

**陇县实验小学**  
**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、主要职能：陇县实验小学坚持“抓党建引领、促质量提升”，紧紧围绕“幸福教育 136”办学思路，按照学校既定的“136”管理策略（一个中心：教育质量；三个主体：学生、教师、课堂；六个强化措施：强化后勤保障、强化队伍建设、强化教学教研、强化班子建设、强化过程督查、强化安全管理），立足高质量发展，实施高起点推进，十大工作亮点纷呈，幸福教育成效显著。一、党建工作获殊荣；二、幸福教育聚合力；三、“双减”创出新天地；四、教育质量立潮头；五、名师培养刷记录；六、教研成果新突破；七、师生诵读绘名片；八、立德树人创新路；九、疫情防控固底线；十、项目建设增实力。

2、机构情况：陇县实验小学是一所陇县教育体育局直属的完全小学，创建于2017年。建有教学楼3幢，综合楼1幢，师生餐厅1幢。设置独立机构一个，本年度机构数无变化。

### 二、工作任务

2022年，我单位在主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标

任务，圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：

（一）教育立人，德育为先，学校师生呈现良好道德风貌

1、党建工作。学校坚持“抓党建引领、促质量提升”的发展目标，积极开展系列活动，投资 10 万元建设以党的历次党代会等为内容的主题文化墙 1 面，制作党史文化长廊 100 米，制作学习实践活动专栏 2 个，开展主题党日活动 7 次，购买党建学习资料 30 套，100 余册，组织集体学习 5 次，召开专题研讨会 8 次，办学习专栏 3 期。

2、德育工作。学校以“幸福德育”为理念，以 1444 德育工作思路为抓手，即以“陇县实验小学德育工作的四教育（家校教育、习惯教育、心理教育、安全教育）四活动（少先队活动、学生社团活动、社会实践活动、学生自我管理）四阵地（禁毒教育基地、红领巾法学院、红领巾广播室、国旗下）四节日（校园科技节、体育节、读书节、艺术节活动），贯穿于学校德育工作的全过程，初步形成了“主题鲜明、特色凸现，实施系统，组织有力、效果良好”的德育工作格局。

（二）教育教学扎实推进，教学研究氛围如火如荼。

1、幸福教育聚合力。年内，围绕幸福教育，开展了“幸福教育大家谈”“幸福课堂展示”“我努力我成长我幸福交流活动”以及幸福教育教师团建、幸福教育作品编撰等活动。

一年来，学校先后荣获陕西省素质教育优秀学校”等省级荣誉 12 项，“宝鸡市健康学校建设示范校”等市级荣誉 10 项，“陇县教育质量提升优秀学校”等县级奖励 22 项，共计 40 余项。

2、“双减”创出新天地。在双减背景下，学校把社团活动作为学生特色发展提升综合素质的重要抓手，组建了书画、体育、音乐、美术、益智 24 大类 72 个校级社团，全体学生人人参与，遍地开花，社团活动学生参与热情高，内容新颖，形式多样，既培养了学生的兴趣爱好，又提高了室部的使用率，促进了学生体育艺术和综合实践能力的提升。

3、教育质量立潮头。围绕高质量发展总体目标，狠抓教学质量不放松。2022 年，学校被评为教育质量提升优秀学校，受到县政府表彰奖励；全县抽考的六年级和基础年级共 5 个科目均获县局质量奖，在县局质量评估中，我校名列前茅。

4、名师培养刷记录。大力实施教师队伍建设的四大工程，即：一是 24 名新上岗教师与教学能手骨干结对帮扶的青蓝工程（一年站稳讲台）；二是 47 名县级能手和骨干教师的砺耕工程（着力打造和培养，目标为市级能手）；三是 14 名省市能手的名师工程（让他们成为我们学校的名师导师，发挥示范引领作用）；四是 48 名班主任的春雨工程（建设一支高素质班主任队伍）。我们建立了师徒对子，通过教案

