陇县崇文中学

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）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

2023 年,学校坚持“质量立校、德育为首”理念，以学科教研为先导，以品牌建设为内驱，以教育信息化带动学校现代化，以教育创新力促进内涵发展力，进一步提升品牌辐射力、提升群众满意度，全面建设“管理精细、质量领先、文化精致、品牌价值”的特色崇文：

（一）加强精神引领，建设师德师风清气浓厚的校园

积极开展党史学习教育及作风建设年教育活动。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为首要政治任务，全面贯彻党的教育方针，充分发挥思政课教学标兵、骨干教师作用，深入课堂、班级等采取多种形式，开展宣讲活动。围绕红色主题，开展主题党日、讲好革命故事，滋养党性修养，提振教书育人精气神。加强师德师风教育。强化教育引领和教育教学方法的指导培训，建立全体教师师德和全体党员党风承诺制度，开展第十一届“师德十佳标兵”评选，引领全体教职员工耐得住寂寞、守得住清贫；追求高品位、摆脱平庸低俗，全方位提高教师师德素质。扎实开展社会实践活动。

（二）坚持教学中心，质量持续领先

学校紧抓质量生命线不放松，全面落实“双减”“五项管理”，大力推进分层教学、分层作业，助力教育教学质量稳步提升。学校严格执行课程计划，开齐开足课程。

严格控制学生在校时间和作业量，切实减轻课业负担。改进“导学案”编写，主抓“二次备课”；修订完善教学管理制度，强化集体备课制度、作业管理制度、课堂教学评价制度，严格检查考核制度，特别是要大力纠正学生作业负担过重的不良现象，教师的教学行为更加规范，教学方法更加科学。加强学科组建设，推进品牌学科建设。积极开展“一师一优课、一课一名师”教学竞赛，不断提升教师业务水平，争取年内培养教学能手，课程教学标兵。

加强课题研究，注重内涵发展。以中心课题组为阵地，以各级各类教研课题为抓手，引导、督促全体老师开展课题研究活动。加强对外交流，提升学校知名度。深入学习新课程标准和课程改革方案。各班、各学科围绕学生、学科特点，以组建各个社团为主阵地，通过组织学生开展红色演讲、书法赏析、美术创作、学科特长培养、图书阅览、社会实践、科技制作等兴趣活动，不断丰富校园学习文化生活，全面落实核心素养主题教育。

（三）坚持德育为先，素质教育深入推进

学校坚持“因材施教各得其所，有教无类人人成功”的育人理念，推行多元化评价机制，完善提炼“1369”德育模式，发掘特色，打磨亮点。

拓宽德育渠道，育人网络立体给力。学校要重视城区环境对学生的重要作用，注重家庭家长教育和学生自我教育及社区综合教育的协调，构建学校、家庭、社会三结合的德育网络体系，家长会、家长学校、“家长义教”等活动让家校

社会组合发力，为学生健康成长构筑良好环境。

全面落实国家惠民政策，加强对脱贫不稳定家庭、边缘易致贫家庭、特困救助家庭、低保、残疾学生的资助帮扶工作，开展多次分赴学生家中进行大家访、大救助、送温暖活动，通过扶其心志，育其技能，真正实现脱贫不**返贫**,扶贫先扶志的工作宗旨。

发展学生社团，引领学生自我发展。以“青春部落”、陇州地方民俗文化探究为载体组建艺术类、地方民俗类、课程拓展类等学生社团，丰富教育载体，为学生搭建自主发展、充分发展的平台。

积极开展示范校创建活动。学校积极开展各类创建活动，大力提升学校的办学品位。加强智慧校园、阳光校园、生态校园、质量校园建设工作，继续巩固“五个校园”示范校建设成果。

（四）强化安全管理，和谐校园赏心怡情

坚持开展扫黑除恶和“校园防欺凌”等专项活动，积极排查师生矛盾纠纷和校内外安全隐患。学校确立安全排查和化解制度，随时发现、随时化解或处理矛盾、消除隐患，构建平安和谐校园。

