

陇县恒大小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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

陇县恒大小学主要职责：

1、坚持教研为本 深耕细作有成效。立足常规抓落实。我们始终把课堂教学放在首位，加大课堂教学改革力度，制定《课堂日巡查制度》，对课前准备、课堂组织、教学过程及早读课、室外课等进行巡查考评划等。

2、坚持教学改革，建强队伍提效能。搭建学习平台。建立骨干教师培养长效机制，依托现有的名师资源，采取“请进来、走出去”的培养策略，选派骨干教师积极参与县局组织的各类培训，博览众长，开拓视野。

3、坚持德育为先，守正德育提升好。加强管理指导。注重常规教育、充分发挥少先队职能作用。注重研讨培训。学校定期召开班主任工作会议，强化培训、案例分析、经验分享。优化校园文化。我校重视校园文化建设，加强德育环境建设，充分利用校园的每一个角落，营造德育的良好环境和氛围。完善课程体系。开展学科德育渗透教育活动，充分发挥各学科自身的特点，做到传授科学文化知识与加强学生思想修养相统一。推进法治教育。我校全面落实“七五”普法规划，组织开展“法律进校园”系列活动，增强师生法治意识，年内无师生违法违纪案件发生。

陇县恒大小学内设机构：行政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心。

二、工作任务

1. 提高教育质量，整体评估较上学年提升 2 个位次。

2. 建成“清廉学校”县级示范校，积极争取创建“清廉学校”市级示范校。

3. 完成 1 个市级课题的研究工作，完成 3 个县级课题的结题工作，积极争取申报至少 1 个市级以上课题。

4. 教师在各类评比竞赛活动中获奖 20 人次以上，在县级以上发表或获奖论文篇数不少于 12 篇；培养市级教学能手 1 名，县级教学能手、新秀各 2 名。培养市级优秀思政课教师 1 名。

5. 加强少先队工作，深入开展“红领巾奖章争章活动”。提升德育工作水平，创建市级“成志教育”示范校。

6. 组织学生参加省市中小学美育展演活动、艺术展演、信息素养提升实践活动、青少年科技创新大赛、经典诵读、合唱艺术节展演等活动。至少获得 1 个集体奖项，15 个以上学生个人奖项。

7. 打造特色校园文化主题，争创县级以上“五个校园”建设优秀学校。

8. 培植体育特色，创建全国青少年校园足球特色学校。

9. 注重办学成果宣传推广，在市级及以上网络平台、

新闻媒体、报刊杂志宣传报道不少于4次。

10. 完成楼梯地胶铺设和格栅吊顶等，进一步提升硬件设施水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，事业编制35人；实有人员39人，事业人员39人。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。2023年本单位预算收入614.35万元，其中一般公共预算拨款收入614.35万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，上年结转0万元，其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加265.31万元，主要原因是本单位工作人员增加，且公用经费、专项业务经费纳入预算；本单位2023年预算支出614.35万元，其中一般公共预算拨款支出614.35万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位2023年预算支出较上年增加265.31万元，主要原因是本单位工作人员增加，且公用经费、专项业务经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入614.35万元，其中一般公共预算拨款收入614.35万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加265.31万元，主要原因是本单位工作人员增加，预算的工会经费和专项业务经费也较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出614.35万元，其中一般公共预算拨款支出收入614.35万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位2023年财政拨款支出较上年增加265.31万元，主要原因是本单位工作人员增加，预算的工会经费和专项业务经费也较上年有所增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算2023年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算拨款支出614.35万元，较上年增加265.31万元，主要原因是本单位工作人员增加，且把工会经费纳入预算，专项业务经费较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 614.35 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）412.57 万元，较上年增加 158.58 万元，主要原因是本单位工作人员和专项业务经费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）58.11 万元，较上年增加 58.11 万元，原因是学校看台项目建设将于 2023 年完成审计等后续工作，新增薄弱环节改造资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.70 万元，较上年增加 17.64 万元，原因是本单位人员增加；

