

陇县城关镇麦枣峪小学  
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、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

陇县城关镇麦枣峪小学内设机构：德育处、教务处、总务处。

## 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。

（一）加强教师队伍建设，努力建设一支敬业爱岗、业务精良的教师队伍。

首先，狠抓教师的师德师风建设暨政治理论学习，提高其思想认识水平。学校及时制定了《麦枣峪小学作风建设专项行动方案》要求各为老师结合自身实际，制定切实可行的师德师风学习规划。共召开政治理论专题学习15次，结合党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想进校园精神学习、宣传，

“群众身边的腐败专项整治工作”扎实灵活的开展了“麦小教师大讲堂”学习教育活动，通过学习，结合师德师风教育活动，全

体教师进一步明确了党的路线方针和政策，提高了其政治敏锐性和思想觉悟。在坚持学习的同时，我们要求教师积极结合所学内容，联系自己的工作实际，撰写心得体会，努力从思想和行为上克服过去的不良习气，干好自己的本职工作。

其次，强化教师的业务能力训练，提高教师的工作业务水平。本学期以来，我们组织全体教师学习了学校专门编制的学校业务学习资料，为每位教师购买自己本学期阅读书籍，大力开展教师读书漂流活动。本期，认真抓好了青年教师培养，出台计划，明确要求，坚持走出去学习，上汇报课。先后组织开展了“新上岗教师亮相课”“青年教师汇报课”“骨干教师示范课”“一人一课赛教”等课堂教学能力研讨提升活动。我校青年教师齐芸芸同志被县人社局、县教体局联合命名为“陇县教学新秀”。

通过组织、参加一系列课堂教学研讨活动，各位教师认真准备，精心设计，大胆创新，勤于实践，教学过程完整，教法灵活，能积极运用各种教学手段，充分调动学生的学习积极性，学生乐学而效果良好，进步明显。

（二）安全工作：确保安全稳定，使全年安全事故发生率为零，主要抓好：1、切实抓好路队管理；2、定期排查校园内安全隐患，防止意外事故发生；3、明确值周、值班、节假日护校职责；4、坚决禁止体罚和变相体罚学生；5、结合时令特点，抓好防火、食品与安全、防交通事故、演练等专项教育工作。6、做好学生心理健康教育、毒品预防教育、法制教育等工作。

（三）“双减”暨“五项管理”严格落实。全面落实好中、省、市、县关于“双减”及“五项管理”的相关文件精神：1、加大宣传引导，发放《告家长书》、《学生倡议书》、《教师承诺书》，开展主题班队会、召开家长会、加强宣传引导，转变家长观念，减轻学生负担，保障学生健康、快乐成长。2、落实好课后服务工作。发放《课后服务家长意见征求单》，采取家长自愿参与，坚持公益原则，落实好5加2的课后服务要求，开创4+1模式，即每周五天的课后服务，4天用来指导学生完成作业、个别答疑解难指导，1天开展社团文体活动。

（四）教学工作：时刻突出教学质量核心，主要从以下几方面抓起：1、强化教学常规管理，狠抓教学常规落实，把严教学常规考核。2、推进备课课堂教学改革。新教师推行手工备课，中老年教师全面推行电子化备课及二次研发和修改；3、加强校本教研。完善校本研修课题数量，提高校本研修课题质量。积极探索小校本研修课题，以研促教，用实实在在的校本研修解决实实在在的教育教学问题。4、开展三课活动和新上岗教师大练兵活动；5、进一步规范办学行为，加强学生作业监控，落实“减负二十条”，切实减轻学生过重作业负担。6、落实体育、美丽宝鸡、道德与法治等课程，严格执行课程标准，加强督查，核实责任。7、重新修订完善绩效考核细则，突出过程从小、从小、有效考核，充分发挥绩效工资杠杆撬动作用。重新修订《学校管理章程》。8、建立教学四清制度，落实月学情调研制度。9、开展好师生“最美中国字习字”练习活动和书香校园读书活动。

