

陇县城关镇陵底下中心小学  
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

我单位为陇县教育体育局所属二级预算单位，公益一类事业单位。主要工作为实施义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

学校共设置了教导处、总务处两个处室，并开展相关工作。

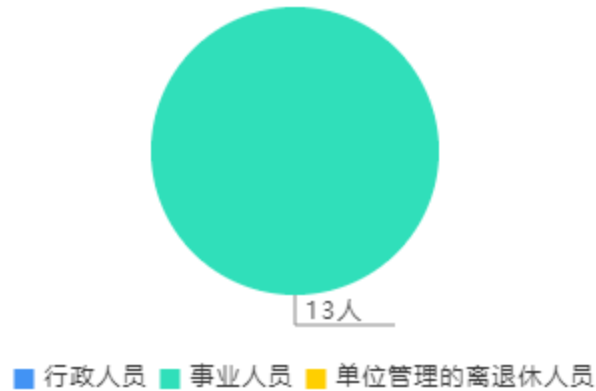
## 二、工作任务

2024年，坚持以“二十大”重要思想为指导，以县局本期工作要点为指针，落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。坚持“德育为首、质量立校、发展为先、育人为本”的指导思想，以突出抓好教师学习、校本研修、有效教学、德育教育为工作重点，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。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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233.29万元，其中：一般公共预算拨款233.29万元，较上年增加11.73万元，增长5.29%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；本单位2024年预算支出233.29万元，其中：一般公共预算拨款233.29万元，较上年增加11.73万元，增长5.29%，增长的主要原因是：事业单位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233.29万元，其中：一般公共预算拨款收入233.29万元，较上年增加11.73万元，增长5.29%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；本单

位2024年财政拨款支出233.29万元，其中：一般公共预算拨款支出233.29万元，较上年增加11.73万元，增长5.29%，增长的主要原因是：事业单位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233.29万元，较上年增加11.73万元，增长5.29%，增长的主要原因是：事业单位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233.29万元，其中：

（1）小学教育（2050202）176.94万元，较上年增加11.02万元，增长6.64%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.12万元，较上年增加0.45万元，增长2.18%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.56万元，较上年增加0.23万元，增长2.23%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

（5）事业单位医疗（2101102）7.94万元，较上年减少0.08

万元，下降1.00%，下降的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

(6) 住房公积金（2210201）16.74万元，较上年增加0.34万元，增长2.07%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

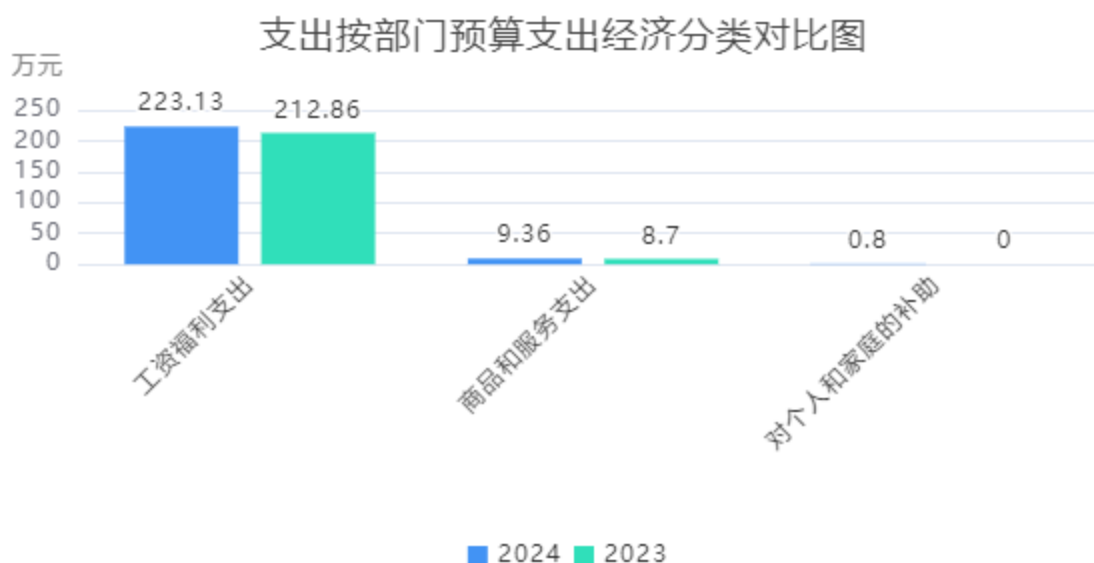
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出233.29万元，其中：

