扶风县城关街道新店初级中学
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工资，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想教育工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

扶风县城关街道新店初级中学下设校长办公室、领导值班室、教务处、总务处。

二、工作任务

1、坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，完成教育教学任务；

2、依法保护师生的合法权益，加强德育工作；

3、坚持民主集中制原则，接受党组织和教职工代表大会的监督；

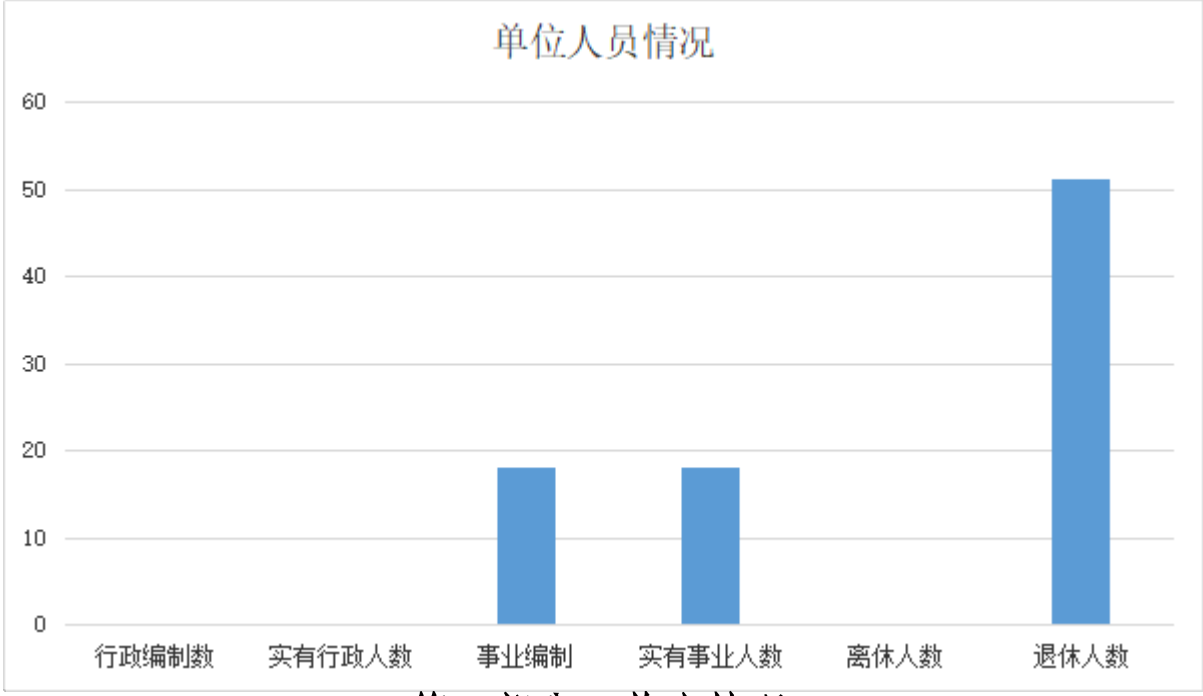
4、加强教师队伍建设，鼓励教师继续教育深造，提高层次；

5、保证教育教学质量的稳步提升；

6、不断加强校园校舍建设，改善办学条件，提高教职员工的福利待遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人。实有人员18人，其中行政编制0人，事业编制18人。离退休人员51人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入460.43万元，其中一般公共预算拨款收入 460.43万元、政府性基金拨款收入 0万 元、较上年增加40.99万元，主要原因是今年人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算，增加比例为8.9%。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 460.43万元，其中一般共预算拨款收入460.43万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加40.99万元，主要原因是今年人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算；本单位当年财政拨款支出460.43万元，其中一般公共预算拨款支出400.73万元、专项业务经费支出59.70万元，政府性基金拨款支出0万元、较上年增加40.99万元，主要原因是今年人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算一般共预算拨款收入460.43万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加40.99万元，

主要原因是今年人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出460.43万元，其中:

（1）行政运行（2010601）0万元;

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元;

（3）事业运行（2010650）460.43万元，较上年增加40.99万元，今年人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出460.43万元，其中:

工资福利支出（301）424.51万元，较上年增加41.77万元，原因是今年人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算;

商品和服务支出（302）27.01万元，较上年增加6.71万元，原因是单位生源流失，运转成本增加;

对个人和家庭的补助支出（303）8.91万元，较上年减少7.19万元，原因是单位生源自然减员，补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出400.73万元，其中:

机关工资福利支出（501）396.22万元，较上年增加37.96万元，原因是人员经费增加，有调入调出，但调出人员经费仍然列入部门预算;

机关商品和服务支出（502）0万元;

机关资本性支出（503）0万元;

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议

费、培训费支出，并当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 460.43 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排27.01万元，较上年增加6.71万元，主要原因是单位生源流失，运转成本增加。

十、专业名词解释

1.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。

2.人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、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支的各 类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县城关街道新店初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

