

陇县河北镇九年制学校  
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）深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（二）普及九年义务教育，实施农村初级中等教育改革和中小学教育教学工作。

（三）落实学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（四）落实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。

（五）贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质，推动全民健身活动的健康发展。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

## 二、工作任务

### （一）指导思想：

以党的二十大精神为指导，全面落实县教体局工作部署和文件精神，以“规范”、“发展”、“创新”为着力点切实转变思想观念，管理细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面扎实推进学校各项工作，努力提升教育教学质量。

### （二）工作目标

学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明

晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。

### （三）主要工作

#### 1. 队伍建设：

（1）加强师德建设。利用好每周一政治业务学习，组织好对教师的学习和培训。不断增强全体教师的纪律意识、服务意识和敬业精神；加强合作，提高业务水平和创新能力；树立教师良好形象，杜绝教师有偿家教、有偿补课等现象。

（2）推动管理创新，深化部门和级部管理，强化制度落实，提升管理水平。

①逐步完善以目标管理为推动和引领的级部、处室管理体系。逐级制定处室、级部、教研组、班主任、教师、学生的工作（发展）目标，将目标完成情况和处室、级部的干部、教师的考核挂钩，提高工作的有效性和针对性。

②做好教职工考核奖惩及配套制度的修订完善和学习落实工作。按照突出教学一线、突出工作业绩的原则，合理量化干部、教师的工作绩效，提高工作的目的性和积极性。

（3）进一步加大继续教育和岗位培训的力度，创设教育教研氛围，让教师围绕自我发展，积极开展教学研究不断提高专业素质。

（4）加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训，做好班级管理工作考核、奖惩。

#### 2. 德育工作：

在实施德育教育过程中，紧紧围绕“一个核心”，实现“两

个贯通”，构建“六阶体系，对学生进行政治思想教育、道德素质教育、遵纪守法教育、科学世界观教育、安全卫生教育、心理健康教育等六个维度的德育教育，确保德育工作抓实、落地。

“一”指围绕“一个核心”：努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

“二”指实现“两个贯通”：德育施教中要做好横向贯通和纵向贯通。

横向贯通既包括努力打破课堂、校内、家庭、社会之间的界限，实现育人环境的贯通；也包括打破各相关部门、学科之间的界限，统一筹划部署，互相协同推进，实现施教者层面的贯通。

纵向贯通是指在一个统一的、明确的阶段德育培养目标的框架下，针对学生所处的学段、阶段不同，德育目标也相应各有侧重。

横向贯通侧重于协同性，力求整合资源，形成合力，给孩子更优质高效的品德教育；纵向侧重于发展性，考虑学生不同年龄、不同阶段的生理、心理特征，以便施予既符合教育需要、又适合学生个性发展需要的品德教育。

“第一个六”指构建“六阶”德育体系：也即对学生施加教育的六个主体，分别是学校、级部、班主任、任课教师、学生家长和社会力量。六个主体，既是一个整体，共同服务于“培养能够担当民族复兴大任的时代新人”这一核心目标；又结合自身优势，对学生从政治思想教育等六个维度，发挥着各自不同的育人职能。

学校负责规划、设计教育主线，主要由政教处、教导处、团委、少先队提前规划设计本学期教育重点——包括拟开展的工作、拟组织的活动，清清楚楚的拟定下来，传达下去。

级部和班级具体负责在学校统一调度下确保教育工作和活动的落地。

科任教师负责在常规教学中适时贯穿、渗透进行德育内容，包括开设心理健康课、让德育教育春风化雨、润物无声。

家长主要负责配合学校督促孩子完成德育养成任务。

社会力量重点是学校聘任的法制辅导员和德育辅导员，通过请进来、走出去的办法让学生接受教育。

“第二个六”指在德育教育实施途径中打造六大教育平台。

①党团队引领平台。学校建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。在德育施教中把握正确方向，推动解决重要问题。

