

陇县恒大小学
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

（一）全面贯彻落实党的教育方针、政策和国家的法律法规，认真执行教育行政部门的规章制度和会议、文件精神，努力提高办学质量和效益。

（二）加强教师队伍建设，抓好教职工的思想建设、作风建设和职业道德建设，抓好教职工的政治学习和业务进修，为教师专业发展创造条件和提供保障。

（三）按照上级有关部门规定，保证学区内适龄儿童全部入学。

（四）做好安全管理，采取有效的人防、物防、技防措施，制定实施各项安全应急预案，防范各类事故发生，切实保障校园和师生安全。

（五）发挥学校的主体作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

学校内设机构：党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，加强教师队伍建设。

1、继续落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，自觉落实党员主题日活动，开好党员三个会议，提高对党员干部的要求

，设立党员先锋岗，督促每一名党员干部在师德师风建设、教研教改、班级管理等各方面都能真正发挥模范带动作用。

2、推动管理创新，深化部门和级部管理，强化制度落实，提升管理水平。

①逐步完善以目标管理为推动和引领的处室管理体系。

②做好教职工考核奖惩及配套制度的修订完善和学习落实工作。

3、进一步带头提高教师的思想道德素质，增强教师服务社会、服务学校、服务家长、服务学生的责任感。

4、进一步加大继续教育和岗位培训的力度，创设教育教研氛围，让教师围绕自我发展，积极开展教学研究，不断提高专业素质。

5、加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训，做好班级管理工作考核、奖惩。

（二）落实“立德树人”根本任务，加强德育教育。

1、深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。杜绝工作马虎了事、上班期间做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。

2、重视学生思想道德及行为规范教育。

3、加强班主任基本能力建设。建设“奉献+科学”的班主任队伍，注重教育理论学习研究，完善班主任的知识结构，引导他

们熟练的掌握和运用现代化手段。

4、促进教师专业发展，加大说课、跟踪听课、随堂听课的力度。

5、构建“三位一体”的教育网络。按照“陕西省教育系统家长学校考核标准”，继续办好家长学校，逐步提高家长学校的品位。

（三）深化教学改革，实现质量突破目标。

1、认真抓好常规管理。本学期让全体教师明确我校教学常规要求，自我对照，切实落实常规，有效地改进教学，全面提高教学水平与质量。

2、扎实推进校本研修，促进教师专业成长。不断丰富校本教研活动的内容和方式，坚持以高效课堂为基础，以课题研究为突破，引领教师专业化成长。

（1）深化教学策略研究，构建高效课堂。以习惯养成和夯实基础为重点，尊重差异，培养兴趣，关注体验，发展能力，促进学生和谐健康发展。努力做到“让学”，使课堂真正成为学堂。

（2）强化三级教研网络建设，扎实进行课题研究。定期召开教科研工作例会，落实教研管理。加强对课题研究的指导，本学期将围绕课题开展系列评比活动。

（3）提倡教师主动学习。弘扬学习之风，加强现代教育思想、先进教改经验的学习，人人成为教学工作的精兵强将。走近书籍，让读书成为习惯；走进同事课堂，取长补短；登陆优秀网站，资源共享。继续有计划地组织教师外出学习，同时通过开设

观摩课、汇报讲座等形式的教研活动，达到“一人培训，众人受益”的效果。

(4) 进一步把观课议课落到实处。授课教师谈教后感言，听课教师围绕“三个一”进行评议，即“展示一处亮点、发现一个问题、提出一点改进”。

(5) 抓好统考年级教学工作。一是要学习新理念，研究新思路、新方法、新题型；二是要发挥团队智慧，取长补短；三是扎实基础，强化训练；四是加强家校联系，为学生创造和谐的成长环境。

(四) 持续打造学校特色，由点及面全面发展。

1、深化特色建设。按照“文化立校、内涵发展”的思路，根据“育人性、大面积、可持续、校本化、有成效”的要求，强化特色建设。加强社团建设，巩固“书法社团”、“七彩梦画社”、合唱团的训练成果，加强学生特长培养，培育学校特色。

2、加强财务后勤管理。一是强化后勤管理，严格执行物品采购申请、审批制度，购买物品做到价廉物美，实行“请购—审批—采购—验收—保管—领用(借用)—维修”的一条龙制度。二是做好学校经费的管理及使用工作，杜绝铺张浪费，加强用水、用电、用纸等管理，用好办公用品和教学设备，发扬勤俭节约的优良传统，积极创建“市级节水型示范校”。把有限的经费真正用于教育，为我校的教育发展服务。三是认真做好后勤服务工作，在学期初认真做好课本及教辅用书的分发、调剂工作，在平时认真做好学校用水、用电、绿化、电教器材等检查保养工作，

