

陇县天成镇九年制学校
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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）普及九年义务教育，全面实施素质教育，实施中小学教育教学工作。

（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）做好安全防范，保证学生的在校安全。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

1、加强党建工作和政治建设。健全党对教育工作全面领导的管理机制。切实落实立德树人根本任务，加强党建阵地建设，优化政治生态和育人环境。

2、深化德育行动。坚持开展国家安全等教育，加强公民意识、生态安全等教育。

3、持续深入推进“双减”工作。继续把“双减”摆在突出位置来抓，巩固“双减”工作成果。加强课后服务专业指导。

4、严格规范办学行为。贯彻落实义务教育办学相关要求，规

范学籍管理，优化育人环境。

5、促进义务教育优质均衡发展，深化特殊教育管理。加强师资队伍建设，拓展特殊教育载体，丰富特殊教育资源。

6、加强教师队伍建设，推动教育数字化建设。加快“数字化校园”与“智慧校园”建设力度，积极构建网络研修共同体，充实完善线上线下精品课程资源。

7、加强学校体育、劳动、艺术、科技教育。推动劳动教育常态化有效开展。

8、推进法治教育。推进依法治校、依法治教。增强师生法治意识，年内无师生违法违纪案件发生。

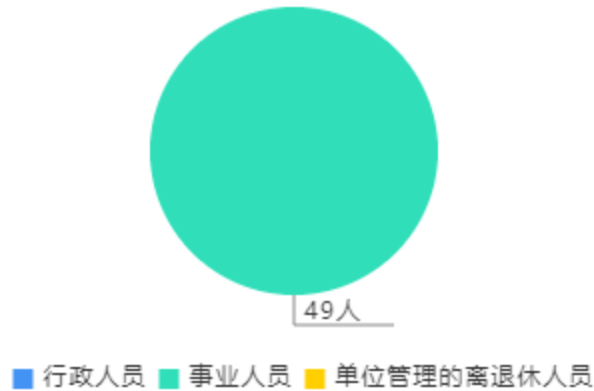
9、夯实义务教育控辍保学责任，抓好特殊教育送教上门，精准落实教育资助政策，扎实开展师生结对帮扶。

10、确保学校安全稳定。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，全力维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人，事业49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892.53万元，其中：一般公共预算拨款892.53万元，较上年减少153.43万元，下降14.67%，下降的主要原因是：教师正常调动数量减少导致预算减少；本单位2024年预算支出892.53万元，其中：一般公共预算拨款892.53万元，较上年减少153.43万元，下降14.67%，下降的主要原因是：教师正常调动数量减少导致预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入892.53万元，其中：一般公共预算拨款收入892.53万元，较上年减少153.43万元，下降14.67%，下降的主要原因是：教师正常调动数量减少导致预算减

少；本单位2024年财政拨款支出892.53万元，其中：一般公共预算拨款支出892.53万元，较上年减少153.43万元，下降14.67%，下降的主要原因是：教师正常调动数量减少导致预算减少。

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892.53万元，较上年减少153.43万元，下降14.67%，下降的主要原因是：教师正常调动数量减少导致预算减少。

（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892.53万元，其中：

（1）小学教育（2050202）15.92万元，较上年减少2.08万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年学生数减少，公用经费减少；

（2）初中教育（2050203）672.75万元，较上年减少15.03万元，下降2.19%，下降的主要原因是：本年学生数减少，公用经费减少；

（3）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少102.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他普通教育支出预算；

（4）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少8.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无农村中小学教学设施支出预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.52

万元，较上年减少9.18万元，下降10.71%，下降的主要原因是：教师数减少导致支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.26万元，较上年减少4.59万元，下降10.71%，下降的主要原因是：教师数减少导致支出减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算合并计入社会保障支出；

(8) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少31.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年事业医疗科目记入本科目；

(9) 事业单位医疗（2101102）28.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目记入行政单位医疗；

(10) 住房公积金（2210201）60.53万元，较上年减少7.26万元，下降10.71%，下降的主要原因是：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892.53万元，其中：

