

陇县天成镇张家山小学  
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。

陇县天成镇张家山小学内设机构：办公室、教导处、后勤处。

## 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、精细化管理有新亮点。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。

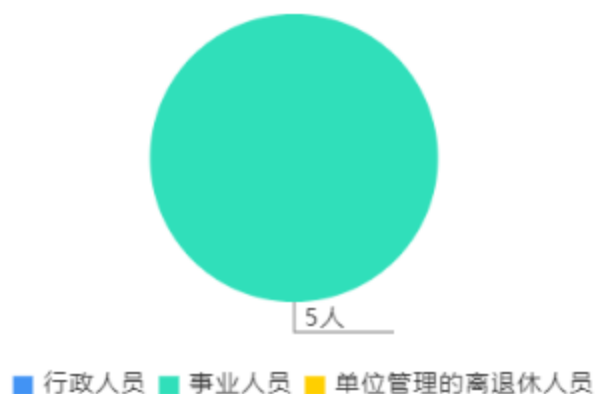
8、教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，坚持教学高质量发展。

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”安全责任制，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5人，其中行政编制0人，事业编制5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87.64万元，其中：一般公共预算拨款87.64万元，较上年增加5.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位2024年预算支出87.64万元，其中：一般公共预算拨款87.64万元，较上年增加5.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：单位所属单位行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入87.64万元，其中：一般公共预算拨款收入87.64万元，较上年增加5.68万元，增长6.93%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位工作人员待遇政策性

调整；本单位2024年财政拨款支出87.64万元，其中：一般公共预算拨款支出87.64万元，较上年增加5.68万元，增长6.93%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

## 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87.64万元，较上年增加5.68万元，增长6.93%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

### （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87.64万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70.00%，下降的主要原因是：幼儿人数减少；

（2）小学教育（2050202）67.64万元，较上年增加5.98万元，增长9.70%，增长的主要原因是：小学教育阶段人员及待遇政策性调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.45万元，较上年增加0.05万元，增长0.68%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位人员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）3.73万元，较上年增加0.03万元，增长0.81%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位人员职业年金缴费支出预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位所属行政事业单位人员其他社会保障和就业支出预算增加。；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.77万元，较上年增加0.02万元，增长0.73%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加；

(7) 住房公积金（2210201）5.91万元，较上年增加0.04万元，增长0.68%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

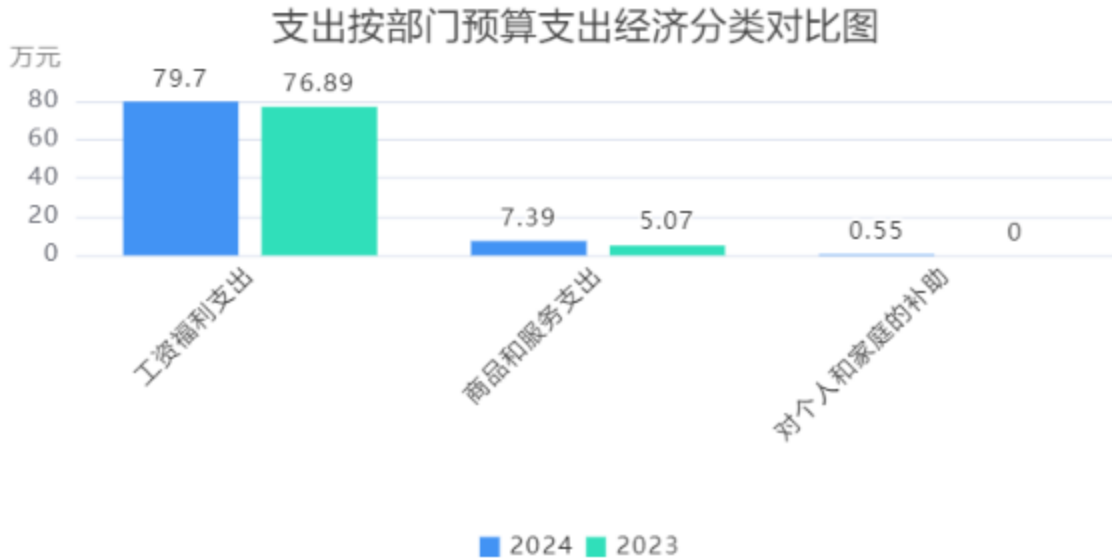
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出87.64万元，其中：

工资福利支出（301）79.70万元，较上年增加2.81万元，增长3.65%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）7.39万元，较上年增加2.32万元，增长45.76%，增长的主要原因是：单位办公费和工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生人数增加。

