

陇县陵底下中学
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

陇县陵底下中学创建于1978年，是一所农村寄宿制初级中学，学制三年。实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

陇县陵底下中学内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

2024年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标：

1、教育教学质量评估居位居农村初中前三名，中考成绩全县前100名比率不低于5%，完成职中招生任务。

2、年内开展“教师论坛”10期，培养县级教学能手1名、县级教学新秀1名。

3、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建市级作业革命示范校。

4、创新德育管理模式，开展班级“争星夺旗”活动，德育工作形成特色经验，在县级以上媒体宣传、推广。

5、扎实做好市体育传统项目校各项工作，参加县中小学田径运动会和市“奥运选材”运动会，团体总分进入获奖名次。

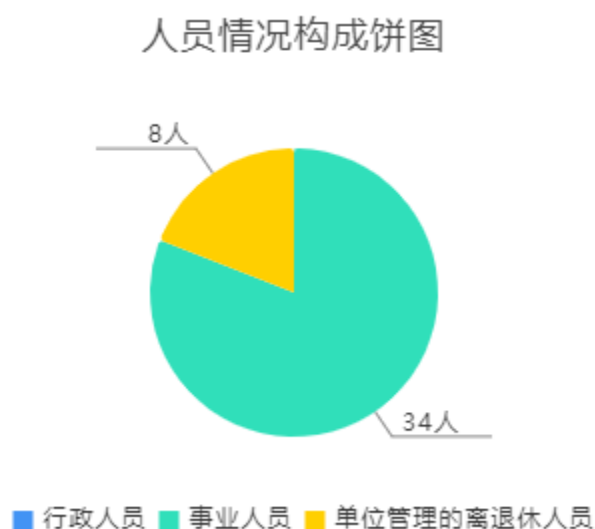
6、积极推进素质教育，学生在各种竞赛中获县级以上奖励人次不少于学生总数的10%，积极参加县第六届中小学艺术节活动并进入获奖行列；艺体特长生录取率不低于2%。

7、完成教学楼和学生公寓楼楼顶渗漏维修，更新校园文化版面，优化育人环境。

8、参加市县教育联盟活动不少于2次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员8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689.41万元，其中：一般公共预算拨款689.41万元，较上年减少4.36万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员正常调动，工资福利支出预算减少；本单位2024年预算支出689.41万元，其中：一般公共预算拨款689.41万元，

较上年减少4.36万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员正常调动，工资福利支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入689.41万元，其中：一般公共预算拨款收入689.41万元，较上年减少4.36万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员正常调动，工资福利支出预算减少；本单位2024年财政拨款支出689.41万元，其中：一般公共预算拨款支出689.41万元，较上年减少4.36万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员正常调动，工资福利支出预算减少。

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689.41万元，较上年减少4.36万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员正常调动，工资福利支出预算减少。。

（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689.41万元，其中：

（1）初中教育（2050203）526.64万元，较上年增加7.40万元，增长1.43%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助，公用经费和工会经费纳入预算收支管理；

（2）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少2.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此功能科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.14万元,较上年减少3.29万元,下降5.11%,下降的主要原因是:人员正常调动,单位缴纳基数减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.57万元,较上年减少1.64万元,下降5.09%,下降的主要原因是:人员正常调动,单位缴纳基数减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 23.04万元,较上年减少1.31万元,下降5.38%,下降的主要原因是:人员正常调动,单位缴纳基数减少;

(6) 住房公积金(2210201) 48.03万元,较上年减少2.66万元,下降5.25%,下降的主要原因是:人员正常调动,单位缴纳基数减少。

(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689.41万元,其中:

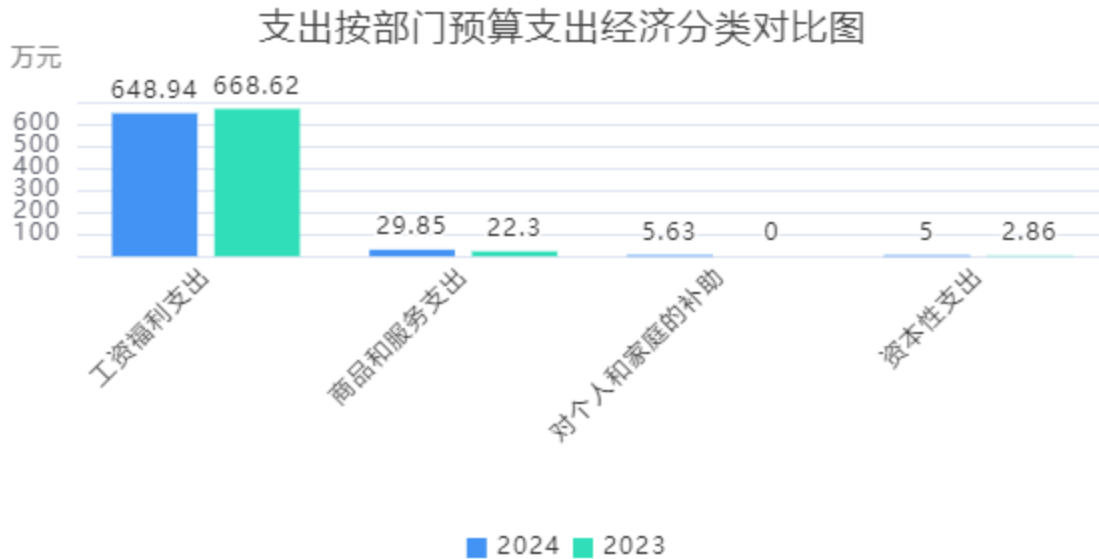
工资福利支出(301) 648.94万元,较上年减少19.68万元,下降2.94%,下降的主要原因是:人员正常调动,工资福利支出预算减少;

