

陇县天成镇九年制学校
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) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 普及九年义务教育，全面实施素质教育，实施中小学教育教学工作。

(三) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(四) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处

二、工作任务

1、加强党建工作和政治建设。健全党对教育工作全面领导的管理机制。推进“清廉学校”建设，切实落实立德树人根本任务，加强党建阵地建设，优化政治生态和育人环境。

2、深化德育行动。坚持开展国情，国家安全等教育，加强公民意识、生态安全等教育。

3、持续深入推进“双减”工作。继续把“双减”摆在

突出位置来抓，巩固“双减”工作成果。加强课后服务专业指导。

4、严格规范办学行为。贯彻落实“五项管理”相关要求，规范学籍管理，切实优化育人环境。

5、促进义务教育优质均衡发展，深化特殊教育管理。加强特殊教育师资队伍建设，拓展特殊教育载体，丰富特殊教育资源。

6、加强教师队伍建设，推动教育数字化建设。加快“数字化校园”与“智慧校园”建设力度，积极构建网络研修共同体，发展建设名师工作室，充实完善线上线下精品课程资源。

7、加强学校体育、劳动、艺术、科技教育。落实劳动教育指导纲要，推动劳动教育常态化有效开展。

8、推进法治教育。推进依法治校、依法治教。增强师生法治意识，年内无师生违法违纪案件发生。

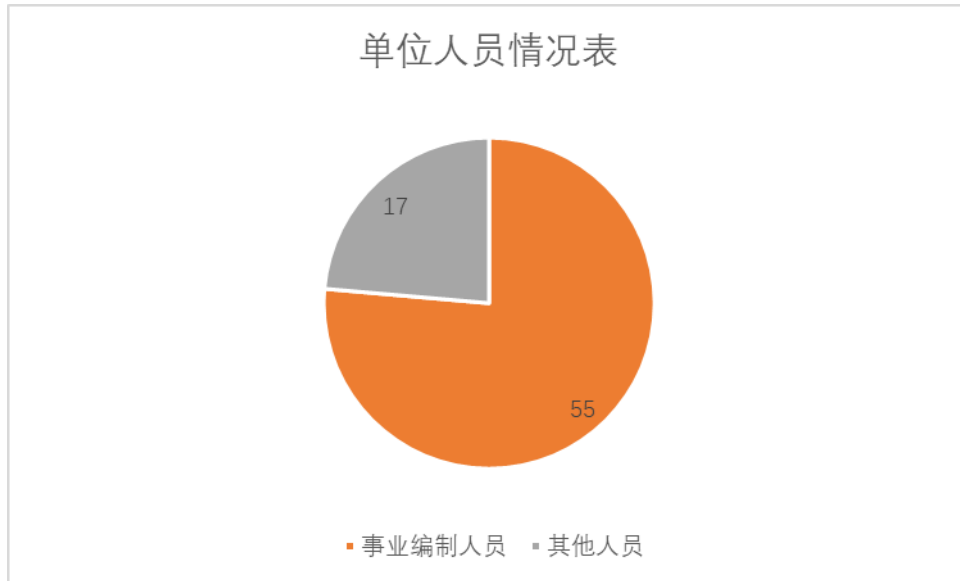
9、夯实义务教育控辍保学责任，抓好特殊教育送教上门，精准落实教育资助政策，扎实开展师生结对帮扶。

10、确保学校安全稳定。做好学生、教职工校方责任险投保工作，实现校方责任险全覆盖，全力维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事