学校不断完善安全管理制度和突发事件应急预案。加强对校园周边环境的整治。与县教体局、公安局、司法机构等强化联系，加强治理校门口交通拥堵、社会青年滋扰等影响学校发展的问题，坚决打击各种滋扰师生工作、学习生活的不良行为，为师生创设工作、学习、生活的良好环境。

加强学生营养餐安全，注重国家惠民政策宣传。结合县局要求，加强师生灶饮食安全，保证营养餐安全、高质量供给；加强学生信息核对，注重国家惠民政策的宣传，力争每一个学生和每个家庭知晓每一项政策。

坚持开展安全教育。学校利用主题教育、板报、橱窗、宣传牌、电子屏等形式对安全知识进行广泛宣传，校园欺凌、夏季溺水、禁毒等主题教育经常化、制度化。

（五）注重民主建设，凝聚能量促进发展

加强对团队工作的领导，发挥共青团的先锋模范作用，通过开展团知识讲座、召开团代会、团圆会等形式，不断进行团员教育，引导团员在校内外志愿服务活动、学校宣传等活动中奉献力量、引领发展。

坚持全面公开，实现民主管理。全面贯彻、执行中省市县政府、教育局、教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极进行学校校务公开工作。向全校全面公开学校党建、财务、基建、职评、评先、考核、福利、教学、后勤等整个工作情况，设立学校校长意见箱，增强了广大教职工参与管理学校的意识,加强学校的民主建设和廉政建设。召开教代会，实现民主办学。坚持重大事件民主决策和集体决议，让教师以主人翁的精神参与学校全方位的民主管理。

（六）加大经费投入，办学条件不断改善

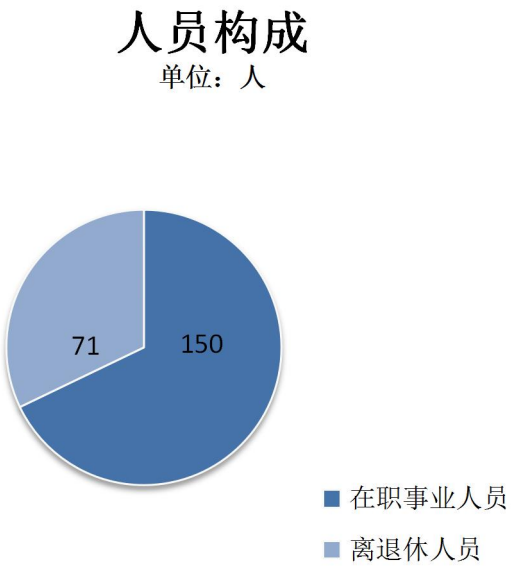
学校将陆续开展教学楼加固，阳台封闭，楼顶渗漏修复等项目，改善办学条件，营造安全的教育教学环境。

2023 年全体崇文人将牢记从教初心、恪守执教职责，发

扬“咬定青山不放松”的精神，锚定发展新目标，焕发奋进新动能，改进作风、真抓实干、团结协作，为打造全市有位•全省知名的品质崇文而努力奋斗！

三、人员情况说明

截至上年底，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 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

