

陇县温水镇李家河中心小学  
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

陇县温水镇李家河中心小学，是一所农村寄宿制学校，学制六年，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

陇县温水镇李家河中心小学内设机构，设立办公室、教导处、总务处。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

## 二、工作任务

2024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：

按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况。

（一）加强师德师风建设，着力打造素质优良的教师群体。

1. 提高教师思想政治教育。认真学习贯彻党的二十大精神，落实党的教育方针，忠诚于人民的教育事业，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观、严格遵守职业道德规范，以良好的思想政治素质和崇高的人生追求影响和引领学生健康成长。

2. 加强师德教育，提高教师职业道德水平。利用暑期教师学习会，认真学习贯彻《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，明确师德建设目标，通过集中学习、撰写心得体会、观看警示教育片、师德承诺等形式，使教师队伍具备优秀的道德品质、良好的心理素质和规范的职业素养，也使师德师风建设任务落到了实处。

3. 加强作风建设。以教体系统切实做好作风建设专项行动为契机，制定学校作风建设专项行动方案，通过集体学习、自主学习等形式加强学习。以“小切口、发力准、深突破”为原则，建立学校、个人两类问题整改台账，针对性制定整改措施，明确整

改目标、整改时限、整改任务、整改责任。

(二) 以课堂为主阵地，着力提升教育教学质量。

### 1. 加强学习，增强意识：

一是组织教师认真学习各学科《课程标准》、《温水镇“两个常规”管理要求》和《温水镇李家河中心小学教学常规要求》，全面理解和准确把握新课程的内涵和新教材的特点，从理论与实践的不同层面积极探索，不断推进，增强课程意识和实施水平。

二是重视教研组建设，开展务实有效的教研活动。本学期，学校分为语文、数学、英语三个教研组，以“业务学习”、“课堂观摩”、“三课”活动等形式扎实开展教研活动。本学期分教研组组织开展了英语口语大赛、优秀作业展评、作文大赛等活动。

### 2. 落实常规，促进发展：

一是抓好教学常规工作。依照《温水镇“两个常规”管理要求》，学校坚持月查制度，每月学校将组织教学管理人员及时了解教学的实际情况，总结推广好的经验与做法，对教师的备课、上课、作业批改等情况进行专项检查，对在执行常规过程中存在的问题及时寻求解决的办法，以促进全体教师共同进步。

二是抓实“备课、上课”环节。备好课是上好课的前提。本学期，学校采用分栏式备课，要求教龄5年以下的教师手写教案，充分提高备课质量。课堂教学要真正确立学生的主体地位，面向全体学生，积极创设民主、和谐的教学氛围，促进学生主动参

与、乐于探究。

三是优化教学管理，规范教学秩序。

### 3. 抓实教学，提升质量：

一是优化课堂教学设计。备课应针对实际，备教材、备学生、备教法、备作业等，将新课程的理念运用到教学设计当中。课堂上，让学生能围绕教学目标进行自学、探究、实践等学习活动。

二是开展岗位大练兵活动，以“三课”活动为契机，本学期组织开展了教师规范课、示范课和精品课，组织开展教师教学技能大练兵，通过自备、集体备课、磨课、听评课一系列的教学活动促教师专业发展。

三是切实减轻课业负担。严格控制学生作业量，要求课堂作业一般不留到课外做，应当堂完成。布置作业适量，及时批改、认真批改、及时让学生订正。

### 4. 强化教研，促进学习：

充分发挥各学科教研组在教育教学中实施中的引领作用，通过互相听课评课，组内观摩公开课等形式，各自取长补短，共同提高。各教研组在明确基础要求——一定时间、定地点、定内容、定主讲人之外，要更具体的研讨教学目标实施步骤，教学难点分解落实，思考提问、难易设置，教学手段有效运用，学生学习方法指导，授课可能产生问题与解决途径等，通过教研组群策群力，提高教师个体能力。

