

陇县天成镇铁塬小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。陇县天成镇铁塬小学内设机构：办公室、教导处、后勤处。

二、工作任务

2024年，学校持续以二十大精神为指导，以“立德树人”为根本任务，以“提升教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵发展、凸显学校办学特色”为工作重点，依法治校，科学管理，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办一所群众满意的学校。

1. 强化学校常规管理。注重实施“精细化”管理模式，认真做好学校每一项工作，使学校规范管理深入人心。

2. 提高教育教学质量。引导教师立足课堂教学，推进新课程改革，深入学习《义务教育阶段课程标准（2022版）》，实现减负提质。

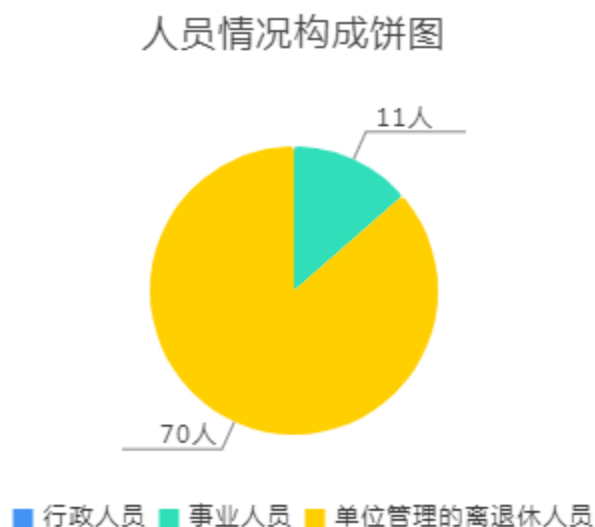
3. 加强学校安全防范。落实“1530”安全教育模式，认真开展交通安全、心理健康、防溺水教育等工作，让学生在安全、健康、和谐的环境下健康成长。

4. 加强德育工作开展。注重全校教师师德师风建设，加强德育活动开展，丰富德育活动内容，提高德育工作实效性，凸显学校教育风采。

5. 加强学校文化建设。改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的发展氛围，围绕学校中心工作，精心策划，全面推进学校文化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员70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185.79万元，其中：一般公共预算拨款185.79万元，较上年减少18.20万元，下降8.92%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少；本单位2024年

预算支出185.79万元，其中：一般公共预算拨款185.79万元，较上年减少18.20万元，下降8.92%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入185.79万元，其中：一般公共预算拨款收入185.79万元，较上年减少17.96万元，下降8.81%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出185.79万元，其中：一般公共预算拨款支出185.79万元，较上年减少17.96万元，下降8.81%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少。

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185.79万元，较上年减少17.96万元，下降8.81%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少。

（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185.79万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少；

（2）小学教育（2050202）144.04万元，较上年减少2.64万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支

出减少；

(3) 农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少7.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育附加费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.44万元，较上年减少2.70万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.72万元，较上年减少1.35万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）6.11万元，较上年减少1.00万元，下降14.06%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 住房公积金（2210201）12.28万元，较上年减少2.16万元，下降14.96%，下降的主要原因是：人员减少。

（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185.79万元，其中：

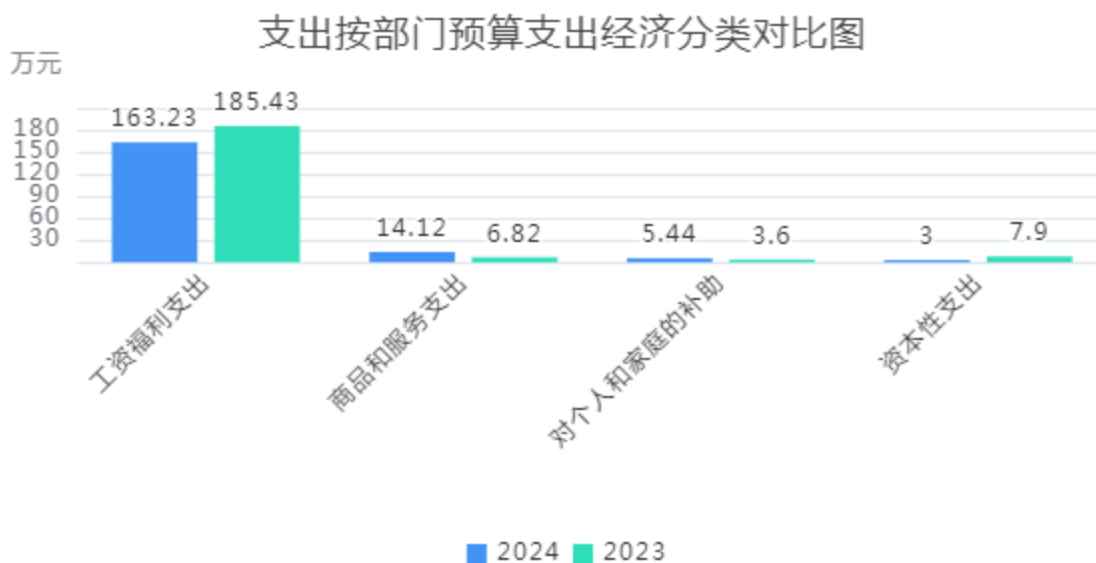
工资福利支出（301）163.23万元，较上年减少22.20万元，下降11.97%，下降的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出减少；

