

**陇县崇文中学**  
**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

陇县崇文中学成立于1975年，是一所县办初级中学，学校主要实施初中义务教育。学校主要职责有：

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展；

（二）承担学区内义务教育阶段学生教育责任。制定学校各类教育教学管理办法和教育教学要求，规范办学行为，推进义务教育阶段教育教学工作。

（三）深入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。

（四）落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策。

（五）贯彻落实中、省、市、县有关思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（六）承担本学区小学的招生考试工作。

（七）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。

（八）承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；落实县教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并积极实施。

（九）落实教体局体育发展规划，推动全民健身计划。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

(十) 负责语言文字工作，指导推广普通话。

(十一) 完成教育体育局交办的其他工作任务。

陇县崇文中学内设机构：党政办、德育处、教导处、总务处、年级部。

## 二、工作任务

新的一年，学校继续秉承“高质量·示范性·有特色”的办学目标和“办有发展力的教育·育有成就感的学生”的学校愿景，坚持“继承创新优化调整”的工作策略，持续盘活各方能动要素，积极推进转型提质增效，全体师生以重走长征路的坚定毅力，落实立德树人、落实文化铸魂、落实教学中心、落实安全保障、落实质量核心，争取优异的办学成果。

### 1、凸显党建领航

学校要将党建工作贯穿到办学治校的全过程、全领域，坚持发挥党建领航作用。一是由学校党总支牵头持续开展“二十大精神”学习贯彻，加强师德师风建设，全面提升全体教师的师德修养；二是铸造“中国梦”“社会主义核心价值观”雕塑，营造党建文化氛围；三是组织开展主题党日活动，将革命传统教育与感受经济社会发展相结合。四是推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实做到“学思想、强党性、重实践、建新功”，带动全体党员以学铸魂、以学增智、以学促干；五是系统开展常规党建

活动，组织全体教师参加“双报到”、“文明实践”活动，指导工会、团委开展各项工作。全体师生思想认同、政治看齐、行动紧跟，党建领航作用更加凸显，为学校各项工作发展提供坚实的思想保障。

## 2、扎实德育活动

学校以培养追求自我价值的人、培养推动社会发展的人为基础目标和发展目标，落实立德树人任务、拓展德育活动项目，组织学生开展各类主题研学活动，增强学生的实践能力；开展讲座，引导学生健康成长；不断强化安保措施，提高“三防”能力，加强值班值守和各时段安全管理，为师生提供安全可靠的保障。开展各类德育活动，保障崇文学子健康发展、全面发展，真正做到因材施教各得其所，有教无类人人成功。

## 3、灵动课堂教学

课堂是学校教育教学工作的主阵地。学校要紧抓课堂教学管理不放松，全体教师要积极钻研课堂教学，丰富课堂教学形式，充分发挥智慧黑板教学功能，组织学生开展多种形式的分组活动，促进课堂教学效益不断提升；体音美学科要充分利用室内室外一切教学设备，增强教学的趣味性；理化生科目实验教学，演示实验、操作实验要按标准要求进行。让学生的课前有期待、课堂有收获、课后有留恋，日渐生成课堂的灵动性。

#### 4、加强队伍建设

教师队伍是学校质量发展的生力军。近年来，我校新上岗教师和调入教师大幅增加，为学校发展注入了新鲜的血液，也是崇文中学永续发展的中坚力量。为此，新的一年学校要采取多种形式不断加强队伍建设。一是持续开展青年教师结对帮扶活动。充分利用崇文中学教育大讲堂选拔骨干教师开展教师职业成长培训、班主任工作培训、各学科教学工作培训；二是积极组织教师参加国家省市县各级各类培训提升活动，让更多的教师“走出去”，拓展知识视野，学习先进理念；三是持续开展“新调入教师汇报课”、“展示课”等，促使教师相互学习相互提升；四是邀请专家名师开展专题讲座。多种形式的教师培养活动促进教师成长和专业发展，年底增加教学能手及教学新秀人数。

#### 5、优质教学质量

新的一年，全体崇文人要时刻不忘“高质量、示范性、有特色”的办学定位与追求，创优争先，续写辉煌。在2023年中考中，我校再创新高，夺得宝鸡市中考状元，实现了新突破，省市县知名。2024年我校全体师生继续砥砺前行。争取各级各类高中录取率达到78%；名生培养数争取突破100人。