商品和服务支出(302) 29.85万元,较上年增加7.55万元,增长33.86%,增长的主要原因是:中小学临时人员工资性补助和工会经费纳入预算收支管理;

对个人和家庭的补助(303) 5.63万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:家庭经济困难学生生活补助纳

入预算；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.14万元，增长74.83%，增长的主要原因是：增加教育附加费预算支出。



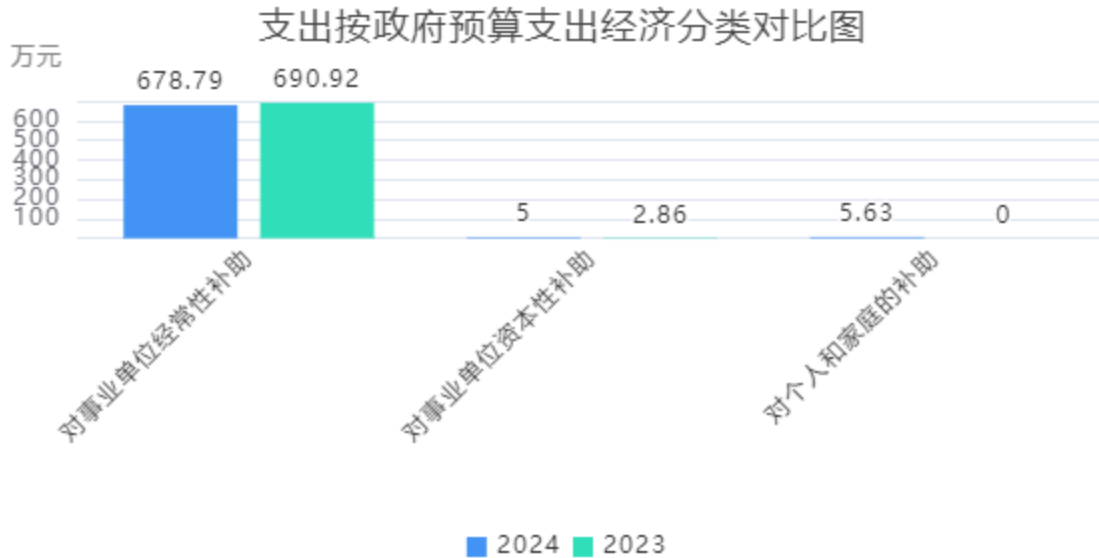
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出689.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）678.79万元，较上年减少12.13万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员正常调动，工资福利支出预算减少；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加2.14万元，增长74.83%，增长的主要原因是：中小学临时人员工资性补助和工会经费纳入预算收支管理；

对个人和家庭的补助（509）5.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加教育附加费预算支出。



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689.41万元，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6.93万元，较上年减少0.37万元，下降5.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费预算减少。

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：陇县埭底下中学

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：陇县埭底下中学

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 | 6,894,145.00 | 一、部门预算 | 6,894,145.00 | 一、部门预算 | 6,894,145.00 | 一、部门预算 | 6,894,145.00 |
| 1、财政拨款 | 6,894,145.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,558,761.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,894,145.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,489,439.00 | 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 | 69,322.00 | 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 | 5,266,355.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,787,895.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 335,384.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 50,000.00 |
| 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 | 917,091.00 | (2)商品和服务支出 | 229,134.00 | 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 | 56,250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 56,250.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 230,386.00 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 480,313.00 | | | | |
| | | 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 | 6,894,145.00 | 本年支出合计 | 6,894,145.00 | 本年支出合计 | 6,894,145.00 | 本年支出合计 | 6,894,145.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 6,894,145.00 | 支出总计 | 6,894,145.00 | 支出总计 | 6,894,145.00 | 支出总计 | 6,894,145.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县埭底下中学

