

西北师范大学附属中学  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

## 第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀、国际视野的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。秉承“勤慎诚勇”的校训，践行“和实生物，卓越发展”的办学理念，致力于建设全国知名的高水平重点高中。

2023年，我校认真学习习近平总书记关于教育的系列重要讲话，深刻领会讲话精神，将立德树人作为教育的根本任务，突出德育在人的全面发展中的重要地位，进一步加强对学生的德性教育，促进学生的全面综合发展。

顺利完成各项教学任务，实现各项教育教学目标；各项目建设如期展开，基本实现项目建设目标；继续完善各项管理制度措施；进一步提升学校的办学知名度和教职员工的获得感。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

内部设置机构有：办公室、教务处、学生处、教研室、国际部、总务处、信息与资源中心、物业中心、工会等

#### （二）参照公务员法管理单位

无

#### （三）直属事业单位

无直属单位。

### 三、单位收支总体情况

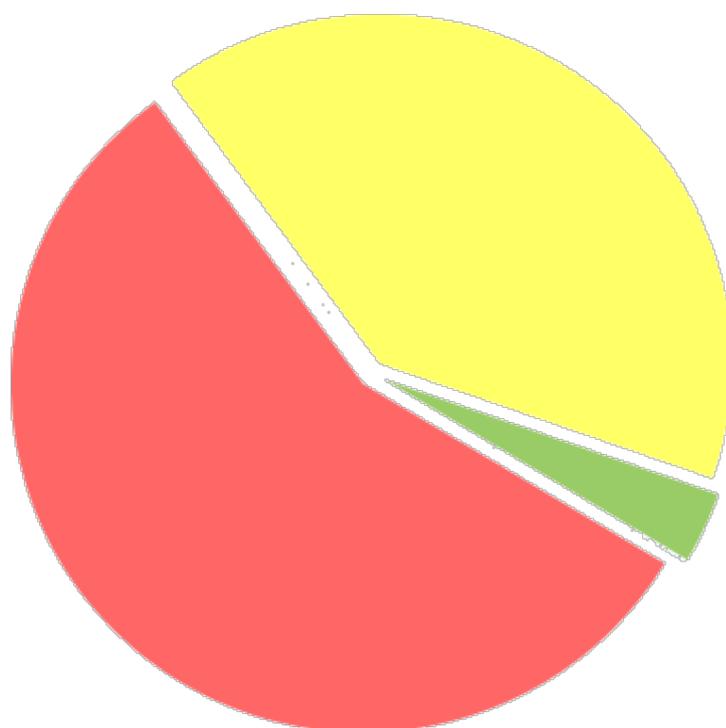
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

#### （一）收入预算

2023年收入预算9902.96万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加504.77万元，增长5.4%，增长的主要原因是人员增加，包括：一般公共预算收入5577.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入325.15万元，其他收入4000.00万元。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



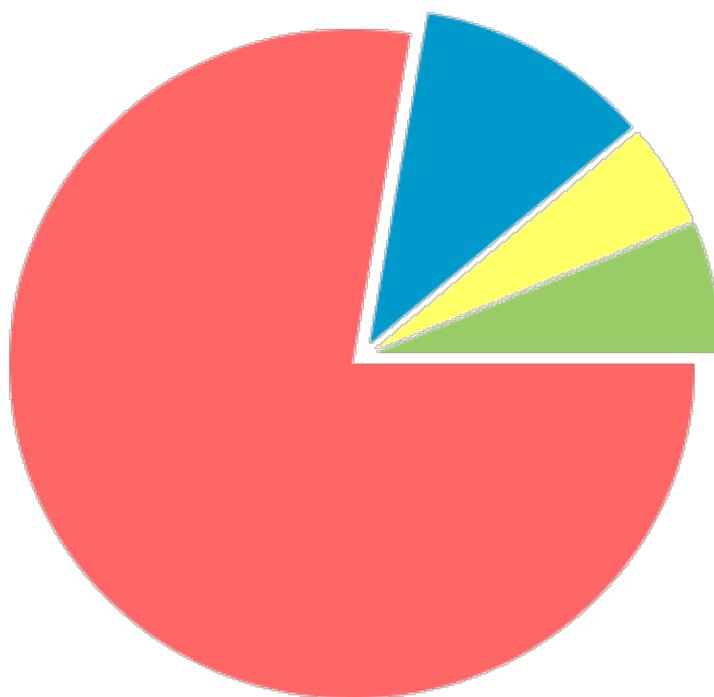
#### （二）支出预算

2023年支出预算9902.96万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款5577.81万元，比2022年预算增加824.72万元，增长17.4%，增长的主要原因是人员增加26人，职称正常晋升等，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1. 教育支出 4334.75 万元；
2. 社会保障和就业支出 619.90 万元；
3. 卫生健康支出 273.91 万元；
4. 住房保障支出 349.25 万元。

**图 2、支出预算构成**

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



#### 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出5577.81万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2023年基本支出5013.03万元，比2022年预算增加910.72万元，增长22.2%，增长的主要原因是新增人员26人。

