

陇县南道巷中学  
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

陇县南道巷中学是一所由陇县教育体育局直属的公办全日制初级中学，三个年级共32个班，学生数1827人。学制为三年，采用"三年一贯，特色选修"的办学模式。学校坚持依法办学、科研促教、民主治校，努力创建一流的校舍、一流的设备、一流的师资、一流的管理、一流的质量，使学校成为质量优良、特色鲜明、具有较高的教育科学品位的现代化、示范性学校。以现代化教育理论为指导，致力于学校办学思想、办学方法及教育教学内容、手段等方面的现代化建设，着眼于为国家培养高素质人才，按二十一世纪所必需的人才素质结构来开展学校的各项教育工作，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。学校下设办公室，教务处，政教处，总务处及工会和团委共6个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

## 二、工作任务

陇县南道巷中学本年度主要做好以下工作：

1. 加强党建引领作用，进一步强化党员教师在教育教学工作中的示范引领作用，把青年党员教师培养成教学骨干，党建工作迈入系统先进行列。

2. 学校整体教育质量实现新跨越。2024年教育教学质量评估居全县初中前三名。

3. 名师培养工作实现新突破。2024年培养县级教学能手2名，市级教学能手有苗子。

4. 教研教改工作上新台阶。力争使已申报的县级课题全部结题，并积极准备申报市级课题。

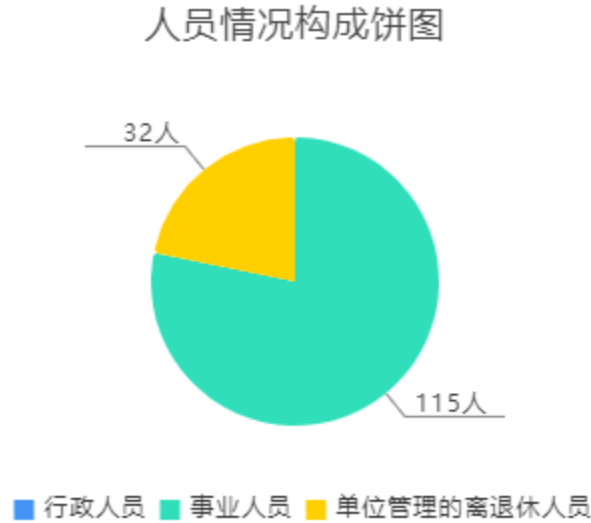
5. 学生获奖人次大幅提升。力求在青少年科技创新大赛中获奖人数较上年有提升。全年至少有100人次以上的学生在各级各类竞赛中获奖。

6. 举办第19届校园科技节艺术节，强化学生整体素质的提升。择期举办学校第十二届田径运动会，提升学生身体素质，积极备战县级田径运动会，争取提升2个名次。

7. 深入开展感恩系列教育和习惯养成教育，培养学生感恩之心和良好习惯，形成学校德育工作特色和新亮点。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员32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1,921.85万元，其中：一般公共预算拨款1,921.85万元，较上年增加396.81万元，增长26.02%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；本单位2024年预算支出1,921.85万元，其中：一般公共预算拨款1,921.85万元，较上年增加396.81万元，增长26.02%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,921.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,921.85万元，较上年增加396.81万元，增长26.02%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；本单位2024年财政拨款支出1,921.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,921.85万元，较上年增加396.81万元，增长26.02%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

## 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1,921.85万元，较上年增加396.81万元，增长26.02%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。。

### （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1,921.85万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,433.38万元，较上年增加303.31万元，增长26.84%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加，并专项业务经费支出增大；

（2）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 183.27万元,较上年增加36.39万元,增长24.78%,增长的主要原因是:本年度事业人员增加,养老保险缴费基数核定范围扩大;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 91.63万元,较上年增加18.19万元,增长24.77%,增长的主要原因是:本年度事业人员增加,职业年金缴费基数核定范围扩大;

(5) 事业单位医疗(2101102) 68.86万元,较上年增加13.43万元,增长24.23%,增长的主要原因是:本年度事业人员增加,事业单位医疗缴费基数核定范围扩大;