②文化课施教平台。把德育贯穿、渗透、整合在所有学科的课程建设和课堂教学、知识传授过程中，使德育与学科内容有机结合，与学生的成长需要有机结合。

③各学科在完成规定德育目标的基础上，着重在以下维度实现突破：道法课就是要努力培养学生的道路自信、理论自信、制度自信；语文课要努力培养学生的修养、胸怀、情怀和志趣；历史课要着力培养学生的文化自信；地理课既要向学生传播地理知识，更要着力培养学生的爱国情怀、世界视野。同时根据学校实际，开发德育课程。

④课外活动实践平台。在理论联系实际的基础上渗透德育。

⑤行为规范培养平台。健全学校、班级管理制度，形成全体师生广泛认同和自觉遵守的制度规范，积极探索学生自我教育、民主管理的班级管理模式，强化班级量化等各种考评力度。

⑥主题教育专题平台。突出爱国主义、民族精神和社会主义核心价值观教育。深入挖掘各种节日的文化内涵，持续推进好各种主题教育。

⑦校园文化建设平台。围绕上级对校园文化建设的要求，在力所能及的前提下，努力打造学校德育新特色，提升校园文化品位。

### 3. 教育教学工作：

(1) 加强教师学习过程性管理，特别是“一人一课”活动，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。

(2) 面向全体学生，着力提高学生的整体素质，关注学生的个性差异，加强教育的针对性和实效性，遵循教学规律，加强教育管理，提高教育教学质量。

(3) 狠抓常规落实，教导处要明确各项常规工作，备教辅批改测各方面以检查促落实，要求坚持做到优化“教学内容、教学过程、教学方法”，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”。

(4) 以提高年级教育质量为目标，强化常规管理，提高教学效益，加强考试的研究与管理。从学校——级部——班级三个层面加强对考试的成绩分析和督促奖励。

(5) 加强毕业年级教学管理。加强毕业班教学工作的时效性和针对性，落实毕业班管理的各项制度，开好毕业年级工作研讨会、学情分析会、班级教导会，提高毕业班班主任工作的针对性，努力确保中考成绩再上一个新台阶。

(6) 加强校本课程和教研组织建设。充分利用当地资源，挖掘教育因素，加强校本课程开发和利用。充分发挥教研组的集体智慧，切实提高常规教研的质量。

#### 4. 五育并举工作：

(1) 围绕五育并举，在现有管理机制和配置的基础上，进一步整合，成立以校长为组长的五育并举领导小组，下辖德育、智育、体育、美育、劳动教育等五个工作组，全面负责五育并举的实施和落实。

(2) 规范五育并举工作流程，即制定明确、合理、系统、递进性的工作计划，保留好活动名称、筹备（备课）、时间、参与师生、活动收获等要素的工作档案，对教育对象给出明确、合理、有依据的阶段性评价。

(3) 注重五育并举实施途径，树立“五育并举”的育人观，拓宽“五育并举”的实施途径，优化“五育并举”干部教师队伍，构建“五育并举”监测评价体系。

(4) 在五育并举工作中，贯彻好因地制宜原则、适应性原则、普及性的原则、全面性原则、以人为本原则。

(5) 为切实保证五育并举工作实施，学校将抓好宏观谋划和调度总结；完善设施设备，做好后勤保障；开展丰富多彩活动，



搭建好五育并举展示平台。

#### 5. 安全及后勤工作：

(1) 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，全面落实安全目标责任制。强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，全员、全面，全过程落实管理工作。

(2) 开齐开足安全教育课；充分发挥资源优势，继续深化安全警示教育，利用开学初、寒暑假、重大节日等时机，通过各类主题教育活动，增强安全教育的针对性和实效性。

(3) 实时举办法制讲座和心理健康讲座，增强学生的法制观念，提高学生辨别是非和自我调控的能力，继续开展好每周一次的国旗下安全教育活动。

(4) 提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境，牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，提高服务意识，最大限度方便师生。

