

**陇县杜阳中学**  
**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

（一）贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）深入贯彻落实推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强学生德育教育，全面实施素质教育。

（三）承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同相关部门处理突发事件。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

(八) 组织学生开展阳光体育活动，实施国家体育锻炼标准。贯彻落实学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

陇县杜阳中学内设机构：办公室、德育处、教务处、总务处、年级组。

## 二、工作任务

**(一) 党建引领，激发活力。**全面加强党对教育工作的领导。引导党员、师生深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全党对教育工作全面领导的管理机制，正确把握政治方向，加大教育宣传力度。激发党组织活力。积极推进党组织领导的校长负责制，充分发挥党委“龙头”、支部“堡垒”、党员“先锋”作用。全面推进从严治党。巩固“两个责任”贯通联动一体落实改革成果，创新教育方式。推进“清廉学校”建设，打造勇于担当、廉洁自律的教师队伍。破除形式主义、官僚主义等问题，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

**(二) 完善制度，细化管理。**全面贯彻党的教育方针，构建科学、高效的管理机制，推进落实“双减”政策和“五项管理”工作，优化“课后”服务，不断完善学校各项规章制度。

**(三) 依法治校，规范办学。**学校始终遵守国家的教育政策和法规，认真遵照上级有件精神，依法治校，规范办学。

一是课程计划落实到位。二是规范办学符合规定。三是学籍管理规范有序。

**（四）抓实常规，提升质量。**学校重视教育教学过程管理，坚持以学生发展为本的教育理念，以教学常规管理为主线，以“高效课堂”为中心，以“少教多学，精讲精练”为策略，创新管理思路为形成良好的质量效益提供了保障。一是创新备课管理方式。二是深化课改聚焦课堂。三是科学检测有效反馈。四是重视教研工作强化集体备课。五是加强交流学习促进教师发展。六是抓实课题研究有效促进教学质量。七是借力信息技术让课堂教学更高效。

**（五）落实政策，优化服务。**学校全面贯彻双减政策，落实五项管理，优化课后服务，促进学生健康成长，构建良好的教育生态。一是全面部署细化落实五项管理工作。二是强化措施落地提升服务质量。学校成立校长为组长的中小学课后服务工作领导小组，主管校长具体负责，定期召开例会、教师专业培训，提高服务水平。

**（六）建设队伍，助力成长。**拥有一支高素质的教师队伍是学校快速发展的源动力，学校把师资队伍建设作为战略任务来抓。一是高度重视师德建设，树立良好的教师形象。二是创设条件助力青年教师成长。学校坚持“专业引领、骨干带动、同伴互助、活动促进”的策略和实施“135”工程即：“一年熟悉教育教学常规，三年吃透专业知识，五年成为骨干教师”，想方设法创设有利于教师成长的良好环境，

真心实意地为教师铺路搭桥，创建舞台，积极鼓励教师参加全国、省、市级的骨干教师培训和教学比赛活动，使教师崭露头角，发挥典型引领和示范作用。精心打造一支结构合理、观念先进、素质高尚，业务过硬、乐于奉献、治学严谨、特别能干、敢于创新的教师团队。

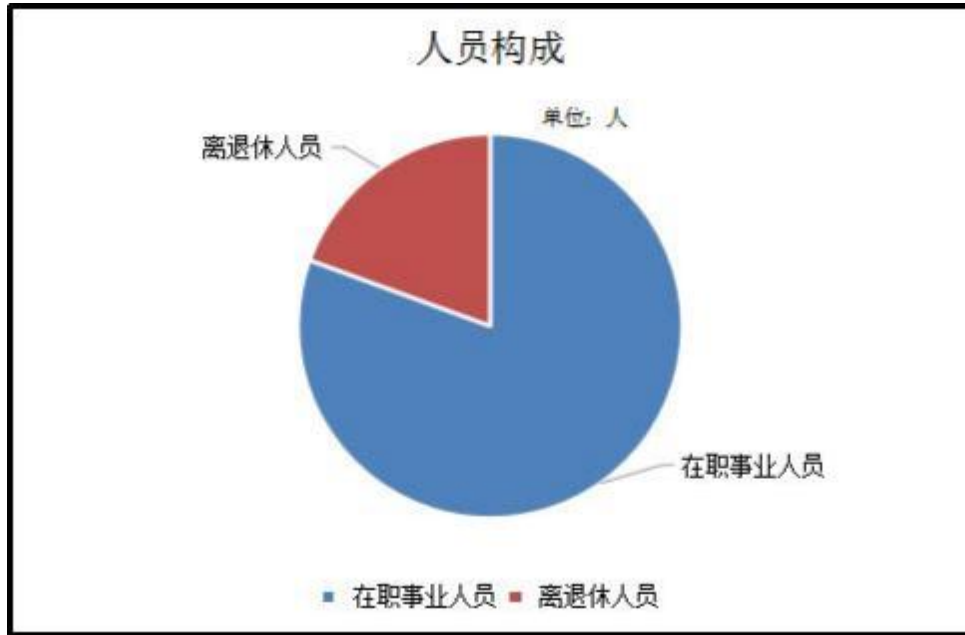
**（七）德育为先，全面育人。**学校严格遵循教育教学规律和学生身心发展规律，大力推进素质教育，确立了“学校有特色，教学有特点，学生有特长”的育人目标，全方位搭建学生和谐发展的舞台。一是丰富载体拓宽育人渠道。二是优化学生自助管理提高育人实效。

