

陇县温水镇峡口小学  
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

（陇县温水镇峡口小学是一所全日制公办完全小学，学校共有六个年级六个班，在校学生68人。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

5、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

7、组织开展管理学校体育卫生工作。

陇县温水镇峡口小学内设机构：校办公室、教导处、后勤处。

## 二、工作任务

2024年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1、落细落实学校安全工作各项措施，确保学校安全稳定。

2、以“教师发展”为本，切实加强师德建设。

3、以“学生成长”为本，扎实做好德育工作。

4、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建县级作业革命示范校。

5、参加县教育联盟活动不少于2次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。

6、注重实效，优化管理，全面提高教学质量。

7、狠抓校本研修工作，促进教学质量的飞跃发展。

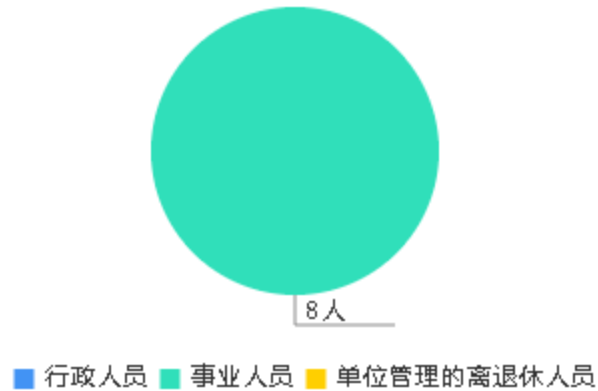
8、加强学校安全管理工作，促进校园和谐发展。

9、统筹抓好各条线工作，实现学校工作协调发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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168.11万元，其中：一般公共预算拨款168.11万元，较上年增加14.02万元，增长9.10%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位2024年预算支出168.11万元，其中：一般公共预算拨款168.11万元，较上年增加14.02万元，增长9.10%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入168.11万元，其中：一般公共预算拨款收入168.11万元，较上年增加15.46万元，增长10.13%，增长的主要原因是：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168.11万元，其中：一般公共预算拨款支出168.11万元，较上年增加15.46万元，增长10.13%，增长的主要原因是：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168.11万元，较上年增加15.46万元，增长10.13%，增长的主要原因是：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168.11万元，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：学生人数减少，学前教育公用经费减少；

（2）小学教育（2050202）128.03万元，较上年增加14.48万元，增长12.75%，增长的主要原因是：小学教育阶段人员及待遇政策性调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.99万元，较上年增加0.76万元，增长5.34%，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）7.49万元，较上年增加0.37万元，增长5.20%，增长的主要原因是：单位所属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0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未将工伤保险纳入预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.70万元，较上年增加0.36万元，增长6.74%，增长的主要原因是：人员构成调整，事业单位医疗保险缴费增加；

(7) 住房公积金（2210201）11.75万元，较上年增加0.50万元，增长4.44%，增长的主要原因是：单位所属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

