

陇县新集川镇中心小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
3. 负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。
4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
5. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
6. 主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。
7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。
8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。
9. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（二）机构设置

陇县新集川镇中心小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人代表张忠仓。内设机构：办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

2023年，我校教育教学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻中省市县教育工作会议精神，落实立德树人根本任务，以“双创”工作为统揽，强化党建引领，以提升教育质量为中心，以精细化管理为抓手，以提高课堂效率为重点，以促优帮困工作为突破，抓实读书活动，做特社团活动，筑牢安全防线，抓重点、补短板、创特色、提质量，打造高质量和作风忧的一流团队，力争让每名教师成长成功，让每名学生成人成才。

（一）优化教师队伍

1. 提升教师价值观。对师德高尚、教学优秀的教师，进行表彰。加大宣传力度，提高他们的知名度，突出价值引领，激励全体教师“静心教书、潜心育人”。注重在学生管理上下功夫，在课堂教学上下功夫，在质量提升上下功夫。

2. 加强师德师风教育。坚持正确舆论导向，树立典型，弘扬正气，开展“比修养、比敬业、比爱心、比奉献，做人民满意教师”的师德建设活动。探索绩效考核背景下的教师

队伍管理，建章立制，严格管理，坚持师德承诺制度，实行师德一票否决，引导教师集中精力，全身心投入教育工作。

3. 促进教师专业成长。通过名师导航、点课、磨课、公开课、校本教研、校本培训等多元化的培训进修，搭建教师专业发展的平台。建立“专家引领、同伴互助、自我反思”的校本研修制度。支持教师参加各类教学基本功比赛及优质课、课件制作、微课以及“一师一优课”等竞赛活动，为青年教师搭台子、加梯子、引路子、压担子，促进青年教师专业成长。

（二）夯实德育特色

1. 丰富德育活动内容。围绕“八突出、八强化”德育工作体系，坚持开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动，传承中华优秀传统文化，培育德育典范。深入开展“从小学党史，永远跟党走”主题教育活动，结合实际，推进社会主义核心价值观教育，坚持把“八礼四仪”养成教育与生态文明教育、“中国梦”教育、“三爱三节”教育、感恩教育、励志教育、法制教育、禁毒教育、理想教育、优秀传统文化等活动相结合，与心理健康教育、生命教育等相结合，通过开展丰富的德育活动，创设优良的育人环境，让学生在潜移默化中接受教育熏陶，不断创新方法，挖掘育人特色，打造德育亮点。

2. 创新德育教育模式。积极探索适合学校德育的新方

法、新思路、新模式，全面实施素质教育，坚持育人为先、德育为先、以德育德、以德促学，坚持以情育人、以情动人，最终达到“育心”的目的。逐步改变灌输式的德育方式，凸显新时期适合学生全面发展、健康、快乐成长的学校德育特征，为学生的全面发展和终身幸福奠基。

3. 抓实习惯养成教育。以开展“文明班级”评比为抓手，以少先队“自主管理”活动为载体，通过红领巾值日岗、黄袖套监督等形式，依据《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的要求，结合实际，制定学生应该养成的70个小习惯，加强文明礼仪教育，卫生习惯养成、自觉学习习惯，遵纪守法，遵守社会公德等教育，大力学习各类先进典型，发挥典型引路作用，全面提高学生“好习惯”的养成。

4. 夯实主题教育活动。利用升旗仪式、学生集会、主题班会队会、讲故事、手抄报、演讲比赛等形式，加强学生的爱国主义教育、国防实践教育、理想信念教育、诚实守信教育、文明礼仪教育、珍爱生命教育、民主法制教育以及感恩教育等，在形式上力求活泼多样、新颖有趣，克服单一呆板、枯燥无味的说教，努力提高教育实效。

（三）提升教育质量

1. 促进小学教育优质均衡。一是提升“双减”工作水平。继续巩固“双减”工作成果，在“两减两增”（减负担、减压力，增质量、增效果）上下功夫。开展丰富多彩的社团活

动，为学生提供适宜个人兴趣和特长的“菜单式”服务，二是推进特色化发展。进一步培育特色，提炼蕴养自身的校园文化，着力打造文化特色精品品牌，推进体育、艺术教育普及及特色建设，实现“学校有特色、生生有爱好”的教育目标。

