

# 陇县温水镇坪头小学

## 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、2023年年度工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等情况说明

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、单位主要职责及机构设置

陇县温水镇坪头小学是一所农村全日制小学，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。

陇县温水镇坪头小学内设机构：校办公室、教务处。

### 二、2023年度工作任务

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，树立新理念**

1、紧紧围绕新课程，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。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联系。

### **（二）加强校本培训、提高教师素质**

提高教师队伍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，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，投身到新改革中，并在实践中找出最关键、最困惑、最有价值的问题。针对自己的实际状况，制定学习目标，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，训练为主线的

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、基本内容及内在联系，抓住主线、明确重、难点，搞清疑点，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

学校安全关系到师生的生命安全，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。

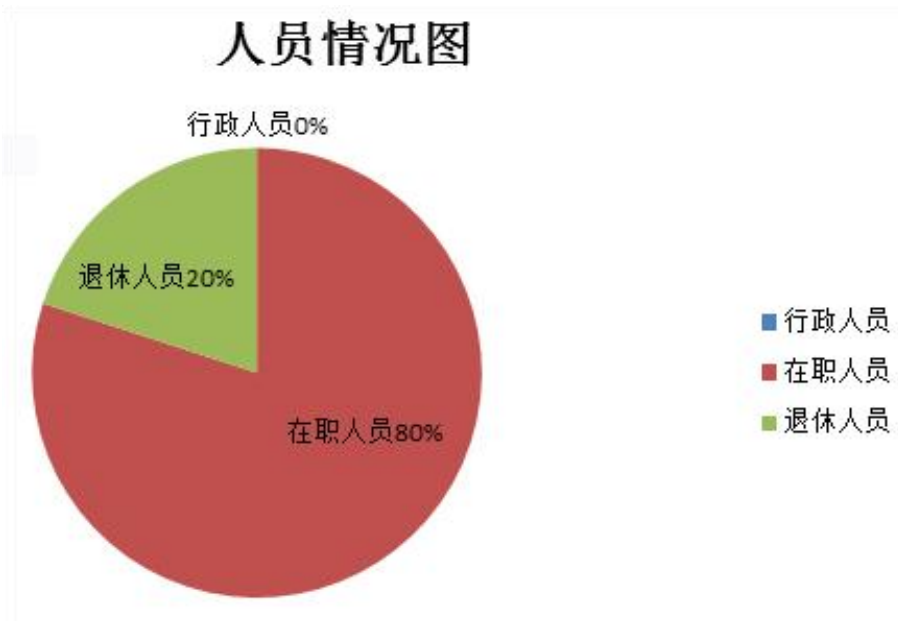
一是开学初及时对学校各种设施进行了安全检查，对校园围墙等安全隐患处及时进行标记后期加强维修维护。二是平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修。

## 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制 0 人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政 0 人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