商品和服务支出（302）14.12万元，较上年增加7.30万元，

增长107.04%，增长的主要原因是：办公费和工会会费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年增加1.84万元，增长51.11%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出的预算增加；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少4.90万元，下降62.03%，下降的主要原因是：资本性支出减少。



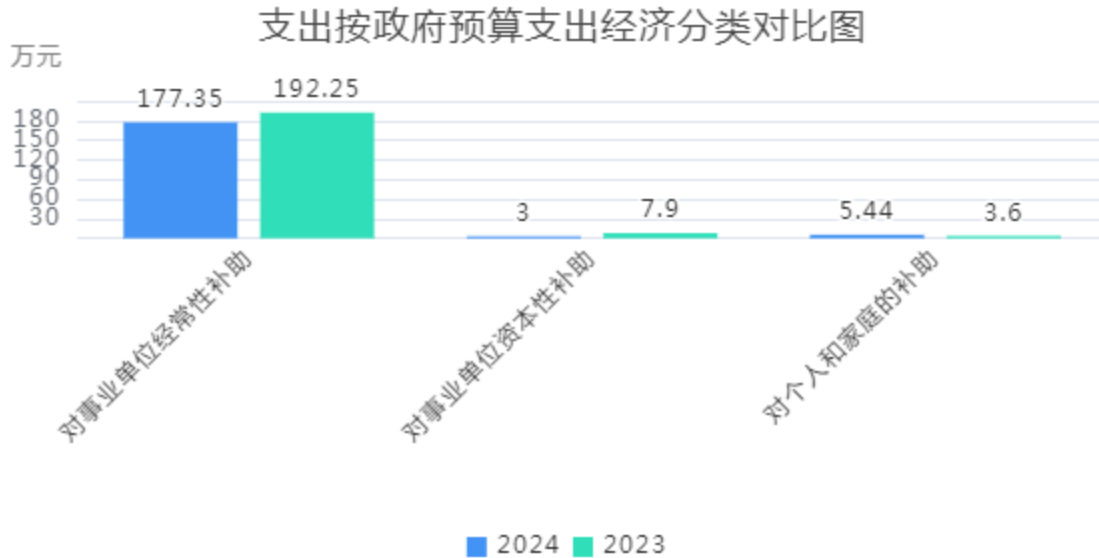
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出185.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）177.35万元，较上年减少14.90万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员减少；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少4.90万元，下降62.03%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年增加1.84万元，增长51.11%，增长的主要原因是：临时人员工资支出增加。



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185.79万元，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1.72万元，较上年减少0.90万元，下降34.45%，下降的主要原因是：人员减少。

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：陇县天成镇铁塬小学

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：陇县天成镇铁塬小学

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	1,857,865.19	一、部门预算	1,857,865.19	一、部门预算	1,857,865.19	一、部门预算	1,857,865.19
1、财政拨款	1,857,865.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685,499.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,857,865.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,632,326.19	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	17,173.00	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	36,000.00	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	1,442,298.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,773,490.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,366.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	231,597.12	(2)商品和服务支出	123,991.00	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	18,375.00	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	61,128.17	(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	30,000.00		
		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	122,841.60				
		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	1,857,865.19	本年支出合计	1,857,865.19	本年支出合计	1,857,865.19	本年支出合计	1,857,865.19
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	1,857,865.19	支出总计	1,857,865.19	支出总计	1,857,865.19	支出总计	1,857,865.19

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县天成镇铁塬小学

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	1,857,865.19	1,857,865.19										
206	陇县教育体育局	1,857,865.19	1,857,865.19										
206042	陇县天成镇铁塬小学	1,857,865.19	1,857,865.19										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县天成镇铁塬小学

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	1,857,865.19	1,857,865.19								
206	陇县教育体育局	1,857,865.19	1,857,865.19								
206042	陇县天成镇铁塬小学	1,857,865.19	1,857,865.19								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县天成镇铁塬小学