（三）抓好教师队伍建设，促进青年教师专业化成长。

进一步加强校本培训。通过以校为本，以老带新，以强扶弱的各层面，多形式的校本培训。加强师资培训力度，学校通过“师徒结对”“请进来，走出去”等多渠道培训，提高青年教师综合素质。

创设良好的青年教师成长环境。继续高度重视青年教师的培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教师多压担子；为青年教师的成才搭建舞台，积极鼓励青年教师参加各级各类学科竞赛、评优课比赛、教育教学研讨活动，给青年教师提供更多展示、交流才华的机会，使青年教师尽快脱颖而出。

#### （四）加强德育工作，提高德育工作实效。

坚持把德育工作放在首位，加强德育工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，充分发挥班集体的管理作用，以升旗仪式、班队会、各种节日庆祝等形式，激发学生的爱国情感。以习惯养成教育为重点，执行《小学生日常行为规范》，有计划、有针对性地对学生进行思想道德教育和文明礼仪教育，从学生日常行为规范入手，落实好学生的一日常规，促使学生养成良好的生活习惯、学习习惯，文明礼仪习惯。狠抓班级管理，培养学生班集体荣誉感，以班级纪律、卫生等班级基础性工作为切入点，继续开展评比争先活动，促使学生逐步养成良好的学风、班风。不断丰富和拓展德育工作的途径与方法。认真组织好常规性的教育活动，讲究活动的效果。学校通过“我们的节日”感恩教育、励志教育等主题活动，扩大活动影响，充实活动内涵，丰富学生生

活，寓教育于活动之中。

（五）发挥课后育人主渠道作用，推进“双减”政策落实

开展课后服务，是落实“双减”政策的重要举措。开学以来，我校积极响应，坚持“五育并举”，将课后服务与落实核心素养、减轻课业负担、推进德育工作，实现家校共育等结合起来，组织开展内容丰富、形式多样的学科类作业辅导及体育、艺术等社团活动，让课后服务有丰富的选择，多渠道帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践，用一系列充满智慧与创造性的教育活动，全力打造学生满意、家长放心的课后服务，让教育回归本真，促进学生全面发展、健康成长，构建教育良好生态。

（六）紧绷安全之弦，狠抓安全管理

一是抓好学校安全制度建设。成立了安全工作领导机构，层层签订各种安全责任书，明确“一岗双责”，完善安全工作制度、预案。

二是抓好学校安全常规管理。（1）加强学校门卫值班管理；

（2）落实路队护送、课间值班、巡逻制度；（3）坚持安全隐患排查；（4）多途径加强教育活动。学校利用班会、晨会、安全教育课、周五放假前等时间段，采取主题班会、讲座、国旗下讲话、家长会、安全征文、发放安全告家长书等形式，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗等安全知识和技能教育。

三是加强班级管理。 (1) 严格落实班级安全常规，要求班主任每天做好晨午检、消毒、因病缺课学生登记、管制刀具排查、住宿学生管理等常规工作，并将落实情况纳入班主任及班级考核； (2) 强化班级安全教育措施，学校要求各班每天晨会对学生进行专题安全教育，每天下午放学后对学生安全提示，每周五放假前通过班级群对学生家长发放安全教育监管告家长书。

四是抓好各种安全实践活动。 (1) 每月举行一次安全演练活动； (2) 定期召开学校安全工作研判会； (3) 开展安全教育系列活动。学校组织开展了“毒品预防教育”、“预防校园欺凌”、“消防安全专题教育”、“传染病预防知识讲座”、“冬季安全教育宣传月”等一系列安全教育活动，活动内容丰富，形式多样，教育效果明显，切实提高了全体师生的安全意识和安全素养。

