

陇县固关镇苟家沟小学
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、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指标和决定，按教育规律办学。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教师代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作，坚持深入课堂，全力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教育部颁布的小学体育卫生工作条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人为贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10、建立健全学校的各类规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

11、副校长协助校长，分管并抓好上述工作。

陇县固关镇苟家沟小学内设机构：教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

1. 坚持正确办学方向。学校坚持以人为本，全面发展，贯彻落实“管理兴校，质量强校，文化立校”的管理思路，不断规范学校办学行为，切实提高教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，办人民满意、领导放心、家长称心的家门口学校。

2. 构建校园管理文化。以加强校园管理制度体系建设为基础，结合实际修订、细化、完善议事规则、职能分工、教育教学管理、处室管理、量化考评、安全管理等方面的制度规范，强化制度落实。以科学的用人机制、广泛的民主机制、到位的关怀机制、合理的奖励机制为载体，打造高效的校园管理文化，营造融洽、和谐、团结、协作的氛围，使广大教师为完成教书育人的崇高使命同心同向，最大限度提升教育合力。

3. 狠抓教学质量提升。落实“五项管理”和两个常规管理，认真开展教学质量跟踪分析，科学制定教学工作改进方案，力争学校各科教学成绩稳步提升。

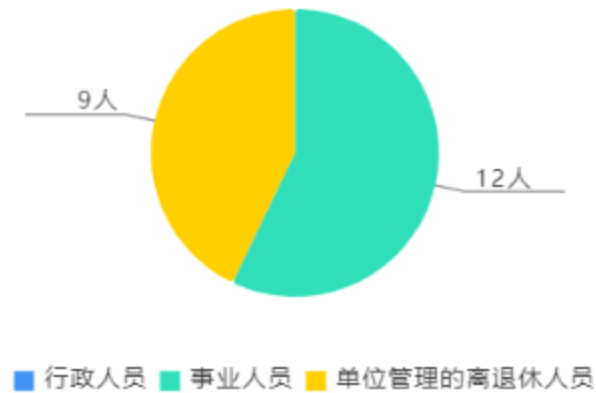
4. 提升校园文化品位。以筑牢中华民族共同体意识为主线，针对教师、学生两个层面，分层设计校园文化，创新设计内容，做到有主题、有特色，坚持把党的基本知识、党性观念教育与师德师风、职业道德教育紧密结合，使全体师生在校园随时随地经受过校园文化潜移默化的熏陶，坚定信仰信念，严格职业操守，筑牢师德师风，爱岗敬业，努力工作。

5. 强化成志教育。以课后服务为抓手，强化少先队行动引领，培养学生良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。弘扬中华优秀传统文化，着眼“立德树人”目标，注重文化素养和身体素质共同提升，“文明其精神，野蛮其体魄”，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员9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199.23万元，其中：一般公共预算拨款199.23万元，较上年增加28.22万元，增长16.50%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；本单位2024年预算支出199.23万元，其中：一般公共预算拨款199.23万元，较上年增加28.22万元，增长16.50%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入199.23万元，其中：一般公共预算拨款收入199.23万元，较上年增加30.29万元，增长17.93%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；本

单位2024年财政拨款支出199.23万元，其中：一般公共预算拨款支出199.23万元，较上年增加30.29万元，增长17.93%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加。

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199.23万元，较上年增加30.29万元，增长17.93%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加。

（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199.23万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.15万元，较上年减少0.85万元，下降85.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出未纳入本单位预算；

（2）小学教育（2050202）152.58万元，较上年增加27.51万元，增长22.00%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

（3）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出未纳入本单位预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43万元，较上年增加2.56万元，增长17.22%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.72万

元，较上年增加1.29万元，增长17.36%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.51万元，较上年增加0.94万元，增长16.88%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

(7) 住房公积金（2210201）13.84万元，较上年增加2.05万元，增长17.39%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加。

（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199.23万元，其中：

工资福利支出（301）185.49万元，较上年增加28.73万元，增长18.33%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

商品和服务支出（302）10.94万元，较上年增加1.96万元，增长21.83%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

对个人和家庭的补助（303）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭的补助支出未纳入预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有项目支出。