报审、课堂指导、落实三课（汇报课、示范课、过关课）等途径，促进教师快速成长。年内，4名教师荣获县级能手，2名教师荣获市级能手，2名教师荣获省级能手，刷新了实验小学省市教学能手培养的新记录。

5、教研成果新突破。学校坚持“问题导向、专家引领、同伴互助、切口小、落点低、步子实、成果新”的教研思路，通过主题教研、微教研、错时教研、线上教研、专家讲座、名师培训等形式，立足课堂、教师、学生、教法、学法等教学元素，大力开展了特色鲜明、成效突出的教研活动，教研工作成果丰硕。

6、师生诵读绘名片。学校高点定位、精心安排，组织开展了2022年实验小学“学党史感党恩跟党走 诵经典学文化向未来”师生诵读活动，学校通过教师培训，班级、年级、校级三个层面比赛，师生诵读水平明显提升。

### （三）切实做好安全及疫情防控工作

2022年全年，疫情对学校的影响达到了常态化的程度，整个一年，学校都始终没有放松过校门口测温，口罩令更是无论寒暑一直坚持佩戴。我们认真落实上级部门的疫情防控政策，着力开展人员摸排、疫情链条梳理、疫情处置、消毒消杀、应急演练、一日三检、教师进社区等工作，有效杜绝了疫情在校园的传播，为全体师生的安全健康，教育教学工作的有序开展筑牢了底线，年内，迎接县级以上防疫检查6

次。在安全工作上，我们做到了 1、建立健全安全工作机制明确分工，夯实责任。抓好安全常规工作。计划、安排、制度的落实。 2、安全课及活动宣传的开展。3、抓好安全检查工作。4、有效开展传染病的预防。

## （二）、取得的主要社会、经济效益

学校经过近一年来的发展，在学校管理等各方面形成了自己的一整套管理经验和 管理方法，学校校容校貌得到了进一步的提升，为学校的发展建言献策，为学校未来的发展充满信心 和希望。2022 年，学校先后荣获陕西省素质教育优秀学校”等省级荣誉 12 项，“宝鸡市健康学校建设示范校”等市级荣誉 10 项，“陇县教育质量提升优秀学校”等县级奖励 22 项，共计 40 余项。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