2. 优化课堂教学方法。一是面向全体学生。二是优化小组建设。按照“优劣搭配、强弱互补”的原则，建设“一组一特色、优差互助学”的小组合作学习模式，进一步细化小组分工合作，发挥“兵教兵”的帮学功能，进一步提高课堂效率。三是更新教学模式。探索改革高效课堂教学模式，向40分钟要质量、要效益。积极引导教师课前钻研教材，备学生、备学法、备教法，探讨教学新方法、新途径、新问题，真正达到“功夫下在备课上，本领显在课堂上”的目标，以形式丰富的展示课、评比课、点评课，促进课堂质量提高。

3. 加强科研课题研究。树立“问题即课题”的科研理念，认真开展科研课题研究工作。创新形式，丰富载体，定时间、定地点、定主题，全面开展错时教研，实现教研教改的全员参与。依托优质教学资源、解答教师疑惑、领衔课题研究、结对帮扶新上岗教师，助力质量提升，让其成长为智慧型和研究型的教师。

4. 做精促优帮困工作。按照“全员参与、全生覆盖、全程跟踪”和“不漏一人”的要求，采取小步走、细指导、勤

反复、多激励的办法，抓实“边缘生”、稳住“中等生”、激励“学优生”，通过师生结对、生生结对、点对点等形式，确定师生、生生结对对象，做好抓困扶优记录，让学优生更优，学困生得到发展。

5. 大力创建书香校园。大力营造浓郁的读书氛围，激发学生读书兴趣，开放图书室供学生借阅，不断丰富班级图书角，采取集体借阅，学生自主交流阅读的方式，让每一位学生多读书、读好书、好读书。定期开展小组合作式的读书交流、诵读活动、朗读比赛、手抄报展示、习作赏析等活动，积极开展“摘抄好词好句”、“读书感悟”、“分享读书心得”、讲故事等系列活动，举办优秀读书笔记、优秀读后感展评活动，评选“读书之星”。建立读书活动常态化机制，让读书活动生生受益。

6. 做特社团活动开展。继续全力以赴抓好乡村少年宫活动，完善组织机构，确定人员，明确分组，定时间、定地点、定内容，满足不同特长、不同兴趣、不同层次的学生发展需要，确保全员自由选择参加。加强活动过程考核管理，做到活动开展经常、内容新颖实效、资料完备齐全。通过小组活动，为学生发展兴趣爱好搭建平台，同时扶持发展特色小组，凸现特色亮点，彰显办学水平。

7. 做强课后服务工作。认真开展中小小学生课后服务，以“促进学生健康成长、帮助家长解决困难”为目标，坚持学

生家长自愿、公益惠民非营利性的原则，创新管理方式和服务模式，统筹做好学生校内课后服务工作。

8. 规范学生书写行为。教师在做好示范的基础上，要认真指导学生地书写，重视个别辅导。同时要齐抓共管，严要求、勤督促，达到书写认真工整的目的。

9. 加强体育卫生工作。认真落实“两课两操一活动”和每天锻炼一小时的规定，大力开展“阳光体育”运动，实施国家体质健康标准测试工作。提早谋划，扎实训练，积极参加县级中小学田径运动会、小学生“三跳”运动会等竞赛活动。做好传染病、地方病、慢性病防控宣传，不断强化健康教育。持续开展预防接种查验及疫苗补种、师生体检、预防近视、控烟及健康教育工作。

10. 加强艺术科技教育。加强对艺术科技教育工作的管理，结合学校实际，扎实开展培训活动，开展丰富多彩的艺术科技教育活动，努力提高学生的艺术素养、艺术鉴赏能力和科技创新能力。

（四）狠抓师生安全稳定

1. 加强学校安全工作。安全工作必须做到“责任到位、制度到位、管理到位、教育到位”的要求，要层层设岗，岗岗有人，人人有责，检查及时，整改到位。层层签订安全责任书，建立人人抓、事事抓、处处抓、时时抓的安全管理责任体系，切实履行安全工作“一岗双责”制，全面构建安全

