

陇县杜阳中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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，认真遵照上级文件精神，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。

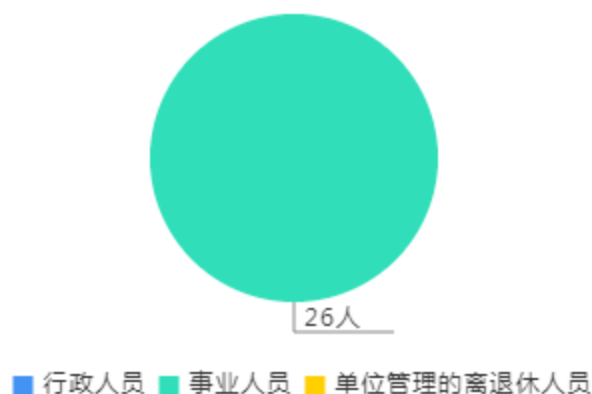
（八）压实责任，确保安全。学生的健康成长是学校发展的生命线。我校时刻把安全工作放在首位，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，夯实安全责任确保学校安全稳定。

（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

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入504.16万元，其中：一般公共预算拨款504.16万元，较上年减少6.65万元，下降1.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；本单位2024年预算支出504.16万元，其中：一般公共预算拨款504.16万元，较上年减少6.65万元，下降1.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入504.16万元，其中：一般公共预算拨款收入504.16万元，较上年减少6.65万元，下降

1.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；本单位2024年财政拨款支出504.16万元，其中：一般公共预算拨款支出504.16万元，较上年减少6.65万元，下降1.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出504.16万元，较上年减少6.65万元，下降1.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出504.16万元，其中：

（1）初中教育（2050203）385.29万元，较上年增加2.27万元，增长0.59%，增长的主要原因是：本年办公经费纳入预算，年初预算义务教育阶段困难学生生活补助；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.64万元，较上年减少3.11万元，下降6.51%，下降的主要原因是：原因是较上年本年学生数减少，教师数减少导致支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.32万元，较上年减少1.55万元，下降6.49%，下降的主要原因是：原因是较上年本年学生数减少，教师数减少导致支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原因是较上

年本年学生数减少，教师数减少导致支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.77万元，较上年减少1.19万元，下降6.63%，下降的主要原因是：原因是较上年本年学生数减少，教师数减少导致支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）35.14万元，较上年减少2.53万元，下降6.72%，下降的主要原因是：原因是较上年本年学生数减少，教师数减少导致支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

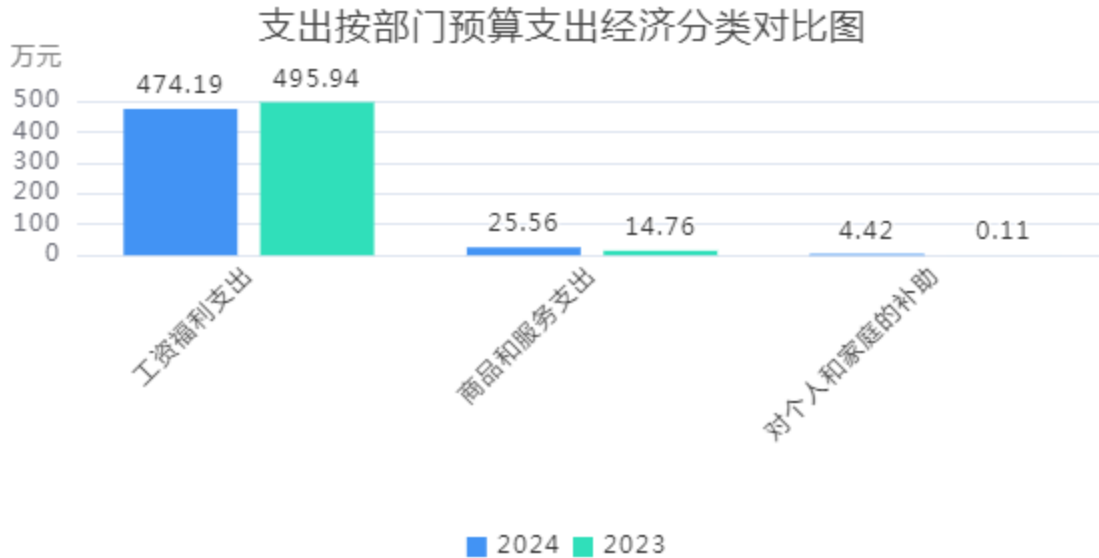
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出504.16万元，其中：