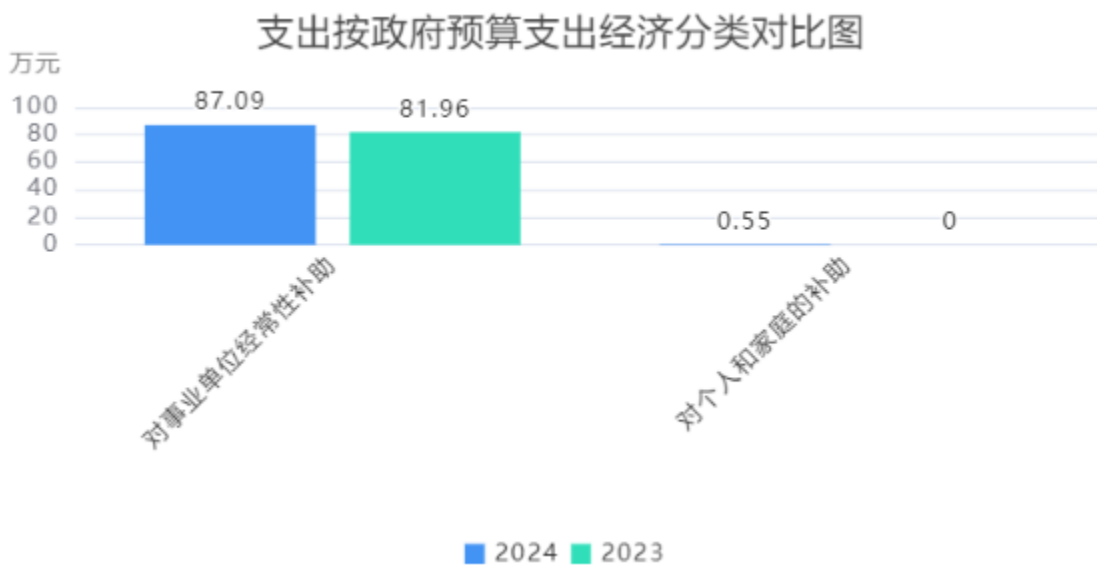


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出87.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.09万元，较上年增加5.13万元，增长6.26%，增长的主要原因是：单位所属行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生人数增加。



**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87.64万元，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0.83万元，较上年减少0.24万元，下降22.28%，下降的主要原因是：学生人数减少。

## 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的各类公务接待（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。

#### 十五、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县天成镇张家山小学

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：陇县天成镇张家山小学

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	876,410.11	一、部门预算	876,410.11	一、部门预算	876,410.11	一、部门预算	876,410.11
1、财政拨款	876,410.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805,360.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	876,410.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	797,044.11	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	8,316.00	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	677,882.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	870,910.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,050.00	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	111,774.24	(2)商品和服务支出	65,550.00	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	5,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,664.79	(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	59,088.24				
		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>	876,410.11	<b>本年支出合计</b>	876,410.11	<b>本年支出合计</b>	876,410.11	<b>本年支出合计</b>	876,410.11
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							
<b>收入总计</b>	876,410.11	<b>支出总计</b>	876,410.11	<b>支出总计</b>	876,410.11	<b>支出总计</b>	876,410.11



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县天成镇张家山小学

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	876,410.11	876,410.11										
206	陇县教育体育局	876,410.11	876,410.11										
206041	陇县天成镇张家山小学	876,410.11	876,410.11										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县天成镇张家山小学

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	876,410.11	876,410.11								
206	陇县教育体育局	876,410.11	876,410.11								
206041	陇县天成镇张家山小学	876,410.11	876,410.11								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县天成镇张家山小学

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	876,410.11	一、财政拨款	876,410.11	一、财政拨款	876,410.11	一、财政拨款	876,410.11
1、一般公共预算拨款	876,410.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805,360.11	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	797,044.11	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	8,316.00	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	677,882.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	870,910.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,050.00	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	111,774.24	(2)商品和服务支出	65,550.00	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	5,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,500.00
		10、卫生健康支出	27,664.79	(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	59,088.24				
		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>	876,410.11	<b>本年支出合计</b>	876,410.11	<b>本年支出合计</b>	876,410.11	<b>本年支出合计</b>	876,410.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	876,410.11	<b>支出总计</b>	876,410.11	<b>支出总计</b>	876,410.11	<b>支出总计</b>	876,410.11

## 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：陇县天成镇张家山小学

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	876,410.11	797,044.11	8,316.00	71,050.00	
205	教育支出	677,882.84	598,516.84	8,316.00	71,050.00	
20502	普通教育	677,882.84	598,516.84	8,316.00	71,050.00	
2050201	学前教育	1,500.00			1,500.00	
2050202	小学教育	676,382.84	598,516.84	8,316.00	69,550.00	
208	社会保障和就业支出	111,774.24	111,774.24			
20805	行政事业单位养老支出	111,774.24	111,774.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,516.16	74,516.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,258.08	37,258.08			
210	卫生健康支出	27,664.79	27,664.79			
21011	行政事业单位医疗	27,664.79	27,664.79			
2101102	事业单位医疗	27,664.79	27,664.79			
221	住房保障支出	59,088.24	59,088.24			
22102	住房改革支出	59,088.24	59,088.24			
2210201	住房公积金	59,088.24	59,088.24			

