

陇县温水镇温河小学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

陇县温水镇温河小学，是一所农村非寄宿制小学，学制六年。实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成小学学历教育。

陇县温水镇温河小学内设机构：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：以安全为重点，以提高教学质量为目标，认真贯彻落实上级有关教育工作文件精神，落实县教育局工作部署；以重实际，抓实事，求实效为教育教学工作基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，抓好教学监控，大力推进素质教育，提高教学质量，提升办学品位。

（一）加强学习，树立新的理念

1、紧紧围绕学习新课程，构建新课程，尝试新教法的目标，不断更新教学观念。注重把学习新课程标准与构建新理念有机的结合起来。通过学习新课标理论，将理论联系到实际教学中，解放思想，更新观念，丰富知识，提高能力，以全新的素质结构接受新一轮课程改革浪潮的“洗礼”。

2、加强教育的开放性，加强教学与学生生活，现代社会，现代科技的联系。教师教学中立足课堂而不受课堂局限，立足学科教材而不受其限制，善于捕捉现代社会，现代科技，其它学科的知识信息和最新成果，丰富教学内容，开阔学生视野，使教学活动始终充满活力。同时在教学中结合教学内容开展研究性学习等综合实践活动，为学生营造了学习、体验的实际情境，创设动手实践、创造的现实环境，将传统的课堂教学拓展到教师外、校外，加强学校教育与社会密切的联系。

(二) 加强校本培训、提高教师素质

提高教师队伍的业务水平是提高师资素质和教学质量的关键，加强案例式分析，参与分享教学诊断，强调合作等，使教师在做中学，在实践中领悟，使老师走上学习中研讨，实践中总结，总结中提高的成长历程。切实有效的由新课程的旁观者，变成新课改的组织者、参与者，投身到新课程中的改革中，并在实践中找出其中最关键、最困惑、最有价值的问题。针对自己的实际状况，制定出阶段性学习努力目标，提出具体的实施步骤，在自修自研的基础上对照自我发展目标，进行自我评价和自我总结，并在教师中进行交互式讨论、开放式探究，使教师既研究自己，又分享别人成长的经验，提高反思能力，自觉调合教与学的行为，提高课堂的教学效能。

(三) 狠抓教学常规工作，重务实，重实效

1、建立健全教学管理制度和教学质量的综合评价

加强学校内部各项教学工作的科学管理。在宏观上体现管理的目标是“德、智、体、美、劳”全面发展，从微观上，对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。同时提出具体的改革设想，以达到教学管理系统的整体优化。努力提高课堂教学效率。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘出启迪学生，培养学生能力的因素，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。

2、坚持以学生为主体，教师为主导，训练为主线

在课堂上，教师要刻意创设问题的情景，积极引导学生对事物进行分析比较，培养概括和判断推理、综合的能力和运用知识的能力。教师在以学生为主体，认真研究教法。根据学科的性质和教材的特点、学生的年龄特点及班级的实际情况，选择恰当的教学方法，

培养学生的逻辑思维能力、语言表达能力，动手操作能力及自学能力。努力改进教法的同时，也注意对学生进行学法的指导，以学法的优化推动教法的优化。

3、深入钻研教材。掌握教材体系、基本内容及其内在联系，抓住主线、明确重、难点，搞清肄点，把握关键。精心设计教案。每课教案要做到“五有”：有明确的教学目的；有具体的教学内容；有连贯而清晰的教学步骤；有启发学生积极思维的教法；有合适精当的练习。

（四）加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

1、坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。

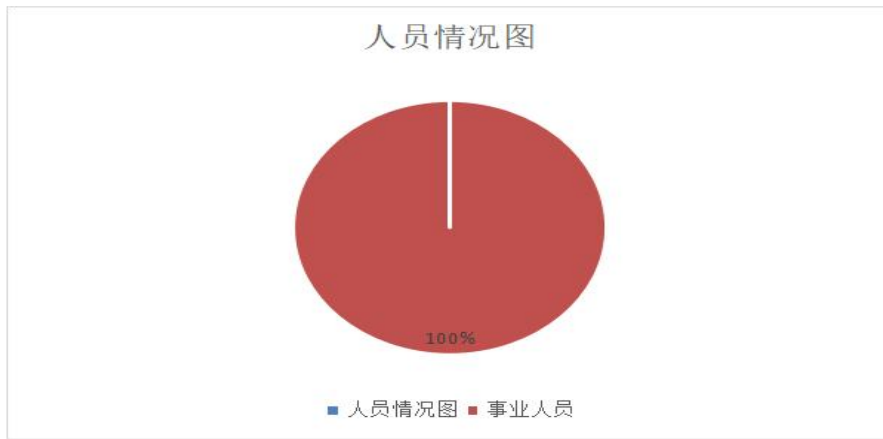
一是开学初及时对校内的各种设施进行了安全检查，对校园围墙等安全隐患处及时进行标记后期加强维修维护。二是平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修。

