

陇县西大街小学
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、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和陕西省教师管理条例。

机构设置：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

围绕“三秦名校”创建，凝聚西小教育合力，突出“培养”和“传播”两大主题，以学生的生命安全和健康为前提，以质量提升为统揽，促进内涵发展，打造亮点、创办特色、提升品位，全面构建管理理念先进、评价指标科学、过程优化、环节细化、机制优化、效能深化、特色亮化的运行体系和保障体系。

1. 建立健全疫情防控的长效机制，持续做好传染病的预防工作，保障师生的身体健康和生命安全。

2. 提升校园文化建设品味，让校园文化富有高峰文化和现代气息及本土特色。创建绿色校园。通过开展创建绿色学校，绿色班级综合实践活动，进一步规范学校各项管理工作，提高师生的环保意识，在全面实施素质教育的过程中，以深化环保教育为载体，以传授“绿色”知识、启迪“绿色”思维，培养“绿色”品质，灌输“绿色”观念，养成“绿色”习惯为目的，促进学生的全面发展，全面提升学校的文化品位，文化底蕴。

3. 认真贯彻全国教师发展大会精神，深化师德师风建设，提高职业责任感、使命感和荣誉感。

4. 聚焦课堂，全面构建“语数外、体音美”及《道德与法治》等适性课堂教学模式。强化思政课教学，深化研学旅行工作。

5. 充分发挥信息技术服务教学的功能，构建课内外，线上线

下协调统一的课程体系,在抓好课堂教学的基础上,完善社团活动机构,提高课后服务、拓展素质空间,彰显学生个性,以“大体育”为支撑(特别是足球、乒乓球),打造“非遗”特色社团,为学生的全面发展搭建舞台、提供保障。

6. 坚持以精神文明建设为主导。遵循依法治校、以德育人的办学理念,推进素质教育,切实将文明单位摆在学校工作的重要位置。做好“全国文明校园”活动资料上报、复验工作。深化德育体系建设,进一步开展“争星晋章”展示评价工作,全面构建大德育实施体系、载体型推进体系、特色化保障体系、实践体验体系和科学性评价体系。

7. 发挥好学校、家庭、社区三结合教育网络作用。在师生中全面开展“爱读书、读好书,好书伴我行”活动,不断浓厚书香校园氛围。

8. 发挥好安全教育、管理、防范体系作用,创建平安校园。

9. 继续巩固提升“党建示范校”成果,积极培养入党积极分子,充分发挥基层党组织的核心作用和政治保障作用。

10. 抓好学生学习品质的养成教育,培养学生良好的用眼习惯,纠正不良坐姿、执笔姿势,降低近视率。规范书法作业,加强过程检查和管理。

11. 提升教师专业素养,继续深化“三课”活动,扎实开展示范课、精品课交流示范活动,提高课堂教学效率。

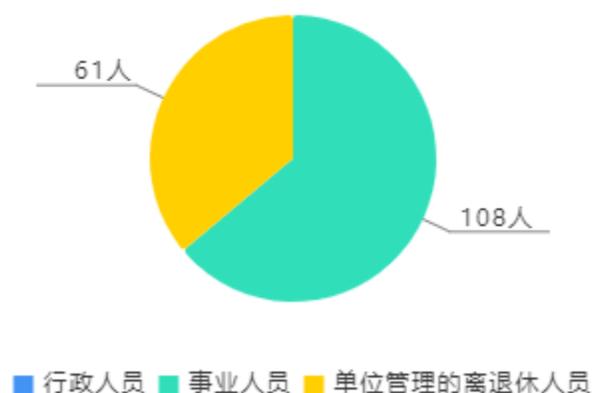
12. 优化课后服务,提升服务质量。继续开展课后服务工作,通过教师全员参与,学生分类指导,全程跟踪服务等方式,切实

提升课后服务质量，解决家长后顾之忧。

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108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员61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1,786.38万元，其中：一般公共预算拨款1,786.38万元，较上年增加32.52万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出1,786.38万元，其中：一般公共预算拨款1,786.38万元，较上年增加32.52万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,786.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,786.38万元，较上年增加32.52万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出1,786.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,786.38万元，较上年增加32.52万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,786.38万元，较上年增加32.52万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1,786.38万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,324.81万元，较上年增加80.43万元，增长6.46%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少59.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出减少；