五是严格落实疫情防控各项措施。

(七) 助力乡村振兴，认真开展教育帮扶

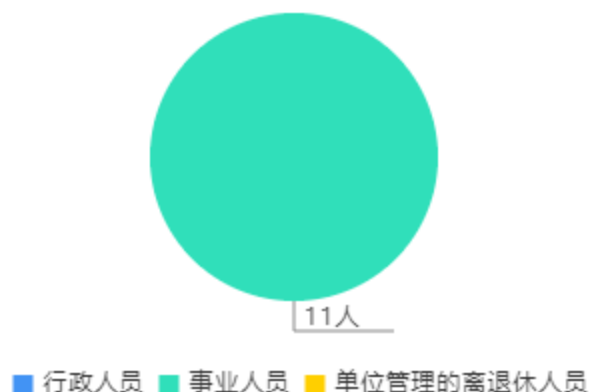
我校以宣传教育帮扶政策为主要手段，以确保适龄学生全部入学为首要工作任务，以“教师结对帮扶贫困学生”为主要工作措施，长远谋划，持续、扎实开展教育帮扶工作。

一是摸清底子，责任到人。二是明确要求，认真落实。三是方法灵活，认真负责。四是努力做好控辍保学工作。五是扎实落实资助政策。六是落实营养改善计划惠民政策，抓好食堂管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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250.77万元，其中：一般公共预算拨款250.77万元，较上年增加6.64万元，增长2.72%，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250.77万元，其中：一般公共预算拨款250.77万元，较上年增加6.64万元，增长2.72%，增长的主要原因是：事业单位工作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250.77万元，其中：一般公共预算拨款收入250.77万元，较上年增加6.64万元，增长2.72%，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250.77万元，其中：一般公共预算拨款支出250.77万元，较上年增加6.64万元，增长2.72%，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250.77万元，较上年增加6.64万元，增长2.72%，增长的主要原因是：工会经费纳入预算管理。

### （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250.77万元，其中：

（1）小学教育（2050202）189.84万元，较上年增加10.43万元，增长5.81%，增长的主要原因是：小学教育阶段人员及待遇政策性调整；

（2）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少20.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校人员减少；

（3）其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.84万元，较上年增加6.80万元，增长42.39%，增长的主要原因是：

本单位所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.42万元，较上年增加3.40万元，增长42.39%，增长的主要原因是：本单位所属行政事业单位人员职业年金缴费支出预算增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 8.90万元，较上年增加2.94万元，增长49.33%，增长的主要原因是：本单位行政与事业单位医疗保险缴费分别进行预算；

(7) 住房公积金(2210201) 17.77万元，较上年增加4.97万元，增长38.83%，增长的主要原因是：本单位所属行政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

