

陇县城关镇中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：学校坚持“以人为本，注重习惯，提炼素质，全面发展”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；坚持团结紧张、拼搏向上的工作精神，转变作风谋发展”的五个坚持。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我管理，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

严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，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）加强学校管理，提升办学水平

狠抓安全教育，确保学校安全稳定。一是落实安全管理责任。二是安全教育常抓不懈。根据季节，坚持对学生进行校园安全、防火、防水和防电、防不法侵害及防中毒等教育；三是坚持安全隐患排查。

（二）加强常规管理，提高教学质量

建立健全管理制度，规范学校办学行为。学校建立体系化章程和各项工作管理制度，内容全面，职责明确，操作性强，落实到位。

加强教学常规管理，细化教育教学过程。学校制定各类工作计划和学科教学计划，教学活动安排细致，积极组织开展教学常规检查，在全校教师会上逐人通报，并将检查结果纳入教师绩效工作考核，检查记录等过程资料齐全。

狠抓教学常规管理。定期组织教师学习教学常规要求，

规范教学环节。完善教学常规管理措施，建立科学的常规督查制度，修订了《学校常规管理实施细则》《城关镇中学学生学习常规管理个性要求》。

全面落实课程计划。学校能严格按照课程标准，开齐课程，开足课时，特别加强体育、音乐、美术、科学、综合实践活动、地方课程管理，积极纳入课后服务安排，师资、“5+2”要求落实到位。

改革备课制度。学校实施了备课制度改革，采取学科组集体电子备课，个人依据学情进行修改、磨课，突出了实用性和有效性。

狠抓课堂教学。加强教师业务培训学，不断引入教学新理念，改进教学教法，注重学法辅导，充分发挥学生主体地位，培养学生学习习惯和综合技能。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》。

加强作业管理。各科能坚持分层布置作业，作业设计合理，作业量、难易程度适中，符合相关要求。教师批阅及时，特别对学困生能进行面批，成效较好。

（三）狠抓教研教改，提升教学水平

重视教研教改工作。学校成立6个学科教研组，每周定期开展教研活动，学习新课标，交流研讨教学中的突出问题，帮助薄弱学科教师提升教育教学水平。认真开展“三课活

动”。积极参与城乡教育联盟活动和校际交流研讨活动，缩小同城区学校的差距。学校及时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。

积极开展“作业革命”。按照县教研室统一安排，我校扎实推进“作业革命教学改革”，巩固落实“双减”政策，规范学校作业管理，提升学科作业设计质量。

积极推进信息化建设。学校依托教育现代化建设和信息技术 2.0 工程，加大硬件投入和软件使用力度，要求教师积极参与课件制作、白板使用、精品课比赛等

积极开展艺术科技活动。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，使学生的知识技能、综合素质得到不断的提升。

（四）加强队伍建设，提升教师素质开展课后服务，提升服务质量

开展课后服务，提升服务质量

学校积极成立课后服务工作小组，由校长任组长，主管校长具体负责，教导处主抓，进一步细化分工，强化职责，夯实责任。制定切实可行的保障制度和管理举措，课后服务内容丰富，社团活动开展经常。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。

狠抓五项管理，落实减负政策

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，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，确保各项措施落实到位。

（五）实施项目建设，改善办学条件

今年，我校积极争取项目资金，实施薄弱学校提升项目改造工程，年内完成学校公寓楼改造加固任务。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，营造浓厚的育人氛围，学校办学条件不断改善，校园文化建设显著提升，育人环境不断优化，校容校貌焕然一新。

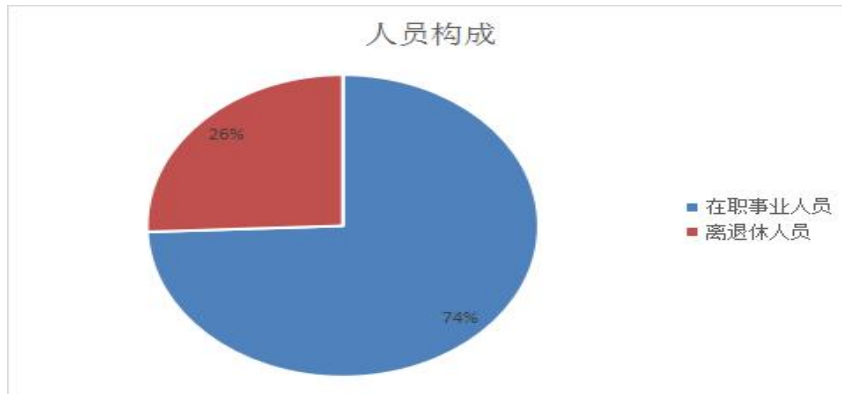
（六）取得的主要成绩

2022年，我校在学生基础为多年来最差的严峻形势下，经过不懈拼搏，中考升学率位居川塬校中列，八年级地理、生物中考都居全县第四名，为近年来最好成绩。3名老师受到县级奖励，10名老师受到镇政府表彰奖励