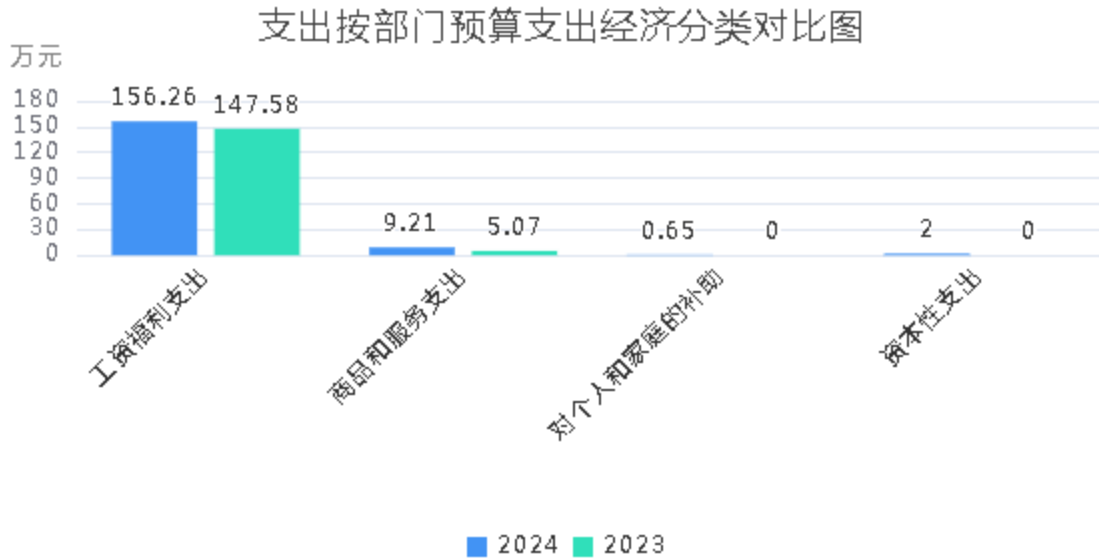
2024年，本单位当年一般公共预算支出168.11万元，其中：

工资福利支出（301）156.26万元，较上年增加8.68万元，增长5.88%，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）9.21万元，较上年增加4.14万元，增长81.66%，增长的主要原因是：所属事业单位专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：困难学生生活补助纳入预算支出；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有大型修缮项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

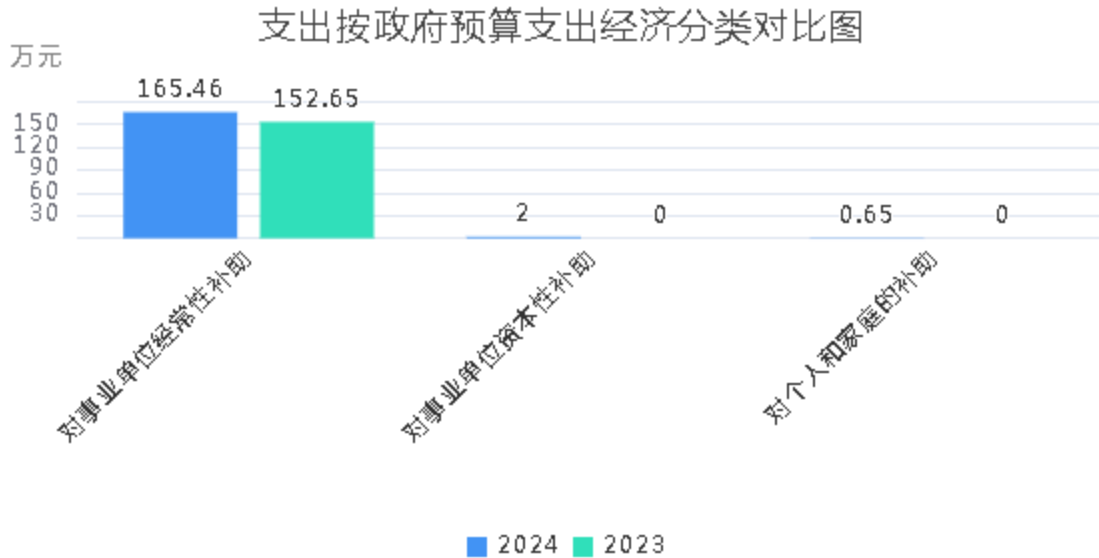
2024年，本单位当年一般公共预算支出168.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）165.46万元，较上年增加12.81万元，增长8.39%，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；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有大型修缮项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：困难学生生活补助纳入预算支出。





## 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168.11万元，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1.68万元，较上年减少0.39万元，下降18.79%，主要原因是：学生人数减少，公用经费预算减少。

## 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：陇县温水镇峡口小学

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：陇县温水镇峡口小学

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	1,681,128.00	一、部门预算	1,681,128.00	一、部门预算	1,681,128.00	一、部门预算	1,681,128.00
1、财政拨款	1,681,128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,579,378.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,681,128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,562,568.00	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	16,810.00	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	1,281,809.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,654,628.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,750.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	224,819.00	(2)商品和服务支出	75,250.00	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	6,500.00	9、对个人和家庭的补助	6,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,969.00	(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	20,000.00		
		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	117,531.00				
		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>1,681,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681,128.00</b>
使用非财政拨款结余		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>1,681,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681,128.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇峡口小学