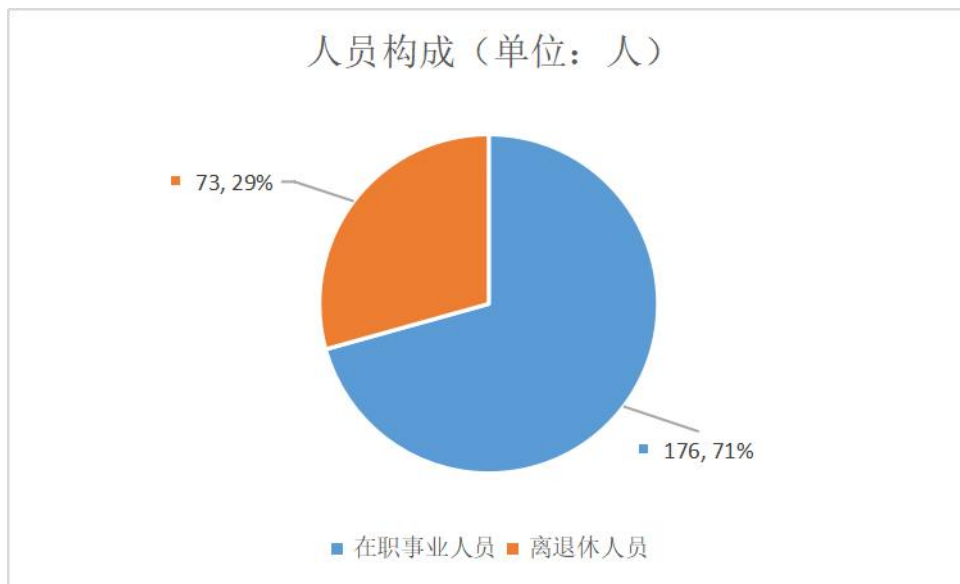
#### 6、发展蓝图

坚持“办有发展力的教育·育有成就感的学生”的发展愿景，改善学校的办学条件、提升学生综合素质、壮大新生

力量、凸显课改成效、稳步推进新校建设，实现“一年好于一年”的崇文夙愿。全体师生踌躇满志、步履坚定、未来可期。牢记职责使命，保持精神饱满的状态、发扬精雕细琢的作风、追求精益求精的目标，团结一心、再接再厉、锐意进取，为打造全市有位·全省知名的多彩崇文·品质崇文而努力奋斗！

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人、事业编制 125 人；实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 175 人。单位管理的离退休人员 73 人。