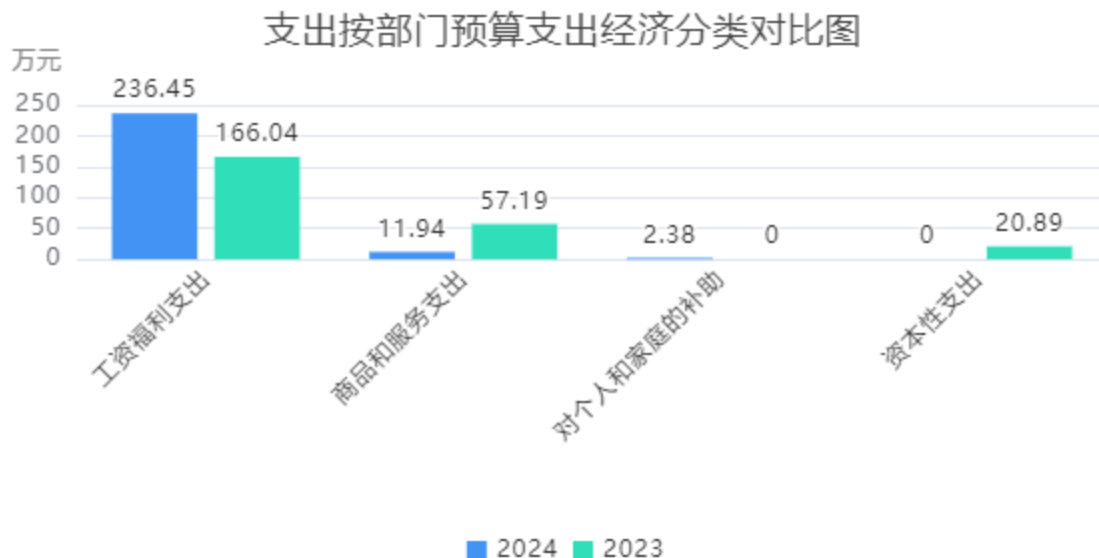
2024年，本单位当年一般公共预算支出250.77万元，其中：

工资福利支出(301) 236.45万元，较上年增加70.41万元，增长42.41%，增长的主要原因是：对教师个人家庭补助增加；

商品和服务支出(302) 11.94万元，较上年减少45.25万元，下降79.12%，下降的主要原因是：本单位所属行政事业单位专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助(303) 2.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位所属行政事业单位对个人和家庭的补助经费预算增加；

资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少20.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本新支出减少。



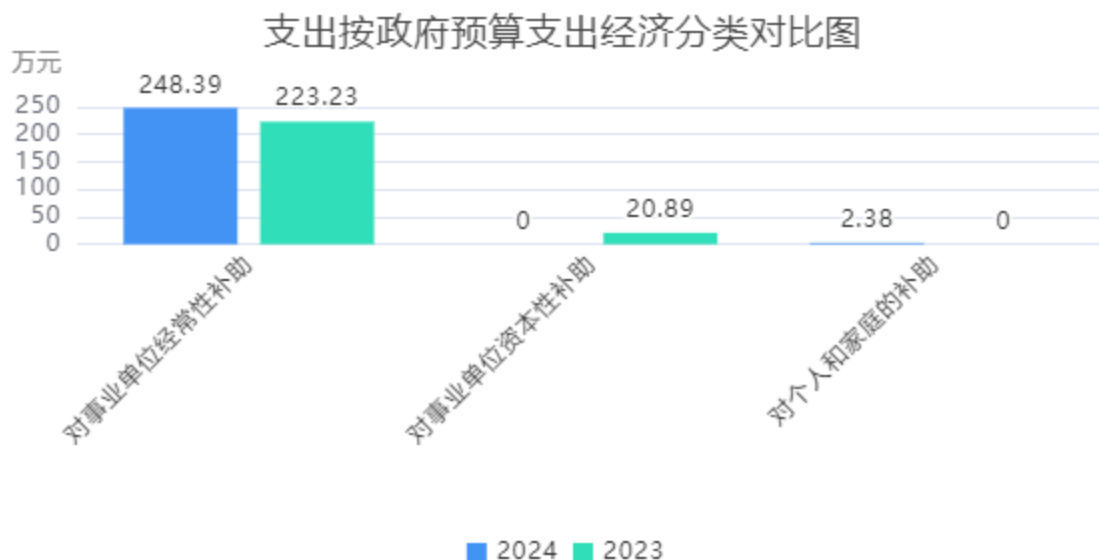
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出250.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）248.39万元，较上年增加25.16万元，增长11.27%，增长的主要原因是：行政单位工作人员待遇政策性调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭补助增加。



## 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250.77万元，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2.53万元，较上年增加0.34万元，增长15.41%，增长的主要原因是：工会经费纳入预算管理。