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 | 6,894,145.00 | 6,894,145.00 | | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 6,894,145.00 | 6,894,145.00 | | | | | | | | | | |
| 206033 | 陇县埭底下中学 | 6,894,145.00 | 6,894,145.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县埭底下中学

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 | 6,894,145.00 | 6,894,145.00 | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 6,894,145.00 | 6,894,145.00 | | | | | | | | |
| 206033 | 陇县埭底下中学 | 6,894,145.00 | 6,894,145.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县埭底下中学

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 | 6,894,145.00 | 一、财政拨款 | 6,894,145.00 | 一、财政拨款 | 6,894,145.00 | 一、财政拨款 | 6,894,145.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,894,145.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,558,761.00 | 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 | 6,489,439.00 | 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 | 69,322.00 | 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 | 5,266,355.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,787,895.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 335,384.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 50,000.00 |
| | | 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 | 917,091.00 | (2)商品和服务支出 | 229,134.00 | 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 | 56,250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 56,250.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 230,386.00 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 480,313.00 | | | | |
| | | 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 | 6,894,145.00 | 本年支出合计 | 6,894,145.00 | 本年支出合计 | 6,894,145.00 | 本年支出合计 | 6,894,145.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,894,145.00 | 支出总计 | 6,894,145.00 | 支出总计 | 6,894,145.00 | 支出总计 | 6,894,145.00 |

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：陇县埭底下中学

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 | 6,894,145.00 | 6,489,439.00 | 69,322.00 | 335,384.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,266,355.00 | 4,861,649.00 | 69,322.00 | 335,384.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,266,355.00 | 4,861,649.00 | 69,322.00 | 335,384.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,266,355.00 | 4,861,649.00 | 69,322.00 | 335,384.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 917,091.00 | 917,091.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 917,091.00 | 917,091.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611,394.00 | 611,394.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305,697.00 | 305,697.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 230,386.00 | 230,386.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230,386.00 | 230,386.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230,386.00 | 230,386.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 480,313.00 | 480,313.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 480,313.00 | 480,313.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 480,313.00 | 480,313.00 | | | |

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：陇县埭底下中学

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 | 6,894,145.00 | 6,489,439.00 | 69,322.00 | 335,384.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,489,439.00 | 6,489,439.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,207,280.00 | 3,207,280.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 528,187.00 | 528,187.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 482,726.00 | 482,726.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181,390.00 | 181,390.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 611,394.00 | 611,394.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 305,697.00 | 305,697.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230,386.00 | 230,386.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,906.00 | 6,906.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 480,313.00 | 480,313.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 455,160.00 | 455,160.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 298,456.00 | | 69,322.00 | 229,134.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 229,134.00 | | | 229,134.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,322.00 | | 69,322.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 56,250.00 | | | 56,250.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 56,250.00 | | | 56,250.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：陇县埭底下中学

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 | 6,558,761.00 | 6,489,439.00 | 69,322.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,930,971.00 | 4,861,649.00 | 69,322.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,930,971.00 | 4,861,649.00 | 69,322.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,930,971.00 | 4,861,649.00 | 69,322.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 917,091.00 | 917,091.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 917,091.00 | 917,091.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611,394.00 | 611,394.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305,697.00 | 305,697.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 230,386.00 | 230,386.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230,386.00 | 230,386.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230,386.00 | 230,386.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 480,313.00 | 480,313.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 480,313.00 | 480,313.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 480,313.00 | 480,313.00 | | |

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：陇县埭底下中学

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 | 6,558,761.00 | 6,489,439.00 | 69,322.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,489,439.00 | 6,489,439.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,207,280.00 | 3,207,280.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 528,187.00 | 528,187.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 482,726.00 | 482,726.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181,390.00 | 181,390.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 611,394.00 | 611,394.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 305,697.00 | 305,697.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230,386.00 | 230,386.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,906.00 | 6,906.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 480,313.00 | 480,313.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 455,160.00 | 455,160.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 69,322.00 | | 69,322.00 | |
| 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 | 69,322.00 | | 69,322.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县埭底下中学

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：陇县埭底下中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| | 合计 | 335,384.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 335,384.00 | |
| 206033 | 陇县埭底下中学 | 335,384.00 | |
| | 专用项目 | 335,384.00 | |
| | 教育费附加 | 50,000.00 | |
| | 2023年教育附加费专项支出 | 50,000.00 | 厕所维修及校园文化建设 |
| | 义务教育阶段学校公用经费补助 | 67,134.00 | |
| | 2023年秋季学期城乡义务教育补助经费 | 67,134.00 | 公用经费主要用于教学业务与管理 |
| | 专项支出预算 | 218,250.00 | |
| | 2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 56,250.00 | 2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |
| | 2024年中小学临时人员工资性补助 | 162,000.00 | 2024年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：陇县陵底下中学

