

陇县第二高级中学
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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才，培养有民族复兴大任的新时代高中生。

（二）按照学校教育发展战略，全面贯彻执行党和国家的教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律规范范围内管理本校教育教学工作。

（三）依据学校发展规划和年度计划，全面实施素质教育，提升学生的核心素养。

（四）规划并实施学校思想政治工作、德育工作、安全工作，抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（五）严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，积极争取资金，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

陇县第二高级中学内设机构：党总支办公室、学校办公室、教导处、德育处、政教处、总务处、学生资助中心。

二、工作任务

2024年全校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，秉承“为学生

终生发展和教师成长奠基”的办学理念，以立德树人为根本任务，以“德育引领、作风建设、设施建设、文化建设、质量提升、教研深化、安全稳定”等工作为重点，以省级示范高中创建为总览，奋力开创我校教育教学工作新局面，全力打造学校品牌，逐步将学校建成领导满意、群众放心、学子们向往的知名学校，办成在地区有影响、老百姓满意的优质高中。

（一）创新德育工作方式，落实立德树人根本任务。

我们始终把德育工作放在教育教学各项工作的首位，创新德育工作方式，深化德育工作内涵，继续坚持以德育成果引领教学质量提升。全员育人导师制、阳光励志导师团、学生自主管理三大德育特色要在拉长全员育人时间、拓展育人空间、继续推行全员育人示范课、发挥心理健康教研组作用的基础上向纵深发展，要注入新的活力，要为新高考、新课标、新课程、新教材的实施铺路搭桥，要使三大德育特色更加鲜活、品牌更加鲜亮。

（二）以两考复课为着力点，再攀教学质量新高峰。

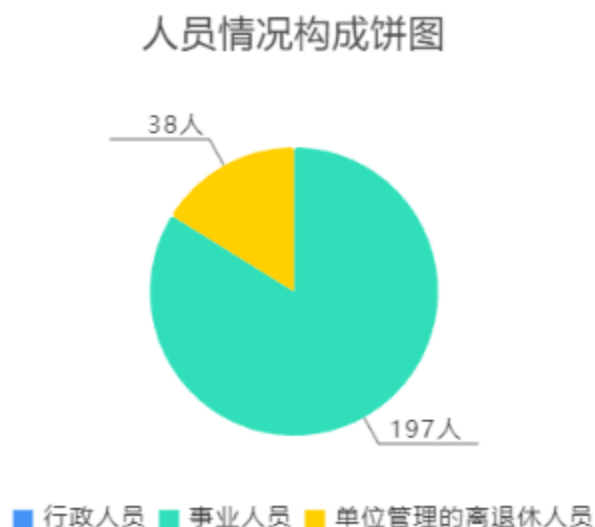
要以细化教学管理，以提高课堂教学质量和学习效益为重点，更新教学教研理念，创新教学模式和学习方法，狠抓落实，追求实效，进一步落实反复纠错，加大反复纠错同周末作业、分层作业全面融合的力度，逐步完善提升学科内分层走班教学的改革力度，继续举办并升华教育论坛，碰撞教育教学思想，凝聚教育智慧与力量，以“两考”为着力点，科学规划复课进度，夯实复课过程，精准研判复课方向，努力实现五月份的学业水平考试和六月份的高考再创佳绩。

(三) 全面推进素质教育，促进学生全面发展。

学校将进一步执行双减政策，落实五项管理，创新全员社团活动，通过举行学科活动，举办运动会、艺术节、歌唱比赛、演讲比赛等，全面推进素质教育，提升学生的综合素养。学科竞赛辅导教师要创造性的开展工作，以提升学生思维能力为目标，指导学生进行研究性学习，积极组织学生参加学科活动，在各级各类竞赛中争创佳绩，使学生学有所长，打造出更多的有特长的名生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制177人，其中行政编制0人，事业编制177人；实有人员197人，其中行政0人，事业197人。单位管理的离退休人员38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3,201.57万元，其中：一般公共预算拨款3,201.57万元，较上年减少116.07万元，下降3.50%，下降的主要原因是：教育收费未纳入部门预算；本单位2024年预算支出3,201.57万元，其中：一般公共预算拨款3,201.57万元，较上年减少116.07万元，下降3.50%，下降的主要原因是：教育收费未纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,201.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,201.57万元，较上年减少36.07万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出3,201.57万元，其中：一般公共预算拨款支出3,201.57万元，较上年减少36.07万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