(6) 住房公积金(2210201) 144.72万元,较上年增加28.99万元,增长25.05%,增长的主要原因是:本年度事业人员增加,住房公积金缴费基数核定范围扩大。

### (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1,921.85万元,其中:

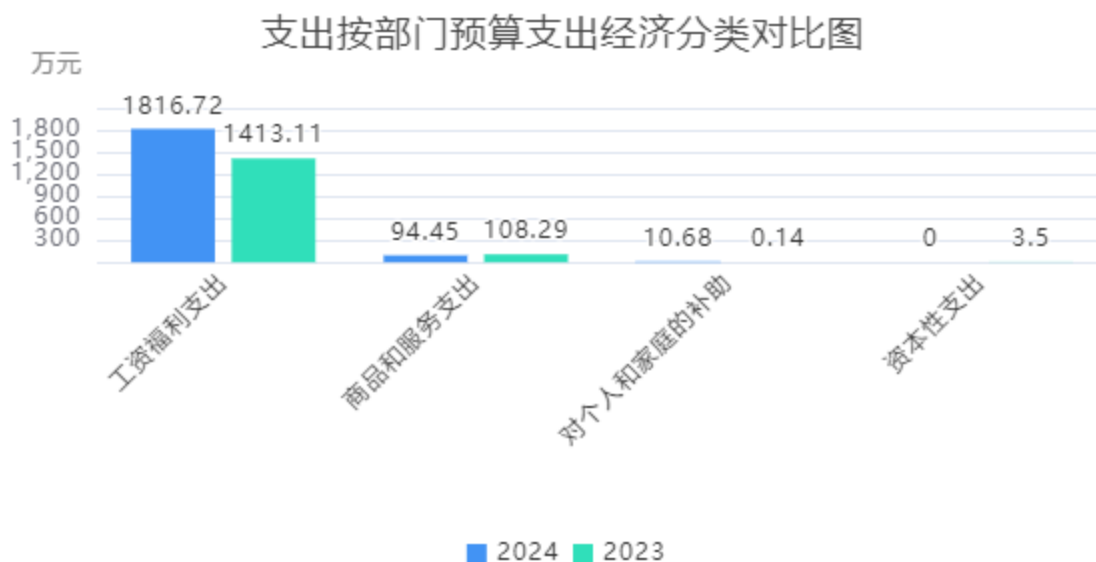
工资福利支出(301) 1,816.72万元,较上年增加403.61万元,增长28.56%,增长的主要原因是:本年度人员增加,养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大;

商品和服务支出(302) 94.45万元,较上年减少13.84万元,下降12.78%,下降的主要原因是:事业单位部分办公经费未纳入年初预算;

对个人和家庭的补助(303) 10.68万元,较上年增加10.54万

元，增长7528.57%，增长的主要原因是：本年度增加了遗属补助支出和困难学生生活补助的支出预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目支出。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

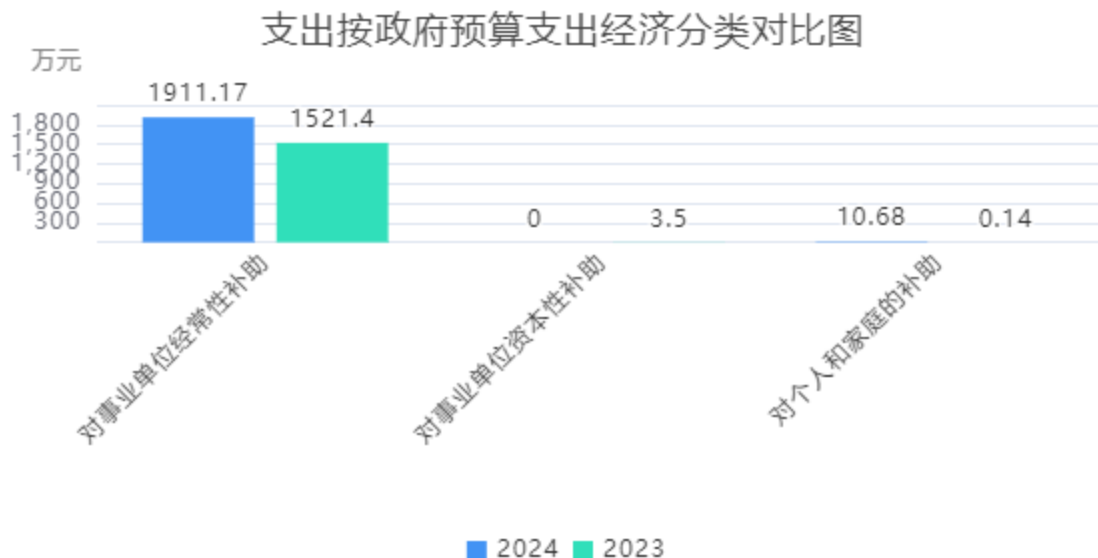
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,921.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,911.17万元，较上年增加389.77万元，增长25.62%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目支出；