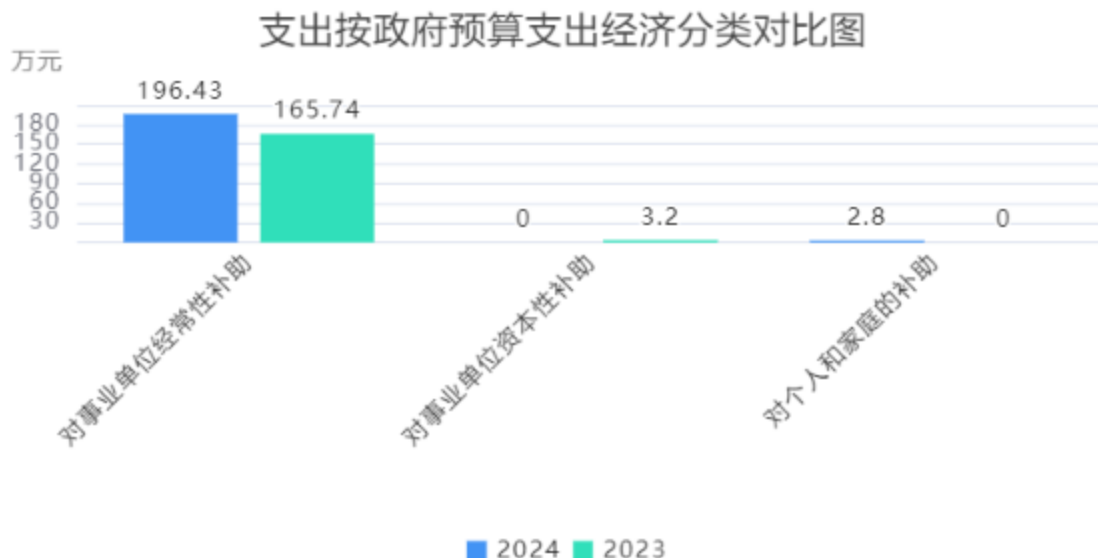
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.43万元，较上年增加30.69万元，增长18.52%，增长的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师人数增加，财政拨款增加；

对个人和家庭的补助（509）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有项目支出。



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199.23万元，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11.81万元，较上年增加2.83万元，增长31.54%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

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的各项公务接待（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：陇县固关镇苟家沟小学

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：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,992,300.00	一、部门预算	1,992,300.00	一、部门预算	1,992,300.00	一、部门预算	1,992,300.00
1、财政拨款	1,992,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,874,174.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,992,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,854,884.00	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	19,290.00	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	1,527,331.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,964,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,126.00	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	261,477.00	(2)商品和服务支出	90,126.00	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	28,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,071.00	(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	138,421.00				
		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	1,992,300.00	本年支出合计	1,992,300.00	本年支出合计	1,992,300.00	本年支出合计	1,992,300.00
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	1,992,300.00	支出总计	1,992,300.00	支出总计	1,992,300.00	支出总计	1,992,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,992,300.00	1,992,300.00										
206	陇县教育体育局	1,992,300.00	1,992,300.00										
206059	陇县固关镇苟家沟小学	1,992,300.00	1,992,300.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,992,300.00	1,992,300.00								
206	陇县教育体育局	1,992,300.00	1,992,300.00								
206059	陇县固关镇苟家沟小学	1,992,300.00	1,992,300.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,992,300.00	一、财政拨款	1,992,300.00	一、财政拨款	1,992,300.00	一、财政拨款	1,992,300.00
1、一般公共预算拨款	1,992,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,874,174.00	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	1,854,884.00	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	19,290.00	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	1,527,331.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,964,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,126.00	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	261,477.00	(2)商品和服务支出	90,126.00	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	28,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,000.00
		10、卫生健康支出	65,071.00	(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	138,421.00				
		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	1,992,300.00	本年支出合计	1,992,300.00	本年支出合计	1,992,300.00	本年支出合计	1,992,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,992,300.00	支出总计	1,992,300.00	支出总计	1,992,300.00	支出总计	1,992,300.00

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：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,992,300.00	1,854,884.00	19,290.00	118,126.00	
205	教育支出	1,527,331.00	1,389,915.00	19,290.00	118,126.00	
20502	普通教育	1,527,331.00	1,389,915.00	19,290.00	118,126.00	
2050201	学前教育	1,500.00			1,500.00	
2050202	小学教育	1,525,831.00	1,389,915.00	19,290.00	116,626.00	
208	社会保障和就业支出	261,477.00	261,477.00			
20805	行政事业单位养老支出	261,477.00	261,477.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,318.00	174,318.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,159.00	87,159.00			
210	卫生健康支出	65,071.00	65,071.00			
21011	行政事业单位医疗	65,071.00	65,071.00			
2101102	事业单位医疗	65,071.00	65,071.00			
221	住房保障支出	138,421.00	138,421.00			
22102	住房改革支出	138,421.00	138,421.00			
2210201	住房公积金	138,421.00	138,421.00			

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：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,992,300.00	1,854,884.00	19,290.00	118,126.00	
301	工资福利支出			1,854,884.00	1,854,884.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877,137.00	877,137.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,892.00	173,892.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,212.00	149,212.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,020.00	64,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,318.00	174,318.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,159.00	87,159.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,071.00	65,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,934.00	1,934.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,421.00	138,421.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,720.00	123,720.00			
302	商品和服务支出			109,416.00		19,290.00	90,126.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,126.00			90,126.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,290.00		19,290.00		
303	对个人和家庭的补助			28,000.00			28,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,000.00			28,000.00	

