陇县东风镇中学

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、单位 2023 年度工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

四、单位 2023 年度预算收支说明

第三部分　其他情况

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、单位公用经费情况说明

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）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（二）承担学区内义务教育阶段学生教育责任，负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责本校学生学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（六）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教

师和其他职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）负责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。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

陇县东风镇中学内设机构：党支部办公室、教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

学校 2023 年度主要工作任务：

2023 年学校教育教学工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“双创”工作为统揽，以教育高质量发展为核心，坚持五育并举，项目推动，队伍强基，改革增效，底线思维，办好人民满意教育。

（一）强化引领，加强党建。始终把政治建设摆在首位。

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的教育方针，加强党对学校的全面领导。落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治工作，深化“思政课程”和“课程思政”，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全力学习宣传贯彻落实党的二十大精神。

（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。充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性，形成“样样工作有制度，样样制度促工作”的良好管理机制，切实提升学校整体管理水平，确保学校各项工作有章可循、高效运行。

（三）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“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。深入开展培育和践行社会主义核心价值观“新时代·新德育”活动，落实立德树人根本任务。开展“从小学党史，永远跟党走”主题教育、“中国梦”教育、感恩教育、励志教育、“我们的节日”等专题教育活动；组织学生参加中华经典朗诵大赛、“读书之星”等活动，积极参与或举办艺术节、科技活动节、传统文化进校园、戏曲进校园、禁毒教育等活动并取

得良好成绩。二是优化学生自助管理、提高育人实效。为了切实提升育人实效，提高学生参与学校管理的热情，培养学生的主人翁意识，学校成立了学生自主管理委员会。下设四个督查组，分别从安全、纪律、卫生生活、宿舍四个方面放手让学生参与学校管理。力争在学生参与自主管理后，使打扫卫生不彻底、随意浪费粮食、就餐和上下楼拥挤、随口说脏话等不文明行为逐渐消失；学生文明意识得到明显增强，校园秩序有较大的好转。学生的“自我服务、自我管理、自我教育”意识和能力得到提高。

（四）抓实常规，提升质量。学校坚持以学生发展为根本，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，力争形成“教务处抓日常管理—分管校长抓检查指导—学科教研组抓落实反馈”的教学过程三级管理网络，为形成良好的质量效益提供保障。一是创新备课管理方式。学校以创建教育现代化示范校为依托，实施备课制度改革，制定教师电子备课管理办法，创新备课管理方式，推行“三段四环”集体电子备课模式，突出备课的实用性，有效性。二是深化课改、聚焦课堂。学校不断优化高效课堂，更新教师教学理念和模式，积极优化推进“三段四环”课堂教学改革，体现学生的主体地位，让学生自主学习，自主展示。三是科学检测、有效反馈。学校对教学质量建立定性评价、等级双评等多样化的方式进

行反馈评价。做到检测反馈工作组织严密有序，分析教学质量精细到位，揭示问题准确，改进措施落实得法。四是重视教研工作、强化集体备课。学校扎实开展校本教研。完善了校长把关，教导处具体抓，教研组协调实施的教研管理体系。充分发挥教研组、备课组群策群力的作用，集中群体智慧，优化教学过程，提高课堂实效。五是加强交流学习、促进教师发展。学校立足发展实际，紧紧围绕“减负增效，提高课堂教学效率”这一目标，扎实开展“赢在课堂”课堂教学大练兵系列活动和“四好”思政课、信息化教学应用能力、理化生实验操作评选活动，积极参与城乡教育联盟及“走出去、请进来”等校际交流研讨活动，以达成全校教师教学方法不断创新，教学风格日趋成熟，教学水平明显提高的目标。六是抓实课题研究、有效促进教学质量。以学校申报的课题为依托，探索推广“作业革命”，制订学校研究方案，组织教师循序开展小组合作学习、阅读教学策略研究、一日作业设计研究活动，使课改与课题有机结合，教中研，研中教，提高研究的实效性，促进教学质量的提升。七是借力信息技术、让课堂教学更高效。学校将信息化工作纳入学校整体发展规划，不断建立健全各项信息管理制度，积极推进学校信息化建设，实现“班班通”和网络全覆盖；注重网络安全和教师信息化应用培训；提高教师信息化教学应用能力，让课堂更高效。

