

陇县温水镇中学  
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

我们温水镇中学是一所农村寄宿制初级中学，学校在县教体局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平中国特色社会主义理论为指导，以教育脱贫攻坚，“党建示范校”、省级“教育强县”创建为抓手，紧密围绕“全面提升教育质量”这一工作核心，着力推进依法办学、民主管理，打造“文明校园、书香校园、活力校园、温馨校园”，顺利完成了年度各项工作任务，并取得了显著的工作成效。我们的主要职责是：

（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。

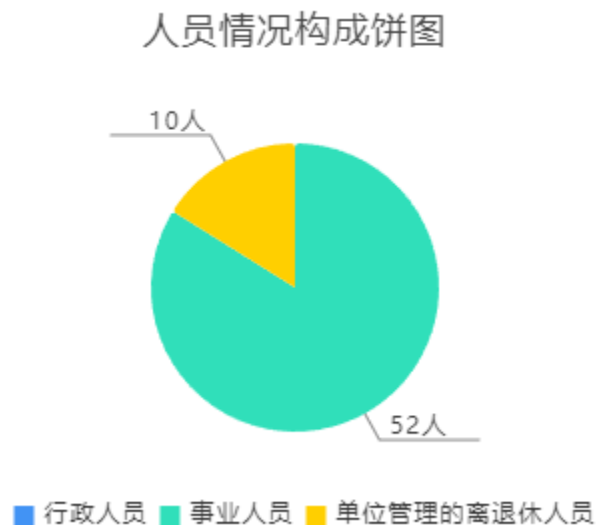
本单位为教育事业类独立法人单位，内设机构为教务处、政教处、总务处及办公室。

## 二、工作任务

- (一) 提高义务教育普及程度；
- (二) 努力提升教育教学质量；
- (三) 加强教研工作；
- (四) 强化队伍建设；
- (五) 开展文化建设；
- (六) 维护安全稳定；
- (七) 提高后勤服务质量；

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员10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1,046.20万元，其中：一般公共预算拨款1,046.20万元，较上年减少238.56万元，下降18.57%，下降的主要原因是：主要原因是行政事业单位工作人员减少及专项支出资金减少；本单位2024年预算支出1,046.20万元，其中：一般公共预算拨款1,046.20万元，较上年减少238.56万元，下降18.57%，下降的主要原因是：主要原因是行政事业单位工作人员减少及专项支出资金减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,046.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,046.20万元，较上年减少238.56万元，下降18.57%，下降的主要原因是：主要原因是行政事业单位工作人员减少及专项支出资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,046.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,046.20万元，较上年减少238.56万元，下降18.57%，下降的主要原因是：主要原因是行政事业单位工作人员减少及专项支出资金减少。

#### 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1,046.20万元，较上年减少238.56万元，下降18.57%，下降的主要原因是：主要原因是行政事业单位工作人员减少及专项支出资金减少。

## （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1,046.20万元，其中：

（1）初中教育（2050203）805.62万元，较上年减少68.31万元，下降7.82%，下降的主要原因是：主要原因是行政事业单位工作人员减少及专项支出资金减少；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少156.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出资金减少；

（3）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出资金减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.29万元，较上年减少2.70万元，下降2.90%，下降的主要原因是：行政事业单位工作人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.14万元，较上年减少1.36万元，下降2.92%，下降的主要原因是：行政事业单位工作人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政事业单

位工作人员减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）34.11万元，较上年减少0.92万元，下降2.63%，下降的主要原因是：行政事业单位工作人员减少；