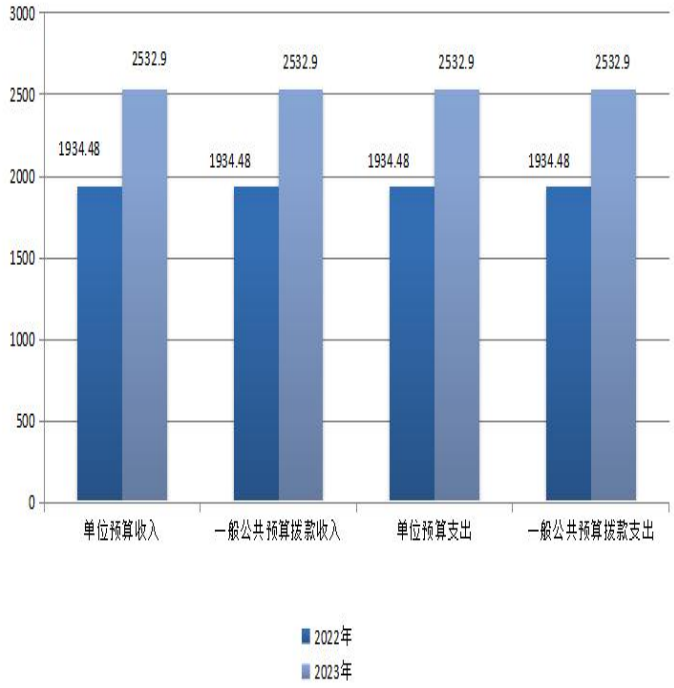
（一）收支预算总体情况

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 2532.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2532.90 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、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 598.42 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会会费纳入本单位预算；2023 年本单位预算支出 2532.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2532.90 万元、2023 年本单位预算支出较上年增加 598.42 万元，主要原因事业单位工作人员人数增加，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会会费纳入本单位预算。

2023 年单位预算收入（支出）情况表

单位：万元



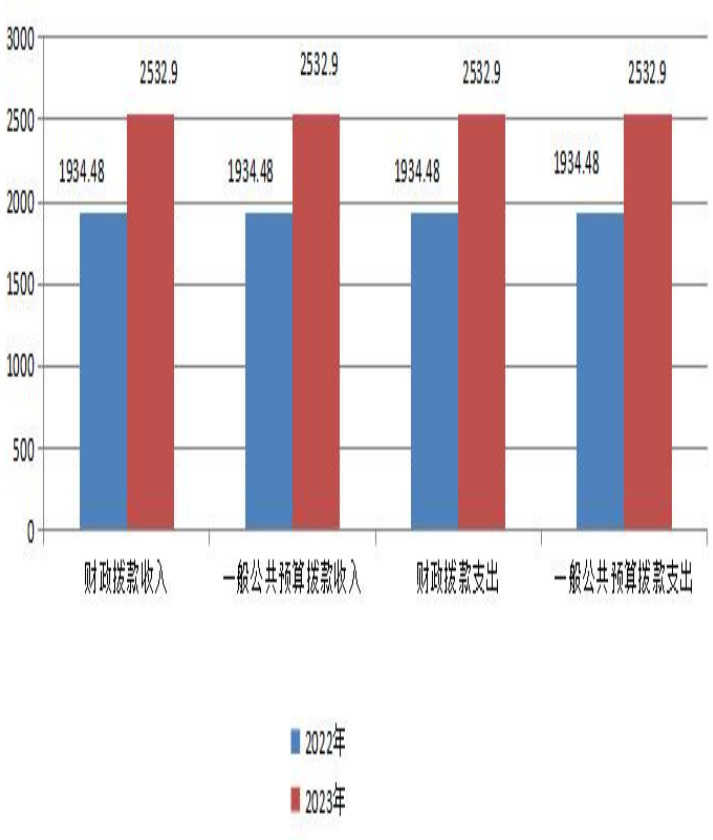
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 2532.90 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2532.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 598.42 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会会费纳入本单位预算；2023 年单位财政拨款支出 2532.90 元，其中一般公共预算拨款支出 2532.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 598.42 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会会费纳入本单位预算。

2023 年单位预算财政拨款收入（支出）情况表

单位：万元



（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 2532.90 万元，较上年增加 598.42 万元，主要原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会会费纳入本单位预算。

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 2532.9 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1863.48 万元，较上年增加 452.11 万元，原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