## 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：陇县温水镇李家河中心小学

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	无政府性基金
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	无资产配置购买服务
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	无三公经费
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：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,507,652.89	一、部门预算	2,507,652.89	一、部门预算	2,507,652.89	一、部门预算	2,507,652.89
1、财政拨款	2,507,652.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,389,728.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,507,652.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,364,453.00	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	25,275.00	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	1,898,400.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,483,902.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,924.89	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	342,555.00	(2)商品和服务支出	94,174.89	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	23,750.00	9、对个人和家庭的补助	23,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,017.00	(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	177,680.00				
		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>2,507,652.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,507,652.89</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>2,507,652.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,507,652.89</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,507,652.89	2,507,652.89										
206	陇县教育体育局	2,507,652.89	2,507,652.89										
206023	陇县温水镇李家河中心小学	2,507,652.89	2,507,652.89										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,507,652.89	2,507,652.89								
206	陇县教育体育局	2,507,652.89	2,507,652.89								
206023	陇县温水镇李家河中心小学	2,507,652.89	2,507,652.89								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,507,652.89	一、财政拨款	2,507,652.89	一、财政拨款	2,507,652.89	一、财政拨款	2,507,652.89
1、一般公共预算拨款	2,507,652.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,389,728.00	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	2,364,453.00	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	25,275.00	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	1,898,400.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,483,902.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,924.89	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	342,555.00	(2)商品和服务支出	94,174.89	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	23,750.00	9、对个人和家庭的补助	23,750.00
		10、卫生健康支出	89,017.00	(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	177,680.00				
		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>2,507,652.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,507,652.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,507,652.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,507,652.89</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：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,507,652.89	2,364,453.00	25,275.00	117,924.89	
205	教育支出	1,898,400.89	1,755,201.00	25,275.00	117,924.89	
20502	普通教育	1,898,400.89	1,755,201.00	25,275.00	117,924.89	
2050202	小学教育	1,898,400.89	1,755,201.00	25,275.00	117,924.89	
208	社会保障和就业支出	342,555.00	342,555.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,555.00	342,555.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,370.00	228,370.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,185.00	114,185.00			
210	卫生健康支出	89,017.00	89,017.00			
21011	行政事业单位医疗	89,017.00	89,017.00			
2101102	事业单位医疗	89,017.00	89,017.00			
221	住房保障支出	177,680.00	177,680.00			
22102	住房改革支出	177,680.00	177,680.00			
2210201	住房公积金	177,680.00	177,680.00			

### 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：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,507,652.89	2,364,453.00	25,275.00	117,924.89	
301	工资福利支出			2,364,453.00	2,364,453.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,138,058.00	1,138,058.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,991.00	212,991.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,431.00	206,431.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,370.00	228,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,185.00	114,185.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,017.00	89,017.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,651.00	2,651.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,680.00	177,680.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,720.00	141,720.00			
302	商品和服务支出			119,449.89		25,275.00	94,174.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,174.89			94,174.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,275.00		25,275.00		
303	对个人和家庭的补助			23,750.00			23,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,750.00			23,750.00	

### 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：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,389,728.00	2,364,453.00	25,275.00	
205	教育支出	1,780,476.00	1,755,201.00	25,275.00	
20502	普通教育	1,780,476.00	1,755,201.00	25,275.00	
2050202	小学教育	1,780,476.00	1,755,201.00	25,275.00	
208	社会保障和就业支出	342,555.00	342,555.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,555.00	342,555.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,370.00	228,370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,185.00	114,185.00		
210	卫生健康支出	89,017.00	89,017.00		
21011	行政事业单位医疗	89,017.00	89,017.00		
2101102	事业单位医疗	89,017.00	89,017.00		
221	住房保障支出	177,680.00	177,680.00		
22102	住房改革支出	177,680.00	177,680.00		
2210201	住房公积金	177,680.00	177,680.00		

### 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：陇县温水镇李家河中心小学

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	2,389,728.00	2,364,453.00	25,275.00	
301	工资福利支出			2,364,453.00	2,364,453.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,138,058.00	1,138,058.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,991.00	212,991.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,431.00	206,431.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,370.00	228,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,185.00	114,185.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,017.00	89,017.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,651.00	2,651.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,680.00	177,680.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,720.00	141,720.00		
302	商品和服务支出			25,275.00		25,275.00	
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	25,275.00		25,275.00	
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：陇县温水镇李家河中心小学