在学期末要做好财产的盘点收藏。

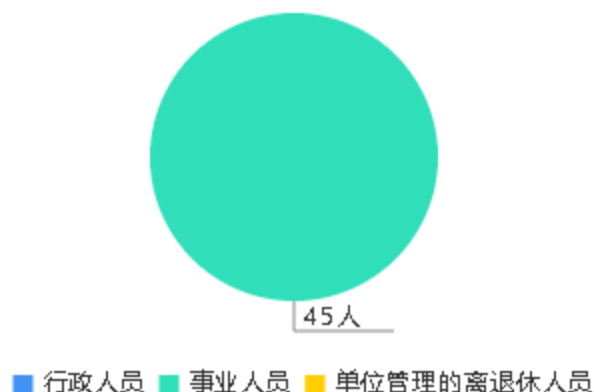
3、做实综治安全工作。一是紧紧围绕创建“平安和谐校园”的目标，按照“以人为本、安全第一、预防为主”的原则，加强平安校园创建工作。二是进一步落实安全工作责任制，狠抓校园内部安全管理，积极开展校园周边综合治理、道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全、用电安全、防止拥挤踩踏等专项整治活动。三是广泛开展以“防火、防盗、防爆、防溺水、防食物中毒、防交通事故、防自然灾害事故”等为主要内容的安全隐患大排查、大整治及防震、防火等专项演练行动，积极申报“市级防震减灾科普示范校”创建工作，并通过黑板报、校园广播、微官网等形式开展安全知识宣传教育，以切实加强学校安全防范工作。四是认真法治文化进校园，推进依法治校。

4、发挥校务公开作用。一是规范运行校务公开机制，按要求做到内容全面、形式规范、公开及时。二是突出校务公开重点，将大宗物资采购、建设工程招投标、职称评聘、评先评优等社会比较关注、教职工比较关心的热点、焦点问题作为校务公开重点内容进行公开。三实行决策前信息公开和实施过程的动态信息公开，校务公开栏要设反馈结果栏目，将上期公示后群众反映的问题及答复在反馈结果栏目中进行公布，做到有公示、有回音、有结果，取信于民。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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652.19万元，其中：一般公共预算拨款652.19万元，较上年增加37.84万元，增长6.16%，增长的主要原因是：1. 本单位在编老师数增加；2. 在校学生人数增加；

本单位2024年预算支出652.19万元，其中：一般公共预算拨款652.19万元，较上年增加37.84万元，增长6.16%，增长的主要原因是：1. 本单位在编老师数增加；2. 在校学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入652.19万元，其中：一般公共预算拨款收入652.19万元，较上年增加37.84万元，增长6.16%，增长的主要原因是：1.本单位在编老师数增加；2.在校学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出652.19万元，其中：一般公共预算拨款支出652.19万元，较上年增加37.84万元，增长6.16%，增长的主要原因是：1.本单位在编老师数增加；2.在校学生人数增加。

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652.19万元，较上年增加37.84万元，增长6.16%，增长的主要原因是：在校学生人数增加。

（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652.19万元，其中：

（1）小学教育（2050202）483.51万元，较上年增加70.95万元，增长17.20%，增长的主要原因是：在校学生人数增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少58.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.31万元，较上年增加9.61万元，增长17.90%，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）31.66万元，较上年增加4.81万元，增长17.91%，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) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无；

(6) 事业单位医疗（2101102）23.35万元，较上年增加3.59万元，增长18.17%，增长的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）50.36万元，较上年增加7.59万元，增长17.75%，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