(8) 住房公积金（2210201）71.05万元，较上年减少2.22万元，下降3.03%，下降的主要原因是：行政事业单位工作人员减少。

### （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

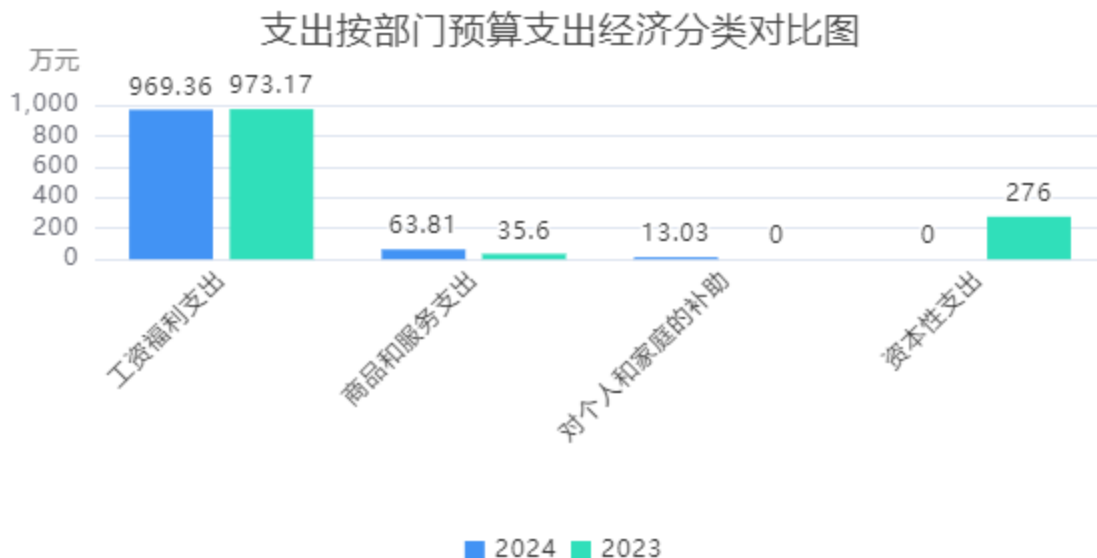
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,046.20万元，其中：

工资福利支出（301）969.36万元，较上年减少3.81万元，下降0.39%，下降的主要原因是：行政事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）63.81万元，较上年增加28.21万元，增长79.24%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费预算项目调整；

对个人和家庭的补助（303）13.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位专项业务经费预算项目调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少276.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

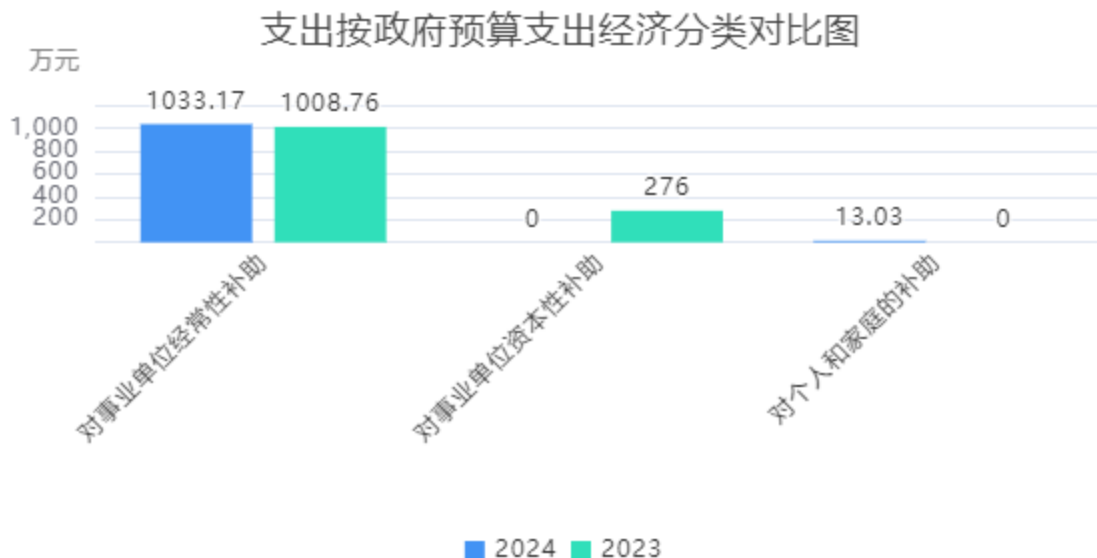
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,046.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,033.17万元，较上年增加24.41万元，增长2.42%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少276.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位专项业务经费预算项目调整；

对个人和家庭的补助（509）13.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位专项业务经费预算项目调整。





## 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1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1,046.20万元，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10.21万元，较上年减少0.38万元，下降3.62%，下降的主要原因是：行政事业单位工作人员减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县温水镇中学

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：陇县温水镇中学

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	10,462,049.50	一、部门预算	10,462,049.50	一、部门预算	10,462,049.50	一、部门预算	10,462,049.50
1、财政拨款	10,462,049.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,795,752.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,462,049.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,693,608.00	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	102,144.00	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	8,056,150.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,331,737.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	666,297.50	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	1,354,347.00	(2)商品和服务支出	535,985.00	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	130,312.50	9、对个人和家庭的补助	130,312.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,087.00	(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	710,465.00				
		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>10,462,049.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,462,049.50</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>10,462,049.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,462,049.50</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇中学

