

陇县城关镇西关小学
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

（一）部门职责

1. 认真贯彻落实《教育法》《义务教育法》《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育。

2. 按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革。

3. 负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育。

4. 负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

5. 负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

6. 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。

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。

（二）机构设置：陇县城关镇西关小学为纳入县本级财政全额预算管理事业单位，主管部门是陇县教育局，本单位法

人代表曹海龙。内设机构：办公室、教务处、德育处、党建办、教师发展中心、总务处。

二、工作任务

2024年，我校坚持以“二十”大重要思想为指导，以县局本年工作要点为指针，落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。以不断提高教育教学质量、办让人民满意的教育为目标，以加强学习为先导，以改革创新为动力，规范学校管理，强化师资队伍建设，深化教育教学改革，细化目标，明确责任，强化措施，狠抓落实，全面提升我校教育教学质量和教育综合发展水平。

（一）完善绩效考核管理机制。以人尽其才，追求卓越为指向，进一步推进学校用人、分配等方面的改革，形成人人争先，个个进取的氛围。严格执行学校的各项规章制度，用制度引领人，用制度来规范教师的一言一行。继续修订学校绩效工资考核方案，以考核为抓手，加强过程性考核，达到以考核激发活力，以人文关怀增强凝聚力的目的。

（二）加强学校班子队伍建设。班子成员必须强化服务意识、责任意识、法规意识，公正、公平、公开意识和团结协作意识。班子成员对于各自的分管工作要尽职尽责，及时发现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间也要密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。学校的各项检查要做到标准明确，检查结果必须在校园网上及时公布，增强透明度。

（三）深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻

《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，在教育教学中自觉以高尚的道德修养、卓越的人格魅力、高超的学术水平引导教育学生。杜绝工作马虎了事、上班期间做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。全体教师应树立良好的社会公众形象，实行行业自律，为人师表，努力成为社会的道德标杆。

（四）重视学生思想道德及行为规范教育。进一步对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。加强学生一日常规检查，注重方法指导，提高值日质量，做到校园内三别（向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别）、四带（把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会）、五无（地面无痰迹、校园无杂物、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出言无脏话）。

（五）加强班主任基本能力建设。建设奉献+科学的班主任队伍，注重教育理论学习研究，完善班主任的知识结构，引导他们熟练的掌握和运用现代化手段。继续建立课题组教师幸福工作坊，加强学习与交流，不断研究与反思，提高德育工作的科学性，以开创出我校少先队工作的特色。

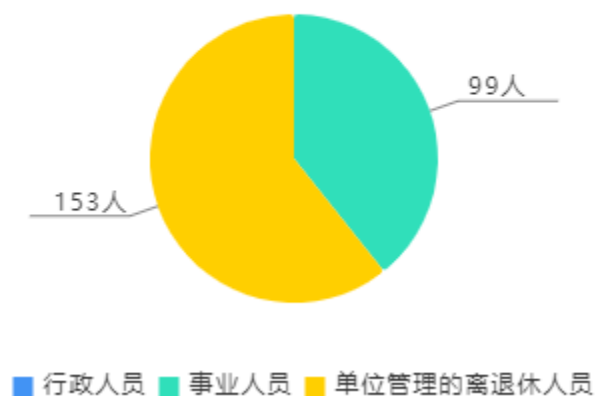
（六）促进教师专业发展。加大说课、跟踪听课、随堂听课

的力度，大力提倡骨干教师示范课、推优课、同课异构或异课同构；鼓励广大教师积极运用现代教育技术，促进信息技术和课程的整合；以教研促教学，以听课、评课、说课等活动提高教师教学水平；继续进行请进来、走出去的研讨活动，依靠专家和名校加快学校发展；要求中、青年教师参加各种渠道的教研，多反思、多动笔、多投稿、多参赛，多提建议。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员153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1,760.49万元，其中：一般公共预算拨款1,760.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；本单位2024年预算支出1,760.49万元，其中：一般公共预算拨款1,760.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,760.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,760.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；本单位2024年财政拨款支出1,760.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,760.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。

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1,760.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。

（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1,760.49万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,350.58万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 153.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 76.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

