

陇县中学
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) 贯彻落实中、省、市有关高中教育方面的法律、法规和规章；促进基础教育发展，研究并制定学校发展的管理制度和规划，并对贯彻执行情况进行改进。

(二) 承担并实施高中学历教育责任。制定学校管理标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进学校教育均衡发展。

(三) 以高中学历教育为重点，对学生进行德、智、体、美、劳等教育，深入推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，全面实施素质教育。

(四) 承担高中教育教学管理和教学质量；制定教育教学工作计划、工作制度、评估指标体系和实施方案，并组织实施。

(五) 坚持以教学为中心，积极进行教育教学研究和改革，不断更新教育观念，改进教学方法和考试方法，落实课改新要求，有条不紊推行“三新教育”，普及现代化教学手段，不断提高教学质量。

(六) 在学校管理中，重视年级部、教研组、备课组的建设，充分发挥年级部、教研组、备课组的作用，注意发挥课堂内外的整体功能，鼓励学生主动发展。

(七) 加强学校师生的思想政治教育、品德教育、国防教育、

艺术教育、心理健康教育、禁毒教育等工作，为学生的全面发展奠定基础。

(八) 确保学校的安全稳定工作，维护广大师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

(九) 贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。协同相关部门，推动全民健身计划，指导、推进体育活动和青少年体育工作。组织参加省、市、县运动会和单项比赛。

(十) 落实语言文字工作，全面推广使用普通话。

(十一) 落实好高中学业水平测试工作、普通高校招生考试工作和初中毕业考试工作。

(十二) 通过积极推进学生自主管理、学科竞赛和社团活动，发展学生个性特长，突出学校特色和亮点，增强学校竞争力和品牌影响力。

(十三) 严格管理教育经费，不断改善办学条件，落实家庭经济困难学生资助管理工作，抓好学校后勤保障管理工作。

(十四) 完成上级部门交办的其他工作任务。

陇县中学内设机构：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、财务室、资助中心、三个年级部。

二、工作任务

2023 年是陇县中学持续发展，在更高起点寻求新突破、再创历史新辉煌的关键年。全校工作的总体思路是：认真贯彻党的二十大精神，全力突出“安全重管理、教育显质量、科研出成果、

德育要创新”四个重点，聚力实施名师队伍孵化、骨干团队打造、名生输送提升、教师办公条件改善、教学设施添置更新五大工程，找准着力点，努力推进省级示范高中的创建工作，以打造幸福陇中、品质陇中、活力陇中为愿景，以抓好校风培育为主线，加强政治导向，强化机制功能，细化过程管理，夯实节点责任，深化依法治校，把陇县中学的各项工作全面推向前进。

（一）加强思想道德建设，全面提升教书育人新境界。

加强政治理论学习，认真抓好党风廉政建设和纪律作风整顿活动。深入贯彻落实中央八项规定，深化校务公开，加大责任追究，加强廉洁从教和反腐教育工作。结合学校实际，抓好纪律作风整顿系列教育活动的开展、深化和巩固工作。坚持抓好教风培育和引导，继续以师德、师风、师魂教育为核心，进一步严肃教职工工作纪律，完善教职工师德考核办法。做好教育宣传工作。支持办好校园文学社刊和学校网站，提高校园电视台制作水平，积极在各种媒体和平台投稿，宣传学校新特色，唱响陇中好声音，激发新时代下干事创业的新动力。

（二）强化质量立校意识，努力塑造陇中品牌形象。

落实教学常规管理。日常教学管理落实学校“三严”一线走动工作法进行管理。认真做好新课程、新高考落地实施的各项准备工作。深化课程改革，创新特色课程。注重教育科研创新，落实《陇县中学教研工作考核办法》和《陇县中学校本研修工作实施方案》，启动“科研兴教提升工程”。以教学问题为出发点，开

展小课题研究。加强名师孵化工作，聚力实施“青苗工程”和“名师工程”，年内力争完成培养省、市、县级教学能手 1 名、2 名、5 名的目标任务。实现教学质量的新突破，坚持“环境引导、目标激励、关注细节、良性竞争”的思路，落实制定《陇县中学教学质量奖惩与责任追究考评办法》。加强学生全面发展，要全力以赴参加全县中小学艺术节、全县中小學生合唱艺术节和全省第 38 届青少年科技创新大赛、校园足球联赛、中小学田径运动会、教职工篮球赛等艺术、体育类赛事活动，按照分口负责的原则组队、训练、参赛，明确目标、责任到人，确保取得优异成绩。