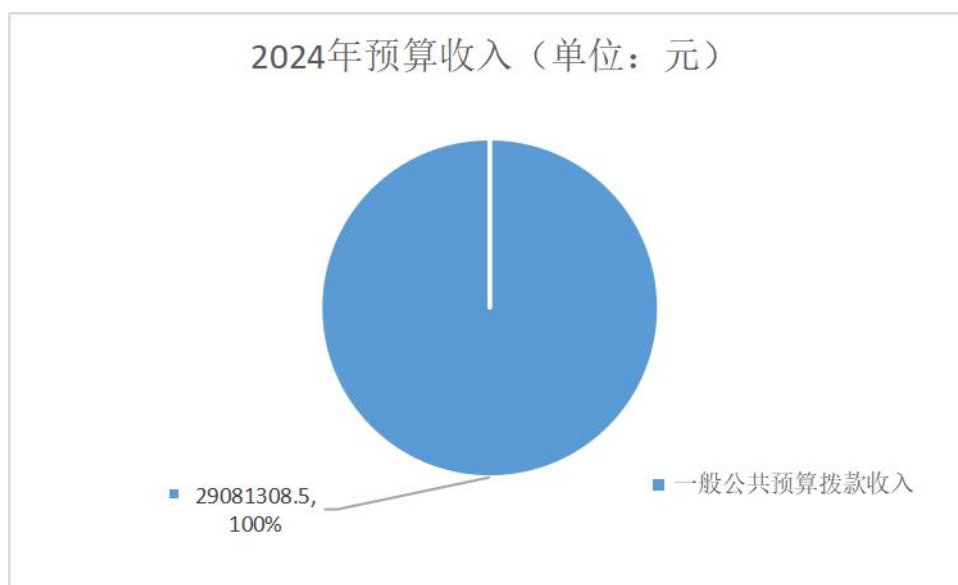
## 第二部分 收支情况

### 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。本单位当年预算收入 2908.1309 万元，其中一

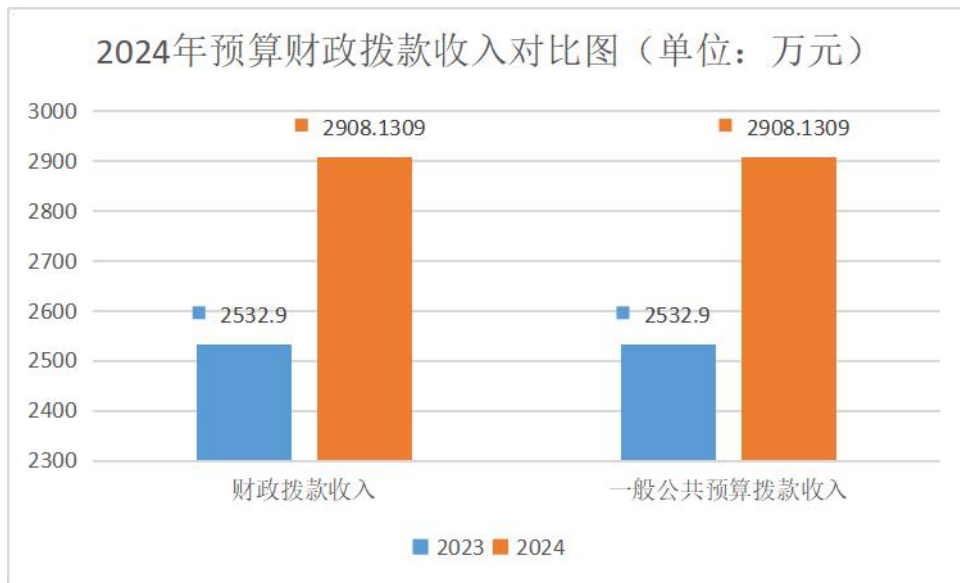
般公共预算拨款收入 2908.1309 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 375.2309 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加人员工资增加，学生人数较去年增加较多因此经费补助增加；本单位当年预算支出 2908.1309 万元，其中一般公共预算拨款支出 2908.1309 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 375.2309 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加人员工资增加，学生人数较去年增加较多因此经费补助增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2908.1309 万元，其中一般公共预算拨款收入 2908.1309 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 375.2309 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加人员工资增加，学生人数

较去年增加较多因此经费补助增加；本单位当年财政拨款支出 2908.1309 万元，其中一般公共预算拨款支出 2908.1309 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 375.2309 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加人员工资增加，学生人数较去年增加较多因此经费补助增加。



### （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 2908.1309 万元，较上年增加 375.2309 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加人员工资增加，学生人数较去年增加较多因此经费补助增加。

#### 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 2908.1309 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2163.9634 万元，较上年增

加 300.4834 万元，原因是事业单位工作人员人数增加，全年工资全部纳入本单位预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 279.1576 万元，较上年增加 36.5676 万元，原因是事业单位人员增加，养老保险缴费基数支出预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 139.5788 万元，较上年增加 18.2888 万元，原因是事业单位人员增加，职业年金缴费基数支出预算增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 104.8592 万元，较上年增加 13.5892 万元，原因是事业单位人员增加，医疗保险缴费基数支出预算增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 220.5719 万元，较上年增加 29.0319 万元，原因是事业单位人员增加，住房公积金缴费基数支出预算增加；

(6) 其他普通教育支出 (2050299) 0 万元，较上年减少 20 万元，原因是无预算增加。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是事业单位人员工伤保险缴费支出预算未单列。

### 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 2908.1309 万元，其中：

工资福利支出（301）2773.6073万元，较上年增加435.2673万元，原因是事业单位工作人员人数增加，工资全部纳入本单位预算，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）120.8473万元，较上年减少49.6527万元，原因是事业单位工会经费本年预算减少，公用经费及专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.6763万元，较上年增加9.6163万元，原因是学生人数增加，事业单位人员补助预算增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少20万元，原因是事业单位无预算增加。

## （2）按照政府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2908.1309万元，其中：

工资福利支出（501）2773.6073万元，较上年增加435.2673万元，原因是事业单位工作人员人数增加，工资全部纳入本单位预算，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（502）120.8473万元，较上年减少49.6527万元，原因是事业单位工会经费本年预算减少，公用经费及专项业务经费预算减少；

社会福利和救助（901）13.6763万元，较上年增加9.6163万元，原因是学生人数增加，事业单位人员补助预算增加；

其他对个人和家庭补助(999)0万元,较上年减少0.22万元,原因是无预算增加;

房屋建筑物构筑(601)0万元,较上年减少20.00万元,原因是无预算增加。

#### **(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**

上年及本年度,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**

截止上年底,本单位共有车辆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)。

#### **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**

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2908.1309万元,政府性基金预算拨款0万元,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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.4046 万元，较上年减少 0.0954 万元，主要原因是事业工会经费预算标准降低。

本单位无 2023 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县崇文中学

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	本单位2024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	本单位2024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	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	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。

## 部门综合预算收支总表

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	29081308.50	一、部门预算	29081308.50	一、部门预算		一、部门预算	29081308.50
1、财政拨款	29081308.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29081308.50	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,639,633.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28944546.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,187,364.00	(2)商品和服务支出		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	136762.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,048,592.00	(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	2,205,719.00				
		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>29081308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29081308.50</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>29081308.50</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	29081308.50	一、财政拨款	29081308.50	一、财政拨款		一、财政拨款	29081308.50
1、一般公共预算拨款	29081308.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21639633.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28944546.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4187364.00	(2)商品和服务支出		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	136762.50
		10、卫生健康支出	1048592.00	(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	2205719.00				
		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>29081308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29081308.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>29081308.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>29081308.50</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：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	29,081,308.50	27,776,273.00	314,046.00	990,989.50	
205	教育支出	21,639,633.50	20,334,598.00	314,046.00	990,989.50	
20502	普通教育	21,639,633.50	20,334,598.00	314,046.00	990,989.50	
2050203	初中教育	21,639,633.50	20,334,598.00	314,046.00	990,989.50	
208	社会保障和就业支出	4,187,364.00	4,187,364.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,187,364.00	4,187,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791,576.00	2,791,576.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395,788.00	1,395,788.00			
210	卫生健康支出	1,048,592.00	1,048,592.00			
21011	行政事业单位医疗	1,048,592.00	1,048,592.00			
2101102	事业单位医疗	1,048,592.00	1,048,592.00			
221	住房保障支出	2,205,719.00	2,205,719.00			
22102	住房改革支出	2,205,719.00	2,205,719.00			
2210201	住房公积金	2,205,719.00	2,205,719.00			

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：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			29,081,308.50	27,776,273.00	314,046.00	990,989.50	
301	工资福利支出			27,736,073.00	27,736,073.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,407,181.00	14,407,181.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,641,328.00	2,641,328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,946.00	2,280,946.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	933,625.00	933,625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,791,576.00	2,791,576.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,395,788.00	1,395,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,592.00	1,048,592.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,318.00	31,318.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,205,719.00	2,205,719.00			
302	商品和服务支出			1,208,473.00		314,046.00	894,427.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	894,427.00			894,427.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	314,046.00		314,046.00		
303	对个人和家庭的补助			136,762.50	40,200.00		96,562.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,962.50	38,400.00		96,562.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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：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	28,090,319.00	27,776,273.00	314,046.00	
205	教育支出	20,648,644.00	20,334,598.00	314,046.00	
20502	普通教育	20,648,644.00	20,334,598.00	314,046.00	
2050203	初中教育	20,648,644.00	20,334,598.00	314,046.00	
208	社会保障和就业支出	4,187,364.00	4,187,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,187,364.00	4,187,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791,576.00	2,791,576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395,788.00	1,395,788.00		
210	卫生健康支出	1,048,592.00	1,048,592.00		
21011	行政事业单位医疗	1,048,592.00	1,048,592.00		
2101102	事业单位医疗	1,048,592.00	1,048,592.00		
221	住房保障支出	2,205,719.00	2,205,719.00		
22102	住房改革支出	2,205,719.00	2,205,719.00		
2210201	住房公积金	2,205,719.00	2,205,719.00		

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：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			28,090,319.00	27,776,273.00	314,046.00	
301	工资福利支出			27,736,073.00	27,736,073.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,407,181.00	14,407,181.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,641,328.00	2,641,328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,946.00	2,280,946.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	933,625.00	933,625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,791,576.00	2,791,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,395,788.00	1,395,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,592.00	1,048,592.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,318.00	31,318.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,205,719.00	2,205,719.00		
302	商品和服务支出			314,046.00		314,046.00	
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	314,046.00		314,046.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	990,989.50	
206	陇县教育体育局	990,989.50	
206011	陇县崇文中学	990,989.50	
	专用项目	990,989.50	
	城乡义务教育补助经费	678,427.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	678,427.00	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费
	专项支出预算	312,562.50	
	2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助	96,562.50	2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助
	2024年中小学临时人员工资补助	216,000.00	2024年中小学临时人员工资补助





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.8427	
		其中:财政拨款		67.8427	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育教学基本开支 目标2: 支付水电及校园零星维修 目标3: 改善基础设施, 提高办学条件				
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	3005人	
			学校数量	1所	
		质量指标	经费到位率	100%	
			准确性	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件30日内	
			资金使用时间	2024年1月至12月	
		成本指标	补助标准	550元/每生	
			财政拨款	67.8427万元	
	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	
			资金使用年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
家长满意度			≥98%		
教师满意度			≥98%		

表13-2

## 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家庭经济困难学生补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6563万元	
		其中:财政拨款		9.6563万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障教育教学正常开展 目标2:保障学生基本生活 目标3:提高教育教学质量,确保入学率				
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	涉及寄宿学生人数	14人	
			涉及非寄宿学生人数	281人	
			学校数量	1所	
		质量指标	准确性	100%	
			资金到位率	100%	
			完成质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	资金文件下发30日内	
			资金使用开始及结束时间	2024年1月至12月	
		成本指标	财政拨款	9.6563万元	
	寄宿生补助标准		625元/每生		
	非寄宿生补助标准		312.5元/每生		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及学生数量	295人	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
			资金使用年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	
			家长满意度	≥99%	
教师满意度			≥99%		

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学临时人员工资补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.6	
		其中:财政拨款		21.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育教学正常开展, 提高教育质量 目标2: 保障学校临聘人员工资 目标3: 改善办学条件				
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	涉及人数	15人	
			学校数量	1所	
		质量指标	准确性	100%	
			资金到位率	100%	
			完成质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	资金文件下发30日内	
			资金使用开始及结束时间	2024年1月至12月	
		成本指标	财政拨款	21.6万元	
	补助标准		人均1200元/月		
	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	
	资金使用年限		全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%		
		临聘人员满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县崇文中学			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	2809.0319	2809.0319	
	任务2	专项业务经费支出	99.099	99.099	
金额合计			2908.1309	2908.1309	
年度 总体 目标	目标1：保障学校基本运行，改善办学条件 目标2：提高教育教学质量，促进教育发展 目标3：资助家庭经济困难学生，提高入学率				
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	涉及学校数量		1所
			学生人数		3005人
			教师人数		175人
		质量指标	准确性		100%
			资金到位率		100%
			完质量		100%
		时效指标	资金下达时间		资金文件下发30日内
			资金使用开始及结束时间		2024年1月至12月
		成本指标	财政拨款总额		2908.1309万元
	人员经费和公用经费		2809.0319万元		
	专项业务经费		99.0990万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
			惠及师生人数		3200人左右
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
			资金使用年限		全年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥96%	
		家长满意度		≥96%	
		教师满意度		≥96%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
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:	99.0989	年度资金总额:	99.0989
		其中:财政拨款	99.0989	其中:财政拨款	99.0989
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实国家义务教育经费保障机制,改善办学条件,提高教育教学质量。			目标1:保障学校零星开支及维修 目标2:改善办学基础设施,提高教育教学质量 目标3:资助经济贫困学生,确保入学率	
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	
			学生人数	3005人	
			经济困难学生	295人	
		质量指标	准确性	100%	
			资金到位率	100%	
			完成质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	资金文件下发30日内	
			资金使用开始及结束时间	2024年1月至12月	
		成本指标	财政拨款总金额	99.0989万元	
			2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	67.8427万元	
	2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助		9.6563万元		
	2024年中小学临时人员工资补助		21.6万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及师生人数	3200人左右	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
资金使用年限	全年				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

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。