(4) 事业单位医疗(2101102) 57.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

(5) 住房公积金(2210201) 121.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。

(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1,760.49万元，其中：

工资福利支出(301) 1,652.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

商品和服务支出(302) 79.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

对个人和家庭的补助(303) 28.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。

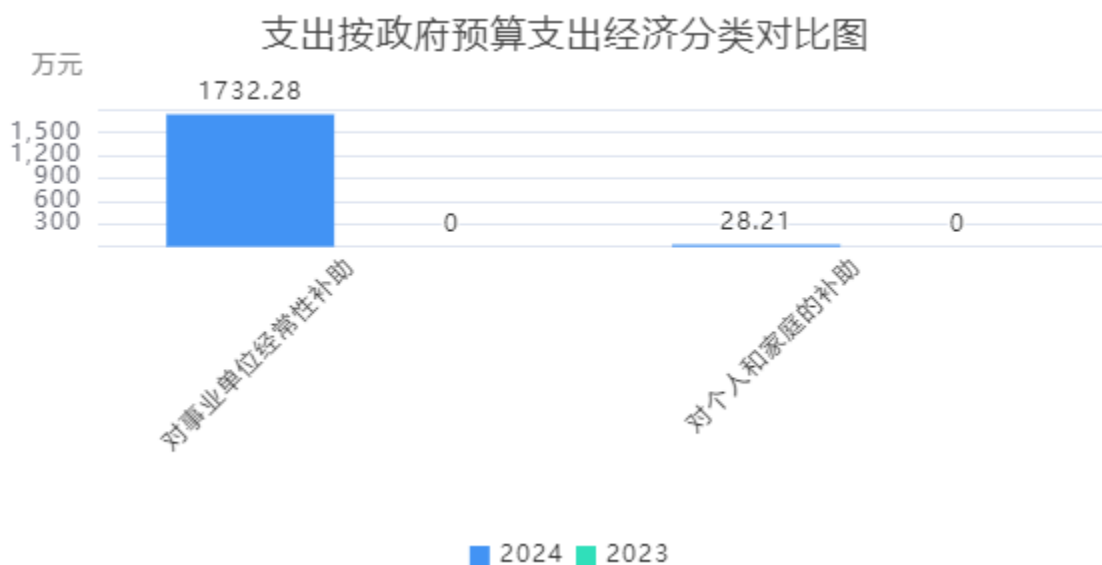


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,760.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,732.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数；

对个人和家庭的补助（509）28.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。



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17.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有上年数。

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：陇县城关镇西关小学

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 | 无政府性基金 |
| 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 | 无购置资产 |
| 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 | 无三公经费 |
| 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：陇县城关镇西关小学

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 | 17,604,918.00 | 一、部门预算 | 17,604,918.00 | 一、部门预算 | 17,604,918.00 | 一、部门预算 | 17,604,918.00 |
| 1、财政拨款 | 17,604,918.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,896,169.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,604,918.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,523,119.00 | 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 | 172,722.00 | 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 | 200,328.00 | 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 | 13,505,776.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,322,840.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 708,749.00 | 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 | 2,306,813.00 | (2)商品和服务支出 | 626,999.00 | 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 | 81,750.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 282,078.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 575,543.00 | (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 | 1,216,786.00 | | | | |
| | | 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 | 17,604,918.00 | 本年支出合计 | 17,604,918.00 | 本年支出合计 | 17,604,918.00 | 本年支出合计 | 17,604,918.00 |
| 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 | 17,604,918.00 | 支出总计 | 17,604,918.00 | 支出总计 | 17,604,918.00 | 支出总计 | 17,604,918.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇西关小学

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 | 17,604,918.00 | 17,604,918.00 | | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 17,604,918.00 | 17,604,918.00 | | | | | | | | | | |
| 206062 | 陇县城关镇西关小学 | 17,604,918.00 | 17,604,918.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇西关小学

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 | 17,604,918.00 | 17,604,918.00 | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 17,604,918.00 | 17,604,918.00 | | | | | | | | |
| 206062 | 陇县城关镇西关小学 | 17,604,918.00 | 17,604,918.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇西关小学

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 | 17,604,918.00 | 一、财政拨款 | 17,604,918.00 | 一、财政拨款 | 17,604,918.00 | 一、财政拨款 | 17,604,918.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,604,918.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,896,169.00 | 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 | 16,523,119.00 | 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 | 172,722.00 | 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 | 200,328.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 13,505,776.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,322,840.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 708,749.00 | 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 | 2,306,813.00 | (2)商品和服务支出 | 626,999.00 | 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 | 81,750.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 282,078.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 575,543.00 | (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 | 1,216,786.00 | | | | |
| | | 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 | 17,604,918.00 | 本年支出合计 | 17,604,918.00 | 本年支出合计 | 17,604,918.00 | 本年支出合计 | 17,604,918.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,604,918.00 | 支出总计 | 17,604,918.00 | 支出总计 | 17,604,918.00 | 支出总计 | 17,604,918.00 |