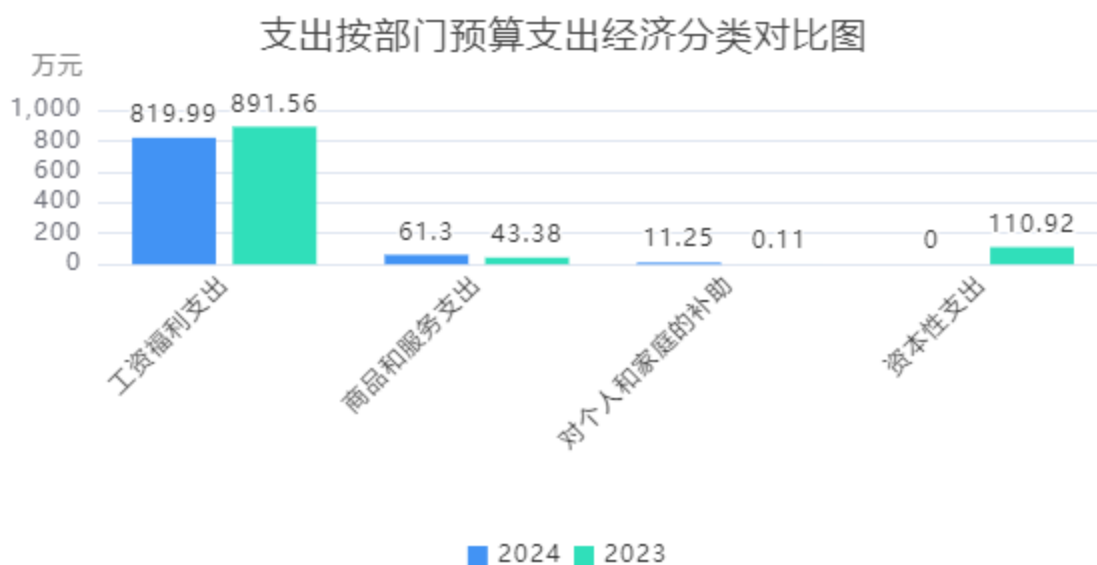
工资福利支出（301）819.99万元，较上年减少71.57万元，下降8.03%，下降的主要原因是：教师数减少导致支出减少；

商品和服务支出（302）61.30万元，较上年增加17.92万元，

增长41.31%，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）11.25万元，较上年增加11.14万元，增长10127.27%，增长的主要原因是：本年将家庭经济困难学生生活补助纳入预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少110.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目支出预算。



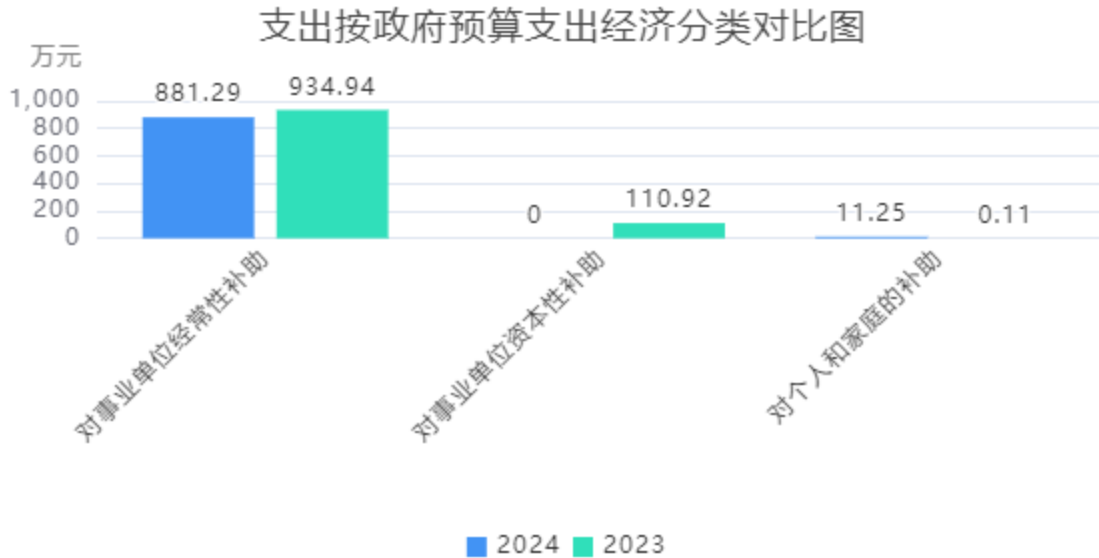
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出892.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）881.29万元，较上年减少53.65万元，下降5.74%，下降的主要原因是：教师数减少导致支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少110.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目支出预算；