(5) 关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的精神。

(6) 做好绿化整治工作，进一步提升、优化学校校园环境。

#### 6. 义务教育优质均衡发展：

(1) 学校成立优质均衡教育发展领导小组。以校长为组长，副校长为副组长，其它部门负责人为成员的领导小组。做到分工

明确，责任落实，督查督办，奖惩逗硬。

(2) 建立健全各室管理方案，管理员职责；学科教师实验坚持到实验室上课，学校教导处每月将实验教学纳入教学常规考核。

(3) 坚持图书室、微机室、实验室和其它室每天开放。

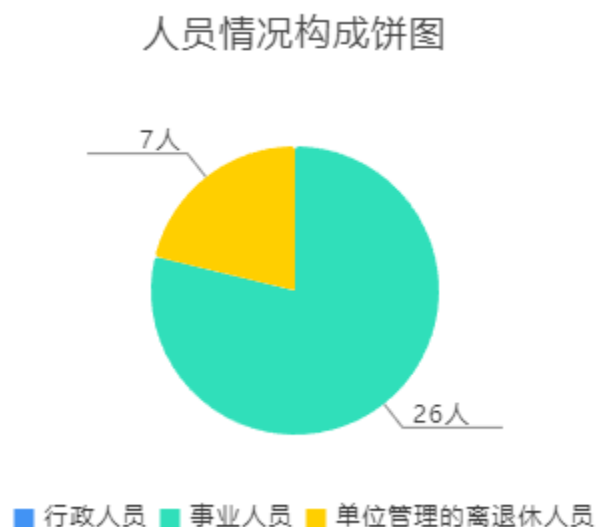
(4) 关爱三残儿童、留守儿童和贫困儿童。做好送教上门工作，充分利用课外时间关心帮助这类特殊群体。

(5) 做好学校控辍保学工作，抓好各年级的入学率、巩固率和毕业率。积极向主管部门、各级党委政府汇报。

(6) 学校抓紧建立完善本学期均衡资料，全面做好各项工作，迎接各级抽查工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24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7人。



## 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447.32万元，其中：一般公共预算拨款447.32万元，较上年增加98.03万元，增长28.07%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；本单位2024年预算支出447.32万元，其中：一般公共预算拨款447.32万元，较上年增加98.03万元，增长28.07%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。。。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入447.32万元，其中：一般公共预算拨款收入447.32万元，较上年增加98.03万元，增长28.07%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；本单位2024年财政拨款支出447.32万元，其中：一般公共预算拨款支出447.32万元，较上年增加98.03万元，增长28.07%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。。。

### 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447.32万元，较上年增加98.03万元，增长28.07%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。。

## （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447.32万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3.98万元，较上年减少0.52万元，下降11.56%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（2）初中教育（2050203）338.99万元，较上年增加86.84万元，增长34.44%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；

（3）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少17.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.16万元，较上年增加11.23万元，增长40.21%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.58万元，较上年增加5.61万元，增长40.16%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（7）事业单位医疗（2101102）14.59万元，较上年增加4.85万元，增长49.79%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；

