

陇县西大街小学
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

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和陕西省教师管理条例。

机构设置：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

围绕“三秦名校”创建，凝聚西小教育合力，突出“培养”和“传播”两大主题，以学生的生命安全和健康为前提，以质量提升为统揽，促进内涵发展，打造亮点、创办特色、提升品位，全面构建管理理念先进、评价指标科学、过程优化、环节细化、机制优化、效能深化、特色亮化的运行体系和保障体系。

1. 建立健全疫情防控的长效机制，持续做好传染病的预防工作，保障师生的身体健康和生命安全。

2. 提升校园文化建设品味，让校园文化富有高峰文化和现代气息及本土特色。创建绿色校园。通过开展创建绿色学校，绿色班级综合实践活动，进一步规范学校各项管理工作，提高师生的环保意识，在全面实施素质教育的过程中，以深化环保教育为载体，以传授“绿色”知识、启迪“绿色”思维，培养“绿色”品质，灌输“绿色”观念，养成“绿色”习惯为目的，促进学生的全面发展，全面提升学校的文化品位，文化底蕴。

3. 认真贯彻全国教师发展大会精神，深化师德师风建设，提高职业责任感、使命感和荣誉感。

4. 聚焦课堂,全面构建“语数外、体音美”及《道德与法治》等适性课堂教学模式。强化思政课教学,深化研学旅行工作。

5. 充分发挥信息技术服务教学的功能,构建课内外,线上线下协调统一的课程体系,在抓好课堂教学的基础上,完善社团活动机构,提高课后服务、拓展素质空间,彰显学生个性,以“大体育”为支撑(特别是足球、乒乓球),打造“非遗”特色社团,为学生的全面发展搭建舞台、提供保障。

6. 坚持以精神文明建设为主导。遵循依法治校、以德育人的办学理念,推进素质教育,切实将文明单位摆在学校工作的重要位置。做好“全国文明校园”活动资料上报、复验工作。深化德育体系建设,进一步开展“争星晋章”展示评价工作,全面构建大德育实施体系、载体型推进体系、特色化保障体系、实践体验体系和科学性评价体系。