（3）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 173.12万元,较上年增加10.21万元,增长6.27%,增长的主要原因是:人员增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 86.56万元,较上年增加5.10万元,增长6.26%,增长的主要原因是:人员增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元,较上年减少1.82万元,下降100.00%,下降的主要原因是:工资结构发生变化;

(7) 事业单位医疗(2101102) 64.95万元,较上年增加3.92万元,增长6.42%,增长的主要原因是:人员增加;

(8) 住房公积金(2210201) 136.95万元,较上年增加8.76万元,增长6.83%,增长的主要原因是:人员增加。

(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

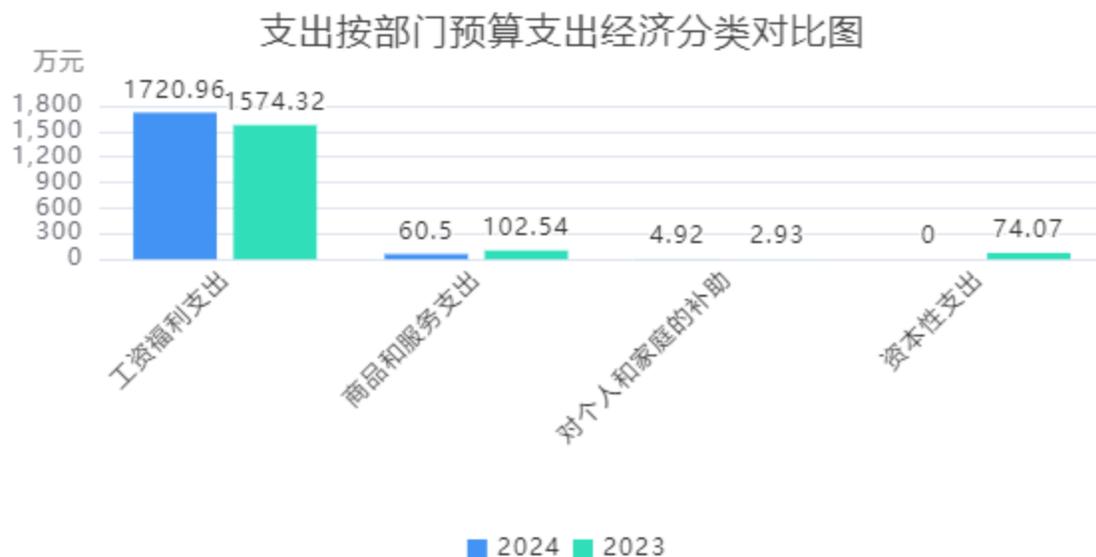
2024年,本单位当年一般公共预算支出1,786.38万元,其中:

工资福利支出(301) 1,720.96万元,较上年增加146.64万元,增长9.31%,增长的主要原因是:人员增加;

商品和服务支出(302) 60.50万元,较上年减少42.04万元,下降41.00%,下降的主要原因是:人员增加;

对个人和家庭的补助(303) 4.92万元,较上年增加1.99万元,增长67.92%,增长的主要原因是:人员增加;

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少74.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。



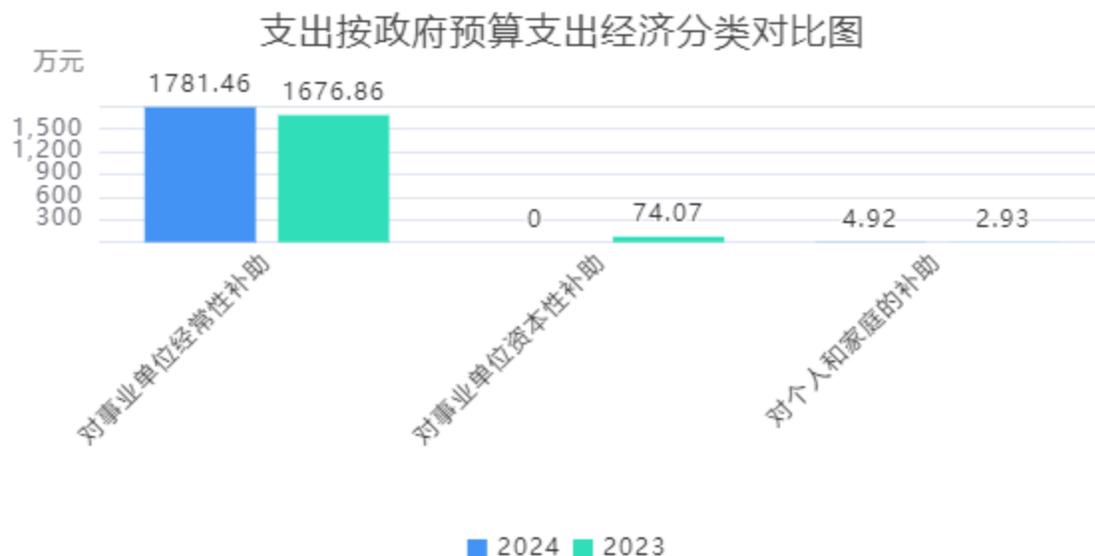
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,786.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,781.46万元，较上年增加104.60万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少74.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）4.92万元，较上年增加1.99万元，增长67.92%，增长的主要原因是：人员增加。