工资福利支出（301）474.19万元，较上年减少21.75万元，下降4.39%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；

商品和服务支出（302）25.56万元，较上年增加10.80万元，增长73.17%，增长的主要原因是：本年办公经费纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）4.42万元，较上年增加4.31万元，增长3918.18%，增长的主要原因是：年初预算义务教育阶段困难学生生活补助。

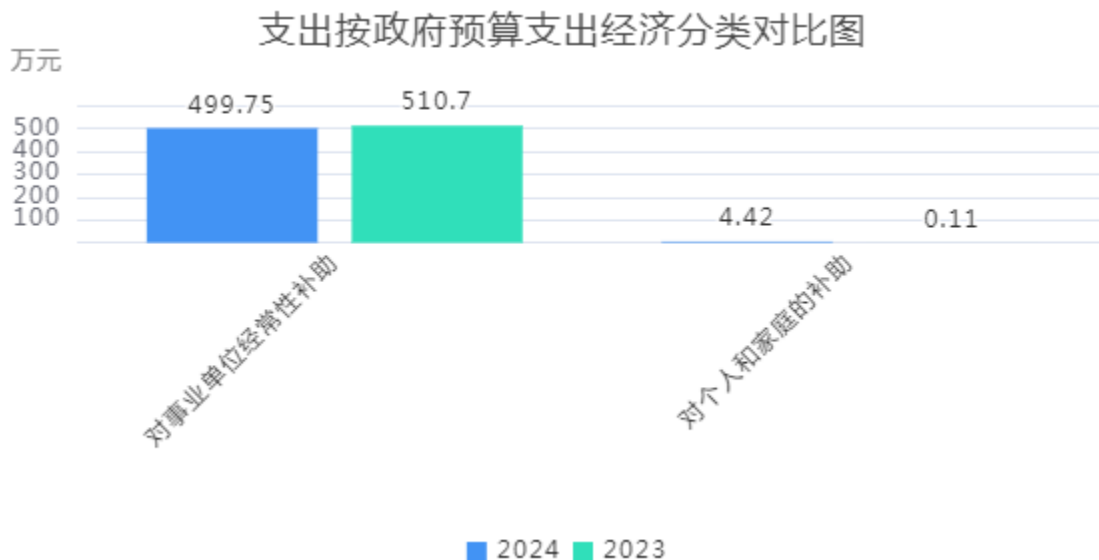


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出504.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）499.75万元，较上年减少10.95万元，下降2.14%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；

对个人和家庭的补助（509）4.42万元，较上年增加4.31万元，增长3918.18%，增长的主要原因是：年初预算义务教育阶段困难学生生活补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款504.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.04万元，较上年增加0.28万元，增长5.95%，增长的主要原因是：教师薪级工资增加，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县杜阳中学

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	5,041,611.50	一、部门预算	5,041,611.50	一、部门预算	5,041,611.50	一、部门预算	5,041,611.50
1、财政拨款	5,041,611.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,793,008.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,041,611.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,741,854.00	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	50,434.00	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	720.00	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	3,852,916.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,997,454.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,603.50	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	669,548.00	(2)商品和服务支出	205,166.00	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	43,437.50	9、对个人和家庭的补助	44,157.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,712.00	(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	351,435.00				
		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					
本年收入合计	5,041,611.50	本年支出合计	5,041,611.50	本年支出合计	5,041,611.50	本年支出合计	5,041,611.50
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	5,041,611.50	支出总计	5,041,611.50	支出总计	5,041,611.50	支出总计	5,041,611.50