7. 发挥好学校、家庭、社区三结合教育网络作用。在师生中全面开展“爱读书、读好书,好书伴我行”活动,不断浓厚书香校园氛围。

8. 发挥好安全教育、管理、防范体系作用,创建平安校园。

9. 继续巩固提升“党建示范校”成果,积极培养入党积极分子,充分发挥基层党组织的核心作用和政治保障作用。

10. 抓好学生学习品质的养成教育,培养学生良好的用

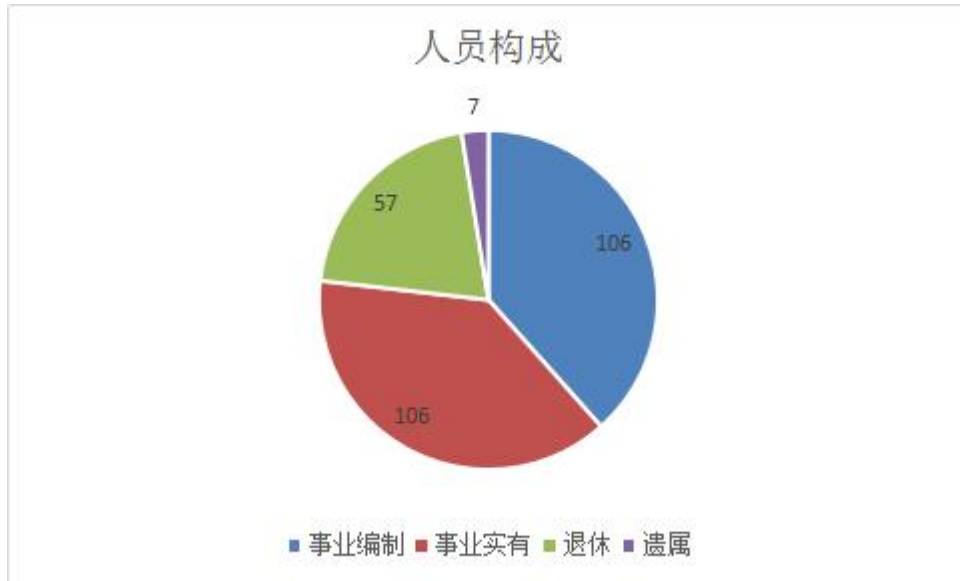
眼习惯，纠正不良坐姿、执笔姿势，降低近视率。规范书法作业，加强过程检查和管理。

11. 提升教师专业素养，继续深化“三课”活动，扎实开展示范课、精品课交流示范活动，提高课堂教学效率。

12. 优化课后服务，提升服务质量。继续开展课后服务工作，通过教师全员参与，学生分类指导，全程跟踪服务等方式，切实提升课后服务质量，解决家长后顾之忧。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 106 人，实有在职人员 106 人，退休人员 57 人，遗属供养人员 7 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，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2023年本部门预算收入1753.86万元，其中一般公共预算拨款收入1753.86万元、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、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加433.65万元，主要原因是专项资金增加；2023年本部门预算支出1753.86万元，其中一般公共预算拨款支出1753.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加433.65万元，主要原因是专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1753.86万元，其中一般公共预算拨款收入1753.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加433.65万元，主要原因是专项资金增加；2023年本部门财政拨款支出1753.86万元，其中一般公共预算拨款支出1753.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年

增加 433.56 万元，主要原因是专项资金增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1753.86 万元，较上年增加 433.56 万元，主要原因是专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1753.86 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1244.38 万元，较上年增加 277.66 万元，原因是小学教育人员及待遇政策性调整和专项经费增加。

(2) 其他普通教育支出（2050299）59.07 万元，较上年增加 59.07 万元，原因是新增薄弱环节改造项目资金。

(3) 教育费附加（2050902）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增中小学教学设施改善项目资金。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.91 万元，较上年增加 28.72 万元，原因是本单位事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

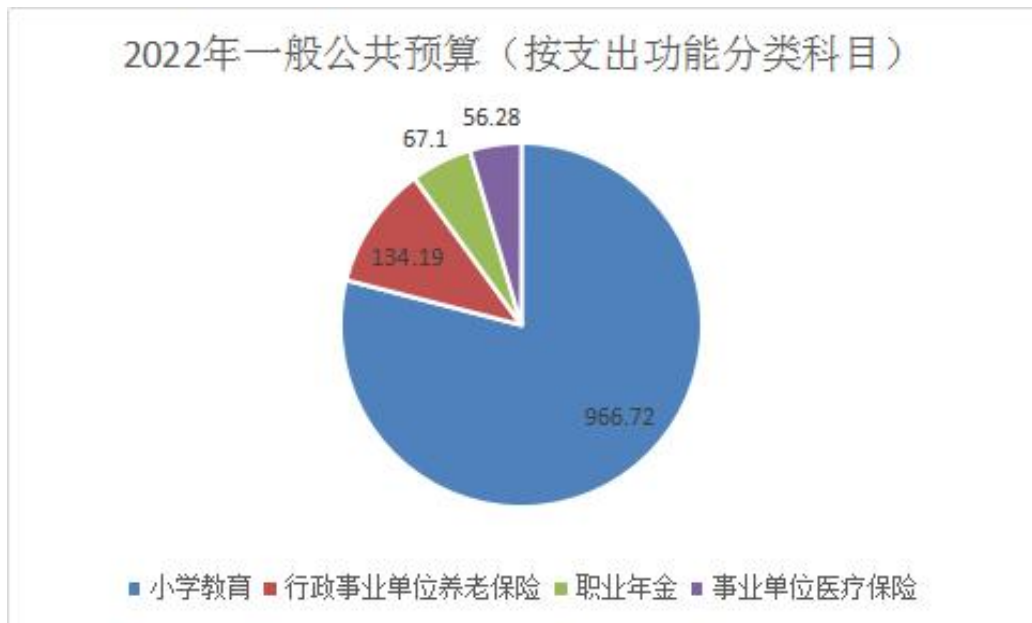
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.46 万元，较上年增加 14.36 万元，原因是本单位事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(6) 工伤保险（2089999）1.82 万元，较上年增加 1.82

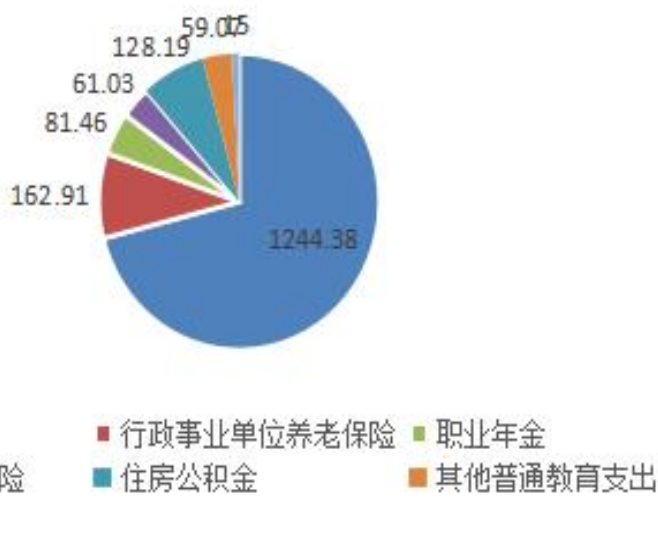
万元，原因是对机关事业单位工伤保险补助支出预算增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）61.03 万元，较上年增加 14.36 万元，原因是部门所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