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3,201.57万元，较上年减少36.07万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（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3,201.57万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2,366.40万元，较上年减少89.19万元，下降3.63%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.40万元，较上年增加19.93万元，增长6.79%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，养老保险缴费基数支出预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）156.70万元，较上年增加9.96万元，增长6.79%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，职业年金缴费基数支出预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）117.40万元，较上年增加7.26万元，增长6.59%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，医疗保险缴费基数支出预算增加；

(5) 住房公积金（2210201）247.66万元，较上年增加15.97万元，增长6.89%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，住房公积金缴费基数支出预算增加。

（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

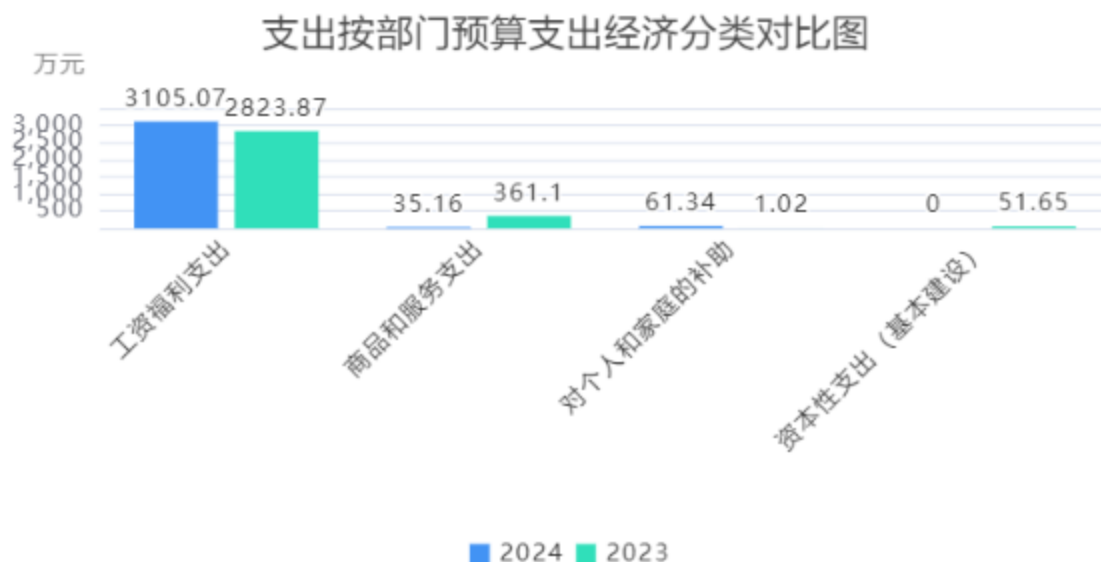
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,201.57万元，其中：

工资福利支出（301）3,105.07万元，较上年增加281.20万元，增长9.96%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，社会保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）35.16万元，较上年减少325.94万元，下降90.26%，下降的主要原因是：公用经费及专项业务经费预算减少，普通高中公用经费及免学费补助资金未纳入专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）61.34万元，较上年增加60.32万元，增长5913.73%，增长的主要原因是：普通高中国家助学金纳入专项业务经费；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少51.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

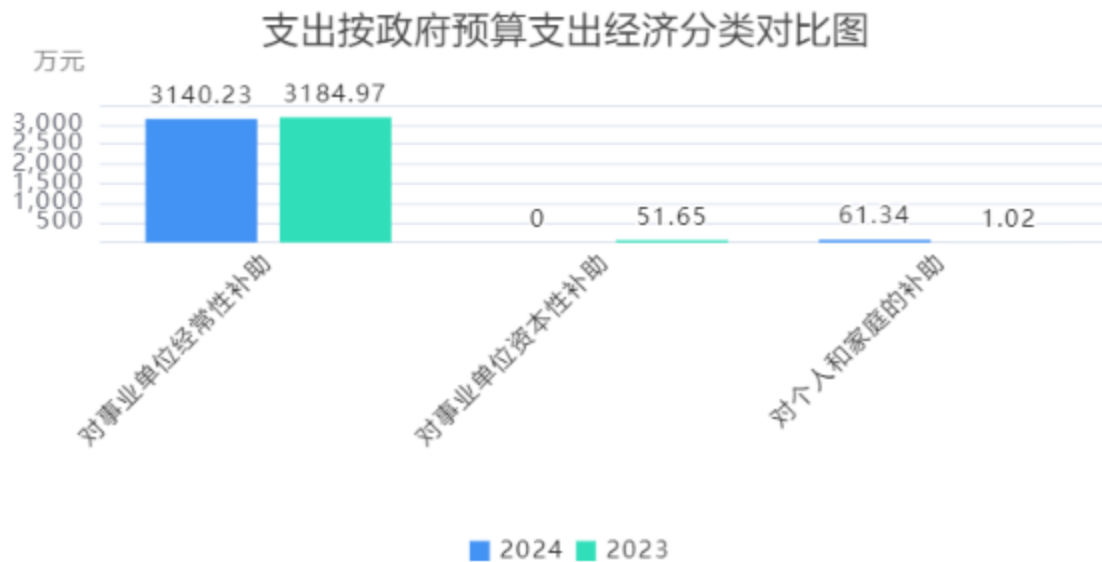
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,201.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,140.23万元，较上年减少44.74万元，下降1.40%，下降的主要原因是：公用经费及专项业务经费预算减少，普通高中公用经费及免学费补助资金未纳入专

