

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市四〇五学校

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	17,983,479.00	一、财政拨款	17,983,479.00	一、财政拨款	17,983,479.00	一、财政拨款	17,983,479.00
1、一般公共预算拨款	17,983,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,684,279.00	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	16,419,235.00	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	196,500.00	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	68,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,983,479.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,625,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,299,200.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	39,200.00	9、对个人和家庭的补助	107,744.00
		10、卫生健康支出		(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	250,000.00		
		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					
		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					
本年收入合计	17,983,479.00	本年支出合计	17,983,479.00	本年支出合计	17,983,479.00	本年支出合计	17,983,479.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,983,479.00	支出总计	17,983,479.00	支出总计	17,983,479.00	支出总计	17,983,479.00

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：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	17983479	16487779	196500	1299200	
205	教育支出	17983479	16487779	196500	1299200	
20502	普通教育	17983479	16487779	196500	1299200	
2050203	初中教育	1201479	16487779	196500	517200	
2050204	高中教育	782000			782000	

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）

单位：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			17983479	164877779	196500	1299200	
301	工资福利支出			16419235	16419235			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5248606	5248606			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532400	532400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6000007	6000007			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1796754	1796754			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	766103	766103			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622459	622459			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105340	105340			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1347566	1347566			
302	商品和服务支出			1206500		196500	1010000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		25000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	41000			41000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61000			61000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000			20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		40000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200000		100000	100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			107744	68544		39200	
30302	退休费	50905	离退休费	68544	68544			
30308	助学金	50902	助学金	39200			39200	
310	资本性支出			250000			250000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	250000			250000	

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：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	16684279	16487779	196500	
205	教育支出	16684279	16487779	196500	
20502	普通教育	16684279	16487779	196500	
2050203	初中教育	16684279	16487779	196500	

表8

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：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			16684279	16487779	196500	
301	工资福利支出			16419235	16419235		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5248606	5248606		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532400	532400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6000007	6000007		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1796754	1796754		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	766103	766103		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622459	622459		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105340	105340		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1347566	1347566		
302	商品和服务支出			196500		196500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
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			68544	68544		
30302	退休费	50905	离退休费	68544	68544		
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
201	汉中市教育局	1299200	
201009	汉中市四〇五学校	1299200	
	专用项目	1299200	
	单位运转经费	1299200	
	项目经费	990000	
	2023年冬季取暖	128000	2023年部门预算项目
	2023年校聘保安	120000	2023年部门预算项目
	Z高考改革资金	500000	2023年大宗专项
	Z营养改善计划	200000	2023年大宗专项
	非税预算	42000	2023年部门预算项目
	贫困学生资助专项资金	39200	
	Z家庭经济困难学生生活补助	39200	2023年大宗专项
	普通高中公用经费	240000	
	Z高中公用经费	240000	2023年大宗专项
	中小学公用经费	30000	
	Z中小学公用经费	30000	2023年大宗专项