（五）德育工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进教材、进头脑为主线，以“新时代·新德育”中小学德育行动为载体，广泛开展社会主义核心价值观、“三爱”（爱学习、爱劳动、爱祖国）、“三节”（节粮、节水、节电）、“我们的节日”、“开学第一课”等专题教育活动。重点落实好九月份爱国主义教育月活动，中华人民共和国成立七十周年。探索学生自主管理制度建立暨模式，发挥学生主体作用，充分激发学生主人翁意识。从严、从细、从小、从实、从新抓好学生“十一个把”习惯养成教育。积极开展法治教育、心理健康教育和毒品预防教育宣传，增强师生遵纪守法意识。建立家长委员会，发挥家校育人功能。

（六）艺术、体育、卫生工作：1、继续开展好阳光体育活动，探索打造阳光大课间一校一品特色。2、开展好校级社团活动。3、举办秋季田径运动会、庆元旦活动。4、做好地方病、传染病的预防宣传工作。5、落实和建立教职工工间操制度。

（七）创建宝鸡市教育技术现代化先进县和项目建设工作：学期内的主要任务是：一是积极做好宝鸡市教育技术现代化先进县创建工作；二是完成学校围墙修建维修任务。

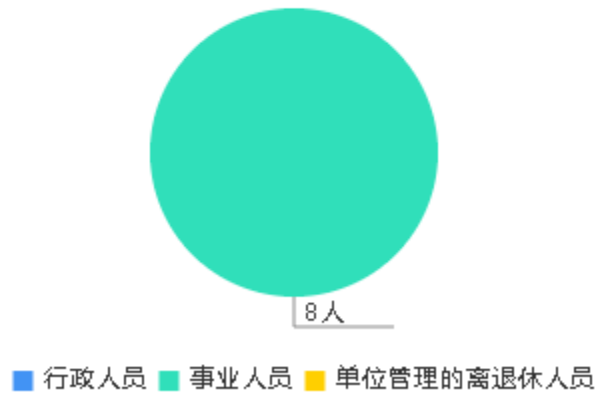
（八）校园文化建设：在上学期校园文化建设基础上，重点做好校园文化提升工作。布置教室文化，打造教学楼南墙文化和学校建筑物单体命名，以及综合楼东山墙墙体文化。

（九）其他工作：积极完成好镇教育组和上级教育主管部门安排的一切工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9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128.85万元，其中：一般公共预算拨款128.85万元，较上年减少15.29万元，下降10.61%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；本单位2024年预算支出128.85万元，其中：一般公共预算拨款128.85万元，较上年减少15.29万元，下降10.61%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，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128.85万元，其中：一般公共预算拨款收入128.85万元，较上年减少15.29万元，下降10.61%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；本单位2024年财政拨款支出128.85万元，其中：一般公共预算拨款支出128.85万元，较上年减少15.29万元，下降10.61%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，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128.85万元，较上年减少15.29万元，下降10.61%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，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128.85万元，其中：

（1）小学教育（2050202）98.29万元，较上年减少6.14万元，下降5.88%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

（2）农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出未纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.44

万元，较上年减少1.61万元，下降12.34%，下降的主要原因是：  
所属事业单位人员养老保险缴费支出预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.72万元，较上年减少0.80万元，下降12.27%，下降的主要原因是：所属事业单位人员职业年金缴费支出预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：所属事业单位人员其他社会保障和就业支出预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）4.32万元，较上年减少0.51万元，下降10.56%，下降的主要原因是：所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算减少；

（7）住房公积金（2210201）9.09万元，较上年减少1.27万元，下降12.26%，下降的主要原因是：所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算减少。

