

陇县温水镇温河小学  
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。陇县温水镇温河小学内设机构：校办公室、教务处。

## 二、工作任务

2024年学校工作的总体要求是：以安全为重点，以提高教学质量为目标，认真贯彻落实上级有关教育工作文件精神，落实县教育局体育局工作部署；以重实际，抓实事，求实效为教育教学工作基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，抓好教学监控，大力推进素质教育，提高教学质量，提升办学品位。

### （一）加强学习，树立新的理念

1、紧紧围绕学习新课程，构建新课程，尝试新教法的目标，不断更新教学观念。注重把学习新课程标准与构件新理念有机的结合起来。通过学习新课标理论，将理论联系到实际教学工作中，解放思想，更新观念，丰富知识，提高能力，以全新的素质结构接受新一轮课程改革浪潮的“洗礼”。

2、加强教育的开放性，加强教学与学生生活，现代社会，现代科技的联系。教师教学中立足课堂而不受课堂局限，立足学科教材而不受其限制，善于捕捉现代社会，现代科技，其它学科的

知识信息和最新成果，丰富教学内容，开阔学生视野，使教学活动始终充满活力。同时在教学中结合教学内容开展研究性学习等综合实践活动，为学生营造了学习、体验的实际情境，创设动手实践、创造的现实环境，将传统的课堂教学拓展到教师外、校外，加强学校教育与社会密切联系。

## （二）加强校本培训、提高教师素质

提高教师队伍的业务水平是提高师资素质和教学质量的关键，加强案例式分析，参与分享教学诊断，强调合作等，使教师在做中学，在实践中领悟，使老师走上学习中研讨，实践中总结，总结中提高的成长历程。切实有效的由新课程的旁观者，变成新课改的组织者、参与者，投身到新课程中的改革中，并在实践中找出其中最关键、最困惑、最有价值的问题。针对自己的实际状况，制定出阶段性学习努力目标，提出具体的实施步骤，在自修自研的基础上对照自我发展目标，进行自我评价和自我总结，并在教师中进行交互式讨论、开放式探究，使教师既研究自己，又分享别人成长的经验，提高反思能力，自觉调合教与学的行为，提高课堂的教学效能。

## （三）狠抓教学常规工作，重务实，重实效

### 1、建立健全教学管理制度和教学质量综合评价制度。

加强学校内部各项教学工作的科学管理。在宏观上体现管理的目标是“德、智、体、美、劳”全面发展，从微观上，对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。同时提出具体的

改革设想，以达到教学管理系统的整体优化。努力提高课堂教学效率。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘出启迪学生，培养学生能力的因素，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。

## 2、坚持以学生为主体，教师为主导，训练为主线。

在课堂上，教师要刻意创设问题的情景，积极引导学生对事物进行分析比较，培养概括和判断推理、综合的能力和运用知识的能力。教师在以学生为主体，认真研究教法。根据学科的性质和教材的特点、学生的年龄特点及班级的实际情况，选择恰当的教学方法，培养学生的逻辑思维能力、语言表达能力，动手操作能力及自学能力。努力改进教法的同时，也注意对学生进行学法的指导，以学法的优化推动教法的优化。

## 3、深入钻研教材。掌握教材体系、基本内容及其内在联系，抓住主线、明确重、难点，搞清肄点，把握关键。精心设计教案。每课教案要做到“五有”：有明确的教学目的；有具体的教学内容；有连贯而清晰的教学步骤；有启发学生积极思维的教法；有合适精当的练习。

### （四）加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

1、坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。

一是开学初及时对校内的各种设施进行了安全检查，对校园围墙等安全隐患处及时进行标记后期加强维修维护。二是平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修。