表1　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4604342.00	一、部门预算	4604342.00	一、部门预算	4604342.00	一、部门预算	4604342.00
2	1、财政拨款	4604342.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4007282.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4604342.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3962186.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	597060.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45096.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4604342.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4515246.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	597060.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	282960.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	270100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	44000.00	9、对个人和家庭的补助	89096.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4604342.00	本年支出合计	4604342.00	本年支出合计	4604342.00	本年支出合计	4604342.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4604342.00	支出总计	4604342.00	支出总计	4604342.00	支出总计	4604342.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	4,604,342.00	4,604,342.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	扶风县教育体育局	4,604,342.00	4,604,342.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302190	扶风县城关街道新店初级中学	4,604,342.00	4,604,342.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3　　单位：元

序号	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							
1		合计	4,604,342.00	4,604,342.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	扶风县教育体育局	4,604,342.00	4,604,342.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302190	扶风县城关街道新店初级中学	4,604,342.00	4,604,342.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4604342.00	一、财政拨款	4604342.00	一、财政拨款	4604342.00	一、财政拨款	4604342.00
2	1、一般公共预算拨款	4604342.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4007282.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	597060.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3962186.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45096.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4604342.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4515246.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	597060.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	282960.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	270100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	44000.00	9、对个人和家庭的补助	89096.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	4604342.00	本年支出合计	4604342.00	本年支出合计	4604342.00	本年支出合计	4604342.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4604342.00	支出总计	4604342.00	支出总计	4604342.00	支出总计	4604342.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5　　单位：元

序号	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
1		合计	4,604,342.00	4,007,282.00	0.00	597,060.00	
2	205	教育支出	4,604,342.00	4,007,282.00	0.00	597,060.00	
3	20502	普通教育	4,604,342.00	4,007,282.00	0.00	597,060.00	
4	2050203	初中教育	4,277,382.00	4,007,282.00	0.00	270,100.00	
5	2050299	其他普通教育支出	326,960.00	0.00	0.00	326,960.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6　　单位：元

序号	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
1		合计			4,604,342.00	4,007,282.00	0.00	597,060.00	
2	301	工资福利支出			4,245,146.00	3,962,186.00	0.00	282,960.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,692,192.00	1,482,192.00	0.00	210,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,550.00	459,590.00	0.00	72,960.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	990,276.00	990,276.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,736.00	446,736.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,900.00	156,900.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,052.00	335,052.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,440.00	91,440.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			270,100.00	0.00	0.00	270,100.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,523.00	0.00	0.00	139,523.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,581.00	0.00	0.00	24,581.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,968.22	0.00	0.00	3,968.22	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	26,892.55	0.00	0.00	26,892.55	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,659.00	0.00	0.00	12,659.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57,916.23	0.00	0.00	57,916.23	
18	303	对个人和家庭的补助			89,096.00	45,096.00	0.00	44,000.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,096.00	45,096.00	0.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表7　　单位：元

序号	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
1		合计	4,007,282.00	4,007,282.00	0.00	
2	205	教育支出	4,007,282.00	4,007,282.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,007,282.00	4,007,282.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,007,282.00	4,007,282.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表8　　单位：元

序号	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
1		合计			4,007,282.00	4,007,282.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,962,186.00	3,962,186.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,482,192.00	1,482,192.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,590.00	459,590.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	990,276.00	990,276.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,736.00	446,736.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,900.00	156,900.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,052.00	335,052.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,440.00	91,440.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			45,096.00	45,096.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,096.00	45,096.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	597,060.00	
2	302	扶风县教育体育局	597,060.00	
3	302190	扶风县城关街道新店初级中学	597,060.00	
4		专用项目	597,060.00	
5	-	专用项目	597,060.00	
6		2024年城乡义务教育公用经费（省级）	270,100.00	2024年城乡义务教育公用经费（省级）
7		2024年特岗计划工资性补助（中央）	210,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
8		2024年乡村教师生活费补助（中央）	72,960.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
9		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	10,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
10		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	34,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门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（不含上年结转）

表12　　单位:

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	扶风县教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302190	扶风县城关街道新店初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

资金名称（项目名称）			2024年城乡义务教育公用经费（省级）	
资金使用单位			扶风县城关街道新店初级中学	
主管部门			扶风县教育体育局	
资金情况			资金总额（单位：万元）	27.01
			其中： 财政拨款	27.01
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学日标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

资金名称（项目名称）			2024年特岗计划工资性补助（中央）	
资金使用单位			扶风县城关街道新店初级中学	
主管部门			扶风县教育体育局	
资金情况			资金总额（单位：万元）	21.00
			其中： 财政拨款	21.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学日标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

资金名称（项目名称）			2024年乡村教师生活费补助（中央）	
资金使用单位			扶风县城关街道新店初级中学	
主管部门			扶风县教育体育局	
资金情况			资金总额（单位：万元）	7.30
			其中： 财政拨款	7.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学日标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

资金名称（项目名称）			2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	
资金使用单位			扶风县城关街道新店初级中学	
主管部门			扶风县教育体育局	
资金情况			资金总额（单位：万元）	1.00
			其中： 财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学日标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

资金名称（项目名称）			2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	
资金使用单位			扶风县城关街道新店初级中学	
主管部门			扶风县教育体育局	
资金情况			资金总额（单位：万元）	3.40
			其中： 财政拨款	3.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学日标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位名称			扶风县城关街道新店初级中学	
主管部门			扶风县教育体育局	
资金情况			资金总额（单位：万元）	460.43
			其中： 财政拨款	460.43
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学日标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。