

陇县实验小学
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、主要职能：坚持“抓党建引领、促质量提升”，紧紧围绕“幸福教育136”办学思路，按照学校既定的“136”管理策略（一个中心：教育质量；三个主体：学生、教师、课堂；六个强化措施：强化后勤保障、强化队伍建设、强化教学教研、强化班子建设、强化过程督查、强化安全管理），立足高质量发展，实施高起点推进，十大工作亮点纷呈，幸福教育成效显著。一、党建工作获殊荣；二、幸福教育聚合力；三、“双减”创出新天地；四、教育质量立潮头；五、名师培养刷记录；六、教研成果新突破；七、师生诵读绘名片；八、立德树人创新路；九、疫情防控固底线；十、项目建设增实力。2、机构情况：陇县实验小学是一所陇县教育局直属的完全小学，创建于2017年。建有教学楼3幢，综合楼1幢，师生餐厅1幢。设置独立机构一个，本年度机构数无变化。

二、工作任务

2023年，我单位在主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：

（一）教育立人，德育为先，学校师生呈现良好道德风貌

1、党建工作。学校坚持“抓党建引领、促质量提升”的发展目标，积极开展系列活动，投资10万元建设以党的历次党代会等为内容的主题文化墙1面，制作党史文化长廊100米，制作学习实践活动专栏2个，开展主题党日活动7次，购买党建学习资料30套，100余册，组织集体学习5次，召开专题研讨会8次，办学习专栏3期。

2、德育工作。学校以“幸福德育”为理念，以1444德育工作思路为抓手，即以“陇县实验小学德育工作的四教育（家校教育、习惯教育、心理教育、安全教育）四活动（少队活动、学生社团活动、社会实践活动、学生自我管理）四阵地（禁毒教育基地、红领巾法学院、红领巾广播室、国旗下）四节日（校园科技节、体育节、读书节、艺术节活动），贯穿于学校德育工作的全过程，初步形成了“主题鲜明、特色凸现，实施系统，组织有力、效果良好”的德育工作格局。

（二）教育教学扎实推进，教学研究氛围如火如荼

1、幸福教育聚合力。年内，围绕幸福教育，开展了“幸福教育大家谈”“幸福课堂展示”“我努力我成长我幸福交流活动”以及幸福教育教师团建、幸福教育作品编撰等活动。一年来，学校先后荣获陕西省素质教育优秀学校”等省级荣誉12项，“宝鸡市健康学校建设示范校”等市级荣誉10项，“陇县教育质量提升优秀学校”等县级奖励22项，共计40余项。

2、“双减”创出新天地。在双减背景下，学校把社团活动作为学生特色发展提升综合素质的重要抓手，组建了书画、体育、

音乐、美术、益智24大类72个校级社团，全体学生人人参与，遍地开花，社团活动学生参与热情高，内容新颖，形式多样，既培养了学生的兴趣爱好，又提高了室部的使用率，促进了学生体育艺术和综合实践能力的提升。

3、教育质量立潮头。围绕高质量发展总体目标，狠抓教学质量不放松。2023年，学校被评为教育质量提升优秀学校，受到县政府表彰奖励；在县局质量评估中，我校名列前茅。

4、名师培养刷记录。大力实施教师队伍建设四大工程，即：一是24名新上岗教师与教学能手骨干结对帮扶的青蓝工程（一年站稳讲台）；二是47名县级能手和骨干教师的砺耕工程（着力打造和培养，目标为市级能手）；三是14名省市能手的名师工程（让他们成为我们学校的名师导师，发挥示范引领作用）；四是48名班主任的春雨工程（建设一支高素质班主任队伍）。我们建立了师徒对子，通过教案报审、课堂指导、落实三课（汇报课、示范课、过关课）等途径，促进教师快速成长。年内，4名教师荣获县级能手，2名教师荣获市级能手，2名教师荣获省级能手，刷新了实验小学省市教学能手培养的新记录。