**（八）压实责任，确保安全。**学生的健康成长是学校发展的生命线。我校时刻把安全工作放在首位，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全。夯实安全责任确保学校安全稳定。

**（九）落实控辍、助力帮扶。**一是建立责任体系落实控辍保学。二是多措并举提升结对帮扶工作质量，积极开展相关帮扶活动，增强受帮扶学生的信心，全面提高帮扶学生的学习成绩和生活质量。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制27人，其中事业编制27人；实有人员29人，其中事业29人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

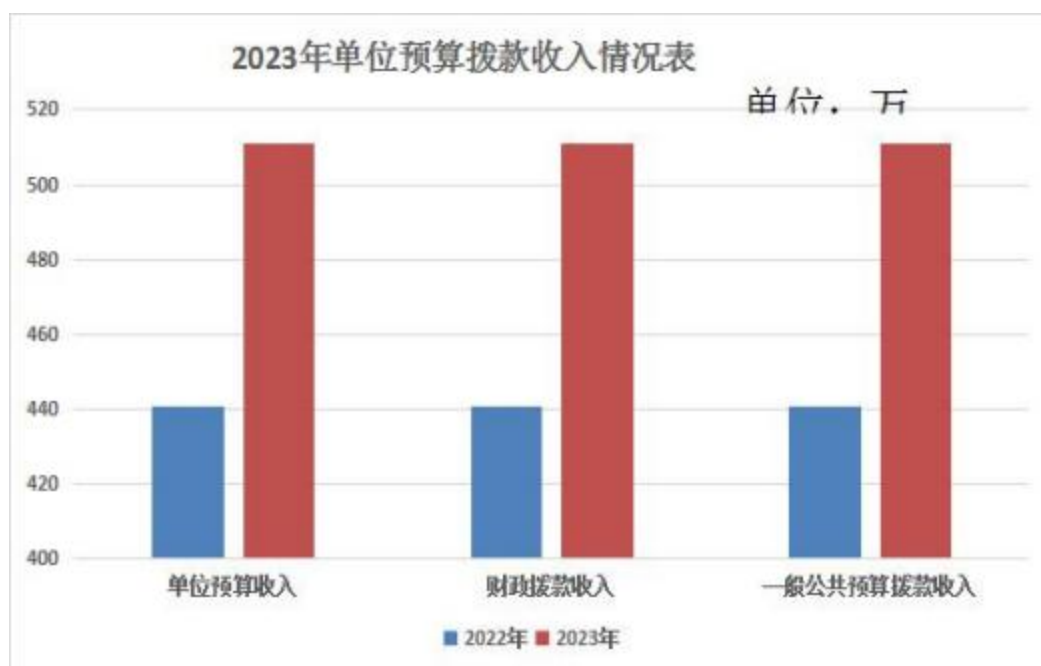
#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本单位预算收入510.81万元，其中一般公共预算拨款收入510.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加70.11万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；2023年本单位预算支出510.81万元，其中一般公共预算拨款支出510.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、

事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 70.11 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入510.81万元，其中一般公共预算拨款收入510.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 70.11 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；2023年本单位财政拨款支出510.81万元，其中一般公共预算拨款支出510.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加70.11万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。



### （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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出510.81万元，较上年增加70.11万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出510.81万元，其中：

（1）初中教育（2050203）383.02万元，较上年增加62.09万元，原因是初中教育阶段人员及待遇政策性调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.75万元，较上年增加5.85万元，原因是事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.87万元，较上年增加2.92万元，原因是事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

（4）事业单位医疗（2101102）17.96万元，较上年增加0.45万元，原因是事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

（5）住房公积金（2210201）37.67万元，较上年增加7.75万元，原因是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。

2023年本单位当年一般公共预算支出510.81万元，其中：

工资福利支出（301）495.94万元，较上年增加64.74万元，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）14.76万元，较上年增加14.76万元，原因是单位专项业务经费预算口径政策性调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是单位专项业务经费预算口径政策性调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出510.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）495.94万元，较上年增加64.74万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；

机关商品和服务支出（502）14.76万元，较上年增加14.76万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(2) 按部门预算支出经济分类。**

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(3) 按政府预算支出经济分类。**

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **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）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## 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510.81万元，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14.76万元，较上年增加14.76万元，主要原因是单位专项业务经费预算口径政策性调整。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县杜阳中学

