

陇县城关镇西关小学
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

我单位为陇县教育体育局所属二级预算单位，公益一类事业单位。主要工作为实施义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

学校共设置了教导处、总务处、德育处、行政办公室、党建办公室，教师发展中心6个处室。

二、工作任务

2023年，我校坚持以“二十”大重要思想为指导，以县局本年工作要点为指针，落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。坚持“德育为首、质量立校、发展为先、育人为本”的指导思想，以突出抓好教师学习、校本研修、德育教育、课堂改革为工作重点，以不断提高教育教学质量、办让人民满意的教育为目标，以加强学习为先导，以改革创新为动力，规范学校管理，强化师资队伍建设，深化教育教学改革，细化目标，明确责任，强化措施，狠抓落实，全面提升我校教育教学质量和教育综合发展水平。基本思路是：围绕一个中心，落实两个重点，突出三个特色，强化四项工作，全面开创学校工作新局面。

（一）加强学校师生思想道德建设。坚持每周一次政治学习制度，提高教师政治理论修养，全面提高师德素养，营造良好的教书育人环境。大力开展丰富多彩的校园文化活动，做到月月有主题，活动有载体、有目标。认真贯彻《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，注重学生文明行为习惯的养成教育。

（二）加强学校管理，提升管理效能。加强领导班子建设。进一步不断提高领导班子的思想政治素质，提高其驾驭学校发展、科学决策等方面的能力。继续完善各项制度。学校教育教学活动的开展将继续以《北关明德小学管理制度》为指导，牢固树立开会+不落实=零、落实+不检查考核=零、抓住不落实的事+突出不落实的人=落实的管理思想，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。开展经常性的安全方面的隐患排查，防患于未然。学校要重点抓好宣传报道和网络教学资源建设，要按照原定的分工，突出宣传报道的时效性。

（三）抓好教学常规工作。提高认识，增强紧迫感。抓好教学常规管理。教导处要加强对教学工作的常规检查与监督，提升整体教师的教学能力和水平。坚持教学月查制度，加强教育教学过程管理，坚持“周签——月评——期考核”制度，落实质量监控措施，对教学质量实行全过程监控、实时指导。认真举行形成性测试和期末统考工作并进行质量分析。认真组织教师重新学习《新课程标准》，明确教学目标，优化课堂教学结构，提倡“自主、合作、探究”的教学方式，充分发挥课堂主渠道的作用，向40分钟要质量。

（四）落实“科研兴教”的校本教研和校本培训制度。学校将进一步完善教师业务档案，充分发挥业务档案在教育教学、教研科研中的重要作用。深化教学研究。切实抓好常规教研活动。认真开展公开课和集体备课等常规教研活动。有针对性开展校本培训。要从学校实际校情、教情、学情出发，引导广大教师学以致用，设计出符合新课程要求的新型教学设计，全面提升广大教师应用教育技术的能力。

（五）加强安全工作，强化安全意识。学校安全工作领导小组在学期初召开学校安全工作专题会议，进一步落实校园安全责任制。健全安全应急预案管理制度，建立完善安全工作文字材料，大力开展安全知识教育和安全演练活动，提高师生安全防范知识水平和技能，增强师生应对突发事件的能力。要发挥社会各界的作用，确保校园周边秩序良好，师生共建平安校园。

（六）进一步加强体卫艺教育工作。切实将体卫艺工作放在突出的位置，积极开展“阳光体育运动”，确保学生每天锻炼一小时。认真贯彻落实《学生体质健康标准》，建立健全学生体质健康档案，加强跟踪监控和达标测试，着力培养学生坚持锻炼身体的习惯。大力开展健康卫生教育，加强养成教育。进一步加强学校健康卫生常规管理，按照防控预案规定，认真做好晨午检、消毒，因病缺勤师生监测和信息上报等工作。开足、上好音乐、美术等艺术课程，培养学生动手、动脑能力。继续开展好“两节一会”活动，丰富学生校园生活，推动素质教育不断向纵深发展。