(8) 住房公积金 (2210201) 31.03万元, 较上年增加8.22万元, 增长36.04%, 增长的主要原因是: 人员变化, 工资调整。。

### (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

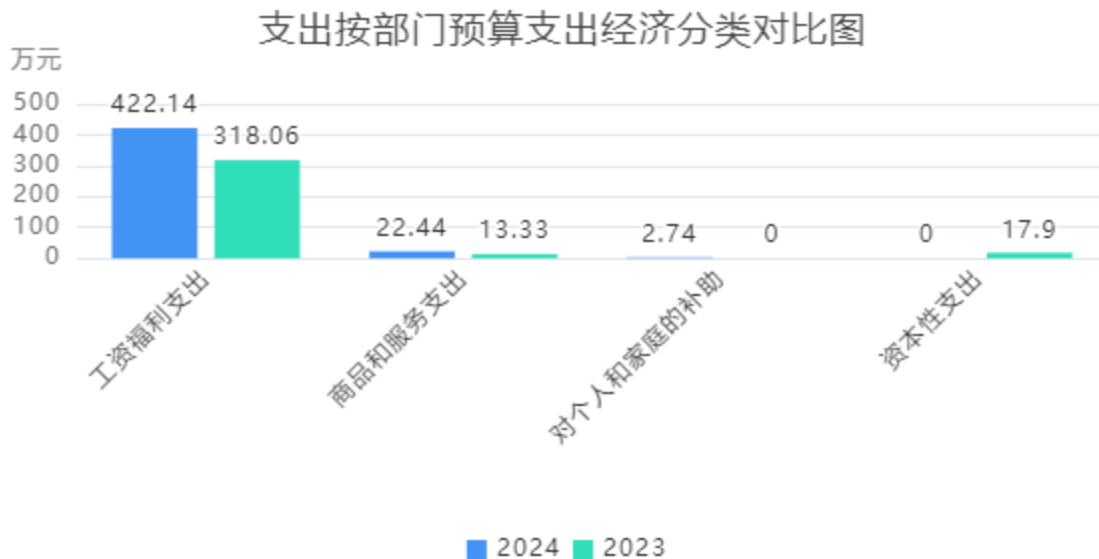
2024年, 本单位当年一般公共预算支出447.32万元, 其中:

工资福利支出 (301) 422.14万元, 较上年增加104.08万元, 增长32.72%, 增长的主要原因是: 人员变化, 工资调整。;

商品和服务支出 (302) 22.44万元, 较上年增加9.11万元, 增长68.34%, 增长的主要原因是: 人员变化, 工资调整。;

对个人和家庭的补助 (303) 2.74万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无对个人和家庭补助;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少17.90万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

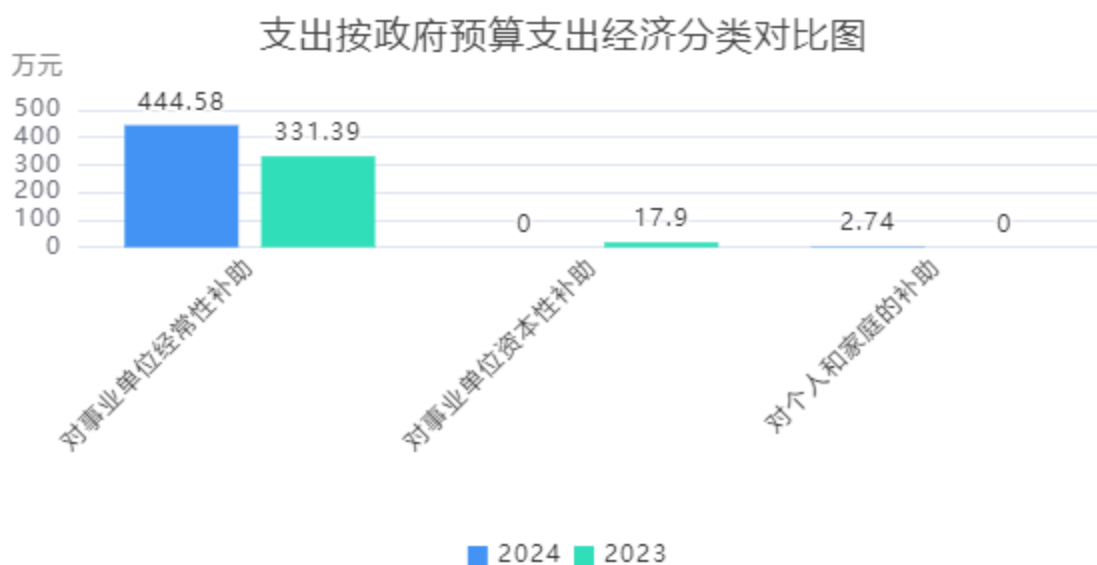
2024年, 本单位当年一般公共预算支出447.32万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 444.58万元, 较上年增加

113.19万元，增长34.16%，增长的主要原因是：人员变化，工资调整。；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少17.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无对个人和家庭补助。



