

陇县实验中学
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

（一）主要职责

陇县实验中学创建于2018年，是一所寄宿制初级中学，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）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（二）内设机构

办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 德育工作。

进一步强化控辍保学举措，严格控制学生辍学流失，坚决杜绝建档立卡户家庭子女辍学，严格将学生辍学率控制在1.5%之内。创新德育工作形式，细化班级管理，强化学生行为习惯养成教育，提升德育工作实效，培养学生自我约束管理能力，学生行为规范合格率达100%。完善德育工作评估体系，加强班主任队伍建设，构建特色德育工作新模式，形成德育工作经验。

2. 教学目标。

统考学科成绩排名争三保五。考查科教学目标，全面落实国家、地方及校本课程，细化过程管理，加强质量考评。强化社团组织建设和管理，完善相关考评体系。学期内学生综合素质有所发展，学生体育成绩达标率达98%以上，近视率控制在2%以下。深化课堂教学改革，加强“高效课堂”教改实验管理，拓展研究渠道，提升教改实验层次。突出教育教学校本问题的试验和研究，提升教研教改实效，发展教师教育科研水平。学期内在县级以上发表或获奖论文篇数不少于教师总数的10%。

3. 队伍建设。

加强教师纪律作风建设，依托教改实验全方位提升教师教育现代化设施设备应用能力、课堂教学及教育研究能力。大力发展骨干教师梯队，培养校园名师5—10名。

4. 后勤服务。

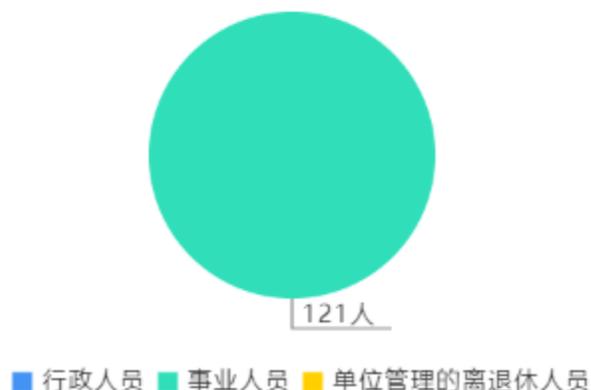
配合做好强县创建工作，为强县创建和校园环境提升提供保障；落实教育扶贫学生资助政策，准确、及时做好建档立卡贫困

家庭学生资助，稳步推进营养改善计划实施；落实师生营养配餐，推进食堂精细化管理，保证食品安全，提升供餐服务水平；加强环境整治，配合做好校园绿化、美化，服务校园文化建设；保障教育教学后勤供给，保证学校正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员121人，其中行政0人，事业121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1,990.10万元，其中：一般公共预算拨款1,990.10万元，较上年减少700.74万元，下降26.04%，

下降的主要原因是：公用经费预算，项目支出投入预算减少；本单位2024年预算支出1,990.10万元，其中：一般公共预算拨款1,990.10万元，较上年减少700.74万元，下降26.04%，下降的主要原因是：公用经费预算，项目支出投入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,990.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,990.10万元，较上年减少700.74万元，下降26.04%，下降的主要原因是：公用经费预算，项目支出投入预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,990.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,990.10万元，较上年减少700.74万元，下降26.04%，下降的主要原因是：公用经费预算，项目支出投入预算减少。

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1,990.10万元，较上年减少700.74万元，下降26.04%，下降的主要原因是：公用经费预算，项目支出投入预算减少。

（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1,990.10万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,495.77万元，较上年减少724.16万元，下降32.62%，下降的主要原因是：预算资金减少，

绩效工资等工资保障未做资金预算；

(2) 农村中小学教学设施(2050902) 0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 185.53万元，较上年增加13.25万元，增长7.69%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数提高，保险支出费用增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 92.77万元，较上年增加6.63万元，增长7.70%，增长的主要原因是：单位职业年金缴费基数提高，支出费用增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