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：陇县城关镇西关小学

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 | 17,604,918.00 | 16,723,447.00 | 172,722.00 | 708,749.00 | |
| 205 | 教育支出 | 13,505,776.00 | 12,624,305.00 | 172,722.00 | 708,749.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 13,505,776.00 | 12,624,305.00 | 172,722.00 | 708,749.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 13,505,776.00 | 12,624,305.00 | 172,722.00 | 708,749.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,306,813.00 | 2,306,813.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,306,813.00 | 2,306,813.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537,875.00 | 1,537,875.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768,938.00 | 768,938.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 575,543.00 | 575,543.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 575,543.00 | 575,543.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 575,543.00 | 575,543.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | | |

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：陇县城关镇西关小学

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 | 17,604,918.00 | 16,723,447.00 | 172,722.00 | 708,749.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,523,119.00 | 16,523,119.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,898,462.00 | 7,898,462.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,472,875.00 | 1,472,875.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,793,604.00 | 1,793,604.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,875.00 | 1,537,875.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 768,938.00 | 768,938.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 575,543.00 | 575,543.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,216.00 | 17,216.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,241,820.00 | 1,241,820.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 799,721.00 | | 172,722.00 | 626,999.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 626,999.00 | | | 626,999.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 172,722.00 | | 172,722.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 282,078.00 | 200,328.00 | | 81,750.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 280,278.00 | 198,528.00 | | 81,750.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |

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：陇县城关镇西关小学

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 | 16,896,169.00 | 16,723,447.00 | 172,722.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,797,027.00 | 12,624,305.00 | 172,722.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 12,797,027.00 | 12,624,305.00 | 172,722.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 12,797,027.00 | 12,624,305.00 | 172,722.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,306,813.00 | 2,306,813.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,306,813.00 | 2,306,813.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537,875.00 | 1,537,875.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768,938.00 | 768,938.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 575,543.00 | 575,543.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 575,543.00 | 575,543.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 575,543.00 | 575,543.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | |

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：陇县城关镇西关小学

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 | 16,896,169.00 | 16,723,447.00 | 172,722.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,523,119.00 | 16,523,119.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,898,462.00 | 7,898,462.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,472,875.00 | 1,472,875.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,793,604.00 | 1,793,604.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,875.00 | 1,537,875.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 768,938.00 | 768,938.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 575,543.00 | 575,543.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,216.00 | 17,216.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,216,786.00 | 1,216,786.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,241,820.00 | 1,241,820.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 172,722.00 | | 172,722.00 | |
| 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 | 172,722.00 | | 172,722.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 200,328.00 | 200,328.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 198,528.00 | 198,528.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城关镇西关小学

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：陇县城关镇西关小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|------------|--|
| | 合计 | 708,749.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 708,749.00 | |
| 206062 | 陇县城关镇西关小学 | 708,749.00 | |
| | 专用项目 | 708,749.00 | |
| | 小学生均公用经费 | 590,999.00 | |
| | 2023年秋季学期城乡义务教育补助经费 | 527,487.00 | 2023年秋季学期城乡义务教育补助经费保障学校教育教学工作正常开展 |
| | 2023年义务教育补助经费（秋季预下达） | 63,512.00 | 2023年义务教育补助经费（秋季预下达）2023年结转指标情况明细表保障学校教育教学工作正常开展 |
| | 专项支出预算 | 117,750.00 | |
| | 2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助 | 27,062.50 | 2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生正常的学习生活。 |
| | 2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 54,687.50 | 2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助，受补助学生能够正常开展生活学习。 |
| | 临聘人员工资性补助 | 36,000.00 | 中小学食堂大师、宿管员等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：陇县城关镇西关小学

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：陇县城关镇西关小学

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 | 陇县教育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206062 | 陇县城关镇西关小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 2023年秋季学期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: | | 17.2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>目标2: 经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺等的零星补充购置及维修维护, 校园绿化美化、校园文化建设等。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 指标1: 小学学生人数 | 2808人 | |
| | | | 质量指标 | 指标1: 小学入学率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标2: 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 100% | |
| | | | | 指标1: 开始时间 | 2024年1月1日 |
| | | | 指标2: 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | 成本指标 | 指标1: 小学生均公用经费标准 | 800元/生.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: 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 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接受义务教育学生满意度 | ≥99% | |
| | | | 指标2: 学生家长满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标3: 义务教育学校教师满意度 | ≥99% | |