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：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,874,174.00	1,854,884.00	19,290.00	
205	教育支出	1,409,205.00	1,389,915.00	19,290.00	
20502	普通教育	1,409,205.00	1,389,915.00	19,290.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,409,205.00	1,389,915.00	19,290.00	
208	社会保障和就业支出	261,477.00	261,477.00		
20805	行政事业单位养老支出	261,477.00	261,477.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,318.00	174,318.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,159.00	87,159.00		
210	卫生健康支出	65,071.00	65,071.00		
21011	行政事业单位医疗	65,071.00	65,071.00		
2101102	事业单位医疗	65,071.00	65,071.00		
221	住房保障支出	138,421.00	138,421.00		
22102	住房改革支出	138,421.00	138,421.00		
2210201	住房公积金	138,421.00	138,421.00		

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：陇县固关镇苟家沟小学

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	1,874,174.00	1,854,884.00	19,290.00	
301	工资福利支出			1,854,884.00	1,854,884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877,137.00	877,137.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,892.00	173,892.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,212.00	149,212.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,020.00	64,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,318.00	174,318.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,159.00	87,159.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,071.00	65,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,934.00	1,934.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,421.00	138,421.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,720.00	123,720.00		
302	商品和服务支出			19,290.00		19,290.00	
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	19,290.00		19,290.00	
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：陇县固关镇苟家沟小学

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：陇县固关镇苟家沟小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118,126.00	
206	陇县教育体育局	118,126.00	
206059	陇县固关镇苟家沟小学	118,126.00	
	专用项目	118,126.00	
	公用经费	18,126.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	18,126.00	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费
	义务教育阶段困难学生生活补助	26,500.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	26,500.00	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）
	专项支出预算	73,500.00	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	1,500.00	2023年秋季学期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	72,000.00	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：陇县固关镇苟家沟小学

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							类	款	类	款			
			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：陇县固关镇苟家沟小学

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	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														
						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																																							
206059	陇县固关镇苟家沟小学																																							

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		18126	
		其中:财政拨款		18126	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 按标准规范使用资金, 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: 涉及学校数量	1	
			指标2: 学生人数	151人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行度	100%	
		成本指标	指标1: 补助标准	1060元/生/年	
	社会效益指标	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: 学生满意度	100%	
			指标2: 家长满意度	100%	
			指标3: 教师满意度	100%	

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		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26500	
		其中: 财政拨款		26500	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 按标准规范使用资金, 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: 涉及学校数量	1	
			指标2: 学生人数	60人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行度	100%	
		成本指标	指标1: 补助标准	寄宿生500元/生/学期, 走读生250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: 学生满意度	100%	
			指标2: 家长满意度	100%	
指标3: 教师满意度			100%		

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:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 按标准规范使用资金, 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: 涉及学校数量	1	
			指标2: 学生人数	4人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			时效指标	指标1: 预算执行度	100%
		成本指标	指标1: 补助标准	375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: 学生满意度	100%	
			指标2: 家长满意度	100%	
			指标3: 教师满意度	100%	

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:		72000	
		其中:财政拨款		72000	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 按标准规范使用资金, 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: 涉及学校数量	1	
			指标2: 临聘人员人数	4人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			时效指标	指标1: 预算执行度	100%
		成本指标	指标1: 补助标准	18000元/人/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: 学生满意度	100%	
			指标2: 家长满意度	100%	
			指标3: 教师满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县固关镇苟家沟小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇、保障教师工资福利待遇按时发放、及学校办公经费正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			199.23	199.23	
		金额合计	199.23	199.23	
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按发放，学校办公经费用到学校需要的地方。				
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：教师工资平均标准。		逐年提高
			指标2：政策覆盖学生数量和教师数量		逐步提升
		质量指标	指标1：教师保障水平和教师建设情况		逐年提升
			指标2：办公经费逐年减少		逐年减少
		时效指标	指标1：预算执行度		100%
		成本指标	指标1：学校设施维护维修		不低于5万
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：办学水平的提高		良好
		可持续影响指标	指标1：政策的落实，提升学校办学条件		明显改善
	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：家长满意度		100%
			指标3：社会满意度		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		2024年第一批学前、小学办公经费和2023年教育附加费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.8126	年度资金总额:	11.8126
		其中:财政拨款	11.8126	其中:财政拨款	11.8126
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强学校环境改善,设施维护维修,保障教育教学秩序正常运转。			加强学校环境改善,设施维护维修,保障教育教学秩序正常运转。	
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:学校	1	
			指标2:学生数量	151	
		质量指标	指标1:教学楼设施维护、维修	100%	
			指标2:教学、办公设备购置	100%	
			指标3:办公经费到位率	100%	
		时效指标	指标1:预算执行到位	100%	
		成本指标	指标1:改善办学条件	良好	
			指标2:改善办公条件	逐步改善	
	指标3:小学生公用经费标准		每生800元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:为社会培养更多的优秀基础性人才。	100%	
		生态效益指标	指标1:校园环境得道改善	100%	
		可持续影响指标	指标1:提升学校办学基础条件促进学校健康发展	100%	
			指标2:提高学生综合素养	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%	
指标2:家长满意度			100%		
指标3: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。