

陇县牙科中学
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

陇县牙科中学是一所由陇县教育局管理的公办的全日制寄宿制初级中学，学校建于1967年，是首批是灾后重建的重点单位。学校现有三个年级共9个班，学生数357人。服务牙科社区，服务半径15公里。编制30人，实有教职工34人。下设办公室、教导处、政教处、总务处及工会和团委共6个处室。主要依据国家政策开展义务教育和学历教育。

二、工作任务

1. 教务处在校长、分管副校长和上级业务部门领导和指导下开展工作。

2. 负责制定学校教学计划及本处工作计划，并组织实施和检查落实情况。

3. 负责做好学校常规管理工作，与教科所合作组织全校教师的教学研究。

4. 负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作。

5. 定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析。

6. 管理学生学籍档案，安排总课表及教学日历。

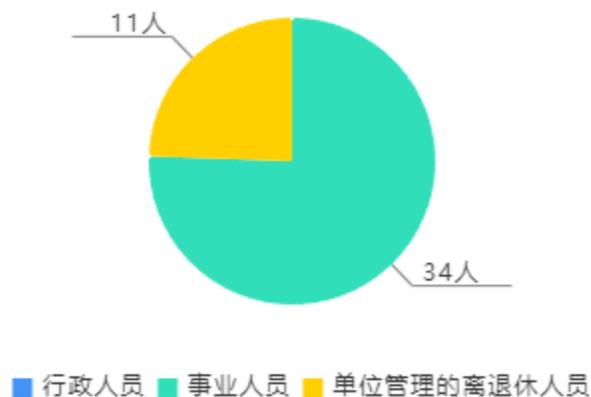
7. 做好教师业务档案的建立、健全及管理工作。

8. 负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作。
9. 做好各项教学报表的统计和上报工作。
10. 做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。
11. 做好学校招生和考务工作。
12. 完成领导交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30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11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630.96万元，其中：一般公共预算拨款630.96万元，较上年增加47.12万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本单位2024年预算支出630.96万元，其中：一般公共预算拨款630.96万元，较上年增加47.12万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入630.96万元，其中：一般公共预算拨款收入630.96万元，较上年增加47.12万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本单位2024年财政拨款支出630.96万元，其中：一般公共预算拨款支出630.96万元，较上年增加47.12万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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630.96万元，较上年增加47.12万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（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630.96万元，其中：

（1）初中教育（2050203）480.81万元，较上年增加40.13万

元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.34万元，较上年增加2.85万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.17万元，较上年增加1.43万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加，支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）21.21万元，较上年增加1.05万元，增长5.21%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）44.43万元，较上年增加2.27万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

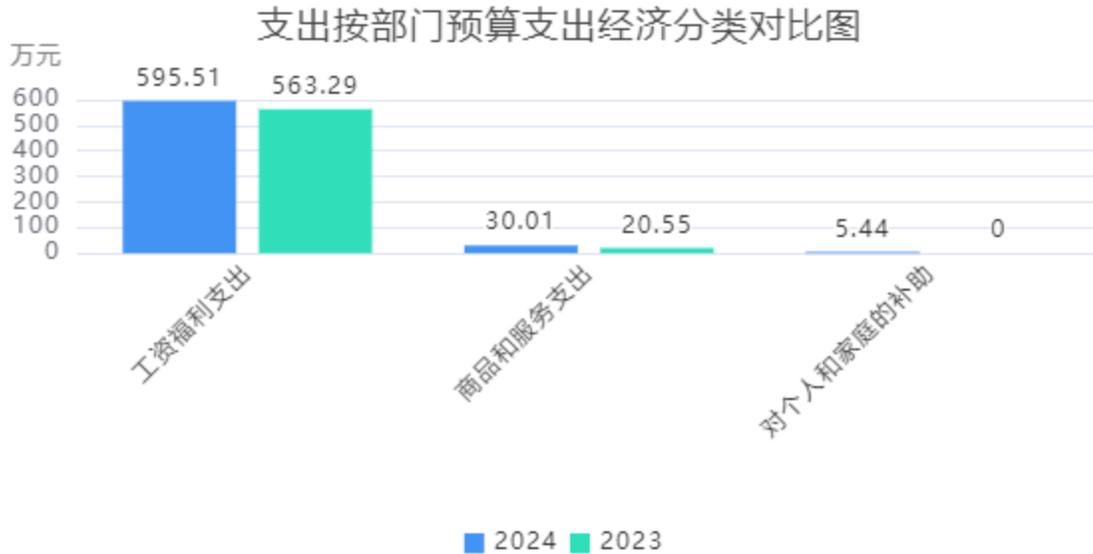
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出630.96万元，其中：