对个人和家庭的补助（509）11.25万元，较上年增加11.14万元，增长10127.27%，增长的主要原因是：本年将家庭经济困难学生生活补助纳入预算。



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892.53万元，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8.58万元，较上年减少1.80万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员数减少导致预算减少。

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各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县天成镇九年制学校

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：陇县天成镇九年制学校

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	8,925,317.00	一、部门预算	8,925,317.00	一、部门预算	8,925,317.00	一、部门预算	8,925,317.00
1、财政拨款	8,925,317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,286,791.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,925,317.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,199,881.00	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	85,830.00	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	1,080.00	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	6,886,726.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,812,862.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	638,526.00	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	1,147,794.00	(2)商品和服务支出	527,151.00	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	111,375.00	9、对个人和家庭的补助	112,455.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,529.00	(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	605,268.00				
		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	8,925,317.00	本年支出合计	8,925,317.00	本年支出合计	8,925,317.00	本年支出合计	8,925,317.00
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	8,925,317.00	支出总计	8,925,317.00	支出总计	8,925,317.00	支出总计	8,925,317.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县天成镇九年制学校

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	8,925,317.00	8,925,317.00										
206	陇县教育体育局	8,925,317.00	8,925,317.00										
206039	陇县天成镇九年制学校	8,925,317.00	8,925,317.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县天成镇九年制学校

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	8,925,317.00	8,925,317.00								
206	陇县教育体育局	8,925,317.00	8,925,317.00								
206039	陇县天成镇九年制学校	8,925,317.00	8,925,317.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县天成镇九年制学校

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	8,925,317.00	一、财政拨款	8,925,317.00	一、财政拨款	8,925,317.00	一、财政拨款	8,925,317.00
1、一般公共预算拨款	8,925,317.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,286,791.00	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	8,199,881.00	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	85,830.00	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,886,726.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,812,862.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	638,526.00	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	1,147,794.00	(2)商品和服务支出	527,151.00	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	111,375.00	9、对个人和家庭的补助	112,455.00
		10、卫生健康支出	285,529.00	(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	605,268.00				
		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	8,925,317.00	本年支出合计	8,925,317.00	本年支出合计	8,925,317.00	本年支出合计	8,925,317.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,925,317.00	支出总计	8,925,317.00	支出总计	8,925,317.00	支出总计	8,925,317.00

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：陇县天成镇九年制学校

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	8,925,317.00	8,200,961.00	85,830.00	638,526.00	
205	教育支出	6,886,726.00	6,162,370.00	85,830.00	638,526.00	
20502	普通教育	6,886,726.00	6,162,370.00	85,830.00	638,526.00	
2050202	小学教育	159,236.00			159,236.00	
2050203	初中教育	6,727,490.00	6,162,370.00	85,830.00	479,290.00	
208	社会保障和就业支出	1,147,794.00	1,147,794.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,147,794.00	1,147,794.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,196.00	765,196.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,598.00	382,598.00			
210	卫生健康支出	285,529.00	285,529.00			
21011	行政事业单位医疗	285,529.00	285,529.00			
2101102	事业单位医疗	285,529.00	285,529.00			
221	住房保障支出	605,268.00	605,268.00			
22102	住房改革支出	605,268.00	605,268.00			
2210201	住房公积金	605,268.00	605,268.00			

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：陇县天成镇九年制学校

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	8,925,317.00	8,200,961.00	85,830.00	638,526.00	
301	工资福利支出			8,199,881.00	8,199,881.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,932,045.00	3,932,045.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,250.00	723,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	629,656.00	629,656.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,415.00	261,415.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,196.00	765,196.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,598.00	382,598.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,529.00	285,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,564.00	8,564.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,268.00	605,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	606,360.00	606,360.00			
302	商品和服务支出			612,981.00		85,830.00	527,151.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	527,151.00			527,151.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,830.00		85,830.00		
303	对个人和家庭的补助			112,455.00	1,080.00		111,375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,455.00	1,080.00		111,375.00	

