

陇县城关镇中学  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：学校坚持“以人为本，注重习惯，提炼素质”办学理念，坚持“让学生成才，让教师成功，让学校成长”的办学宗旨，以“管理科学，作风优良，品质一流，特色鲜明”为办学目标，围绕“教育质量追赶进位”这一中心，突出“高效课堂、教学常规管理”两个重点，强化“班子队伍建设、教师队伍建设和学风建设”三个建设，夯实“作风建设、安全稳定、校本研修、食宿管理”四个基础，贯穿“坚持学习研究、反思进取的工作态度，内外兼修强素质；坚持学生为主、教师为导的工作理念，优化行为求效益；坚持精细高效、科学务实的工作方法，扬长避短促提升；坚持以人为本、正确艺术的工作方式，师生和谐保安定。狠抓教学常规管理，扎实开展校本研修，努力提升教师专业能力和教育质量。积极开展特色德育和学生自主管理，不断提升学生的综合素质，实现“让每一个学生和谐美好成长”的育人目标。积极实施以“和谐美丽”为主题的校园文化建设，营造“争做和谐向上阳光少年，共建美好进取成长乐园”的育人环境。本着“让每一个住宿生，吃住舒心，学习安心”的工作准则，坚持抓好学生食宿管理，为学生成人成才提供坚实保障。坚持抓安全稳定工作，创造团结紧张和谐美好的育人氛围。

2. 机构情况：城关镇中学是一所镇办初级中学，创建于1968年。内设机构：办公室、教务处、政教处、后勤处。

## 二、工作任务

严格按照年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：

（一）办学条件不断改善，校园文化建设显著提升，育人环境不断优化

一年来，我校以创建办人民满意的教育为目标，通过校内开源节流，挤资金，为七年级学生配置了升降式桌椅，为提升校园文化氛围，学校紧扣“和美”这一主题，栽培花木，在教学楼、综合楼楼梯、和花架等处新添安全、地方人文宣传版面20余处，营造浓厚的氛围。现今，各功能室部设施齐备，均达到省颁一类标准，班班通实现全覆盖。音乐教室、舞蹈教室、理化生实验室、录播室、地理教室、科技教室、劳技教室、图书室、留守儿童管护中心等室部装备精良，环境优雅，成为学生心怡神往的乐园。

（二）强管理，抓落实，促进教育教学质量稳步提高

1. 进一步规范办学行为。严格按新课程标准开齐、开足、开好每一门课程。严格控制学生在校时间，规范教辅使用，一教一辅。坚持均衡编班，不按成绩分班。严格遵守收费政策，坚决摒除乱收费。

2. 优化教学管理，落实教学常规。认真贯彻落实教学常规。变教学常规为常规教学，组织教师学习教学常规要求，规范新课程下初中教学的各个环节，提高学校办学水平和教学质量。完善教学常规管理措施，建立科学的常规督查制度。学校结合本校实

际，根据教学常规基本要求，修订了《学校常规管理实施细则》，实施《城关镇中学学生学习常规管理个性要求》，要求学生落实“四个一”，在学生中大兴勤勉好问之风，坚持“两个狠刹一个强化”，持之以恒抓好弱科强化，坚持抓好“反思反刍”。进一步落实管理措施，做到各项常规检查管理制度化、规范化。采取抽查、普查方式，加强教学常规检查，抓好教学常规的落实。

3、狠抓五项管理。制定作业管理、睡眠管理等五方面的管理细则，严格按相关管理细则，规范作业、睡眠、手机、学生读物、体质健康管理，加强督查反馈，随时发现问题随时整改解决。把五项管理始终作为规范教学行为，培养学生良好学习、行为习惯的抓手，抓紧抓实，抓出成效。

4、精心实施，努力提升课后服务质量。积极成立课后服务机构，制定切实可行的保障制度和管理举措，严格按照“5+2”要求，规范课后服务工作，精心安排课后服务的内容，不断丰富课后服务的形式。坚持抓好课后服务的管理，每天由一名值班领导过程督查，并随时通过学情调查、家长反馈了解课后服务的效果和不足，不断提升课后服务质量。

5、强化抓差扶优工作和家庭作业管理。我校针对学生基础层次不齐的市级，坚持开展了“天天清”活动，同时采取分散抓扶、集中抓扶、重点抓扶的形式，每位老师包抓2-3名学生，全力进行指导帮扶，发现问题及时辅导纠正，不让一个学困生掉队。学校坚持周末作业周五布置、周一检查、周二通报的制度，把抓

