

陇县曹家湾镇三里营小学
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

1. 贯彻落实中、省、市、县有关教育、体育方面的法律、法规规章和方针、政策。

2. 落实小学义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本单位经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

9. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

机构设置：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

陇县曹家湾镇三里营小学以体育、艺术“2+1”开展素质教育，以丰富多彩的社团及腰鼓展演特色促进学校内涵发展。打造亮点、创办特色、提升品位，全面构建管理理念先进、评价指标科学、过程优化、环节细化、机制优化、效能深化、特色亮化的运行体系和保障体系。

1. 认真贯彻全国教师发展大会精神，深化师德师风建设，提高职业责任感、使命感和荣誉感。

2. 聚焦课堂,全面构建语数外、体音美及《道德与法治》等适性课堂教学模式。

3. 发挥好安全教育、管理、防范体系作用，创建平安校园。

4. 抓好学生学习品质的养成教育，培养学生良好的用眼习惯，纠正不良坐姿、执笔姿势，降低近视率。规范书法作业，加强过程检查和管理。

5. 提升教师专业素养，继续深化活动，扎实开展示范课、精品课交流示范活动，提高课堂教学效率。

6. 优化课后服务，提升服务质量。继续开展课后服务工作，通过教师全员参与，学生分类指导，全程跟踪服务等方式，切实提升课后服务质量，解决家长后顾之忧。

7. 德育工作有新特色。在德育内容和形式上探索形成系列，并具有时代气息、人文气息，关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠定良好基础。

8. 课堂教学有新气象。进一步转变教师的教学行为和学生的

学习行为，组织学友互助式课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻高效课堂模式新的发展空间，立足实际，提炼其精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量的提升。

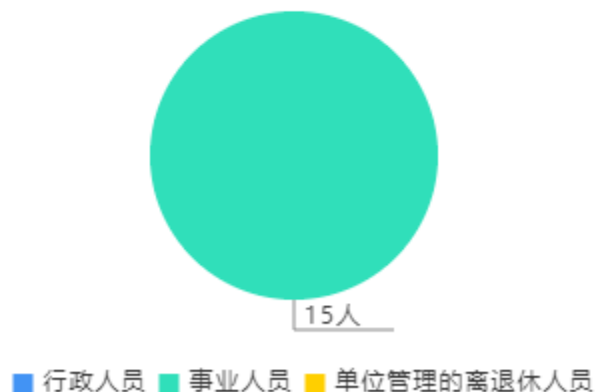
9. 教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，保持教学高质量发展。

10. 平安校园有新氛围。坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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259.82万元，其中：一般公共预算拨款259.82万元，较上年减少12.08万元，下降4.44%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少；本单位2024年预算支出259.82万元，其中：一般公共预算拨款259.82万元，较上年减少12.08万元，下降4.44%，下降的主要原因是：是其他普通教育支出减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入259.82万元，其中：一般公共预算拨款收入259.82万元，较上年减少12.08万元，下降4.44%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少；本单位2024年财政拨款支出259.82万元，其中：一般公共预算拨款支出259.82万元，较上年减少12.08万元，下降4.44%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少。

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259.82万元，较上年减少12.08万元，下降4.44%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少。。

（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259.82万元，其中：

（1）小学教育（2050202）200.99万元，较上年减少2.37万元，下降1.17%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少；

（2）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.08万元，较上年减少2.34万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人员减少，养老基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.04万元，较上年减少1.17万元，下降9.58%，下降的主要原因是：本单位事业单位人员职业年金缴费支出预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）8.19万元，较上年减少1.11万元，下降11.94%，下降的主要原因是：部门所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算减少；

（6）住房公积金（2210201）17.52万元，较上年减少1.89万元，下降9.74%，下降的主要原因是：部门所属行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算减少。

