

扶风县第二初级中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 内设机构

依据文件精神,学校内设机构为办公室、教导处、德育处、教科室、总务处。

二、2024 年工作任务

- 一、加强学生五项管理，培养学生良好行为习惯。
- 二、丰富校园文化生活，提升师生校园幸福指数。
- 三、强化学生素养提升，不断提高学生综合素质。
- 四、丰富德育实践活动，涵养学生文明进取精神。
- 五、细化常规管理制度，锻造德才兼备师资队伍。
- 六、抓好四破四立学习，提升教师从教政治素养。
- 七、加强教师师风整顿，规范教师合法从教行为。

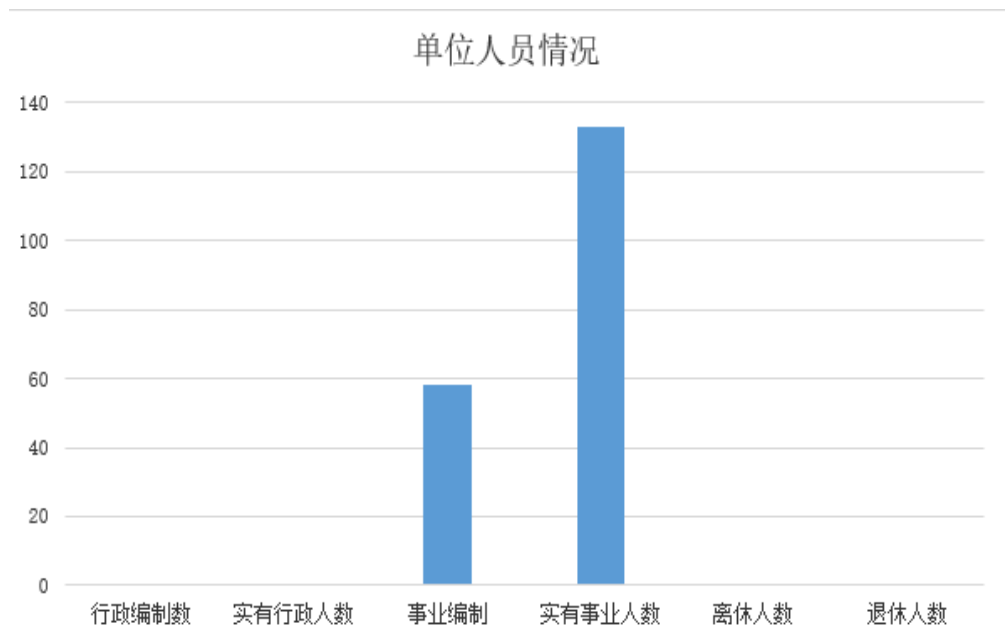
八、加强青年教师培养，快速提高团队业务水平。

九、加强后勤服务意识，提升后勤保障服务质量。

十、加强学校宣传工作，不断提升学校社会影响。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 133 人，其中行政 0 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(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 918.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 918.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 128.19 万元，主要原因一是单位人数

比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算。本单位当年预算支出 918.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 918.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 128.19 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 918.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 918.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 128.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算。本单位当年财政拨款支出 918.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 918.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 128.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 918.69 万元，较上年 128.19 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 918.69 万元，其中：人员经费和公用经费支出 918.69 万元，较上年增加 128.19 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算。

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拨款支出 918.69 万元，其中：工资福利支出 686.23 万元，较上年增加 144.7 万元，原因是提高年初预算到位率，将基础绩效奖纳入预算，另外基本工资较上年度因正常升薪而增加。

(2) 商品和服务支出 196.46 万元，较上年减少了 3.2 万元，主要原因是专项经费减少了。

(3) 对个人和家庭的补助支出 36 万元，较上年减少了 11.2 万元，主要原因是专项经费减少了。

(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，并已公开空表。

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。

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 918.69 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排232.46万元，较上年减少了16.51 万元，主要原因是专项经费减少了。

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、“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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县第二初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 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 | 9186934.00 | 一、部门预算 | 9186934.00 | 一、部门预算 | 9186934.00 | 一、部门预算 | 9186934.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 9186934.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,862,334.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 9186934.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6862334.00 | 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 | 2324600.00 | 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 | 0.00 | 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 | 9186934.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8826934.00 |
| 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 | 2,324,600.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1964600.00 | 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 | 360000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 360000.00 |
| 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 | 9186934.00 | 本年支出合计 | 9186934.00 | 本年支出合计 | 9186934.00 | 本年支出合计 | 9186934.00 |
| 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 | 9186934.00 | 支出总计 | 9186934.00 | 支出总计 | 9186934.00 | 支出总计 | 9186934.00 |

