

陇县温水镇中心小学 2023年单位综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

陇县温水镇中心小学内设机构：校办公室、教务处

二、2023年度部门工作任务

2023年学校工作的总体要求是：以教育现代化创建为统领，坚持德育为先，教学为主要的理念。以德育管理和课堂教学为主阵地，以课内外活动为载体，走以德立校、以质量强校之路；以教学改革为突破口，深化作业革命和课后服务工作，进一步提高教育教学质量和管理水平，提升师生综合素养，丰富师生校园生活；继续加强师德师风建设，推动学校各项工作再上一个新台阶，努力办人民满意的教育。

（一）坚持“立德树人”，切实提高团队效能

1、始终把政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治工作，深化“思政课程”和“学科德育”，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。

2、开学后，学校严格对标《课程方案》、《课程标准2022版》，规范办学，从课程开设、课时分配、工作分配、作息时间安排等方面严格按照相关要求，开齐课程、开足课时，规范学校教学管理。合理进行岗位设置与人员分工。按年龄、学科、职称结构聘请5名代课教师充实队伍。充分考虑每一个教师的个人优势与特长，把最合适的人放到最适合的岗位上，让各类人才各得其所，各尽其能，实现管理效益最大化。

（二）坚持“以德立校”，创建文明和谐校园

1、强化师德建设师德是教师的灵魂，我们要组织全体教师践行《中小学教师职业道德规范》，开展向全国“最美乡村教师”学习主题师德教育活动，树立本校师德典型(郭关虎)。让每一位老师都成为学生爱戴、家长欢迎、社会满意的好老师。进一步做好对外来留守儿童、特困儿童、学困

生的帮扶工作，构建和谐民主的师生关系，依法执教。杜绝体罚或变相体罚学生、有偿家教等不良现象。

2、强化学生常规管理，抓细节管理。开学后将九月份定为“行为规范养成教育月”，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，积极开展“雏鹰争章”活动，争当“新时期好少年”。抓文化建设，以“净环境、洁校园、亮夜间、养习惯”为突破口，修剪花木、安装彩色电子屏、安装夜间照明灯、一楼教师办公室更换了护眼灯。打造具有鲜明办学特色的班级文化、墙体文化、走廊文化、楼道文化、角落文化等校园文化景观。

（三）加强教学常规管理，提高教学质量，加强质量监控，减轻学生负担。建立教学常规专项检查制度，学校每个月底开展教学常规考核。从学习、备课、上课、作业、教研、室部管理、单元检测、学困生帮扶等方面全面检查、落实教学常规管理。积极引导，加强学习。开学初学校印发了《课程方案》《2022版义务教育课程标准》《两个常规管理要求》等学习资料，保证人手一份。组织全体教师通过个人自学、网络观摩名家解读、集中研讨的方式开展学习，更新教育理念，明确标准要求，规范教学行为。组织教师参加了新课标网上学习、理科教师培训学习、骨干教师研修学习。抓校本教研，建立校本研修制度。推行“草根研究”制度，即校本教研“自下而上”。抓规范办学，严格按照《义务教育课程方案》要求，开齐开足课程。以教研组为单位组织开展学习学科课程标准，指导教师更新理念认真贯彻落实新课标实施要求。持续强化“五项管理”，开学初学校制定出学校实施方案，细化目标任务，压实责任任务，通过班级群等途径引导家长重视学生作息、睡眠、体育锻炼和在家使用手机等情况，形成家校教育合力。积极开展“作业革命”教改实验。

（四）加强安全工作，让平安永驻校园

1、开学初，召开全校线上家长会，与全体家长签定《温水镇中心小学

2023 年春季安全管理责任书》等各类责任书，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期利用企业微信平台发送安全温馨提示，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。