对个人和家庭的补助（509）10.68万元，较上年增加10.54万元，增长7528.57%，增长的主要原因是：本年度增加了遗属补助支出和困难学生生活补助的支出预算。





## 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1,921.85万元，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20.67万元，较上年增加5.98万元，增长40.69%，增长的主要原因是：本单位部分办公经费未纳入年初预算。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县南道巷中学

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：陇县南道巷中学

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           | 19,218,471.00        | 一、部门预算         | 19,218,471.00        | 一、部门预算            | 19,218,471.00        | 一、部门预算            | 19,218,471.00        |
| 1、财政拨款           | 19,218,471.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,391,903.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 19,218,471.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 18,167,226.00        | 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        | 206,677.00           | 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      | 18,000.00            | 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         | 14,333,751.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 19,111,721.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 826,568.00           | 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    | 2,748,978.00         | (2)商品和服务支出        | 737,818.00           | 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       | 88,750.00            | 9、对个人和家庭的补助       | 106,750.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 688,589.00           | (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      | 1,447,153.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>19,218,471.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>19,218,471.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>19,218,471.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>19,218,471.00</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>19,218,471.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>19,218,471.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>19,218,471.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>19,218,471.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县南道巷中学

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      | 19,218,471.00 | 19,218,471.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 206    | 陇县教育体育局 | 19,218,471.00 | 19,218,471.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 206012 | 陇县南道巷中学 | 19,218,471.00 | 19,218,471.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县南道巷中学

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      | 19,218,471.00 | 19,218,471.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 206    | 陇县教育体育局 | 19,218,471.00 | 19,218,471.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 206012 | 陇县南道巷中学 | 19,218,471.00 | 19,218,471.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县南道巷中学

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           | 19,218,471.00        | 一、财政拨款         | 19,218,471.00        | 一、财政拨款            | 19,218,471.00        | 一、财政拨款            | 19,218,471.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 19,218,471.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,391,903.00        | 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         | 18,167,226.00        | 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        | 206,677.00           | 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      | 18,000.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 14,333,751.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 19,111,721.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 826,568.00           | 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    | 2,748,978.00         | (2)商品和服务支出        | 737,818.00           | 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       | 88,750.00            | 9、对个人和家庭的补助       | 106,750.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 688,589.00           | (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      | 1,447,153.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>19,218,471.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>19,218,471.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>19,218,471.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>19,218,471.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>19,218,471.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>19,218,471.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>19,218,471.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>19,218,471.00</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：陇县南道巷中学

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               | 19,218,471.00 | 18,185,226.00 | 206,677.00 | 826,568.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 14,333,751.00 | 13,300,506.00 | 206,677.00 | 826,568.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 14,333,751.00 | 13,300,506.00 | 206,677.00 | 826,568.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 14,333,751.00 | 13,300,506.00 | 206,677.00 | 826,568.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,748,978.00  | 2,748,978.00  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,748,978.00  | 2,748,978.00  |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,832,652.00  | 1,832,652.00  |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 916,326.00    | 916,326.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 688,589.00    | 688,589.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 688,589.00    | 688,589.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 688,589.00    | 688,589.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |            |    |