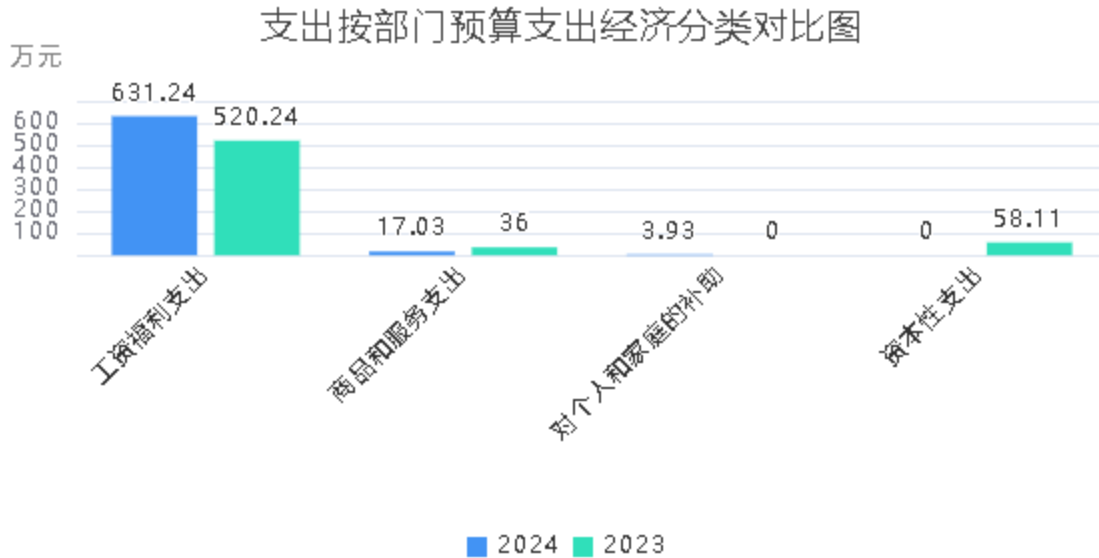
2024年，本单位当年一般公共预算支出652.19万元，其中：

工资福利支出（301）631.24万元，较上年增加111.00万元，增长21.34%，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）17.03万元，较上年减少18.97万元，下降52.69%，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）3.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少58.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。



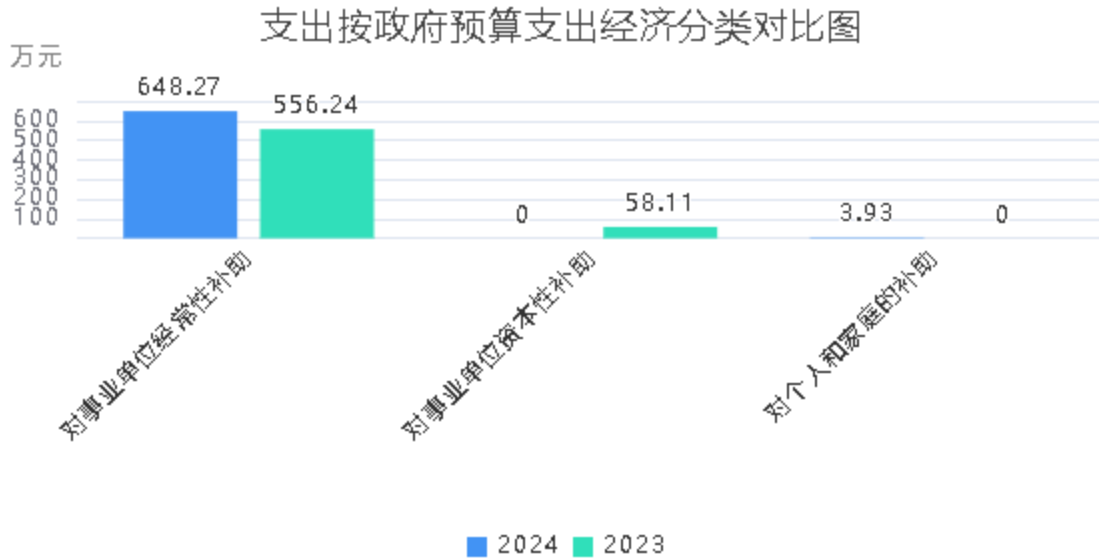
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出652.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）648.27万元，较上年增加92.03万元，增长16.55%，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）0.00万元，较上年减少58.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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652.19万元，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7.04万元，较上年增加1.94万元，增长37.97%，增长的主要原因是：学生人数增多，公用经费预算增加。

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：陇县恒大小学

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：陇县恒大小学

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	6,521,932.00	一、部门预算	6,521,932.00	一、部门预算	6,521,932.00	一、部门预算	6,521,932.00
1、财政拨款	6,521,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,382,734.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,521,932.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,312,369.00	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	70,365.00	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	4,835,125.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,482,682.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,198.00	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	949,664.00	(2)商品和服务支出	99,948.00	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	39,250.00	9、对个人和家庭的补助	39,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,501.00	(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	503,642.00				
		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	6,521,932.00	本年支出合计	6,521,932.00	本年支出合计	6,521,932.00	本年支出合计	6,521,932.00
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	6,521,932.00	支出总计	6,521,932.00	支出总计	6,521,932.00	支出总计	6,521,932.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县恒大小学

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	6,521,932.00	6,521,932.00										
206	陇县教育体育局	6,521,932.00	6,521,932.00										
206106	陇县恒大小学	6,521,932.00	6,521,932.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县恒大小学

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	6,521,932.00	6,521,932.00								
206	陇县教育体育局	6,521,932.00	6,521,932.00								
206106	陇县恒大小学	6,521,932.00	6,521,932.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县恒大小学