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 | 9186934.00 | 一、财政拨款 | 9186934.00 | 一、财政拨款 | 9186934.00 | 一、财政拨款 | 9186934.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 9186934.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6862334.00 | 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 | 2324600.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6862334.00 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 9186934.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8826934.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2324600.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1964600.00 | 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 | 360000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 360000.00 |
| 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 | 9186934.00 | 本年支出合计 | 9186934.00 | 本年支出合计 | 9186934.00 | 本年支出合计 | 9186934.00 |
| 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 | 9186934.00 | 支出总计 | 9186934.00 | 支出总计 | 9186934.00 | 支出总计 | 9186934.00 |

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 | 9,186,934.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | 2,324,600.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9,186,934.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | 2,324,600.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9,186,934.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | 2,324,600.00 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 8,826,934.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | 1,964,600.00 | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |

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 | | | 9,186,934.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | 2,324,600.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,667,472.00 | 4,667,472.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 190,328.00 | 190,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 205,566.00 | 205,566.00 | 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 | 779,688.00 | 779,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 434,508.00 | 434,508.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 584,772.00 | 584,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,964,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964,600.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 49,600.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |

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 | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 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 | | | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 6,862,334.00 | 6,862,334.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,667,472.00 | 4,667,472.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 190,328.00 | 190,328.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 205,566.00 | 205,566.00 | 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 | 779,688.00 | 779,688.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 434,508.00 | 434,508.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 584,772.00 | 584,772.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 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 | | |
| 20 | 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 | 2,324,600.00 | |
| 2 | 302 | 扶风县教育体育局 | 2,324,600.00 | |
| 3 | 302198 | 扶风县第二初级中学 | 2,324,600.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 2,324,600.00 | |
| 5 | - | 专用项目 | 2,324,600.00 | |
| 6 | | 2024年城乡义务教育公用经费(省级) | 1,964,600.00 | 2024年城乡义务教育公用经费(省级) |
| 7 | | 2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央) | 120,000.00 | 2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央) |
| 8 | | 2024年义务教育营养改善计划资金(中央1) | 240,000.00 | 2024年义务教育营养改善计划资金(中央1) |

表13-1

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计划 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县第二初级中学 | | |
| 主管部门 | | 扶风县教育体育局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 196.46 | |
| | | 其中:财政拨款 | 196.46 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。 | | | |
| 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 | 惠及学生数 | 1884人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2024年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育适龄人口入学率 | 100% |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育均衡系数 | 逐年提高 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 可持续性影响指标 | 教育教学质量 | 逐年提高 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | |
| | | | | |

表13-2

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 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县第二初级中学 | | |
| 主管部门 | | 扶风县教育体育局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 24.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。 | | | |
| 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 | 惠及学生数 | 289人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2024年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育适龄人口入学率 | 100% |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育均衡系数 | 逐年提高 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 可持续性影响指标 | 教育教学质量 | 逐年提高 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | |
| | | | | |

表13-3

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年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县第二初级中学 | | |
| 主管部门 | | 扶风县教育体育局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 12.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 12.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡义务教育一体化发展。 | | | |
| 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 | 惠及学生数 | 290人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2024年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育适龄人口入学率 | 100% |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育均衡系数 | 逐年提高 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 可持续性影响指标 | 教育教学质量 | 逐年提高 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | |
| | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|-------|---|-------------|--------------|-------------|
| 单位名称 | | 扶风县第二初级中学 | | |
| 主管部门 | | 扶风县教育体育局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 918.69 | |
| | | 其中：财政拨款 | 918.69 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡义务教育一体化发展。 | | | |
| 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 | 部门预决算公开覆盖率 | 100% |
| | | | 一般性支出规模 | 高于上年 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 明显提升 |
| | | | 干部综合素质水平 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | 不超过国家相关规定标准 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 提高 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | 达标 | |
| | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于90% | |
| | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|------------|-----------|------------|------|-----|
| 资金名称(项目名称) | | | | |
| 资金使用单位 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:元) | 0.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 总体目标 | | 年度目标 | |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | |