

陇县河北镇九年制学校
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）深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（二）普及九年义务教育，实施农村初级中等教育改革的和中小学教育教学工作。

（三）落实学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（四）落实学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序。

（五）贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质，推动全民健身活动的健康发展。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二.工作任务

（一）指导思想

以党的二十大精神为指导，全面落实县教体局工作部署和文件精神，以“规范”、“发展”、“创新”为着力点，切实转变思想观念，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面扎实推进学校各项工作，努力提升教育教学质量。

（二）工作目标

学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以五育提升和安全保障为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好德育管理、班级管理、学生素质养成三个重点工作，努力争取在教学成绩、德育特色、教科研活动、部门量化考核制度落实四个方面实现较大突破。

（三）主要工作

1. 队伍建设

（1）加强师德建设。利用好每周一政治业务学习，组织好对教师的学习和培训。不断增强全体教师的纪律意识、服务意识和敬业精神；加强合作，提高业务水平和创新能力；树立教师良好形象，杜绝教师有偿家教、有偿补课等现象。

（2）推动管理创新，深化部门和级部管理，强化制度落实，提升管理水平。

①逐步完善以目标管理为推动和引领的级部、处室管理体系。逐级制定处室、级部、教研组、班主任、教师、学生的工作（发展）目标，将目标完成情况和处室、级部的干部、教师的考核挂钩，提高工作的有效性和针对性。

②做好教职工考核奖惩及配套制度的修订完善和学

习落实工作。按照突出教学一线、突出工作业绩的原则，合理量化干部、教师的工作绩效，提高工作的目的性和积极性。

（3）进一步加大继续教育和岗位培训的力度，创设教育教研氛围，让教师围绕自我发展，积极开展教学研究，不断提高专业素质。

（4）加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训，做好班级管理工作考核、奖惩。

2. 德育工作

在实施德育教育过程中，紧紧围绕“一个核心”，实现“两个贯通”，构建“六阶体系，对学生进行政治思想教育、道德素质教育、遵纪守法教育、科学世界观教育、安全卫生教育、心理健康教育等六个维度的德育教育，确保德育工作抓实、落地。

“一”指围绕“一个核心”：努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

“二”指实现“两个贯通”：德育施教中要做好横向贯通和纵向贯通。

横向贯通既包括努力打破课堂、校内、家庭、社会之间的界限，实现育人环境的贯通；也包括打破各相关部门、学科之间的界限，统一筹划部署，互相协同推进，实现施教者层面的贯通。

纵向贯通是指在一个统一的、明确的阶段德育培养目标的框架下，针对学生所处的学段、阶段不同，德育目标也相应各有侧重。

横向贯通侧重于协同性，力求整合资源，形成合力，给孩子更优质高效的品德教育；纵向侧重于发展性，考虑学生不同年龄、不同阶段的生理、心理特征，以便施予既符合教育需要、又适合学生个性发展需要的品德教育。

“第一个六”指构建“六阶”德育体系：也即对学生施加教育的六个主体，分别是学校、级部、班主任、任课教师、学生家长和社会力量。六个主体，既是一个整体，共同服务于“培养能够担当民族复兴大任的时代新人”这一核心目标；又结合自身优势，对学生从政治思想教育等六个维度，发挥着各自不同的育人职能。

学校负责规划、设计教育主线，主要由政教处、教导处、团委、少先队提前规划设计本学期教育重点——包括拟开展的工作、拟组织的活动，清清楚楚的拟定下来，传达下去。

级部和班级具体负责在学校统一调度下确保教育工作和活动的落地。

科任教师负责在常规教学中适时贯穿、渗透进行德育内容，包括开设心理健康课、让德育教育春风化雨、润物无声。

家长主要负责配合学校督促孩子完成德育养成任务。

社会力量重点是学校聘任的法制辅导员和德育辅导员，通过请进来、走出去的办法让学生接受教育。

“第二个六”指在德育教育实施途径中打造六大教育平台。

①党团队引领平台。学校建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。在德育施教中把握正确方向，推动解决重要问题。