项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少51.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）61.34万元，较上年增加60.32万元，增长5913.73%，增长的主要原因是：普通高中国家助学金纳入专项业务经费。



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3,201.57万元，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35.16万元，较上年减少1.84万元，下降4.98%，下降的主要原因是：公用经费支出预算压减。

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：陇县第二高级中学

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：陇县第二高级中学

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	32,015,668.00	一、部门预算	32,015,668.00	一、部门预算	32,015,668.00	一、部门预算	32,015,668.00
1、财政拨款	32,015,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,410,918.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,015,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,050,690.00	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	351,588.00	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	8,640.00	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	23,664,025.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,402,278.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,750.00	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	4,701,024.00	(2)商品和服务支出		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	604,750.00	9、对个人和家庭的补助	613,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,173,988.00	(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	2,476,631.00				
		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	32,015,668.00	本年支出合计	32,015,668.00	本年支出合计	32,015,668.00	本年支出合计	32,015,668.00
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	32,015,668.00	支出总计	32,015,668.00	支出总计	32,015,668.00	支出总计	32,015,668.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县第二高级中学

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	32,015,668.00	32,015,668.00										
206	陇县教育体育局	32,015,668.00	32,015,668.00										
206010	陇县第二高级中学	32,015,668.00	32,015,668.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县第二高级中学

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	32,015,668.00	32,015,668.00								
206	陇县教育体育局	32,015,668.00	32,015,668.00								
206010	陇县第二高级中学	32,015,668.00	32,015,668.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县第二高级中学

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	32,015,668.00	一、财政拨款	32,015,668.00	一、财政拨款	32,015,668.00	一、财政拨款	32,015,668.00
1、一般公共预算拨款	32,015,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,410,918.00	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	31,050,690.00	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	351,588.00	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	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,664,025.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,402,278.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,750.00	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	4,701,024.00	(2)商品和服务支出		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	604,750.00	9、对个人和家庭的补助	613,390.00
		10、卫生健康支出	1,173,988.00	(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	2,476,631.00				
		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	32,015,668.00	本年支出合计	32,015,668.00	本年支出合计	32,015,668.00	本年支出合计	32,015,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,015,668.00	支出总计	32,015,668.00	支出总计	32,015,668.00	支出总计	32,015,668.00

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：陇县第二高级中学

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	32,015,668.00	31,059,330.00	351,588.00	604,750.00	
205	教育支出	23,664,025.00	22,707,687.00	351,588.00	604,750.00	
20502	普通教育	23,664,025.00	22,707,687.00	351,588.00	604,750.00	
2050204	高中教育	23,664,025.00	22,707,687.00	351,588.00	604,750.00	
208	社会保障和就业支出	4,701,024.00	4,701,024.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,701,024.00	4,701,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,134,016.00	3,134,016.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,567,008.00	1,567,008.00			
210	卫生健康支出	1,173,988.00	1,173,988.00			
21011	行政事业单位医疗	1,173,988.00	1,173,988.00			
2101102	事业单位医疗	1,173,988.00	1,173,988.00			
221	住房保障支出	2,476,631.00	2,476,631.00			
22102	住房改革支出	2,476,631.00	2,476,631.00			
2210201	住房公积金	2,476,631.00	2,476,631.00			

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：陇县第二高级中学

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	32,015,668.00	31,059,330.00	351,588.00	604,750.00	
301	工资福利支出			31,050,690.00	31,050,690.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,173,373.00	16,173,373.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,875,904.00	2,875,904.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,563,626.00	2,563,626.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,050,995.00	1,050,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,134,016.00	3,134,016.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,567,008.00	1,567,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,173,988.00	1,173,988.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,149.00	35,149.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,476,631.00	2,476,631.00			
302	商品和服务支出			351,588.00		351,588.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,588.00		351,588.00		
303	对个人和家庭的补助			613,390.00	8,640.00		604,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	604,750.00			604,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：陇县第二高级中学