工资福利支出（301）223.13万元，较上年增加10.27万元，增长4.82%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）9.36万元，较上年增加0.66万元，增长7.59%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。

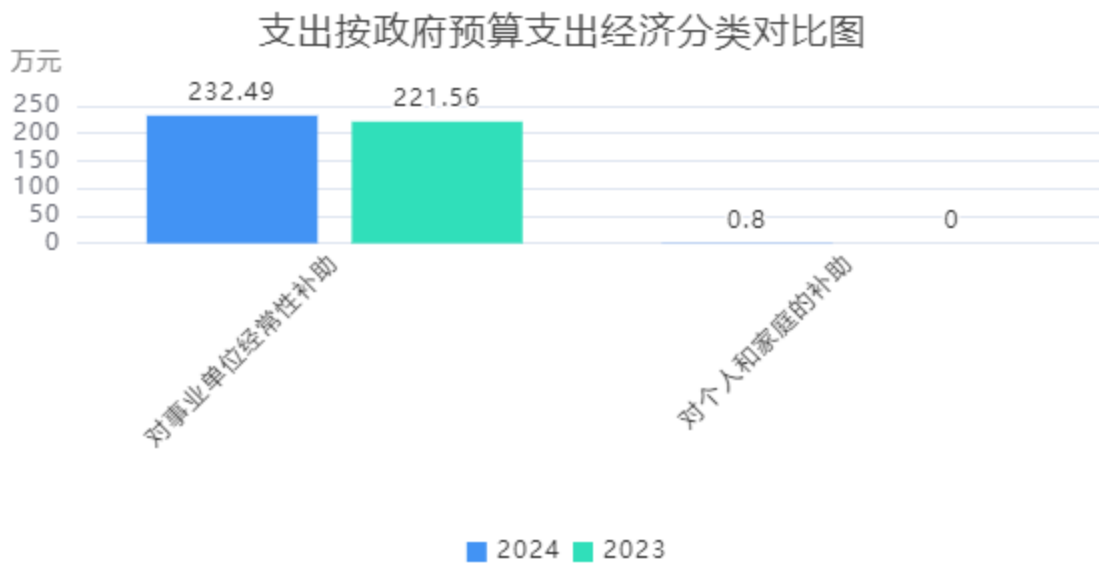


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出233.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.49万元，较上年增加10.93万元，增长4.93%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。



## 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7.80万元，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2.37万元，较上年减少0.33万元，下降12.36%，下降的主要原因是：事业单位人员待遇政策性调整。

## 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：陇县城关镇埭底下中心小学

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	无项目支出
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	无项目支出
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	无项目支出
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：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,332,932.00	一、部门预算	2,332,932.00	一、部门预算	2,332,932.00	一、部门预算	2,332,932.00
1、财政拨款	2,332,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,254,966.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,332,932.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,231,303.00	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	23,663.00	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	1,769,369.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,324,932.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,966.00	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	316,791.00	(2)商品和服务支出	69,966.00	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	8,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,413.00	(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	167,359.00				
		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>2,332,932.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332,932.00</b>
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>	<b>2,332,932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,332,932.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇陵底下中心小学