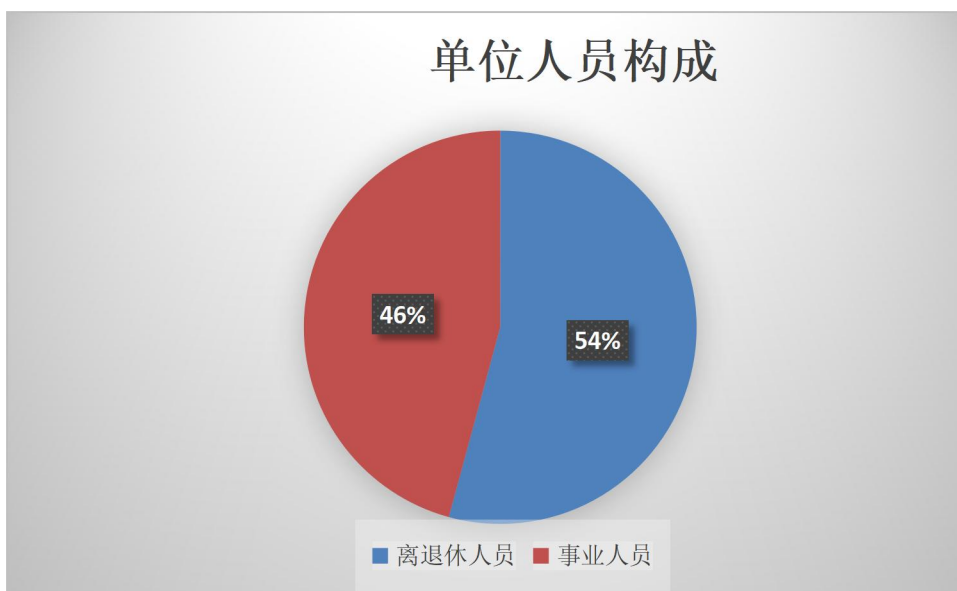
2、广泛开展安全法制教育和安全演练。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育周”活动、开好安全主题早会、班队会，邀请法制副校长、消防人员及交警等莅校开设讲座，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

3、严把“入门关”，实行保安人员 24 小时值班制度，每天安排 1 名教师协助值勤。

(五)加强后勤服务，改善办学条件，抓好财务管理。严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象。抓好项目建设，根据县教育体育局安排，在县局项目办指导下实施好义务教育阶段薄弱学校改造提升项目，在列项目分 6 个标段分项实施，本学期完成广场提升、办公生活设施改善等项目。最大限度发挥资金效益，不断改善办学条件。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中事业 38 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