2022年我被县政府授予普通高中优质生源贡献奖，党建工作目标任务考核先进党支部等，陇县中学生乒乓球比赛、篮球比赛均获团体总分第六名。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 739.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 297.35 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资纳入本单位预算，较去年新增预算工会会费收入 5.16 万，专用项目性收入 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万。

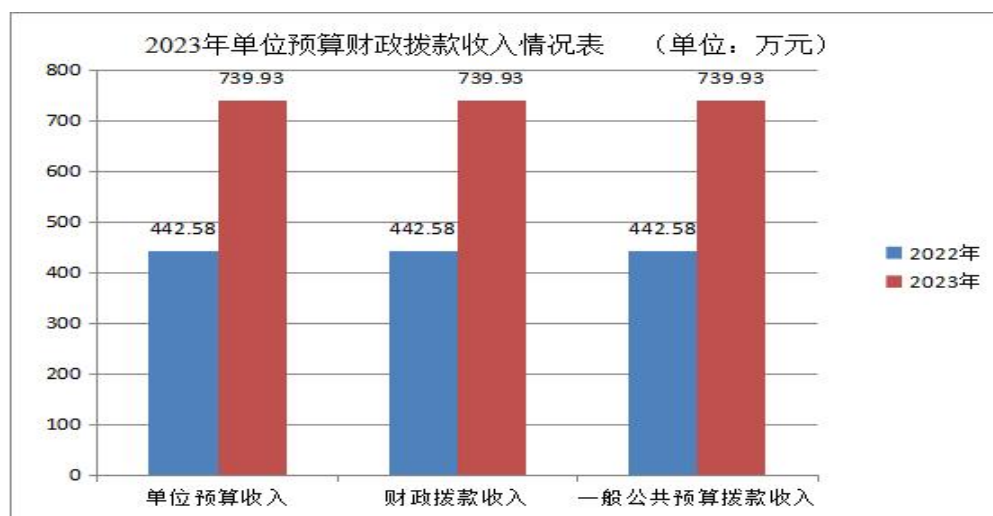
本单位当年预算支出 739.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 297.35 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资纳入本单位预算，较去年新增

工会会费支出 5.16 万，专用项目性支出 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 739.93 万元，其中一般共预算拨款收入 739.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 297.35 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资纳入本单位预算，较去年新增预算工会会费收入 5.16 万，专用项目性收入 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万。

本单位当年财政拨款支出 739.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 297.35 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资纳入本单位预算支出，较去年新增工会会费支出 5.16 万，专用项目性支出 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万。



（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拨款支出 739.93 万元，上年预算 442.58 万，较上年增加 297.35 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资纳入本单位预算，较去年新增预算工会会费收入 5.16 万，专用项目性收入 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万。

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 739.93 万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）396.53 万元，较上年增加 66.58 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资纳入本单位预算，财政拨款工会经费 5.16 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 2.5 万元；

(2) 其他普通教育支出（2050299）211 万，较上年增加 211 万元，原因是财政拨款专用项目性支出 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.68 万元，较上年增加 6.87 万，原因是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.84 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 18.77 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)39.12 万元, 较上年增加 8.6 万元, 原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 739.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 513.78 万元, 较上年增加 78.48 万元, 原因是事业单位工作人员待遇政策性调整; ;

商品和服务支出 (302) 14.16 万元, 较上年增加 (减少) 7.66 万元, 原因是财政拨款工会经费 5.16 万元, 财政拨款专项业务经费较上年增加 2.5 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.98 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是补发上年遗嘱生活补助;

资本性支出 (310) 211 万元, 较上年增加 211 万元, 原因是财政拨款专项业务 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 739.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 513.78 万元, 较上年增加 78.48 万元, 原因是事业单位工作人员待遇政策性调整; ;

商品和服务支出（302）14.16 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是财政拨款工会经费 5.16 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 2.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是补发上年遗嘱生活补助；

资本性支出（310）211 万元，较上年增加 211 万元，原因是财政拨款专项业务 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 211 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

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 739.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.16 万元，较上年增加 5.16 万元，主要原因是是财政预算工会经费 5.16 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费。

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、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。