业 55 人；其他人员 17 人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

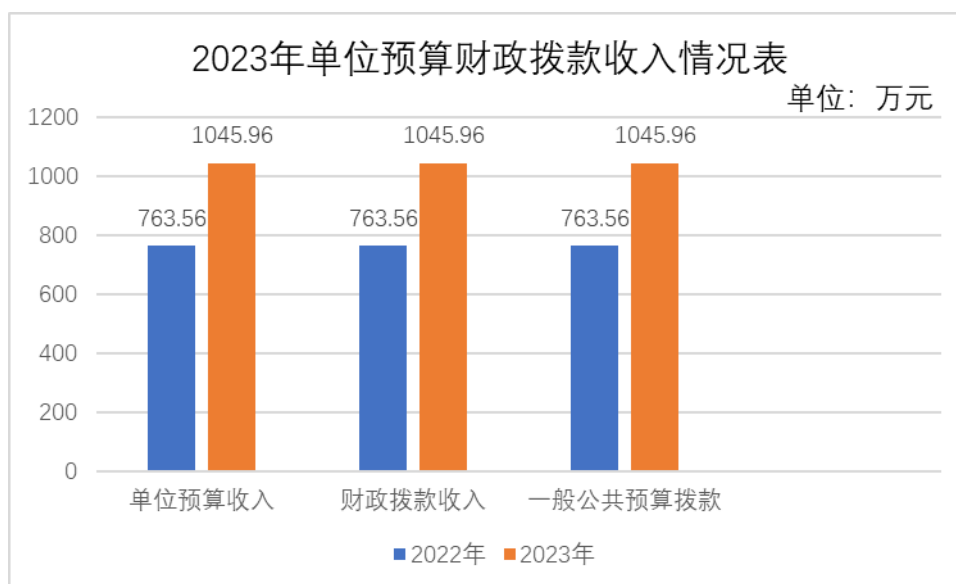
（一）收支预算总体情况

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 1045.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度有公用经费预算以及增加专项预算；本单位当年预算支出 1045.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度有公用经费预算以及增加专项预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1045.96 万元，其中一般共预

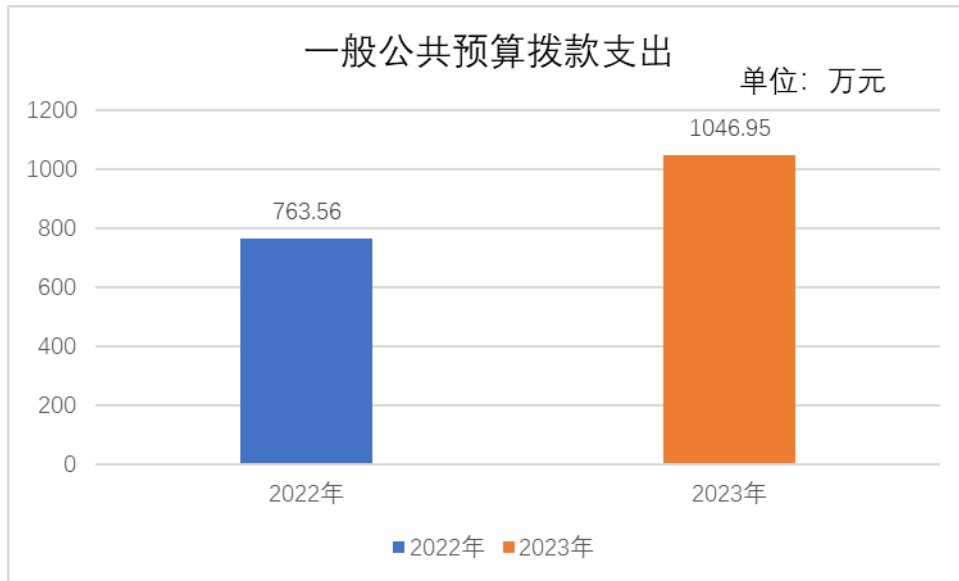
算拨款收入 1045.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度有公用经费预算以及增加专项预算；本单位当年财政拨款支出 1045.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度有公用经费预算以及增加专项预算。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1045.96 万元，较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度有公用经费预算以及增加专项预算。



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 1045.96 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是学校为九年制学校，分中学部小学部；

(2) 初中教育（2050203）687.77 万元，较上年增加 138.1 万元，原因是人员工资增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）102.62 万元，较上年增加 102.62 万元，原因是专项支出安排；

(4) 农村中小学教学设施（2050902）8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是安排改善学校水厕项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.69 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是教师工资基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.84 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是退休教师职业年金支

付增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.95万元，原因是工伤保险基数调整；

（8）事业单位医疗（2101102）31.96万元，较上年增加1.8万元，原因是教师工资基数增加；

（9）住房公积金（2210201）67.79万元，较上年增加16.14万元，原因是教师工资基数增加；

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

本单位当年一般公共预算支出1045.96万元，其中：

工资福利支出（301）891.55万元，较上年增加151.99万元，原因教师工资基数增加；

商品和服务支出（302）43.38万元，较上年增加43.38万元，原因是本年纳入了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是独子费预算；