其他社会保障(255,255,255)；其他社会保障基数提高，支出费用增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 69.14万元，较上年增加5.02万元，增长7.83%，增长的主要原因是：单位基本医疗保险基数提高，保险支出费用增加；

(7) 住房公积金(2210201) 146.89万元，较上年增加10.45万元，增长7.66%，增长的主要原因是：单位住房公积金基数提高，支出费用增加。

(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

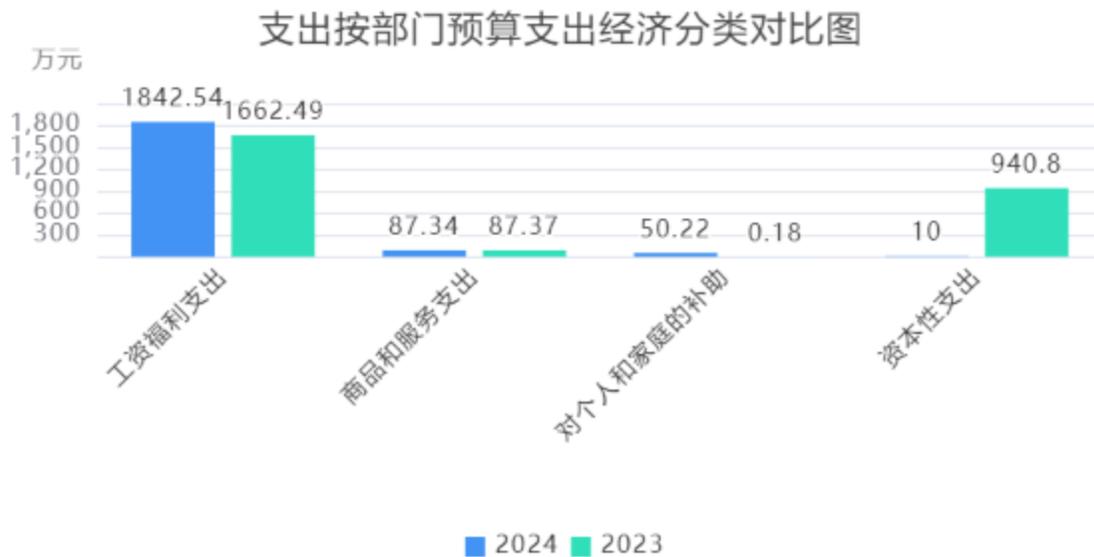
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,990.10万元，其中：

工资福利支出（301）1,842.54万元，较上年增加180.05万元，增长10.83%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）87.34万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，下降的主要原因是：公用经费生均标准拨款减少；

对个人和家庭的补助（303）50.22万元，较上年增加50.04万元，增长27800.00%，增长的主要原因是：增加在职死亡教师家属补助；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少930.80万元，下降98.94%，下降的主要原因是：项目投入资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

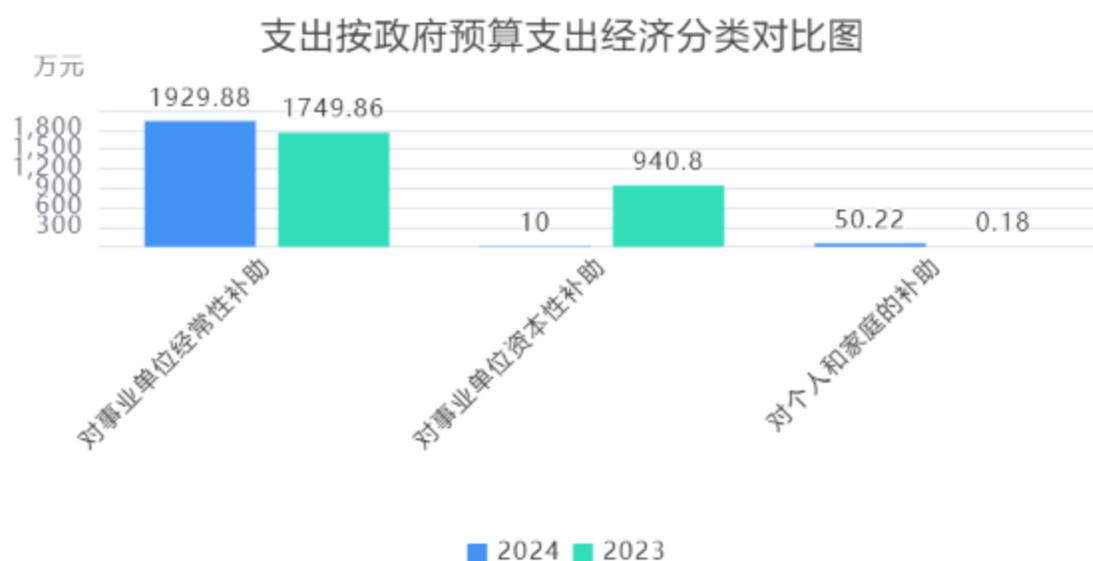
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,990.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,929.88万元，较上年增加