2、强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

一是签订班主任安全目标责任书。二是对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行检查，发现问题，及时整改。三是进一步完善各项安全制度和应急预案。四是加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。

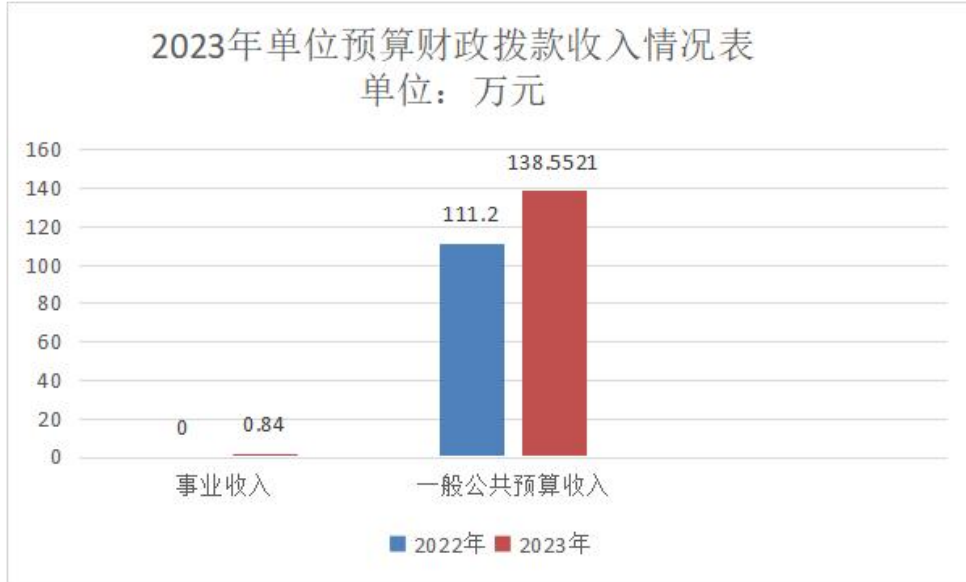


第二部分 收支情况

四、 2023 年部门预算收支说明

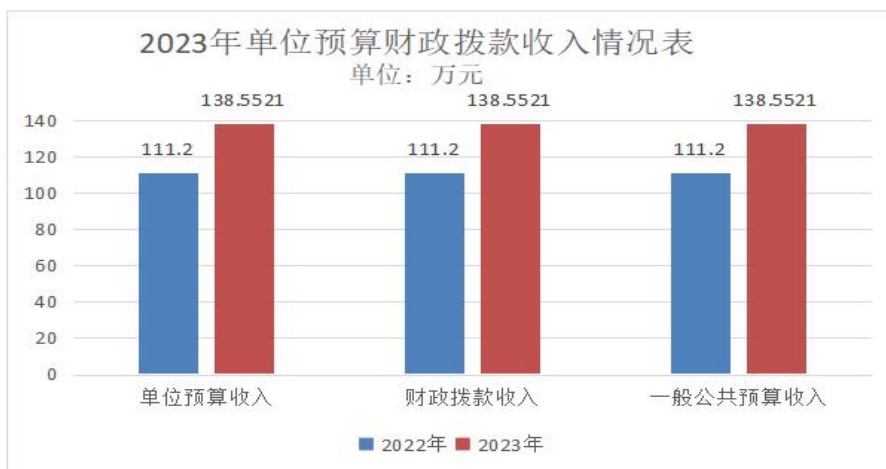
(一) 收支预算总体情况。

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 139.3921 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.5521 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 0.8400 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 年本单位预算收入较上年增加 11.64 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，2023 年本单位部门预算支出 139.3921 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.5521 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.8400 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。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入138.5521万元，其中一般公共预算拨款收入138.5521万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出138.5521万元，其中一般公共预算拨款支出138.5521万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。



(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138.5521万元，较上年增加，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138.5521万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)0.8400 万元, 主要是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 小学教育(2050202)104.0961 万元, 主要是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.6437 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。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.3218 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。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1417 万元, 主要是对其他社会保障和就业缴费的支出预算增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.7538 万元, 主要是行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

(7) 住房公积金(2210201) 9.9950 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 138.5521 万元, 其中: 工资福利支出(301)132.9021 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)5.65 万元, 主要是单位所属行政事业单位专项业务经费预算;

(2) 按照政府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 138.5521 万元, 其中: 机关工资福利支出(501)132.9021 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)5.65 万元, 主要是单位所属行政事业单位专项业务经费预算;

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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支

(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 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 138.2746 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 1.5500 万元，较上年增加 1.5500 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：指各部门的公用经费，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：陇县温水镇温河小学

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	138.5521	一、财政拨款	138.5521	一、财政拨款	138.5521	一、财政拨款	138.5521
1、一般公共预算拨款	138.5521	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.4521	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.1000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	132.9021	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	1.5500	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	104.6961	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138.5521
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.1000	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	19.1072	(2) 商品和服务支出	4.1000	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、卫生健康支出	4.7538	(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	9.9950				
		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	138.5521	本年支出合计	138.5521	本年支出合计	138.5521	本年支出合计	138.5521
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138.5521	支出总计	138.5521	支出总计	138.5521	支出总计	138.5521

