

陇县八渡镇党家河小学
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

1、主要职能：坚持“抓党建引领、促质量提升”，紧紧围绕“幸福教育136”办学思路，按照学校既定的“136”管理策略（一个中心：教育质量；三个主体：学生、教师、课堂；六个强化措施：强化后勤保障、强化队伍建设、强化教学教研、强化班子建设、强化过程督查、强化安全管理），立足高质量发展，实施高起点推进，十大工作亮点纷呈，幸福教育成效显著。一、党建工作获殊荣；二、幸福教育聚合力；三、“双减”创出新天地；四、教育质量立潮头；五、名师培养刷记录；六、教研成果新突破；七、师生诵读绘名片；八、立德树人创新路；九、疫情防控固底线；十、项目建设增实力。

2、机构情况：陇县八渡镇党家河小学是一所陇县教育体育局所管辖的小学，创建于1956年。

二、工作任务

1、文化环境有新面貌。我学正跨入平稳发展阶段，本学期要在安全稳定、质量提升的基础上着力于丰富学校文化、优化学校环境、促进内涵创新。

2、精细管理有新亮点。创新管理举措，规范学校管理工作细则，以认真负责的态度把各项工作做精致、做到位，促进学校管理水平进一步提升。

3、干部作风有新提升。增强队伍职责意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造一支作风优良、本事过硬、奋发有为的干部队伍。

4、师能建设有新起色。树立“师德就是教育力”的意识，以师德提升人格魅力，在全校教职工中构成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德风尚。

5、德育工作有新特色。在德育资料和形式上探索构成系列，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。

6、课堂建设有新气象。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。

7、校本教研有新成效。继续开展课题研究，鼓励教师关注实际问题，加强校本研修，助力市级课题研究深入进行，构成教研特色组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变主角构建良好的平台。

8、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，坚持教学高质量发展。

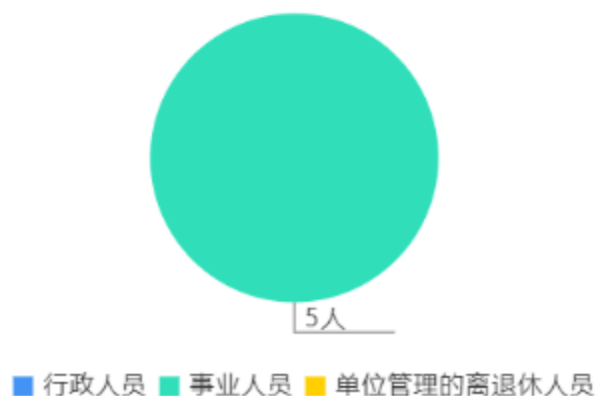
9、平安学校有新氛围。坚持“安全无小事”“职责重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全职责制，人人争做平安学校

的守护者，严防安全事故，建设平安学校，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6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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111.35万元，其中：一般公共预算拨款111.35万元，较上年增加10.02万元，增长9.89%，增长的

主要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出111.35万元，其中：一般公共预算拨款111.35万元，较上年增加10.02万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入111.35万元，其中：一般公共预算拨款收入111.35万元，较上年增加10.02万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出111.35万元，其中：一般公共预算拨款支出111.35万元，较上年增加10.02万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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111.35万元，较上年增加10.02万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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111.35万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.04万元，较上年减少0.11万元，下降73.33%，下降的主要原因是：学生减少；

（2）小学教育（2050202）86.26万元，较上年增加9.16万元，增长11.88%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.19

万元，较上年增加0.21万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.59万元，较上年增加0.10万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算；

（6）事业单位医疗（2101102）3.48万元，较上年增加0.03万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）7.79万元，较上年增加0.73万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