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	2,332,932.00	2,332,932.00										
206	陇县教育体育局	2,332,932.00	2,332,932.00										
206034	陇县城关镇陵底下中心小学	2,332,932.00	2,332,932.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,332,932.00	2,332,932.00								
206	陇县教育体育局	2,332,932.00	2,332,932.00								
206034	陇县城关镇埡底下中心小学	2,332,932.00	2,332,932.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,332,932.00	一、财政拨款	2,332,932.00	一、财政拨款	2,332,932.00	一、财政拨款	2,332,932.00
1、一般公共预算拨款	2,332,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,254,966.00	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	2,231,303.00	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	23,663.00	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	1,769,369.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,324,932.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,966.00	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	316,791.00	(2)商品和服务支出	69,966.00	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	8,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,000.00
		10、卫生健康支出	79,413.00	(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	167,359.00				
		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>2,332,932.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,332,932.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,332,932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,332,932.00</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：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,332,932.00	2,231,303.00	23,663.00	77,966.00	
205	教育支出	1,769,369.00	1,667,740.00	23,663.00	77,966.00	
20502	普通教育	1,769,369.00	1,667,740.00	23,663.00	77,966.00	
2050202	小学教育	1,769,369.00	1,667,740.00	23,663.00	77,966.00	
208	社会保障和就业支出	316,791.00	316,791.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,791.00	316,791.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,194.00	211,194.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,597.00	105,597.00			
210	卫生健康支出	79,413.00	79,413.00			
21011	行政事业单位医疗	79,413.00	79,413.00			
2101102	事业单位医疗	79,413.00	79,413.00			
221	住房保障支出	167,359.00	167,359.00			
22102	住房改革支出	167,359.00	167,359.00			
2210201	住房公积金	167,359.00	167,359.00			

## 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：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,332,932.00	2,231,303.00	23,663.00	77,966.00	
301	工资福利支出			2,231,303.00	2,231,303.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,797.00	1,080,797.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,296.00	205,296.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,883.00	174,883.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,690.00	74,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,194.00	211,194.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,597.00	105,597.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,413.00	79,413.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,354.00	2,354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,359.00	167,359.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,720.00	129,720.00			
302	商品和服务支出			93,629.00		23,663.00	69,966.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,966.00			69,966.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,663.00		23,663.00		
303	对个人和家庭的补助			8,000.00			8,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00			8,000.00	

**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：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,254,966.00	2,231,303.00	23,663.00	
205	教育支出	1,691,403.00	1,667,740.00	23,663.00	
20502	普通教育	1,691,403.00	1,667,740.00	23,663.00	
2050202	小学教育	1,691,403.00	1,667,740.00	23,663.00	
208	社会保障和就业支出	316,791.00	316,791.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,791.00	316,791.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,194.00	211,194.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,597.00	105,597.00		
210	卫生健康支出	79,413.00	79,413.00		
21011	行政事业单位医疗	79,413.00	79,413.00		
2101102	事业单位医疗	79,413.00	79,413.00		
221	住房保障支出	167,359.00	167,359.00		
22102	住房改革支出	167,359.00	167,359.00		
2210201	住房公积金	167,359.00	167,359.00		

## 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：陇县城关镇埡底下中心小学

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	2,254,966.00	2,231,303.00	23,663.00	
301	工资福利支出			2,231,303.00	2,231,303.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,797.00	1,080,797.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,296.00	205,296.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,883.00	174,883.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,690.00	74,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,194.00	211,194.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,597.00	105,597.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,413.00	79,413.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,354.00	2,354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,359.00	167,359.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,720.00	129,720.00		
302	商品和服务支出			23,663.00		23,663.00	
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	23,663.00		23,663.00	
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：陇县城关镇埡底下中心小学

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：陇县城关镇陵底下中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,966.00	
206	陇县教育体育局	77,966.00	
206034	陇县城关镇陵底下中心小学	77,966.00	
	专用项目	77,966.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	33,966.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段学校公用经费补助	33,966.00	公用经费主要用于教学业务与管理，日常办公、教师培训、水电、取暖、交通差旅等日常用砖支出。
	专项支出预算	44,000.00	
	2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助	8,000.00	2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助
	2024年中小学临时人员工资补助	36,000.00	2024年中小学临时人员工资补助