180.02万元，增长10.29%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整空；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少930.80万元，下降98.94%，下降的主要原因是：项目投入资金减少；

对个人和家庭的补助（509）50.22万元，较上年增加50.04万元，增长27800.00%，增长的主要原因是：增加在职死亡教师家属补助。



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1,990.10万元，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20.77万元，较上年减少1.60万元，下降7.14%，下降的主要原因是：部分公用经费经费纳入预算。

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。

无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县实验中学

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：陇县实验中学

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	19,901,003.50	一、部门预算	19,901,003.50	一、部门预算	19,901,003.50	一、部门预算	19,901,003.50
1、财政拨款	19,901,003.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,647,554.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,901,003.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,425,429.00	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	207,725.00	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	14,400.00	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	14,957,666.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,298,791.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,253,449.50	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	2,782,952.00	(2)商品和服务支出	665,637.00	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	487,812.50	9、对个人和家庭的补助	502,212.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691,445.00	(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	100,000.00		
		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	1,468,940.00				
		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	19,901,003.50	本年支出合计	19,901,003.50	本年支出合计	19,901,003.50	本年支出合计	19,901,003.50
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	19,901,003.50	支出总计	19,901,003.50	支出总计	19,901,003.50	支出总计	19,901,003.50

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县实验中学

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	19,901,003.50	19,901,003.50										
206	陇县教育体育局	19,901,003.50	19,901,003.50										
206013	陇县实验中学	19,901,003.50	19,901,003.50										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县实验中学

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	19,901,003.50	19,901,003.50								
206	陇县教育体育局	19,901,003.50	19,901,003.50								
206013	陇县实验中学	19,901,003.50	19,901,003.50								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县实验中学

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	19,901,003.50	一、财政拨款	19,901,003.50	一、财政拨款	19,901,003.50	一、财政拨款	19,901,003.50
1、一般公共预算拨款	19,901,003.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,647,554.00	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	18,425,429.00	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	207,725.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,957,666.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,298,791.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,253,449.50	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	2,782,952.00	(2)商品和服务支出	665,637.00	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	487,812.50	9、对个人和家庭的补助	502,212.50
		10、卫生健康支出	691,445.00	(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	100,000.00		
		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	1,468,940.00				
		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	19,901,003.50	本年支出合计	19,901,003.50	本年支出合计	19,901,003.50	本年支出合计	19,901,003.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,901,003.50	支出总计	19,901,003.50	支出总计	19,901,003.50	支出总计	19,901,003.50

