

陇县城关镇堡子身小学  
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）贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订学校教育改革与发展的方针、政策和规划。

（二）承担基础教育责任。制定学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进教育均衡发展。

（三）深入推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强德育工作，全面实施素质教育。

（四）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（五）承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

（六）承担教育管理和教学质量的监测；制定教育工作计划、工作制度并组织实施。

（七）组织开展阳光体育锻炼活动，实施国家体育锻炼标准。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《教体局关于进一步加强学校管理工作的意见》和《陇县中小

学教学工作常规管理规程》精神，全面落实科学发展观，坚持正确的办学方向，进一步加强素质教育，坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕提高学校教育教学质量这一主题，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，积极推进我校教育教学工作健康发展，创建内外和谐的校园氛围，努力推动学校各项工作再上新台阶，大力促进教育创强工作。

## （二）工作目标

- 1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。
- 2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。
- 3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。
- 4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。
- 5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 6、完善教学设施，优化后勤管理。
- 7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

## （三）主要工作及措施

### 1、德育工作。

（1）深入贯彻落实《中小学德育工作指南》，牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全

面育人。

(2) 加强德育队伍建设。努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍，加强教师的行为规范教育，做到榜样示范。班主任队伍建设要有创新，对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。每个班主任平时必须认真学习班级管理理论，积极探索创建优秀班集体的有效途径，期末写出一篇有一定质量的关于班级管理方面的专题总结或论文。

(3) 充分发挥班集体、大队部的作用。进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长学校的作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，本学期各年级组组织召开一次家长会。

(4) 大力开展“书香校园”学校文化活动。本学期，在总结以往经验的基础上，要加大班级图书角的建设和改进读书活动开展的方法，提高活动的实效性，要进一步规范图书管理，延长图书室的开放时间，供每个班级学生借阅。

(5) 开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；邀请老红军进学校开展革命传统教育，激发学生的爱国热情，勤奋学习，报效祖国。充分利用校会、班会和晨会向学生进行行为规范教育并加大学生行为规范督

查力度。每周星期一早上举行升旗仪式，学校领导、优秀班集体代表，进行国旗下讲话和演讲。认真组织各项评比活动，用身边的典型开展教育，让更多的文明学生、文明标兵、文明班级带动学生品德的形成。大力加强诚信教育，深入开展“创建诚信校园，培育诚信师生”活动。加强法治教育，坚持依法治教。按要求开足开齐法制教育课，开展法治宣传讲座，努力提高师生遵纪守法、维护自身权益的意识。强化学校的安全教育。利用班队会经常性向学生传授安全防范知识，宣布安全制度，签订学校与学生及其家长的安全工作责任状。开展好文明礼貌教育和文明习惯培养。学习并推广普通话及文明礼貌用语。

(6) 重视校园文化建设。通过“三风”建设和班级文化建设活动，培养学生集体精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境。

(7) 重视学生心理健康教育。建立“问题学生”档案，加大学生心理健康的个案研究。

## 2、教学工作。

(1) 加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，严格按课程计划安排好课程表、作息时间表和学生活动总量。实行教学周检查制，切实做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，要通过一个时期的努力，使我校各科教学质量进一步得到提升。加强

对教学秩序、课外辅导、教研活动的日常督查形式，提高督查效果；进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。完善听课制度，加强教师间的学习交流。领导每人每学期随堂听课不得少于20节，其他教师不得少于15节。加强教研组建设。落实教研教改课题，把备课组建设放在重要的位置上，确立备课组教学质量责任制，提倡备课组集体备课制度，增强团体精神和协作意识。按照课程计划开齐、开足、开好必修课程，开设丰富多彩的校本课程和综合实践活动等课程。同时认真落实减负规定，进一步减轻学生过重课业负担。做好青年教师的培养工作。教务处要统筹安排，采取“以老带新、以优带劣”、“听课、评课”或加强校际交流等方式对其进行新课程标准、新教材的过关培训，并有计划地进行质量测评，及时通报，及时调整改进。

(2) 立足课堂教学，进一步推进新课程改革。加强学习和宣传，完善校本培训，进一步提升课改理念。组织教师进行新课程理念、新教材、学科研究等方面的学习与交流，把新课程的理念渗透到各学科、各年级之中，从而为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。重点抓课堂教学改革，切实转变教师的教学行为和学生的学习行为。组织课堂观摩、专题研讨等活动。要求教师结合教学实际写出课改案例计划、小结等，并坚持写教学日记和教学随笔，定期组织评选活动。