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	1,857,865.19	一、财政拨款	1,857,865.19	一、财政拨款	1,857,865.19	一、财政拨款	1,857,865.19
1、一般公共预算拨款	1,857,865.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685,499.19	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	1,632,326.19	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	17,173.00	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	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,442,298.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,773,490.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,366.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	231,597.12	(2)商品和服务支出	123,991.00	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	18,375.00	9、对个人和家庭的补助	54,375.00
		10、卫生健康支出	61,128.17	(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	30,000.00		
		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	122,841.60				
		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	1,857,865.19	本年支出合计	1,857,865.19	本年支出合计	1,857,865.19	本年支出合计	1,857,865.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,857,865.19	支出总计	1,857,865.19	支出总计	1,857,865.19	支出总计	1,857,865.19

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：陇县天成镇铁塬小学

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	1,857,865.19	1,668,326.19	17,173.00	172,366.00	
205	教育支出	1,442,298.30	1,252,759.30	17,173.00	172,366.00	
20502	普通教育	1,442,298.30	1,252,759.30	17,173.00	172,366.00	
2050201	学前教育	1,875.00			1,875.00	
2050202	小学教育	1,440,423.30	1,252,759.30	17,173.00	170,491.00	
208	社会保障和就业支出	231,597.12	231,597.12			
20805	行政事业单位养老支出	231,597.12	231,597.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,398.08	154,398.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,199.04	77,199.04			
210	卫生健康支出	61,128.17	61,128.17			
21011	行政事业单位医疗	61,128.17	61,128.17			
2101102	事业单位医疗	61,128.17	61,128.17			
221	住房保障支出	122,841.60	122,841.60			
22102	住房改革支出	122,841.60	122,841.60			
2210201	住房公积金	122,841.60	122,841.60			

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：陇县天成镇铁塬小学

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	1,857,865.19	1,668,326.19	17,173.00	172,366.00	
301	工资福利支出			1,632,326.19	1,632,326.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,885.00	780,885.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,704.20	156,704.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,860.00	129,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,685.00	58,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,398.08	154,398.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,199.04	77,199.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,128.17	61,128.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,705.10	1,705.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,841.60	122,841.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,920.00	88,920.00			
302	商品和服务支出			141,164.00		17,173.00	123,991.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,991.00			123,991.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,173.00		17,173.00		
303	对个人和家庭的补助			54,375.00	36,000.00		18,375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,375.00	36,000.00		18,375.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：陇县天成镇铁塬小学

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	1,685,499.19	1,668,326.19	17,173.00	
205	教育支出	1,269,932.30	1,252,759.30	17,173.00	
20502	普通教育	1,269,932.30	1,252,759.30	17,173.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,269,932.30	1,252,759.30	17,173.00	
208	社会保障和就业支出	231,597.12	231,597.12		
20805	行政事业单位养老支出	231,597.12	231,597.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,398.08	154,398.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,199.04	77,199.04		
210	卫生健康支出	61,128.17	61,128.17		
21011	行政事业单位医疗	61,128.17	61,128.17		
2101102	事业单位医疗	61,128.17	61,128.17		
221	住房保障支出	122,841.60	122,841.60		
22102	住房改革支出	122,841.60	122,841.60		
2210201	住房公积金	122,841.60	122,841.60		

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：陇县天成镇铁塬小学

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	1,685,499.19	1,668,326.19	17,173.00	
301	工资福利支出			1,632,326.19	1,632,326.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,885.00	780,885.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,704.20	156,704.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,860.00	129,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,685.00	58,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,398.08	154,398.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,199.04	77,199.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,128.17	61,128.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,705.10	1,705.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,841.60	122,841.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,920.00	88,920.00		
302	商品和服务支出			17,173.00		17,173.00	
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	17,173.00		17,173.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县天成镇铁塬小学

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：陇县天成镇铁塬小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,366.00	
206	陇县教育体育局	172,366.00	
206042	陇县天成镇铁塬小学	172,366.00	
	专用项目	172,366.00	
	公用经费	69,991.00	
	2023年公用经费	69,991.00	2023年公用经费
	教育费附加	30,000.00	
	2023年内教育费附加专项支出	30,000.00	2023年内教育费附加专项支出
	专项支出预算	72,375.00	
	2023年秋季家庭经济困难学生生活补助	16,500.00	2023年秋季家庭经济困难学生生活补助
	2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助	1,875.00	2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助
	2024年中小学临时人员工资性补助	54,000.00	2024年中小学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：陇县天成镇铁塬小学