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：陇县实验中学

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	19,901,003.50	18,439,829.00	207,725.00	1,253,449.50	
205	教育支出	14,957,666.50	13,496,492.00	207,725.00	1,253,449.50	
20502	普通教育	14,957,666.50	13,496,492.00	207,725.00	1,253,449.50	
2050203	初中教育	14,957,666.50	13,496,492.00	207,725.00	1,253,449.50	
208	社会保障和就业支出	2,782,952.00	2,782,952.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,782,952.00	2,782,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,855,301.00	1,855,301.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927,651.00	927,651.00			
210	卫生健康支出	691,445.00	691,445.00			
21011	行政事业单位医疗	691,445.00	691,445.00			
2101102	事业单位医疗	691,445.00	691,445.00			
221	住房保障支出	1,468,940.00	1,468,940.00			
22102	住房改革支出	1,468,940.00	1,468,940.00			
2210201	住房公积金	1,468,940.00	1,468,940.00			

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：陇县实验中学

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	19,901,003.50	18,439,829.00	207,725.00	1,253,449.50	
301	工资福利支出			18,425,429.00	18,425,429.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,502,517.00	9,502,517.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,774,697.00	1,774,697.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,538,610.00	1,538,610.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,535.00	645,535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,855,301.00	1,855,301.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	927,651.00	927,651.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691,445.00	691,445.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,733.00	20,733.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,468,940.00	1,468,940.00			
302	商品和服务支出			873,362.00		207,725.00	665,637.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	665,637.00			665,637.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207,725.00		207,725.00		
303	对个人和家庭的补助			502,212.50	14,400.00		487,812.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500,412.50	12,600.00		487,812.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：陇县实验中学

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	18,647,554.00	18,439,829.00	207,725.00	
205	教育支出	13,704,217.00	13,496,492.00	207,725.00	
20502	普通教育	13,704,217.00	13,496,492.00	207,725.00	
2050203	初中教育	13,704,217.00	13,496,492.00	207,725.00	
208	社会保障和就业支出	2,782,952.00	2,782,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,782,952.00	2,782,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,855,301.00	1,855,301.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927,651.00	927,651.00		
210	卫生健康支出	691,445.00	691,445.00		
21011	行政事业单位医疗	691,445.00	691,445.00		
2101102	事业单位医疗	691,445.00	691,445.00		
221	住房保障支出	1,468,940.00	1,468,940.00		
22102	住房改革支出	1,468,940.00	1,468,940.00		
2210201	住房公积金	1,468,940.00	1,468,940.00		

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：陇县实验中学

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	18,647,554.00	18,439,829.00	207,725.00	
301	工资福利支出			18,425,429.00	18,425,429.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,502,517.00	9,502,517.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,774,697.00	1,774,697.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,538,610.00	1,538,610.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,535.00	645,535.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,855,301.00	1,855,301.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	927,651.00	927,651.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691,445.00	691,445.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,733.00	20,733.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,468,940.00	1,468,940.00		
302	商品和服务支出			207,725.00		207,725.00	
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	207,725.00		207,725.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
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：陇县实验中学

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：陇县实验中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,253,449.50	
206	陇县教育体育局	1,253,449.50	
206013	陇县实验中学	1,253,449.50	
	专用项目	1,253,449.50	
	城乡义务教育补助经费	429,637.00	
	2023年教育费附加	100,000.00	2023年教育费附加
	2023年秋季学期义务教育补助经费	329,637.00	2023年秋季学期义务教育补助经费
	专项支出预算	823,812.50	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	487,812.50	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年中小学临时人员工资性补助	336,000.00	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：陇县实验中学

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：陇县实验中学

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																																								
206013	陇县实验中学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教育费附加			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善中小学办学条件 目标2: 促进义务教育均衡发展 目标3: 推进教育现代化建设				
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	学生人数	1656人	
			学校数量	1所	
			项目数量	1个	
		质量指标	准确性	100%	
			项目建设合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日	
			资金使用时间	2023年	
		成本指标	资金总投入	10万元	
			投资项目	教学综合楼审计费用	
	效益指标	经济效益指标	全年进度	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	影响时效	1年	
			资金使用时效	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		
		教师满意度	100%		
		学生家长满意度	100%		