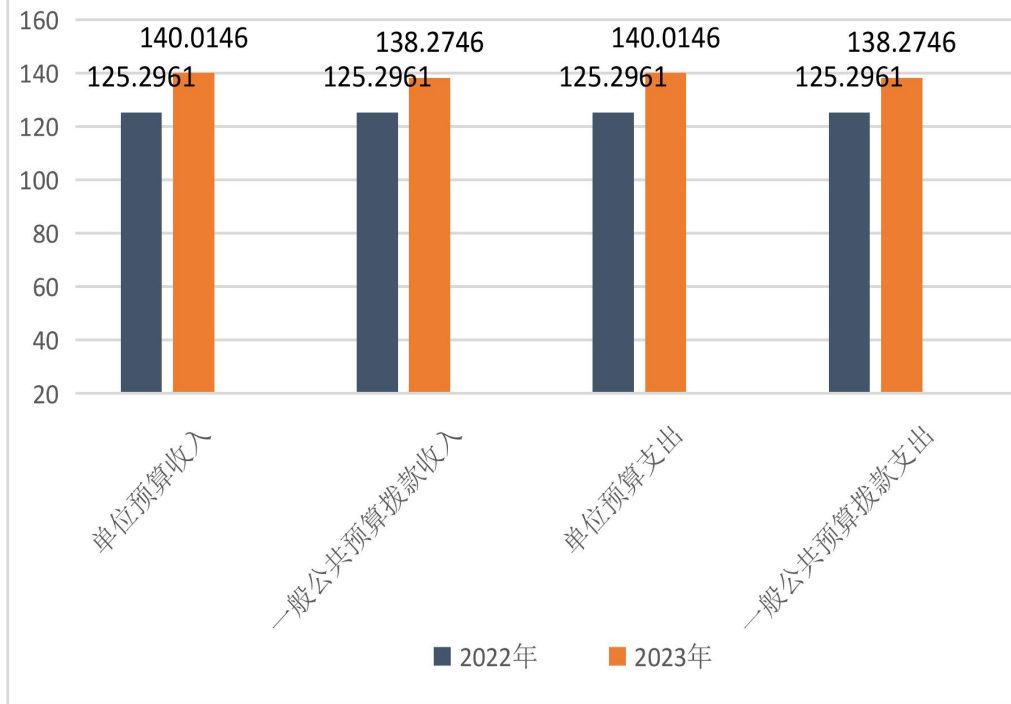
## 第二部分收支情况

### 四、 2023年预算收支说明

#### (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140.0146万元，其中一般公共预算拨款收入138.2746万元、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1.7400万元、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14.7185万元，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1.5400万元，专项业务经费较上年增加3.500万元，事业收入1.7400万元纳入预算；2023年本单位部门预算支出140.0146万元，其中一般公共预算拨款支出138.2746万元、政府性基金拨款支出 0.0000万元、事业收入1.7400万元、事业单位经营收入 0.0000万元、上年结转 0.0000万元、其他收入 0.0000万元，2023 年本单位预算支出140.0146万元，其中一般公共预算拨款支出138.2746万元，较上年增加14.7185万元，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，事业收入纳入预算支出。