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：陇县南道巷中学

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       | 19,218,471.00 | 18,185,226.00 | 206,677.00 | 826,568.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 18,167,226.00 | 18,167,226.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,488,342.00  | 9,488,342.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,687,924.00  | 1,687,924.00  |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,493,448.00  | 1,493,448.00  |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 592,185.00    | 592,185.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,832,652.00  | 1,832,652.00  |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 916,326.00    | 916,326.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 688,589.00    | 688,589.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20,607.00     | 20,607.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 944,495.00    |               | 206,677.00 | 737,818.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 737,818.00    |               |            | 737,818.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 206,677.00    |               | 206,677.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 106,750.00    | 18,000.00     |            | 88,750.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 104,950.00    | 16,200.00     |            | 88,750.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,800.00      | 1,800.00      |            |            |    |

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：陇县南道巷中学

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               | 18,391,903.00 | 18,185,226.00 | 206,677.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 13,507,183.00 | 13,300,506.00 | 206,677.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 13,507,183.00 | 13,300,506.00 | 206,677.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 13,507,183.00 | 13,300,506.00 | 206,677.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,748,978.00  | 2,748,978.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,748,978.00  | 2,748,978.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,832,652.00  | 1,832,652.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 916,326.00    | 916,326.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 688,589.00    | 688,589.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 688,589.00    | 688,589.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 688,589.00    | 688,589.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |    |

## 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：陇县南道巷中学

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       | 18,391,903.00 | 18,185,226.00 | 206,677.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 18,167,226.00 | 18,167,226.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,488,342.00  | 9,488,342.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,687,924.00  | 1,687,924.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,493,448.00  | 1,493,448.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 592,185.00    | 592,185.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,832,652.00  | 1,832,652.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 916,326.00    | 916,326.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 688,589.00    | 688,589.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20,607.00     | 20,607.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,447,153.00  | 1,447,153.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 206,677.00    |               | 206,677.00 |    |
| 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  | 206,677.00    |               | 206,677.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 18,000.00     | 18,000.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,200.00     | 16,200.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,800.00      | 1,800.00      |            |    |
| 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：陇县南道巷中学

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：陇县南道巷中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额       | 项目简介            |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------|
|        | 合计                          | 826,568.00 |                 |
| 206    | 陇县教育体育局                     | 826,568.00 |                 |
| 206012 | 陇县南道巷中学                     | 826,568.00 |                 |
|        | 专用项目                        | 826,568.00 |                 |
|        | 公用经费                        | 467,818.00 |                 |
|        | 2023年秋季学期城乡义务教育补助经费         | 467,818.00 | 年初预算            |
|        | 专项支出预算                      | 358,750.00 |                 |
|        | 2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 88,750.00  | 陇财办教专【2023】191号 |
|        | 2024年中小学临时工作人员工资性补助         | 270,000.00 | 年初预算            |