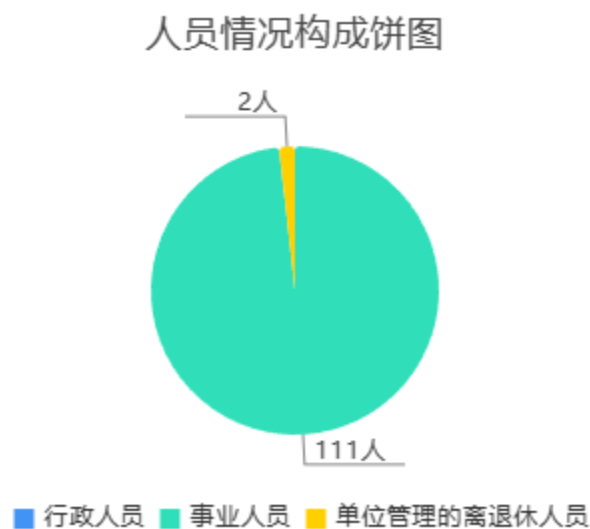
5、教研成果新突破。学校坚持“问题导向、专家引领、同伴互助、切口小、落点低、步子实、成果新”的教研思路，通过主题教研、微教研、错时教研、线上教研、专家讲座、名师培训等形式，立足课堂、教师、学生、教法、学法等教学元素，大力开展了特色鲜明、成效突出的教研活动，教研工作成果丰硕。

（三）、取得的主要社会、经济效益

一年来，学校幸福教育成效显著，赢得了各级领导和家长的普遍好评。学校先后获得陕西省十六次论文征集优秀组织奖、陕西省微电影创作二等奖、陕西省美育展演《薛思航作品集》优秀奖、陕西省美育展演《不能忘却的长征》优秀奖、陕西省美丽中国第五届少儿地图绘画大赛优秀组织单位、宝鸡市“奥运选材”运动会第六名、陇县高质量发展优秀学校等县级以上奖励20多项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员111人，其中行政0人，事业111人。单位管理的离退休人员2人。



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1,675.77万元，其中：一般公共预算拨款1,675.77万元，较上年减少138.94万元，下降7.66%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少；本单位2024年预算支出1,675.77万元，其中：一般公共预算拨款1,675.77万元，较上年减少138.94万元，下降7.66%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,675.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,675.77万元，较上年减少138.94万元，下降7.66%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,675.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,675.77万元，较上年减少138.94万元，下降7.66%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少。

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1,675.77万元，较上年减少138.94万元，下降7.66%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少。

（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1,675.77万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,247.60万元，较上年增加79.52万元，增长6.81%，增长的主要原因是：小学教育阶段人员及待遇工资增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少238.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.64万元，较上年增加7.35万元，增长4.79%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.32万元，较上年增加3.68万元，增长4.80%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）59.63万元，较上年增加3.03万元，增长5.35%，增长的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）127.58万元，较上年增加5.70万元，增长4.68%，增长的主要原因是：部门所属行政事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

