

2023年部门（单位）预算公开 表

2023年02月16日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8,915.15	一、本年支出	8,915.15	8,915.15	
一般公共预算资金	8,915.15	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7,058.87	7,058.87	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,312.63	1,312.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	193.58	193.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	350.07	350.07	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	8,915.15	支出总计	8,915.15	8,915.15	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			8,915.15	5,158.43	3,756.72	
205			教育支出	7,058.87	3,302.15	3,756.72
	02		普通教育	7,058.87	3,302.15	3,756.72
		03	初中教育	115.06		115.06
		04	高中教育	6,943.81	3,302.15	3,641.66
208			社会保障和就业支出	1,312.63	1,312.63	
	05		行政事业单位养老支出	1,309.57	1,309.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.32	426.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	883.26	883.26	
	08		抚恤	3.06	3.06	
		99	其他优抚支出	3.06	3.06	
210			卫生健康支出	193.58	193.58	
	11		行政事业单位医疗	193.58	193.58	
		02	事业单位医疗	193.58	193.58	
221			住房保障支出	350.07	350.07	
	02		住房改革支出	350.07	350.07	
		01	住房公积金	350.07	350.07	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				5,158.43	4,921.27	237.16
301			工资福利支出	4,909.45	4,881.85	27.60
	01		基本工资	1,184.59	1,184.59	
	02		津贴补贴	390.73	390.73	
	07		绩效工资	1,412.60	1,412.60	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	426.32	426.32	
	09		职业年金缴费	883.26	883.26	
	10		职工基本医疗保险缴费	193.58	193.58	
	12		其他社会保障缴费	47.50	20.50	27.00
	13		住房公积金	350.07	350.07	
	14		医疗费	20.21	20.21	
	99		其他工资福利支出	0.60		0.60
302			商品和服务支出	238.02	34.86	203.16
	01		办公费	30.66		30.66
	02		印刷费			
	05		水费	25.00		25.00
	06		电费	50.00		50.00
	07		邮电费	49.86	34.86	15.00
	09		物业管理费			
	11		差旅费	0.80		0.80
	12		因公出国（境）费用	0.50		0.50
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	16		培训费	0.50		0.50
	17		公务接待费	0.10		0.10
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	40.00		40.00
	31		公务用车运行维护费	0.10		0.10
	39		其他交通费用	0.50		0.50
	99		其他商品和服务支出	40.00		40.00
303			对个人和家庭的补助	10.96	4.56	6.40
	05		生活补助	9.46	3.06	6.40
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.00	1.00	0.50		0.50	0.50	0.70	0.50	0.10		0.10	0.10

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,915.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	130.90	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,242.47
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,312.63
九、其他收入	31.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	350.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,077.05	本年支出合计	9,098.75
上年结转	37.20	结转下年	15.50
收入总计	9,114.25	支出总计	9,114.25