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：陇县南道巷中学

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：陇县南道巷中学

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<br>(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<br>(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 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206012 | 陇县南道巷中学 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                 |                 |      |
|--------------|---|--------------|-----------------|-----------------|------|
| 项目名称         |   | 家庭经济困难学生生活补助 |                 |                 |      |
| 主管部门         |   |              |                 |                 |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 8.875           |                 |      |
|              |   | 其中:财政拨款      | 8.875           |                 |      |
|              |   | 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。</p> <p>目标2: 切实做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助“应享尽享”。</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: 惠及学生数      | 246人            |      |
|              |   | 质量指标         | 指标1: 学生入学率      | $\geq 100\%$    |      |
|              |   |              | 指标2: 学生巩固率      | 100%            |      |
|              |   |              | 指标3: 工作任务完成率    | 100%            |      |
|              |   | 时效指标         | 指标1: 开始时间       | 2024年1月         |      |
|              |   |              | 指标2: 结束时间       | 2024年12月        |      |
|              |   |              | 指标3: 资金发放进度     | 按学期发放           |      |
|              |   | 成本指标         | 指标1: 小学寄宿学生补助标准 | 1000元/生.年       |      |
|              |   |              | 指标2: 初中寄宿学生补助标准 | 1250元/生.年       |      |
|              |   |              | 指标3: 小学非寄宿生补助标准 | 500元/生.年        |      |
|              |   |              | 指标4: 初中非寄宿生补助标准 | 625元/生.年        |      |
|              |   | 效益指标         | 经济效益指标          | 指标1: 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      | 96%             |      |
|              |   |              | 指标2: 学生生活状况     | 显著提高            |      |
|              |   |              | 指标3: 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              |      |
|              |   | 指标2: 学校持续发展  | 3年              |                 |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 指标1: 学生满意度      | $\geq 99\%$     |      |
|              |   |              | 指标2: 学生家长满意度    | $\geq 98\%$     |      |
|              |   |              | 指标3: 学校和教师满意度   | $\geq 99\%$     |      |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|               |   |                |                  |             |      |  |
|---------------|---|----------------|------------------|-------------|------|--|
| 项目名称          |   | 中小学临时人员工资补助    |                  |             |      |  |
| 主管部门          |   | 陇县教育局          |                  |             |      |  |
| 资金金额<br>(万元)  |   | 实施期资金总额:       |                  | 27          |      |  |
|               |   | 其中:财政拨款        |                  | 27          |      |  |
|               |   | 其他资金           |                  |             |      |  |
| 总体目标          | <p>目标1: 招聘287名中小学食堂大师、生活管理员, 弥补在编在岗教师数量不足, 大力加强学校保障服务能力, 不断促进教育事业健康发展。</p> <p>目标2: 按时发放中小学临时人员工资补助, 促进学校教育教学工作正常开展。</p> |                |                  |             |      |  |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容             | 指标值         | 备注   |  |
|               | 数量指标  | 指标1: 服务学生人数    |                  | 1827人       |      |  |
|               |   | 指标2: 临时人员数     |                  | 18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      |      |  |
|               |   | 指标3: 学校工作任务完成率 |                  | 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: 预算执行率     |                  | ≥95%        |      |  |
|               | 成本指标  | 指标1: 县级预算经费    |                  | 27万元        |      |  |
|               |   | 指标2: 人均工资标准    |                  | 18000元/人. 年 |      |  |
|               |   | 指标3: 校均补助资金    |                  | 90000元/校. 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 |  |
|               |   |                | 指标3: 带动就业率       |             | 287人 |  |
|               |   | 可持续影响指标        | 指标1: 政策发挥效应年限    |             | 1年   |  |
|               | 指标2: 弥补教育经费不足   |                | 成效显著             |             |      |  |
|               | 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%             |             |      |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                       |             |    |
|--------------|---|------------|-----------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 城乡义务教育补助经费 |                       |             |    |
| 主管部门         |   | 陇县教育局      |                       |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                       | 46.7818     |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |                       | 46.7818     |    |
|              |   | 其他资金       |                       |             |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 保障学校教育教学工作正常开展。</p> <p>目标2: 加强资金管理, 专款专用, 切实提高资金使用效益。</p> |            |                       |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容                  | 指标值         | 备注 |
|              |   | 数量指标       | 指标1: 学生人数             | 1827人       |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 学生入学率            | ≥100%       |    |
|              |   |            | 指标2: 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 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1: 初中生均公用经费标准       | 1065元/生.年   |    |
|              | 指标2: 寄宿制学校公用经费补助标准  |            | 300元/生.年              |             |    |
|              |   | 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        |    |
|              |   |            | 指标3: 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: 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%        |    |