### （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算564.78万元，比2022年预算减少86.00万元，下降13.2%，下降的主要原因是办学补助经费本年拨款520万元，比上年拨款减少80万元；高中民族班项目拨款34.8万元，比上年减少6万元。

保障运转经费1个，主要是办学补助。

其他项目2个，主要是高中民族班项目、省属院校学生军事训练补助经费。

## 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

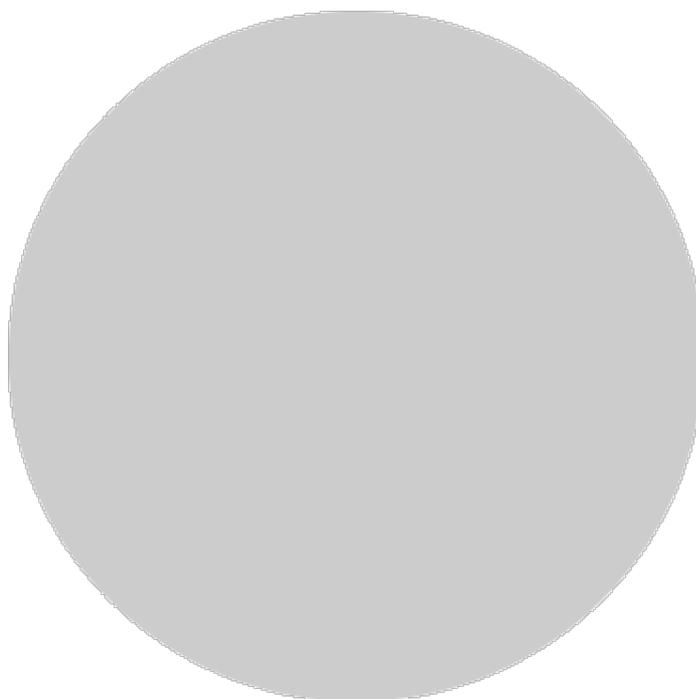
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费9.98万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



#### 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

#### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 290.55 万元，其中：政府采购货物预算 39.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 251.19 万元。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 9994.96 万元。其中：办公用房 2575.22 平方米，价值 75.25 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 62.17 万元。2023 年拟采购固定资产约 39.36 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 3500.00 万元。

### （三）重点项目情况

2023 年办学补助经费专项资金用于补助我校日常公用经费不足部分。该项经费的使用将进一步丰富我校校本选修课程的设置，培养学生的科学素养和人文情怀，提高学校服务保障能力，为学生提供更好的学习生活环境。

### （四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2022 年预算绩效管理工作情况。

包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

2022 年本单位严格按照上级财政部门管理要求，对纳入绩效管理的办学补助、高中民族班项目、省属院校学生军事训练补助经费进行绩效自评。绩效评价结果表明，2022 年办学补助和高中民族班项目均实现预期绩效目标，2022 年省属院校军事训练补助经费因新冠疫情影响，军训活动未开展，该项目未实现预期绩效目标。

### （二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是办学补助、高中民族班项目、省属院校学生军事训练补助经费，涉及财政支出564.78万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出564.78万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、**教育支出（类）**：反映政府教育事务支出。

10、**教育支出（类）普通教育（款）**：反映各类普通教育支出。

11、**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

15、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

20、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗

方面的支出。

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**23、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**26、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**29、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关

工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**30、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的  
职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的  
退役养老、医疗等社会保险费。

**36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**37、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**38、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**40、商品和服务支出（类）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

**41、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费

等支出。

**42、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**43、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**44、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**46、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**49、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**50、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**52、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料

的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**53、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**59、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、

戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**64、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**65、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**66、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**67、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。



附件：1. 西北师范大学附属中学 2023 年单位预算公开表

2. 西北师范大学附属中学 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目  
绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,577.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	3,500.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,659.90
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	619.90
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	273.91
		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	349.25
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,577.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,902.96</b>
十、上年结转	302.74	二十九、结转下年	
十一、上年结余	22.41		
<b>收入总计</b>	<b>9,902.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,902.96</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>5,577.81</b>
经费拨款	4,967.81
<b>其他收入</b>	<b>610.00</b>
其他收入	610.00
<b>四、教育专户核算</b>	<b>3,500.00</b>
普通高中学费	3,400.00
普通高中住宿费	100.00
<b>九、其他收入</b>	<b>500.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>9,577.81</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>302.74</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>302.74</b>
一般公共预算收入结转	302.74
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>    非财政性资金结转</b>	
<b>    教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	<b>22.41</b>
<b>    财政性资金结余</b>	<b>22.41</b>
一般公共预算收入结余	22.41
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>    非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>9,902.96</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	9,902.96	9,013.03	564.78	325.15
[205]教育支出	8,659.90	7,769.97	564.78	325.15
[20502]普通教育	8,659.90	7,769.97	564.78	325.15
[2050204]高中教育	8,659.90	7,769.97	564.78	325.15
[208]社会保障和就业支出	619.90	619.90		
[20805]行政事业单位养老支出	614.85	614.85		
[2080502]事业单位离退休	8.40	8.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.30	404.30		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15		
[20899]其他社会保障和就业支出	5.05	5.05		
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.05	5.05		
[210]卫生健康支出	273.91	273.91		
[21011]行政事业单位医疗	273.91	273.91		
[2101102]事业单位医疗	160.20	160.20		
[2101103]公务员医疗补助	113.71	113.71		
[221]住房保障支出	349.25	349.25		
[22102]住房改革支出	349.25	349.25		
[2210201]住房公积金	349.25	349.25		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5,577.81	一、本年支出	5,577.81
（一）一般公共预算财政拨款	5,577.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	4,334.75
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	619.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	273.91
		（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	349.25
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5,577.81	支 出 总 计	5,577.81

