

**陇县温水镇苏家塬小学**  
**2023年单位综合预算公开**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

陇县温水镇苏家塬小学创建于1951年，是一所农村寄宿制小学，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。

学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

陇县温水镇苏家塬小学内设机构：办公室、教务处、总务处。

### **二、2023年度单位工作任务**

### （一）指导思想

继续坚定不移地以科学发展观为统领，深入学习贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和全国教育工作会议及省、市教育工作会议精神，在“优先发展，育人为本，改革创新，促进公平，提高质量”工作方针指导下，以学校发展为主题，以创先争优活动为抓手，以推进教育现代化为主线，以教育和教学为两翼，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，继续加强“三风”、行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的新腾飞。

### （二）工作思路

坚持走依法治校、以德立校、以质量强校、以科研兴校、以特色靓校之路，牢固“确立服务理念，塑造蓝天形象，办群众满意的学校；更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办师生快乐的学校”的思想，继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，围绕一个“中心”，抓好三支队伍，落实三项制度，采取五项措施，努力使各项工作在全镇处领先地位。

### （三）统筹各项工作，创建和谐育人环境

积极做好校务、政务、财务公开，深化分配制度改革，制定科学合理的绩效分配方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

（四）以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。本学期学校将以抓常规教学为基本，以抓教研为依托，以教研组建设为载体，以年级组备课为纽带，以研究课堂教学为突破口，从细从实落实教学常规，加强过程管理，实现向管理要质量，向课堂要效益，向研究要人才的目标。重抓“有效课堂教学”，夯实“教学五环节”，推动教学方法和教学手段的创新，全面提高教育质量。

#### （五）以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育

在学生思想道德教育过程中，要以《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为指针，积极地以多种形式，多种渠道开展教育活动。

#### （六）加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平

继续完善各项制度。进一步完善评优评先和竞聘上岗等规章制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。进一步完善以校长负责制、教职工全员岗位设置为核心的激励机制，加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化。

#### （七）突出法制安全教育，打造平安校园

加强法制教育，坚持依法治教。密切警校联系，开展学生法律知识教育，增强学生遵纪守法意识，邀请校外辅导员、法制副校长以及专家、学者到校对学生进行安全、法纪、卫生、消防、禁毒、国防等专题教育。发挥“关心下一代工作委员会”的作用，协调多方力量对未成年人进行思想道德教育。运用校会、晨会、班会、宣传栏、校园广播等多种宣传教育形式，加强对学生的教育。继续加强与公安、武警、消防、科协、环保、社区的联系，调动社会力量参与未成年人教育，加强学生成长记录袋的管理，并注意发挥其作用。

#### （八）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台

本学期继续突出“爱与和谐”两大主题，全方位、多角度开展“养师德，练师能，铸师魂，育新人”活动，建设素质优良的教师队伍。

### 三单位人员情况说明

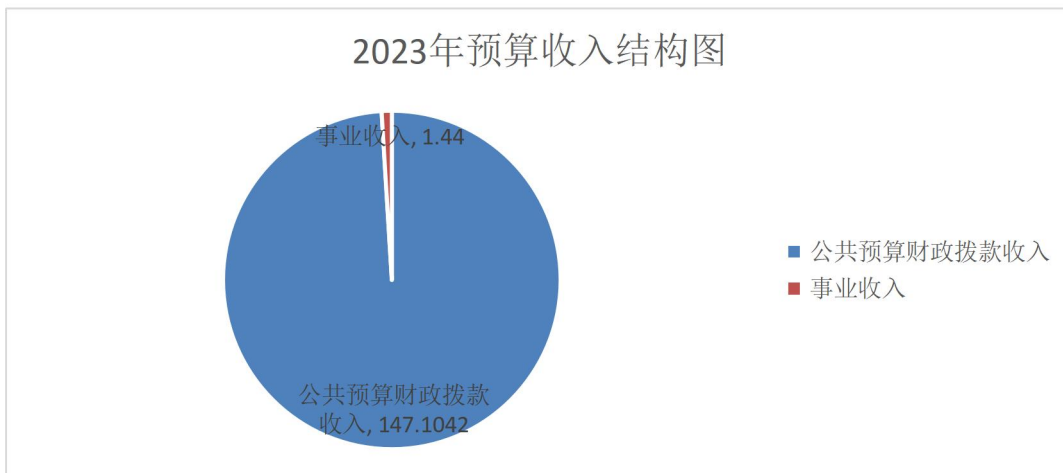
截止2022年底，本单位人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中事业编制8人。