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	10,462,049.50	10,462,049.50										
206	陇县教育体育局	10,462,049.50	10,462,049.50										
206074	陇县温水镇中学	10,462,049.50	10,462,049.50										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇中学

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	10,462,049.50	10,462,049.50								
206	陇县教育体育局	10,462,049.50	10,462,049.50								
206074	陇县温水镇中学	10,462,049.50	10,462,049.50								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇中学

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	10,462,049.50	一、财政拨款	10,462,049.50	一、财政拨款	10,462,049.50	一、财政拨款	10,462,049.50
1、一般公共预算拨款	10,462,049.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,795,752.00	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	9,693,608.00	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	102,144.00	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	8,056,150.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,331,737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	666,297.50	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	1,354,347.00	(2)商品和服务支出	535,985.00	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	130,312.50	9、对个人和家庭的补助	130,312.50
		10、卫生健康支出	341,087.00	(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	710,465.00				
		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>10,462,049.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,462,049.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,462,049.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,462,049.50</b>

## 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：陇县温水镇中学

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	10,462,049.50	9,693,608.00	102,144.00	666,297.50	
205	教育支出	8,056,150.50	7,287,709.00	102,144.00	666,297.50	
20502	普通教育	8,056,150.50	7,287,709.00	102,144.00	666,297.50	
2050203	初中教育	8,056,150.50	7,287,709.00	102,144.00	666,297.50	
208	社会保障和就业支出	1,354,347.00	1,354,347.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,354,347.00	1,354,347.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,898.00	902,898.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451,449.00	451,449.00			
210	卫生健康支出	341,087.00	341,087.00			
21011	行政事业单位医疗	341,087.00	341,087.00			
2101102	事业单位医疗	341,087.00	341,087.00			
221	住房保障支出	710,465.00	710,465.00			
22102	住房改革支出	710,465.00	710,465.00			
2210201	住房公积金	710,465.00	710,465.00			

## 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：陇县温水镇中学

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	10,462,049.50	9,693,608.00	102,144.00	666,297.50	
301	工资福利支出			9,693,608.00	9,693,608.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,715,135.00	4,715,135.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619,039.00	619,039.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,371.00	720,371.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,420.00	277,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902,898.00	902,898.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	451,449.00	451,449.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,087.00	341,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,224.00	10,224.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,465.00	710,465.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	945,520.00	945,520.00			
302	商品和服务支出			638,129.00		102,144.00	535,985.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	535,985.00			535,985.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,144.00		102,144.00		
303	对个人和家庭的补助			130,312.50			130,312.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,312.50			130,312.50	

## 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：陇县温水镇中学

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	9,795,752.00	9,693,608.00	102,144.00	
205	教育支出	7,389,853.00	7,287,709.00	102,144.00	
20502	普通教育	7,389,853.00	7,287,709.00	102,144.00	
2050203	初中教育	7,389,853.00	7,287,709.00	102,144.00	
208	社会保障和就业支出	1,354,347.00	1,354,347.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,354,347.00	1,354,347.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,898.00	902,898.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451,449.00	451,449.00		
210	卫生健康支出	341,087.00	341,087.00		
21011	行政事业单位医疗	341,087.00	341,087.00		
2101102	事业单位医疗	341,087.00	341,087.00		
221	住房保障支出	710,465.00	710,465.00		
22102	住房改革支出	710,465.00	710,465.00		
2210201	住房公积金	710,465.00	710,465.00		

## 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：陇县温水镇中学

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	9,795,752.00	9,693,608.00	102,144.00	
301	工资福利支出			9,693,608.00	9,693,608.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,715,135.00	4,715,135.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619,039.00	619,039.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,371.00	720,371.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,420.00	277,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902,898.00	902,898.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	451,449.00	451,449.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,087.00	341,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,224.00	10,224.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,465.00	710,465.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	945,520.00	945,520.00		
302	商品和服务支出			102,144.00		102,144.00	
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	102,144.00		102,144.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	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：陇县温水镇中学