差扶优和家庭作业落到实处。

（三）大兴教科研之风，全面提升教育教学能力。

1、以新课程改革理念为引领，以“三课活动”为载体，以精细化管理为抓手，教师人人一节“三课活动”之规范课展示，经过“磨课、备课、讲课、听课、评课”五环节，全面提升教师课堂教学能力，全面提高教育质量，学校并对规范课校级能手进行表彰奖励，努力打造教育内涵发展新引擎。

2、立足课堂教学，加强教学研究，大力推进素质教育。我校继续推进“优化教学模式，构建高效课堂”有效教学实验，实施《城关镇中学高效课堂“一三六”行动策略》，立足一个根本：以学为本；实现三个充分：（一）充分自主探究；（二）充分展示交流；（三）充分训练提升；坚持六个有效：（一）有效预设，（二）有效点引，（三）有效合作，（四）有效反馈，（五）有效评价；（六）有效总结。

3. 全员参与搞好课题研究工作，扎实开展校本研修。近年来，我校按学科组一个课题的形式开展了校本课题的研究尝试，要求人人有课题，个个抓科研，开展了以课堂教育实践研究工作。积极组织全体教师参加各种培训，提升教育教学能力，取得了良好的效果。

（四）扎实推进素质教育，促进学生全面发展

1. 德育教育系列化、经常化。学校扎实开展“每月一个主题”教育活动。一年来，我校先后开展了“感恩周”活动、“缅怀革命先烈英烈，祭扫烈士陵园”教育活动、“德润陇州”读书

活动、“从小学党史，永远跟党走”教育活动、“安全知识”知识竞赛活动、“禁毒教育”和“食品安全教育”“法治宣传教育”专项活动，既活跃师生的文化生活，又培养热爱校园、努力学习责任感和使命感，开展爱国家爱学校爱学习演讲比赛、观爱国影片写影评等系列活动，使广大学生接受了深刻的爱国主义教育，弘扬了中华民族的传统美德，全面提高了学生的思想素质。

2、积极推进素质教育。学校积极开展社团活动，组建了雏鹰合唱社团、墨香美术社团、鸿儒传统文化社团，丰富了学生的课余生活，提高了学生的艺术情趣，开拓了学生的文化视野，本学期举行了数学、英语、作文竞赛等活动，表彰奖励学生36名，使学生的知识技能、综合素质得到不断的提升。

3、体育工作成效显著，活动丰富多彩。全面落实《中小学体育工作条例》，完善体育教师及体育工作考核方案，建立月检查、学期考核工作机制。坚持开展好“阳光体育”活动，做到“四有”：即有计划、有安排、有内容、有人管。抓实了学生每天1小时的体育活动，把每天1小时活动、眼保健操与大课间活动三者有机结合起来，增强活动的实效。举行了教师节趣味运动会、学生军训、体操比赛，庆元旦师生拔河赛、教职工乒乓球赛等比赛，校体训队常年坚持训练。学生参加体育活动已在我校制度化和常规化，学生热爱体育，自觉参与强身健体的习惯已初步养成。

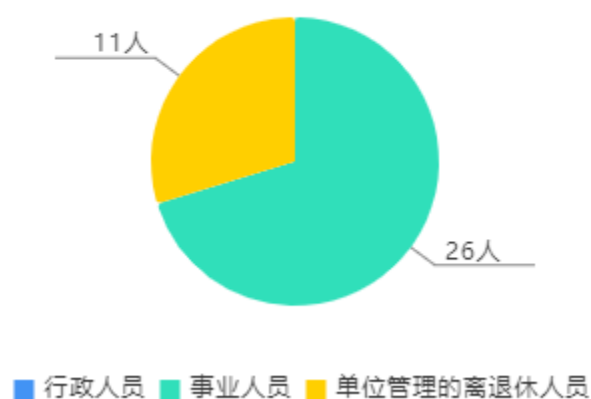
#### （五）主要成绩与不足

2023年中考中语文、数学、英语、物理、道法、化学、历史七科均受到县局表彰，2023年校合唱队荣获陇县第六届中小学合唱艺术节一等奖，校足球队荣获陇县2023年校园足球联赛道德风尚奖，给学生、家长、社会各界留下了深刻的印象，取得了良好的办学效果。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入517.11万元，其中：一般公共预