资本性支出（310）110.92万元，较上年增加110.92万元，原因是项目支出。

（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1045.96万元，其中：

机关工资福利支出（50501）891.55万元，较上年增加151.99万元，原因教师工资基数增加；

机关商品和服务支出（50502）43.38万元，较上年增加43.38万元，原因是本年纳入了商品和服务支出及工会经费预算；

社会福利和救助（50901）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是独子费预算；

机关资本性支出（一）（50601）资本性支出110.92万元，较上年增加110.92万元，原因是项目支出。

（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，的主要原因是本单位为财政全额拨款单位，无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价20万元以上的设

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 1045.96 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.38 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因是工会经费预算。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县天成镇九年制学校

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（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2023年无“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	1,045.96	一、部门预算	1,045.96	一、部门预算	1,045.96	一、部门预算	1,045.96
1、财政拨款	1,045.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	902.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,045.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	891.55	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	33.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.38	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	816.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	934.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.92	6、对事业单位资本性补助	110.92
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	129.50	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.96	(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）	110.92	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	67.79				
		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	1,045.96	本年支出合计	1,045.96	本年支出合计	1,045.96	本年支出合计	1,045.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,045.96	支出总计	1,045.96	支出总计	1,045.96	支出总计	1,045.96

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	1,045.96	一、财政拨款	1,045.96	一、财政拨款	1,045.96	一、财政拨款	1,045.96
1、一般公共预算拨款	1,045.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	902.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	891.55	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	10.38	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	816.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	934.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.92	6、对事业单位资本性补助	110.92
		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	129.50	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.10
		10、卫生健康支出	31.96	(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)	110.92	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	67.79				
		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	1,045.96	本年支出合计	1,045.96	本年支出合计	1,045.96	本年支出合计	1,045.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,045.96	支出总计	1,045.96	支出总计	1,045.96	支出总计	1,045.96

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	1045.96	891.66	10.38	143.92	
205	教育支出	816.69	662.39	10.38	143.92	
20502	普通教育	808.39	662.39	10.38	135.62	
2050202	小学教育	18.00			18.00	
2050203	初中教育	687.77	662.39	10.38	15.00	
2050299	其他普通教育支出	102.62			102.62	
20509	教育费附加安排的支出	8.30			8.30	
2050902	农村中小学教学设施	8.30			8.30	
208	社会保障和就业支出	129.50	129.5			
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	31.96	31.96			
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96			
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96			
221	住房保障支出	67.79	67.79			
22102	住房改革支出	67.79	67.79			
2210201	住房公积金	67.79	67.79			

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			1045.96	891.66	10.38	143.92	
301	工资福利支出			891.55	891.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.27	430.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.64	66.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.89	100.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.69	85.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.84	42.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.96	31.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.79	67.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.47	64.47			
302	商品和服务支出			43.38		10.38	33.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.38		10.38		
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			
310	资本性支出			110.92			110.92	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	110.92			110.92	

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	902.04	891.66	10.38	
205	教育支出	672.77	662.39	10.38	
20502	普通教育	672.77	662.39	10.38	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	672.77	662.39	10.38	
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	129.50	129.50		
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	31.96	31.96		
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96		
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96		
221	住房保障支出	67.79	67.79		
22102	住房改革支出	67.79	67.79		
2210201	住房公积金	67.79	67.79		