## 第二部分 收支情况

### 四、2023年单位预算收支说明

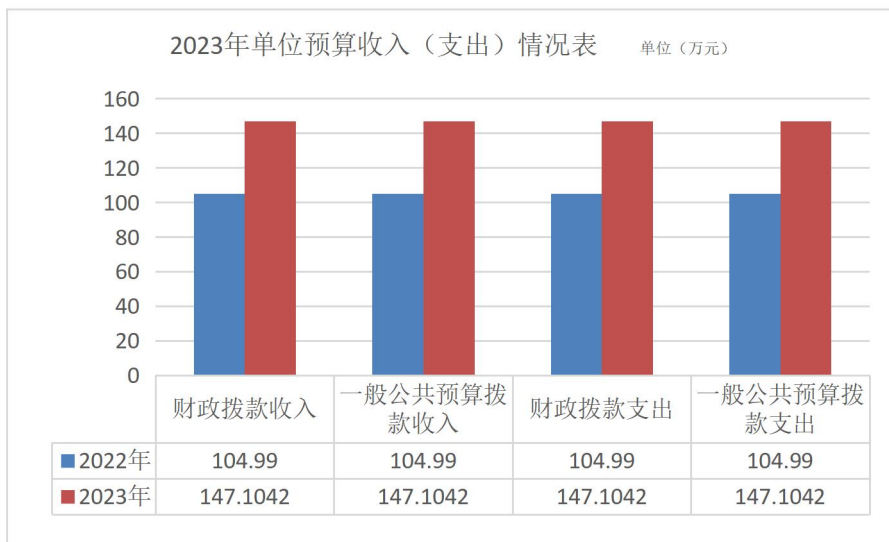
#### (一) 收支预算总体情况。

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148.5442万元，其中一般公共预算财政拨款收入147.1042万元、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1.4400万元、事业单位经营收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加39.0642万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算1.550万元；2023年本单位预算支出148.5442万元，其中一般公共预算财政拨款支出147.1042万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入1.4400万元、事业单位经营收入0.0000万元、上年结转0万元，较上年增加39.0642万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算支出。



#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入147.1042万元，其中一般公共预算拨款收入 147.1042万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加42.1142万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算；2023年本单位财政拨款支出147.1042万元，其中一般公共预算拨款支出 147.1042 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000万元，较上年增加42.1142万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算。



### （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147.1042 万元，较上年增加 37.6142万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算。

#### 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147.1042万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 0.7000万元，较上年增加0.7000万元，主要原因是学前教育公用经费增加。

(2) 小学教育(2050202) 110.4004万元, 较上年增加32.4904万元, 主要原因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)13.5148万元, 较上年增加3.2248万元, 主要原因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)6.7574万元, 较上年增加1.6174万元, 主要原因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) 事业单位医疗(2101102)5.0832万元, 较上年增加0.7932万元, 主要原因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。

(6) 住房公积金(2210201) 10.6483万元, 较上年增加3.2883万元, 主要原因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147.1042万元, 其中:

工资福利支出(301) 140.3542万元, 较上年增加35.3642万元, 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单位预算;

商品和服务支出(302) 6.7500万元, 较上年增加6.7500万元, 原因是原因是公用经费和工会经费纳入预算管理;

(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147.1042万元, 其中:

机关工资福利支出( 501 )140.3542万元, 较上年增加35.3642万元, 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单位预算;

对事业单位经常性补助( 505 )6.7500万元, 较上年增加6.7500万元, 原因是原因是公用经费和工会经费纳入预算管理;

### 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。**

本预算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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本预算单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本预算单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本预算单位所属预算单位共有车辆 0 辆。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

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147.1042万元,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 6.7500万元，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：陇县温水镇苏家塬小学

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    | 本文单位无部门综合预算政府性基金预算收入               |
| 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）支出        |
| 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 |
| 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           | 148.5442 | 一、部门预算         | 148.5442 | 一、部门预算            | 148.5442 | 一、部门预算            | 148.5442 |
| 1、财政拨款           | 147.1042 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 141.9042 | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 147.1042 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 140.3542 | 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 | 5.2      | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 1.5500   | 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      |          | 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         | 112.5404 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 148.5442 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 5.2000   | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           | 1.44     | 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   | 1.44     | 8、社会保障和就业支出    | 20.2723  | (2)商品和服务支出        | 5.2000   | 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       |          |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 5.0832   | (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        | 1.4400   |                   |          |
|                  |          | 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      | 10.6483  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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>    | 148.5442 | <b>本年支出合计</b>  | 148.5442 | <b>本年支出合计</b>     | 148.5442 | <b>本年支出合计</b>     | 148.5442 |
| 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>      | 148.5442 | <b>支出总计</b>    | 148.5442 | <b>支出总计</b>       | 148.5442 | <b>支出总计</b>       | 148.5442 |