算拨款517.11万元，较上年减少222.81万元，下降30.11%，下降的主要原因是：资本性项目收入减少；本单位2024年预算支出517.11万元，其中：一般公共预算拨款517.11万元，较上年减少222.81万元，下降30.11%，下降的主要原因是：资本性项目支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入517.11万元，其中：一般公共预算拨款收入517.11万元，较上年减少222.81万元，下降30.11%，下降的主要原因是：资本性项目收入减少；本单位2024年财政拨款支出517.11万元，其中：一般公共预算拨款支出517.11万元，较上年减少222.81万元，下降30.11%，下降的主要原因是：资本性项目支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出517.11万元，较上年减少222.81万元，下降30.11%，下降的主要原因是：资本性项目预算收入减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出517.11万元，其中：

（1）初中教育（2050203）394.34万元，较上年减少2.19万元，下降0.55%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动支出减少；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少211.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性项目支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.06万元，较上年减少3.62万元，下降7.29%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动养老保险缴费支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.03万元，较上年减少1.81万元，下降7.29%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动职业年金缴费支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）17.47万元，较上年减少1.30万元，下降6.93%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动职业年金缴费支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）36.21万元，较上年减少2.91万元，下降7.44%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动住房公积金支出减少。

### （三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出517.11万元，其中：

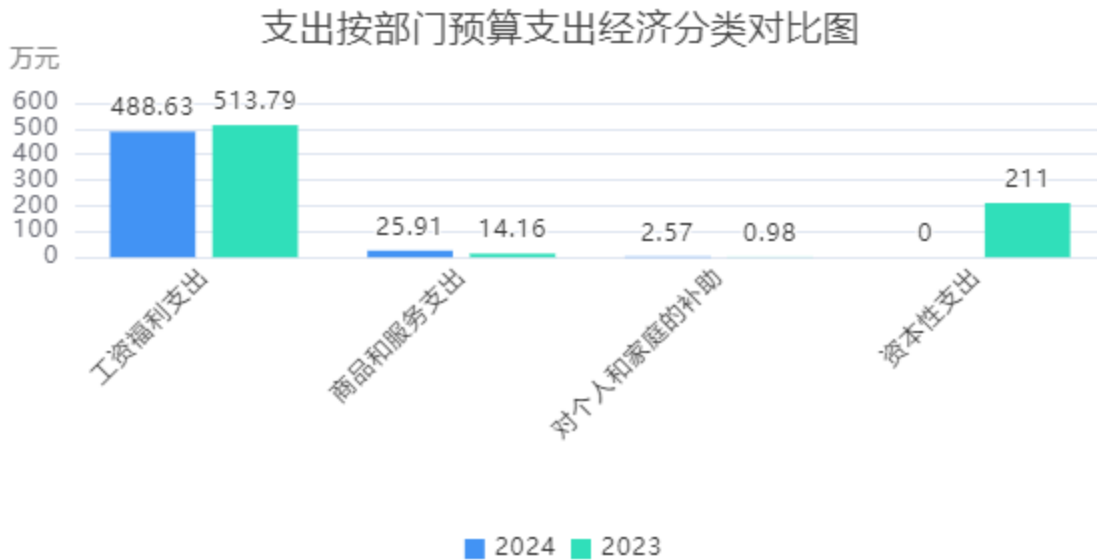
工资福利支出（301）488.63万元，较上年减少25.16万元，下降4.90%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）25.91万元，较上年增加11.75万元，增长82.98%，增长的主要原因是：临聘人员工资，义务教育阶段

学校公用经费纳入年初预算支出；

对个人和家庭的补助（303）2.57万元，较上年增加1.59万元，增长162.24%，增长的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助纳入年初预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少211.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性项目支出减少。