（三）完善德育管理模式，创新德育工作特色。

落实常规德育要求，促进学生形成健全人格，提高自我约束、自我发展的能力，努力实现“让文明成为习惯、让优秀成为品质”的养成教育目标。广泛开展德育系列实践活动，继续落实《德润宝鸡、书香陈仓中小学德育行动计划》，不断增强对“幸福陇中”的情感体验。加强班级工作管理，坚持班主任例会制度，营造全员育人环境，评选表彰一批“优秀班主任”和“全员育人先进个人”，促进育人工作再上新台阶，激发师生自身的价值升华和品质陶冶，为打造“活力陇中”强基础。深化“三观”德育校本教材使用效益，以社会主义核心价值观为统领，以世界观、人生观、价值观为教育模块，通过具体活动，激励学生的道德意志修炼，为打造“品质陇中”做贡献。抓好校园文化建设，全面构建与校园多元文化相呼应，内涵元素不断增加，育人功能叠加增效的文

化建设新构架，形成德育工作的新氛围。

（四）提升学校管理效能，促进两个文明同步建设。

推进“五个校园”建设，提高规范办学水平。强化校园文化育人功能，在环保教育、感恩教育、心理教育、法制教育、校园文化、绿化工程等方面积极行动，确保省级文明校园创建活动继续保持高水平运行。树立管理即服务的理念，校委会成员要能虚心听取各方面意见和建议，不断改进自身作风，提升自己的管理水平，热心为广大师生搞好服务。加强民主监督工作，抓紧建立教师议事会，重大决策递交教师议事会讨论。发挥校长信箱作用，随时获取师生的意见和建议。对教师生活待遇、生活疾苦等千方百计做好关心工作。强化支部、工会、团组织的职能，坚持工会工作常态化活动，完善师德考核办法，实现陇中教师更有尊严、更加幸福的工作生活目标。

（五）认真落实“双减”政策，确保“五项管理”取得实效。

加强手机管理，引导学生正确对待电子产品，通过校讯通、家长群等平台，加强对家长的宣传，开展联合治理，形成家校合力。规范作业布置批阅，加强学习反馈矫正，规范睡眠管理，确保学生身心健，加强校内读物管理，净化学生阅读环境，学校建立全体学生体质健康测试制度及学生体质健康抽测复核制度，不断完善以提升体质健康水平为重点的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。进行全体学生体质健康测试并向国家体质健康测试平台上报数据，建立学生体质健康档案。

(六) 加强综合治理工作，实现校园平安和谐稳定。

健全安全管理机制，落实安全管理责任，做好安全综合治理工作，继续坚持全方位疫情防控不放松，高度重视维稳工作，加强学生宿舍内部管理，确保一方平安。

(七) 深入绿色发展理念，积极开展绿色学校创建活动

结合我校人文特点，以校园文化建设为突破口，建立生态文明教育工作长效机制，积极开展绿色学校创建行动，使学校绿色生活方式蔚然成风，广大师生对学校美好学习和生活环境的需求得到满足，获得感和幸福感显著提升。整体规划校园建设，加强校园环境整治，美化校园环境，净化校园。