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	本校 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	本校 2023 年无政府采购预算
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	本校 2023 年无“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	

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	510.81	一、部门预算	510.81	一、部门预算	510.81	一、部门预算	510.81
1、财政拨款	510.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	510.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	510.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	495.94	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	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.76	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	0.11	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	38.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	510.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	72.16	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.96	(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					
		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>510.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.81</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>510.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.81</b>





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	510.81	一、财政拨款	510.81	一、财政拨款	510.81	一、财政拨款	510.81
1、一般公共预算拨款	510.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	510.81	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.94	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	383.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	510.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	72.16	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	17.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>510.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>510.81</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>510.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.81</b>

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	510.81	496.05	4.76	10.00	
205	教育支出	383.02	368.26	4.76	10.00	
20502	普通教育	383.02	368.26	4.76	10.00	
2050203	初中教育	383.02	368.26	4.76	10.00	
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16			
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	17.96	17.96			
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96			
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96			
221	住房保障支出	37.67	37.67			
22102	住房改革支出	37.67	37.67			
2210201	住房公积金	37.67	37.67			

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			510.81	496.05	4.76	10.00	
301	工资福利支出			495.94	495.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.32	243.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.25	34.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.37	54.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.75	47.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.67	37.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.75	36.75			
302	商品和服务支出			14.76		4.76	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76		
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	500.81	496.05	4.76	
205	教育支出	373.02	368.26	4.76	
20502	普通教育	373.02	368.26	4.76	
2050203	初中教育	373.02	368.26	4.76	
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16		
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	17.96	17.96		
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96		
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96		
221	住房保障支出	37.67	37.67		
22102	住房改革支出	37.67	37.67		
2210201	住房公积金	37.67	37.67		

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			500.81	496.05	4.76	
301	工资福利支出			495.94	495.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.32	243.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.25	34.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.37	54.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.75	47.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.67	37.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.75	36.75		
302	商品和服务支出			4.76		4.76	
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	4.76		4.76	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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		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>	

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	10.00	
206	陇县教育体育局	10.00	
206029	陇县杜阳中学	10.00	
	专用项目	10.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	10.00	
	2023 年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	10.00	2023 年春季城乡义务教育补助经费





表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年单位专项业务经费绩效目标表			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为初中教育阶段学校提供经费保障, 提升义务教育阶段学校办学水平。 目标 2: 确保全县学校临聘生活管理员及炊事员工资发放。 目标 3: 落实国家试点县农村学生营养膳食补助政策, 促进学生健康成长。 目标 4: 落实国家惠民政策, 发放家庭困难学生生活补助。				
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: 保障义务教育段中小学生学习数量	267 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	10.00		
	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: 效益持续影响年限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校学生满意度	100%	
指标 2: 接受教育学生家长满意度			98%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县杜阳中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放到位。	495.94	495.94	
	任务 2	加强资金管理，保障义务教育阶段学校正常运转。	14.76	14.76	
	任务 3	确保独生子女补助发放到位。	0.11	0.11	
	金额合计		510.81	510.81	
年度总体目标	<p>目标 1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放到位。</p> <p>目标 2：加强教师待遇落实，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平，稳定教师队伍。</p> <p>目标 3：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。</p>				
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：政策覆盖学生数量	学生 267 人	
			指标 2：政策覆盖教师数量	教师 29 人	
			指标 3：教师工资平均标准	逐年提高	
		质量指标	指标 1：教育保障水平	逐步提升	
			指标 2：教师队伍建设情况	逐年提高	
			指标 3：教师社会保障缴费	及时足额	
		时效指标	指标 1：教师工资待遇发放及时性	按月发放	
			指标 2：教师社会保障缴费及时性	按时缴纳	
			指标 3：独生子女补助发放及时性	按月发放	
	成本指标	指标 1：投入资金	510.81 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：惠及全校学生、教师	学生 267 人，教师 29 人。	
			指标 2：办学水平	逐年提升	
			指标 3：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
			指标 2：确保教师队伍稳定	长期	
指标 3：接受教育学生家长满意度			98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全校教师满意度	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%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年专项资金总体绩效目标表			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 为初中教育阶段学校提供经费保障。 目标 2: 确保全县学校临聘生活管理员及炊事员工资发放。 目标 3: 落实国家试点县农村学生营养膳食补助政策, 促进学生健康成长。 目标 4: 落实国家惠民政策, 发放家庭困难学生生活补助。			目标 1: 为初中教育阶段学校提供经费保障。 目标 2: 确保全县学校临聘生活管理员及炊事员工资发放。 目标 3: 落实国家试点县农村学生营养膳食补助政策, 促进学生健康成长。 目标 4: 落实国家惠民政策, 发放家庭困难学生生活补助。	
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	267 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	10 万元		
	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%	