（五）建设队伍，激发活力。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，在“铸师魂，扬师德，练师能”上大做文章。一是高度重视师德建设，树立良好教师形象。充分利用师德报告会、学校教师例会、业务学习会，定期组织全校教师认真学习教育政策法规和新时期师德典范，举办“师德演讲”“解放思想大讨论”、开展“最受欢迎的老师”评选等活动，树立良好教师形象。二是创设条件、促使青年教师成长。为使教师不断提升教育教学水平，学校积极投入资金购置教育理论书籍，订阅教育教学期刊，组织教师学习。学校坚持“专业引领、骨干带动、同伴互助、活动促进”的策略，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，积极鼓励教师参加国家、省、市级的骨干教师培训和教学比赛活动，促使教师崭露头角，发挥典型引领和示范作用，促进教师专业成长，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。

（六）压实责任，确保安全。学生的健康成长是学校发展的生命线。学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”。一是夯实安全责任、确保学校安全稳定。学校成立安全管理机构，健全安全管理制度，制定各项安全工作应急预案，层层签订安全责任书，定

期开展安全隐患排查，经常开展安全教育，消防、地震等安全紧急疏散演练活动；严把师生食堂食品安全“五大重要环节”，确保食品卫生安全；做好学生、教职工校方责任险投保工作，实现校方责任险全覆盖，确保年内无安全事故发生。二是做好常态化疫情防控工作。学校建立健全传染病防控组织机构，严格执行晨检、午检制度，强化门禁管理，落实师生管控措施，阻断疾病传染途径。积极开展爱国卫生运动，整治校园环境卫生。做好疫情防控物资储备，建立联防联控长效机制。

（七）落实控辍、多措帮扶。学校把控辍保学和困难学生帮扶作为一项重要工作来抓。一是建立责任体系、落实控辍保学。学校成立了控辍保学工作领导小组，严格落实控辍保学“十项制度”，全面落实控辍保学工作月报制度，坚持教育扶贫资助管理系统周报。建立疑似辍学学生台账，实行动态监测，实现在校学生“零辍学”。建立本辖区残疾学生入学台账，落实“随班就读”“送教上门”措施。二是多措并举，提升结对帮扶工作质量。依据上级有关要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“教育扶贫”相关工作，组织全体教师走村入户，深入贫困学生家中，为家长宣传国家相关教育扶贫政策，了解学生家庭情况，全面掌握建档立卡学生家庭的基本信息，为开展相关扶贫工作提供依据。扎实开展师生结对帮扶工作，教师为自己帮扶的学生建

立帮扶档案，并积极开展相关帮扶活动，增强被帮扶学生的信心，全面提高被帮扶学生的学习成绩和生活质量。

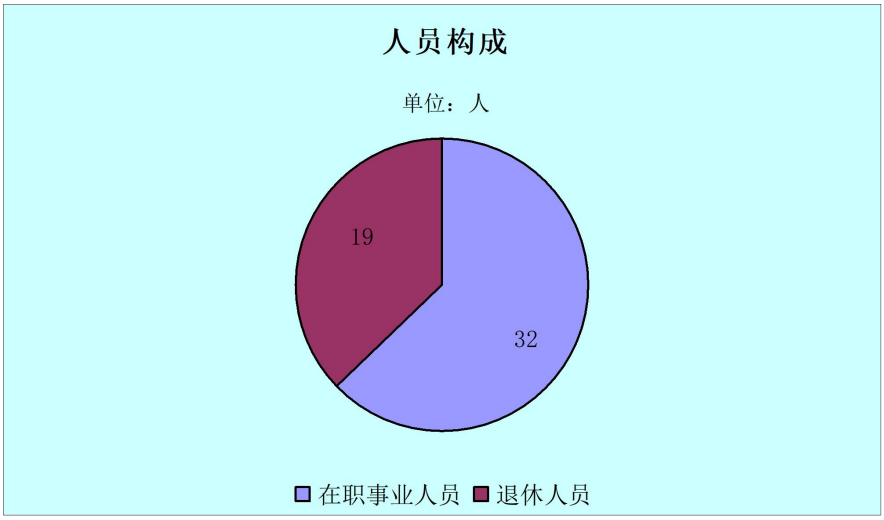
（八）项目建设，改善办学。学校强力推进项目建设。攻坚克难，真抓实干，千方百计加快项目建设，推动项目建设迈上新台阶。我校积极争取项目，及时开工建设，按期竣工验收并及时投用使用。积极完成上级下达的项目建设年度任务，改造提升学校基础设施，改变校容校貌。