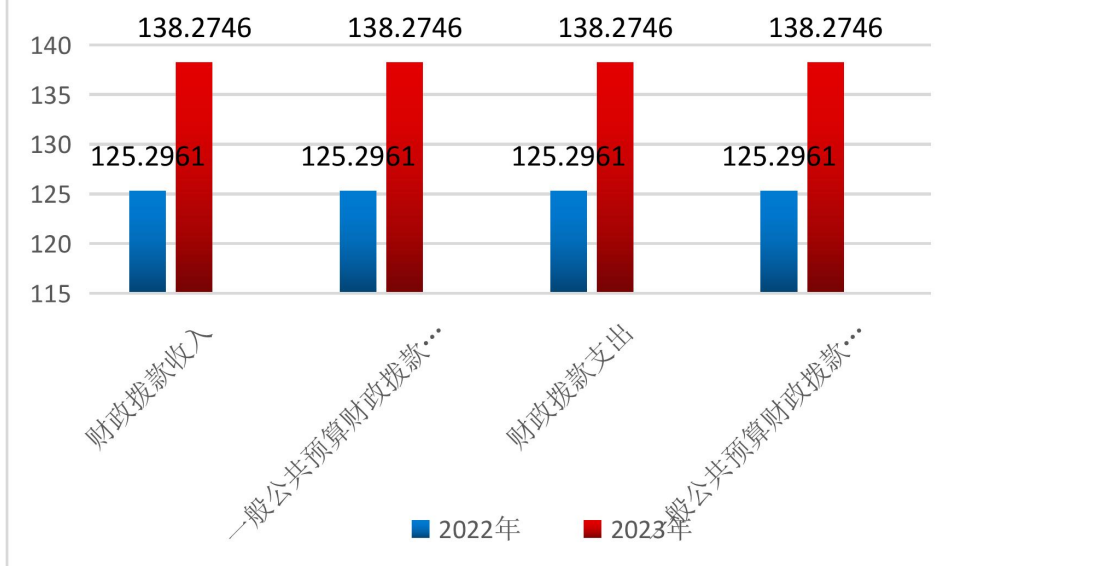
2023年单位预算收入（支出）情况表  
单位：万元



## （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入138.2746万元，其中一般公共预算财政拨款收入138.2746万元、政府性基金财政拨款收入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12.9785万元，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1.5400万元，专项业务经费较上年增加3.500万元；2023年本单位财政拨款支出138.2746万元，其中一般公共预算拨款支出138.2746万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、其中一般公共预算拨款支出138.2746万元，较上年增加12.9785万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费预算1.5400万元纳入支出，专项业务经费支出较上年增加3.500万元。

2023年单位预算财政拨款收入（支出）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138.2746万元，较上年增加12.9785万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费预算1.5400万元纳入支出，专项业务经费支出较上年增加3.500万元。

#### 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138.2746万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)1.00万元，较上年增加1.00万元，主要是学前教育阶段公用经费增加。

(2) 小学教育(2050202)103.3829万元，较上年增加9.6951万元，主要是增量绩效工资全部纳入本单位预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.6638万元，较上年增加0.6542万元，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)6.3319万元，较上年增加0.3271万元，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)0.1419万元,较上年增减少加0.0083万元,主要是对其他社会保障和就业缴费的支出预算减少。

(6)事业单位医疗(2101102)4.7441万元,较上年减少0.2638万元,主要是行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算减少。

(7)住房公积金(2210201)10.0100万元,较上年增加1.4240万元,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138.2746万元,其中:

工资福利支出(301)131.7346万元,较上年增加7.9385万元,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)6.54万元,较上年增加5.0400万元,主要是工会经费纳入本年度预算,单位专项业务经费预算增加;

(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138.2746万元,其中:

机关工资福利支出(501)131.7346万元,较上年增加7.9385万元,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(50502)6.54万元,较上年增加5.0400万元,主要是工会经费纳入本年度预算,单位专项业务经费预算增加;

### 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、“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、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、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、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 6.5400万元，较上年增加 1.5400万元，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：陇县温水镇坪头小学

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	140.0146	一、部门预算	140.0146	一、部门预算	140.0146	一、部门预算	140.0146
1、财政拨款	138.2746	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.2746	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	138.2746	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.7346	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	5.0000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.5400	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	106.1229	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	140.0146
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.0000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1.7400	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	1.7400	8、社会保障和就业支出	19.1376	(2)商品和服务支出	5.0000	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	4.7441	(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	1.7400		
		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	10.0100				
		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>	<b>140.0146</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.0146</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.0146</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.0146</b>
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>	<b>140.0146</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.0146</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.0146</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.0146</b>



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	140.0146	138.2746	5.0000		1.7400					
206	陇县教育体育局	140.0146	138.2746	5.0000		1.7400					
206078	陇县温水镇坪头小学	140.0146	138.2746	5.0000		1.7400					

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	138.2746	一、财政拨款	138.2746	一、财政拨款	138.2746	一、财政拨款	138.2746
1、一般公共预算拨款	138.2746	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.2746	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.0000	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.7346	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	1.5400	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	104.3829	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138.2746
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.0000	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	19.1376	(2)商品和服务支出	5.0000	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	4.7441	(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	10.0100				
		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>	138.2746	<b>本年支出合计</b>	138.2746	<b>本年支出合计</b>	138.2746	<b>本年支出合计</b>	138.2746
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	138.2746	<b>支出总计</b>	138.2746	<b>支出总计</b>	138.2746	<b>支出总计</b>	138.2746