（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1,675.77万元，其中：

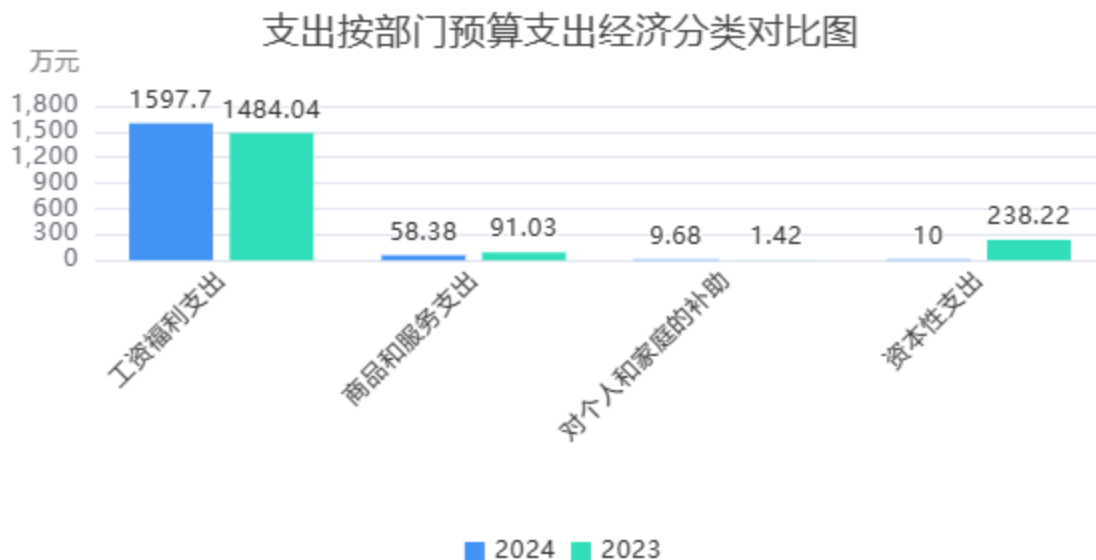
工资福利支出（301）1,597.70万元，较上年增加113.66万

元，增长7.66%，增长的主要原因是：事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算；

商品和服务支出（302）58.38万元，较上年减少32.65万元，下降35.87%，下降的主要原因是：办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）9.68万元，较上年增加8.26万元，增长581.69%，增长的主要原因是：增加遗属补助、抚恤金等对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少228.22万元，下降95.80%，下降的主要原因是：上年单位项目支出结算完毕本年单位项目支出减少。



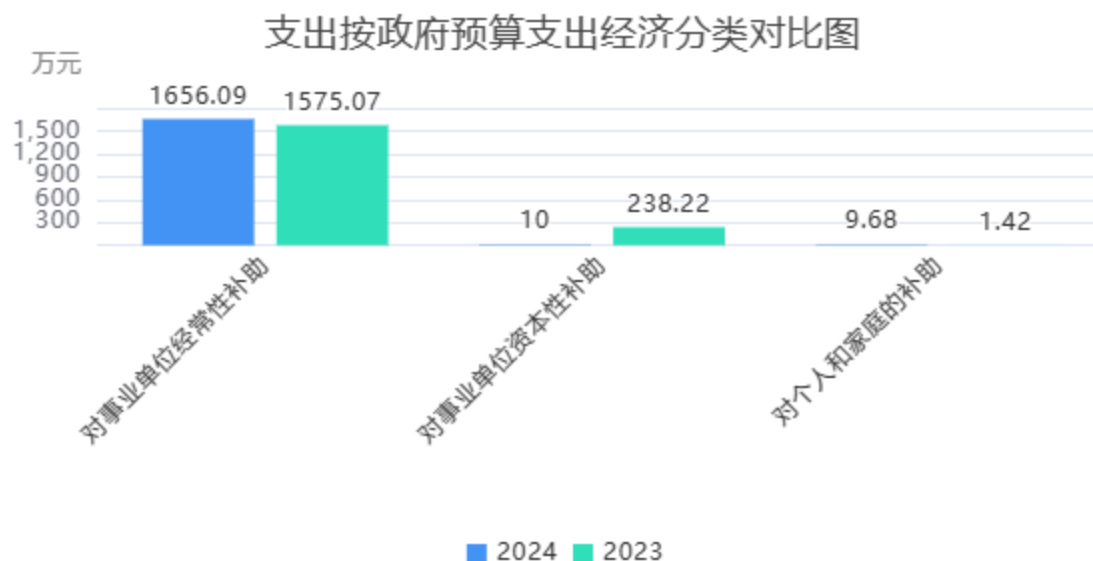
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,675.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,656.09万元，较上年增加81.02万元，增长5.14%，增长的主要原因是：事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少228.22万元，下降95.80%，下降的主要原因是：单位项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）9.68万元，较上年增加8.26万元，增长581.69%，增长的主要原因是：增加遗属补助、抚恤金等对个人和家庭的补助。



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1,675.77万元，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17.87万元，较上年减少2.16万元，下降10.77%，下降的主要原因是：事业人员调整，公用经费支出预算减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县实验小学

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：陇县实验小学

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	16,757,690.00	一、部门预算	16,757,690.00	一、部门预算	16,757,690.00	一、部门预算	16,757,690.00
1、财政拨款	16,757,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,169,563.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,757,690.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,977,049.00	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	178,714.00	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	13,800.00	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	12,475,989.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,560,890.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,127.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	2,409,566.00	(2)商品和服务支出	405,127.00	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	83,000.00	9、对个人和家庭的补助	96,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	596,290.00	(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	100,000.00		
		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	1,275,845.00				
		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	16,757,690.00	本年支出合计	16,757,690.00	本年支出合计	16,757,690.00	本年支出合计	16,757,690.00
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							
收入总计	16,757,690.00	支出总计	16,757,690.00	支出总计	16,757,690.00	支出总计	16,757,690.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县实验小学

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	16,757,690.00	16,757,690.00										
206	陇县教育体育局	16,757,690.00	16,757,690.00										
206015	陇县实验小学	16,757,690.00	16,757,690.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县实验小学