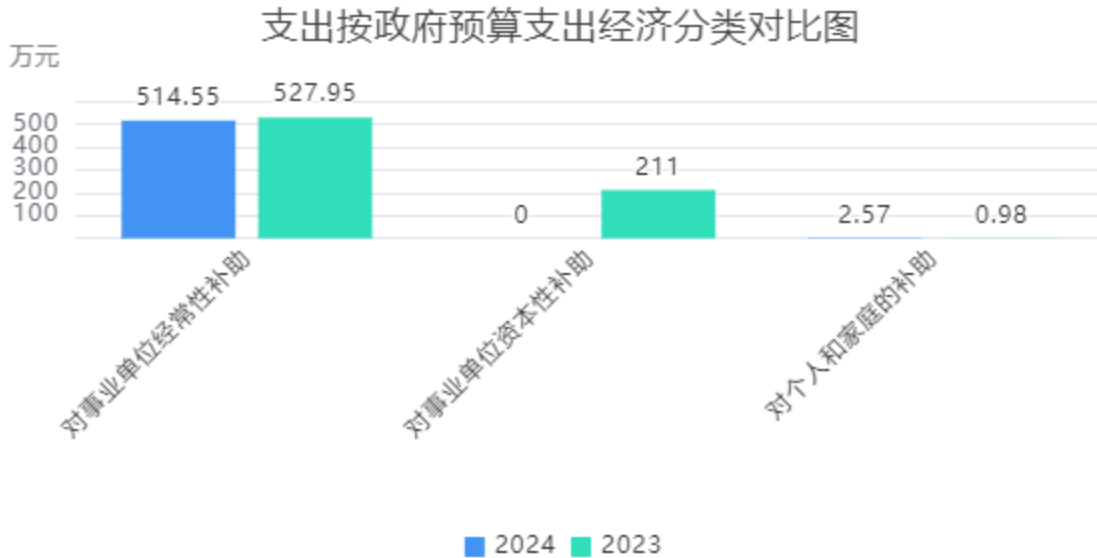
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出517.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.55万元，较上年减少13.40万元，下降2.54%，下降的主要原因是：事业单位人员工作调动支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少211.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年增加1.59万元，增长162.24%，增长的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助纳入年初预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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517.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.22万元，较上年增加0.06万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资结构调整工会收入增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇中学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	是	本单位2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县城关镇中学

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、部门预算	5,171,147.00	一、部门预算	5,171,147.00	一、部门预算	5,171,147.00	一、部门预算	5,171,147.00
1、财政拨款	5,171,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,946,679.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,171,147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,886,339.00	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	52,180.00	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	8,160.00	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	3,943,438.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,145,487.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,468.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	690,920.00	(2)商品和服务支出	206,968.00	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	17,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,684.00	(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	362,105.00				
		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>	<b>5,171,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,147.00</b>
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>	<b>5,171,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,147.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,171,147.00	5,171,147.00										
206	陇县教育体育局	5,171,147.00	5,171,147.00										
206061	陇县城关镇中学	5,171,147.00	5,171,147.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,171,147.00	5,171,147.00								
206	陇县教育体育局	5,171,147.00	5,171,147.00								
206061	陇县城关镇中学	5,171,147.00	5,171,147.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇中学

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	5,171,147.00	一、财政拨款	5,171,147.00	一、财政拨款	5,171,147.00	一、财政拨款	5,171,147.00
1、一般公共预算拨款	5,171,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,946,679.00	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	4,886,339.00	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	52,180.00	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	8,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,943,438.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,145,487.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,468.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	690,920.00	(2)商品和服务支出	206,968.00	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	17,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,660.00
		10、卫生健康支出	174,684.00	(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	362,105.00				
		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>	<b>5,171,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,171,147.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,171,147.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县城关镇中学

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	5,171,147.00	4,894,499.00	52,180.00	224,468.00	
205	教育支出	3,943,438.00	3,666,790.00	52,180.00	224,468.00	
20502	普通教育	3,943,438.00	3,666,790.00	52,180.00	224,468.00	
2050203	初中教育	3,943,438.00	3,666,790.00	52,180.00	224,468.00	
208	社会保障和就业支出	690,920.00	690,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	690,920.00	690,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,613.00	460,613.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,307.00	230,307.00			
210	卫生健康支出	174,684.00	174,684.00			
21011	行政事业单位医疗	174,684.00	174,684.00			
2101102	事业单位医疗	174,684.00	174,684.00			
221	住房保障支出	362,105.00	362,105.00			
22102	住房改革支出	362,105.00	362,105.00			
2210201	住房公积金	362,105.00	362,105.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县城关镇中学

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	5,171,147.00	4,894,499.00	52,180.00	224,468.00	
301	工资福利支出			4,886,339.00	4,886,339.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,409,946.00	2,409,946.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,682.00	404,682.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	366,465.00	366,465.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,710.00	138,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,613.00	460,613.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,307.00	230,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,684.00	174,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,227.00	5,227.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,105.00	362,105.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00			
302	商品和服务支出			259,148.00		52,180.00	206,968.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,968.00			206,968.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,180.00		52,180.00		
303	对个人和家庭的补助			25,660.00	8,160.00		17,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,300.00	7,800.00		17,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