（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

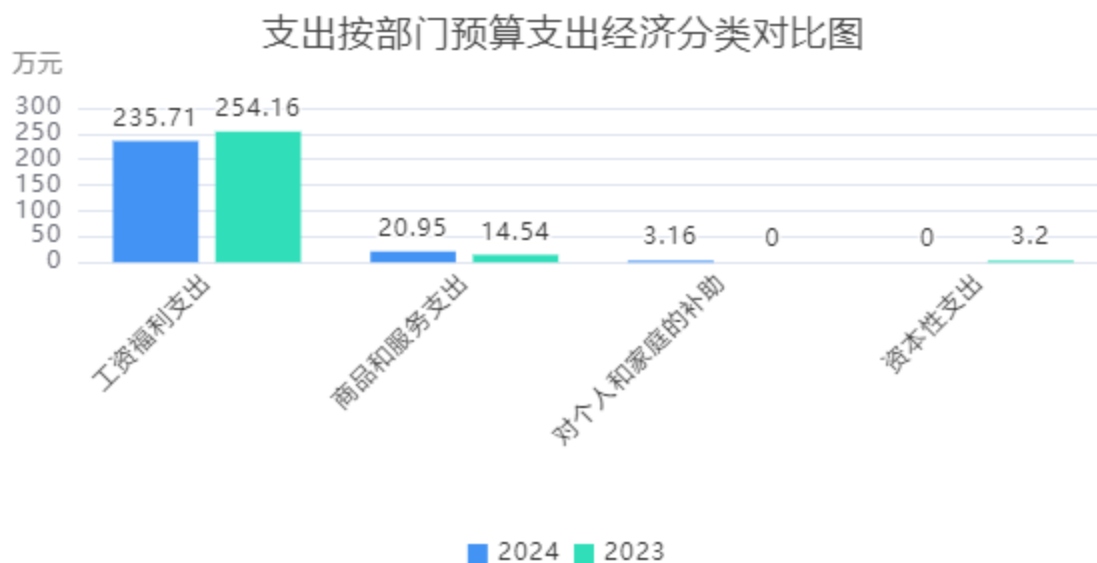
2024年，本单位当年一般公共预算支出259.82万元，其中：

工资福利支出（301）235.71万元，较上年减少18.45万元，下降7.26%，下降的主要原因是：人员减少和事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）20.95万元，较上年增加6.41万元，增长44.09%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将对个人和其他家庭生活补助费用预算至其他商品服务支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目开支，资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

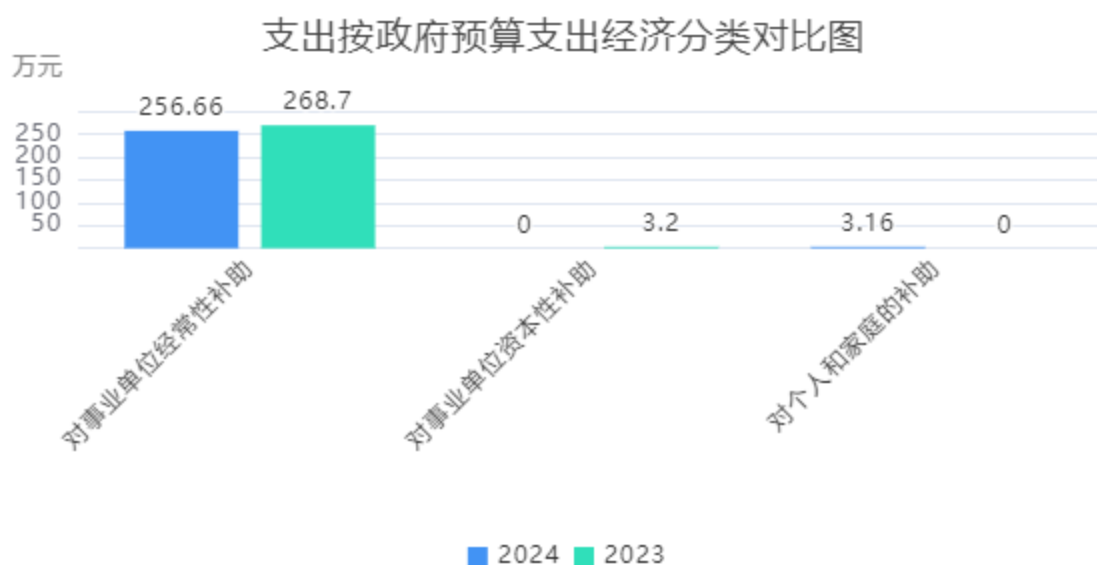
2024年，本单位当年一般公共预算支出259.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）256.66万元，较上年减少

12.04万元，下降4.48%，下降的主要原因是：其他普通教育支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目开支，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将对个人和其他家庭生活补助费用预算至其他商品服务支出。



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0.00万元，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2.47万元，较上年减少1.07万元，下降30.35%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政拨款下降。