②文化课施教平台。把德育贯穿、渗透、整合在所有学科的课程建设和课堂教学、知识传授过程中，使德育与学科内容有机结合，与学生的成长需要有机结合。

③各学科在完成规定德育目标的基础上，着重在以下维度实现突破：道法课就是要努力培养学生的道路自信、理论自信、制度自信；语文课要努力培养学生的修养、胸怀、情怀和志趣；历史课要着力培养学生的文化自信；地理课既要向学生传播地理知识，更要着力培养学生的爱国情怀、世界视野。同时根据学校实际，开发德育课程。

④课外活动实践平台。在理论联系实际的基础上渗透德育。

⑤行为规范培养平台。健全学校、班级管理制度，形成全体师生广泛认同和自觉遵守的制度规范，积极探索学生自我教育、民主管理的班级管理模式，强化班级量化等

各种考评力度。

⑥主题教育专题平台。突出爱国主义、民族精神和社会主义核心价值观教育。深入挖掘各种节日的文化内涵，持续推进好各种主题教育。

⑦校园文化建设平台。围绕上级对校园文化建设的要求，在力所能及的前提下，努力打造学校德育新特色，提升校园文化品位。

3. 教育教学工作

(1) 加强教师学习过程性管理，特别是“一人一课”活动，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。

(2) 面向全体学生，着力提高学生的整体素质，关注学生的个性差异，加强教育的针对性和实效性，遵循教学规律，加强教育管理，提高教育教学质量。

(3) 狠抓常规落实，教导处要明确各项常规工作，备教辅批改测各方面以检查促落实，要求坚持做到优化“教学内容、教学过程、教学方法”，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”。

(4) 以提高年级教育质量为目标，强化常规管理，提高教学效益，加强考试的研究与管理。从学校——一级部——班级三个层面加强对考试的成绩分析和督促奖励。

(5) 加强毕业年级教学管理。加强毕业班教学工作

的时效性和针对性，落实毕业班管理的各项制度，开好毕业年级工作研讨会、学情分析会、班级教导会，提高毕业班班主任工作的针对性，努力确保中考成绩再上一个新台阶。

（6）加强校本课程和教研组织建设。充分利用当地资源，挖掘教育因素，加强校本课程开发和利用。充分发挥教研组的集体智慧，切实提高常规教研的质量。

4. 五育并举工作

（1）围绕五育并举，在现有管理机制和配置的基础上，进一步整合，成立以校长为组长的五育并举领导小组，下辖德育、智育、体育、美育、劳动教育等五个工作组，全面负责五育并举的实施和落实。

（2）规范五育并举工作流程，即制定明确、合理、系统、递进性的工作计划，保留好活动名称、筹备（备课）、时间、参与师生、活动收获等要素的工作档案，对教育对象给出明确、合理、有依据的阶段性评价。

（3）注重五育并举实施途径，树立“五育并举”的育人观，拓宽“五育并举”的实施途径，优化“五育并举”干部教师队伍，构建“五育并举”监测评价体系。

（4）在五育并举工作中，贯彻好因地制宜原则、适应性原则、普及性的原则、全面性原则、以人为本原则。

（5）为切实保证五育并举工作实施，学校将抓好宏观

谋划和调度总结；完善设施设备，做好后勤保障；开展丰富多彩活动，搭建好五育并举展示平台。

5. 安全及后勤工作

（1）牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，全面落实安全目标责任制。强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，全员、全面，全过程落实管理工作。

（2）开齐开足安全教育课；充分发挥资源优势，继续深化安全警示教育，利用开学初、寒暑假、重大节日等时机，通过各类主题教育活动，增强安全教育的针对性和实效性。

（3）实时举办法制讲座和心理健康讲座，增强学生的法制观念，提高学生辨别是非和自我调控的能力，继续开展好每周一次的国旗下安全教育活动。

（4）提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境，牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，提高服务意识，最大限度方便师生。