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	16,757,690.00	16,757,690.00								
206	陇县教育体育局	16,757,690.00	16,757,690.00								
206015	陇县实验小学	16,757,690.00	16,757,690.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县实验小学

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	16,757,690.00	一、财政拨款	16,757,690.00	一、财政拨款	16,757,690.00	一、财政拨款	16,757,690.00
1、一般公共预算拨款	16,757,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,169,563.00	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	15,977,049.00	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	178,714.00	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	13,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,475,989.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,560,890.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,127.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	2,409,566.00	(2)商品和服务支出	405,127.00	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	83,000.00	9、对个人和家庭的补助	96,800.00
		10、卫生健康支出	596,290.00	(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	100,000.00		
		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	1,275,845.00				
		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	16,757,690.00	本年支出合计	16,757,690.00	本年支出合计	16,757,690.00	本年支出合计	16,757,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,757,690.00	支出总计	16,757,690.00	支出总计	16,757,690.00	支出总计	16,757,690.00

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：陇县实验小学

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	16,757,690.00	15,990,849.00	178,714.00	588,127.00	
205	教育支出	12,475,989.00	11,709,148.00	178,714.00	588,127.00	
20502	普通教育	12,475,989.00	11,709,148.00	178,714.00	588,127.00	
2050202	小学教育	12,475,989.00	11,709,148.00	178,714.00	588,127.00	
208	社会保障和就业支出	2,409,566.00	2,409,566.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,409,566.00	2,409,566.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,377.00	1,606,377.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	803,189.00	803,189.00			
210	卫生健康支出	596,290.00	596,290.00			
21011	行政事业单位医疗	596,290.00	596,290.00			
2101102	事业单位医疗	596,290.00	596,290.00			
221	住房保障支出	1,275,845.00	1,275,845.00			
22102	住房改革支出	1,275,845.00	1,275,845.00			
2210201	住房公积金	1,275,845.00	1,275,845.00			

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：陇县实验小学

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	16,757,690.00	15,990,849.00	178,714.00	588,127.00	
301	工资福利支出			15,977,049.00	15,977,049.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,066,445.00	8,066,445.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,587,969.00	1,587,969.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,430,884.00	1,430,884.00			
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	1,606,377.00	1,606,377.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	803,189.00	803,189.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,290.00	596,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,865.00	17,865.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,275,845.00	1,275,845.00			
302	商品和服务支出			583,841.00		178,714.00	405,127.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405,127.00			405,127.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,714.00		178,714.00		
303	对个人和家庭的补助			96,800.00	13,800.00		83,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,000.00	12,000.00		83,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：陇县实验小学

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	16,169,563.00	15,990,849.00	178,714.00	
205	教育支出	11,887,862.00	11,709,148.00	178,714.00	
20502	普通教育	11,887,862.00	11,709,148.00	178,714.00	
2050202	小学教育	11,887,862.00	11,709,148.00	178,714.00	
208	社会保障和就业支出	2,409,566.00	2,409,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,409,566.00	2,409,566.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,377.00	1,606,377.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	803,189.00	803,189.00		
210	卫生健康支出	596,290.00	596,290.00		
21011	行政事业单位医疗	596,290.00	596,290.00		
2101102	事业单位医疗	596,290.00	596,290.00		
221	住房保障支出	1,275,845.00	1,275,845.00		
22102	住房改革支出	1,275,845.00	1,275,845.00		
2210201	住房公积金	1,275,845.00	1,275,845.00		

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：陇县实验小学

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	16,169,563.00	15,990,849.00	178,714.00	
301	工资福利支出			15,977,049.00	15,977,049.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,066,445.00	8,066,445.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,587,969.00	1,587,969.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,430,884.00	1,430,884.00		
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	1,606,377.00	1,606,377.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	803,189.00	803,189.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,290.00	596,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,865.00	17,865.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,275,845.00	1,275,845.00		
302	商品和服务支出			178,714.00		178,714.00	
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	178,714.00		178,714.00	
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县实验小学

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：陇县实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	588,127.00	
206	陇县教育体育局	588,127.00	
206015	陇县实验小学	588,127.00	
	专用项目	588,127.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	279,127.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	279,127.00	公用经费主要用于教学业务与管理，教师培训、日常办公、水电、取暖等日常运转支出
	专项支出预算	309,000.00	
	2023年教育费附加	100,000.00	2023年教育费附加
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	83,000.00	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	临时人员工资补助	126,000.00	小学食堂大师等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：陇县实验小学