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,598,196.00	一、部门预算	2,598,196.00	一、部门预算	2,598,196.00	一、部门预算	2,598,196.00
1、财政拨款	2,598,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,382,104.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,598,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,357,087.00	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	24,657.00	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	360.00	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	2,009,885.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,566,586.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216,092.00	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	331,226.00	(2)商品和服务支出	184,842.00	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	31,250.00	9、对个人和家庭的补助	31,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,868.00	(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	175,217.00				
		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	2,598,196.00	本年支出合计	2,598,196.00	本年支出合计	2,598,196.00	本年支出合计	2,598,196.00
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	2,598,196.00	支出总计	2,598,196.00	支出总计	2,598,196.00	支出总计	2,598,196.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,598,196.00	2,598,196.00										
206	陇县教育体育局	2,598,196.00	2,598,196.00										
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	2,598,196.00	2,598,196.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,598,196.00	2,598,196.00								
206	陇县教育体育局	2,598,196.00	2,598,196.00								
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	2,598,196.00	2,598,196.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,598,196.00	一、财政拨款	2,598,196.00	一、财政拨款	2,598,196.00	一、财政拨款	2,598,196.00
1、一般公共预算拨款	2,598,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,382,104.00	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	2,357,087.00	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	24,657.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,009,885.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,566,586.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216,092.00	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	331,226.00	(2)商品和服务支出	184,842.00	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	31,250.00	9、对个人和家庭的补助	31,610.00
		10、卫生健康支出	81,868.00	(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	175,217.00				
		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	2,598,196.00	本年支出合计	2,598,196.00	本年支出合计	2,598,196.00	本年支出合计	2,598,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,598,196.00	支出总计	2,598,196.00	支出总计	2,598,196.00	支出总计	2,598,196.00

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,598,196.00	2,357,447.00	24,657.00	216,092.00	
205	教育支出	2,009,885.00	1,769,136.00	24,657.00	216,092.00	
20502	普通教育	2,009,885.00	1,769,136.00	24,657.00	216,092.00	
2050202	小学教育	2,009,885.00	1,769,136.00	24,657.00	216,092.00	
208	社会保障和就业支出	331,226.00	331,226.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,226.00	331,226.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,817.00	220,817.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,409.00	110,409.00			
210	卫生健康支出	81,868.00	81,868.00			
21011	行政事业单位医疗	81,868.00	81,868.00			
2101102	事业单位医疗	81,868.00	81,868.00			
221	住房保障支出	175,217.00	175,217.00			
22102	住房改革支出	175,217.00	175,217.00			
2210201	住房公积金	175,217.00	175,217.00			

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,598,196.00	2,357,447.00	24,657.00	216,092.00	
301	工资福利支出			2,357,087.00	2,357,087.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,500.00	1,124,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,703.00	216,703.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,534.00	184,534.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,025.00	80,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,817.00	220,817.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,409.00	110,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,868.00	81,868.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,454.00	2,454.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,217.00	175,217.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,560.00	160,560.00			
302	商品和服务支出			209,499.00		24,657.00	184,842.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184,842.00			184,842.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,657.00		24,657.00		
303	对个人和家庭的补助			31,610.00	360.00		31,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,250.00			31,250.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,382,104.00	2,357,447.00	24,657.00	
205	教育支出	1,793,793.00	1,769,136.00	24,657.00	
20502	普通教育	1,793,793.00	1,769,136.00	24,657.00	
2050202	小学教育	1,793,793.00	1,769,136.00	24,657.00	
208	社会保障和就业支出	331,226.00	331,226.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,226.00	331,226.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,817.00	220,817.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,409.00	110,409.00		
210	卫生健康支出	81,868.00	81,868.00		
21011	行政事业单位医疗	81,868.00	81,868.00		
2101102	事业单位医疗	81,868.00	81,868.00		
221	住房保障支出	175,217.00	175,217.00		
22102	住房改革支出	175,217.00	175,217.00		
2210201	住房公积金	175,217.00	175,217.00		
229	其他支出				
22960	彩票公益金安排的支出				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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	2,382,104.00	2,357,447.00	24,657.00	
301	工资福利支出			2,357,087.00	2,357,087.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,500.00	1,124,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,703.00	216,703.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,534.00	184,534.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,025.00	80,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,817.00	220,817.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,409.00	110,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,868.00	81,868.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,454.00	2,454.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,217.00	175,217.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,560.00	160,560.00		
302	商品和服务支出			24,657.00		24,657.00	
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	24,657.00		24,657.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县曹家湾镇三里营小学