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			902.04	891.66	10.38	
301	工资福利支出			891.55	891.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.27	430.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.64	66.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.89	100.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.69	85.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.84	42.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.96	31.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.79	67.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.47	64.47		
302	商品和服务支出			10.38		10.38	
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	10.38		10.38	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	143.92	
206	陇县教育体育局	143.92	
206039	陇县天成镇九年制学校	143.92	
	专用项目	143.92	
	结转指标	110.92	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	43.20	消除我县城镇学校现有大班额，支持城区新建义务教育学校，增加教育资源供给
	2022年教育费附加1	8.30	改善中小学办学条件，促进全县教育均衡发展
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	42.42	消除我县城镇学校现有大班额，支持城区新建义务教育学校，增加教育资源供给
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）1	17.00	消除我县城镇学校现有大班额，支持城区新建义务教育学校，增加教育资源供给
	义务教育阶段学校公用经费补助	33.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）（小学部）	18.00	确保学校正常运转
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）（中学部）	15.00	确保学校正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.2	
		其中:财政拨款		43.2	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件,完善校园设施				
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	政策覆盖教师数	55人	
			政策覆盖学生数	861人	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			指标下达时限	30日内	
		成本指标	财政拨款	8.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学满意率	≥98%	
			群众满意率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	长期	
	项目使用年限		≥30年		
	学校办学条件		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
教师满意率			≥98%		
家长满意率			≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育费附加1			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3	
		其中:财政拨款		8.3	
		其他资金			
总体目标	改善中小学办学条件, 促进学校教育均衡发展				
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	政策覆盖教师数	55人	
			政策覆盖学生数	861人	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			指标下达时限	30日内	
		成本指标	财政拨款	8.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学满意率	≥98%	
			群众满意率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	长期	
	项目使用年限		≥30年		
	学校办学条件		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
教师满意率			≥98%		
家长满意率			≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.42	
		其中:财政拨款		42.42	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件,完善校园设施				
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	政策覆盖教师数	55人	
			政策覆盖学生数	861人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			指标下达时限	30日内	
		成本指标	财政拨款	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
			群众满意率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	长期	
	项目使用年限		≥30年		
	学校办学条件		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
			教师满意率	≥98%	
家长满意率			≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）1			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件, 增加教育资源供给				
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	政策覆盖教师数	55人	
			政策覆盖学生数	861人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			指标下达时限	30日内	
		成本指标	财政拨款	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
			群众满意率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	长期	
	项目使用年限		≥30年		
	学校办学条件		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%		
		教师满意率	≥98%		
		家长满意率	≥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（公用经费第一批）（小学部）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	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	政策覆盖学生人数	517人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
			资金拨付率	100%	
			指标下达时限	30日内	
	成本指标	补助标准	每学期450元/生		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
			群众满意率	≥96%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
			教师满意率	≥98%	
家长满意率			≥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（公用经费第一批）（中学部）			
主管部门		陇县教育局			
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	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	政策覆盖学生人数	344人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			资金利用率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
			资金拨付率	100%	
			指标下达时限	30日内	
	成本指标	补助标准	每学期550元/生		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
			群众满意率	≥96%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
			教师满意率	≥98%	
家长满意率			≥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		陇县天成镇九年制学校			
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	保障人员工资按时发放	891.66	891.66	
	任务2	保障学校正常平稳运转	10.38	10.38	
	任务3	提升学校办学条件	143.92	143.92	
金额合计					
年度总体目标	目标1：按时发放2023年人员工资。 目标2：医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障按时交纳。 目标3：教育惠民政策及时落实。 目标4：不断提升学校办学条件				
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	预算总金额		1045.96万元
			政策覆盖教师数		55人
			政策覆盖学生数		861人
		质量指标	指标下达率		100%
			资金利用率		100%
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月至12月结束
			资金拨付率		100%
			指标下达时限		30日内
		成本指标	财政拨款		1045.96万元
		效益指标	经济效益		
	社会效益指标		政策知晓率		≥98%
			群众满意率		≥96%
	生态效益				
	可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年
			确保教师队伍稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥98%
			教师满意率		≥98%
			家长满意率		≥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年专项资金				
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2023年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.92	年度资金总额:	143.92	
		其中:财政拨款	143.92	其中:财政拨款	143.92	
		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: 提高学校办学条件 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 增加教育资源供给			目标1: 完成学校煤改电项目 目标2: 完成学校变压器更换项目 目标3: 完成校园体育场地, 排水渠等项目 目标4: 确保学校正常工作运转		
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	指标值		143.92万元	
			政策覆盖教师数		55人	
			政策覆盖学生数		861人	
		质量指标	指标下达率		100%	
			资金利用率		100%	
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月至12月	
			资金拨付率		100%	
			指标下达时限		30日内	
		成本指标	财政拨款		143.92万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
			群众满意率		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		长期	
			项目使用年限		≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校办学条件		提升	
学生满意率				≥98%		
教师满意率				≥98%		
		家长满意率		≥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。