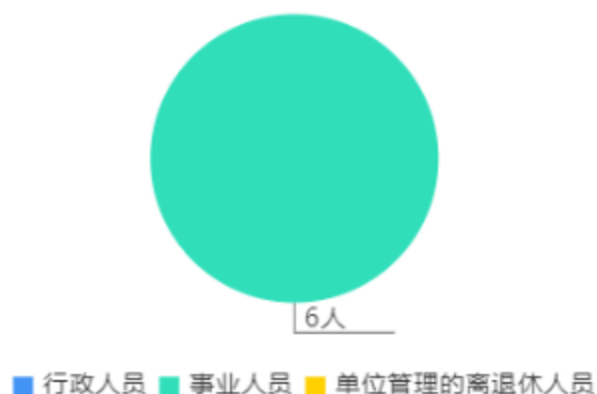
2、强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

一是签订班主任安全目标责任书。二是对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行检查，发现问题，及时整改。三是进一步完善各项安全制度和应急预案。四是加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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136.66万元，其中：一般公共预算拨款136.66万元，较上年减少2.73万元，下降1.96%，下降的主要原因是：学生人数变动，单位人员结构调整；本单位2024年预算支出136.66万元，其中：一般公共预算拨款136.66万元，较上年减少2.73万元，下降1.96%，下降的主要原因是：学生人数变动，单位人员结构调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入136.66万元，其中：一般公共预算拨款收入136.66万元，较上年减少1.89万元，下降1.36%，下降的主要原因是：学生人数变动，单位人员结构调整；

本单位2024年财政拨款支出136.66万元，其中：一般公共预算拨款支出136.66万元，较上年减少1.89万元，下降1.36%，下降的主要原因是：学生人数变动，单位人员结构调整。

## 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136.66万元，较上年减少1.89万元，下降1.36%，下降的主要原因是：学生人数变动，单位人员结构调整。

### （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136.66万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.04万元，较上年减少0.56万元，下降93.33%，下降的主要原因是：幼儿人数变动学前教育支出预算减少；

（2）小学教育（2050202）104.61万元，较上年增加0.51万元，增长0.49%，增长的主要原因是：单位人员调整及待遇政策性调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.02万元，较上年减少0.62万元，下降4.91%，下降的主要原因是：单位人员调整基本养老保险缴费支出预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.01万元，较上年减少0.31万元，下降4.91%，下降的主要原因是：单位职业年金缴费支出预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上



年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他社会保障和就业支出预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.59万元，较上年减少0.16万元，下降3.37%，下降的主要原因是：单位人员调整医疗保险缴费支出预算减少；

(7) 住房公积金（2210201）9.40万元，较上年减少0.59万元，下降5.91%，下降的主要原因是：单位人员调整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

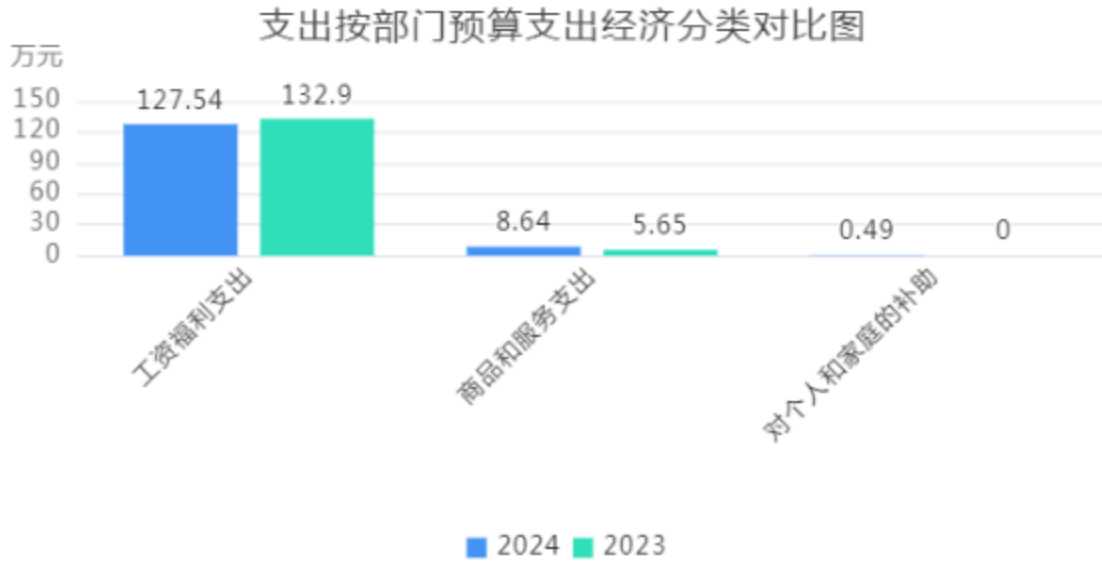
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.66万元，其中：