管理工作的长效机制。强化监督检查，完善安全应急预案，排查整改安全隐患。定期开展疫情防控、防地震、防踩踏等应急疏散演练。抓好交通、消防、食品安全、防溺水、集会、用餐、体育课、课间活动等各方面的安全管理。坚持开展安全教育活动，不断提高师生安全防范意识。

2. 优化食堂管理工作。一是精细食堂管理。严把八个关口，切实抓好食材采购关、食材接收关、食材存储关、从业人员健康关、食材加工关、餐前检查关、食品留样关、清洗消毒关。二是建立检查制度。高度重视学生饮食工作，按照食堂管理的各个环节和制度要求，加强饮食卫生安全定期不定期检查，发现问题，及时整改。三是制定科学食谱。根据学生的身体特点，结合饮食习惯，确保食谱达到“营养安全、热乎可口”的标准，使学生满意，家长放心。

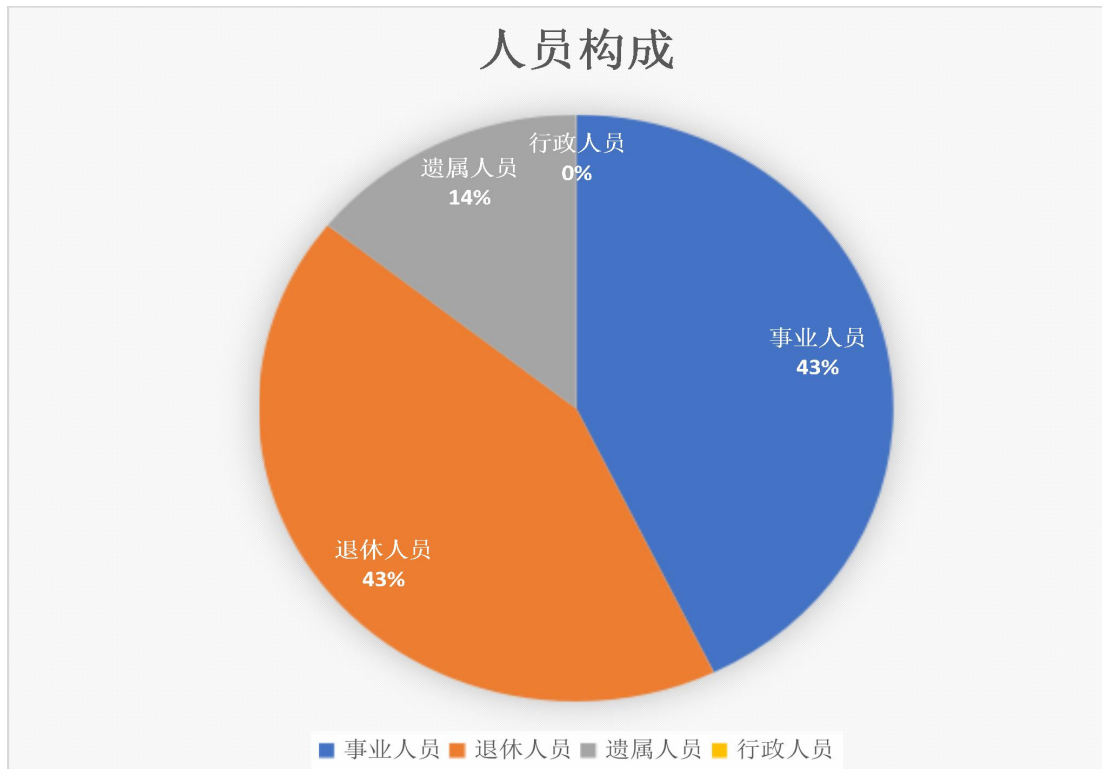
3. 开展“星级宿舍”评选。加强学生宿舍管理，指导学生积极做好卫生、安全、纪律教育等宿舍管理和服务工作，勤检查、勤评比、勤教育，做到管理育人，落实夜间巡查制度，实现对住宿生的全方位监护，真正做到让家长放心、学生舒心。每学期至少开展两次生活技能大赛，评选“星级宿舍”和先进个人，使学生能够自立自强，学会自我照顾，学会生活。