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1,786.38万元，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19.44万元，较上年减少1.61万元，下降7.63%，下降的主要原因是：临聘人员工资补助预算减少。

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：陇县西大街小学

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：陇县西大街小学

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	17,863,783.00	一、部门预算	17,863,783.00	一、部门预算	17,863,783.00	一、部门预算	17,863,783.00
1、财政拨款	17,863,783.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,428,749.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,863,783.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,209,600.00	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	194,429.00	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	24,720.00	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	13,248,058.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,814,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	435,034.00	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	2,596,778.00	(2)商品和服务支出	410,534.00	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	24,500.00	9、对个人和家庭的补助	49,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	649,495.00	(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	1,369,452.00				
		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	17,863,783.00	本年支出合计	17,863,783.00	本年支出合计	17,863,783.00	本年支出合计	17,863,783.00
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	17,863,783.00	支出总计	17,863,783.00	支出总计	17,863,783.00	支出总计	17,863,783.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县西大街小学

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	17,863,783.00	17,863,783.00										
206	陇县教育体育局	17,863,783.00	17,863,783.00										
206014	陇县西大街小学	17,863,783.00	17,863,783.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县西大街小学

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	17,863,783.00	17,863,783.00								
206	陇县教育体育局	17,863,783.00	17,863,783.00								
206014	陇县西大街小学	17,863,783.00	17,863,783.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县西大街小学

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	17,863,783.00	一、财政拨款	17,863,783.00	一、财政拨款	17,863,783.00	一、财政拨款	17,863,783.00
1、一般公共预算拨款	17,863,783.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,428,749.00	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	17,209,600.00	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	194,429.00	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	24,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,248,058.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,814,563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	435,034.00	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	2,596,778.00	(2)商品和服务支出	410,534.00	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	24,500.00	9、对个人和家庭的补助	49,220.00
		10、卫生健康支出	649,495.00	(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	1,369,452.00				
		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	17,863,783.00	本年支出合计	17,863,783.00	本年支出合计	17,863,783.00	本年支出合计	17,863,783.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,863,783.00	支出总计	17,863,783.00	支出总计	17,863,783.00	支出总计	17,863,783.00

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：陇县西大街小学

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	17,863,783.00	17,234,320.00	194,429.00	435,034.00	
205	教育支出	13,248,058.00	12,618,595.00	194,429.00	435,034.00	
20502	普通教育	13,248,058.00	12,618,595.00	194,429.00	435,034.00	
2050202	小学教育	13,248,058.00	12,618,595.00	194,429.00	435,034.00	
208	社会保障和就业支出	2,596,778.00	2,596,778.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,596,778.00	2,596,778.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,185.00	1,731,185.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865,593.00	865,593.00			
210	卫生健康支出	649,495.00	649,495.00			
21011	行政事业单位医疗	649,495.00	649,495.00			
2101102	事业单位医疗	649,495.00	649,495.00			
221	住房保障支出	1,369,452.00	1,369,452.00			
22102	住房改革支出	1,369,452.00	1,369,452.00			
2210201	住房公积金	1,369,452.00	1,369,452.00			