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：陇县天成镇九年制学校

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	8,286,791.00	8,200,961.00	85,830.00	
205	教育支出	6,248,200.00	6,162,370.00	85,830.00	
20502	普通教育	6,248,200.00	6,162,370.00	85,830.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6,248,200.00	6,162,370.00	85,830.00	
208	社会保障和就业支出	1,147,794.00	1,147,794.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,147,794.00	1,147,794.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,196.00	765,196.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,598.00	382,598.00		
210	卫生健康支出	285,529.00	285,529.00		
21011	行政事业单位医疗	285,529.00	285,529.00		
2101102	事业单位医疗	285,529.00	285,529.00		
221	住房保障支出	605,268.00	605,268.00		
22102	住房改革支出	605,268.00	605,268.00		
2210201	住房公积金	605,268.00	605,268.00		

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：陇县天成镇九年制学校

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	8,286,791.00	8,200,961.00	85,830.00	
301	工资福利支出			8,199,881.00	8,199,881.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,932,045.00	3,932,045.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,250.00	723,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	629,656.00	629,656.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,415.00	261,415.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,196.00	765,196.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,598.00	382,598.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,529.00	285,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,564.00	8,564.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,268.00	605,268.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	606,360.00	606,360.00		
302	商品和服务支出			85,830.00		85,830.00	
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	85,830.00		85,830.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县天成镇九年制学校

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：陇县天成镇九年制学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	638,526.00	
206	陇县教育体育局	638,526.00	
206039	陇县天成镇九年制学校	638,526.00	
	专用项目	638,526.00	
	公用经费	293,151.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费（小学部）	118,486.00	公用经费结转
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费（中学部）	174,665.00	公用经费结转
	专项支出预算	345,375.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学部）	40,750.00	家庭经济困难学生生活补助（小学部）
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中学部）	70,625.00	保障学生生活学习
	2024年中小学临时人员工资性补助	234,000.00	中小学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：陇县天成镇九年制学校

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							项	类	款	类			
			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：陇县天成镇九年制学校

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	陇县教育局																																								
206039	陇县天成镇九年制学校																																								

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（小学部）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.8486	
		其中：财政拨款		11.8486	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障中小学校正常运转 目标2：改善中小学校办学条件 目标3：确保资金安全高效运转				
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：学生人数	446人	
			指标2：学校数量	1所	
		质量指标	指标1：经费拨付率	100%	
			指标2：资金使用规范率	规范	
		时效指标	指标1：资金下达率	文件下达30日内	
			指标2：开始及结束时间	23年9月开始12月结束	
		成本指标	指标1：经费标准	小学：寄宿生每生665元， 非寄宿生每生515元	
			指标2：经费标准	中学：寄宿制每生765元	
			指标3：补助金额	118486.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意率	≥98%		

表13

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（中学部）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.4635	
		其中：财政拨款		17.4635	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障中小学校正常运转 目标2：改善中小学校办学条件 目标3：确保资金安全高效运转				
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：学生人数	359人	
			指标2：学校数量	1所	
		质量指标	指标1：经费拨付率	100%	
			指标2：资金使用规范率	规范	
		时效指标	指标1：资金下达率	文件下达30日内	
			指标2：开始及结束时间	23年9月开始12月结束	
		成本指标	指标1：经费标准	小学：寄宿生每生665元，非寄宿生每生515元	
			指标2：经费标准	中学：寄宿制每生765元	
			指标3：补助金额	174635.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意率	≥98%		

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（小学部）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.0750	
		其中:财政拨款		4.0750	
		其他资金			
总体目标	目标1: 精准资助家庭经济困难学生 目标2: 保障家庭经济困难学生教育 目标3: 提升家庭经济困难学生生活质量				
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: 受助寄宿生	6人	
			指标2: 受助非寄宿生	151人	
		质量指标	指标1: 经费拨付率	文件下达30日内	
			指标2: 资金使用规范率	规范	
		时效指标	指标1: 资金下达率	100%	
			指标2: 开始及结束时间	23年秋季学期	
		成本指标	指标1: 补助标准	小学: 家庭经济困难寄宿生 每生每年1000元	
			指标2: 补助标准	小学: 家庭经济困难非寄宿 生每生每年500元	
			指标3: 补助金额	40750元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 群众满意率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	2023年秋季学期	
	指标2: 学生在校率		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意率	≥98%		
		指标2: 教师满意率	≥98%		