### （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

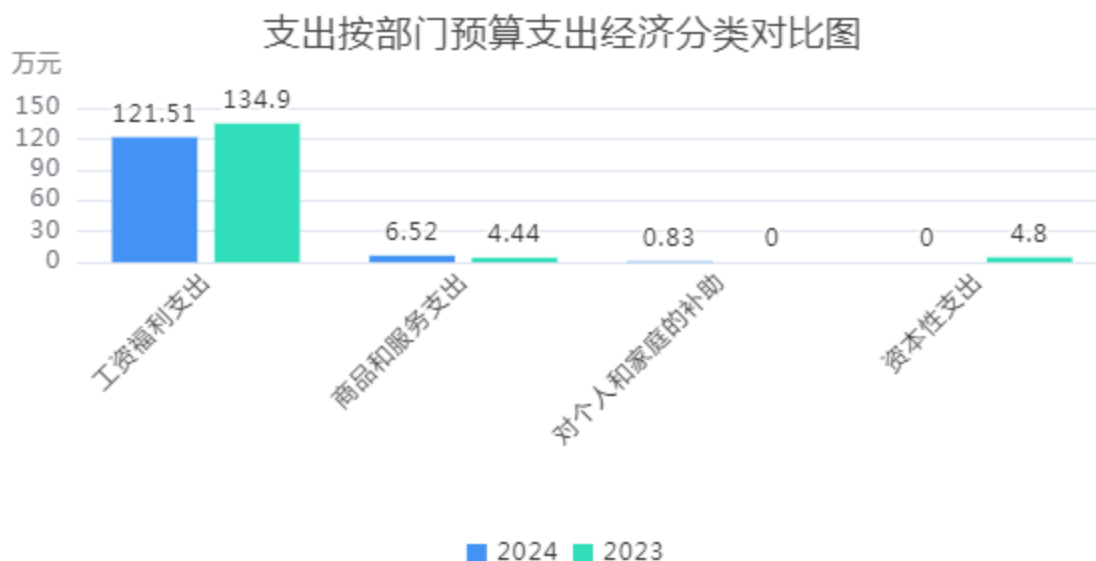
2024年，本单位当年一般公共预算支出128.85万元，其中：

工资福利支出（301）121.51万元，较上年减少13.39万元，下降9.93%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）6.52万元，较上年增加2.08万元，增长46.85%，增长的主要原因是：财政拨款工会经费支出，专项业务经费支出纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助未纳入预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出未纳入预算。



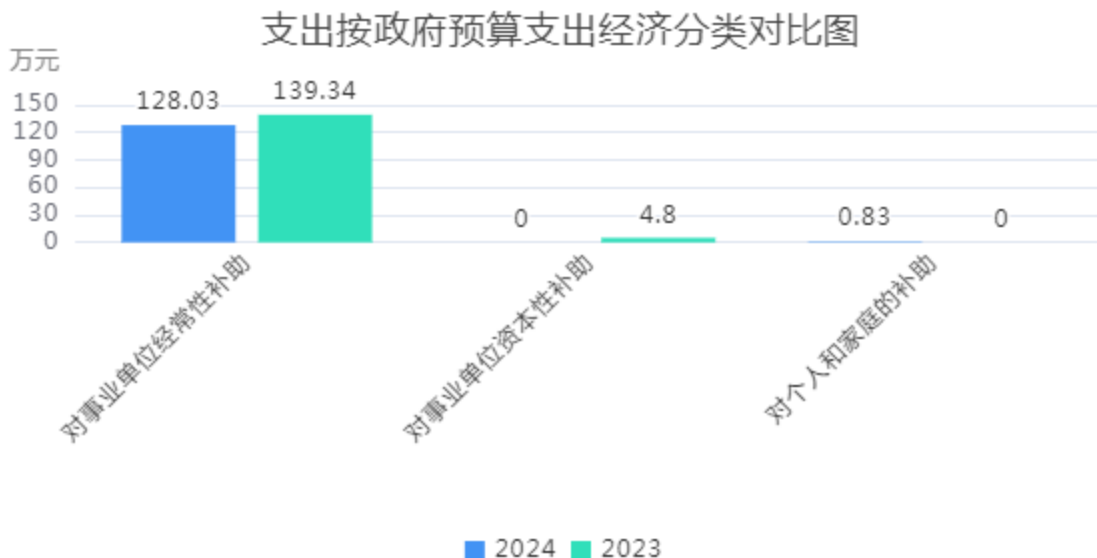
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.03万元，较上年减少11.31万元，下降8.12%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，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4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助未纳入预算。



## 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128.85万元，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1.27万元，较上年减少0.17万元，下降11.54%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