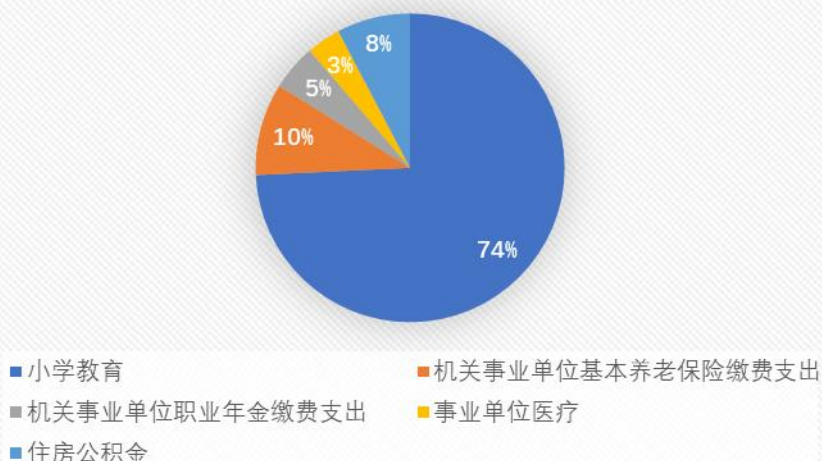
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.85 万元，较上年增加 8.82 万元，原因是本单位人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是本单位人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）19.76 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是本单位人员增加；

（7）住房公积金（2210201）42.77 万元，较上年增加 16.86 万元，原因是本单位人员增加；

2022年一般公共预算（按支出功能分类科目）



2023年一般公共预算（按支出功能分类科目）



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2023年一般公共预算支出614.35万元，其中：工资福利支出（301）520.24万元，较上年增加183.2万元，原因是本单位人员增加；

商品和服务支出（302）36万元，较上年增加24万元，原因是增加工会经费预算和专项业务经费；

资本性支出（310）58.11万元，较上年增加58.11万元，

原因是学校看台项目建设将于 2023 年完成审计等后续工作，专项业务经费较上年增加 58.11 万元；

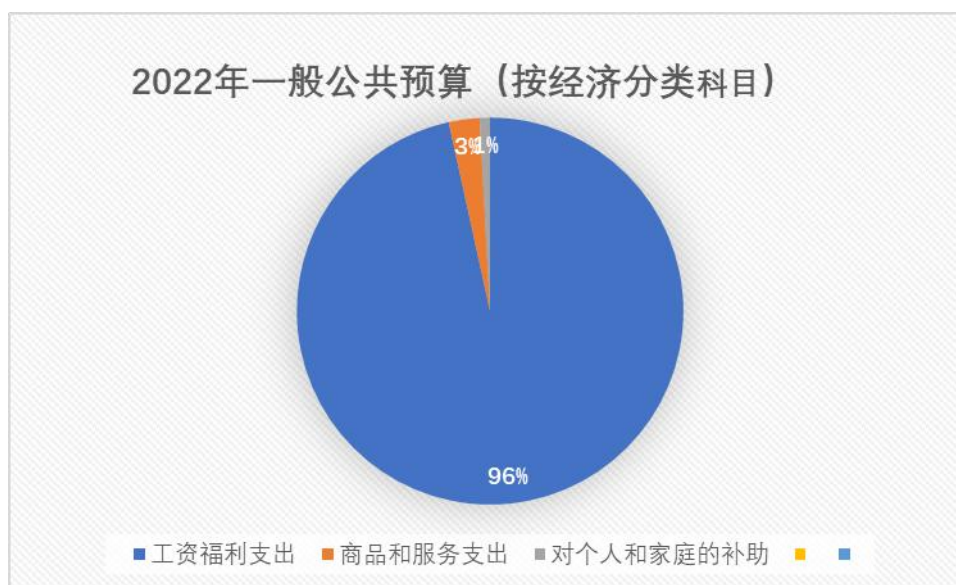
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