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：陇县实验小学

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																																								
206015	陇县实验小学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期城乡义务教育补助经费			
主管部门		教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.9127	
		其中:财政拨款		27.9127	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教学业务与管理、教师培训、日常办公、水电等正常运转。				
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: 学校人数	2735	
		质量指标	指标1: 经费下达率	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	
		成本指标	指标1: 经费总额	279127元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业发展辐射区域	周边范围	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 办学水平	显著提高	
		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	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
			指标2: 学生家长满意度	98%	

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			
主管部门		教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善中小学办学条件 目标2: 促进义务教育均衡发展 目标3: 推进教育现代化建设				
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: 学生人数	2735人	
			指标2: 学校数量	1所	
		质量指标	指标1: 准确性	100%	
			指标2: 项目建设合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到文件后30日	
			指标2: 资金使用时间	2024年	
	成本指标	指标1: 资金总投入	10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	98%	
			指标2: 师生知晓率	98%	
		可持续影响指标	指标1: 影响时效	1年	
			指标2: 资金使用时效	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
			指标2: 教师满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3	
		其中:财政拨款		8.3	
		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: 覆盖学校数	1所	
			指标2: 惠及学生数	332人	
		质量指标	指标1: 学生入学率	100%	
			指标2: 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	
	成本指标	指标1: 小学学生补助标准	250元/生		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业发展辐射区域	周边范围	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 学生生活状况	显著提高	
		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		3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	
			指标2: 学生家长满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时人员工资补助			
主管部门		教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.6	
		其中:财政拨款		12.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校后勤工作正常开展, 对学校的管理工作提供支撑。 目标2: 教师工资按时足额发放, 工资保障政策得到落实。 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件, 提高学校临聘人员福利待遇。				
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: 涉及临聘人员数量	13人	
			指标2: 保洁及餐厅帮厨人员	6人	
			指标3: 临聘教师人员	7人	
		质量指标	指标1: 准确性	100%	
			指标2: 完成质量	保证完成	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到文件30日后	
			指标2: 资金使用时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金总投入	12.6万元	
			指标2: 资金标准	9692元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 师生知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 影响时效	1年	
			指标2: 资金使用时效	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	100%	
指标2: 临聘人员满意度			100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县实验小学			
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	加强小学教育，推进小学教育普及普惠发展	1675.769	1675.769	
金额合计		1675.769			
年度 总体 目标	目标1：2024年人员工资按时发放 目标2：医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障按时缴纳 目标3：学前教育惠民政策及时落实				
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：在职教师		119
			指标2：学生人数		2735
		质量指标	指标1：发放及时性		政策下达30日内
			指标2：小学教育保障水平		逐步提升
			指标3：教师社会保障缴费		逐步提升
			指标3：经费支出时效		按要求及时支付
		时效指标	指标1：开始及结束时间		2024年1月至12月
	成本指标	指标1：财政拨款		1675.769万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进学前教育提升情况		逐步提升
			指标2：政策知晓率		98%
		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：教师满意度		98%
			指标2：学生满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金总体					
主管部门		教育体育局		实施期限		2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.8127	年度资金总额:		58.8127
		其中:财政拨款		58.8127	其中:财政拨款		58.8127
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1、学校教育教学工作取得实效,教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放,工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位,群众满意度较高。4、加快实施项目建设,逐步改善办学条件。			1、学校教育教学工作取得实效,教学成绩提升,各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放,工资保障政策得到落实。3、和贫困学生资助落实到位,群众满意度高。4、加快实施项目建设,切实改善办学条件。			
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: 学生人数		2735人		
			指标2: 教师人数		119人		
			指标3: 临聘人员数		13人		
		质量指标	指标1: 准确率		100%		
			指标2: 完成率		100%		
		时效指标	指标1: 资金下达时间		收到文件后30日内		
			指标2: 资金使用时间		2024年		
		成本指标	指标1: 资金总投入		58.8127万元		
	指标2: 资金标准		按照学生人数和教师人数配比				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%		
			指标2: 师生知晓率		100%		
		可持续影响指标	指标1: 影响时效		2024年1月至12月		
			指标2: 资金使用时效		2024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: 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。