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：陇县城关镇陵底下中心小学

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	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：陇县城关镇陵底下中心小学

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																																								
206034	陇县城关镇陵底下中心小学																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学校公用经费补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.40	
		其中:财政拨款		3.40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育阶段学校公用经费补助。 目标2: 切实做好义务教育阶段学校公用经费补助足额发放到位。				
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: 在校学生人数	181人	
			指标2: 学生入学率	100%	
		质量指标	指标1: 学生巩固率	100%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
			指标3: 学生巩固率	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	100%	
		成本指标	指标1: 县级预算经费	3.40	
			指标2: 财政拨款	3.40	
	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: 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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	
指标2: 学生家长满意度			100%		
指标3: 学校和社会满意度			100%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	0.80		
		其中:财政拨款	0.80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。</p> <p>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”。</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: 惠及学生人数	32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: 小学非寄宿学生补助标准	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	100%	
			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		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: 学生家长满意度	100%		
		指标3: 学校和教师满意度	100%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学临时人员工资补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.60	
		其中:财政拨款		3.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 招聘2名中小学食堂大师, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 临时人员数	2人	
			指标2: 保障服务质量	良好	
		质量指标	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		100%	
		成本指标	指标1: 县级预算经费	3.60	
			指标2: 人均工资标准	18000元/人.年	
			指标3: 校均补助资金	90000元/校.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	2人	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	指标2: 弥补教育经费不足	成效显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	
指标2: 学生家长满意度			100%		
指标3: 学校和社会满意度			100%		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县城关镇埭底下中心小学			
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
年度主要任务	任务1	家庭经济困难学生生活补助	0.80	0.80	
	任务2	中小学临时人员工资补助	3.60	3.60	
	任务3	义务教育阶段学校公用经费补助	3.40	3.40	
	金额合计			7.80	7.80
年度总体目标	<p>目标1：落实义务教育阶段学校公用经费补助，切实做好义务教育阶段学校公用经费补助足额发放到位。</p> <p>目标2：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，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”。</p> <p>目标3：招聘2名中小学食堂大师，大力加强学校保障服务能力，不断促进教育事业健康发展。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
	产出指标	数量指标	指标1：在编在岗教师人数		13
			指标2：在校学生人数		181
			指标3：临聘人员人数		2
		质量指标	指标1：指标下达额		逐步提升
			指标2：项目实施率		100%
		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		
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员工资标准		工资预算标准
			指标2：公用经费生均标准		见拨款文件
		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
	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：学生满意度		100%	
		指标3：学校和社会满意度		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		专项资金			
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:	7.80	年度资金总额:	7.80
		其中:财政拨款	7.80	其中:财政拨款	7.80
		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: 落实义务教育阶段学校公用经费补助, 切实做好义务教育阶段学校公用经费补助足额发放到位。</p> <p>目标2: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助, 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”。</p> <p>目标3: 招聘2名中小学食堂大师, 大力加强学校保障服务能力, 不断促进教育事业健康发展。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>			<p>目标1: 落实义务教育阶段学校公用经费补助, 切实做好义务教育阶段学校公用经费补助足额发放到位。</p> <p>目标2: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助, 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”。</p> <p>目标3: 招聘2名中小学食堂大师, 大力加强学校保障服务能力, 不断促进教育事业健康发展。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>	
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: 在编在岗教师人数	13	
			指标2: 在校学生人数	181	
			指标3: 临聘人员人数	2	
		质量指标	指标1: 指标下达额	逐步提升	
			指标2: 项目实施率	100%	
		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		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员工资标准	工资预算标准	
			指标2: 公用经费生均标准	见拨款文件	
		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	
	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: 学生满意度			100%		
指标2: 学校和社会满意度			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。