(3) 加强教育教科研，走科研兴校之路。教育教科研是提高教师业务能力，提高教学质量，促进学校发展的有效途径。

我们将紧紧围绕课程教学改革开展教科研活动，并力争再上一个新的台阶。加强教科研理论学习，请有关专家就教科研理论及科研论文的撰写作专题报告。教务处要着力督促课题组各项活动的落实，整合各年级、各教研组等教科研力量，形成教学、教研、培训一体化的“以校为本”教学科研机制，促进学校教研工作自主、持续、有效的开展，提高我校实施课程的能力。积极组织教师参加各级的各类教育科研、教学研究竞赛活动，争取论文发表和获奖。

### 3、大力加强体卫艺工作。

(1)坚持“健康第一”的指导思想，全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，全面实施《国家学生体质健康标准》，确保学生每天一小时的体育活动时间，落实每天的晨练活动。切实提高学生的体质和健康水平。抓好“三课两操二活动”的质量。

(2)认真做好学校的卫生工作，规范和完善学校卫生工作标准化建设的工作程序和制度，认真开展相关的教育宣传活动，向学生传授个人卫生、公共卫生、食品卫生、饮水卫生等方面的卫生常识教育与防范知识，积极预防甲型流感等传染性疾病的发生并加大学校卫生管理、检查的力度，努力提高学校的卫生工作常规管理水平。

(3)进一步贯彻落实《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，加强学校食堂卫生安全工作管理，做好食堂管理人员及从业人员的卫生安全，规范操作等知识的培训和教育，做到专人管

理、责任到人。

(4) 进一步加强对学校艺术教育工作的管理，结合学校实际，开展丰富多彩的艺术教育活动，不断提高学生的艺术素养和艺术鉴赏能力。

#### 4、师资队伍建设。

(1) 师德师风建设。继续开展好师德建设年活动，进一步学习《教师职业道德规范》；开展“办人民满意的教育，做家长和学生满意的教师”主题教育活动，将师德师风建设作为一项长期工作来抓，加大师德考核力度，组织开展师德标兵评比工作。

(2) 开展读书活动。积极倡导全体教职工静下心来读书，并提出读书要求：①针对事业特点和职业需求，研读先进的教育理论及专业类书籍，做学习型、专家型教师；②读教育经典著作、名家、名著，与智者对话，做智慧型教师；③读自己喜欢的个性化的书，做有特色的教师。通过有目的地阅读，使教师开拓思路，扩大眼界，提升专业素质、文化底蕴；通过列出推荐书目，及时检查教师每月的读书心得，并组织读书交流活动，达到督促全体教师共同阅读的目的；通过期末评选“最佳读书奖”，进一步提高教师读书的积极性和实效性。

(3) 加强对教师的各类考核，建立、健全教师业务成长档案。档案要求完整、准确一致，有关材料存入业务档案。

#### 5、后勤工作。

(1) 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保

学校中心工作的顺利展开。

(2) 严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

(3) 规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费。

(4) 加强教师食堂和宿舍管理，努力改善教师食宿条件。

(5) 加强综合治理和安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全生产工作。

#### 6、其他工作。

(1) 开展好教工大会和教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。

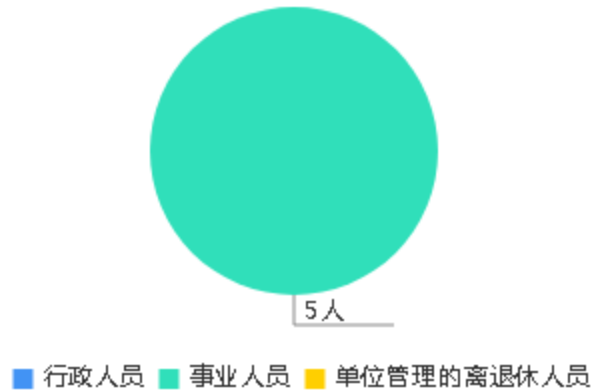
(2) 做好学校建设工作，努力改善办学条件。

(3) 积极做好上级布置和安排的其他各项工作。新的学期，新的开始，我校一定会按照科学和发展的观点，在上级的领导和指导下，克服困难、积极创新、锐意进取，使我校在各方面得到全面发展和提升。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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104.01万元，其中：一般公共预算拨款104.01万元，较上年减少8.42万元，下降7.49%，下降的主要原因是：调出人员2人；本单位2024年预算支出104.01万元，其中：一般公共预算拨款104.01万元，较上年减少8.42万元，下降7.49%，下降的主要原因是：调出人员2人。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入104.01万元，其中：一般公共预算拨款收入104.01万元，较上年减少8.42万元，下降7.49%，下降的主要原因是：调出人员2人；本单位2024年财政拨款支出104.01万元，其中：一般公共预算拨款支出104.01万元，