（5）关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的精神。

（6）做好绿化整治工作，进一步提升、优化学校校园环境。

6. 义务教育优质均衡发展

(1) 学校成立优质均衡发展领导小组。以校长为组长，副校长为副组长，其它部门负责人为成员的领导小组。做到分工明确，责任落实，督查督办，奖惩逗硬。

(2) 建立健全各室管理方案，管理员职责；学科教师实验坚持到实验室上课，学校教导处每月将实验教学纳入教学常规考核。

(3) 坚持图书室、微机室、实验室和其它室每天开放。

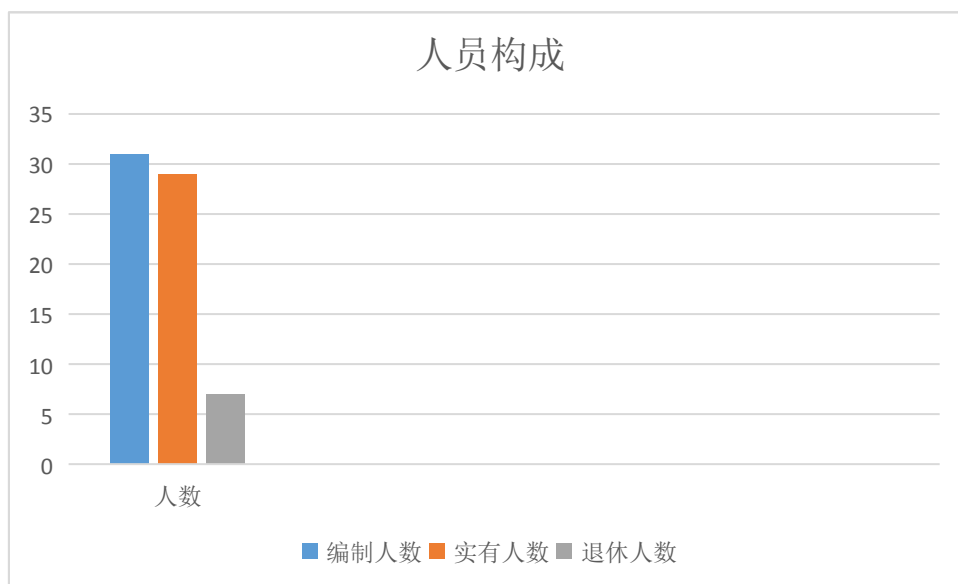
(4) 关爱三残儿童、留守儿童和贫困儿童。做好送教上门工作，充分利用课外时间关心帮助这类特殊群体。

(5) 做好学校控辍保学工作，抓好各年级的入学率、巩固率和毕业率。积极向主管部门、各级党委政府汇报。

(6) 学校抓紧建立完善本学期均衡资料，全面做好各项工作，迎接各级抽查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

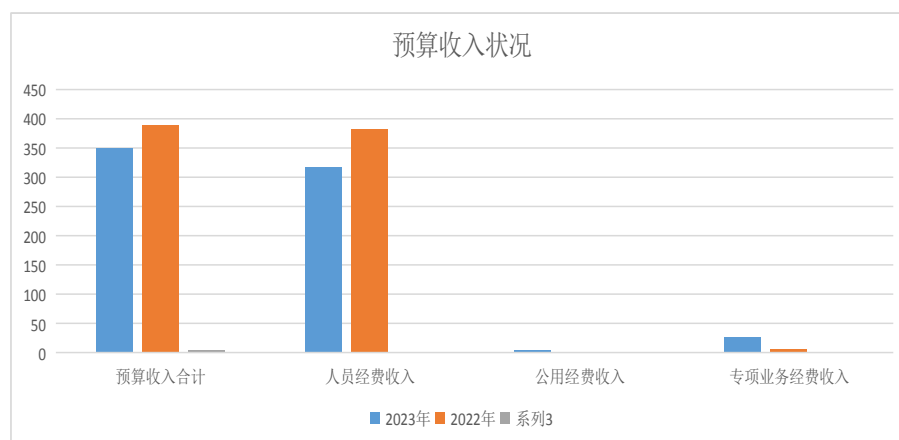
四、收支说明

(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 349.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.28 元、政府性基金拨款收入 0.00 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减少 39.2 万元，主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

