

榆林市横山区第六中学 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

宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合上级部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责依法制定实施本校教师及其他职工的培训考核、岗位聘任、职称评审、选优树模、激励奖励及处分等具体的管理活动；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进

行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

机构设置：设下列工作岗位

（一）办公室。管理全校机构设置、人员编制、教职工业务档案；组织各部门协调校领导组织起草学校综合计划、决议、总结等；每学期开学前编制校历、教工电话号码表、周工作安排表；调配各级各类会议和活动，负责行政会议记录；负责做好职称评审、评优推先、岗位定级等具体工作；保管和使用学校印章，做好文书档案工作，严格执行保密制度；根据校长、党支部书记要求，及时组织完成文秘工作任务，填写上级教育行政部门之间的联系联络工作，上传下达，协调各职能部门之间的工作关系及进程；安排学校寒暑假、节假日值班护校工作。

（二）德育处。制定实施学校德育工作方案，拟定德育处学期工作计划和学期工作总结；协助校长选配好班主任，并具体指导班主任做好班级管理工作；负责学校的道德品质教育、良好行为习惯的培养，针对学生特点，有计划、有目的的开展各种德育活动；负责抓好学生常规管理，对学生日常行为规范的检查、督促和评估；定期布置检查各班思想教育工作，召开班主任工作会议，加强班集体建设；负责班级管理量化考核工作；定期负责安排、协调做好值周检查工作；负责优秀班级、优秀班主任、三好学

生、优秀学生干部、星级学生等的评选推荐工作。

（三）教务处。负责执行上级教学计划，制定本校教育教学工作计划、课程表、作息时间表，审查并保管年级处、教研组、备课组等计划方案，指导和监督各项计划的实施；组织做好招生、编班、开学报到注册、学籍管理、教育统计、课程调度、任课教师调配、成绩统计、教师培训、毕业证发放、学考报名等各项工作；负责任课教师备讲改等各项工作的检查，划定教学进度，做好学生考试的命题、监考、评卷统分、卷面分析和评优评先；负责定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见，调研、汇报教学工作，组织教学改革，建设名优教师队伍；监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

（四）总务处。负责根据学校工作目标和工作计划，制订、实施、总结总务处工作；负责总务部门职工管理，培养考核后勤人员；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作；负责贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定

期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计；负责搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作；负责积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康；负责建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度；负责定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（五）教研室。负责做好学校教育科学研究的普及工作，组织教师集体备课，开展教科研活动、竞赛，提升教师的教学研究能力；及时搜集、传递教育教学改革经验、信息，组织和举办教育教学专题讲座、培训活动，为学校教育教学研究决策提供咨询，抓好校本科研的落实、总结和成果推广工作，管理并实施学校所承担的各级课题项目。

（六）信息中心。负责建立健全信息中心工作制度，制定信息中心工作计划，做好工作总结；负责健全计算机教室、多媒体教室安全使用制度和网络安全制度，并做好计算机教室的使用、管理、维护工作，做好学校多媒体设备的维护保障、信息统计等工作；负责教师信息技术应用能力培训与提高，保障

教育科研工作的有效开展；负责国家信息化教育平台填报工作，以及上级部门信息相关工作的落实和上报。

（七）党建办。负责宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行各级党委、校党支部的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关事项；负责制定支部学习计划并组织实施，负责支部各类会议的安排、组织，并做好会议记录；负责组织全体党员加强思想政治理论学习，加强党风廉政建设，带动全体教职工加强师德师风建设，从源头上预防和治理腐败；负责培养入党积极分子，做好党员的推荐、培养、考察及转正、民主评议、年终考核等工作；负责党建档案统计、收集、整理、归档、管理等工作。

（八）工会。工会委员会。具有教育、监督、维权和协调职能；负责抓好教职工队伍建设；负责完善校园民主政治制度建设；负责维护教职工合法权益；负责促进校园和谐。

（九）团支部。结合工作实际，建立健全团支部工作制度，制定工作计划，做好工作总结；执行上级团组织和学校党支部的决议，对团员进行正确的思想道德教育；加强团组织建设和思想建设，培训团干部，做好团员纳新、团关系转迁、评优帮扶等工作；负责团档案建设。