较上年减少8.42万元，下降7.49%，下降的主要原因是：调出人员2人。

## 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104.01万元，较上年减少8.42万元，下降7.49%，下降的主要原因是：调出人员2人。

### （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104.01万元，其中：

（1）小学教育（2050202）80.44万元，较上年减少4.66万元，下降5.48%，下降的主要原因是：调出人员2人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.84万元，较上年减少1.38万元，下降13.50%，下降的主要原因是：调出人员2人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.42万元，较上年减少0.69万元，下降13.50%，下降的主要原因是：调出人员2人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调出人员2人；

（5）事业单位医疗（2101102）3.30万元，较上年减少0.48

万元，下降12.70%，下降的主要原因是：调出人员2人；

(6) 住房公积金（2210201）7.01万元，较上年减少1.10万元，下降13.56%，下降的主要原因是：调出人员2人。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

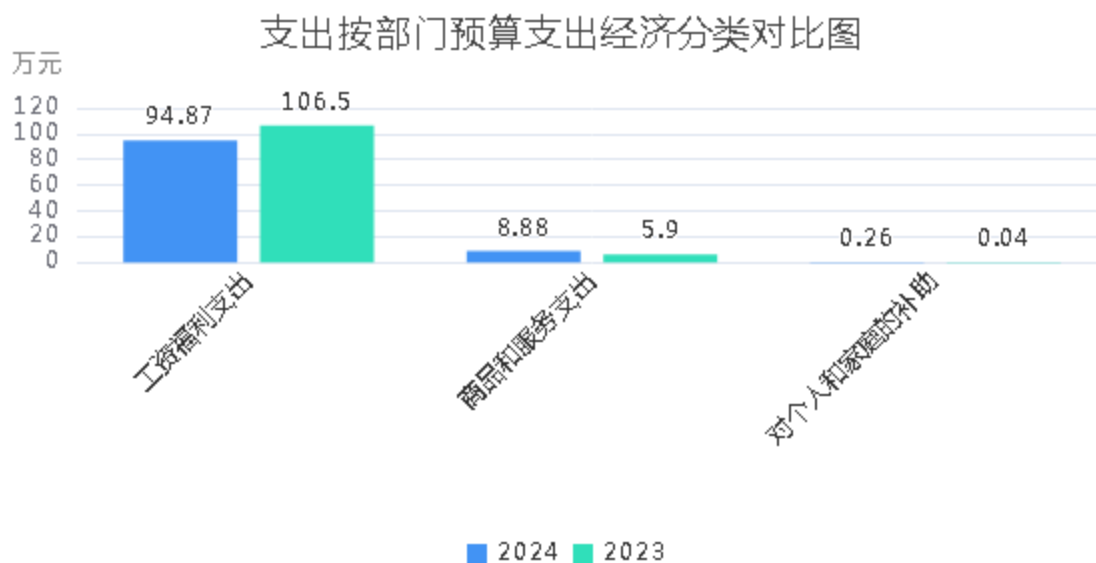
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.01万元，其中：

工资福利支出（301）94.87万元，较上年减少11.63万元，下降10.92%，下降的主要原因是：调出人员2人；

商品和服务支出（302）8.88万元，较上年增加2.98万元，增长50.51%，增长的主要原因是：增加了工会经费专项支出；

对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年增加0.22万元，增长550.00%，增长的主要原因是：补助标准提高。