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称    |              | 陇县教育体育局  |           |             |  |
|---------|--------------|--|-----------|-------------|--|
| 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  | 任务1          | 在职教师人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金  | 1816.7226 | 1816.7226   |  |
|         | 任务2          | 学校工会经费   | 20.6677   | 20.6677     |  |
|         | 任务3          | 确保独生子女费发放到位  | 0.1800    | 0.1800      |  |
|         | 任务4          | 遗属补助资金，专款专用  | 1.6200    | 1.6200      |  |
|         | 任务5          | 专项业务经费，专款专用  | 82.6568   | 82.6568     |  |
|         | 金额合计         |  | 1921.8471 | 1921.8471   |  |
|         | 年度总体目标       | 目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，确保教师工资福利待遇及时发放。<br>目标2：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高资金使用效益。 |           |             |  |
| 一级指标    | 二级指标         | 指标内容   |           | 指标值         |  |
| 年度绩效指标  | 数量指标         | 指标1：保障学生数量   |           | 1827人       |  |
|         |              | 指标2：保障教师数量   |           | 115人        |  |
|         | 质量指标         | 指标1：教育保障水平   |           | 逐步提升        |  |
|         |              | 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 |  |
|         |              | 指标2：经费支出时效   |           | 按要求及时支出     |  |
|         |              | 指标3：资金拨付率  |           | 按文件要求逐月拨付   |  |
|         | 成本指标         | 指标1：事业人员工资及社保缴费  |           | 1816.72万元   |  |
|         |              | 指标2：学校工会经费   |           | 20.67万元     |  |
|         |              | 指标3：独生子女费  |           | 0.18万元      |  |
|         |              | 指标4：遗属补助资金   |           | 1.62万元      |  |
|         |              | 指标5：专项业务经费   |           | 82.66万元     |  |
|         | 社会效益指标       | 指标1：全县适龄学生接受教育水平   |           | 逐年提高        |  |
|         |              | 指标2：政策知晓率  |           | 100%        |  |
|         |              | 指标3：促进农村教育质量提升   |           | 逐年提升        |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：效益持续影响年限 |  | 1年        |             |  |
|         | 指标2：确保教师队伍稳定 |  | 长期        |             |  |
|         | 指标1：教师和学生满意度 |  | 98%       |             |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 指标2：家长满意度  |           | 95%         |  |
|         |              | 指标3：群众和社会满意度   |           | 92%         |  |

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         |  | 专项资金              |                   |  |             |    |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------|----|
| 主管部门         |  | 陇县教育体育局           |                   | 实施期限   | 2024年       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          | 82.6568           | 年度资金总额:  | 82.6568     |    |
|              |  | 其中:财政拨款           | 82.6568           | 其中:财政拨款  | 82.6568     |    |
|              |  | 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: 为学校提供经费保障<br>目标2: 为学校设施维修提供经费保障<br>目标3: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高资金使用效益。 |                   |                   | 目标1: 为学校提供经费保障<br>目标2: 为学校设施维修提供经费保障<br>目标3: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高资金使用效益。 |             |    |
| 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: 保障学生人数       |  | 1827人       |    |
|              |  |                   | 指标2: 保障教师数量       |  | 115人        |    |
|              |  | 质量指标              | 指标1: 教育保障水平       |  | 逐步提升        |    |
|              |  |                   | 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 |    |
|              |  |                   | 指标2: 经费支出时效       |  | 按要求及时支出     |    |
|              | 指标3: 资金拨付率   |                   | 按文件要求逐月拨付         |  |             |    |
|              | 成本指标   | 指标1: 资金补助规模       |                   | 82.66万元  |             |    |
|              | 经济效益指标   | 指标2: 全县适龄学生接受教育水平 |                   | 100%   |             |    |
|              |  | 社会效益指标            | 指标1: 政策知晓率        |  | 100%        |    |
|              |  |                   | 指标2: 促进农村教育质量提升   |  | 逐年提升        |    |
|              |  |                   | 指标3: 全县适龄学生接受教育水平 |  | 100%        |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 指标1: 效益持续影响年限     |  | 1年          |    |
|              |  |                   | 指标2: 项目使用年限       |  | ≥5年         |    |
| 指标3: 设备使用年限  |  |                   | ≥10年              |  |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 特岗教师满意度      |                   | 100%   |             |    |
|              |  | 指标3: 学校和社会满意度     |                   | 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。