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：陇县温水镇李家河中心小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	117,924.89	
206	陇县教育体育局	117,924.89	
206023	陇县温水镇李家河中心小学	117,924.89	
	专用项目	117,924.89	
	城乡义务教育补助经费	40,174.89	
	2023年秋季城乡义务教育补助经费	39,750.00	2023年秋季城乡义务教育补助经费
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费预下达秋季第一批支出指标	424.89	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费(预下达秋季第一批)支出指标
	专项支出预算	77,750.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	23,750.00	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	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：陇县温水镇李家河中心小学

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							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：陇县温水镇李家河中心小学

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	陇县教育体育局																																								
206023	陇县温水镇李家河中心小学																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.98	
		其中: 财政拨款		3.98	
		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。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	126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550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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥80%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥80%	
指标3: 教师满意度			≥80%		

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(预下达秋季第一批)			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.04	
		其中:财政拨款		0.04	
		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。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	126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550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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥80%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥80%	
指标3: 教师满意度			≥80%		

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		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.38	
		其中: 财政拨款		2.38	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生补助政策, 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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段家庭经济困难学生数	56人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	政策发挥年限	全年	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准	住宿生500元/生 走读生250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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥100%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥100%	
指标3: 教师满意度			≥100%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学临时人员工资性补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.40	
		其中: 财政拨款		5.40	
		其他资金			
总体目标	进一步加强学校管理切实提高学校办学水平; 保障工资性补助规范管理。				
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	全部	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间结束时间	全年	
		成本指标	财政拨款	财政拨款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	政策效应发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥80%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥80%	
			指标3: 教师满意度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇李家河中心小学			
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
	工资福利支出	按时足额发放人员工资	236.45	236.45	
	商品和服务支出	对商品服务支出	11.95	11.95	
	对个人和家庭补助	按时足额缴纳养老保险及职业年金	2.38	2.38	
金额合计			250.77	250.77	
年度 总体 目标	按时足额发放人员工资；落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。				
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：保障教师数量		12人
			指标2：教师工资发放		按时足额
			指标2：学生数		126人
		质量指标	指标1：教育质量		稳中有升
			指标2：队伍建设		专业技能提升
			指标3：指标下达率		100%
			指标4：经费到位率		30日内
		时效指标	教师工资发放		及时足额
			预算执行进度		≥95%
	养老保险医疗保险住房公积金单位缴纳		按时缴纳		
	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	指标1：教师满意度		≥98%
			指标2：学生满意度		≥98%
指标3：学生家长满意度			≥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		2023年秋季城乡义务教育补助经费 2023年秋季学期城乡义务教育补助经费(预下达秋季第一批) 2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 中小学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:	11.80	年度资金总额:	11.80
		其中:财政拨款	11.80	其中:财政拨款	11.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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,支持消除城镇学校现有大班额,加强乡镇寄宿制学校建设,促进教育质量提升,按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生补助政策,保障家庭经济困难学生正常上学,促进教育质量提升。			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,支持消除城镇学校现有大班额,加强乡镇寄宿制学校建设,促进教育质量提升,按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生补助政策,保障家庭经济困难学生正常上学,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	指标1:义务教育阶段学校数	1所	
			指标2:义务教育阶段家庭经济困难学生数	56人	
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	
			指标2:临时人员工资性补助人数	全部	
		时效指标	指标1:预算执行进度	≥95%	
			指标2:政策发挥年限	全年	
		成本指标	指标1:小学公用经费补助标准	每学期450元/生	
			指标2:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准	住宿生500元/生 走读生250元/生	
			指标3:临时人员财政拨款	5.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
			指标2:政策效应发挥年限	全年	
	可持续影响指标	指标1:政策效应发挥年限	全年		
		指标1:教师满意度	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:学生满意度	≥98%	
指标3:学生家长满意度			≥98%		

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。