工资福利支出（301）127.54万元，较上年减少5.36万元，下降4.03%，下降的主要原因是：单位人员调整及待遇政策性调整支出预算减少；

商品和服务支出（302）8.64万元，较上年增加2.99万元，增长52.92%，增长的主要原因是：政策性调整商品服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项支出预算增加。

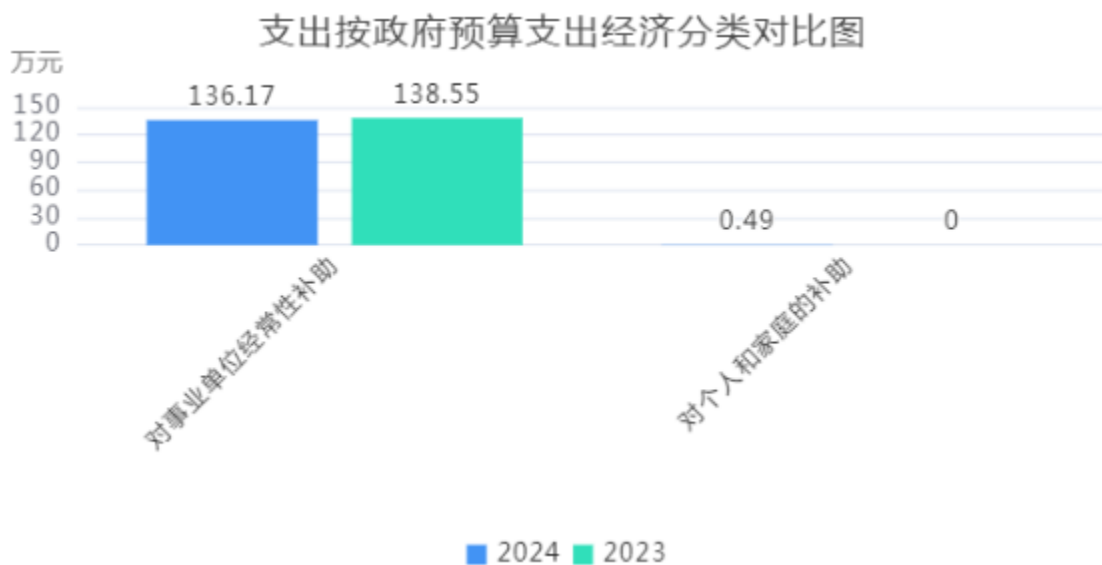


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.17万元，较上年减少2.38万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位人员调整及待遇政策性调整支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项支出预算增加。



## 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136.66万元，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1.36万元，较上年减少0.19万元，下降12.52%，下降的主要原因是：学生人数减少单位人员调整。

## 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：陇县温水镇温河小学

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：陇县温水镇温河小学

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	1,366,624.42	一、部门预算	1,366,624.42	一、部门预算	1,366,624.42	一、部门预算	1,366,624.42
1、财政拨款	1,366,624.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,918.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,366,624.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275,359.00	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	13,559.00	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		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	1,046,476.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,361,749.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,706.42	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	180,278.00	(2)商品和服务支出	72,831.42	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	4,875.00	9、对个人和家庭的补助	4,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,889.00	(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	93,981.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366,624.42</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366,624.42</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇温河小学