二、工作任务

一是加强党工团工作。深化党对学校工作的全面领导，深入开展党的阵地建设、政治建设和思想建设，依托“党建+”模式促进党建与教学相融合，实现“一抓三促三同步”；举行教代会，加强学校制度管理，组织开展各类教师活动，丰富教师工余生活；设立团支部，加强团员教育。

二是夯实校园基础设施。完善社团活动室，启用理化生实验室，开放图书阅览室；督促加快多功能报告厅建设，塑化操场、篮球场和足球场；绿化美化校园，跟进各项教育教学设施设备。

三是强化校园文化建设。聚焦“鼓韵”文化，在理念文化基本形成的基础上，逐步健全视觉文化，打造校园景观文化，凝聚各班班级文化和宿舍文化。

四是完善各项管理制度。结合实际修订完善各项工作制度、方案和管理办法，初步汇编学校章程，强化制度执行，推进规范管理。

五是凝聚师德，促进三风。完善师德考核评价相关规章制度，深入开展师德师风建设，健全作风建设长效机制，强化教师主体意识、责任意识、合作意识，清净校风、清淳教风、清新学风。

六是优化德育管理机制，践行德育一体化建设。探索德育工作新途径，确保德育管理过程精细化、规范化，推进德育活动组织序列化、主题化和课程化。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、党的二十大精神、爱国主义精神进教材、进课堂。凝聚家委会力量，注重学生心理健康教育，突出全员育人观念。跟进创文创卫、语言文字、健康学校、绿色学校、巩固国卫等创建工作任务。

七是大兴学习之风，培养高素质教师队伍。实施“青蓝工程”，全员开展校本研修，大面积引导和选派教师、班主任参加线上线下各级培训、各类赛事活动，修订完善教师绩效考核、班主任量化考核办法，切实提高教师课程与教学素养，提高班主任综合素养。

八是深化教学科研，探索切合实际的教学模式。完善教学常规管理办法，优化作业布置，精准落实“双减”。深入探究单元整合备课、大单元教学和主题化学习，积极探索符合各学科特点、符合学校实际的课堂教学模式。加强集体备课管理，开展“三级教研”活动，抓实“三个课堂”。

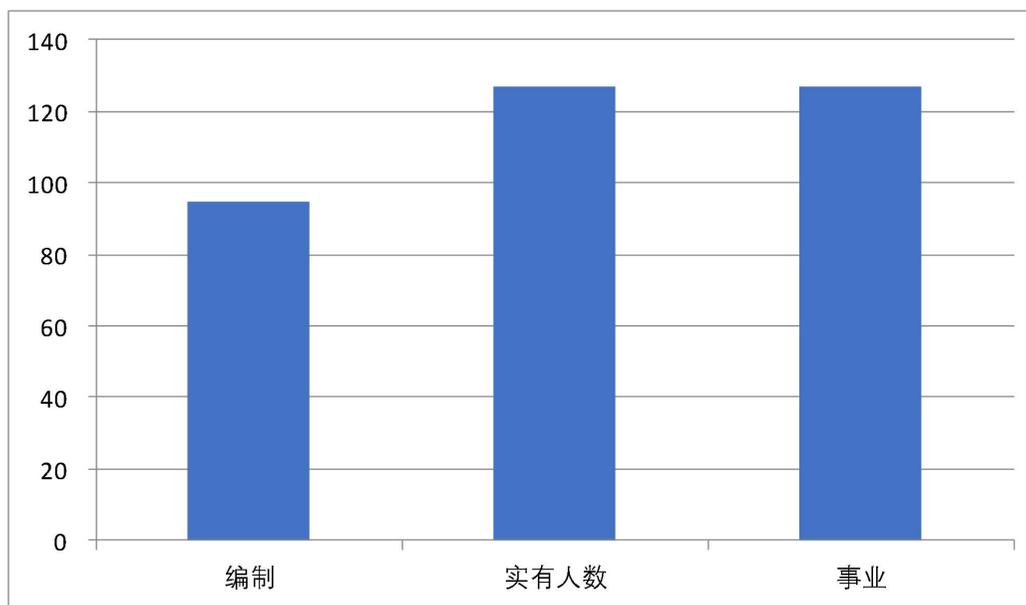
九是把脉中考复习，毕业升学取得明显突破。抓好复习课课堂教学，精选精做中考试题，精准把握考点考情。成立试题作业研究中心，高效组织模拟考试，倡导培优扶学、分类辅导，适时