工资福利支出（301）595.51万元，较上年增加32.22万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）30.01万元，较上年增加9.46万元，增长46.03%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，支出增加。

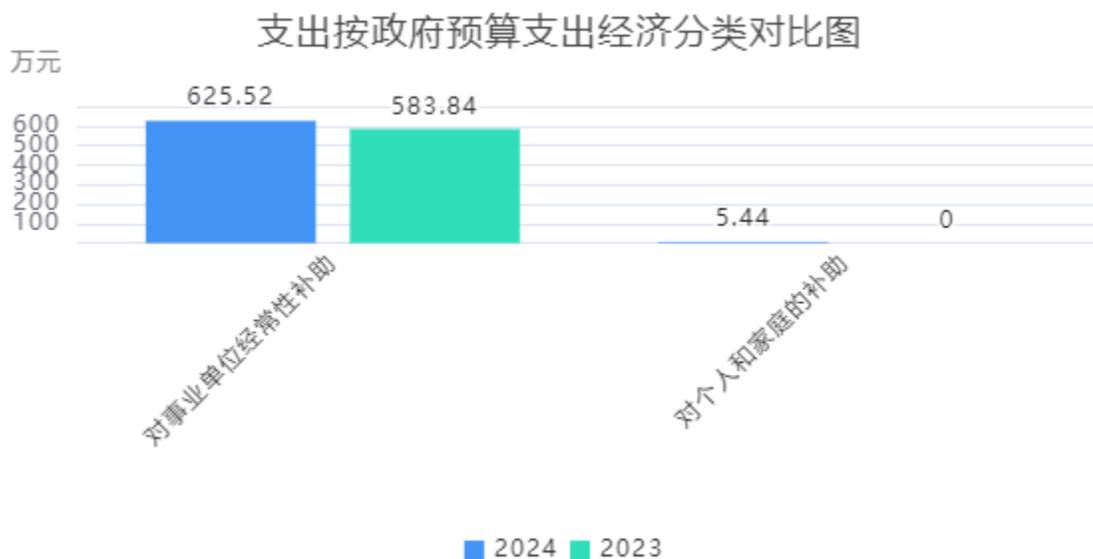


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出630.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）625.52万元，较上年增加41.68万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，支出增加。



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5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5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630.97万元，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6.35万元，较上年增加0.80万元，增长14.40%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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：陇县牙科中学

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	是	实际值
表14	单位整体支出绩效目标表	是	实际值
表15	专项资金总体绩效目标表	是	实际值

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县牙科中学

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	6,309,596.00	一、部门预算	6,309,596.00	一、部门预算	6,309,596.00	一、部门预算	6,309,596.00
1、财政拨款	6,309,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,018,581.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,309,596.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,955,087.00	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	63,494.00	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	4,808,140.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,255,221.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291,015.00	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	845,028.00	(2)商品和服务支出	236,640.00	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	54,375.00	9、对个人和家庭的补助	54,375.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,147.00	(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	444,281.00				
		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	6,309,596.00	本年支出合计	6,309,596.00	本年支出合计	6,309,596.00	本年支出合计	6,309,596.00
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	6,309,596.00	支出总计	6,309,596.00	支出总计	6,309,596.00	支出总计	6,309,596.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县牙科中学

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	6,309,596.00	6,309,596.00										
206	陇县教育体育局	6,309,596.00	6,309,596.00										
206080	陇县牙科中学	6,309,596.00	6,309,596.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县牙科中学