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	138.2746	131.7346	1.5400	5.0000	
205	教育支出	104.3829	97.8429	1.5400	5.0000	
20502	普通教育	104.3829	97.8429	1.5400	5.0000	
2050201	学前教育	1.0000			1.0000	
2050202	小学教育	103.3829	97.8429	1.5400	4.0000	
208	社会保障和就业支出	19.1376	19.1376			
20805	行政事业单位养老支出	18.9956	18.9956			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6638	12.6638			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3319	6.3319			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1419	0.1419			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1419	0.1419			
210	卫生健康支出	4.7441	4.7441			
21011	行政事业单位医疗	4.7441	4.7441			
2101102	事业单位医疗	4.7441	4.7441			
221	住房保障支出	10.0100	10.0100			
22102	住房改革支出	10.0100	10.0100			
2210201	住房公积金	10.0100	10.0100			

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			138.2746	131.7346	1.5400	5.0000	
301	工资福利支出			131.7346	131.7346			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.8412	63.8412			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.4632	9.4632			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.7585	14.7585			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.6638	12.6638			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.3319	6.3319			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7441	4.7441			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1419	0.1419			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.0100	10.0100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.7800	9.7800			
302	商品和服务支出			6.5400		1.5400	5.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0000			5.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5400		1.5400		

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	133.2746	131.7346	1.5400	
205	教育支出	99.3829	97.8429	1.5400	
20502	普通教育	99.3829	97.8429	1.5400	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	99.3829	97.8429	1.5400	
208	社会保障和就业支出	19.1376	19.1376		
20805	行政事业单位养老支出	18.9956	18.9956		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6638	12.6638		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3319	6.3319		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1419	0.1419		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1419	0.1419		
210	卫生健康支出	4.7441	4.7441		
21011	行政事业单位医疗	4.7441	4.7441		
2101102	事业单位医疗	4.7441	4.7441		
221	住房保障支出	10.0100	10.0100		
22102	住房改革支出	10.0100	10.0100		
2210201	住房公积金	10.0100	10.0100		

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			133.2746	131.7346	1.5400	
301	工资福利支出			131.7346	131.7346		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.8412	63.8412		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.4632	9.4632		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.7585	14.7585		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.6638	12.6638		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.3319	6.3319		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7441	4.7441		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1419	0.1419		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.0100	10.0100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.7800	9.7800		
302	商品和服务支出			1.5400		1.5400	
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	1.5400		1.5400	
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	5.0000	
206	陇县教育体育局	5.0000	
206078	陇县温水镇坪头小学	5.0000	
	专用项目	5.0000	
	学前教育公用经费	1.0000	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.0000	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	4.0000	
		4.0000	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）





表13-1

## 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			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		1万元	
		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	幼儿人数	45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	幼儿园公用经费补助标准	每学期500元/生	
	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	学生满意度	100%	
			教师满意度	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。

表13-2

## 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:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		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	147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	小学公用经费补助标准	每学期350元/生	
	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			教师满意度	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14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县温水镇坪头小学			
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
年度主要任务	任务1	人员工资福利支出	131.7346	131.7346	
	任务2	公用经费支出	5.0000	5.0000	
	任务3	工会经费支出	1.5400	1.5400	
	任务4	事业收入	1.7400		
	金额合计			140.0146	138.2746
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：及时支付工会经费，保障工会正常运行。 目标3：保障经费支出，落实资金用途，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	在编在岗教师人数		8人
			学生人数		147人
		质量指标	指标下达		100%
			经费到位率		100%
		时效指标	开始时间		及时足额
			结束时间		2023年1月
			成本指标	人员工资福利支出	
		公用经费支出		5.0000万元	
		工会经费支出		1.5400万元	
	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%
			学生满意度		100%
			家长满意度		100%

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公用经费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	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	幼儿班学生人数	45人	
			义务教育阶段学生人数	147人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			开始时间	2023年12月	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	每学期500元/生	
	小学公用经费补助标准		每学期350元/生		
	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	1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%	
			学生满意度	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。