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           | 147.1042 | 一、财政拨款         | 147.1042 | 一、财政拨款            | 147.1042 | 一、财政拨款            | 147.1042 |
| 1、一般公共预算拨款       | 147.1042 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 141.9042 | 1、机关工资福利支出        |          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5.2000   | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 140.3542 | 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         | 111.1004 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 147.1042 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 5.2000   | 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    | 20.2723  | (2)商品和服务支出        | 5.2000   | 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      | 5.0832   | (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      | 10.6483  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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>    | 147.1042 | <b>本年支出合计</b>  | 147.1042 | <b>本年支出合计</b>     | 147.1042 | <b>本年支出合计</b>     | 147.1042 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 147.1042 | <b>支出总计</b>    | 147.1042 | <b>支出总计</b>       | 147.1042 | <b>支出总计</b>       | 147.1042 |

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               | 147.1042 | 140.3542 | 1.5500 | 5.2000   |    |
| 205     | 教育支出             | 111.1004 | 104.3504 | 1.5500 | 5.2000   |    |
| 20502   | 普通教育             | 111.1004 | 104.3504 | 1.5500 | 5.2000   |    |
| 2050201 | 学前教育             | 0.7000   |          |        | 0.7000   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 110.4004 | 104.3504 | 1.5500 | 4.5000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.2723  | 20.2723  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.2723  | 20.2723  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.5148  | 13.5148  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.7574   | 6.7574   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.0832   | 5.0832   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.0832   | 5.0832   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.0832   | 5.0832   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.6483  | 10.6483  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.6483  | 10.6483  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.6483  | 10.6483  |        |          |    |

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             |          |          | 147.1042 | 140.3542 | 1.5500 | 5.2000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 140.3542 | 140.3542 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 68.8476  | 68.8476  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9.6264   | 9.6264   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 15.2190  | 15.2190  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 13.5148  | 13.5148  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 6.7574   | 6.7574   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.0832   | 5.0832   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.1526   | 0.1526   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.6483  | 10.6483  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 10.5048  | 10.5048  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.7500   |          | 1.5500 | 5.2000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.2000   |          |        | 5.2000   |    |
| 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               | 141.9042 | 140.3542 | 1.5500 |    |
| 205     | 教育支出             | 105.9004 | 104.3504 | 1.5500 |    |
| 20502   | 普通教育             | 105.9004 | 104.3504 | 1.5500 |    |
| 2050201 | 学前教育             |          |          |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 105.9004 | 104.3504 | 1.5500 |    |
| 2050203 | 初中教育             |          |          |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.2723  | 20.2723  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.2723  | 20.2723  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.5148  | 13.5148  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.7574   | 6.7574   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.0832   | 5.0832   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.0832   | 5.0832   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.0832   | 5.0832   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.6483  | 10.6483  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.6483  | 10.6483  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.6483  | 10.6483  |        |    |

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             |          |          | 141.9042 | 140.3542 | 1.5500 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 140.3542 | 140.3542 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 68.8476  | 68.8476  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9.6264   | 9.6264   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 15.2190  | 15.2190  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 13.5148  | 13.5148  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 6.7574   | 6.7574   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.0832   | 5.0832   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.1526   | 0.1526   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.6483  | 10.6483  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 10.5048  | 10.5048  |        |    |
| 302      | 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    | 商品和服务支出  | 1.5500   |          | 1.5500 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |          |          |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |          |          |        |    |



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                         | 5.2000 |                            |
| 206    | 陇县教育体育局                    | 5.2000 |                            |
| 206024 | 陇县温水镇苏家塬小学                 | 5.2000 |                            |
|        | 专用项目                       | 5.2000 |                            |
|        | 学前教育公用经费                   | 0.7000 |                            |
|        | 2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）     | 0.7000 | 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             | 4.5000 |                            |
|        | 2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批） | 4.5000 | 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<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:          |             | 4.5万元            |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款           |             | 4.5万元            |    |
|              |                                 | 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              | 义务教育阶段学校数   | 1所               |    |
|              |                                 |                   | 义务教育阶段学生数   | 88人              |    |
|              |                                 | 质量指标              | 经费到位率       | 100%             |    |
|              |                                 |                   | 经费准确率       | 100%             |    |
|              |                                 | 时效指标              | 开始及结束时间     | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                 | 成本指标              | 小学公用经费补助标准  | 4.5万元            |    |
|              | x效益指标                           | 社会效益指标            | 政策知晓率       | 100%             |    |
|              |                                 |                   | 义务教育学校发展    | 加快               |    |
|              |                                 | 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         | 义务教育学生满意度   | ≥98%             |    |
|              |                                 |                   | 义务教育学生家长满意度 | ≥98%             |    |
|              |                                 |                   | 教师满意度       | ≥98%             |    |