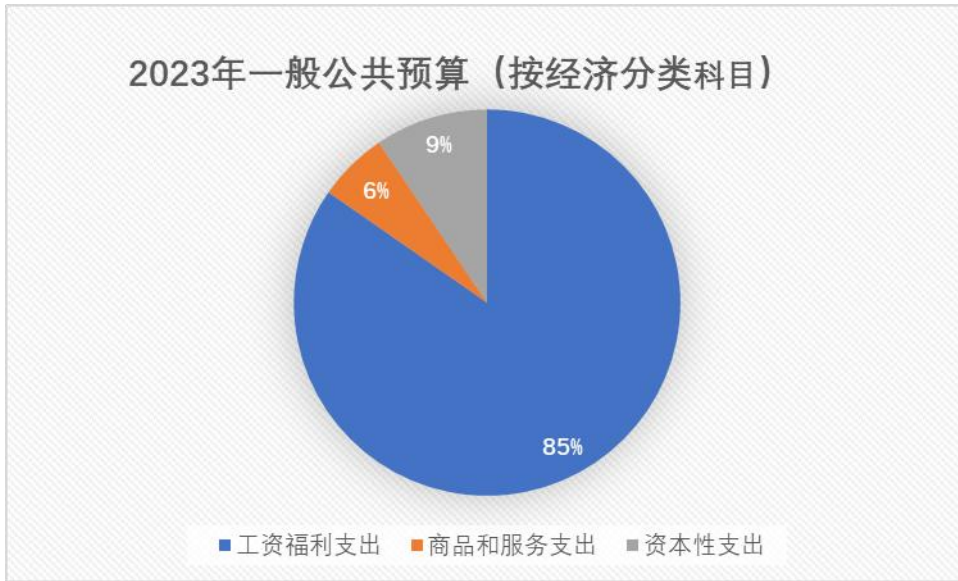
本单位 2023 年一般公共预算支出 614.35 万元，其中：

工资福利支出（50501）520.24 万元，较上年增加 183.2 万元，原因是本单位人员增加；

商品和服务支出（50502）36 万元，较上年增加 27 万元，原因是工会经费和专项业务经费较上年增加；

资本性支出（50601）58.11 万元，较上年增加 58.11 万元，原因是学校看台项目建设将于 2023 年完成审计等后续工作，专项业务经费较上年增加 58.11 万元。





（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 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 2023 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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 万元以上的设备。并已公开空表。

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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算拨款 614.35 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 2023 年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是工会经费纳入预算 5.1 万元。

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：陇县恒大小学

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、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表1	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表2	否	
表15	部门专项业务经费绩效目标表3	否	
表16	部门整体支出绩效目标表	否	
表17	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	614.35	一、部门预算	614.35	一、部门预算	614.35	一、部门预算	614.35
1、财政拨款	614.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	525.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	614.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	520.24	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	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.10	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	470.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	556.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.01	6、对事业单位资本性补助	58.11
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	81.15	(2)商品和服务支出	30.90	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	19.76	(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	58.11		
		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	42.77				
		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	614.35	本年支出合计	614.35	本年支出合计	614.35	本年支出合计	614.35
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	614.35	支出总计	614.35	支出总计	614.35	支出总计	614.35

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	614.35	614.35	20.00							
206	陇县教育体育局	614.35	614.35	20.00							
206106	陇县恒大小学	614.35	614.35	20.00							

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	614.35	一、财政拨款	614.35	一、财政拨款	614.35	一、财政拨款	614.35
1、一般公共预算拨款	614.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	525.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	520.24	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	5.10	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	470.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	556.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.01	6、对事业单位资本性补助	58.11
		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	81.15	(2)商品和服务支出	30.90	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	19.76	(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	58.11		
		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	42.77				
		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	614.35	本年支出合计	614.35	本年支出合计	614.35	本年支出合计	614.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	614.35	支出总计	614.35	支出总计	614.35	支出总计	614.35

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	614.35	520.24	5.10	89.01	
205	教育支出	470.68	376.57	5.10	89.01	
20502	普通教育	470.68	376.57	5.10	89.01	
2050202	小学教育	412.57	376.57	5.10	30.90	
2050299	其他普通教育支出	58.11			58.11	
208	社会保障和就业支出	81.14	81.14			
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	19.76	19.76			
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76			
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76			
221	住房保障支出	42.77	42.77			
22102	住房改革支出	42.77	42.77			
2210201	住房公积金	42.77	42.77			

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			614.35	520.24	5.10	89.01	
301	工资福利支出			520.24	520.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.74	264.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.15	45.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.68	66.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.70	53.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.85	26.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.76	19.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.77	42.77			
302	商品和服务支出			36.00		5.10	30.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.90			30.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
310	资本性支出			58.11			58.11	
31006	大型修缮	50601	资本性支出 (一)	58.11			58.11	