## 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：陇县天成镇张家山小学

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	876,410.11	797,044.11	8,316.00	71,050.00	
301	工资福利支出			797,044.11	797,044.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,268.00	380,268.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,358.60	72,358.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,626.00	61,626.00			
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	74,516.16	74,516.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,258.08	37,258.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,664.79	27,664.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	829.24	829.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,088.24	59,088.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,760.00	56,760.00			
302	商品和服务支出			73,866.00		8,316.00	65,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,550.00			65,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,316.00		8,316.00		
303	对个人和家庭的补助			5,500.00			5,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,500.00			5,500.00	

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：陇县天成镇张家山小学

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	805,360.11	797,044.11	8,316.00	
205	教育支出	606,832.84	598,516.84	8,316.00	
20502	普通教育	606,832.84	598,516.84	8,316.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	606,832.84	598,516.84	8,316.00	
208	社会保障和就业支出	111,774.24	111,774.24		
20805	行政事业单位养老支出	111,774.24	111,774.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,516.16	74,516.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,258.08	37,258.08		
210	卫生健康支出	27,664.79	27,664.79		
21011	行政事业单位医疗	27,664.79	27,664.79		
2101102	事业单位医疗	27,664.79	27,664.79		
221	住房保障支出	59,088.24	59,088.24		
22102	住房改革支出	59,088.24	59,088.24		
2210201	住房公积金	59,088.24	59,088.24		

## 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：陇县天成镇张家山小学

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	805,360.11	797,044.11	8,316.00	
301	工资福利支出			797,044.11	797,044.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,268.00	380,268.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,358.60	72,358.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,626.00	61,626.00		
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	74,516.16	74,516.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,258.08	37,258.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,664.79	27,664.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	829.24	829.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,088.24	59,088.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,760.00	56,760.00		
302	商品和服务支出			8,316.00		8,316.00	
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	8,316.00		8,316.00	
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：陇县天成镇张家山小学

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：陇县天成镇张家山小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,050.00	
206	陇县教育体育局	71,050.00	
206041	陇县天成镇张家山小学	71,050.00	
	专用项目	71,050.00	
	公用经费	47,550.00	
	2023年公用经费	47,550.00	2023年公用经费
	专项支出预算	23,500.00	
	2023年家庭经济困难学生生活补助	4,000.00	2023年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	1,500.00	2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助
	食堂大师、生活管理员等临聘人员工资	18,000.00	食堂大师、生活管理员等临聘人员工资

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：陇县天成镇张家山小学

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：陇县天成镇张家山小学

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																																								
206041	陇县天成镇张家山小学																																								

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学期学前教育公用经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.15	
		其中:财政拨款		0.15	
		其他资金			
总体目标	按标准严格落实学前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	指标1: 幼儿人数	6	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	7/1/2023	
		成本指标	指标1: 幼儿补助标准	500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: 政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	100%	
			指标2: 学生满意度	100%	

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.9	
		其中:财政拨款		6.9	
		其他资金			
总体目标	按标准严格落实学前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	指标1: 幼儿人数	6人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	7/1/2023	
		成本指标	指标1: 学生补助标准	350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: 政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	100%	
			指标2: 学生满意度	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县天成镇张家山小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	经费补助	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		87.64	87.64	
	金额合计		87.64	87.64	
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、工资福利待遇按时发放。 目标2: 规范教师管理。 目标3: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高使用效益。				
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	指标1: 教师数量		5人
			指标2: 教师工资发放		按时足额
		质量 指标	指标1: 教育质量		稳中有升
			指标2: 队伍建设		专业技能提升
	时效 指标	指标1: 教师工资发放		及时足额	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 政策知晓率		100%
			指标2: 适龄学生接受教育水平		逐年提高
		可持续影响 指标	政策效应发挥年限		全年
	满意 度指	服务对象 满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥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。

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季学前及城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.05	年度资金总额:	7.05
		其中:财政拨款	7.05	其中:财政拨款	7.05
		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: 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。 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。			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。 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	
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: 幼儿园在园人数	6人	
			指标2: 小学在校人数	26人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 实施年限	全年	
			指标2: 实施年限	全年	
		成本指标	指标1: 幼儿园公用经费补助标准	500元	
			指标2: 小学公用经费补助标准	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策效应发挥年限	全年	
			指标2: 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、学生、家长满意度	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。