（2）其他普通教育支出（2050299）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是维修公寓楼屋面，进行防水处理并对墙面进行粉刷等预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242.59 万元，较上年增加 43.89 万元，原因是事业单位人员增加，增量绩效纳入养老保险缴费基数支出预算增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.29 万元，较上年增加 21.94 万元，原因是事业单位人员增加，增量绩效纳入职业年金缴费基数支出预算增加。

（5）事业单位医疗（2101102）91.27 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是事业单位人员增加，增量绩效纳入医

疗保险缴费基数支出预算增加。

（6）住房公积金（2210201）191.54 万元，较上年增加 49.69 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。

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

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2532.90 万元，其中：

工资福利支出（301）2338.35 万元，较上年增加 483.20 万元，原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效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）170.50 万元，较上年增加 95.00 万元，原因是事业单位工会经费纳入本年预算，公用经费及专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.06 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是事业单位人员补助预算增加。

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是事业单位改善学校基础设施预算增加。

（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2532.90万元，其中：

工资福利支出（50501）2338.35 万元，较上年增加483.20万元，原因是事业单位工作人员人数增加，增量绩效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（50502）170.50 万元，较上年减少95.00万元，原因是事业单位工会经费纳入本年预算，公用经费及专项业务经费预算增加。

社会福利和救助（50901）3.84 万元，较上年增加0.00万元。

其他对个人和家庭补助（50999）0.22 万元，较上年增加 0.22万元，原因是事业单位人员补助预算增加。

房屋建筑物构筑(50601)20.00万元,较上年增加20.00万元，原因是事业单位改善学校基础设施预算增加。

（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。

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

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

截至上年底，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

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 2532.90 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.50 万元，较上年增加 31.5 万元，主要原因是事业工会经费纳入本年预算。

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。

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	2023年学校无政府性基金收支
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	2023年学校无政府采购（资产配置、购买服务）
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	2023年学校不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	2532.90	一、部门预算	2532.90	一、部门预算	2532.90	一、部门预算	2532.90
1、财政拨款	2532.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2373.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2532.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2338.35	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	115.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.50	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	4.06	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	1883.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2508.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
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	366.61	(2)商品和服务支出	139.00	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	4.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	191.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2532.90	**本年支出合计**	2532.90	**本年支出合计**	2532.90	**本年支出合计**	2532.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2532.90	**支出总计**	2532.90	**支出总计**	2532.90	**支出总计**	2532.90

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									
	合计	2532.90	2532.90	115.00									
206	陇县教育体育局	2532.90	2532.90	115.00									
206011	陇县崇文中学	2532.90	2532.90	115.00									

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	2532.90	2532.90	115.00							
206	陇县教育体育局	2532.90	2532.90	115.00							
206011	陇县崇文中学	2532.90	2532.90	115.00							

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	2532.90	一、财政拨款	2532.90	一、财政拨款	2532.90	一、财政拨款	2532.90
1、一般公共预算拨款	2532.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2373.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2338.35	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	31.50	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	4.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1883.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2508.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
		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	366.61	(2)商品和服务支出	139.00	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	4.06
		10、卫生健康支出	91.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	191.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2532.90	**本年支出合计**	2532.90	**本年支出合计**	2532.90	**本年支出合计**	2532.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2532.90	**支出总计**	2532.90	**支出总计**	2532.90	**支出总计**	2532.90

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	2532.90	2342.40	31.50	159.00	
205	教育支出	1883.48	1692.98	31.50	159.00	
20502	普通教育	1883.48	1692.98	31.50	159.00	
2050203	初中教育	1863.48	1692.98	31.50	139.00	
2050299	其他普通教育支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	366.61	366.61			
20805	行政事业单位养老支出	363.88	363.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59	242.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.29	121.29			
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73			
210	卫生健康支出	91.27	91.27			
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27			
2101102	事业单位医疗	91.27	91.27			
221	住房保障支出	191.54	191.54			
22102	住房改革支出	191.54	191.54			
2210201	住房公积金	191.54	191.54			