## 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：陇县城关镇麦枣峪小学

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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,288,510.00	一、部门预算	1,288,510.00	一、部门预算	1,288,510.00	一、部门预算	1,288,510.00
1、财政拨款	1,288,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,227,792.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,288,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215,054.00	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	12,738.00	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	982,921.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,280,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,718.00	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	171,540.00	(2)商品和服务支出	52,468.00	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	8,250.00	9、对个人和家庭的补助	8,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,157.00	(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	90,892.00				
		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>1,288,510.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,288,510.00</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>1,288,510.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,288,510.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,288,510.00	1,288,510.00										
206	陇县教育体育局	1,288,510.00	1,288,510.00										
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	1,288,510.00	1,288,510.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,288,510.00	1,288,510.00								
206	陇县教育体育局	1,288,510.00	1,288,510.00								
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	1,288,510.00	1,288,510.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,288,510.00	一、财政拨款	1,288,510.00	一、财政拨款	1,288,510.00	一、财政拨款	1,288,510.00
1、一般公共预算拨款	1,288,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,227,792.00	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	1,215,054.00	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	12,738.00	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	982,921.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,280,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,718.00	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	171,540.00	(2)商品和服务支出	52,468.00	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	8,250.00	9、对个人和家庭的补助	8,250.00
		10、卫生健康支出	43,157.00	(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	90,892.00				
		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>1,288,510.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,288,510.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,288,510.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,288,510.00</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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,288,510.00	1,215,054.00	12,738.00	60,718.00	
205	教育支出	982,921.00	909,465.00	12,738.00	60,718.00	
20502	普通教育	982,921.00	909,465.00	12,738.00	60,718.00	
2050202	小学教育	982,921.00	909,465.00	12,738.00	60,718.00	
208	社会保障和就业支出	171,540.00	171,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,540.00	171,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,360.00	114,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,180.00	57,180.00			
210	卫生健康支出	43,157.00	43,157.00			
21011	行政事业单位医疗	43,157.00	43,157.00			
2101102	事业单位医疗	43,157.00	43,157.00			
221	住房保障支出	90,892.00	90,892.00			
22102	住房改革支出	90,892.00	90,892.00			
2210201	住房公积金	90,892.00	90,892.00			

## 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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,288,510.00	1,215,054.00	12,738.00	60,718.00	
301	工资福利支出			1,215,054.00	1,215,054.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,729.00	581,729.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,570.00	111,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,660.00	95,660.00			
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	114,360.00	114,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,180.00	57,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,157.00	43,157.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,266.00	1,266.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,892.00	90,892.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,560.00	76,560.00			
302	商品和服务支出			65,206.00		12,738.00	52,468.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,468.00			52,468.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,738.00		12,738.00		
303	对个人和家庭的补助			8,250.00			8,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,250.00			8,250.00	

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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,227,792.00	1,215,054.00	12,738.00	
205	教育支出	922,203.00	909,465.00	12,738.00	
20502	普通教育	922,203.00	909,465.00	12,738.00	
2050202	小学教育	922,203.00	909,465.00	12,738.00	
208	社会保障和就业支出	171,540.00	171,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,540.00	171,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,360.00	114,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,180.00	57,180.00		
210	卫生健康支出	43,157.00	43,157.00		
21011	行政事业单位医疗	43,157.00	43,157.00		
2101102	事业单位医疗	43,157.00	43,157.00		
221	住房保障支出	90,892.00	90,892.00		
22102	住房改革支出	90,892.00	90,892.00		
2210201	住房公积金	90,892.00	90,892.00		

## 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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,227,792.00	1,215,054.00	12,738.00	
301	工资福利支出			1,215,054.00	1,215,054.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,729.00	581,729.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,570.00	111,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,660.00	95,660.00		
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	114,360.00	114,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,180.00	57,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,157.00	43,157.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,266.00	1,266.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,892.00	90,892.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,560.00	76,560.00		
302	商品和服务支出			12,738.00		12,738.00	
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	12,738.00		12,738.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城关镇麦枣峪小学

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：陇县城关镇麦枣峪小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,718.00	
206	陇县教育体育局	60,718.00	
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	60,718.00	
	专用项目	60,718.00	
	公用经费	16,468.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费	16,468.00	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费
	专项支出预算	44,250.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	8,250.00	为了促进教育事业正常发展，让孩子享受优质的教育资源，帮助他们健康成长，加强资金管理，专款专用，确保资金使用效益。
	2024年中小学临时人员工资补助	36,000.00	2024年中小学临时人员工资补助