（九）个性目标，助力发展。学校发展是办人民满意教育的关键。为此学校制订2023年个性目标责任书，一是牢固树立质量意识，狠抓教研教改，改革课堂教学模式，促进教学质量稳步提升，达到农村初中前7名。二是加强教师队伍建设，年内至少培养1名县级教学能手，1名县级教学新秀，教师在县级以上大赛中获奖不低于总人数30%。三是加强学校文化建设，提升文化育人环境条件。年内完成班级文化阵地建设和教学楼室外文化建设，达到市县相关标准要求。四是持续改善办学条件，完成音乐、美术教室改造和教育信息化设施设备购置和维修项目。五是传承体育传统校文化，积极参加各类体育竞赛活动，成绩居于全县前8名，争取获得市级奖励。六是加强劳动课程教育，落实劳动课程标准，年内编订完成以劳动教育为主题的校本教材，做到有课程安排、有教案、有过程安排、有实效。七是完善校园安全管理体系，细化过程管理，强化工作流程，确保年内不出现

安全事故。八是参加市县教育联盟活动不少于2次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。量身打造的个性目标切合学校实际，助力学校更新更快发展。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制34人，其中全额事业编制34人；实有人员32人，其中事业人员32人。单位管理的退休人员19人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

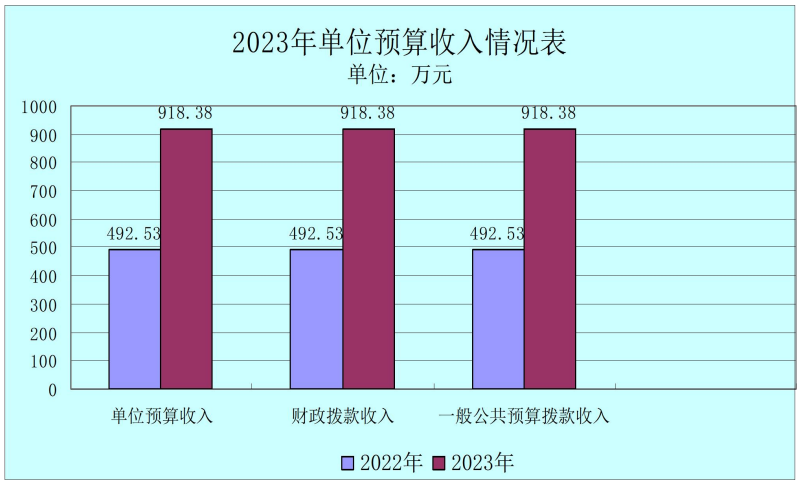
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入918.38万元，其中一般公共预算拨款收入918.38万元、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411.79万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及薄弱学校改造与能力提升专项资金增加;2023年本单位预算支出918.38万元，其中一般公共预算拨款支出918.38万元、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0万元,2023年本单位预算支出较上年增加411.79万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及薄弱学校改造与能力提升专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入918.38万元，其中一般公共预算拨款收入918.38万元、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411.79万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及薄弱学校改造与能力提升专项资金增加;2023年本单位财政拨款支出918.38万元，其中一般公共预算拨款支出918.38万元、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411.79万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及薄弱学校改造与能力提升专项资金增加。



（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 918.38 万元，较上年增加 411.79 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及薄弱学校改造与能力提升专项资金增加。

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918.38万元，其中：

(1)初中教育（2050203）496.06万元，较上年增加115.77万元，原因是初中教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2)其他普通教育支出（2050299）250 万元，较上年增加 250 万元，原因是薄弱学校改造与能力提升补助资金预算增加。

(3)教育附加安排的支出（2050902）4.3万元，较上年增加4.3万元，原因是农村中小学教学设备设施购置预算增

加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.76万元，较上年增加14.8万元，原因是事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.38万元，较上年增加7.41万元，原因是事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(6)对机关事业单位职业年金的补助（2080508）0.72万元，较上年增加22.9443万元，原因是对事业单位职业年金的补助支出预算增加。

(7)事业单位医疗（2101102）24.04万元，较上年增加3.93万元，原因是事业单位医疗保险缴费预算支出增加。

(8)住房公积金(2210201)49.12万元,较上年增加14.86万元，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918.38万元，其中：

工资福利支出（301）640.85万元，较上年增加148.32万元，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）21.46万元，较上年增加8.96万元，原因是单位专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.77 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是独生子女费补助预算增加。