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	1,681,128.00	1,681,128.00										
206	陇县教育体育局	1,681,128.00	1,681,128.00										
206077	陇县温水镇峡口小学	1,681,128.00	1,681,128.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇峡口小学

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	1,681,128.00	1,681,128.00								
206	陇县教育体育局	1,681,128.00	1,681,128.00								
206077	陇县温水镇峡口小学	1,681,128.00	1,681,128.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇峡口小学

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	1,681,128.00	一、财政拨款	1,681,128.00	一、财政拨款	1,681,128.00	一、财政拨款	1,681,128.00
1、一般公共预算拨款	1,681,128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,579,378.00	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	1,562,568.00	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	16,810.00	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	1,281,809.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,654,628.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,750.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	224,819.00	(2)商品和服务支出	75,250.00	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	6,500.00	9、对个人和家庭的补助	6,500.00
		10、卫生健康支出	56,969.00	(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	20,000.00		
		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	117,531.00				
		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>1,681,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681,128.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681,128.00</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：陇县温水镇峡口小学

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	1,681,128.00	1,562,568.00	16,810.00	101,750.00	
205	教育支出	1,281,809.00	1,163,249.00	16,810.00	101,750.00	
20502	普通教育	1,281,809.00	1,163,249.00	16,810.00	101,750.00	
2050201	学前教育	1,500.00			1,500.00	
2050202	小学教育	1,280,309.00	1,163,249.00	16,810.00	100,250.00	
208	社会保障和就业支出	224,819.00	224,819.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,819.00	224,819.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,879.00	149,879.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,940.00	74,940.00			
210	卫生健康支出	56,969.00	56,969.00			
21011	行政事业单位医疗	56,969.00	56,969.00			
2101102	事业单位医疗	56,969.00	56,969.00			
221	住房保障支出	117,531.00	117,531.00			
22102	住房改革支出	117,531.00	117,531.00			
2210201	住房公积金	117,531.00	117,531.00			

## 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：陇县温水镇峡口小学

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	1,681,128.00	1,562,568.00	16,810.00	101,750.00	
301	工资福利支出			1,562,568.00	1,562,568.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771,297.00	771,297.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,155.00	135,155.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	123,367.00	123,367.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,680.00	42,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,879.00	149,879.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,940.00	74,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,969.00	56,969.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,710.00	1,710.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,531.00	117,531.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,040.00	89,040.00			
302	商品和服务支出			92,060.00		16,810.00	75,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,250.00			75,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,810.00		16,810.00		
303	对个人和家庭的补助			6,500.00			6,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,500.00			6,500.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：陇县温水镇峡口小学

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	1,579,378.00	1,562,568.00	16,810.00	
205	教育支出	1,180,059.00	1,163,249.00	16,810.00	
20502	普通教育	1,180,059.00	1,163,249.00	16,810.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,180,059.00	1,163,249.00	16,810.00	
208	社会保障和就业支出	224,819.00	224,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,819.00	224,819.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,879.00	149,879.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,940.00	74,940.00		
210	卫生健康支出	56,969.00	56,969.00		
21011	行政事业单位医疗	56,969.00	56,969.00		
2101102	事业单位医疗	56,969.00	56,969.00		
221	住房保障支出	117,531.00	117,531.00		
22102	住房改革支出	117,531.00	117,531.00		
2210201	住房公积金	117,531.00	117,531.00		

## 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：陇县温水镇峡口小学

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	1,579,378.00	1,562,568.00	16,810.00	
301	工资福利支出			1,562,568.00	1,562,568.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771,297.00	771,297.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,155.00	135,155.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	123,367.00	123,367.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,680.00	42,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,879.00	149,879.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,940.00	74,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,969.00	56,969.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,710.00	1,710.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,531.00	117,531.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,040.00	89,040.00		
302	商品和服务支出			16,810.00		16,810.00	
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	16,810.00		16,810.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县温水镇峡口小学