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	31,410,918.00	31,059,330.00	351,588.00	
205	教育支出	23,059,275.00	22,707,687.00	351,588.00	
20502	普通教育	23,059,275.00	22,707,687.00	351,588.00	
2050204	高中教育	23,059,275.00	22,707,687.00	351,588.00	
208	社会保障和就业支出	4,701,024.00	4,701,024.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,701,024.00	4,701,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,134,016.00	3,134,016.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,567,008.00	1,567,008.00		
210	卫生健康支出	1,173,988.00	1,173,988.00		
21011	行政事业单位医疗	1,173,988.00	1,173,988.00		
2101102	事业单位医疗	1,173,988.00	1,173,988.00		
221	住房保障支出	2,476,631.00	2,476,631.00		
22102	住房改革支出	2,476,631.00	2,476,631.00		
2210201	住房公积金	2,476,631.00	2,476,631.00		

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：陇县第二高级中学

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	31,410,918.00	31,059,330.00	351,588.00	
301	工资福利支出			31,050,690.00	31,050,690.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,173,373.00	16,173,373.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,875,904.00	2,875,904.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,563,626.00	2,563,626.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,050,995.00	1,050,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,134,016.00	3,134,016.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,567,008.00	1,567,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,173,988.00	1,173,988.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,149.00	35,149.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,476,631.00	2,476,631.00		
302	商品和服务支出			351,588.00		351,588.00	
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	351,588.00		351,588.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
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：陇县第二高级中学

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：陇县第二高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	604,750.00	
206	陇县教育体育局	604,750.00	
206010	陇县第二高级中学	604,750.00	
	专用项目	604,750.00	
	专项支出预算	604,750.00	
	2023年秋季普通高中国家助学金	604,750.00	2023年秋季普通高中国家助学金

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：陇县第二高级中学

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：陇县第二高级中学

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																																								
206010	陇县第二高级中学																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.475		
		其中:财政拨款	60.475		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实家庭经济困难学生资助政策 目标2: 帮助广大家庭经济困难高中生顺利完成学业。				
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: 资助学生人数	509人	
		质量指标	指标1: 家庭经济困难高中生救助比率	100%	
			指标2: 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	
			指标2: 结束时间	2024年12月	
			指标3: 资金发放进度	收到文件30日内	
		成本指标	指标1: 发放标准一般困难	1500元/生.年	
			指标2: 发放标准特别困难	2500元/生.年	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 培养的人才是否拉动经济增长	是
	社会效益指标		指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 高中质量	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	
			指标2: 普通高中持续发展	3年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	100%
		指标2: 学生家长满意度		100%	
		指标3: 普通高中教育教师满意度		100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县第二高级中学			
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	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金	3105.933	3105.933	
	任务2	工会经费	35.1588	35.1588	
	任务3	普通高中国家助学金	60.475	60.475	
金额合计			3201.57	3201.57	
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；				
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：覆盖学生人数		2184人
			指标2：覆盖教师人数		197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：学生资助情况		足额发放
		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：人员工资及社保缴费		3105.933万元
			指标2：工会经费		35.1588万元
	指标3：教育专项资金		60.475万元		
	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		指标2：办学条件		逐年改善	
		指标1：政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥99%
			指标2：学生满意度		≥99%

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		普通高中国家助学金				
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:	60.475	年度资金总额:	60.475	
		其中: 财政拨款	60.475	其中: 财政拨款	60.475	
		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: 落实家庭经济困难学生资助政策 目标2: 帮助广大家庭经济困难高中生顺利完成学业。			目标1: 落实家庭经济困难学生资助政策 目标2: 帮助广大家庭经济困难高中生顺利完成学业。		
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: 资助学生人数		509人	
		质量指标	指标1: 家庭经济困难高中生救助比率		100%	
			指标2: 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	
			指标2: 结束时间		2024年12月	
			指标3: 资金发放进度		收到文件30日内	
	成本指标	发放标准一般困难		1500元/生.年		
		指标1: 发放标准特别困难		2500元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培养的人才是否拉动经济增长		是	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
			指标2: 高中质量		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		
		指标2: 普通高中持续发展		3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		100%	
			指标2: 学生家长满意度		100%	
			指标3: 普通高中教育教师满意度		100%	

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。