召开中考鼓劲会、动员会、誓师会，树立信心、鼓舞士气、调整状态。

十是提升校园后勤服务能力，做好新阶段疫情防控工作，保障师生身心健康，提升师生安全感和满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 0 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 1841.6734 万元，其中一般公共预算拨款收入 1841.6734 万元，较上年增加 1049.61 万元，主要原因是新建校，2022 年 9 月开始招生，2022 年预算了 4 个月的人员经费和 6 个月的公用经费；2023 年预算了 12 个月的人员经费和公用经费。

本单位当年预算支出 1841.6734 万元，其中一般公共预算拨款支出 1841.6734 万元，较上年增加 1049.61 万元，主要原因是主要原因是新建校，2022 年 9 月开始招生，2022 年人员支出算了 4 个月，公用经费支出算了 6 个月；2023 年支出 12 个月的人员经费和公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1841.6734 万元，其中一般公共预算拨款收入 1841.6734 万元，较上年增加 1049.61 万元，主要原因是新建校，2022 年 9 月开始招生，2022 年预算了 4 个月的人员经费和 6 个月的公用经费；2023 年预算了 12 个月的人员经费和公用经费。

本单位当年预算支出 1841.6734 万元，其中一般公共预算拨款支出 1841.6734 万元，较上年增加 1049.61 万元，主要原因是主要原因是新建校，2022 年 9 月开始招生，2022 年人员支出算了 4 个月，公用经费支出算了 6 个月；2023 年支出 12 个月的人员经费和公用经费。

（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收入 1841.6734 万元，较上年增加 1049.61 万元，主要原因是新建校，2022 年 9 月开始招生，2022 年预算了 4 个月的人员经费和 6 个月的公用经费；2023 年预算了 12 个月的人员经费和公用经费。

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 1841.6734 万元，其中：

(1) 205 教育支出 1388.7008 万元，较上年增加 596.6381 万元，原因是上年算了 4 个月的教育支出，本年算了 12 个月的教育支出；

(2) 208 社会保障和就业支出 245.0618 万元，较上年增加 175.7269 万元，原因是上年算了 127 人 4 个月的社会保障和就业支出，本年算了 127 人 12 个月社会保障和就业支出；

(3) 210 卫生健康支出 67.9601 万元，较上年增加 67.9601 万元，原因是上年卫生健康支出由原单位结算，本年的卫生健康支出由本单位支出；

(4) 221 住房保障支出 139.9505 万元，较上年增加 100.0371 万元，原因是上年算了 127 人 4 个月的住房保障支出，本年算了 127 人 12 个月住房保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1841.6734 万元，其中：

工资福利支出（301）1683.1481 万元，较上年增加

1132.2067 万元，原因是上年算了 127 人 4 个月的工资福利支出，本年算了 127 人 12 个月的工资福利支出；

商品和服务支出（302）111.98778 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）46.5375 万元。

（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

本单位上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.50 万元。

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	教师业务能力提升培训	2023年1月1日-12月31日	127人	9.00	
2	中考研讨会等	2023年4月1日-6月23日	36人	1.00	
.....				

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1841.6734 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 65.7877 万元。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、学生活动经费、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。

第四部分 公开报表

(...)