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	1,366,624.42	1,366,624.42										
206	陇县教育体育局	1,366,624.42	1,366,624.42										
206079	陇县温水镇温河小学	1,366,624.42	1,366,624.42										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇温河小学

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	1,366,624.42	1,366,624.42								
206	陇县教育体育局	1,366,624.42	1,366,624.42								
206079	陇县温水镇温河小学	1,366,624.42	1,366,624.42								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇温河小学

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	1,366,624.42	一、财政拨款	1,366,624.42	一、财政拨款	1,366,624.42	一、财政拨款	1,366,624.42
1、一般公共预算拨款	1,366,624.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,918.00	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	1,275,359.00	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	13,559.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,046,476.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,361,749.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,706.42	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	180,278.00	(2)商品和服务支出	72,831.42	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	4,875.00	9、对个人和家庭的补助	4,875.00
		10、卫生健康支出	45,889.00	(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	93,981.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366,624.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366,624.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366,624.42</b>

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：陇县温水镇温河小学

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	1,366,624.42	1,275,359.00	13,559.00	77,706.42	
205	教育支出	1,046,476.42	955,211.00	13,559.00	77,706.42	
20502	普通教育	1,046,476.42	955,211.00	13,559.00	77,706.42	
2050201	学前教育	375.00			375.00	
2050202	小学教育	1,046,101.42	955,211.00	13,559.00	77,331.42	
208	社会保障和就业支出	180,278.00	180,278.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,278.00	180,278.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,185.00	120,185.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,093.00	60,093.00			
210	卫生健康支出	45,889.00	45,889.00			
21011	行政事业单位医疗	45,889.00	45,889.00			
2101102	事业单位医疗	45,889.00	45,889.00			
221	住房保障支出	93,981.00	93,981.00			
22102	住房改革支出	93,981.00	93,981.00			
2210201	住房公积金	93,981.00	93,981.00			

## 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：陇县温水镇温河小学

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	1,366,624.42	1,275,359.00	13,559.00	77,706.42	
301	工资福利支出			1,275,359.00	1,275,359.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623,889.00	623,889.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,233.00	106,233.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,659.00	96,659.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,010.00	32,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,185.00	120,185.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,093.00	60,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,889.00	45,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,981.00	93,981.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,040.00	95,040.00			
302	商品和服务支出			86,390.42		13,559.00	72,831.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,831.42			72,831.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,559.00		13,559.00		
303	对个人和家庭的补助			4,875.00			4,875.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,875.00			4,875.00	

**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：陇县温水镇温河小学

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	1,288,918.00	1,275,359.00	13,559.00	
205	教育支出	968,770.00	955,211.00	13,559.00	
20502	普通教育	968,770.00	955,211.00	13,559.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	968,770.00	955,211.00	13,559.00	
208	社会保障和就业支出	180,278.00	180,278.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,278.00	180,278.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,185.00	120,185.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,093.00	60,093.00		
210	卫生健康支出	45,889.00	45,889.00		
21011	行政事业单位医疗	45,889.00	45,889.00		
2101102	事业单位医疗	45,889.00	45,889.00		
221	住房保障支出	93,981.00	93,981.00		
22102	住房改革支出	93,981.00	93,981.00		
2210201	住房公积金	93,981.00	93,981.00		