资本性支出（310）254.3 万元，较上年增加 254.3 万元，原因是薄弱学校改造与能力提升补助资金预算增加。

（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918.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）640.85万元，较上年增加148.32万元，原因是单位工作人员待遇政策性调整；

机关商品和服务支出(502)21.46万元,较上年增加8.96万元，原因是单位专项业务经费预算口径政策性调整；

对事业单位经常性补助（506）254.3万元，较上年增加254.3万元，原因是薄弱学校改造与能力提升补助资金预算增加。

对个人和家庭的补助(509)1.77 万元,较上年增加 0.21 万元，原因是独生子女费补助预算增加。。

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。

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918.38万元,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21.46万元，较上年增加8.96万元，主要原因是人员调整，公用经费支出预算增加。

本单位无2022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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东风镇中学

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	本单位 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	本单位 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	本单位 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	918.38	一、部门预算	918.38	一、部门预算	918.38	一、部门预算	918.38
1、财政拨款	918.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	918.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640.85	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	750.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	662.31
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269.46	6、对事业单位资本性补助	254.30
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94.86	(2)商品和服务支出	15.16	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	1.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	254.30		
		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	49.12				
		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				
本年收入合计	918.38	**本年支出合计**	918.38	**本年支出合计**	918.38	**本年支出合计**	918.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	918.38	**支出总计**	918.38	**支出总计**	918.38	**支出总计**	918.38

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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									
206052	陇县东风镇中学	918.38	918.38	12									

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							
206052	陇县东风镇中学	918.38	918.38	12							

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	918.38	一、财政拨款	918.38	一、财政拨款	918.38	一、财政拨款	918.38
1、一般公共预算拨款	918.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648.92	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	12.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640.85	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	6.30	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	1.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	750.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	662.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269.46	6、对事业单位资本性补助	254.30
		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	94.86	(2)商品和服务支出	15.16	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	1.77
		10、卫生健康支出	24.04	(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	254.30		
		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	49.12				
		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				
本年收入合计	918.38	**本年支出合计**	918.38	**本年支出合计**	918.38	**本年支出合计**	918.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	918.38	**支出总计**	918.38	**支出总计**	918.38	**支出总计**	918.38

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	918.38	642.62	6.30	269.46	
205	教育支出	750.36	474.60	6.30	269.46	
20502	普通教育	746.06	474.60	6.30	265.16	
2050203	初中教育	496.06	474.60	6.30	15.16	
2050299	其他普通教育支出	250.00			250.00	
20509	教育费附加安排的支出	4.30			4.30	
2050902	农村中小学教学设施	4.30			4.30	
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86			
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	24.04	24.04			
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04			
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04			
221	住房保障支出	49.12	49.12			
22102	住房改革支出	49.12	49.12			
2210201	住房公积金	49.12	49.12			

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			918.38	642.62	6.30	269.46	
301	工资福利支出			640.85	640.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.14	302.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.02	57.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.43	71.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.76	62.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.04	24.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.12	49.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.23	42.23			
302	商品和服务支出			21.46		6.30	15.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.16			15.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30		
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21			
310	资本性支出			254.30			254.30	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	254.30			254.30	

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	648.92	642.62	6.30	
205	教育支出	480.90	474.60	6.30	
20502	普通教育	480.90	474.60	6.30	
2050203	初中教育	480.90	474.60	6.30	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86		
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	24.04	24.04		
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04		
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04		
221	住房保障支出	49.12	49.12		
22102	住房改革支出	49.12	49.12		
2210201	住房公积金	49.12	49.12		

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			648.92	642.62	6.30	
301	工资福利支出			640.85	640.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.14	302.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.02	57.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.43	71.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.76	62.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.04	24.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.12	49.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.23	42.23		
302	商品和服务支出			6.30		6.30	
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	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助			1.77	1.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21		
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			
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206052	陇县东风镇中学	269.46	
	专用项目	269.46	
	结转指标	257.46	
	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1	10.00	陇县财政局关于重新下达 2022 年度预算结余指标的通知
	2022 年教育费附加 1	4.30	陇县财政局关于重新下达 2022 年度预算结余指标的通知
	2022 年秋季学期义务教育阶段中小学公用经费（第二批）1	3.16	陇县财政局关于重新下达 2022 年度预算结余指标的通知
	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1	240.00	陇县财政局关于重新下达 2022 年度预算结余指标的通知
	义务教育阶段学校公用经费补助	12.00	
	2023 年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	12.00	陇县财政局 陇县教育体育局关于下达 2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）支出指标的通知