第四部分 公开报表

2023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

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	学校2023年无政府性基金收支预算
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	学校2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	学校2023年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	739.93	一、部门预算	739.93	一、部门预算	739.93	一、部门预算	739.93
1、财政拨款	739.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	519.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	739.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	513.79	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	9.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.16	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	0.98	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	607.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	211.00
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	74.52	(2)商品和服务支出	9.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.77	(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	211.00		
		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	39.12				
		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	739.93	本年支出合计	739.93	本年支出合计	739.93	本年支出合计	739.93
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							
收入总计	739.93	支出总计	739.93	支出总计	739.93	支出总计	739.93

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	739.93	739.93	9.00							
206	陇县教育体育局	739.93	739.93	9.00							
206061	陇县城关镇中学	739.93	739.93	9.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	739.93	一、财政拨款	739.93	一、财政拨款	739.93	一、财政拨款	739.93
1、一般公共预算拨款	739.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	519.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	513.79	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	5.16	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	0.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	607.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	211.00
		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	74.52	(2)商品和服务支出	9.00	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		9、对个人和家庭的补助	.98
		10、卫生健康支出	18.77	(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	211.00		
		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	39.12				
		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	739.93	本年支出合计	739.93	本年支出合计	739.93	本年支出合计	739.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	739.93	支出总计	739.93	支出总计	739.93	支出总计	739.93

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：万元

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	739.94	514.78	5.16	220.00	
205	教育支出	607.53	382.37	5.16	220.00	
20502	普通教育	607.53	382.37	5.16	220.00	
2050203	初中教育	396.53	382.37	5.16	9.00	
2050299	其他普通教育支出	211.00			211.00	
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52			
20805	行政事业单位养老支	74.52	74.52			
2080505	机关事业单位基本养	49.68	49.68			
2080506	机关事业单位职业年	24.84	24.84			
210	卫生健康支出	18.77	18.77			
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77			
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77			
221	住房保障支出	39.12	39.12			
22102	住房改革支出	39.12	39.12			
2210201	住房公积金	39.12	39.12			

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：万元

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			739.92	514.76	5.16	220.00	
301	工资福利支出			513.78	513.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.49	255.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.02	34.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.24	55.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.68	49.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.84	24.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.12	39.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.06	36.06			
302	商品和服务支出			14.16		5.16	9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16		
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98			
310	资本性支出			211.00			211.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	211.00			211.00	

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：万元

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	519.94	514.78	5.16	
205	教育支出	387.53	382.37	5.16	
20502	普通教育	387.53	382.37	5.16	
2050203	初中教育	387.53	382.37	5.16	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52		
20805	行政事业单位养老支	74.52	74.52		
2080505	机关事业单位基本养	49.68	49.68		
2080506	机关事业单位职业年	24.84	24.84		
210	卫生健康支出	18.77	18.77		
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77		
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77		
221	住房保障支出	39.12	39.12		
22102	住房改革支出	39.12	39.12		
2210201	住房公积金	39.12	39.12		

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：万元

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			519.92	514.76	5.16	
301	工资福利支出			513.78	513.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.49	255.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.02	34.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.24	55.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.68	49.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.84	24.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.12	39.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.06	36.06		
302	商品和服务支出			5.16		5.16	
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	5.16		5.16	
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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			
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220.00	
206	陇县教育体育局	220.00	
206061	陇县城关镇中学	220.00	
	专用项目	220.00	
	结转指标	211.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补	211.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	9.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经	9.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

表13

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:		9	
		其中:财政拨款		9	
		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	学生人数	213人	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始和结束时间	2023年1月开始7月结束	
		成本指标	补助标准	初中每生每学期550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211	
		其中: 财政拨款		211	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件, 加强学校基础设施建设, 保障学校的正常运转, 促进教育质量提升。				
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	涉及学校数量	1所	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始12月结束	
		成本指标	财政拨款	211万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

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	382.37	382.37	
	工会经费	按时足额支付工会会费	5.16	5.16	
	专项业务费	公用经费支出及薄弱学校改造	220	220	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	74.52	74.52	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	18.77	18.77	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	39.12	39.12	
	金额合计				
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	在编在岗教师		29人
			学生人数		213人
		质量指标	指标下达率		100%
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月开始12月结束
		成本指标	财政拨款		739.94万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学条件水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		98%
			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		陇县教育局		实施期限	2023年1月--12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220	年度资金总额:	220
		其中:财政拨款	220	其中:财政拨款	220
		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: 支持消除城镇现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。 目标 2: 按标准落实义务教育阶段中小学公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标 3: 改善办学条件, 提升义务教育阶段学校办学水平。			目标 1: 支持消除城镇现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。 目标 2: 按标准落实义务教育阶段中小学公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标 3: 改善办学条件, 提升义务教育阶段学校办学水平。	
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	213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	10 月底前不低于预算资金的 90%	
			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	220万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成率	98%	
		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: 办学水平	提升	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	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。