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	6,309,596.00	6,309,596.00								
206	陇县教育体育局	6,309,596.00	6,309,596.00								
206080	陇县牙科中学	6,309,596.00	6,309,596.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县牙科中学

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	6,309,596.00	一、财政拨款	6,309,596.00	一、财政拨款	6,309,596.00	一、财政拨款	6,309,596.00
1、一般公共预算拨款	6,309,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,018,581.00	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	5,955,087.00	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	63,494.00	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	4,808,140.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,255,221.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291,015.00	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	845,028.00	(2)商品和服务支出	236,640.00	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	54,375.00	9、对个人和家庭的补助	54,375.00
		10、卫生健康支出	212,147.00	(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	444,281.00				
		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	6,309,596.00	本年支出合计	6,309,596.00	本年支出合计	6,309,596.00	本年支出合计	6,309,596.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,309,596.00	支出总计	6,309,596.00	支出总计	6,309,596.00	支出总计	6,309,596.00

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：陇县牙科中学

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	6,309,596.00	5,955,087.00	63,494.00	291,015.00	
205	教育支出	4,808,140.00	4,453,631.00	63,494.00	291,015.00	
20502	普通教育	4,808,140.00	4,453,631.00	63,494.00	291,015.00	
2050203	初中教育	4,808,140.00	4,453,631.00	63,494.00	291,015.00	
208	社会保障和就业支出	845,028.00	845,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	845,028.00	845,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,352.00	563,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,676.00	281,676.00			
210	卫生健康支出	212,147.00	212,147.00			
21011	行政事业单位医疗	212,147.00	212,147.00			
2101102	事业单位医疗	212,147.00	212,147.00			
221	住房保障支出	444,281.00	444,281.00			
22102	住房改革支出	444,281.00	444,281.00			
2210201	住房公积金	444,281.00	444,281.00			

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：陇县牙科中学

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	6,309,596.00	5,955,087.00	63,494.00	291,015.00	
301	工资福利支出			5,955,087.00	5,955,087.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,921,310.00	2,921,310.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511,739.00	511,739.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,525.00	456,525.00			
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	563,352.00	563,352.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,676.00	281,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,147.00	212,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,347.00	6,347.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,281.00	444,281.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376,320.00	376,320.00			
302	商品和服务支出			300,134.00		63,494.00	236,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,640.00			236,640.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,494.00		63,494.00		
303	对个人和家庭的补助			54,375.00			54,375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,375.00			54,375.00	

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：陇县牙科中学

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	6,018,581.00	5,955,087.00	63,494.00	
205	教育支出	4,517,125.00	4,453,631.00	63,494.00	
20502	普通教育	4,517,125.00	4,453,631.00	63,494.00	
2050203	初中教育	4,517,125.00	4,453,631.00	63,494.00	
208	社会保障和就业支出	845,028.00	845,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	845,028.00	845,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,352.00	563,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,676.00	281,676.00		
210	卫生健康支出	212,147.00	212,147.00		
21011	行政事业单位医疗	212,147.00	212,147.00		
2101102	事业单位医疗	212,147.00	212,147.00		
221	住房保障支出	444,281.00	444,281.00		
22102	住房改革支出	444,281.00	444,281.00		
2210201	住房公积金	444,281.00	444,281.00		

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：陇县牙科中学

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	6,018,581.00	5,955,087.00	63,494.00	
301	工资福利支出			5,955,087.00	5,955,087.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,921,310.00	2,921,310.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511,739.00	511,739.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,525.00	456,525.00		
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	563,352.00	563,352.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,676.00	281,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,147.00	212,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,347.00	6,347.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,281.00	444,281.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376,320.00	376,320.00		
302	商品和服务支出			63,494.00		63,494.00	
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	63,494.00		63,494.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县牙科中学

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：陇县牙科中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	291,015.00	
206	陇县教育体育局	291,015.00	
206080	陇县牙科中学	291,015.00	
	专用项目	291,015.00	
	专项支出预算	291,015.00	
	20203年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	54,375.00	20203年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2023年结转指标	92,640.00	2023年结转指标
	2024年中小学食堂大师宿管员等临时人员工资性补助	144,000.00	2024年中小学食堂大师宿管员等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：陇县牙科中学