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			2532.90	2342.40	31.50	159.00	
301	工资福利支出			2338.35	2338.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1235.17	1235.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.38	176.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	277.37	277.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.59	242.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121.29	121.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.27	91.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.54	191.54			
302	商品和服务支出			170.50		31.50	139.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139.00			139.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.50		31.50		
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

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	2373.90	2342.40	31.50	
205	教育支出	1724.48	1692.98	31.50	
20502	普通教育	1724.48	1692.98	31.50	
2050203	初中教育	1724.48	1692.98	31.50	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	366.61	366.61		
20805	行政事业单位养老支出	363.88	363.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.59	242.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.29	121.29		
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73		
210	卫生健康支出	91.27	91.27		
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27		
2101102	事业单位医疗	91.27	91.27		
221	住房保障支出	191.54	191.54		
22102	住房改革支出	191.54	191.54		
2210201	住房公积金	191.54	191.54		

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			2373.90	2342.40	31.50	
301	工资福利支出			2338.35	2338.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1235.17	1235.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.38	176.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	277.37	277.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.59	242.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121.29	121.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.27	91.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.54	191.54		
302	商品和服务支出			31.50		31.50	
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	31.50		31.50	
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22		
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
	合计	159.00	
206	陇县教育体育局	159.00	
206011	陇县崇文中学	159.00	
	专用项目	159.00	
	结转指标	44.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	24.00	维护学校基础建设，围墙修缮、购买桌椅、提高良好的教学环境
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	20.00	改善学校基础设施建设
	义务教育阶段学校公用经费补助	115.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	115.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

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13-1

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			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	维护学校基础建设，进行阳台封闭、改善教育教学环境。				
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	涉及阳台封闭教学楼数量	2栋	
		质量指标	经费到位率	100%	
			项目质量达标率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	财政拨款	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及师生人数	2800名左右	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陇县2022义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	维修公寓楼屋面，进行防水处理并对墙面进行粉刷等……				
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	1所	
			涉及校舍数量	1栋	
			维修屋面面积	约576平方米	
		质量指标	经费到位率	100%	
			改建维修质量达标率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	财政拨款	20万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	800名左右	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥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。

表13-3

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）		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	115	
			其中：财政拨款	115	
			其他资金		
总体目标	学校公用经费用于学校水电，零星维修等，保障学校正常运转及教育教学。				
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	2700	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	补助标准	550元/生	
			财政拨款	115万元	
	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	
	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%	

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	人员工资福利支出	2342.4	2342.4	
	任务2	公用经费支出，保障学校工会经费	31.5	31.5	
	任务3	专项业务经费支出，维修维护学校基础建设，公用经费保障学校正常运行	159	159	
	金额合计		2532.9	2532.9	
年度总体目标	保障学校人员经费支出及公用经费支出，促进教育教学。				

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	涉及预算学校	1所
			教师人数	150名
			学生人数	2700名
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
		成本指标	财政拨款总额	2532.9万元
			人员工资福利拨款总额	2342.4万元
			公用经费拨款总额	31.5万元
			专项业务经费拨款总额	159万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			惠及师生人数	2800名左右
		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			2023年专项业务经费			
主管部门			陇县教育体育局		实施期限	2023年1月至12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	159	年度资金总额：	159
			其中：财政拨款	159	其中：财政拨款	159
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	改善办学条件，保障教育教学正常开展，促进教育质量提升。				维修宿舍楼屋顶渗漏，封闭教学楼阳台，充分利用经费保障学校运转。	
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		2700名	
			涉及维修教学楼数量		3栋	
		质量指标	资金到位率		100%	
			项目合格率		100%	
			资金使用应完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		成本指标	陇县2022义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）		115万元	
			陇县2022义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）		20万元	
			2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		24万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及师生数量		2800名左右	
			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	师生满意度		≥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。