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：陇县温水镇峡口小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,750.00	
206	陇县教育体育局	101,750.00	
206077	陇县温水镇峡口小学	101,750.00	
	专用项目	101,750.00	
	城乡义务教育补助经费	57,250.00	
	2023年秋季城乡义务教育补助经费	57,250.00	2023年秋季城乡义务教育补助经费
	教育费附加	20,000.00	
	2023年教育费附加专项支出	20,000.00	2023年教育费附加专项支出
	专项支出预算	24,500.00	
	2023年秋季学期段家庭经济困难幼儿生活补助	1,500.00	2023年秋季学期段家庭经济困难幼儿生活补助
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	5,000.00	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年中小学临时人员工资性补助	18,000.00	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：陇县温水镇峡口小学

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：陇县温水镇峡口小学

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																																								
206077	陇县温水镇峡口小学																																								

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季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:		5.725万元	
		其中:财政拨款		5.725万元	
		其他资金			
总体目标	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,提高学校育人环境。				
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	义务教育阶段学生人数	68人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每学期515元/生	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教育费附加专项支出			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	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,提高学校育人环境。				
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	义务教育阶段学生人数	68人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期段家庭经济困难学生及幼儿生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.65万元		
		其中:财政拨款	0.65万元		
		其他资金			
总体目标	按标准落实学前及义务段家庭经济困难生活补助政策,保障家庭经济困难学生生活条件,提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段资助人数量	20人	
			非义务教育阶段资助人数量	4人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	义务教育阶段资助标准	每学期250元/生	
			非义务教育阶段资助标准	每学期375元/生	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表13

### 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	目标1: 进一步加强学校管理, 切实提高学校管理水平; 目标2: 保障工资性补助规范管理, 提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	财政拨款	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县温水镇峡口小学			
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
	任务1	工资福利支出	156.2568	156.2568	
	任务2	商品服务支出	9.206	9.206	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.65	21.1453	
	任务4	专项支出	2	2	
金额合计			168.1128	168.1128	
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时发放。 目标2: 加强教师待遇落实监管, 进一步改善教师待遇, 逐步提高保障水平。 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	保障教师数量		8人
			保障学生人数		95人
		质量指标	教育质量		稳中有升
			教师队伍建设情况		逐年提高
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			教师工资发放		按时足额
			养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险缴纳		按时足额
		成本指标	工资福利支出		156.26万元
			商品服务支出		9.21万元
			对个人和家庭的补助		21.15万元
			专项支出		2万元
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	
	可持续影响指标		政策效益发挥年限		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
学生满意度			≥95%		
学生家长满意度			≥95%		

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		城乡义务教育补助经费、2023教育费附加、2023年秋季家庭经济困难学生生活补助、家庭经济困难幼儿生活补助、2024年临时人员工资性补助			
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:	10.175万元	年度资金总额:	10.175万元
		其中:财政拨款	10.175万元	其中:财政拨款	10.175万元
		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: 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, 提高学校育人环境。</p> <p>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, 提高学校育人环境。</p> <p>目标3: 按标准落实学前及义务段家庭经济困难生活补助政策, 保障家庭经济困难学生生活条件, 提高资金使用效益。</p> <p>目标4: 进一步加强学校管理, 切实提高学校管理水平; 保障工资性补助规范管理, 提高资金使用效益。</p>			<p>目标1: 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, 提高学校育人环境。</p> <p>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, 提高学校育人环境。</p> <p>目标3: 按标准落实学前及义务段家庭经济困难生活补助政策, 保障家庭经济困难学生生活条件, 提高资金使用效益。</p> <p>目标4: 进一步加强学校管理, 切实提高学校管理水平; 保障工资性补助规范管理, 提高资金使用效益。</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	义务教育阶段学生数	68人	
			义务教育阶段资助人数	20人	
			非义务教育阶段资助人数	4人	
			补助人数	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			开始及结束时间	2024年1月至12月	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每学期515元/生	
			义务教育阶段资助标准	每学期250元/生	
	非义务教育阶段资助标准		每学期375元/生		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

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。