4. 抓实信访维稳工作。认真排查教师与教师间、教师与学生间、学生与学生间、学生家长间因学生等群体发生的矛

盾纠纷，建立清单，做好记录并抓好处置工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

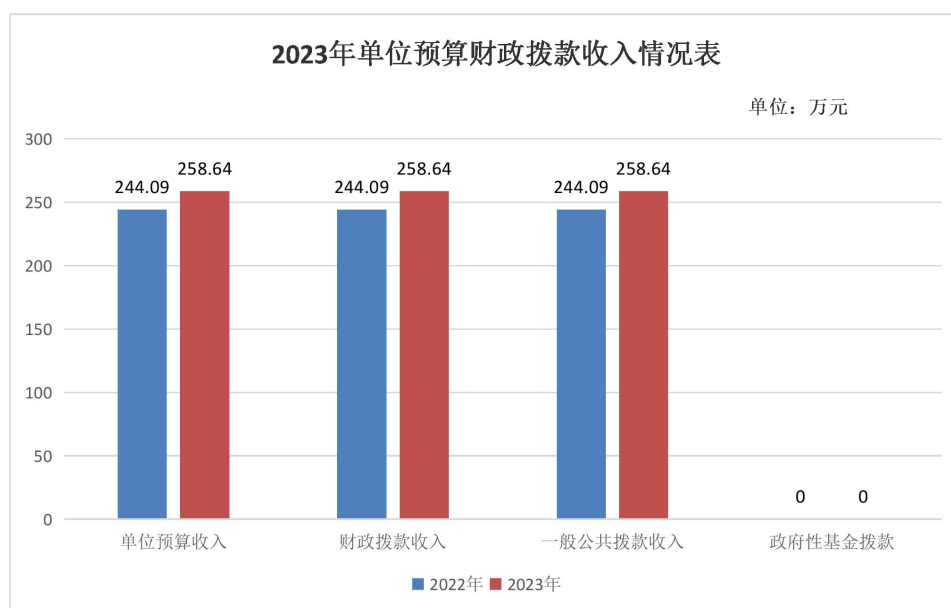
(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 258.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.55 万元，主要原因是其他普通教育支出

增多；本单位当年预算支出 258.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.55 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.55 万元，主要原因是其他普通教育支出增多；本单位当年财政拨款支出 258.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.55 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 258.64 万元，较上年增加 14.55 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 258.64 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）186.67 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是公用经费和专项经费调增；

（2）其他普通教育支出（2050299）11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是增加其他普通教育支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.76 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是养老基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.38 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是增加其他社会保障和就业支出；

（6）事业单位医疗（2101102）8.38 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是医疗基数调整；

（7）住房公积金（2210201）18.18 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是职业年金基数调整；

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。

本单位当年一般公共预算支出 258.64 万元，其中：

工资福利支出（301）236.21 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是与上年基本持平，社保基数调整；

商品和服务支出（302）9.99 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是工会经费支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年持平；

资本性支出（310）11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是购置教学设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 258.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.21 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是与上年基本持平，社保基数调增和人员变动；

机关商品和服务支出（502）9.99 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是工会经费支出增多；

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，较上年持平；

机关资本性支出（一）（503）11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是购置教学设备。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 258.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位当年公用经费预算安排 2.99 万元，较上年增加 2.99 万元，主要原因是工会经费同比增多。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.99 万元，较上年增加 2.99 万元，主要原因是增加了工会经费开支。

本单位无 2022 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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（含外宾接待）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：陇县新集川镇中心小学

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2023年无政府性基金收支预算 |
| 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2023年无政府采购预算 |
| 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2023年无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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 | 258.64 | 一、财政拨款 | 258.64 | 一、财政拨款 | 258.64 | 一、财政拨款 | 258.64 |
| 1、一般公共预算拨款 | 258.64 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 240.64 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 236.21 | 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 | 2.99 | 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 | 1.44 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 197.67 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 246.2 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 18.00 | 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 | 34.39 | (2)商品和服务支出 | 7.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1.44 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8.38 | (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 | 11.00 | | |
| | | 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 | 18.18 | | | | |
| | | 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 | 258.64 | 本年支出合计 | 258.64 | 本年支出合计 | 258.64 | 本年支出合计 | 258.64 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 258.64 | 支出总计 | 258.64 | 支出总计 | 258.64 | 支出总计 | 258.64 |