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8		
		其中:财政拨款	12.8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障2023年度学校正常运行, 促进教育教学的进行。</p> <p>目标2: 保障学校2023年冬季采暖, 保证教学的实施, 保障教职工学生的正常教学, 保障学校的稳定发展。</p> <p>目标3: 保障师生冬季取暖, 提高教学效率。</p> <p>.....</p>				
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	受益教职工数	940	
			取暖范围	2个校区	
		质量指标	质量达标率	>95%	
		时效指标	供暖时间	≥3个月	
			支付及时率	100%	
	成本指标	供暖成本节约率	>50%		
	效益指标	社会效益指标	有效降低师生因感冒请假的人数	10人以下	
		可持续影响指标	持续保障学校供暖运转时长	≥3个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>85%	
学生满意度			>85%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校聘保安			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障2023年度学校正常运行, 促进教育教学的进行。</p> <p>目标2: 保障学校安全, 保证教学的实施, 保障学校的稳定发展。</p> <p>目标3: 按时发放保安工资, 促进保安的积极性, 保障安保人员的工资发放到位, 更好地服务师生。</p>				
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	中小学安保任务	2个校园	
			受保人员数量	940人	
		质量指标	稳定、安全的校园环境质量达标率	≥95%	
			平安校园质量达标率	≥95%	
		时效指标	校园安保响应及时率	>98%	
			安保人员工资发放及时率	100%	
	成本指标	安保成本节约率	>50%		
	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	<50%	
		可持续影响指标	持续保障校园安全时长	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	>85%		
		全校师生满意度	>85%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		405-非税项目			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2	
		其中:财政拨款			
		其他资金		4.2	
总体目标	<p>目标1: 保障2023年度学校正常运行, 促进教育教学的进行。</p> <p>目标2: 保障住宿学生的生活秩序。</p>				
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	涉及学生数	126人	
		质量指标	稳定、安全的校园环境质量达标率	≥95%	
		时效指标	水电费支付及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	>50%	
	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	<50%	
		可持续影响指标	持续保障校园住宿安全时长	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	>85%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐改善计划市级专项资金			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年度学校正常运行, 促进教育教学的进行。 目标2: 保障学校义务教育阶段学生2023年营养餐供应。 目标3: 按时发放营养餐炊勤人员工资, 保障学校正常运转。				
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	营养餐供应范围	小学、初中	
			供应学生数量	650人	
		质量指标	稳定、安全的校园环境质量达标率	≥95%	
			时效指标	炊勤时间	2023整个学年
		支付及时率		100%	
	成本指标	炊勤成本节约率	>50%		
	效益指标	社会效益指标	创造舒适的用餐环境	好	
		可持续影响指标	持续保障营养餐供应	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊勤人员满意率	>85%	
用餐学生满意率			>85%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考综合改革专项			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年度学校正常运行, 促进教育教学的进行。 目标2: 新高考改革适应正常, 顺利过渡				
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	涉及班级数	6	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
			工程质量合格率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
	成本指标	设备成本节约率	>50%		
	效益指标	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限	>1年	
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥80%	
满意度指标		家长满意度	≥80%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家境经济困难学生生活补助			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.92	
		其中:财政拨款		3.92	
		其他资金			
总体目标	确保资助政策落实,有效减轻经济困难学生家庭负担				
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	受助学金政策学生人数	80人	
		质量指标	应享受资助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	年生均补助标准	小学每生每年500元	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			受资助学生生活改善程度	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
受助家庭满意度			≥90%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费市级补助			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	改善高中办学条件,保障学校正常运转。教育质量整体提升				
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	高中阶段教育毛入学率	≥96%	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	
			教学设备及图书等保障率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
	成本指标	省级标准化高中补助指标	2400元每生每年		
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生人数	296人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	
家长满意度			≥80%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学公用经费补助			
主管部门		汉中市教育局—汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障2023年度学校正常运行,促进教育教学的进行。				
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	涉及年级数	9	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800元	
	初中公用经费补助标准		每生每年1000元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	中小学教育学生满意度	≥80%	
教师满意度			≥80%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市四〇五学校			
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	保障教职工工资发放	1648.78	1648.78	
	任务2	保障学校正常运转	23.85	19.65	4.2
	任务3	保障冬季取暖正常运行	12.8	12.8	
	任务4	保障校园安全无重大安全事故	12	12	
	任务5	保障学校项目正常实施	100.92	100.92	
	金额合计		1798.35	1794.15	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年度学校正常运行，促进教育教学的进行。 目标2：保障学校教职工工资顺利发放。 目标3：保障其他项目顺利进行。				
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	涉及学生数		843人
			涉及教职工人数		88人
		质量指标	设备合格率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	成本节约率		<50%
	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率		<50%
		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	学生满意度		≥80%	
		教职工满意度		≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023汉中市四0五学校总体专项资金项目			
主管部门		汉中市教育局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129.92	年度资金总额:	129.92
		其中:财政拨款	129.92	其中:财政拨款	129.92
		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: 保障冬季取暖 目标2: 减轻家庭经济困难学生负担 目标3: 保障全年营养餐供应等			目标1: 保障冬季取暖 目标2: 减轻家庭经济困难学生负担 目标3: 保障全年营养餐供应等	
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	涉及学生数	843人	
			涉及教职工人数	88人	
		质量指标	设备合格率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
	成本指标	成本节约率	<50%		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
教职工满意度			≥80%		
家长满意度			≥80%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。