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：陇县城关镇麦枣峪小学

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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	陇县教育局																																								
206036	陇县城关镇麦枣峪小学																																								

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学期公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.27万元	
		其中:财政拨款		1.27万元	
		其他资金			
总体目标	按标准落实政策,保障学校正常运转,主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电,取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养。				
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	受益学生人数	117人	
			财政拨款金额	1.27万元	
		质量指标	义务教育财政拨款经费落实情况	100%	
			事业单位专项资金保障落实情况	100%	
		时效指标	财政专项资金下达落实情况	按学年拨款	
		成本指标	财政拨款	见拨款文件	
	效益指标	社会效益指标	教育工作开展情况	有效	
			办学条件改善情况	有效	
		可持续影响指标	效益持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师满意度	100%	
			全校学生满意度	100%	
			接收教育学生家长满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.83万元	
		其中:财政拨款		0.83万元	
		其他资金			
总体目标	落实困难学生生活补助政策, 不断提高办学水平, 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	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	33人	
			财政拨款金额	0.83万元	
			义务教育财政拨款经费落实情况	100%	
		质量指标	事业单位专项资金保障落实情况	100%	
			财政专项资金下达落实情况	按学年拨款	
			财政拨款	见拨款文件	
		成本指标	教育工作开展情况	有效	
			办学条件改善情况	有效	
			效益持续影响年限	1年	
	效益指标		全校教师满意度	100%	
			全校学生满意度	100%	
		社会效益指标	接收教育学生家长满意度	100%	
		可持续影响指标	效益持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师满意度	100%	
全校学生满意度			100%		
接收教育学生家长满意度			100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3.6万元	
		其中:财政拨款		3.6万元	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放人员工资, 不断提高办学水平, 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	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	117人	
			财政拨款金额	3.6 万元	
		质量指标	义务教育财政拨款经费落实情况	100%	
			事业单位专项资金保障落实情况	100%	
		时效指标	财政专项资金下达落实情况	按学年拨款	
		成本指标	财政拨款	见拨款文件	
	社会效益指标	社会效益指标	教育工作开展情况	有效	
			办学条件改善情况	有效	
		可持续影响指标	效益持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师满意度	100%	
			全校学生满意度	100%	
			接收教育学生家长满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇麦枣峪小学			
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
	人员工资福利支出	按时足额发放人员工资	121.51	121.51	
	商品和服务支出	公用经费及工会会费	6.52	6.52	
	对个人和家庭的补助	家庭经济困难学生生活 补助	0.83	0.83	
金额合计			128.85	128.85	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运转。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学水平，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	政策覆盖学校	1所	
			保障教师数量	8人	
			教师工资平均标准	逐年提高	
		质量指标	教育保障水平	逐年提高	
			教师队伍建设	逐年提高	
			教师社会保障费	逐年提高	
		时效指标	教师工资发放是否及时	及时足额	
			教师社会保障费发放是否及时	及时足额	
			项目实施是否及时	及时足额	
		成本指标	财政拨款	见拨款文件	
	社会效益 指标	社会效益 指标	惠及学生人数	117人	
			全村适龄儿童接收教育水平	逐步提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响 指标	政策效益发挥年限	1年	
			确保教师队伍稳定		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全校教师满意度	100%	
全校学生满意度			100%		
接收教育的学生家长满意度			100%		

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		2024年专项资金			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年1月--12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.07	年度资金总额:	6.07
		其中:财政拨款	6.07	其中:财政拨款	6.07
		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: 改善办学条件, 保障学校正常运转和发展 目标2: 落实国家政策, 保障家庭经济困难学生合法权益 目标3: 保障临聘人员的合法权益			目标1: 改善办学条件, 保障学校正常运转和发展 目标2: 落实国家政策, 保障家庭经济困难学生合法权益 目标3: 保障临聘人员的合法权益	
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	学生人数	117人	
			家庭困难学生人数	33人	
			临聘人员人数	2人	
		质量指标	准确性	100%	
			指标下达额	100%	
		时效指标	实施期限	2024年年内	
		成本指标	公用经费生均标准	见拨款文件	
			困难学生生活补助标准	住宿生: 500元 走读生: 250元	
	临时工作人员工资标准		见拨款文件		
	社会效益指标	学校办学水平	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	大于等于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。