单位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）

单位名称：陇县城关镇中学

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	4,946,679.00	4,894,499.00	52,180.00	
205	教育支出	3,718,970.00	3,666,790.00	52,180.00	
20502	普通教育	3,718,970.00	3,666,790.00	52,180.00	
2050203	初中教育	3,718,970.00	3,666,790.00	52,180.00	
208	社会保障和就业支出	690,920.00	690,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	690,920.00	690,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,613.00	460,613.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,307.00	230,307.00		
210	卫生健康支出	174,684.00	174,684.00		
21011	行政事业单位医疗	174,684.00	174,684.00		
2101102	事业单位医疗	174,684.00	174,684.00		
221	住房保障支出	362,105.00	362,105.00		
22102	住房改革支出	362,105.00	362,105.00		
2210201	住房公积金	362,105.00	362,105.00		

## 单位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）

单位名称：陇县城关镇中学

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	4,946,679.00	4,894,499.00	52,180.00	
301	工资福利支出			4,886,339.00	4,886,339.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,409,946.00	2,409,946.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,682.00	404,682.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	366,465.00	366,465.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,710.00	138,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,613.00	460,613.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,307.00	230,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,684.00	174,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,227.00	5,227.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,105.00	362,105.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00		
302	商品和服务支出			52,180.00		52,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,180.00		52,180.00	
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城关镇中学

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、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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县城关镇中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,468.00	
206	陇县教育体育局	224,468.00	
206061	陇县城关镇中学	224,468.00	
	专用项目	224,468.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	62,968.00	
	2023年秋季学期义务教育补助经费	62,968.00	公用经费主要用于教学业务与管理，日常办公、教师培训、水电、取暖、交通差旅等日常运转支出
	专项支出预算	161,500.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	17,500.00	为家庭经济困难学生提供生活补助
	2024年中小学临聘人员工资	144,000.00	临聘人员工资

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县城关镇中学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学校公用经费补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.3	
		其中:财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,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	指标1: 学生人数	185人	
		质量指标	指标1: 指标下达率	100%	
		时效指标	指标1: 开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1: 补助标准	初中每生每学期550元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
			指标2: 教师满意度	98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.75	
		其中:财政拨款		1.75	
		其他资金			
总体目标	按政策及时准确发放困难学生生活补助,用于改善家庭经济困难学生生活,使他们能专心享受义务教育。				
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	指标1: 学生人数:	37人	
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
		时效指标	指标1: 开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1: 补助标准	住宿生每生每学期625元,非住宿生每生每学期312.5元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	99%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学临聘人员工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4		
		其中:财政拨款	14.4		
		其他资金			
总体目标	严格落实政策,加强资金管理,按规定及时发放临聘人员工资,保证学校的正常运转。				
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	指标1: 临聘人数	8人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1: 补助标准	每人每月15000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	99%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇中学			
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
	人员工资	按时足额发放人员工资	363.24	363.24	
	工会经费	按时足额支付工会会费	5.18	5.18	
	专项业务费	公用经费及临聘人员工资	25.92	25.92	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	69.09	69.09	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	17.47	17.47	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	36.21	36.21	
	金额合计		517.11	517.11	
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。				
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	指标1：在编在岗教师		26人
			指标2：学生人数		185人
		质量指标	指标1：指标下达率		100%
		时效指标	指标1：开始及结束时间		2024年1月开始12月结束
		成本指标	指标1：财政拨款		517.11万
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		98%
		可持续影响指标	指标1：办学条件水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		98%
			指标2：学生家长满意度		98%

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年专项资金			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年1月--12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92	年度资金总额:	25.92
		其中:财政拨款	25.92	其中:财政拨款	25.92
		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: 学校公用经费用于保障教育教学工作正常运转。 目标2: 困难学生生活补助用于改善家庭经济困难学生生活, 使他们能专心学习			目标1: 学校公用经费用于保障教育教学工作正常运转。 目标2: 困难学生生活补助用于改善家庭经济困难学生生活, 使他们能专心学习	
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	指标1: 保障义务教育段中小學生数量	185人	
			指标2: 补助家庭经济困难学生人数	37人	
		质量指标	指标1: 义务教育财政经费保障落实情况	100%	
			指标2: 专项业务保障工作开展情况	100%	
		时效指标	指标1: 财政专项资金支付落实情况	及时支付	
			指标2: 财政专项资金支持专项业务开展情况	及时、高效	
	成本指标	指标1: 资金投入	25.92		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成率	100%	
		社会效益指标	指标1: 支持全县教育工作开展情况	有效	
			指标2: 办学条件	提升	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体教师满意度	100%	
			指标2: 学校学生满意度	100%	
			指标3: 接受教育学生家长满意度	98%	

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。