- 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<br>(万元)   |                              | 实施期资金总额:               |             | 0.7万元         |    |
|                |                              | 其中:财政拨款                |             | 0.7万元         |    |
|                |                              | 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<br>绩效<br>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     | 21人           |    |
|                |                              | 质量指标                   | 经费到位率       | 100%          |    |
|                |                              | 时效指标                   | 开始及结束时间     | 2023年1月至12月结束 |    |
|                |                              | 成本指标                   | 幼儿园公用经费补助标准 | 学前一年每学期500元/生 |    |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标                 | 政策知晓率       | 100%          |    |
|                |                              |                        | 学校发展速度      | 加快            |    |
|                |                              | 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%          |    |
|                |                              |                        | 学生家长满意度     | ≥98%          |    |
|                |                              |                        | 学生满意度       | ≥98%          |    |

- 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   |           | 陇县温水镇苏家塬小学  |          |            |      |
|------------|-----------|---|----------|------------|------|
| 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     | 人员工资发放    | 按时足额发放人员工资  | 104.1978 | 104.1978   |      |
|            | 工会经费支出    | 按时足额支付工会会费  | 1.55     | 1.55       |      |
|            | 专项业务经费支出  | 公用经费支出  | 6.64     | 5.2        |      |
|            | 社会保障和就业支出 | 按时足额缴纳养老保险及职业年金   | 20.4248  | 20.4248    |      |
|            | 卫生健康支出    | 按时足额缴纳医疗保险  | 5.0832   | 5.0832     |      |
|            | 住房保障支出    | 按时足额缴纳住房公积金   | 10.6483  | 10.6483    |      |
|            | 金额合计      |   | 148.5442 | 147.1042   |      |
|            | 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。<br>目标2：规范教师管理。<br>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。 |          |            |      |
| 一级指标       | 二级指标      | 指标内容  |          | 指标值        |      |
| 年度绩效指标     | 数量指标      | 在岗教师人数  |          | 8人         |      |
|            |           | 学生人数  |          | 88人        |      |
|            | 质量指标      | 指标下达率   |          | 100%       |      |
|            |           | 经费准确性   |          | 100%       |      |
|            | 时效指标      | 预算执行进度  |          | ≥95%       |      |
|            |           | 人员工资发放及各类社保缴纳   |          | 及时足额缴纳     |      |
|            | 成本指标      | 人员工资发放及各类社保缴纳   |          | 140.1542万元 |      |
|            |           | 工会经费  |          | 1.55万元     |      |
|            |           | 业务活动费用  |          | 5.2万元      |      |
|            | 效益指标      | 政策知晓率   | 政策知晓率    |            | 100% |
| 适龄学生接受教育水平 |           |   | 逐年提高     |            |      |
| 社会效益指标     | 学校发展速度    |   | 加快       |            |      |
|            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度   |          | ≥98%       |      |
|            |           | 学生满意度   |          | ≥98%       |      |
| 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年春季学前及城乡义务教育补助经费 |             |   |       |
|--------------|---|----------------------|-------------|---|-------|
| 主管部门         |   | 陇县教育局                |             | 实施期限  | 全年    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 5.2万元       | 年度资金总额:   | 5.2万元 |
|              |   | 其中:财政拨款              | 5.2万元       | 其中:财政拨款   | 5.2万元 |
|              |   | 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。<br>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。<br>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                 | 幼儿园在园人数     | 21  |       |
|              |   |                      | 义务教育阶段学生数   | 88  |       |
|              |   | 质量指标                 | 经费到位率       | 100%  |       |
|              |   |                      | 经费到位率       | 100%  |       |
|              |   | 时效指标                 | 开始及结束时间     | 2023年1月至12月结束   |       |
|              |   |                      | 预算执行进度      | ≥95%  |       |
|              |   | 成本指标                 | 幼儿园公用经费补助标准 | 学前一年每学期500元/生   |       |
|              |   |                      | 小学公用经费补助标准  | 按标准执行   |       |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标               | 政策知晓率       | 100%  |       |
|              |   |                      | 幼儿及义务教育水平   | 逐步提高  |       |
|              |   | 可持续影响指标              | 政策效应发挥年限    | 全年  |       |
|              |   |                      | 适龄学生接受教育水平  | 逐年提高  |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 教师满意度       | ≥98%  |       |
| 幼儿家长满意度      |   |                      | ≥98%        |   |       |
| 义务教育学生满意度    |   |                      | ≥98%        |   |       |
| 义务教育学生家长满意度  |   |                      | ≥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。