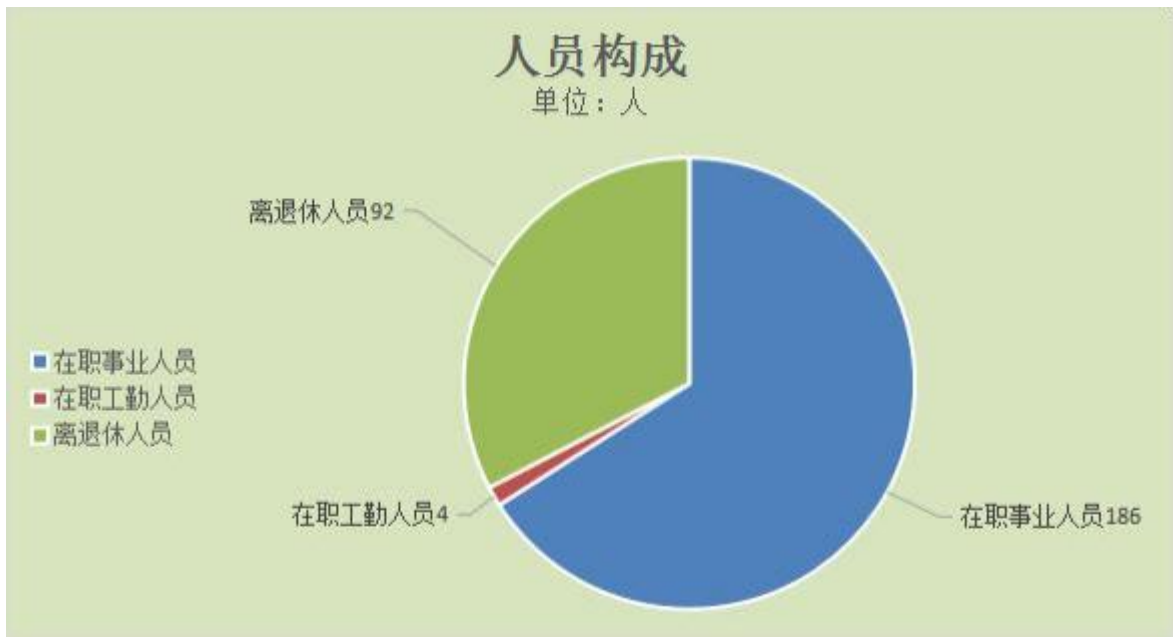
(八) 加强后勤保障工作，不断改善办学条件。

加强校产管理、核查公物及管理台账，对学校公有资产做到心中有数、充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管，物物有人管，建立物产保管使用责任制度。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。严格财经纪律，突出财务管理的核心要素，做好收支风险预测评估工作，为学校妥善调度资金使用搞好服务。从严管理“两灶”，切实提高师生对“两灶一部”的满意度。继续加强校园人文环境的创设，积极完成县局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 190 人，其中事业编制 186

人；工勤编制 4 人，实有人员 190 人。单位管理的离退休人员 92 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 3444.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3405.75 万元、事业收入 38.73 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 867.20 万元，主要原因是：1. 事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。2. 公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。3. 住宿费收入纳入部门

预算管理。

2023 年本单位预算支出 3444.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3405.75 万元、事业收入 38.73 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 867.20 万元，主要原因是：1. 事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。2. 公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。3. 住宿费收入纳入部门预算管理。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 3405.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3405.75 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 867.20 万元，主要原因是：1. 事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。2. 公用经费及免学费补助资

金纳入专项业务经费。

2023 年本单位财政拨款支出 3405.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3405.75 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 867.20 万元，主要原因是：1. 事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。2. 公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。

(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 3405.75 万元，较上年增加 867.20 万元，主要原因是：主要原因是：1. 事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。2. 公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。

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 3405.75 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2559.35 万元，较上年增加 679.50 万元，主要原因是：1. 政事业单位工作人员待遇政策性调整增量绩效工资全部纳入本单位预算。2. 公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.18 万元，较上年增加 51.22 万元，原因是原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 158.08 万元, 较上年增加 25.60 万元, 原因是原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.56 万元, 较上年增加 3.56 万元, 原因是单位所属事业单位专项业务经费预算口径政策性调整, 新增其他社会保障和就业支出单列进行预算。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 119.29 万元, 较上年增加 8.36 万元, 原因是事业单位医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 249.29 万元, 较上年增加 60.23 万元, 原因是事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

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 3405.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3039.88 万元, 较上年增加 568.55 万元, 原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整, 事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出 (302) 359.70 万元, 较上年增加 259.70 万元, 原因是事业单位专项业务经费预算增加, 公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.17 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是遗属供养人员生活补助预算增加。

(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 3405.75 万元，其中：

工资福利支出（501）3039.88 万元，较上年增加 568.55 万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出（502）359.70 万元，较上年增加 259.70 万元，原因是事业单位专项业务经费预算增加，公用经费及免学费补助资金纳入专项业务经费。

（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，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以

上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 3405.75 万元，当年事业收入 38.73 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。

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 31.6 万元，较上年增加 31.6 万元，主要原因是单位所属事业单位专项业务经费预算口径政策性调整，工会经费单列纳入预算。

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（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	

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	3,444.48	一、部门预算	3,444.48	一、部门预算		一、部门预算	3,444.48
1、财政拨款	3,405.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,077.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,405.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,039.88	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	251.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.60	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	6.17	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	2,598.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,438.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328.10	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	38.73	8、社会保障和就业支出	477.82	(2)商品和服务支出	328.10	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	6.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119.29	(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	38.73		
		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	249.29				
		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	3,444.48	本年支出合计	3,444.48	本年支出合计	3,444.48	本年支出合计	3,444.48
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	3,444.48	支出总计	3,444.48	支出总计	3,444.48	支出总计	3,444.48

