成2023年普通高中国家助学金1520人的贫困资助;		
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	普通高中国家助学金资助人数		1520人
			其中: 特别困难学生人数		1345人
			一般困难学生人数		175人
		质量指标	普通高中国家助学金公示率		100%
			助学金发放准确率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年度
		成本指标	总成本		362.5万元
			本次下达资金金额		60万元
			其中: 特别困难学生享受国家助学金资助金额		45万元
			一般困难学生享受国家助学金资助金额		15万元
	国家助学金标准		2000元/学年		
	社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力		100%	
		可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度		≥99%	
		学生家长满意度		≥99%	