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	9,114.25	37.20	8,915.15			130.90					31.00
203	省教育厅	9,114.25	37.20	8,915.15			130.90					31.00
203034	省国兴中学	9,114.25	37.20	8,915.15			130.90					31.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				9,098.75	5,079.87	237.16	3,781.72
205			教育支出	7,242.47	3,223.59	237.16	3,781.72
	02		普通教育	7,242.47	3,223.59	237.16	3,781.72
		03	初中教育	115.06			115.06
		04	高中教育	7,127.41	3,223.59	237.16	3,666.66
208			社会保障和就业支出	1,312.63	1,312.63		
	05		行政事业单位养老支出	1,309.57	1,309.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.32	426.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	883.26	883.26		
	08		抚恤	3.06	3.06		
		99	其他优抚支出	3.06	3.06		
210			卫生健康支出	193.58	193.58		
	11		行政事业单位医疗	193.58	193.58		
		02	事业单位医疗	193.58	193.58		
221			住房保障支出	350.07	350.07		
	02		住房改革支出	350.07	350.07		
		01	住房公积金	350.07	350.07		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
46000021R000000006640	-工资奖金津补贴	10.00	3,022.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	-养老保险	10.00	426.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	-职业年金	10.00	883.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	-医疗保险	10.00	193.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
-失业保险	10.00	11.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
-工伤保险	10.00	9.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
-其他工资福利支出	10.00	21.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
-对个人和家庭的补助	10.00	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
-遗属生活补助	10.00	3.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
-住房公积金	10.00	350.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
46000021T000000002749	-学生事务补助	10.00	123.90	保障300名民族特招生顺利入学，保障民族特招生教育条件	产出指标	数量指标	民族特招生人数	≥	400	名	10
					效益指标	社会效益指标	民族生毕业率	≥		%	
					效益指标	经济效益指标	助学金发放比例	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	民族生毕业人数	≥	100	人	25
					效益指标	社会效益指标	民族生本科上线	≥		%	
					产出指标	数量指标	在校民族生人数	≥	299	名	25
46000021T000000002753	-学科与专业建设	10.00	225.00	开展教师培训，促进教师队伍建设，促进教研活动开展，提升学校教学质量。	效益指标	社会效益指标	完成计划教师培	≥	95	%	40
					产出指标	数量指标	教研活动	≥	200	人次	15
					产出指标	数量指标	教师培训	≥	150	人/次	10
					效益指标	社会效益指标	学生获省级以上	>		人次	
					效益指标	社会效益指标	教师获省级以上	≥		人/次	
					产出指标	数量指标	教师获省级以上	≥		人/次	

203034-省国兴中学

				效益指标	社会效益指标	教学用具使用率	=				
				产出指标	数量指标	购置教学用具	≧	900	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷资料（生	≧	80	套	15	
46000021T000000008183-智慧校园	10.00	607.61	项目属于2020年省本级政务信息化项目建设计划范围，项目建设旨在贯彻落实《教育信息化“十三五”规划》等文件要求，通过改善校园信息化环境，推进信息整合共享建设，有效提升学校人才培养质量和教育治理能力。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≧	100	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处	≤		小时		
				产出指标	数量指标	硬件采购（维	≧	1000	个	10	
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≧		个		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≧		万人		
				效益指标	可持续影响	系统正常使用年	≧	5	年	40	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤	10	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	三年教学及管理	≧	95	%	40	
46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	17.93	保障校园网络接入，改善教学条件	产出指标	数量指标	网络接通率	≧	98	%	30	
				产出指标	数量指标	教师网络使用率	≧	95	%	20	
				产出指标	数量指标	维护绿化面积	≧	30000	平方米	20	
46000021Y000000000003-后勤保障	10.00	282.00	维护校园秩序，保障学校日常活动。	满意度指标	服务对象满意度	师生活满意度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保洁楼栋	=	28	座（处）	20	
				效益指标	社会效益指标	出勤率和执行率	>	90	%	40	
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	237.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	家庭教育指导	≧	700	人次	40	
46000022T000000161352-城乡义务教育补助项目	10.00	115.06	义务教育学生寄宿补助，改善义务教育教学条件	产出指标	数量指标	资助学生	≧	320	名	30	
				产出指标	数量指标	教师培训	≧	20	人次	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
46000023R000000824338-编外长聘人员工资福利（项目支出）	10.00	157.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	设施维护修缮支	≤	121	万元	10	
46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造	10.00	121.00	维护修缮校园设施，改善校园环境。	满意度指标	服务对象满意度	师生校内设施满	≧	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设施投诉率	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	学生宿舍及教室	>	150	次	20	
				产出指标	数量指标	改善修缮校内设	>	800	平方米	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	12	台（套）	10	
46000023T000000834377-设备（装备）购置	10.00	77.40	更新教学设备，保障教学手段，服务教学需要。	产出指标	数量指标	政府采购率	≧	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合	≧		%		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≧	6	年	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧		%		
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≧	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	<	77.4	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	高中学生本科入	>	98	%	25	
				产出指标	数量指标	高中学生辍学率	<	2	%	25	
46000023T000000943811-学生资助补助项目（高中）	10.00	84.52	保障高中学生入学，降低辍学率	满意度指标	服务对象满意度	服务学生满意率	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	资助学生	>	434	名	20	
				效益指标	社会效益指标	资金发放到位率	>		%		
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	>	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧		%		
				产出指标	时效指标	系统故障修复处	≤		小时		
				产出指标	数量指标	硬件采购（维	≧	1470	个	10	
				效益指标	可持续影响	系统正常使用年	≧	6	年	30	