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	3,405.75	一、财政拨款	3,405.75	一、财政拨款	3405.75	一、财政拨款	3,405.75
1、一般公共预算拨款	3,405.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,077.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	251.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,039.88	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	31.60	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	6.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,559.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,399.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328.10	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	477.82	(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	6.17
		10、卫生健康支出	119.29	(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	249.29				
		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	3,405.75	本年支出合计	3,405.75	本年支出合计	3405.75	本年支出合计	3,405.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,405.75	支出总计	3,405.75	支出总计	3405.75	支出总计	3,405.75

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	3,405.75	3,046.05	31.60	328.10	
205	教育支出	2,559.35	2,199.65	31.60	328.10	
20502	普通教育	2,559.35	2,199.65	31.60	328.10	
2050204	高中教育	2,559.35	2,199.65	31.60	328.10	
208	社会保障和就业支出	477.82	477.82			
20805	行政事业单位养老支出	474.26	474.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	316.18	316.18			
2080506	出 机关事业单位职业年金缴费支出	158.08	158.08			
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56			
210	卫生健康支出	119.29	119.29			
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29			
2101102	事业单位医疗	119.29	119.29			
221	住房保障支出	249.29	249.29			
22102	住房改革支出	249.29	249.29			
2210201	住房公积金	249.29	249.29			

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			3,405.75	3,046.05	31.60	328.10	
301	工资福利支出			3,039.88	3,039.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,612.60	1,612.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223.24	223.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	357.64	357.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.18	316.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158.08	158.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.29	119.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249.29	249.29			
302	商品和服务支出			359.70		31.60	328.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328.10			328.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.60		31.60		
303	对个人和家庭的补助			6.17	6.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29			

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	3,077.65	3,046.05	31.60	
205	教育支出	2,231.25	2,199.65	31.60	
20502	普通教育	2,231.25	2,199.65	31.60	
2050204	高中教育	2,231.25	2,199.65	31.60	
208	社会保障和就业支出	477.82	477.82		
20805	行政事业单位养老支出	474.26	474.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.18	316.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.08	158.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56		
210	卫生健康支出	119.29	119.29		
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29		
2101102	事业单位医疗	119.29	119.29		
221	住房保障支出	249.29	249.29		
22102	住房改革支出	249.29	249.29		
2210201	住房公积金	249.29	249.29		

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			3,077.65	3,046.05	31.60	
301	工资福利支出			3,039.88	3,039.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,612.60	1,612.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223.24	223.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357.64	357.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.18	316.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158.08	158.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.29	119.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249.29	249.29		
302	商品和服务支出			31.60		31.60	
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	31.60		31.60	
303	对个人和家庭的补助			6.17	6.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				