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县杜阳中学

单位：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	使用非财政拨款结余	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	5,041,611.50	5,041,611.50										
206	陇县教育体育局	5,041,611.50	5,041,611.50										
206029	陇县杜阳中学	5,041,611.50	5,041,611.50										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县杜阳中学

单位：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	5,041,611.50	5,041,611.50								
206	陇县教育体育局	5,041,611.50	5,041,611.50								
206029	陇县杜阳中学	5,041,611.50	5,041,611.50								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县杜阳中学

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	5,041,611.50	一、财政拨款	5,041,611.50	一、财政拨款	5,041,611.50	一、财政拨款	5,041,611.50
1、一般公共预算拨款	5,041,611.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,793,008.00	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	4,741,854.00	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	50,434.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,852,916.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,997,454.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,603.50	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	669,548.00	(2)商品和服务支出	205,166.00	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	43,437.50	9、对个人和家庭的补助	44,157.50
		10、卫生健康支出	167,712.00	(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	351,435.00				
		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					
本年收入合计	5,041,611.50	本年支出合计	5,041,611.50	本年支出合计	5,041,611.50	本年支出合计	5,041,611.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,041,611.50	支出总计	5,041,611.50	支出总计	5,041,611.50	支出总计	5,041,611.50

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县杜阳中学

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	5,041,611.50	4,742,574.00	50,434.00	248,603.50	
205	教育支出	3,852,916.50	3,553,879.00	50,434.00	248,603.50	
20502	普通教育	3,852,916.50	3,553,879.00	50,434.00	248,603.50	
2050203	初中教育	3,852,916.50	3,553,879.00	50,434.00	248,603.50	
208	社会保障和就业支出	669,548.00	669,548.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,548.00	669,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,365.00	446,365.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,183.00	223,183.00			
210	卫生健康支出	167,712.00	167,712.00			
21011	行政事业单位医疗	167,712.00	167,712.00			
2101102	事业单位医疗	167,712.00	167,712.00			
221	住房保障支出	351,435.00	351,435.00			
22102	住房改革支出	351,435.00	351,435.00			
2210201	住房公积金	351,435.00	351,435.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县杜阳中学

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	5,041,611.50	4,742,574.00	50,434.00	248,603.50	
301	工资福利支出			4,741,854.00	4,741,854.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,553,794.00	2,553,794.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,117.00	169,117.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,595.00	357,595.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,710.00	138,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,365.00	446,365.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,183.00	223,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,712.00	167,712.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,023.00	5,023.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,435.00	351,435.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328,920.00	328,920.00			
302	商品和服务支出			255,600.00		50,434.00	205,166.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,166.00			205,166.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,434.00		50,434.00		
303	对个人和家庭的补助			44,157.50	720.00		43,437.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,437.50			43,437.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

单位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）

单位名称：陇县杜阳中学

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	4,793,008.00	4,742,574.00	50,434.00	
205	教育支出	3,604,313.00	3,553,879.00	50,434.00	
20502	普通教育	3,604,313.00	3,553,879.00	50,434.00	
2050203	初中教育	3,604,313.00	3,553,879.00	50,434.00	
208	社会保障和就业支出	669,548.00	669,548.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,548.00	669,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,365.00	446,365.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,183.00	223,183.00		
210	卫生健康支出	167,712.00	167,712.00		
21011	行政事业单位医疗	167,712.00	167,712.00		
2101102	事业单位医疗	167,712.00	167,712.00		
221	住房保障支出	351,435.00	351,435.00		
22102	住房改革支出	351,435.00	351,435.00		
2210201	住房公积金	351,435.00	351,435.00		

单位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）

单位名称：陇县杜阳中学

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	4,793,008.00	4,742,574.00	50,434.00	
301	工资福利支出			4,741,854.00	4,741,854.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,553,794.00	2,553,794.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,117.00	169,117.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,595.00	357,595.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,710.00	138,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,365.00	446,365.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,183.00	223,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,712.00	167,712.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,023.00	5,023.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,435.00	351,435.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328,920.00	328,920.00		
302	商品和服务支出			50,434.00		50,434.00	
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	50,434.00		50,434.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县杜阳中学