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303046]西北师范大学附属中学	5,577.81	5,577.81	5,013.03	564.78						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	5,577.81	5,013.03	564.78
205	教育支出	4,334.75	3,769.97	564.78
20502	普通教育	4,334.75	3,769.97	564.78
2050204	高中教育	4,334.75	3,769.97	564.78
208	社会保障和就业支出	619.90	619.90	
20805	行政事业单位养老支出	614.85	614.85	
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.30	404.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	273.91	273.91	
21011	行政事业单位医疗	273.91	273.91	
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	
2101103	公务员医疗补助	113.71	113.71	
221	住房保障支出	349.25	349.25	
22102	住房改革支出	349.25	349.25	
2210201	住房公积金	349.25	349.25	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>5,013.03</b>	<b>4,429.10</b>	<b>583.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,419.31</b>	<b>4,419.31</b>	
30101	基本工资	1,263.75	1,263.75	
30102	津贴补贴	434.00	434.00	
30103	奖金	816.40	816.40	
30107	绩效工资	670.50	670.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.30	404.30	
30109	职业年金缴费	202.15	202.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.61	151.61	
30111	公务员医疗补助缴费	113.71	113.71	
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	
30113	住房公积金	349.25	349.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>583.93</b>		<b>583.93</b>
30201	办公费	144.41		144.41
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	100.00		100.00
30208	取暖费	35.00		35.00
30209	物业管理费	24.32		24.32
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.79</b>	<b>9.79</b>	
30302	退休费	8.40	8.40	
30305	生活补助	1.39	1.39	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303046]西北师范大学附属中学							9.98

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

## 附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	西北师范大学附属中学				
联系人	蔡兴龙		联系电话	7750655	
单位职能	依据	甘肃省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》			
	职能概述	学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀、国际视野的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。秉承“勤慎诚勇”的校训，践行“和实生物，卓越发展”的办学理念，致力于建设全国知名的高水平重点高中。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、教务处、学生处、教研室、国际部、总务处、信息与资源中心等			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	260	250		250	
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	7897.56	11181.26	10490.47	94%	690.78
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	4429.1	
	本级财政安排	5577.81	公用经费	583.93	
	其他资金	4000.00	项目经费	564.78	
	收入预算合计	9577.81	支出预算合计	9577.81	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			≥95%
		项目支出预算执行率			≥95%
		“三公经费”控制率			=10%
		结转结余变动率			=20%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范

	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	人员管理规范性	规范
	重点工作管理	重点工作管理及时性	及时
履职效果	部门履职目标	党的建设	规律
		廉政教育	≥2次
	部门效果目标	干部培训	≥3次
		慰问职工	≥3次
		理论学习	≥2次
	服务对象满意度	群众满意(%)	≥95%
	社会影响	单位获奖数	≥1次
		违规发生数	=0次
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整
	档案管理	档案管理机制完备性	完整

## 项目支出绩效目标表

预算单位	西北师范大学附属中学		项目名称	办学补助		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	办学补助		
项目类型	保障运转经费		资金用途	公用经费补助		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	520	其中：中央补助安排		省级财政安排	520
年度绩效目标	提升教育能力与管理水平，丰富校本课程设置；提升物业管理水平和服务质量；全力保障好学生公寓楼供暖季供暖。’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	校本课程数			≥50 门	
		供暖面积			≥19000 平米	
	质量指标	课程合格率			≥95%	
		供暖保障率			≥95%	
时效指标	资金支付及时率			≥95%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	受益学生数			≥3000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			满意	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	西北师范大学附属中学		<b>项目名称</b>	省属院校军事训练补助经费		
<b>一级项目名称</b>	专项培训费		<b>二级项目名称</b>	省属院校军事训练补助经费		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	军训活动经费		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	9.98	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	9.98
<b>年度绩效目标</b>	加强学生的国防安全教育，增强学生的爱国精神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	军训器材购买完成率			≥95%	
		军训费用发放完成率			≥95%	
	质量指标	军训学生合格率			≥95%	
		军训器材验收合格率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量			≥980 人	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度			满意	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	西北师范大学附属中学		项目名称	高中民族班项目		
一级项目名称	补助补贴资金		二级项目名称	高中民族班项目		
项目类型	其他项目		资金用途	公用经费补助		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	34.8	其中：中央补助安排		省级财政安排	34.8
年度绩效目标	保障民族学生的公用经费，进一步提高民族学生的学习水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	供暖面积			≥2000 平方米	
	质量指标	供暖保障率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	受益学生数			≥50 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			满意	