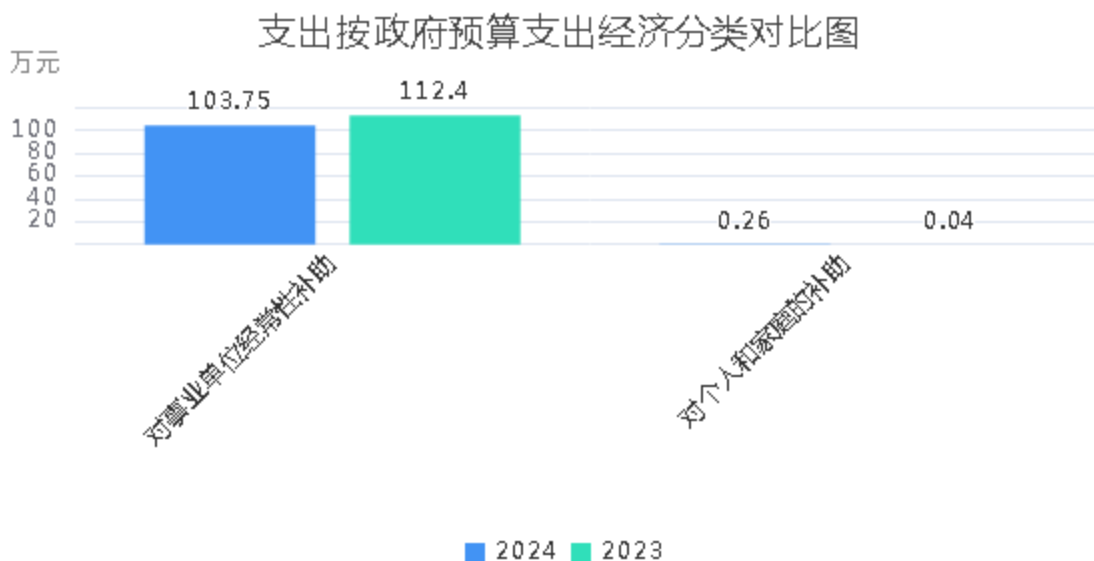


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.75万元，较上年减少8.65万元，下降7.70%，下降的主要原因是：调出人员2人；

对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年增加0.22万元，增长550.00%，增长的主要原因是：补助标准提高。



## 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104.11万元，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0.99万元，较上年减少0.41万元，下降29.28%，下降的主要原因是：学生人数减少。

## 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：陇县城关镇堡子身小学

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：陇县城关镇堡子身小学

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	1,040,111.00	一、部门预算	1,040,111.00	一、部门预算	1,040,111.00	一、部门预算	1,040,111.00
1、财政拨款	1,040,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958,971.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,040,111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	948,710.00	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	9,901.00	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	360.00	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	804,448.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,037,501.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,140.00	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	132,552.00	(2)商品和服务支出	78,890.00	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	2,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,993.00	(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	70,118.00				
		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>1,040,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040,111.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,040,111.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇堡子身小学

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	1,040,111.00	1,040,111.00										
206	陇县教育体育局	1,040,111.00	1,040,111.00										
206070	陇县城关镇堡子身小学	1,040,111.00	1,040,111.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇堡子身小学

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	1,040,111.00	1,040,111.00								
206	陇县教育体育局	1,040,111.00	1,040,111.00								
206070	陇县城关镇堡子身小学	1,040,111.00	1,040,111.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇堡子身小学

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	1,040,111.00	一、财政拨款	1,040,111.00	一、财政拨款	1,040,111.00	一、财政拨款	1,040,111.00
1、一般公共预算拨款	1,040,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958,971.00	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	948,710.00	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	9,901.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	804,448.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,037,501.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,140.00	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	132,552.00	(2)商品和服务支出	78,890.00	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	2,610.00
		10、卫生健康支出	32,993.00	(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	70,118.00				
		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>1,040,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040,111.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,040,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,040,111.00</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：陇县城关镇堡子身小学

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	1,040,111.00	949,070.00	9,901.00	81,140.00	
205	教育支出	804,448.00	713,407.00	9,901.00	81,140.00	
20502	普通教育	804,448.00	713,407.00	9,901.00	81,140.00	
2050202	小学教育	804,448.00	713,407.00	9,901.00	81,140.00	
208	社会保障和就业支出	132,552.00	132,552.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,552.00	132,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,368.00	88,368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,184.00	44,184.00			
210	卫生健康支出	32,993.00	32,993.00			
21011	行政事业单位医疗	32,993.00	32,993.00			
2101102	事业单位医疗	32,993.00	32,993.00			
221	住房保障支出	70,118.00	70,118.00			
22102	住房改革支出	70,118.00	70,118.00			
2210201	住房公积金	70,118.00	70,118.00			

## 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：陇县城关镇堡子身小学

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	1,040,111.00	949,070.00	9,901.00	81,140.00	
301	工资福利支出			948,710.00	948,710.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448,963.00	448,963.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,961.00	90,961.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,533.00	73,533.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,010.00	32,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,368.00	88,368.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,184.00	44,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,993.00	32,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	980.00	980.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,118.00	70,118.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,600.00	66,600.00			
302	商品和服务支出			88,791.00		9,901.00	78,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,890.00			78,890.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,901.00		9,901.00		
303	对个人和家庭的补助			2,610.00	360.00		2,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,250.00			2,250.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