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：陇县牙科中学

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																																								
206080	陇县牙科中学																																								

表13-1

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		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.5	
		其中:财政拨款		19.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>目标2: 经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 校园绿化美化、校园文化建设等。</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: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 初中学生人数	357人	
		质量指标	指标1: 初中入学率	≥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	
			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		
	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: 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%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育附加费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.1	
		其中:财政拨款		29.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保资金安全高效运转 目标2: 保障学校正常运转和发展				
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: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 初中学生人数	357人	
		质量指标	指标1: 完成率	≥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: 指标总额	291015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%	
			指标2: 教育教学设施改善	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: 接受义务教育学生满意度	≥99%	
			指标2: 义务教育学校教师满意度	≥99%	

表13-3

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		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.44	
		其中: 财政拨款		5.44	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 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”。				
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: 覆盖学校数	1所	
			指标2: 惠及学生人数	97人	
		质量指标	指标1: 学生入学率	≥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: 初中寄宿学生补助标准	1250元/生.年	
	指标2: 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	
			指标2: 政策知晓率	96%	
		社会效益指标	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	≥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13-4

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:	6.34		
		其中: 财政拨款	6.34		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 确保资金安全高效运转 目标2: 保障学校正常运转和发展 目标3: 保障临聘人员合法权益				
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	指标1: 受益人数	34人	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年	
		成本指标	指标1: 下达总额	6.34万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	98%	
			指标2: 乡村教育发展	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 效应发挥年限	1年	
			指标2: 促进乡村振兴	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	98%	
			指标2: 学校满意度	≥98%	
			指标3: 社会满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县牙科中学			
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	按时足额发放人员工资	363.24	363.24	
	任务2	按时足额支付工会经费	6.35	6.35	
	任务3	公用经费及临聘人员工资	14.7	14.7	
	任务4	按时足额缴纳养老保险及职业年金	84.52	84.52	
	任务5	按时足额缴纳医疗保险	21.21	21.21	
	任务6	按时足额缴纳住房公积金	44.21	44.21	
	金额合计		534.23	534.23	
年度总体目标	目标1：按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 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； 目标3：进一步改善办学条件，促进教育教学质量稳步上升。				
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：覆盖预算单位数量		1所
			指标2：保障教师数量		34人
			指标3：临聘人员人数		8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
			指标3：困难学生生活补助发放		100%
			指标4：临聘人员合法权益		100%
		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：资金支付率		按文件要求逐月支付		
	成本指标	指标1：事业人员工资及社保缴费		519.53	
		指标2：教育专项资金		14.7	
	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
			指标2：拉动群众收入		增加就业岗位
		社会效益指标	指标1：学生接受教育水平		逐年提高
			指标2：政策知晓率		100%
可持续性影响效益指标	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1：教师和学生满意度		98%	
		指标2：群众和社会满意度		92%	

表15

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 (万元)		实施期资金总额:	630.96	年度资金总额:	630.96
		其中:财政拨款	630.96	其中:财政拨款	630.96
		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: 改善办学条件, 保障学校正常运转和发展 目标2: 落实国家政策, 保障家庭经济困难学生合法权益 目标3: 保障临聘人员的合法权益			目标1: 改善办学条件, 保障学校正常运转和发展 目标2: 落实国家政策, 保障家庭经济困难学生合法权益 目标3: 保障临聘人员的合法权益	
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: 专项资金覆盖学校数量	1所	
			指标2: 保障教师数量	34人	
			指标3: 学生人数	357人	
			指标4: 临聘人员人数	8人	
		质量指标	指标1: 教育保障水平	逐步提升	
			指标2: 临聘人员权益保障	逐步提高	
			指标3: 家庭困难学生生活补助政策落实	100%	
		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: 资金发放率	按文件要求逐月发放	
	成本指标	指标1: 资金补助规模	64.5028万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展辐射区域	周边区域	
			指标2: 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	
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限	1年	
指标2: 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: 临聘人员满意度	100%		
		指标2: 家庭满意度	100%		
		指标3: 学校和社会满意度	99%		