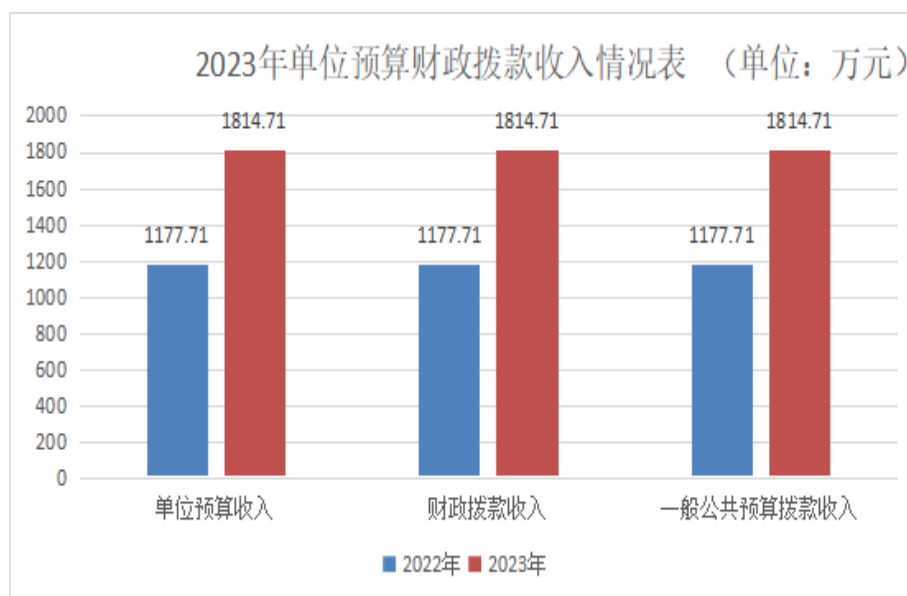
### 四、收支说明

#### (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年本单位预算收入1814.71万元，其中一般公共预算拨款收入1814.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年1177.71万元增加637万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资和公用经费全部纳入本单位预算；2023年本单位预算支出1814.71万元，其中一般公共预算拨款支出1814.71万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年1177.71万元增加637万元，主要原因是行事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资和公用经费全部纳入本单位预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1814.71万元，其中一般公共预算拨款收入1814.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年1177.71万元增加637万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资和公用经费全部纳入本单位预算；2023年本单位财政拨款支出1814.71万元，其中一般公共预算拨款支出1814.71万元、政府性基金拨款支出21.19万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年1177.71万元增加637万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资和公用经费全部纳入本单位预算。



### （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1814.71万

元，较上年增加 637 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资和公用经费全部纳入本单位预算。

## 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 1814.71 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1168.07 万元，较上年增加 299.68 万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 其他普通教育支出（2050299）238.22 万元，较上年增加 238.22 万元，原因是学校综合楼建设项目剩余工程款也预算在内。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.29 万元，较上年增加 35.89 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.64 万元，较上年增加 17.94 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101101）56.61 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是行政事业单位医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）121.88 万元，较上年增加 37.68 万元，原因是部门所属行政事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

## 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 1814.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1484.05 万元，较上年增加 385.54 万元，原因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出（302）91.02 万元，较上年增加 23.02 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.42 万元，与上年支出数据减少 11.06 万元，主要是取消了专项贫困生补助。

资本性支出（310）238.22 万元，较上年增加 238.22 万元，原因是将本年的综合楼工程款资金纳入本单位预算。

(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 1814.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1484.05 万元，较上年增加 385.54 万元，原因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出（502）91.02 万元，较上年增加 23.02 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.4 万元，与上年支出数据减少 11.06 万元，主要是取消了专项贫困生补助。

机关资本性支出(506)238.22万元,较上年增加238.22万元,原因是将本年的综合楼工程款资金纳入本单位预算。

#### 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支出,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

上年及本年度,本单位五“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年年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### 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。

## 八、绩效目标情况说明

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 1814.71 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 91.02 万元，其中 2023 年春季城乡义务教育补助经费 71 万元，工会经费预算 20.02 万元。较上年增加 23.02 万元，原因是专项业务经费预算增加

## 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：陇县实验小学

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	学校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	学校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	学校2023年无一般公共预算拨款“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	预算支出经济分类科目（按类）	预算数
一、部门预算	1814.71	一、部门预算	1814.71	一、部门预算	1814.71	一、部门预算	1814.71
1、财政拨款	1814.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1505.49	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	71.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1484.05	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.02	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	1.42	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	1406.29	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1575.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309.22	6、对事业单位资本性补助	238.22
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	229.93	(2) 商品和服务支出	71	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	1.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.61	(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	238.22		
		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	121.88				
		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>1814.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1814.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1814.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1814.71</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>1814.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1814.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1814.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1814.71</b>





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	1814.71	一、财政拨款	1814.71	一、财政拨款	1814.71	一、财政拨款	1814.71
1、一般公共预算拨款	1814.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1505.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1484.05	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	20.02	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	1.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1406.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1575.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309.22	6、对事业单位资本性补助	238.22
		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	229.93	(2)商品和服务支出	71	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	1.42
		10、卫生健康支出	56.61	(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	238.22		
		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	121.88				
		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>	1814.71	<b>本年支出合计</b>	1814.71	<b>本年支出合计</b>	1814.71	<b>本年支出合计</b>	1814.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1814.71	<b>支出总计</b>	1814.71	<b>支出总计</b>	1814.71	<b>支出总计</b>	1814.71