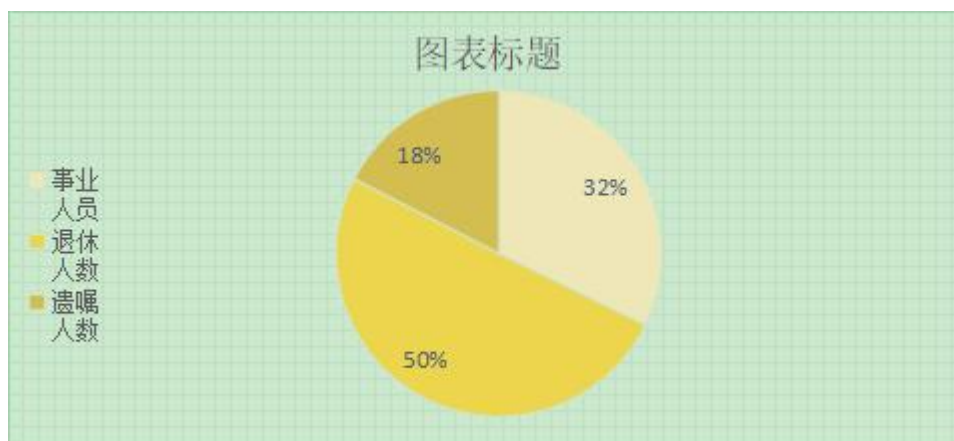
（七）抓好校园文化建设。校园经过上一学年的改造，校容校貌焕然一新，校园文化硬环境逐步完善。要继续抓好校园文化软环境建设，在校内悬挂名言警句，张贴学生书画作品，发挥宣传栏的文化传播作用，既突出校园的环境美，又体现校园的人文美，发挥校园文化的育人功能、熏陶功能，营造平安、文明、和谐的校园氛围。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 98 人，其中事业编制 98 人；

实有人员 105 人，其中事业 98 人、遗属 53 人、退休教师 153 人。

陇县城关镇西关小学人员情况说明图



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 2246.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2246.16 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 197 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，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 536.88 万元，主要原因：单位预算人数增加 15 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2246.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2246.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 536.88 万元，主要原因是单位预算人数增加 15 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将 2023 年上半年生均公用经费、单位预算人数增加 15 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。



本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）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

2023年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0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费197万元，基本支出425.53万元，合计当年一般公共预算拨款2246.16万元（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 75 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是 2022 年本单位只预算了义务教育阶段学校公用经费补助 10 万元，再无安排。

十、专业名词解释

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：陇县城关镇西关小学

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 |
| 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 |
| 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 | 1767.83 | 一、部门预算 | 1767.83 | 一、部门预算 | 1767.83 | 一、部门预算 | 1767.83 |
| 1、财政拨款 | 1767.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1570.83 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1767.83 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1531.59 | 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 | 75 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 19.2 | 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 | 20.03 | 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 | 1372.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1625.79 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 197 | 6、对事业单位资本性补助 | 122 |
| 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 | 222.97 | (2)商品和服务支出 | 75 | 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 | 20.03 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 55.76 | (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) | 122 | 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 | 116.94 | | | | |
| | | 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 | 1767.83 | 本年支出合计 | 1767.83 | 本年支出合计 | 1767.83 | 本年支出合计 | 1767.83 |
| 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 | 1767.83 | 支出总计 | 1767.83 | 支出总计 | 1767.83 | 支出总计 | 1767.83 |

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 | 1,767.83 | 1,767.83 | 75.00 | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 1,767.83 | 1,767.83 | 75.00 | | | | | | | |
| 206062 | 陇县城关镇西关小学 | 1,767.83 | 1,767.83 | 75.00 | | | | | | | |

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 | 1767.83 | 一、财政拨款 | 1767.83 | 一、财政拨款 | 1767.83 | 一、财政拨款 | 1767.83 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1767.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1570.83 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 75 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1531.59 | 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 | 19.2 | 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 | 20.03 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1372.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1625.79 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 197 | 6、对事业单位资本性补助 | 122 |
| | | 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 | 222.97 | (2)商品和服务支出 | 75 | 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 | 20.03 |
| | | 10、卫生健康支出 | 55.76 | (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） | 122 | 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 | 116.94 | | | | |
| | | 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 | 1767.83 | 本年支出合计 | 1767.83 | 本年支出合计 | 1767.83 | 本年支出合计 | 1767.83 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1767.83 | 支出总计 | 1767.83 | 支出总计 | 1767.83 | 支出总计 | 1767.83 |

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 | 1,767.83 | 1,551.63 | 19.20 | 197.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,372.16 | 1,155.96 | 19.20 | 197.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,372.16 | 1,155.96 | 19.20 | 197.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,250.16 | 1,155.96 | 19.20 | 75.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 122.00 | | | 122.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.97 | 222.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.33 | 221.33 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 147.55 | 147.55 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 73.78 | 73.78 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 1.64 | 1.64 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 1.64 | 1.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.94 | 116.94 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.94 | 116.94 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.94 | 116.94 | | | |

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 | | | 1,767.83 | 1,551.63 | 19.20 | 197.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,531.60 | 1,531.60 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 744.06 | 744.06 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 112.94 | 112.94 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 174.27 | 174.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 147.55 | 147.55 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73.78 | 73.78 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.76 | 55.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.64 | 1.64 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 116.94 | 116.94 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 104.66 | 104.66 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 94.20 | | 19.20 | 75.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.00 | | | 75.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.20 | | 19.20 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20.03 | 20.03 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.03 | 20.03 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 122.00 | | | 122.00 | |
| 30906 | 大型修缮 | 50602 | 资本性支出（二） | 122.00 | | | 122.00 | |