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：陇县天成镇铁塬小学

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																																								
206042	陇县天成镇铁塬小学																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障学校正常运转,改善办学条件,提高学校育人水平。				
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	学生111人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
		时效指标	指标1:开始和结束时间	2024年1月-7月	
		成本指标	指标1:学生补助标准	450元/生/学期	
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	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:师生满意度	>98%	
			指标2:群众满意率	>97%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年内教育费附加专项支出				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 改善学校办学条件, 完善校园教学设施, 提高学校育人文化。					
	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: 安全廊道维修改造	60米		
		质量指标	指标1: 验收合格情况	合格		
		时效指标	指标1: 资金下达率		100%	
			指标2: 资金支付进度		完工后一次性支付	
		成本指标	指标1: 财政拨款		30000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 办学条件	不断提高		
		生态效益指标	指标1: 政策知晓率	100%		
		可持续影响指标	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: 师生满意度		>98%	
			指标2: 群众满意率		>97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.65	
		其中:财政拨款		1.65	
		其他资金			
总体目标	目标1:提升家庭经济困难学生生活质量,杜绝辍学现象发生。				
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	111人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
		时效指标	指标1:开始和结束时间	2024年1月-7月	
		成本指标	指标1:家庭经济困难学生补助标准	住宿生500元/生;非住宿生250元/生.	
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%。	
		可持续影响指标	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:师生满意度	>98%	
			指标2:群众满意度	>97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	目标1:改善家庭经济困难幼儿生活质量,提升学前教育满意度。				
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:幼儿人数	5人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
		时效指标	指标1:开始和结束时间	2024年1月-7月	
		成本指标	指标1:幼儿补助标准	375元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%。	
		可持续影响指标	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:师生满意度	>98%	
			指标2:群众满意度	>97%	

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			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.4	
		其中:财政拨款		5.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 招聘4名食堂大师等临时人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: 临时人员人数	4人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 临时人员月均工资	1500元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	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: 师生满意度	>98%	
			指标2: 群众满意度	>97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县天成镇铁塬小学			
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	2023年公用经费	7.00	7.00	
	任务2	2023年内教育费附加专项支出	3.00	3.00	
	任务3	2023年秋季家庭经济困难学生生活补助	1.65	1.65	
	任务4	2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助	0.19	0.19	
	任务5	2024年中小学临时人员工资性补助	5.40	5.40	
	金额合计			17.24	17.24
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，改善办学条件，提高学校育人水平。 目标2：改善学校办学条件，完善校园教学设施，提高学校育人文化。 目标3：提升家庭经济困难学生生活质量，杜绝辍学现象发生；改善家庭经济困难幼儿生活质量，提升学前教育满意度。 目标4：解决临聘人员待遇，推动学校后勤工作正常运转。				
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：学生人数		学生111人
			指标2：安全廊道维修改造		60米
			指标3：幼儿人数		5人
			指标4：临时人员人数		4人
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：验收合格情况		合格
		时效指标	指标1：开始和结束时间		2024年1月-7月
			指标2：资金下达率		100%
			指标3：资金支付进度		完工后一次性支付
			成本指标	指标1：学生补助标准	
	指标2：财政拨款			30000元	
	指标3：家庭经济困难学生补助标准			住宿生500元/生；非住宿生250元/生。	
	指标4：幼儿补助标准			375元	
	指标5：临时人员月均工资			1500元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
指标2：办学条件			不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		>98%	
		指标2：群众满意度		>97%	
可持续影响指标		指标1：政策发挥效益年限		1年	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年公用经费、教育费附加专项支出、秋季家庭经济困难学生（幼儿）生活补助和临时人员工资补助			
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:	17.24	年度资金总额:	17.24
		其中: 财政拨款	17.24	其中: 财政拨款	17.24
		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: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 保障幼儿教育正常运转;</p> <p>目标2: 按照标准落实义务阶段公用经费补助政策, 保障义务教育正常运转;</p> <p>目标3: 根据教育附加费使用政策, 保障学校正常运转。</p>			<p>目标1: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 保障幼儿教育正常运转;</p> <p>目标2: 按照标准落实义务阶段公用经费补助政策, 保障义务教育正常运转;</p> <p>目标3: 根据教育附加费使用政策, 保障学校正常运转。</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: 学生人数	学生111人	
			指标2: 安全廊道维修改造	60米	
			指标3: 幼儿人数	5人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 验收合格情况	合格	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2024年1月-7月	
			指标2: 资金下达率	100%	
			指标3: 资金支付进度	完工后一次性支付	
		成本指标	指标1: 学生补助标准	450元/生/学期	
	指标2: 财政拨款		30000元		
	指标3: 家庭经济困难学生补助标准		住宿生500元/生; 非住宿生250元/生.		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 办学条件	不断提高	
		可持续影响指标	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: 师生满意度	>98%		
		指标2: 群众满意率	>97%		