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	6,521,932.00	一、财政拨款	6,521,932.00	一、财政拨款	6,521,932.00	一、财政拨款	6,521,932.00
1、一般公共预算拨款	6,521,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,382,734.00	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	6,312,369.00	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	70,365.00	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	4,835,125.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,482,682.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,198.00	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	949,664.00	(2)商品和服务支出	99,948.00	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	39,250.00	9、对个人和家庭的补助	39,250.00
		10、卫生健康支出	233,501.00	(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	503,642.00				
		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	6,521,932.00	本年支出合计	6,521,932.00	本年支出合计	6,521,932.00	本年支出合计	6,521,932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,521,932.00	支出总计	6,521,932.00	支出总计	6,521,932.00	支出总计	6,521,932.00

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：陇县恒大小学

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	6,521,932.00	6,312,369.00	70,365.00	139,198.00	
205	教育支出	4,835,125.00	4,625,562.00	70,365.00	139,198.00	
20502	普通教育	4,835,125.00	4,625,562.00	70,365.00	139,198.00	
2050202	小学教育	4,835,125.00	4,625,562.00	70,365.00	139,198.00	
208	社会保障和就业支出	949,664.00	949,664.00			
20805	行政事业单位养老支出	949,664.00	949,664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,109.00	633,109.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,555.00	316,555.00			
210	卫生健康支出	233,501.00	233,501.00			
21011	行政事业单位医疗	233,501.00	233,501.00			
2101102	事业单位医疗	233,501.00	233,501.00			
221	住房保障支出	503,642.00	503,642.00			
22102	住房改革支出	503,642.00	503,642.00			
2210201	住房公积金	503,642.00	503,642.00			

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：陇县恒大小学

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	6,521,932.00	6,312,369.00	70,365.00	139,198.00	
301	工资福利支出			6,312,369.00	6,312,369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,202,832.00	3,202,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	635,911.00	635,911.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,750.00	539,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,075.00	240,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633,109.00	633,109.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,555.00	316,555.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,501.00	233,501.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,994.00	6,994.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,642.00	503,642.00			
302	商品和服务支出			170,313.00		70,365.00	99,948.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,948.00			99,948.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,365.00		70,365.00		
303	对个人和家庭的补助			39,250.00			39,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,250.00			39,250.00	

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：陇县恒大小学

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	6,382,734.00	6,312,369.00	70,365.00	
205	教育支出	4,695,927.00	4,625,562.00	70,365.00	
20502	普通教育	4,695,927.00	4,625,562.00	70,365.00	
2050202	小学教育	4,695,927.00	4,625,562.00	70,365.00	
208	社会保障和就业支出	949,664.00	949,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	949,664.00	949,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,109.00	633,109.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,555.00	316,555.00		
210	卫生健康支出	233,501.00	233,501.00		
21011	行政事业单位医疗	233,501.00	233,501.00		
2101102	事业单位医疗	233,501.00	233,501.00		
221	住房保障支出	503,642.00	503,642.00		
22102	住房改革支出	503,642.00	503,642.00		
2210201	住房公积金	503,642.00	503,642.00		

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：陇县恒大小学

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	6,382,734.00	6,312,369.00	70,365.00	
301	工资福利支出			6,312,369.00	6,312,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,202,832.00	3,202,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	635,911.00	635,911.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,750.00	539,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,075.00	240,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633,109.00	633,109.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,555.00	316,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,501.00	233,501.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,994.00	6,994.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,642.00	503,642.00		
302	商品和服务支出			70,365.00		70,365.00	
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	70,365.00		70,365.00	
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						
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：陇县恒大小学

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：陇县恒大小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	139,198.00	
206	陇县教育体育局	139,198.00	
206106	陇县恒大小学	139,198.00	
	专用项目	139,198.00	
	结转指标	45,948.00	
	2023年城乡义务教育补助经费	45,948.00	2023年城乡义务教育补助经费
	专项支出预算	93,250.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	39,250.00	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	54,000.00	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：陇县恒大小学

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：陇县恒大小学

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																																								
206106	陇县恒大小学																																								

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:	4.5948		
		其中:财政拨款	4.5948		
		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	949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:	3.925		
		其中:财政拨款	3.925		
		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	157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	3.9250万元	
	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-部门专项业务经费绩效目标表（1）

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年中小学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:	5.4		
		其中: 财政拨款	5.4		
		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	5.4万元	
	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		陇县恒大小学			
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	人员经费和公用经费支出	638.2734	638.2734	
	任务2	专项业务经费支出	13.9198	13.9198	
金额合计			652.1932	652.1932	
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	45人	
			义务 教 育 阶 段 学 生 数	949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	652.1932万元	
	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:	13.9198	年度资金总额:	13.9198
		其中:财政拨款	13.9198	其中:财政拨款	13.9198
		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	949人	
			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	13.9198万元	
	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。