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	328.10	
206	陇县教育体育局	328.10	
206009	陇县中学	328.10	
	专用项目	328.10	
	高中公用经费	251.00	
	2023年普通高中公用经费及免学费	251.00	2023年普通高中公用经费及免学费
	结转指标	77.10	
	2022年秋季学期普通高中公用经费及免学费补助	77.10	2022年秋季学期普通高中公用经费及免学费补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年普通高中公用经费及免学费				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		251		
	其中: 财政拨款		251		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 健全财务管理机构, 完善财务管理制度, 加强财务管理, 严格遵守财经法规和纪律。</p> <p>目标2: 合理安排使用公用经费, 切实提高资金使用效益, 确保资金使用安全、合理、高效, 确保学校正常运转。</p> <p>目标3: 定期公开学校财务信息, 自觉接受财政、审计等部门的检查和社会各界的监督。</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: 学生人数	2055人	
			指标2: 教职工人数	190人	
		质量指标	指标1: 准确性	100%	
			指标2: 经费到位率	自文件下达30日内	
		时效指标	指标1: 及时性	2023年1月开始12月结束	
			指标2: 预算执行进度	100%	
		成本指标	指标1: 公用经费生均标准	公用经费补助标准为每生每学年800元	
			指标2: 免学费补助生均标准	免学费补助标准为每生每学年1600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: 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: 学生满意度	98%	
			指标2: 家长满意度	98%	
			指标3: 教师满意度	97%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年秋季学期普通高中公用经费及免学费补助				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	77.1			
	其中:财政拨款	77.1			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 健全财务管理机构, 完善财务管理制度, 加强财务管理, 严格遵守财经法规和纪律。</p> <p>目标2: 合理安排使用公用经费, 切实提高资金使用效益, 确保资金使用安全、合理、高效, 确保学校正常运转。</p> <p>目标3: 定期公开学校财务信息, 自觉接受财政、审计等部门的检查和社会各界的监督。</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: 学生人数	2120人	
			指标2: 教职工人数	190人	
		质量指标	指标1: 准确性	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 及时性	自文件下达30日内	
			指标2: 预算执行进度	2023年1月开始12月结束	
	成本指标	指标1: 公用经费生均标准	公用经费补助标准为每生每学年800元		
		指标2: 免学费补助生均标准	免学费补助标准为每生每学年1600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: 政策知晓率	100%	
		可持续影响	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: 学生满意度	98%	
			指标2: 家长满意度	98%	
			指标3: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县中学			
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
年度主要任务	教职工人员的工资津补贴及对个人和家庭的补助、社保缴费及公积金	确保本单位教职工人员的工资津补贴及对个人和家庭的补助按时发放到位,足额缴纳社会保障激发及公积金。	3046.05	3046.05	
	拨付陇县中学工会经费	及时足额拨付工会经费,确保工会会员利益。	31.6	31.6	
	公用经费及免学费补助	确保公用经费资金使用安全、合理、高效,确保学校正常运转	366.83	328.1	38.73
	金额合计			3444.48	3405.75
年度总体目标	<p>目标1:保障事业单位人员的工资津补贴及公积金、社保缴费及对个人和家庭的补助,确保及时发放到位,足额缴纳社会保障激发及公积金。</p> <p>目标2:确保公用经费资金使用安全、合理、高效,确保学校正常运转。</p> <p>目标3:健全财务管理机构,完善财务管理制度,加强财务管理,严格遵守财经法规和纪律。</p> <p>目标4:及时足额拨付工会经费,确保工会会员利益,积极开展工会活动。</p>				
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:教职工人员及学生标准		元
			指标2:支付率		100%
			指标3:师生人数		教职工190人,学生2055人
		质量指标	指标1:人员履职能力		提升
			指标2:方法准确性		100%
			指标3:经费到位率		100%
		时效指标	指标1:项目期限		自文件下达30日内
			指标2:及时性		2023年1月开始12月结束
			指标3:预算执行进度		100%
		成本指标	指标1:项目成本		元
	指标2:公用经费生均标准		公用经费补助标准为每生每学年800元		
	指标3:免学费补助生均标准		免学费补助标准为每生每学年1600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:工作状态		逐年提升	
		指标2: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:教职工满意		95%	
		指标2:学生满意		95%	
		指标3:家长满意		95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费及免学费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	328.1	年度资金总额:	328.1	
	其中:财政拨款	328.1	其中:财政拨款	328.1	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:健全财务管理机构,完善财务管理制度,加强财务管理,严格遵守财经法规和纪律。</p> <p>目标2:合理安排使用公用经费,切实提高资金使用效益,确保资金使用安全、合理、高效,确保学校正常运转。</p> <p>目标3:定期公开学校财务信息,自觉接受财政、审计等部门的检查和社会各界的监督。</p>			<p>目标1:健全财务管理机构,完善财务管理制度,加强财务管理,严格遵守财经法规和纪律。</p> <p>目标2:合理安排使用公用经费,切实提高资金使用效益,确保资金使用安全、合理、高效,确保学校正常运转。</p> <p>目标3:定期公开学校财务信息,自觉接受财政、审计等部门的检查和社会各界的监督。</p>	
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:教职工人员及学生标准	元	
			指标2:支付率	100%	
			指标3:师生人数	教职工190人,学生2055人	
		质量指标	指标1:人员应职能力	提升	
			指标2:方法准确性	100%	
			指标3:经费到位率	100%	
		时效指标	指标1:项目期限	全年	
			指标2:及时性	自文件下达30日内	
			指标3:预算执行进度	2023年1月开始12月结束	
	成本指标	指标1:项目成本	元		
		指标2:公用经费生均标准	公用经费补助标准为每生每学年800元		
		指标3:免学费补助生均标准	免学费补助标准为每生每学年1600元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成率	95%	
		社会效益指标	指标1:工作状态	提升	
			指标2: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:人员满意	98%	
指标2:学生满意			98%		
指标3:家长满意			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。