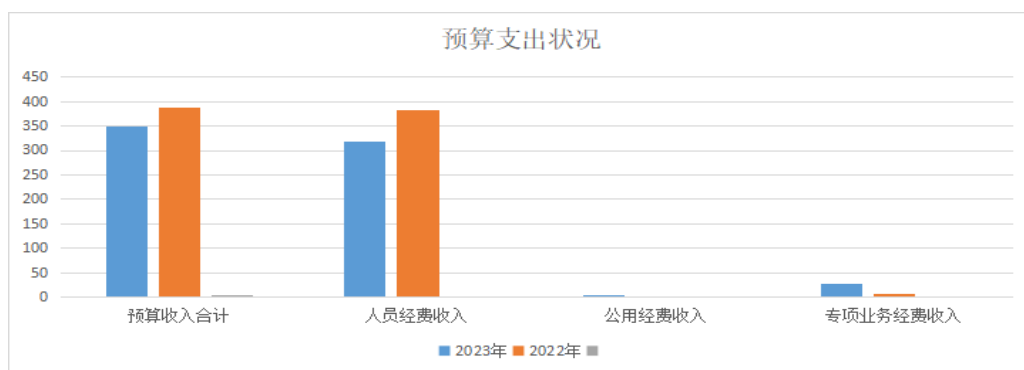
本单位当年预算支出 349.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.28 元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级

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减少 39.2 万元，主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。



（二）财政拨款收支情况财政拨款收支情况

本单位当年预算支出 349.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.28 元、政府性基金拨款支出 0.00 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减少 39.2 万元，主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。



（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 349.28 万元，较上年减少 39.2 万元，主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

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 349.28 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）252.15 万元，较上年减少 40.44 元，主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

（2）小学教育（2050202）4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是今年新列支了小学教育预算项目。

（3）农村中小学教学设施（2050902）17.9 万元，较上年增加 17.9 万元，原因是今年列支了农村学校办学设施改善项目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.21 万元，较上年减少 8.1 万元，主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.96万元,较上年减少4.2万元,主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

(6) 事业单位医疗保险支出(2101102)9.74万元,较上年减少5.41万元,主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

(7) 住房保障支出(2210201)22.80万元。较上年减少3.17万元,主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

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1284.76万元,其中:

工资福利支出(301)318.06万元,较上年减少63.92万元,原因是主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

商品和服务支出(302)4.83万元,较上年增加4.83万元,原因是新列支公用经费预算项目。

资本性支出(310)26.40万元,较上年增加19.90万元,原因是事业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。

本单位当年一般公共预算支出1284.76万元,其中:

工资福利支出(301)318.06万元,较上年减少63.92万元,原因是主要原因是单位规模缩小教职工人数减少。

商品和服务支出（302）4.83万元，较上年增加4.83万元，原因是新列支公用经费预算项目。

资本性支出（310）26.40万元，较上年增加19.90万元，原因是事业单位专项业务经费预算增加；

（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

本部门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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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 1284.76 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 4.83 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是新列支公用经费预算项目。

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。

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：陇县河北镇九年制学校

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	否	本校2023年无政府采购预算
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	本校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	349.28	一、部门预算	349.28	一、部门预算	349.28	一、部门预算	349.28
1、财政拨款	349.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	322.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	349.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	318.05	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	8.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.83	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	274.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	331.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.40	6、对事业单位资本性补助	17.90
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	42.19	(2)商品和服务支出	8.50	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	9.74	(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	17.90		
		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	22.80				
		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	349.28	本年支出合计	349.28	本年支出合计	349.28	本年支出合计	349.28
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							
收入总计	349.28	支出总计	349.28	支出总计	349.28	支出总计	349.28

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	349.28	一、财政拨款	349.28	一、财政拨款	349.28	一、财政拨款	349.28
1、一般公共预算拨款	349.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	322.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	318.05	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	4.83	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	274.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	331.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.40	6、对事业单位资本性补助	17.90
		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	42.19	(2)商品和服务支出	8.50	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	9.74	(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	17.90		
		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	22.80				
		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	349.28	本年支出合计	349.28	本年支出合计	349.28	本年支出合计	349.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	349.28	支出总计	349.28	支出总计	349.28	支出总计	349.28

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	349.28	318.05	4.83	26.40	
205	教育支出	274.55	243.32	4.83	26.40	
20502	普通教育	256.65	243.32	4.83	8.50	
2050202	小学教育	4.50			4.50	
2050203	初中教育	252.15	243.32	4.83	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	17.90			17.90	
2050902	农村中小学教学设施	17.90			17.90	
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19			
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90			
2080505	机关事业单位基本养老	27.93	27.93			
2080506	机关事业单位职业年金	13.96	13.96			
20899	其他社会保障和就业支	0.28	0.28			
2089999	其他社会保障和就业支	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	9.74	9.74			
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74			
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74			
221	住房保障支出	22.80	22.80			
22102	住房改革支出	22.80	22.80			
2210201	住房公积金	22.80	22.80			