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	525.34	520.24	5.10	
205	教育支出	381.67	376.57	5.10	
20502	普通教育	381.67	376.57	5.10	
2050202	小学教育	381.67	376.57	5.10	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	81.14	81.14		
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	19.76	19.76		
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76		
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76		
221	住房保障支出	42.77	42.77		
22102	住房改革支出	42.77	42.77		
2210201	住房公积金	42.77	42.77		

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）

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			525.34	520.24	5.10	
301	工资福利支出			520.24	520.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.74	264.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.15	45.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.68	66.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.70	53.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.85	26.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.76	19.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.77	42.77		
302	商品和服务支出			5.10		5.10	
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	5.10		5.10	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	89.01	
206	陇县教育体育局	89.01	
206106	陇县恒大小学	89.01	
	专用项目	89.01	
	结转指标	69.01	
	2022秋季义务教育阶段公用经费	10.90	2022秋季义务教育阶段公用经费
	陇县2021年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	58.11	陇县2021年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	20.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	20.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

表12

2023年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计																								
206	陇县教育体育局																								
206106	陇县恒大小学																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，为全校2023年教育工作开展提供经费保障。				
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	学生人数	817人	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			资金下达进度	30日内	
		成本指标	补助标准	每生每年800元。	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			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14

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022秋季义务教育阶段公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.9		
		其中：财政拨款	10.9		
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，为全校2023年教育工作开展提供经费保障。				
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	学生人数	817人	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
		成本指标	财政拨款	109000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	社会效益知晓率	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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15

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		陇县2021年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	58.11		
		其中：财政拨款	58.11		
		其他资金			
总体目标	目标：学校看台项目建设，让学生享受更加优质的教育资源。				
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	薄弱环节与能力提升改造率	≥98%	
			学校看台建设	1座	
			学生人数	817人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达进度	30日内	
			预算执行进度	≥95%	
	成本指标	改善办学条件补助	581100元		
		社会效益指标	社会效益知晓率	98%	
			育人文化氛围	不断提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			教师满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥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16

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		陇县恒大小学			
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	376.57	376.57	
	工会经费支出	按时足额支付工会会费	5.1	5.1	
	专项业务经费支出	公用经费支出	89.01	89.01	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险和职业年金	81.14	81.14	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	19.76	19.76	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	42.77	42.77	
	金额合计		614.35	614.35	
	年度总体目标	目标1：保障事业单位在职人员基本工资按时发放。 目标2：养老保险、医疗保险等按时足月发放。 目标3：教育惠民政策及时落到实处。			
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	在职教师数		39人
			学生人数		817人
		质量指标	指标下达率		100%
			发放及时性		按时发放
		时效指标	资金到位率		100%
			开始及结束时间		2023年1月开始12月结束
	成本指标	财政拨款		614.35万元	
	效益指标	经济效益指标	工资水平		稳步提升
		社会效益指标	支持全校教育工作开展情况		100%
		可持续影响指标	政策知晓率		100%
			政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%
教师满意度			≥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。

表17

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.01	年度资金总额:	89.01		
		其中:财政拨款	89.01	其中:财政拨款	89.01		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 保障学校正常运转, 为全校2023年教育工作的开展提供经费保障。 目标2: 学校看台项目建设, 让学生享受更加优质的教育资源。			目标1: 保障学校正常运转, 为全校2023年教育工作的开展提供经费保障。 目标2: 学校看台项目建设, 让学生享受更加优质的教育资源。			
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	学生人数		817人		
			财政拨款		89.01万元		
		质量指标	质量达标率		100%		
			指标下达率		100%		
		时效指标	资金下达进度		30日内		
			开始及结束时间		2023年1月开始7月结束		
	成本指标	教学设施改善		增加专项经费581100元			
		资金到位率		100%			
	社会效益指标	社会效益指标	学生享受的育人环境		不断改善		
			社会效益知晓率		98%		
		可持续影响指标	政策知晓率		100%		
			政策发挥效应年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%		
家长满意度			≥98%				
教师满意度			≥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。