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	1,485.47	1,485.47	20.02	71.00	
205	教育支出	1,168.07	1,077.05	20.02	71.00	
20502	普通教育	1,168.07	1,077.05	20.02	71.00	
2050202	小学教育	1,168.07	1,077.05	20.02	71.00	
2050299	其他普通教育支出					
208	社会保障和就业支出	229.93	229.93			
20805	行政事业单位养老支出	229.93	229.93			
2080505	机关事业单位基本养老	153.29	153.29			
2080506	机关事业单位职业年金	76.64	76.64			
20899	其他社会保障和就业支	1.42	1.42			
2089999	其他社会保障和就业支	1.42	1.42			
210	卫生健康支出	56.61	56.61			
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61			
2101102	事业单位医疗	56.61	56.61			
221	住房保障支出	121.88	121.88			
22102	住房改革支出	121.88	121.88			
2210201	住房公积金	121.88	121.88			

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			1814.71	1485.47	20.02	309.22	
301	工资福利支出			1484.05	1484.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762.01	762.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.14	125.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	186.76	186.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.29	153.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.64	76.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.61	56.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.88	121.88			
302	商品和服务支出			91.02		20.02	71.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.00			71.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.02		20.02		
303	对个人和家庭的补助			1.42	1.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22			
310	资本性支出			238.22			238.22	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	238.22			238.22	

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	1505.49	1485.46	20.02	
205	教育支出	1097.08	1077.05	20.02	
20502	普通教育	1097.08	1077.05	20.02	
2050202	小学教育	1097.08	1077.05	20.02	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	229.93	229.93		
20805	行政事业单位养老支出	229.93	229.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.29	153.29		
2080506	机关事业单位职业年金	76.64	76.64		
210	卫生健康支出	56.61	56.61		
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61		
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61		
221	住房保障支出	121.88	121.88		
22102	住房改革支出	121.88	121.88		
2210201	住房公积金	121.88	121.88		

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			1505.49	1485.47	20.02	
301	工资福利支出			1484.05	1484.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762.01	762.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.14	125.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	186.76	186.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.29	153.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.64	76.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.61	56.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.88	121.88		
302	商品和服务支出			20.02		20.02	
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	20.02		20.02	
303	对个人和家庭的补助			1.42	1.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				



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	309.22	
206	陇县教育体育局	309.22	
206015	陇县实验小学	309.22	
	专用项目	309.22	
	结转指标	238.22	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	238.22	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	71.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）





部门预算专项业务经费绩效目标表

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		陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		238.22	
		其中:财政拨款		238.22	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进我县教育高质量发展, 加强学校建设, 改善学校办学条件, 保障学校正常运转, 促进教育质量提升。</p> <p>目标2: 陇县实验小学综合楼建设完成落实, 提升学生体育素质, 促进学生身心健康发展。</p>				
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	薄弱特殊教育学校改造率	大于80%	
		质量指标	专项资金实际到位率	100%	
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%	
		成本指标	预算资金全年的控制数	238.22万	
		社会效益指标	学校整体育人环境情况	有效提升	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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		陇县实验小学			
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	1484.05	1484.05	
	任务2	商品和服务支出	91.02	91.02	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
	……	资本性支出	238.22	238.22	
金额合计			1814.71	1814.71	
年度 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。改善办学条件，加强学校建设，促进教育质量提升。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		112人
			义务教育阶段学生人数		2659人
		质量指标	预算资金实际到位率		100%
			预算资金金额		1814.71万元
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率		100%
			指标2:		
		成本指标	预算资金全年控制数		1814.71万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	预算资金预算执行每季度的下达完成率		100%
		社会效益 <small>指标</small>	预算资金全年控制数		1814.71万元
		生态效益 <small>指标</small>	政策知晓率		100%
		可持续影响 <small>指标</small>	政策发挥有效年限		2023年度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		100%
			师生满意度		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		陇县实验小学综合楼建设工程			
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:	309.22	年度资金总额:	309.22
		其中:财政拨款	309.22	其中:财政拨款	309.22
		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	促进基本公共教育服务均等化	有效改善	
		质量指标	专项资金实际到位率	100%	
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%	
		成本指标	专项资金全年的控制数	309.22万元	
	效益指标	经济效益指标	预算资金全年控制数	309.22万元	
		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	2023年1月至12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	
			师生满意度	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。