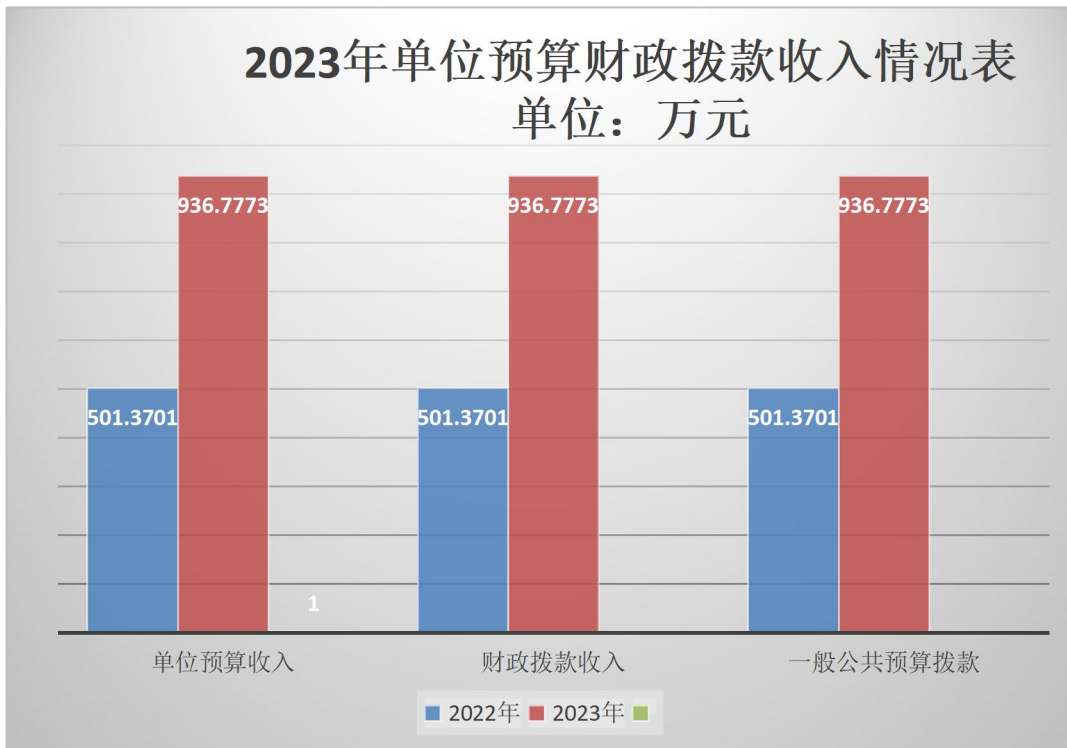
（一）收支预算总体情况。

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。2023年本单位预算收入936.7773万元，其中一般公共预算拨款收入936.7773万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元。2023年本单位预算收入较上年增加435.4072万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会经费纳入本单位预算。2023年本单位预算支出936.7773万元，其中一般公共预算拨款支出936.7773万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2023年本单位预算支出较上年增加435.4072万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会经费纳入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位预算收入936.7773万元，其中一般公共预算拨款收入936.7773万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元。2023年本单位预算收入较上年增加435.4072万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会经费纳入本单位预算。2023年本单位预算支出936.7773万元，其中一般公共预算拨款支出936.7773万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2023年本单位预算支出较上年增加435.4072万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算，工会经费纳入本单位预算。

2023年单位预算财政拨款收入情况表 单位：万元



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出936.7773万元，较上年增加435.4072万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出936.7773万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)457.4511万元，较上年增加79.964万元，主要是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.1178万元，较上年增加11.1423万元，主要是单位所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.0589万元，较上年增加5.5711万元，主要是单位所属行政事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)21.9081万元，较上年增加2.1603万元，主要是单位所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

(5) 住房公积金(2210201)46.0213万元，较上年增加12.3494万元，主

要是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。

3、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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 936.7773 万元，其中：

工资福利支出(301)595.0773 万元，较上年增加 126.8072 万元，主要是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出(302)331.26 万元，较上年增加 316.26 万元，主要是单位所属行政事业单位专项业务经费预算增多；

对个人和家庭的补助支出(303)10.44 万元，较上年减少 7.66 万元，主要是单位所属行政事业单位人员乡村教师人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年单位当年一般公共预算支出 936.7773 万元，其中：

机关工资福利支出(501)595.0773 万元，较上年增加 126.8072 万元，主要是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

对事业单位经常性补助(505)331.26 万元，较上年增加 316.26 万元，主要是单位所属行政事业单位专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助(509)10.44 万元，较上年减少 7.66 万元，主要是单位所属行政事业单位人员乡村教师人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元。其中：因公出国(境)经费 0.0000 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位共有车辆 0 辆。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 936.7773 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 324.2200 万元，较上年增加 7.0400 万元，主要原因是工会经费纳入预算管理。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县温水镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购收支预算 |
| 表12 | 部门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 | 本单位无“三公”经费及会议费收支预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 936.7773 | 一、部门预算 | 936.7773 | 一、部门预算 | 936.7773 | 一、部门预算 | 936.7773 |
| 1、财政拨款 | 936.7773 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 612.5573 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 936.7773 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 595.0773 | 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 | 33.0000 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 7.0400 | 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 | 10.4400 | 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 | 781.6711 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 926.3373 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 324.2200 | 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 | 87.1768 | (2)商品和服务支出 | 324.2200 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 10.4400 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 21.9081 | (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 | 46.0213 | | | | |
| | | 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 | 936.7773 | 本年支出合计 | 936.7773 | 本年支出合计 | 936.7773 | 本年支出合计 | 936.7773 |
| 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 | 936.7773 | 支出总计 | 936.7773 | 支出总计 | 936.7773 | 支出总计 | 936.7773 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 936.7773 | 一、财政拨款 | 936.7773 | 一、财政拨款 | 936.7773 | 一、财政拨款 | 936.7773 |
| 1、一般公共预算拨款 | 936.7773 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 612.5573 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 33.0000 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 595.0773 | 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 | 7.0400 | 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 | 10.4400 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 781.6711 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 926.3373 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 324.2200 | 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 | 87.1768 | (2)商品和服务支出 | 324.2200 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 10.4400 |
| | | 10、卫生健康支出 | 21.9081 | (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 | 46.0213 | | | | |
| | | 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 | 936.7773 | 本年支出合计 | 936.7773 | 本年支出合计 | 936.7773 | 本年支出合计 | 936.7773 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 936.7773 | 支出总计 | 936.7773 | 支出总计 | 936.7773 | 支出总计 | 936.7773 |