(8) 住房公积金（2210201）128.19 万元，较上年增加 32.27 万元，原因是部门所属行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。



2023年一般公共预算（按支出功能分类科目）



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年本部门当年一般公共预算支出 1753.86 万元，其中：

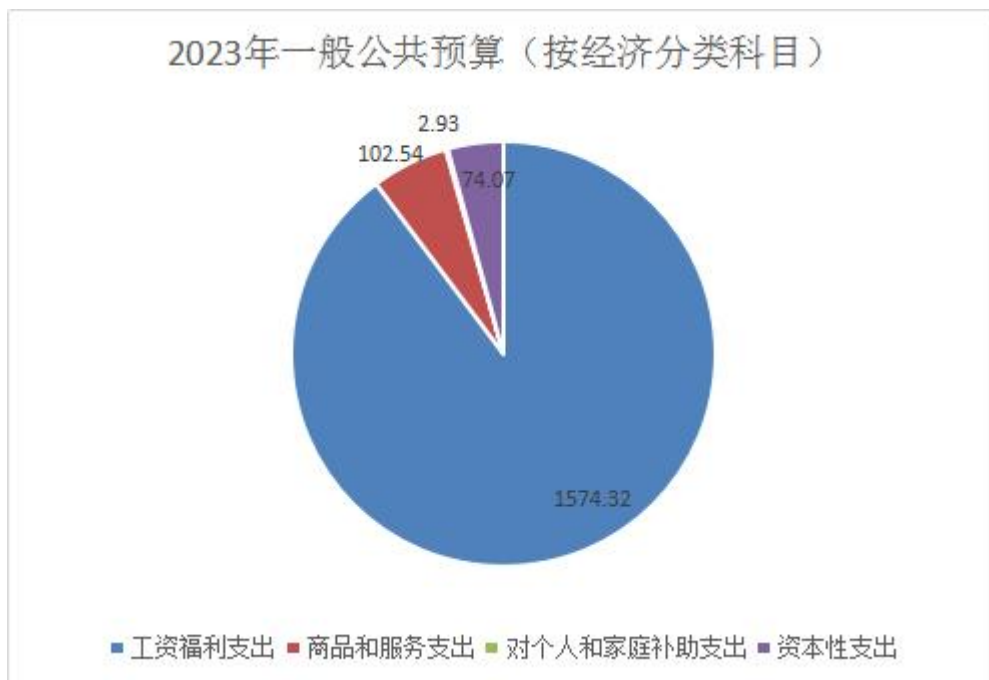
工资福利支出（301）1574.32 万元，较上年增加 320.35 万元，原因是人员增加和事业单位工作人员待遇政策性调整。

商品和服务支出（302）102.54 万元，较上年增加 42.54 万元，原因是部门所属本单位事业单位专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.93 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是遗属供养人员减少，生活补助预算减少。

资本性支出（310）74.07 万元，较上年增加 74.07 万元，

原因是薄弱改造和设施建设专项款追加预算。



（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 1753.86 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1574.32 万元，较上年增加

320.35 万元，原因是人员增加和事业单位工作人员待遇政策性调整。

机关商品和服务支出（502）102.54 万元，较上年增加 42.54 万元，原因是部门所属本单位事业单位专项业务经费预算增加。

社会福利和救助支出（509）2.93 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是遗属供养人员减少，生活补助预算减少。

资本性支出（506）74.07 万元，较上年增加 74.07 万元，原因是薄弱改造和设施建设专项款追加预算。

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。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 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

本部门无 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1753.86 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 21.05 万元，较上年增加 21.05 万元，主要原因是 2023 年提取了工会经费。

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. “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：陇县西大街小学

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	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	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	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1	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表2	否	
表15	部门专项业务经费绩效目标表3	否	
表16	部门专项业务经费绩效目标表4	否	
表17	部门整体支出绩效目标表	否	
表18	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1753.86	一、部门预算	1753.86	一、部门预算	1753.86	一、部门预算	1753.86
1、财政拨款	1753.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1598.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1753.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1574.32	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	70.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.05	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	2.93	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	1318.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1676.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.56	6、对事业单位资本性补助	74.07
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	246.19	(2)商品和服务支出	81.49	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	2.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	74.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	128.19				
		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、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	1753.86	本年支出合计	1753.86	本年支出合计	1753.86	本年支出合计	1753.86
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	1753.86	支出总计	1753.86	支出总计	1753.86	支出总计	1753.86

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,753.86	1,753.86	70.00							
206014	陇县西大街小学	1,753.86	1,753.86	70.00							