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:		75.9274	
		其中:财政拨款		75.9274	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善中小学办学条件 目标2: 促进义务教育均衡发展 目标3: 推进教育现代化建设				
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	学生人数	1656人	
			学校数量	1所	
		质量指标	准确性	100%	
			完成质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日	
			资金使用时间	2023年	
		成本指标	资金总投入	75.9274万元	
			生均标准	每生725元	
	效益指标	经济效益指标	全年进度	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	影响时效	1年	
	资金使用时效		2023年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
教师满意度			100%		
学生家长满意度			100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项支出预算			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.3813	
		其中:财政拨款		82.3813	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学校教育教学工作取得实效, 教学成绩提升, 各类比赛取得理想成绩。 目标2: 教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。				
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	学生人数	1656人	
			学校数量	1所	
		质量指标	准确性	100%	
			完成质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日	
			资金使用时间	2023年	
		成本指标	资金总投入	823812.5元	
			资金实施总额	823812.5元	
	效益指标	经济效益指标	全年进度	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	影响时效	1年	
			资金使用时效	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		
		教师满意度	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			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.7813	
		其中:财政拨款		48.7813	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学校教育教学工作取得实效, 教学成绩提升, 各类比赛取得理想成绩。 目标2: 教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。				
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	涉及学生人数	783人	
			学校数量	1所	
		质量指标	准确性	100%	
			完成质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日	
			资金使用时间	2023年	
		成本指标	资金总投入	48.7813万元	
			生均标准	走读生每生312.5元	
			生均标准	住宿生每生625元	
	效益指标	经济效益指标	全年进度	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	影响时效	1年	
	资金使用时效		2023年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
教师满意度			100%		
学生家长满意度			100%		

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		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.60	
		其中:财政拨款		33.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校后勤工作正常开展, 对学校的管理工作提供支撑。 目标2: 教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件, 提高学校临聘人员福利待遇。				目 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	涉及临聘人员数量	51人	
			餐厅帮厨人员	30人	
			宿舍及后勤保障人员	21人所	
		质量指标	准确性	100%	
			完成质量	保证完成	
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日	
			资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总投入	33.6万元	
			资金标准	年均每人6588元	
	效益指标	经济效益指标	全年进度	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	影响时效	1年	
			资金使用时效	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%		
		临聘人员满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县实验中学			
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	人员经费和公用经费支出	1864.7554	1864.7554	
	任务2	专项业务经费支出	125.3449	125.3449	
金额合计			1990.1004	1990.1004	
年度 总体 目标	目标1: 1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。 目标2: 教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。 目标3: 学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。 目标4: 加快实施项目建设，逐步改善办学条件。				
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	学生人数		1656人
			教师人数		121人
			临聘人员数		51人
		质量指标	准确性		100%
			完成率		100%
		时效指标	资金下达时间		收到文件后30日内
			资金使用时间		2024年
			资金使用时间		1年
		成本指标	资金总投入		1990.1004万元
			资金标准		按照学生人数和教师人数配比
	效益指标	经济效益指标	全年进度		100%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			师生知晓率		98%
		可持续影响指标	影响时效		2024年1月至12月
	资金使用时效		2024年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		100%	
		师生满意度		100%	

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		2024年专项资金总体			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.69	年度资金总额:	250.6899
		其中:财政拨款	250.69	其中:财政拨款	250.6899
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、学校教育教学工作取得实效, 教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位, 群众满意度较高。4、加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。			1、学校教育教学工作取得实效, 教学成绩提升, 各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位, 群众满意度高。4、加快实施项目建设, 切实改善办学条件。	
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	学生人数	1656人	
			教师人数	121人	
			临聘人员数	51人	
		质量指标	准确性	1	
			完成率	1	
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日内	
			资金使用时间	2024年	
			资金使用时间	1年	
	成本指标	资金总投入	1990.1004万元		
		资金标准	按照学生人数和教师人数配比		
	效益指标	经济效益指标	全年进度	1	
		社会效益指标	政策知晓率	1	
			师生知晓率	0.98	
		可持续影响指标	影响时效	2024年1月至12月	
资金使用时效	2024年				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	1		
		师生满意度	1		

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。