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			
<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：陇县温水镇中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	666,297.50	
206	陇县教育体育局	666,297.50	
206074	陇县温水镇中学	666,297.50	
	专用项目	666,297.50	
	初中生均公用经费	319,985.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	319,985.00	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。
	专项支出预算	346,312.50	
	2023年秋季家庭困难学生补助	130,312.50	落实国家义务教育经费保障机制，促进城乡基础教育均衡发展。
	2024年中小学临聘人员工资性补助	216,000.00	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。

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：陇县温水镇中学

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							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：陇县温水镇中学

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																																								
206074	陇县温水镇中学																																								

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			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	319985.00元		
		其中:财政拨款	319985.00元		
		其他资金			
总体目标	管理使用好义务教育公用经费, 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	备注
	产出 指标	数量指标	指标3: 初中学生人数	549人	
		质量指标	指标2: 初中入学率	≥100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标3: 寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生. 年	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		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: 接受义务教育学生满意度	≥99%	
			指标2: 学生家长满意度	≥98%	
			指标3: 义务教育学校教师满意度	≥99%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学临聘人员工资性补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216000.00元		
		其中:财政拨款	216000.00元		
		其他资金			
总体目标	管理使用好学校后勤服务费,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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:临时人员数	13人	
		质量指标	指标1:保障服务质量	良好	
			指标2:工资发放及时	每月准时发放	
		时效指标	指标1:开始时间	2024年1月1日	
			指标2:结束时间	2024年12月31日	
			指标3:预算执行率	≥95%	
		成本指标	指标1:县级预算经费	216000.00元	
			指标2:人均工资标准	18000元/人.年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:带动产业发展的 辐射区域	周边区域	
		社会效益 指标	指标1:政策知晓率	100%	
			指标2:教育教学质量	显著提高	
		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:师生满意度	≥99%	
			指标2:学生家长满意度	≥98%	
指标3:学校和社会满意 度			≥99%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季家庭困难学生补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130312.50元		
		其中:财政拨款	130312.50元		
		其他资金			
总体目标	落实国家义务教育扶贫保障机制,按时发放家庭困难补助,促进基础教育均衡发展。				
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:惠及学生人数	209人	
		质量指标	指标1:学生入学率	≥100%	
			指标2:学生巩固率	100%	
		时效指标	指标1:开始时间	2024年1月1日	
			指标2:结束时间	2024年12月31日	
			指标3:资金发放进度	按学期发放	
	成本指标	指标1:初中寄宿学生补助标准	1250元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	96%	
			指标2:贫困学生受教育情况	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	≥99%	
			指标2:学生家长满意度	≥98%	
			指标3:学校和教师满意度	≥99%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇中学			
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	及时发放人员工资、按时缴纳各种社保	969.36	969.36	
	任务2	用好义务教育阶段公用经费	63.81	63.81	
	任务3	落实家庭经济困难学生补助	13.03	13.03	
金额合计			1046.20	1046.20	
年度 总体 目标	目标1：按标准发放工资、津补贴、绩效工资待遇，按时发放人员工资福利待遇。 目标2：加强公用经费管理，提高资金使用效率。 目标3：落实教育扶贫政策，提升义务教育普及率。				
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		549人
			指标2：家庭困难学生人数		209人
			指标3：教师人数		52人
			指标4：学校临聘人员人数		13人
		质量指标	指标2：教师社会保障缴费		逐步提高
		时效指标	指标1：起止时间		2024年1月—12月
		成本指标	财政拨款		1046.20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域
		社会效益指标	指标2：政策知晓率		95%
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3：群众和社会满意度		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。



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:	66.63万元	年度资金总额:	66.63万元
		其中:财政拨款	66.63万元	其中:财政拨款	66.63万元
		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: 为了落实国家义务教育经费保障机制, 促进基础教育健康发展。 目标2: 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。			目标1: 加强公用经费管理, 提高资金使用效率 目标2: 落实教育扶贫政策, 提升义务教育普及率	
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	549人	
			指标2: 家庭困难学生人数	209人	
			指标3: 学校临聘人员人数	13人	
		质量指标	指标1: 教育保障水平	逐步提升	
			指标3: 项目完工率	100%	
		时效指标	指标1: 起止时间	2024年1月—12月	
	成本指标	指标1: 资金补助规模	1046.20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		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: 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: 接受义务教育学生满意度	≥99%	
			指标2: 学生家长满意度	≥98%	
			指标3: 义务教育学校教师满意度	≥99%	

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。