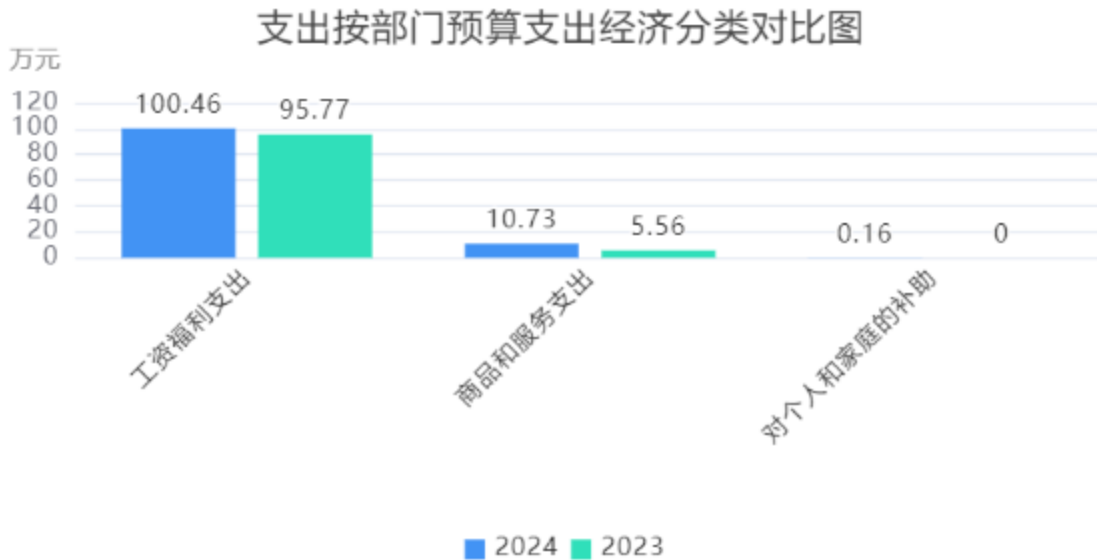
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出111.35万元，其中：

工资福利支出（301）100.46万元，较上年增加4.69万元，增长4.90%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）10.73万元，较上年增加5.17万元，增长92.99%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。

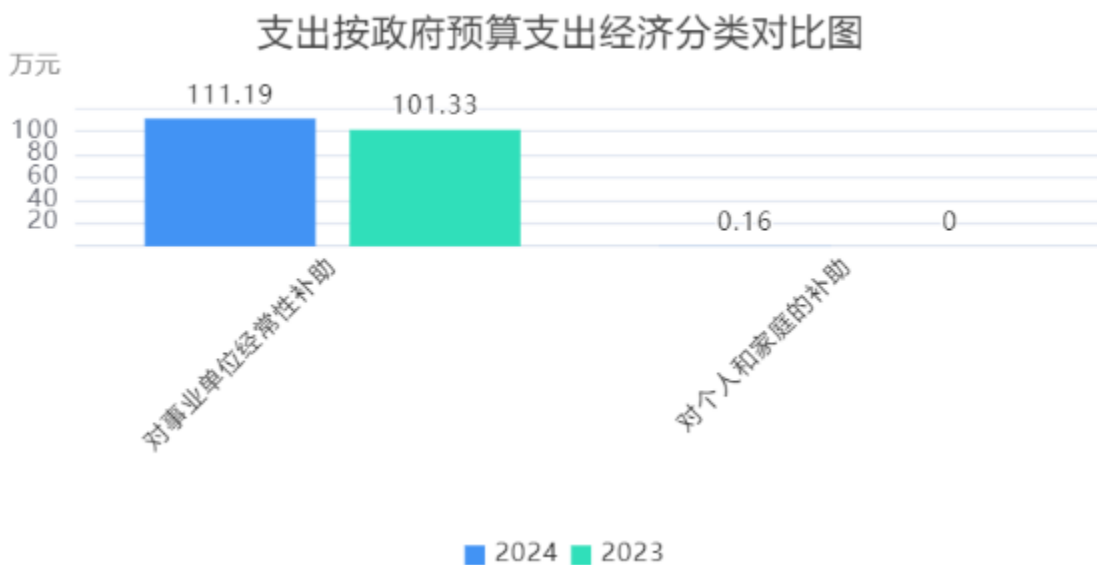


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出111.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.19万元，较上年增加9.86万元，增长9.73%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。



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111.35万元，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1.05万元，较上年增加0.14万元，增长14.87%，增长的主要原因是：支出增加。

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：陇县八渡镇党家河小学

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：陇县八渡镇党家河小学

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	1,113,487.61	一、部门预算	1,113,487.61	一、部门预算	1,113,487.61	一、部门预算	1,113,487.61
1、财政拨款	1,113,487.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,015,027.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,113,487.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,004,574.23	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	10,453.38	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	862,980.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,111,862.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,460.00	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	137,812.80	(2)商品和服务支出	96,835.00	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	1,625.00	9、对个人和家庭的补助	1,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,825.59	(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	77,868.96				
		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	1,113,487.61	本年支出合计	1,113,487.61	本年支出合计	1,113,487.61	本年支出合计	1,113,487.61
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	1,113,487.61	支出总计	1,113,487.61	支出总计	1,113,487.61	支出总计	1,113,487.61