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	138.5521	132.9021	1.5500	4.1000	
205	教育支出	104.6961	99.0461	1.5500	4.1000	
20502	普通教育	104.6961	99.0461	1.5500	4.1000	
2050201	学前教育	0.6000			0.6000	
2050202	小学教育	104.0961	99.0461	1.5500	3.5000	
208	社会保障和就业支出	19.1072	19.1072			
20805	行政事业单位养老支出	18.9655	18.9655			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6437	12.6437			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3218	6.3218			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1417	0.1417			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1417	0.1417			
210	卫生健康支出	4.7538	4.7538			
21011	行政事业单位医疗	4.7538	4.7538			
2101102	事业单位医疗	4.7538	4.7538			
221	住房保障支出	9.9950	9.9950			
22102	住房改革支出	9.9950	9.9950			
2210201	住房公积金	9.9950	9.9950			

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			138.5521	132.9021	1.5500	4.1000	
301	工资福利支出			132.9021	132.9021			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.9372	63.9372			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.4768	9.4768			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.7001	14.7001			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.6437	12.6437			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.3218	6.3218			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7538	4.7538			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1417	0.1417			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9950	9.9950			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.9320	10.9320			
302	商品和服务支出			5.6500		1.5500	4.1000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.1000			4.1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5500		1.5500		

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	134.4521	132.9021	1.5500	
205	教育支出	100.5961	99.0461	1.5500	
20502	普通教育	100.5961	99.0461	1.5500	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	100.5961	99.0461	1.5500	
208	社会保障和就业支出	19.1072	19.1072		
20805	行政事业单位养老支出	18.9655	18.9655		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6437	12.6437		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3218	6.3218		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1417	0.1417		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1417	0.1417		
210	卫生健康支出	4.7538	4.7538		
21011	行政事业单位医疗	4.7538	4.7538		
2101102	事业单位医疗	4.7538	4.7538		
221	住房保障支出	9.9950	9.9950		
22102	住房改革支出	9.9950	9.9950		
2210201	住房公积金	9.9950	9.9950		

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			134.4521	132.9021	1.5500	
301	工资福利支出		工资福利支出	132.9021	132.9021		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.9372	63.9372		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.4768	9.4768		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.7001	14.7001		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.6437	12.6437		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.3218	6.3218		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7538	4.7538		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1417	0.1417		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9950	9.9950		
30199	其他工资福利支出	50501		10.9320	10.9320		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	1.5500		1.5500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502		1.5500		1.5500	
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助				
30305	生活补助	50901					

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	4.1000	
206	陇县教育体育局	4.1000	
206079	陇县温水镇温河小学	4.1000	
	专用项目	4.1000	
	学前教育公用经费	0.6000	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.6000	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.5000	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.5000	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.6万元		
		其中：财政拨款	0.6万元		
		其他资金			
年度总体目标	按照标准落实学前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	幼儿园在园人数	22人	
		质量指标	经费到位率	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	学前一年公用经费补助标准	学前一年每学期300元/生	
			中小班公用经费补助标准	中小班每学期200元/人	
	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%	
			家长满意度	100%	
幼儿满意度			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学义务教育阶段公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5万元	
		其中:财政拨款		3.5万元	
		其他资金			
总体目标	按照标准落实学前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	幼儿园在园人数	71人	
		质量指标	经费到位率	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	义务教育阶段公用经费补助标准	按标准执行	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	
		可持续影响	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象	教师满意度	100%	
			学生家长满意度	100%	
学生满意度			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

部门（单位）名称		陇县温水镇温河小学			
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	经费补助	138.5521	138.5521	
	任务2	事业收入	0.8400		
金额合计			139.3921	138.5521	
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	指标1：保障教师数量		8人
			指标2：教师工资发放		按时足额
		质量指标	指标1：保教质量		稳中有升
			指标2：队伍建设		专业技能提升
		时效指标	指标1：教师工资发放		及时足额
		效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	
	可持续影响指标		指标1：政策效应发挥年限		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98%
			指标2：家长满意度		≥98%
指标3：学生满意度			≥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

项目名称		2023年春季学前及城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5万元	年度资金总额:	3.5万元
		其中:财政拨款	3.5万元	其中:财政拨款	3.5万元
		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: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 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: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 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	指标1: 幼儿园在园人数	22	
			指标2: 义务教育阶段学生数	71	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始及结束时间	2023年1月至7月结束	
			指标2: 开始及结束时间	2023年1月至7月结束	
	成本指标	指标1: 幼儿园公用经费补助标准	学前一年每学期500元/生		
		指标2: 小学公用经费补助标准	按标准执行		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策效应发挥年限	全年	
			指标2: 政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%	
指标2: 幼儿家长满意度			100%		
指标3: 义务教育学生满意度			100%		
指标4: 义务教育学生家长满意度			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。