表5

部门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：万元

| 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 | 936.7773 | 605.5173 | 7.0400 | 324.2200 | |
| 205 | 教育支出 | 781.6711 | 450.4111 | 7.0400 | 324.2200 | |
| 20502 | 普通教育 | 781.6711 | 450.4111 | 7.0400 | 324.2200 | |
| 2050202 | 小学教育 | 781.6711 | 450.4111 | 7.0400 | 324.2200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.1768 | 87.1768 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.1768 | 87.1768 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.1178 | 58.1178 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.0589 | 29.0589 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.9081 | 21.9081 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.9081 | 21.9081 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.9081 | 21.9081 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.0213 | 46.0213 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.0213 | 46.0213 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.0213 | 46.0213 | | | |

表6

部门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：万元

| 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 | | | 936.7773 | 605.5173 | 7.0400 | 324.2200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 595.0773 | 595.0773 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 288.4488 | 288.4488 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48.4772 | 48.4772 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 69.6843 | 69.6843 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.1178 | 58.1178 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.0589 | 29.0589 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.9081 | 21.9081 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6488 | 0.6488 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 46.0213 | 46.0213 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32.7120 | 32.7120 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 331.2600 | | 7.0400 | 324.2200 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 324.2200 | | | 324.2200 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.0400 | | 7.0400 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.4400 | 10.4400 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.4400 | 10.4400 | | | |

表7

部门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：万元

| 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 | 612.5573 | 605.5173 | 7.0400 | |
| 205 | 教育支出 | 457.4511 | 450.4111 | 7.0400 | |
| 20502 | 普通教育 | 457.4511 | 450.4111 | 7.0400 | |
| 2050202 | 小学教育 | 457.4511 | 450.4111 | 7.0400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.1768 | 87.1768 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.1768 | 87.1768 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.1178 | 58.1178 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.0589 | 29.0589 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.9081 | 21.9081 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.9081 | 21.9081 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.9081 | 21.9081 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.0213 | 46.0213 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.0213 | 46.0213 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.0213 | 46.0213 | | |

表8

部门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：万元

| 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 | | | 612.5573 | 605.5173 | 7.0400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 595.0773 | 595.0773 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 288.4488 | 288.4488 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48.4772 | 48.4772 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 69.6843 | 69.6843 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.1178 | 58.1178 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.0589 | 29.0589 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.9081 | 21.9081 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6488 | 0.6488 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 46.0213 | 46.0213 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32.7120 | 32.7120 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.0400 | | 7.0400 | |
| 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 | 7.0400 | | 7.0400 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.4400 | 10.4400 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.4400 | 10.4400 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | 合计 | 324.2200 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 324.2200 | |
| 206075 | 陇县温水镇中心小学 | 324.2200 | |
| | 专用项目 | 324.2200 | |
| | 结转指标 | 291.2200 | |
| | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 290.0000 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
| | 2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金 | 1.2200 | 2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金 |
| | 2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批） | 33.0000 | 2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批） |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------|----------|---------|
| 项目名称 | | 2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.22万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.22万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1:对已建成的乡村学校少年宫全部纳入少年宫管理系统,实行常态化管理,指导各乡村学校少年宫能加强管理,正常开展活动。</p> <p>目标2:对各乡学校少年宫的考核实属科学化、经常化、实时化。</p> <p>目标3:加大乡村学校少年宫辅导员队伍建设力度,培训乡村学校少年辅导员。</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 | 项目受益学生人数 | 565人 | |
| | | | 义务教育阶段学校数 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 |
| | | 结束时间 | | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1.22万元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | | 学校发展提升 | 显著 | |
| | | 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 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | 学生满意度 | 100% | |
| | | | 家长满意度 | 100% | |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2023年春季城乡义务教育补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 33万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 33万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照标准落实小学阶段公用经费补助政策,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 | 义务教育阶段学生数 | 565人 | |
| | | | 义务教育阶段学校数 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | | 资金下达准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 | |
| | | | 结束时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 寄宿制每学期450元/生 | |
| | | | 财政拨款 | 33万元 | |
| | 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 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | |