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县八渡镇党家河小学

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	1,113,487.61	1,113,487.61										
206	陇县教育体育局	1,113,487.61	1,113,487.61										
206073	陇县八渡镇党家河小学	1,113,487.61	1,113,487.61										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县八渡镇党家河小学

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	1,113,487.61	1,113,487.61								
206	陇县教育体育局	1,113,487.61	1,113,487.61								
206073	陇县八渡镇党家河小学	1,113,487.61	1,113,487.61								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县八渡镇党家河小学

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	1,113,487.61	一、财政拨款	1,113,487.61	一、财政拨款	1,113,487.61	一、财政拨款	1,113,487.61
1、一般公共预算拨款	1,113,487.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,015,027.61	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	1,004,574.23	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	10,453.38	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	862,980.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,111,862.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,460.00	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	137,812.80	(2)商品和服务支出	96,835.00	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	1,625.00	9、对个人和家庭的补助	1,625.00
		10、卫生健康支出	34,825.59	(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	77,868.96				
		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	1,113,487.61	本年支出合计	1,113,487.61	本年支出合计	1,113,487.61	本年支出合计	1,113,487.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,113,487.61	支出总计	1,113,487.61	支出总计	1,113,487.61	支出总计	1,113,487.61

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：陇县八渡镇党家河小学

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	1,113,487.61	1,004,574.23	10,453.38	98,460.00	
205	教育支出	862,980.26	754,066.88	10,453.38	98,460.00	
20502	普通教育	862,980.26	754,066.88	10,453.38	98,460.00	
2050201	学前教育	375.00			375.00	
2050202	小学教育	862,605.26	754,066.88	10,453.38	98,085.00	
208	社会保障和就业支出	137,812.80	137,812.80			
20805	行政事业单位养老支出	137,812.80	137,812.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,875.20	91,875.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,937.60	45,937.60			
210	卫生健康支出	34,825.59	34,825.59			
21011	行政事业单位医疗	34,825.59	34,825.59			
2101102	事业单位医疗	34,825.59	34,825.59			
221	住房保障支出	77,868.96	77,868.96			
22102	住房改革支出	77,868.96	77,868.96			
2210201	住房公积金	77,868.96	77,868.96			

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：陇县八渡镇党家河小学

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	1,113,487.61	1,004,574.23	10,453.38	98,460.00	
301	工资福利支出			1,004,574.23	1,004,574.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,904.45	482,904.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,494.20	80,494.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,867.00	71,867.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,675.00	26,675.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,875.20	91,875.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,937.60	45,937.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,825.59	34,825.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,046.23	1,046.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,868.96	77,868.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,080.00	91,080.00			
302	商品和服务支出			107,288.38		10,453.38	96,835.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,835.00			96,835.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,453.38		10,453.38		
303	对个人和家庭的补助			1,625.00			1,625.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,625.00			1,625.00	

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：陇县八渡镇党家河小学

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	1,015,027.61	1,004,574.23	10,453.38	
205	教育支出	764,520.26	754,066.88	10,453.38	
20502	普通教育	764,520.26	754,066.88	10,453.38	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	764,520.26	754,066.88	10,453.38	
208	社会保障和就业支出	137,812.80	137,812.80		
20805	行政事业单位养老支出	137,812.80	137,812.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,875.20	91,875.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,937.60	45,937.60		
210	卫生健康支出	34,825.59	34,825.59		
21011	行政事业单位医疗	34,825.59	34,825.59		
2101102	事业单位医疗	34,825.59	34,825.59		
221	住房保障支出	77,868.96	77,868.96		
22102	住房改革支出	77,868.96	77,868.96		
2210201	住房公积金	77,868.96	77,868.96		

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：陇县八渡镇党家河小学

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	1,015,027.61	1,004,574.23	10,453.38	
301	工资福利支出			1,004,574.23	1,004,574.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,904.45	482,904.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,494.20	80,494.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,867.00	71,867.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,675.00	26,675.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,875.20	91,875.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,937.60	45,937.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,825.59	34,825.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,046.23	1,046.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,868.96	77,868.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,080.00	91,080.00		
302	商品和服务支出			10,453.38		10,453.38	
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	10,453.38		10,453.38	
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：陇县八渡镇党家河小学