## 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：陇县温水镇温河小学

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	1,288,918.00	1,275,359.00	13,559.00	
301	工资福利支出			1,275,359.00	1,275,359.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623,889.00	623,889.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,233.00	106,233.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,659.00	96,659.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,010.00	32,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,185.00	120,185.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,093.00	60,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,889.00	45,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,981.00	93,981.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,040.00	95,040.00		
302	商品和服务支出			13,559.00		13,559.00	
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	13,559.00		13,559.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县温水镇温河小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县温水镇温河小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,706.42	
206	陇县教育体育局	77,706.42	
206079	陇县温水镇温河小学	77,706.42	
	专用项目	77,706.42	
	城乡义务教育补助经费	26,250.00	
	2023年秋季城乡义务教育补助经费	26,250.00	2023年秋季城乡义务教育补助经费
	义务教育阶段学校公用经费补助	28,581.42	
	2023年秋季城乡义务教育补助资金	28,581.42	2023年秋季城乡义务教育补助资金
	专项支出预算	22,875.00	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	375.00	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	4,500.00	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年中小学临时人员工资性补助	18,000.00	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：陇县温水镇温河小学

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：陇县温水镇温河小学

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																																						
206079	陇县温水镇温河小学																																						

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.625		
		其中:财政拨款	2.625		
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	59人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/1/2024	
	成本指标	小学公用经费补助标准	每学期515元/生		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季城乡义务教育补助资金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.86	
		其中:财政拨款		2.86	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	59人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/1/2024	
	成本指标	小学公用经费补助标准	每学期515元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期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:		0.0375	
		其中:财政拨款		0.0375	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助政策。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段幼儿补助学生数	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/1/2024	
	成本指标	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	每学期375元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期义务教育阶段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:		0.45	
		其中:财政拨款		0.45	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段补助学生数	18人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/1/2024	
	成本指标	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	每学期250元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	

表13

## 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:	1.8		
		其中:财政拨款	1.8		
		其他资金			
总体目标	1、进一步加强学校管理,切实提高学校管理水平。2、保障工资性补助规范管理。				
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	人数	全部	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/1/2024	
	成本指标	财政拨款	1.80万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇温河小学			
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	人员工资福利支出	127.54	127.54	
	任务2	公用经费支出	8.63	8.63	
	任务3	对个人和家庭补助支出	0.48	0.48	
	.....				
金额合计			136.66	136.66	
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本单位教师工资等福利待遇。 目标2：保障经费支出，落实资金用途，提高使用效率。 目标3：按标准落实学前及义务教育阶段学校家庭经济困难生活补助政策，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	在编在岗教师人数		6人
			学生人数		59人
		质量指标	指标下达		100%
			经费到位率		100%
		时效指标	开始时间		1/1/2024
			结束时间		12/1/2024
	成本指标	人员工资福利支出		127.54万元	
		公用经费支出		8.63万元	
		对个人和家庭补助支出		0.48万元	
	社会效益指标	政策知晓率		100%	
可持续影响指标		政策效益发挥年限	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	

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		2023年秋季城乡义务教育补助经费、义务教育家庭经济困难学生、幼儿生活补助、中小学临时人员工资性补助				
主管部门		陇县温水镇温河小学		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.768	年度资金总额:	7.768	
		其中:财政拨款	7.768	其中:财政拨款	7.768	
		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,保障学校正常运转。</p> <p>目标2:按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。</p> <p>目标3:保障工资性补助规范管理,切实提高学校管理水平。</p> <p>目标4:按标准落实学前教育、义务教育阶段学校家庭经济困难生活补助政策,提高资金使用效益。</p>			<p>目标1:按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,保障学校正常运转。</p> <p>目标2:按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。</p> <p>目标3:保障工资性补助规范管理,切实提高学校管理水平。</p> <p>目标4:按标准落实学前教育、义务教育阶段学校家庭经济困难生活补助政策,提高资金使用效益。</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	学前教育阶段学生人数		14人	
			义务教育阶段学生人数		59人	
		质量指标	经费到位率		100%	
			开始时间		1/1/2024	
		时效指标	结束时间		12/1/2024	
			成本指标	幼儿园公用经费补助标准		每学期500元/生
	小学公用经费补助标准			每学期515元/生		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
			可持续影响指标		政策效应发挥年限	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		
		教师满意度		100%		
		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。