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：陇县埭底下中学

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206033 | 陇县埭底下中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2023年教育附加费专项支出 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 维修厕所渗漏, 提高校园文化建设档次。 目标2: 加强资金管理, 提高资金使用效益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修厕所渗漏 | | |
| | | | 安装电子屏 | 14米 | |
| | | | 安装电动大门 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥ 95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 提升办学条件 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | 商家满意度 | ≥ 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 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 67134 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 67134 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 加强资金管理, 提高资金使用效益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 341人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 67134元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 67134元 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生满意度 | ≥80% | |
| | | | 义务教育学生家长满意度 | ≥80% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 56250 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 56250 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻家庭经济负担。</p> <p>目标2: 加强资金管理, 提高资金使用效益。</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 | 惠及义务教育阶段学生人数 | 108人 | |
| | | 质量指标 | 实际享受政策人数占应享受学生人数的比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下拨时限 | 收到预算文件30日内 | |
| | | 成本指标 | 财政补助标准 | 寄宿学生625元, 非寄宿学生312.50元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 56250 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生满意度 | ≥80% | |
| | | | 义务教育学生家长满意度 | ≥80% | |

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: | 162000 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 162000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 落实中小学临时人员工资性补助政策, 减轻学校公用经费压力。 目标2: 加强资金管理, 提高资金使用效益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校临时人员人数 | 9人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下拨时限 | 收到预算文件30日内 | |
| | | 成本指标 | 财政补助标准 | 每人每年18000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学校公用经费压力 | 162000 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | ≥80% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县埭底下中学 | | | | |
|----------|--------------|--|--------------------|--------|--------|----------|
| 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 | 人员经费支出 | 按时足额发放人员工资，缴纳养老保险、医疗保险及住房公积金。 | 648.94 | 648.94 | | |
| | 工会经费支出 | 按时足额支付工会经费 | 6.93 | 6.93 | | |
| | 公用经费 | 公用经费 | 22.91 | 22.91 | | |
| | 家庭经济困难学生生活补助 | 家庭经济困难学生生活补助 | 5.63 | 5.63 | | |
| | 教育附加费 | 2023教育附加费 | 5 | 5 | | |
| | 金额合计 | | | 689.41 | 689.41 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。 目标4：按时发放家庭经济困难学生生活补助。 目标5：完成厕所渗漏维修和校园文化建设项目。 | | | | |
| 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 | 在编教师人数 | | 34人 | |
| | | | 义务教育阶段学生人数 | | 341人 | |
| | | 质量指标 | 指标下达率 | | 100% | |
| | | | 经费到位率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | | ≥95% | |
| | | | 工资发放 | | 按时发放 | |
| | | | 养老保险、医疗保险住房公积金单位缴纳 | | 按时缴纳 | |
| | | | 成本指标 | 人员经费支出 | | 648.94万元 |
| | | 工会经费 | | 6.93万元 | | |
| | | 教育附加费 | | 5万元 | | |
| | 家庭经济困难学生生活补助 | | | 5.63万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 98% | |
| | | | 政策发挥效益年限 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥80% | |
| | | | 学生满意度 | | ≥80% | |
| 学生家长满意度 | | | ≥80% | | | |

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 | | 陇县埭底下中学 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | 实施期限 | 1年限 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 33.54 | 年度资金总额: | 33.54 |
| | | 其中:财政拨款 | 33.54 | 其中:财政拨款 | 33.54 |
| | | 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: 落实城乡义务教育经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 落实中小学临时人员工资性补助政策, 保障临时人员权益。 目标3: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻家庭经济负担。 目标4: 落实教育附加费管理要求, 完成项目建设。 | | | 目标1: 落实城乡义务教育经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 落实中小学临时人员工资性补助政策, 保障临时人员权益。 目标3: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻家庭经济负担。 目标4: 落实教育附加费管理要求, 完成项目建设。 | |
| 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 | 临时人员人数 | 9人 | |
| | | | 义务教育学生人数 | 341人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | | 质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | 100% | |
| | | | 资金下达进度 | 文件下发30日内 | |
| | | 成本指标 | 教育附加费 | 5万元 | |
| | | | 公用经费 | 6.7万元 | |
| | 中小学临时人员工资性补助 | | 16.2万元 | | |
| | 家庭经济困难学生生活补助 | | 5.63万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 5.63万元 | |
| | | | 提高临时人员收入 | 16.2万元 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |
| | | | 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | ≥80% | |
| 学生满意度 | | | ≥80% | | |
| 学生家长满意度 | | | ≥80% | | |

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。