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			
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：陇县八渡镇党家河小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,460.00	
206	陇县教育体育局	98,460.00	
206073	陇县八渡镇党家河小学	98,460.00	
	专用项目	98,460.00	
	公用经费	78,835.00	
	2023年义务教育经费	78,835.00	2023年资金结转2024年使用
	专项支出预算	19,625.00	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	375.00	按照中省有关精准扶贫要求和相关规定，认真做好家庭经济困难幼儿认定和生活补助发放
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	1,250.00	按照中省有关精准扶贫要求和相关规定，认真做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放
	2024年中小学临时人员工资性补助	18,000.00	加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效

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：陇县八渡镇党家河小学

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：陇县八渡镇党家河小学

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																																								
206073	陇县八渡镇党家河小学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8835万元	
		其中:财政拨款		7.8835万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障教学业务与管理、教师培训、日常办公、水电等正常运转。				
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	指标1:学校人数	9	
		质量指标	指标1:经费下达率	100%	
		时效指标	指标1:开始时间	2024年1月	
			指标2:结束时间	2024年12月	
	成本指标	指标1:经费总额	78835元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动产业发展辐射区域	周边范围	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	96%	
			指标2:办学水平	显著提高	
		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		3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	98%	
指标2:学生家长满意度			98%		

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:		0.125	
		其中:财政拨款		0.125	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 目标2: 切实做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助“应享尽享”。				
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: 覆盖学校数	1所	
			指标2: 惠及学生数	3人	
		质量指标	指标1: 学生入学率	100%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月	
			指标2: 结束时间	2024年12月	
	成本指标	指标1: 小学学生补助标准	250元/走读生, 500元/住宿生		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 学生生活状况	显著提高	
		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	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
指标2: 学生家长满意度			98%		

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	目标1: 落实家庭经济困难幼儿生活补助。 目标2: 切实做好家庭经济困难幼儿生活补助“应享尽享”。				
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: 覆盖学校数	1所	
			指标2: 惠及学生数	2人	
		质量指标	指标1: 学生入学率	100%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月	
			指标2: 结束时间	2024年12月	
	成本指标	指标1: 幼儿补助标准	375元/生		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 学生生活状况	显著提高	
		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	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
			指标2: 学生家长满意度	98%	

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:		1.8万元	
		其中:财政拨款		1.8万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障学校后勤工作正常开展, 对学校的管理工作提供支撑。</p> <p>目标2: 教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。</p> <p>目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件, 提高学校临聘人员福利待遇。</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: 涉及临聘人员数量	1人	
			指标2: 餐厅帮厨人员和宿舍管理员	1人	
		质量指标	指标1: 准确性	100%	
			指标2: 完成质量	保证完成	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到文件30日后	
			指标2: 资金使用时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金总投入	1.8万元	
	指标2: 资金标准		1.8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 影响时效	1年	
			指标2: 资金使用时效	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	100%	
指标2: 临聘人员满意度			100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县八渡镇党家河小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	加强小学教育，推进小学教育普及普惠发展	总额	财政拨款	其他资金	
			111.3488	111.3488		
金额合计			111.3488	111.3488		
年度 总体 目标	目标1：2024年人员工资按时发放 目标2：医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障按时缴纳 目标3：小学教育惠民政策及时落实					
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：在职教师		5	
			指标2：学生人数		9	
		质量指标	指标1：发放及时性		政策下达30日内	
			指标2：小学教育保障水平		逐步提升	
			指标3：教师社会保障缴费		逐步提升	
		时效指标	指标1：经费支出时效		按要求及时支付	
			指标2：开始及结束时间		2024年1月至12月	
		成本指标	指标1：财政拨款		111.3488万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：促进学前教育提升情况		逐步提升
				指标2：政策知晓率		98%
	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：教师满意度		98%	
			指标2：学生满意度		98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金总体			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.9625	年度资金总额:	1.9625
		其中:财政拨款	1.9625	其中:财政拨款	1.9625
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、学校教育教学工作取得实效,教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放,工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位,群众满意度较高。4、加快实施项目建设,逐步改善办学条件。			1、学校教育教学工作取得实效,教学成绩提升,各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放,工资保障政策得到落实。3、和贫困学生资助落实到位,群众满意度高。4、加快实施项目建设,切实改善办学条件。	
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	9人	
			指标2: 教师人数	5人	
			指标3: 临聘人员数	1人	
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到文件后30日内	
			指标2: 资金使用时间	2024年	
	成本指标	指标1: 资金总投入	1.9625万元		
		指标2: 资金标准	按照学生人数和教师人数配比		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 影响时效	2024年1月至12月	
			指标2: 资金使用时效	2024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: 师生满意度			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。