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：陇县西大街小学

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	17,863,783.00	17,234,320.00	194,429.00	435,034.00	
301	工资福利支出			17,209,600.00	17,209,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,888,220.00	8,888,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,668,744.00	1,668,744.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,425,355.00	1,425,355.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,185.00	592,185.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,731,185.00	1,731,185.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	865,593.00	865,593.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	649,495.00	649,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,371.00	19,371.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,369,452.00	1,369,452.00			
302	商品和服务支出			604,963.00		194,429.00	410,534.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410,534.00			410,534.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,429.00		194,429.00		
303	对个人和家庭的补助			49,220.00	24,720.00		24,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,500.00	24,000.00		24,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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：陇县西大街小学

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	17,428,749.00	17,234,320.00	194,429.00	
205	教育支出	12,813,024.00	12,618,595.00	194,429.00	
20502	普通教育	12,813,024.00	12,618,595.00	194,429.00	
2050202	小学教育	12,813,024.00	12,618,595.00	194,429.00	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	2,596,778.00	2,596,778.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,596,778.00	2,596,778.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,185.00	1,731,185.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865,593.00	865,593.00		
210	卫生健康支出	649,495.00	649,495.00		
21011	行政事业单位医疗	649,495.00	649,495.00		
2101102	事业单位医疗	649,495.00	649,495.00		
221	住房保障支出	1,369,452.00	1,369,452.00		
22102	住房改革支出	1,369,452.00	1,369,452.00		
2210201	住房公积金	1,369,452.00	1,369,452.00		

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：陇县西大街小学

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	17,428,749.00	17,234,320.00	194,429.00	
301	工资福利支出			17,209,600.00	17,209,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,888,220.00	8,888,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,668,744.00	1,668,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,425,355.00	1,425,355.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,185.00	592,185.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,731,185.00	1,731,185.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	865,593.00	865,593.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	649,495.00	649,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,371.00	19,371.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,369,452.00	1,369,452.00		
302	商品和服务支出			194,429.00		194,429.00	
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	194,429.00		194,429.00	
303	对个人和家庭的补助			24,720.00	24,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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：陇县西大街小学

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：陇县西大街小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	435,034.00	
206	陇县教育体育局	435,034.00	
206014	陇县西大街小学	435,034.00	
	专用项目	435,034.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	302,534.00	
	2023年秋季城乡义务教育补助经费	302,534.00	2023年秋季城乡义务教育补助经费
	专项支出预算	132,500.00	
	2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	24,500.00	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	临时人员工资性补助	108,000.00	保障学校正常运转

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：陇县西大街小学

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：陇县西大街小学

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																																								
206014	陇县西大街小学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年秋季城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县财政局、陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.25		
		其中: 财政拨款	30.25		
		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	义务教育阶段学生数	2580人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算进度	大于95%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生补助			
主管部门		陇县财政局、陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.45		
		其中: 财政拨款	2.45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 减少学生家庭经济负担				
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	学生收益人数	98人	
		质量指标	九年义务教育巩固率	大于98%	
		时效指标	指标下达进度	100%	
		成本指标	政府补助金额	2.45万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	得到改善	
		可持续影响指标	推动内涵发展和创新能力提升	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：
万元

项目名称		临时人员工资性补助			
主管部门		陇县财政局、陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.8		
		其中: 财政拨款	10.8		
		其他资金			
总体目标	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	义务教育阶段学生数	6人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算进度	大于95%	
		成本指标	补助经费	10.8万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于80%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		陇县西大街小学			
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	1720.96	1720.96	
	任务2	商品和服务支出	19.44	19.44	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
金额合计			1742.87	1742.87	
年度 总体 目标	落实义务教育阶段国家各种补助资金到位，确保资金安全规范、高效运行，促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段教职工数	106人	
			义务教育阶段学生数	2580人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算下达进度	100%	
		成本指标	预算控制数	1720.96万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	

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

单位：万元

项目名称		2024年专项业务经费支出				
主管部门		陇县财政局、陇县教体局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.5	年度资金总额:	43.5	
		其中: 财政拨款	43.5	其中: 财政拨款	43.5	
		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: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。			目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。		
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	2580		
			促进基本公共教育服务均等化	有效改善		
		质量指标	专项资金到位率	100%		
			时效指标	预算下达进度	100%	
			成本指标	预算控制数	43.5万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%		
			学校育人环境	有效改善提升		
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于90%		

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。