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：陇县曹家湾镇三里营小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	216,092.00	
206	陇县教育体育局	216,092.00	
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	216,092.00	
	专用项目	216,092.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	94,842.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	94,842.00	2023年结转指标情况明细表，经费结转
	专项支出预算	121,250.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	31,250.00	陇县财政局 陇县教育体育局关于下达2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金的通知
	2024年中小学临时人员工资性补助	90,000.00	2024年中小学临时人员工资性补助，加强资金安全规范高效管理和使用，保障学校正常运转持续发展

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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																																								
206027	陇县曹家湾镇三里营小学																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年结转指标情况明细表, 经费结转				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.4842			
		其中: 财政拨款	9.4842			
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标2: 用于开展正常教学业务有关的日常办公费、教师培训费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费的支出。					
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: 学生人数	236人		
		质量指标	指标1: 学生入学率	$\geq 100\%$		
			指标2: 学生普惠率	$\geq 80\%$		
			指标3: 各项工作任务完成率	100%		
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024		
			指标2: 结束时间	12/31/2024		
		成本指标	指标1: 结余资金	94842元		
			指标1: 经费标准	650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: 小学生受教质量			显著提高		
	指标3: 贫困幼儿受教育情况			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: 学生满意度	$\geq 99\%$		
			指标2: 家长满意度	$\geq 98\%$		
			指标3: 学校教师满意度	$\geq 99\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县财政局 陇县教育体育局关于下达2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金的通知			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.125		
		其中:财政拨款	3.125		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为家庭经济困难学生提供助学补助 目标2: 帮助广大学校学生顺利完成学业				
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: 享受一补学生人数	108人	
		质量指标	指标1: 资助比例	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	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/1/2024	
			指标3: 资金发放进度	按学期发放	
		成本指标	指标1: 发放住宿生	1000元/生.年	
	指标2: 发放非寄宿生		500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	100%	
			指标2: 小学教学质量	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	
	指标2: 学校持续发展		6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: 小学学校教师满意度	100%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学临时人员工资性补助，加强资金安全规范高效管理和使用，保障学校正常运转持续发展			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 招聘6名小学食堂大师、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
	产出指标	数量指标	指标1: 服务学生人数	236人	
			指标3: 临时人员数	6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	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
			指标3: 预算执行率	≥95%	
		成本指标	指标1: 县级预算经费	516万元	
	指标2: 人均工资标准		18000元/人. 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	6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%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县曹家湾镇三里营小学			
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	工资福利支出	235.7087	235.7087	
	任务2	商品和服务支出	2.4657	2.4657	
	任务3	对个人和家庭的补助	3.125	3.125	
金额合计			259.8196	259.8196	
年度总体目标	目标1：为了落实国家教师正常待遇政策，贯彻教育优先发展理念，促进教育健康发展。 目标2：落实国家义务教育政策，促进城乡教育均衡发展。 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转，落实教育优先发展理念，促进教育健康发展。				
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：在校学生人数	236人	
			指标2：家庭困难学生人数	108人	
			指标3：教师人数	12人	
			指标4：学校临聘人员人数	6人	
		质量指标	指标1：在校学生人数	236人	
			指标2：教师普惠率	100%	
			指标3：各项工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	
			指标2：结束时间	12/31/2024	
		成本指标	指标1：财政拨款	259.8196万元	
	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	95%	
		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：接受小学教育满意度	≥99%	
指标2：学生家长满意度			≥98%		
指标3：学校教师满意度			≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费支出项目			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	21.61	年度资金总额:	21.61
		其中: 财政拨款	21.61	其中: 财政拨款	21.61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 为了落实国家义务教育经费保障机制, 促进基础教育健康发展。</p> <p>目标2: 为了确保义务教育学校正常运转, 落实教育优先发展理念, 促进教育健康发展。</p> <p>目标3: 落实国家义务教育经费保障机制, 促进城乡基础教育均衡发展。</p>			<p>目标1: 为了落实国家义务教育经费保障机制, 促进基础教育健康发展。</p> <p>目标2: 为了确保义务教育学校正常运转, 落实教育优先发展理念, 促进教育健康发展。</p> <p>目标3: 落实国家义务教育经费保障机制, 促进城乡基础教育均衡发展。</p>	
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: 在校学生人数	236人	
			指标2: 家庭困难学生人数	108人	
			指标3: 学校临聘人员人数	6人	
		质量指标	指标1: 学生入学率	≥100%	
			指标2: 学生普惠率	≥80%	
			指标3: 各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
		成本指标	指标1: 财政拨款	21.61万元	
	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	95%	
		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: 学生满意度	≥99%	
指标2: 家长满意度			≥98%		
指标3: 学校教师满意度			≥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。