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	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：专款专用，加强资金安全，提高资金使用效率，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	指标 1：保障学生数量	285 人	
		质量指标	指标 1：新建设施、维修及设备购置合格率	100%	
			指标 2：学校宽带网络和多媒体教室覆盖程度	100%	
		时效指标	指标 1：补助资金支付落实情况	工程完工审计前不低于预算资金的 75%	
			指标 2：补助资金到位情况	及时	
		成本指标	指标 1：改善办学条件补助	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：政策知晓率	100%	
			指标 2：办学水平	提升	
		可持续影响指标	指标 1：校舍类项目发挥效用年限	≧30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学校师生满意度	98%	
			指标 2：涉及学校学生家长满意度	98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年教育费附加专项业务经费绩效目标表	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.3
	其中：财政拨款	4.3
	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：支持农村中小学教育教学设施、设备维修购置，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	指标 1：保障义务教育段中小学生数量	285 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	4.3 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：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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年秋季学期义务教育阶段中小学公用经费（第二批）绩效目标表		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.16	
			其中：财政拨款	3.16	
			其他资金		
总体目标	目标 1：为义务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：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。				
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数量	285 人	
		质量指标	指标 1：义务教育公用经费保障落实情况	100%	
			指标 2：义务教育工作开展情况	100%	
		时效指标	指标 1：公用经费支付落实情况	10 月底前不低于预算资金的 90%	
			指标 2：公用经费支持义务教育业务开展情况	及时、高效	
		成本指标	指标 1：初中公用经费补助标准	1260 元每生每年	
	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 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绩效目标表	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	240
	其中：财政拨款	240
	其他资金	

总体目标	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：专款专用，加强资金安全，提高资金使用效率，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	指标 1：保障学生数量	285 人	
		质量指标	指标 1：新建设施、维修及设备购置合格率	100%	
			指标 2：学校宽带网络和多媒体教室覆盖程度	100%	
		时效指标	指标 1：补助资金支付落实情况	工程完工审计前不低于预算资金的 75%	
			指标 2：补助资金到位情况	及时	
		成本指标	指标 1：改善办学条件补助	240 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：政策知晓率	100%	
			指标 2：办学水平	提升	
		可持续影响指标	指标 1：校舍类项目发挥效用年限	≧30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学校师生满意度	98%	
			指标 2：涉及学校学生家长满意度	98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）绩效目标表		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12	
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	目标 1：为义务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：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。				
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数量	285 人	
		质量指标	指标 1：义务教育公用经费保障落实情况	100%	
			指标 2：义务教育工作开展情况	100%	
		时效指标	指标 1：公用经费支付落实情况	6 月底前不低于预算资金的 90%	
			指标 2：公用经费支持义务教育业务开展情况	及时、高效	
		成本指标	指标 1：初中公用经费补助标准	1260 元每生每年	
	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		陇县东风镇中学			
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
	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。	640.85	640.85	
	任务 2	加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益，改善办学条件，提升办学水平	254.3	254.3	
	任务 3	加强资金管理，保障义务教育阶段学校正常运转。	21.46	21.46	
	任务 4	确保遗属生活补助发放到位。	1.77	1.77	
	金额合计		918.38	918.38	
年度总体目标	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。 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。加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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：政策覆盖学生数量和教师数量	学生 285 人，教师 32 人。	
			指标 2：教师工资平均标准	逐年提高	
		质量指标	指标 1：教育保障水平和教师队伍建设情况	逐步提升	
			指标 2：教师社会保障缴费和教师遗属供养情况	及时足额，按政策落实	
		时效指标	指标 1：教师工资待遇和遗属生活补助发放及时性	按月发放	
			指标 2：教师社会保障缴费及时性	按时缴纳	
		成本指标	指标 1：投入资金	918.38 万元	
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	
			指标 2：办学水平	逐年提升	
		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	
	满意度指标	服务对满意度指标	指标 1：全校教师、学生及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：	269.46	年度资金总额：	269.46
	其中：财政拨款	269.46	其中：财政拨款	269.46
	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：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学生数量	285 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	269.46 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：全体教师和学校学生满意度	100%	
			指标 2：接受教育学生家长满意度	98%	