## 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447.32万元，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4.38万元，较上年减少0.45万元，下降9.33%，下降的主要原因是：学生人数减少。



## 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：陇县河北镇九年制学校

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	本校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	本校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	本校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：陇县河北镇九年制学校

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	4,473,206.50	一、部门预算	4,473,206.50	一、部门预算	4,473,206.50	一、部门预算	4,473,206.50
1、财政拨款	4,473,206.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,265,190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,473,206.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,221,395.00	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	43,795.00	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		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	3,429,609.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,445,769.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208,016.50	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	587,364.00	(2)商品和服务支出	180,579.00	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	27,437.50	9、对个人和家庭的补助	27,437.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,906.00	(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	310,327.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,473,206.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,473,206.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,473,206.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,473,206.50</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,473,206.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,473,206.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,473,206.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,473,206.50</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县河北镇九年制学校

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	4,473,206.50	4,473,206.50										
206	陇县教育体育局	4,473,206.50	4,473,206.50										
206086	陇县河北镇九年制学校	4,473,206.50	4,473,206.50										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县河北镇九年制学校

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	4,473,206.50	4,473,206.50								
206	陇县教育体育局	4,473,206.50	4,473,206.50								
206086	陇县河北镇九年制学校	4,473,206.50	4,473,206.50								



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县河北镇九年制学校

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	4,473,206.50	一、财政拨款	4,473,206.50	一、财政拨款	4,473,206.50	一、财政拨款	4,473,206.50
1、一般公共预算拨款	4,473,206.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,265,190.00	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	4,221,395.00	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	43,795.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,429,609.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,445,769.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208,016.50	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	587,364.00	(2)商品和服务支出	180,579.00	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	27,437.50	9、对个人和家庭的补助	27,437.50
		10、卫生健康支出	145,906.00	(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	310,327.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,473,206.50	<b>本年支出合计</b>	4,473,206.50	<b>本年支出合计</b>	4,473,206.50	<b>本年支出合计</b>	4,473,206.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,473,206.50	<b>支出总计</b>	4,473,206.50	<b>支出总计</b>	4,473,206.50	<b>支出总计</b>	4,473,206.50

### 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：陇县河北镇九年制学校

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	4,473,206.50	4,221,395.00	43,795.00	208,016.50	
205	教育支出	3,429,609.50	3,177,798.00	43,795.00	208,016.50	
20502	普通教育	3,429,609.50	3,177,798.00	43,795.00	208,016.50	
2050202	小学教育	39,755.00			39,755.00	
2050203	初中教育	3,389,854.50	3,177,798.00	43,795.00	168,261.50	
208	社会保障和就业支出	587,364.00	587,364.00			
20805	行政事业单位养老支出	587,364.00	587,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,576.00	391,576.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,788.00	195,788.00			
210	卫生健康支出	145,906.00	145,906.00			
21011	行政事业单位医疗	145,906.00	145,906.00			
2101102	事业单位医疗	145,906.00	145,906.00			
221	住房保障支出	310,327.00	310,327.00			
22102	住房改革支出	310,327.00	310,327.00			
2210201	住房公积金	310,327.00	310,327.00			

## 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：陇县河北镇九年制学校

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	4,473,206.50	4,221,395.00	43,795.00	208,016.50	
301	工资福利支出			4,221,395.00	4,221,395.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,005,341.00	2,005,341.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,745.00	373,745.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,598.00	323,598.00			
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	391,576.00	391,576.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,788.00	195,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,906.00	145,906.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,364.00	4,364.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,327.00	310,327.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,040.00	332,040.00			
302	商品和服务支出			224,374.00		43,795.00	180,579.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,579.00			180,579.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,795.00		43,795.00		
303	对个人和家庭的补助			27,437.50			27,437.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,437.50			27,437.50	