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1753.86	一、财政拨款	1753.86	一、财政拨款	1753.86	一、财政拨款	1753.86
1、一般公共预算拨款	1753.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1598.30	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	1574.32	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	21.05	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	2.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1318.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1676.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.56	6、对事业单位资本性补助	74.07
		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	246.19	(2)商品和服务支出	81.49	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	2.93
		10、卫生健康支出	61.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	74.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	128.19				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1753.86	本年支出合计	1753.86	本年支出合计	1753.86	本年支出合计	1753.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1753.86	支出总计	1753.86	支出总计	1753.86	支出总计	1753.86

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	1,753.86	1,577.25	21.05	155.56	
205	教育支出	1,318.45	1,141.84	21.05	155.56	
20502	普通教育	1,303.45	1,141.84	21.05	140.56	
2050202	小学教育	1,244.38	1,141.84	21.05	81.49	
2050299	其他普通教育支出	59.07	0.00	0.00	59.07	
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
2050902	农村中小学教学设施	15.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	246.19	246.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	244.37	244.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.91	162.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.46	81.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61.03	61.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	128.19	128.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	128.19	128.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	128.19	128.19	0.00	0.00	

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			1,753.85	1,577.24	21.05	155.56	
301	工资福利支出			1,574.31	1,574.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823.94	823.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.37	124.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.76	43.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.83	146.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.91	162.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81.46	81.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.03	61.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.19	128.19			
302	商品和服务支出			102.54		21.05	81.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.49			81.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.05		21.05		
303	对个人和家庭的补助			2.93	2.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93			
310	资本性支出			74.07			74.07	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	74.07			74.07	

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	1,598.30	1,577.25	21.05	
205	教育支出	1,162.89	1,141.84	21.05	
20502	普通教育	1,162.89	1,141.84	21.05	
2050202	小学教育	1,162.89	1,141.84	21.05	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	246.19	246.19		
20805	行政事业单位养老支出	244.37	244.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.91	162.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.46	81.46		
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		
210	卫生健康支出	61.03	61.03		
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03		
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03		
221	住房保障支出	128.19	128.19		
22102	住房改革支出	128.19	128.19		
2210201	住房公积金	128.19	128.19		

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			1,598.29	1,577.24	21.05	
301	工资福利支出			1,574.31	1,574.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823.94	823.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.37	124.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.76	43.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.83	146.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.91	162.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81.46	81.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.03	61.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.19	128.19		
302	商品和服务支出			21.05		21.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.05		21.05	
303	对个人和家庭的补助			2.93	2.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	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	155.56	
206	陇县教育体育局	155.56	
206014	陇县西大街小学	155.56	
	专用项目	155.56	
	结转指标	85.56	
	2022年教育费附加支出	15.00	2022年教育费附加支出
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	59.07	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	22年秋季义务教育阶段公用经费	11.49	秋季义务教育阶段公用经费
	义务教育阶段学校公用经费补助	70.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	70.00	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）支出指标

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年教育费附加支出			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 教育设施改善 目标2: 教育教学设备增加				
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	促进基本公共教育服务均等化	有效改善	
		质量指标	九年义务教育巩固率	大于98%	
		时效指标	指标下达进度	100%	
		成本指标	政府补助金额	15万	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区教育教学水平	大于85%	
		可持续影响指标	推动内涵发展和创新能力提升	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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		陇县财政局、陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.07	
		其中: 财政拨款		59.07	
		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	涉及学校数量	1所	
		质量指标	新建设施、维修及设备购置合格率	100%	
			学校宽带网络和多媒体教室覆盖率	100%	
		时效指标	预算下达进度	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	59.07万元	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境	有效提升	
			全县大班额比例	控制在5%以内	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	大于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校师生满意度	大于80%	
			指标2: 涉及学生家长满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年义务教育阶段公用经费			
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:	11.49		
		其中:财政拨款	11.49		
		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	2518人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算进度	大于95%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	70		
		其中:财政拨款	70		
		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	2518	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于95%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800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。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		陇县西大街小学			
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	1574.32	1574.32	
	任务2	商品和服务支出	21.05	21.05	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
金额合计			1598.3	1598.3	
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	106人	
			义务教育阶段学生数	2518人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算下达进度	100%	
		成本指标	预算控制数	1574.32万元	
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年专项业务经费支出			
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:	155.56	年度资金总额:	155.56
		其中:财政拨款	155.56	其中:财政拨款	155.56
		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	2518	
			促进基本公共教育服务均等化	有效改善	
		质量指标	专项资金到位率	100%	
		时效指标	预算下达进度	100%	
		成本指标	预算控制数	155.56	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	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	师生及家长满意度	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。