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（县级配套） | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.35 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6.35 | |
| | | 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 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标1: 惠及学生人数 | 327人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 学生入学率 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 学生巩固率 | 100% | |
| | | | 指标3: 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 | |
| | | | 指标3: 资金发放进度 | 按学期发放 | |
| | 成本指标 | 指标1: 家庭经济困难学生生活补助标准 | 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 | 96% | |
| | | | 指标2: 学生生活状况 | 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 | | 3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: 学生家长满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标3: 学校和教师满意度 | ≥99% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | |
|------|--------------|
| 项目名称 | 中小学临时人员工资性补助 |
|------|--------------|

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 陇县教育局 | | | |
| 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5名食堂大师、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: 按时发放中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 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标1: 临时人员数 | 3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 | 2024年1月1日 | |
| | | | 指标2: 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | | 指标3: 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 县级预算经费 | 5.4万元 | |
| | 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 | 3人 | |
| | | 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: 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% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县城关镇西关小学 | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 任务1 | 按时发放2024年人员工资，足额缴纳医疗、养老、住房公积金等 | 1650 | 1650 | | |
| 任务2 | 保障独生子女费落实到位 | 0.15 | 0.15 | | |
| 任务3 | 按时足额支付工会会费 | 17.27 | 17.27 | | |
| 任务4 | 保障困难家庭学生学习生活逐步提升 | 6.35 | 6.35 | | |
| 任务5 | 保障学校正常运转，改善学校办学条件，提高学校育人环境 | 86.23 | 86.23 | | |
| 金额合计 | | 1760 | 1760 | | |
| 年度主要任务 | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金；及时支付工会会费，保障工会正常运行。</p> <p>目标2：保障学校正常运转和持续发展，提高人民群众对教育的满意度。</p> <p>目标3：改善办学条件，提高办学效益；</p> | | | | |
| 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：在编在岗教师人数 | 99 | |
| | | | 指标2：学生人数 | 2808 | |
| | | | 指标3：临聘人员人数 | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1：教育保障水平 | 逐步提升 | |
| | | | 指标2：教师社会保障缴费 | 逐步提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1：实施期限 | 2024年内 | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员工资及社保缴费 | 1760万元 | |
| | | | 指标2：机关公用经费及工会经费 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：适龄学生接受教育水平 | 逐年提高 |
| | 指标2：政策知晓率 | | | 100% | |
| | 指标3：促进农村教育质量提升 | | | 逐年提升 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：效益持续影响年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师和学生满意度 | 98% | |
| | | | 指标2：家长满意度 | 95% | |
| 指标3：群众和社会满意度 | | | 92% | | |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年专项资金 | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|---|--------------|
| 主管部门 | | 陇县教育局 | | 实施期限 | 2024年1月--12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 70.87 | 年度资金总额: | 70.87 |
| | | 其中:财政拨款 | 70.87 | 其中:财政拨款 | 70.87 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 改善办学条件, 保障学校正常运转和发展 目标2: 落实国家政策, 保障家庭经济困难学生合法权益 目标3: 保障临聘人员的合法权益 | | | 目标1: 改善办学条件, 保障学校正常运转和发展 目标2: 落实国家政策, 保障家庭经济困难学生合法权益 目标3: 保障临聘人员的合法权益 | |
| 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 | 2808人 | |
| | | | 指标2: 保障教师数量 | 99人 | |
| | | | 指标3: 临聘人员人数 | 3人 | |
| | | | 指标4: 家庭困难学生人数 | 327人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 教育保障水平 | 逐步提升 | |
| | | | 指标2: 教师社会保障缴费 | 逐步提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 起止时间 | 2024年1月—12月 | |
| | | | 指标2: 经费支出时效 | 按要求及时支出 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 资金补助规模 | 70.87万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 校园建设带动产业发展辐射区域 | 周边区域 |
| | 指标2: 适龄学生接受教育水平 | | | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 政策知晓率 | 100% | |
| | | | 指标2: 促进农村教育质量提升 | 逐年提升 | |
| | | | 指标3: 适龄学生接受教育水平 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 效益持续影响年限 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教师满意度 | 100% | |
| | | | 指标2: 临聘人员满意度 | 100% | |
| 指标3: 学校和社会满意度 | | | 99% | | |