## 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：陇县城关镇堡子身小学

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	958,971.00	949,070.00	9,901.00	
205	教育支出	723,308.00	713,407.00	9,901.00	
20502	普通教育	723,308.00	713,407.00	9,901.00	
2050202	小学教育	723,308.00	713,407.00	9,901.00	
208	社会保障和就业支出	132,552.00	132,552.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,552.00	132,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,368.00	88,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,184.00	44,184.00		
210	卫生健康支出	32,993.00	32,993.00		
21011	行政事业单位医疗	32,993.00	32,993.00		
2101102	事业单位医疗	32,993.00	32,993.00		
221	住房保障支出	70,118.00	70,118.00		
22102	住房改革支出	70,118.00	70,118.00		
2210201	住房公积金	70,118.00	70,118.00		

## 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：陇县城关镇堡子身小学

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	958,971.00	949,070.00	9,901.00	
301	工资福利支出			948,710.00	948,710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448,963.00	448,963.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,961.00	90,961.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,533.00	73,533.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,010.00	32,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,368.00	88,368.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,184.00	44,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,993.00	32,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	980.00	980.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,118.00	70,118.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,600.00	66,600.00		
302	商品和服务支出			9,901.00		9,901.00	
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	9,901.00		9,901.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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：陇县城关镇堡子身小学

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：陇县城关镇堡子身小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81,140.00	
206	陇县教育体育局	81,140.00	
206070	陇县城关镇堡子身小学	81,140.00	
	专用项目	81,140.00	
	公用经费	42,890.00	
	2023年秋季学期城乡义务教育补助资金	42,890.00	公用经费主要用于教学业务管理，日常办公等
	专项支出预算	38,250.00	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	2,250.00	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性补助	36,000.00	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：陇县城关镇堡子身小学

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：陇县城关镇堡子身小学

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																																								
206070	陇县城关镇堡子身小学																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

陇县城关镇堡子身小学

项目名称		2023年秋季学期城乡义务教育补助资金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.289	
		其中:财政拨款		4.289	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强资金安全管理, 提高资金使用效益。 目标2: 保障学生正常运转和持续发展。 目标3: 提高人民群众对教育的满意度。				
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	在岗教师数	5人	
			学生人数	39人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		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	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	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

陇县城关镇堡子身小学

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 (县级配套)			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.225		
		其中:财政拨款	0.225		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强资金安全管理, 提高资金使用效益。 目标2: 保障学生正常运转和持续发展。 目标3: 提高人民群众对教育的满意度。				
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	在岗教师数	5人	
			学生人数	8人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		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	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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

陇县城关镇堡子身小学

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		
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强资金安全管理, 提高资金使用效益。 目标2: 保障学生正常运转和持续发展。 目标3: 提高人民群众对教育的满意度。				
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	在岗教师数	5人	
			临聘人员人数	2人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			工资发放	按时发放	
		成本指标	财政拨款	见拨款文件	
	社会效益指标	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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥98%	

## 部门整体支出绩效目标表

陇县城关镇堡子身小学

部门（单位）名称		陇县城关镇堡子身小学				
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	
年度主要任务	任务1	按时发放2024年人员工资，足额缴纳医疗、养老、住房公积金等	94.907	94.907		
	任务2	保障学校正常运转，改善学校办学条件，提高学校育人环境	8.114	8.114		
	任务3	按时足额支付工会会费	0.9901	0.9901		
	金额合计			104.0111	104.0111	
	年度总体目标	<p>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；及时支付工会会费，保障工会正常运行。</p> <p>目标2：保障学校正常运转和持续发展，提高人民群众对教育的满意度。</p> <p>目标3：改善办学条件，提高办学效益。</p>				
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	在岗教师人数		5人	
			学生人数		39人	
		质量指标	准确性		100%	
			指标下达率		100%	
		时效指标	实施期限		2024年年内	
		成本指标	财政拨款		104.0111万元	
	社会效益指标	社会效益指标	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		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、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

陇县城关镇堡子身小学

项目名称		2023年秋季学期城乡义务教育补助资金			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.114	年度资金总额:	8.114
		其中:财政拨款	8.114	其中:财政拨款	8.114
		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:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。 目标2:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。			目标1:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。 目标2:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。	
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	指标下达额	8.114	
			公用经费补助资金数量	3个	
		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	资金补助规模	8.114万元	
	效益指标	社会效益指标	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	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、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。