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	18416734.20	一、部门预算	18416734.20	一、部门预算	18416734.20	一、部门预算	18416734.20
2	1、财政拨款	18416734.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17954734.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	18416734.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16831481.40	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目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	657877.80	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	465375.00	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	13887008.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17951359.20
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	462000.00	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	2450618.36	(2)商品和服务支出	462000.00	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	465375.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	679601.84	(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	1399505.64				
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				
33	本年收入合计	18416734.20	本年支出合计	18416734.20	本年支出合计	18416734.20	本年支出合计	18416734.20
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						
40	收入总计	18416734.20	支出总计	18416734.20	支出总计	18416734.20	支出总计	18416734.20

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18416734.20	一、财政拨款	18416734.20	一、财政拨款	18416734.20	一、财政拨款	18416734.20
2	1、一般公共预算拨款	18416734.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17954734.20	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	16831481.40	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	657877.80	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	465375.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13887008.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17951359.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	462000.00	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	2450618.36	(2)商品和服务支出	462000.00	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	465375.00
11			10、卫生健康支出	679601.84	(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	1399505.64				
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	18416734.20	本年支出合计	18416734.20	本年支出合计	18416734.20	本年支出合计	18416734.20
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	18416734.20	支出总计	18416734.20	支出总计	18416734.20	支出总计	18416734.20

2023年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：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	18,416,734.20	17,296,856.40	657,877.80	462,000.00	
2	205	教育支出	13,887,008.36	12,767,130.56	657,877.80	462,000.00	
3	20502	普通教育	13,887,008.36	12,767,130.56	657,877.80	462,000.00	
4	2050203	初中教育	13,887,008.36	12,767,130.56	657,877.80	462,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,450,618.36	2,450,618.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,428,776.36	2,428,776.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,182.56	1,619,182.56	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,593.80	809,593.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	21,842.00	21,842.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	21,842.00	21,842.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	679,601.84	679,601.84	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	679,601.84	679,601.84	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	679,601.84	679,601.84	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	0.00	

2023年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：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			18,416,734.20	17,296,856.40	657,877.80	462,000.00	
2	301	工资福利支出			16,831,481.40	16,831,481.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,107,488.00	5,107,488.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,155,857.56	3,155,857.56	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,613,674.00	3,613,674.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,619,182.56	1,619,182.56	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809,593.80	809,593.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,838.83	646,838.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,842.00	21,842.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	32,763.01	32,763.01	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,736.00	424,736.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,119,877.80	0.00	657,877.80	462,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	439,440.00	0.00	439,440.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,437.80	0.00	218,437.80	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			465,375.00	465,375.00	0.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	465,375.00	465,375.00	0.00	0.00	

2023年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：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	17,954,734.20	17,296,856.40	657,877.80	
2	205	教育支出	13,425,008.36	12,767,130.56	657,877.80	
3	20502	普通教育	13,425,008.36	12,767,130.56	657,877.80	
4	2050203	初中教育	13,425,008.36	12,767,130.56	657,877.80	
5	208	社会保障和就业支出	2,450,618.36	2,450,618.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,428,776.36	2,428,776.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,182.56	1,619,182.56	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,593.80	809,593.80	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	21,842.00	21,842.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	21,842.00	21,842.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	679,601.84	679,601.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	679,601.84	679,601.84	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	679,601.84	679,601.84	0.00	
14	221	住房保障支出	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	

2023年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-不含上年结转）

								单位：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			17,954,734.20	17,296,856.40	657,877.80	
2	301	工资福利支出			16,831,481.40	16,831,481.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,107,488.00	5,107,488.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,155,857.56	3,155,857.56	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,613,674.00	3,613,674.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,619,182.56	1,619,182.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809,593.80	809,593.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,838.83	646,838.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,842.00	21,842.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,399,505.64	1,399,505.64	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	32,763.01	32,763.01	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,736.00	424,736.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			657,877.80	0.00	657,877.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	439,440.00	0.00	439,440.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,437.80	0.00	218,437.80	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			465,375.00	465,375.00	0.00	
31	30308	助学金	50902	助学金	465,375.00	465,375.00	0.00	
32	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	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		
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