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 | 258.64 | 237.65 | 2.99 | 18.00 | |
| 205 | 教育支出 | 197.67 | 176.68 | 2.99 | 18.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 197.67 | 176.68 | 2.99 | 18.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 186.67 | 176.68 | 2.99 | 7.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.00 | | | 11.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.14 | 34.14 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.38 | 8.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 | | | |

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 | | | 258.64 | 237.65 | 2.99 | 18.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 236.21 | 236.21 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 112.97 | 112.97 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.20 | 19.2 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.96 | 27.96 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.76 | 22.76 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.38 | 11.38 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.38 | 8.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.18 | 18.18 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.08 | 15.08 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9.99 | | 2.99 | 7.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.99 | | 2.99 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.44 | 1.44 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 11.00 | | | 11.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | 11.00 | | | 11.00 | |

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 | 240.64 | 237.65 | 2.99 | |
| 205 | 教育支出 | 179.67 | 176.68 | 2.99 | |
| 20502 | 普通教育 | 179.67 | 176.68 | 2.99 | |
| 2050202 | 小学教育 | 179.67 | 176.68 | 2.99 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.14 | 34.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.38 | 8.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 | | |

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 | | | 240.64 | 237.65 | 2.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 236.21 | 236.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 112.97 | 112.97 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.2 | 19.2 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.96 | 27.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.76 | 22.76 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.38 | 11.38 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.38 | 8.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.18 | 18.18 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.08 | 15.08 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.99 | | 2.99 | |
| 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 | 2.99 | | 2.99 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.44 | 1.44 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 18.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 18.00 | |
| 206057 | 陇县新集川镇中心小学 | 18.00 | |
| | 专用项目 | 18.00 | |
| | 结转指标 | 11.00 | |
| | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1 | 11.00 | 加强资金安全规范，高效管理和使用，保障学校正常运转和持续发展。 |
| | 义务教育阶段学校公用经费补助 | 7.00 | |
| | 2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批） | 7.00 | 2023年春季城乡义务教育补助经费。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 11.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 改善办学条件, 加强学校建设, 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 | 薄弱特殊教育学校改造率 | 大于80% | 反映基本公共教育服务能力的保障情况 |
| | | 质量指标 | 专项资金实际到位率 | 100% | 受九年义务教育入学人数和毕业人数的影响 |
| | | 时效指标 | 预算资金预算执行每季度的下达完成率 | 100% | 反映指标拨付情况 |
| | | 成本指标 | 预算资金全年的控制数 | 59.07万元 | 反映教育政府补助情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校整体育人环境情况 | 有效提升 | 提升辖区教育教学水平 |
| | | 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 大于90% | 推动内涵发展和创新能力提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上 | |

- 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 | | 陇县财政局、陇县教体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7.00 | |
| | | 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 | 200 | 反映基本公共教育服务能力的保障情况 |
| | | 质量指标 | 预算资金实际到位率 | 100% | 受九年义务教育入学人数和毕业人数的影响 |
| | | 时效指标 | 预算资金预算执行每季度的下达完成率 | 大于95% | 反映指标拨付情况 |
| | | 成本指标 | 小学公用经费补助标准 | 每生每年800元 | 反映教育政府补助情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 提升辖区教育教学水平 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥有效年限 | 1年 | 推动内涵发展和创新能力提升 |
| | 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县新集川镇中心小学 | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|--------|----------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 236.21 | 236.21 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 9.99 | 9.99 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 1.44 | |
| | 任务3 | 资本性支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 金额合计 | | | 258.64 | 258.64 | |
| 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 | | 16人 |
| | | | 义务教育阶段学生数 | | 200人 |
| | | 质量指标 | 预算资金实际到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算资金预算执行每季度的下达完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 预算资金全年控制数 | | 240.64万元 |
| | 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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|---|-------|
| 项目名称 | | | | | |
| 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: | 18.00 | 年度资金总额: | 18.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | 其中:财政拨款 | 18.00 |
| | | 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 | 200人 | |
| | | | 促进基本公共教育服务均等化 | 有效改善 | |
| | | 质量指标 | 专项资金实际到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算资金预算执行每季度的下达完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 专项资金全年的控制数 | 18万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算资金全年控制数 | 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 | 学校、教师、学生、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。