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			349.28	318.06	4.83	26.40	
301	工资福利支出			318.05	318.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.38	149.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.44	46.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.93	27.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.80	22.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.93	36.93			
302	商品和服务支出			13.33		4.83	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83		
310	资本性支出			17.90			17.90	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	17.90			17.90	

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	322.88	318.05	4.83	
205	教育支出	248.15	243.32	4.83	
20502	普通教育	248.15	243.32	4.83	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	248.15	243.32	4.83	
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	42.19	42.19		
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90		
2080505	机关事业单位基本养老	27.93	27.93		
2080506	机关事业单位职业年金	13.96	13.96		
20899	其他社会保障和就业支	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74		
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74		
221	住房保障支出	22.80	22.80		
22102	住房改革支出	22.80	22.80		
2210201	住房公积金	22.80	22.80		

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			322.88	318.05	4.83	
301	工资福利支出			318.05	318.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.38	149.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.44	46.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.93	27.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.80	22.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.93	36.93		
302	商品和服务支出			4.83		4.83	
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	4.83		4.83	
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						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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
206	陇县教育体育局	26.40	
206086	陇县河北镇九年制学校	26.40	
	专用项目	26.40	
	结转指标	26.40	
	2022年教育费附加1	17.90	
	义务教育阶段学校公用经费补助	17.90	陇财办教【2023】002号
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第	8.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第	4.50	陇财办教专[2023]13号
		4.00	陇财办教专【2023】13号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年春季义务教育第一批公用经费			
主管部门	陇县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.5		
	其中:财政拨款	8.5		
	其他资金			
目标1:保障学校教育教学工作正常开展。 目标2:加强资金管理,专款专用,切实提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	学生人数	189	
	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	补助标准	550元/生	
		财政拨款	8.5万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	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	学生满意度	99%	
		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		2022年教育费附加			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.9		
		其中: 财政拨款	17.9		
		其他资金			
总体目	校舍维修及教学楼粉刷				
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	189	
		质量指标	指标下达额	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始12月	
		成本指标	补助标准	17.9	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	按标准及时发放教师工资	349.28	349.28	
	任务2	学校教育工会经费	4.83	4.83	
	任务3	专款专用：改善学校办学条件	26.4	26.4	
				
金额合计			380.51	380.51	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：政策覆盖学生数量	189	
			指标2：政策覆盖教师数量	29	
			指标3：教师工资平均水平	逐年提高	
		质量指标	指标1：教育保障水平	逐步提升	
			指标2：教师队伍建设情况	逐年提高	
			指标3：建设社会保障缴费	及时足额	
		时效指标	指标1：教师工资待遇发放及时性	按月发放	
			指标2：教师社会保障缴费及时性	及时缴纳	
			指标3：独生子女补助发放及时性	按月发放	
		成本指标	指标1：资金投入	380.51	
			指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标		
			指标1：惠及全校学生及教师	218	
			指标2：办学水平	逐年提升	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标		
			指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：确保教师队伍稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1：全校教师满意度	98%	
指标2：全校学生满意度	98%				
指标3：接受教育的学生家长满意度	98%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	98%		
		指标2：教师满意度	98%		
		指标3：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		专项业务经费			
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:	26.4	年度资金总额:	26.4
		其中:财政拨款	26.4	其中:财政拨款	26.4
		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: 落实义务教育公用经费, 保障学校正常运转。 目标2: 改善学校办公设施, 提高办公效率。			目标1: 落实义务教育公用经费, 保障学校正常运转 目标2: 改善学校办公设施, 提高办公效率。	
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	义务教育学生人数	189	
			维修空气能更换暖气管道	3组/200米	
			更换及维修电脑	20台	
		质量指标	质量达标率	100%	
			更新率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度		
	资金下达进度				
	成本指标	资金规模	26.4万元		
	效益指标	经济效益指标	设施更新影响师生服务	全校师生	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进农村教育质量提升	逐年提升	
			师生学习办公环境改善度	98%	
		可持续影响指标	指标持续影响年限	1年	
项目使用年限	大于等于5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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。