**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：陇县河北镇九年制学校

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	4,265,190.00	4,221,395.00	43,795.00	
205	教育支出	3,221,593.00	3,177,798.00	43,795.00	
20502	普通教育	3,221,593.00	3,177,798.00	43,795.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	3,221,593.00	3,177,798.00	43,795.00	
208	社会保障和就业支出	587,364.00	587,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,364.00	587,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,576.00	391,576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,788.00	195,788.00		
210	卫生健康支出	145,906.00	145,906.00		
21011	行政事业单位医疗	145,906.00	145,906.00		
2101102	事业单位医疗	145,906.00	145,906.00		
221	住房保障支出	310,327.00	310,327.00		
22102	住房改革支出	310,327.00	310,327.00		
2210201	住房公积金	310,327.00	310,327.00		

## 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：陇县河北镇九年制学校

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	4,265,190.00	4,221,395.00	43,795.00	
301	工资福利支出			4,221,395.00	4,221,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,005,341.00	2,005,341.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,745.00	373,745.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,598.00	323,598.00		
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	391,576.00	391,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,788.00	195,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,906.00	145,906.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,364.00	4,364.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,327.00	310,327.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,040.00	332,040.00		
302	商品和服务支出			43,795.00		43,795.00	
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	43,795.00		43,795.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县河北镇九年制学校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县河北镇九年制学校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	208,016.50	
206	陇县教育体育局	208,016.50	
206086	陇县河北镇九年制学校	208,016.50	
	专用项目	208,016.50	
	义务教育阶段困难学生生活补助	6,500.00	
	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)	6,500.00	陇财办教专【2023】192号
	义务教育阶段学校公用经费补助	90,579.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(秋季预下达)(中学)	57,324.00	年初预算
	2023年城乡义务教育补助经费(小学)	33,255.00	年初预算
	专项支出预算	110,937.50	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助(中学部)	20,937.50	陇财办教追【2023】191号
	2024年临时人员工资性补助	90,000.00	2024年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：陇县河北镇九年制学校

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							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：陇县河北镇九年制学校

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	陇县教育体育局																																		
206086	陇县河北镇九年制学校																																		

## 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			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90579.00元		
		其中:财政拨款	90579.00元		
		其他资金			
总体目标	为了确保义务教育学校正常运转,落实教育优先发展理念,促进教育健康发展,特设本项目。				
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:在校学生人数	153人	
		质量指标	指标1:资金到位率	文件下达30日	
		时效指标	指标1:开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1:财政拨款	90579.00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	99%	
		生态效益指标			
		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:学校、社会和群众满意度	98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县河北镇九年制学校			
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	工资福利支出	422.14	422.14	
	任务2	商品和服务支出	22.44	22.44	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
金额合计			447.32	447.32	
年度 总体 目标	目标1：为了落实国家教师正常待遇政策，贯彻教育优先发展理念，促进教育健康发展。 目标2：落实国家义务教育政策，促进城乡教育均衡发展。 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转，落实教育优先发展理念，促进教育健康发展。				
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：在校学生人数		153人
			指标2：家庭困难学生人数		52人
			指标3：教师人数		26人
			指标4：学校临聘人员人数		5人
		质量指标	指标1：资金到位率		文件下达30日
		时效指标	指标1：开始及结束时间		2024年1月开始12月结束
	成本指标	指标1：财政拨款			
	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		99%
		生态效益指标			
		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：学校、社会和群众满意度		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年专项业务经费支出项目						
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:	20.80万元	年度资金总额:	20.80万元			
		其中:财政拨款	20.80万元	其中:财政拨款	20.80万元			
		其他资金		其他资金				
总体		实施期总目标		年度目标				
一级指标		二级指标		指标内容				
绩效指标		产出指标		指标1: 在校学生人数	153人			
				指标2: 家庭困难学生人数	52人			
				指标3: 学校临聘人员人数	5人			
				质量指标		指标1: 资金到位率	文件下达30日	
				时效指标		指标1: 开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标		指标1: 财政拨款	20.80万元			
		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	周边区域	
				社会效益指标		指标1: 政策知晓率	98%	
				生态效益指标				
				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: 学校、社会和群众满意度	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。