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 | 1,570.83 | 1,551.63 | 19.20 | |
| 205 | 教育支出 | 1,175.16 | 1,155.96 | 19.20 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,175.16 | 1,155.96 | 19.20 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,175.16 | 1,155.96 | 19.20 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.97 | 222.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.33 | 221.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 147.55 | 147.55 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 73.78 | 73.78 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 1.64 | 1.64 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 1.64 | 1.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.94 | 116.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.94 | 116.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.94 | 116.94 | | |

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 | | | 1,570.83 | 1,551.63 | 19.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,531.60 | 1,531.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 744.06 | 744.06 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 112.94 | 112.94 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 174.27 | 174.27 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 147.55 | 147.55 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73.78 | 73.78 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.76 | 55.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.64 | 1.64 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 116.94 | 116.94 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 104.66 | 104.66 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.20 | | 19.20 | |
| 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 | 19.20 | | 19.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20.03 | 20.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.03 | 20.03 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 50602 | 资本性支出（二） | | | | |
| 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 | 197.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 197.00 | |
| 206062 | 陇县城关镇西关小学 | 197.00 | |
| | 专用项目 | 197.00 | |
| | 结转指标 | 122.00 | |
| | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资 | 122.00 | 保障学校正常教学，保障学校正常运转 |
| | 义务教育阶段学校公用经费补助 | 75.00 | |
| | 2023年春季城乡义务教育补助经费 | 75.00 | 为了确保学校正常运转 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2022年义务教育薄弱环节与能力提升1（中央资金） | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 122万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 122万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 改善学校办学条件, 完善校园教学设施, 提高学校育人环境。 | | | | |
| 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 | 陇县城关镇西关小学北教学楼加固维修 | 122万元 | |
| | | 质量指标 | 北教学楼加固维修项目质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年年内 | |
| | | 成本指标 | 改善办学条件补助 | 122万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学水平 | 逐年提高 | |
| | | 生态效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 大于等于30年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | 大于等于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 | | 陇县城关镇西关小学 | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------------|---------|---------|
| 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 | 任务1 | 按时发放2023年人员工资，足额缴纳医疗、养老、住房公积金等 | 2246.16 | 2246.16 | |
| | 任务2 | 保障学校正常运转，改善学校办学条件，提高学校育人环境 | 122 | 122 | |
| | 任务3 | 按时足额支付工会会费 | 19.2 | 19.2 | |
| | 任务4 | 加强项目建设，按期交付使用 | 75 | 75 | |
| 金额合计 | | | 2462.36 | 2462.36 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金；及时支付工会会费，保障工会正常运行。</p> <p>目标2：保障学生正常运转和持续发展，提高人民群众对教育的满意度。</p> <p>目标3：全面解决全体师生如厕问题，体育课、活动课教学安全问题；改善办学条件，提高办学效益；消除学校现有大班额，增加教育供给。</p> | | | | |
| 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 | | 98人 |
| | | | 学生人数 | | 2731人 |
| | | | 薄改资金项目数量 | | 1个 |
| | | 质量指标 | 北教学楼房屋加固维修合格率 | | 100% |
| | | | 准确性 | | 100% |
| | | | 指标下达额 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 2023年年内 |
| | 成本指标 | 改善办学条件补助金额 | | 122万 | |
| | | 公用经费生均标准 | | 75万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学水平 | | 逐年提高 |
| | | | 政策知晓率 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | | 大于等于30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | | 大于等于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 | | 陇县教育局 | | 实施期限 | 2023年1月--12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 197 | 年度资金总额: | 197 |
| | | 其中:财政拨款 | 197 | 其中:财政拨款 | 197 |
| | | 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: 全面解决全体师生上下楼安全问题, 体育课、活动课教学安全问题。 目标2: 改善办学条件, 提高办学效益。 目标3: 消除学校现有大班额, 增加教育供给。 目标4: 保障学生正常运转和持续发展, 提高人民群众对教育的满意度。 改善学校办学条件, 完善校园教学设施, 提高学校育人环境。 | | | 目标1: 全面解决全体师生上下楼安全问题, 体育课活动课教学安全问题。 目标2: 改善办学条件, 提高办学效益。 目标3: 消除学校现有大班额, 增加教育供给。 目标4: 保障学生正常运转和持续发展, 提高人民群众对教育的满意度。改善学校办学条件, 完善校园教学设施, 提高学校育人环境。 | |
| 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 | 指标下达额 | 197万元 | |
| | | | 薄改资金项目数量 | 1个 | |
| | | | 公用经费补助资金数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 新购设施、设备、房屋维护维修合格率 | 100% | |
| | | | 准确性 | 100% | |
| | | | 指标下达额 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2023年年内 | |
| | 成本指标 | 改善办学条件补助金额 | 122万元 | | |
| | | 公用经费生均标准 | 见拨款文件 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学水平 | 逐年提高 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 大于等于30年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | 大于等于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。