46000023T000000946615-智慧校园基础网络升级改造及校园个性化应用建设项目	10.00	442.40	实现智慧教学环境，建立智慧教学资源，实现智慧校园管理，实现智慧校园服务，实现智慧校园信息安全，实现“互联网+教育”新模式	产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤		分钟	
				产出指标	数量指标	软件采购（维	≈	1134	个	10
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≈		个	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≈		万人	
				成本指标	经济成本指标	改造成本	<	442.48	万元	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	15
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≈	100	%	15
46000023T000000989311-研学旅行奖补项目	10.00	40.00	开展学生研学旅行，促进学生身心发展	效益指标	经济效益指标	人均支出	≤	100	元/人·次	30
				产出指标	数量指标	参与学生人数	>	2000	人	25
				满意度指标	服务对象满意度	参与学生满意率	>	90	%	10
				产出指标	数量指标	参与学生投保率	=	100	%	25
46000023T000001026254-依法治校示范校创建项目	10.00	13.00	完善依法治校制度，创建依法治校示范	成本指标	经济成本指标	创建支出	<	13	万元	10
				产出指标	数量指标	完善学校规章制度	>	8	项	40
				效益指标	社会效益指标	获得依法治校示	定性	1	项	40
46000023T000001044969-运动场维护改造	10.00	415.00	维护改造校园设施，保障教育教学活动	效益指标	社会效益指标	运动场使用率	>	90	%	30
				产出指标	数量指标	改造跑道	>	6000	平米	25
				成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	415	万元	10
				产出指标	质量指标	改造验收合格率	=	100	%	25
46000023T000001044972-教学综合楼功能室装修改造	10.00	268.00	完成特色课程硬件条件改造，提升特色课程教学水平	效益指标	经济效益指标	生均投入	≤	1500	元/人·次	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	开设特色课程	>	98	%	20
				成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	268	万元	10
				产出指标	数量指标	特色课程教室	>	15	个	20
				产出指标	质量指标	安装工程验收合	≈	100	%	15
46000023T000001044975-教学及消防设备购置和项目尾款	10.00	322.00	更新老化设备，保障设施设备正常运转	产出指标	数量指标	政府采购率	≈	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≈	98	%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≈	220	台（套）	10
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≈	100	%	10
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≈	8	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≈		%	
				产出指标	质量指标	维修改造合格率	=	100	%	25
46000023T000001044978-第二教学楼及学生宿舍维修	10.00	470.00	维修老旧校舍，保障设施安全正常	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	<	200	万元	10
				效益指标	经济效益指标	后续修缮年限	>	3	年	30
				产出指标	数量指标	修缮建筑面积	>	8000	平米	25
				效益指标	社会效益指标	校园设施改善	定性	好		30
46000023T000001052115-校园环境设施改造	10.00	113.20	改善校园环境设施，提高校园环境美化亮化净化水平	产出指标	数量指标	维护校园面积	>	670	平米	25
				产出指标	数量指标	翻新校园设施	>	5	处	25
				成本指标	经济成本指标	校园设施改造成	<	113.2	万元	10
46000023T000001052118-校舍空调热水器饮水机维护保养	10.00	43.70	维护校舍空调、热水器、饮水机等设备维护保养	效益指标	经济效益指标	设备维护费	<	600	元/台	30
				成本指标	经济成本指标	维护成本	<	43.7	万元	10
				产出指标	时效指标	设备维护时效	<	3	小时	25
				产出指标	数量指标	维护设备数量	>	700	台套	25