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县杜阳中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	248,603.50	
206	陇县教育体育局	248,603.50	
206029	陇县杜阳中学	248,603.50	
	专用项目	248,603.50	
	结转指标	97,166.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（秋季预下达）中学	13,566.00	2023年城乡义务教育补助经费（秋季预下达）中学
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	83,600.00	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费结转
	专项支出预算	151,437.50	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	43,437.50	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年中小学食堂大师、宿管员等临时人员工资性补助	108,000.00	2024年中小学食堂大师、宿管员等临时人员工资性补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县杜阳中学

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：陇县杜阳中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
206	陇县教育体育局																																								
206029	陇县杜阳中学																																								

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:		1.36	
		其中:财政拨款		1.36	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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: 保障义务教育阶段学生数量	240人	
			指标2: 保障义务教育阶段教师数量	26人	
		质量指标	指标1: 义务教育经费保障落实情况	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		
		指标2: 投入资金	1.36万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成率	100%	
		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	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限	≥1年	
	指标2: 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: 学校学生满意度	100%	
			指标2: 接受教育学生家长满意度	98%	
			指标3: 学校教师满意度	98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期城乡义务教育补助经费绩效目标表			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.36	
		其中:财政拨款		8.36	
		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: 保障义务教育阶段学生数量	240人	
			指标2: 保障义务教育阶段教师数量	26人	
		质量指标	指标1: 义务教育经费保障落实情况	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		
		指标2: 投入资金	8.36万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成率	100%	
		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	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限	≥1年	
	指标2: 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: 学校学生满意度	100%	
			指标2: 接受教育学生家长满意度	98%	
			指标3: 学校教师满意度	98%	

表13-3

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阶段家庭经济困难学生生活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:		4.34	
		其中:财政拨款		4.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实农村家庭经济困难学生生活补助政策。 目标2: 保障义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活。				
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: 惠及义务教育学生	76人	
		质量指标	指标1: 实际享受政策人数占应享受学生比例	100%	
			指标2: 专项业务保障工作开展情况	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校的情况	收到预算文件30日内	
			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: 财政补助标准	每生每年625元	
	指标2: 投入资金		4.34万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻困难学生家庭经济负担	4.34万元	
			指标2: 完成率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 支持义务教育工作开展情况	有效	
	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: 受益学生满意度	100%	
指标2: 受益学生家长满意度			100%		

表13-4

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性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:		10.8	
		其中:财政拨款		10.8	
		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: 保障义务教育学校临时人员数量	6人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 补助资金保障落实情况	100%	
			指标2: 义务教育工作开展情况	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金拨付到学校时限	收到预算文件30日内	
			指标2: 补助资金支持义务教育业务开展情况	及时、高效	
	成本指标	指标1: 投入资金	10.8万元		
	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: 支持教育工作开展情况	有效	
			指标2: 办学水平	提升	
			指标3: 政策知晓率	98%	
	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: 受益职工满意度	100%	
			指标2: 学生家长满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县杜阳中学			
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。	479.302	479.302	
	任务2	加强资金管理，保障义务教育阶段学校正常运转。	24.86	24.86	
	金额合计		504.16	504.16	
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240人，教师26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		504.16万元	
	社会效益 指标	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	服务对象 满意度指标	指标1：全校教师、学生		98%
指标2：接受教育学生家长满意度			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金总体绩效目标表			
主管部门		陇县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.86	年度资金总额:	24.86
		其中:财政拨款	24.86	其中:财政拨款	24.86
		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: 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: 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: 保障义务教育阶段中小学生数量	240人	
			指标2: 保障义务教育阶段家庭经济困难学生数量	76人	
			指标3: 保障临聘人员政策落实数量	6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	24.86万元		
	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%		

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。