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（中学部）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.0625	
		其中:财政拨款		7.0625	
		其他资金			
总体目标	目标1: 精准资助家庭经济困难学生 目标2: 保障家庭经济困难学生教育 目标3: 提升家庭经济困难学生生活质量				
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: 受助寄宿生	60人	
			指标2: 受助非寄宿生	106人	
		质量指标	指标1: 经费拨付率	文件下达30日内	
			指标2: 资金使用规范率	规范	
		时效指标	指标1: 资金下达率	100%	
			指标2: 开始及结束时间	23年秋季学期	
		成本指标	指标1: 补助标准	中学: 家庭经济困难寄宿生 每生每年1250元	
			指标2: 补助标准	中学: 家庭经济困难非寄宿 生每生每年625元	
			指标3: 补助金额	70625元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 群众满意率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	2023年秋季学期	
	指标2: 学生在校率		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意率	≥98%		
		指标2: 教师满意率	≥98%		

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			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.4000	
		其中:财政拨款		23.4000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障师生在校正常生活学习				
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: 临时人员数	17人	
		质量指标	指标1: 经费拨付率	文件下达30日内	
			指标2: 资金使用规范率	规范	
		时效指标	指标1: 资金下达率	100%	
			指标2: 开始及结束时间	2023年	
	成本指标	指标1: 财政拨款	234000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 群众满意率	≥98%	
	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: 受助对象满意率	≥98%	
			指标1: 学生满意率	≥98%	
			指标2: 教师满意率	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县天成镇九年制学校			
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	保障人员工资按时发放	819.9881	819.9881	
	任务2	保障学校正常平稳运转	61.2981	61.2981	
	任务3	保障家庭经济困难学生教育	11.2455	11.2455	
金额合计			892.5317	893.5317	
年度 总体 目标	目标1：按时发放2023年人员工资。 目标2：医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障按时交纳。 目标3：教育惠民政策及时落实。 目标4：不断提升学校办学条件 目标5：保障家庭经济困难学生教育				
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：预算总金额		892.5317万元
			指标2：政策覆盖教师数		49人
			指标3：政策覆盖学生数		800人
		质量指标	指标1：经费拨付率		100%
			指标2：资金使用规范率		规范
		时效指标	指标1：资金下达率		100%
			指标2：开始及结束时间		2024年
			指标3：指标下达时限		文件下达30日内
		成本指标	指标1：财政拨款		892.5317万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展辐射区域	
	社会效益指标		指标1：政策知晓率		≥98%
			指标2：群众满意率		≥96%
	生态效益指标		指标1：		
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效益年限		1年
			指标2：确保教师队伍稳定		长期
			指标3：促进农村教育质量提升		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率		≥98%
			指标2：教师满意率		≥98%
			指标3：家长满意率		≥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			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.8526	年度资金总额:	63.8526
		其中:财政拨款	63.8526	其中:财政拨款	63.8526
		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: 提高学校办学条件 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 增加教育资源供给			目标1: 不断提高学校办学条件, 提升教育信息化水平, 打造信息化校园 目标2: 切实保障学校正常运转, 完善各类教学保障设施 目标3: 增加教育资源供给, 补充学校资源短板	
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: 覆盖学校数	1所	
			指标2: 政策覆盖教师数	49人	
			指标3: 政策覆盖学生数	800人	
		质量指标	指标1: 指标下达率	100%	
			指标2: 资金利用率	100%	
		时效指标	指标1: 开始及结束时间	2024年	
			指标2: 资金拨付率	100%	
	指标3: 指标下达时限		文件下发30日内		
	成本指标	指标1: 财政拨款	638526元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥98%	
			指标2: 群众满意率	≥98%	
			指标3: 促进农村教育质量提升	逐年提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
			指标2: 学校办学条件	提升	
	指标3: 学生入学率		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥98%		
		指标2: 教师满意率	≥98%		
		指标3: 家长满意率	≥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。