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 290万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 290万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 维修公寓楼、教学楼, 进行防水处理并对墙面进行粉刷, 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益学生人数 | 565人 | |
| | | | 涉及学校 | 1所 | |
| | | | 涉及校舍数量 | 1栋 | |
| | | | 维修范围 | 全校 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | | 改建维修质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 | |
| | | | 结束时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 290万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | 惠及师生人数 | | | 600名左右 | |
| | 可持续影响指标 | | 政策效应发挥年限 | 全年 | |
| | | | 项目发挥效益年限 | ≥20年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | 学生满意度 | 100% | |
| | | | 施工单位满意度 | 100% | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 陇县温水镇中心小学 | | | |
|----------------|--|------------------------------|----------|----------|------------|
| 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 |
| | 人员工资福利支出 | 基本工资、绩效工资、社会保险支出 | 595.0773 | 595.0773 | |
| | 商品和服务支出 | 城乡义务教育补助、少年宫项目补助和薄改项目补助、工会经费 | 331.26 | 331.26 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 事业单位乡村教师生活补助 | 10.44 | 10.44 | |
| 金额合计 | | 936.7773 | 936.7773 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1. 严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本单位教师工资、津工资福利待遇按时发放。 目标2. 规范教师管理。 目标3. 加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。 | | | | |
| 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 | 涉及学校 | | 1所 |
| | | | 教师人数 | | 28人 |
| | | | 学生人数 | | 565人 |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | | 100% |
| | | | 资金到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023年1月 |
| | | | 结束时间 | | 2023年12月 |
| | | 成本指标 | 人员工资福利支出 | | 595.0773万元 |
| | | | 商品和服务支出 | | 331.26万元 |
| | 对个人和家庭的补助 | | 10.44万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% |
| | | | 惠及师生人数 | | 600名左右 |
| | | 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 | 教师满意度 | | ≥98% |
| 学生满意度 | | | ≥98% | | |
| 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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年春季公用经费、少年宫项目补助和薄改项目补助资金 | | | |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|--|-------------|
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | 实施期限 | 2023年1月至12月 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 324.22万元 | | 年度资金总额: | 324.22万元 |
| | 其中:财政拨款 | 324.22万元 | | 其中:财政拨款 | 324.22万元 |
| | 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:对已建成的乡村学校少年宫全部纳入少年宫管理系统,实行常态化管理,指导各乡村学校少年宫能加强管理,正常开展活动。 目标2: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。 目标3: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。 | | | 目标1:对已建成的乡村学校少年宫全部纳入少年宫管理系统,实行常态化管理,指导各乡村学校少年宫能加强管理,正常开展活动。 目标2:按照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。 目标3: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。 | |
| 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 | 565人 | |
| | | | 教师人数 | 28人 | |
| | | | 涉及预算学校 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | | 项目合格率 | 100% | |
| | | | 资金使用完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 | |
| | | | 结束时间 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金 | 1.22万元 | |
| | | | 2023年春季城乡义务教育补助经费 | 33万元 | |
| | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | 290万元% | | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | | |
| | | 惠及师生数量 | 600名左右 | | |
| | 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 | 学生满意度 | 100% | |
| | | | 教师满意度 | 100% | |
| 学生家长满意度 | | | 100% | | |
| 施工企业满意度 | | | 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。