

陇县城关镇麦枣峪小学
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、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

陇县城关镇麦枣峪小学内设机构：德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

2023 年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

（一）疫情防控工作：持之以恒抓好常态化疫情防控工作。严格落实新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅《高等学校、中小学校和托幼机构新型冠状病毒肺炎疫情防控技术方案（第六版）》规范要求；科学谋划，制定好《2023 秋季开学工作方案》

《新冠肺炎疫情防控应急预案》等两案九制度并严格落实。严格落实防控责任，细致认真摸排，逐人核实行程码、核酸检测结果，有相关风险人员一律严禁到校。严格落实门

禁制度，做到五个“一律”。开展好校园消杀工作及环境卫生整理，做到垃圾日产日清。

（二）安全工作：确保安全稳定，使全年安全事故发生率为零，主要抓好：1、切实抓好路队管理；2、定期排查校园内部安全隐患，防止意外事故发生；3、明确值周、值班、节假日护校职责；4、坚决禁止体罚和变相体罚学生；5、结合时令特点，抓好防火、食品与安全、防交通事故、演练等专项教育工作。6、做好学生心理健康教育、毒品预防教育、法制教育等工作。

（三）“双减”暨“五项管理”严格落实。全面落实好中、省、市、县关于“双减”及“五项管理”的相关文件精神：1、加大宣传引导，发放《告家长书》《学生倡议书》《教师承诺书》，开展主题班会、召开家长会、加强宣传引导，转变家长观念，减轻学生负担，保障学生健康、快乐成长。2、落实好课后服务工作。发放《课后服务家长意见征求单》，采取家长自愿参与，坚持公益原则，落实好5加2的课后服务要求，开创4+1模式，即每周五天的课后服务，4天用来指导学生完成作业、个别答疑解难指导，1天开展社团文体活动。

（四）教学工作：时刻突出教学质量核心，主要从以下几方面抓起：1、强化教学常规管理，狠抓教学常规落实，把严教学常规考核。2、推进备课课堂教学改革。新教师推

行手工备课，中老年教师全面推行电子化备课及二次研发和修改；3、加强校本教研。完善校本研修课题数量，提高校本研修课题质量。积极探索小校本研修课题，以研促教，用实实在在的校本研修解决实实在在的教育教学问题。4、开展三课活动和新上岗教师大练兵活动；5、进一步规范办学行为，加强学生作业监控，落实“减负二十条”，切实减轻学生过重作业负担。6、落实体育、美丽宝鸡、道德与法治等课程，严格执行课程标准，加强督查，核实责任。7、重新修订完善绩效考核细则，突出过程从小、从小、有效考核，充分发挥绩效工资杠杆撬动作用。重新修订《学校管理章程》。8、建立教学四清制度，落实月学情调研制度。9、开展好师生“最美中国字习字”练习活动和书香校园读书活动。

（五）德育工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进教材、进头脑为主线，以“新时代·新德育”中小学德育行动为载体，广泛开展社会主义核心价值观、“三爱”（爱学习、爱劳动、爱祖国）、“三节”（节粮、节水、节电）、“我们的节日”“开学第一课”等专题教育活动。重点落实好九月份爱国主义教育月活动，献礼新中国七十华诞。探索学生自主管理制度建立暨模式，发挥学生主体作用，充分激发学生主人翁意识。从严、从细、从小、从实、重新抓好学生“十一个把”习惯养成教育。积极开展法治教育、心理健康教育和毒品预防教育宣传，增强师生遵纪守法意识。

建立家长委员会，发挥家校育人功能。

（六）艺术、体育、卫生工作：1、继续开展好阳光体育活动，探索打造阳光大课间一校一品特色。2、开展好校级社团活动。3、举办秋季田径运动会、庆元旦活动。4、做好地方病、传染病的预防宣传工作。5、落实和建立教职工工间操制度。

（七）创建宝鸡市教育技术现代化先进县和项目建设工作：学期内的主要任务是：一是积极做好宝鸡市教育技术现代化先进县创建工作；二是完成学校围墙修建维修任务。

（八）校园文化建设工作：在上学期校园文化建设基础上，重点做好校园文化提升工作。布置教室文化，打造教学楼南墙文化和学校建筑物单体命名，以及综合楼东山墙墙体文化。

（九）其他工作：积极完成好镇教育组和上级教育主管部门安排的一切工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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144.12万元，其中一般公共预算拨款收入144.12万元、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、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年102.74万元增加41.38万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，预算工会经费1.44万元，专项业务经费较上年3万元增加4.8万元；2023年本单位预算支出144.12万元，其中一般公共预算拨款支出144.12万元，较上年102.74万元增加41.38万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，专项业务经费支出，工会专用经费支出。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入144.12万元，其中一般公共预算拨款收入144.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年102.74万元增加41.38万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费1.44万元，财政拨款专项业务经费较上年3万元增加4.8万元；2023年本单位财政拨款支出144.12万元，其中一般公共预算拨款支出144.12万元，较上年102.74万元增加41.38万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，专项业务支出，工会专用经费支出。

（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年本单位一般公共预算拨款支出144.12元，较上年102.74增加41.38万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费1.44万元，财政拨款专项业务经费较上年3万元增加4.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出144.12万元，其中：

（1）小学教育（2050202）101.43万元，较上年77.38万元增加24.05万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费1.44万元，财政拨款专项业务经费较上年3万元增加4.8万元；

(2) 农村中小学教学设施 (2050902), 较上年增加 4.8 万元, 原因是财政拨款专项业务经费较上年增加 4.8 万元;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.05 万元, 较上年 9.63 万元增加 3.42 万, 原因是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.52 万元, 较上年 4.81 万元增加 1.71 万元, 原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 4.83 万元, 较上年 4.02 万元增加 0.81 万元, 原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.36 万元, 较上年 6.9 万元增加 3.46 万元, 原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

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 年本单位一般公共预算支出 144.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 134.88 万元, 较上年 99.74 万元增加 35.14 万元, 原因是事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出 (302) 4.44 万元, 较上年 3 万元增加 1.44 万元, 原因是财政拨款工会经费支出 1.44 万元;

资本性支出 (310) 4.8 万元, 较上年增加 4.8 万元, 原

因是财政拨款专项业务经费较上年增加 4.8 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 144.12 万元，其中：

工资福利支出（50501）134.88 万元，较上年 99.74 万元增加 35.14 万元，原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（50502）1.44 万元，较上年 0 万元增加 1.44 万元，原因是财政拨款工会经费预算支出 1.44 万元；

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收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 7.8 万元，基本支出 136.32 万元，合计当年一般公共预算拨款 144.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是财政预算工会经费 1.44 万元

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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，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：陇县城关镇麦枣峪小学

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年无政府性基金预算收支
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	144.14	一、部门预算	144.14	一、部门预算	144.14	一、部门预算	144.14
1、财政拨款	144.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	144.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.90	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	3.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.44	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	109.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	139.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.80	6、对事业单位资本性补助	4.80
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	19.72	(2)商品和服务支出	3.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.83	(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	4.80		
		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	10.36				
		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	144.14	本年支出合计	144.14	本年支出合计	144.14	本年支出合计	144.14
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	144.14	支出总计	144.14	支出总计	144.14	支出总计	144.14

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	144.14	一、财政拨款	144.14	一、财政拨款	144.14	一、财政拨款	144.14
1、一般公共预算拨款	144.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.90	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	1.44	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	109.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	139.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.80	6、对事业单位资本性补助	4.80
		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	19.72	(2)商品和服务支出	3.00	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	
		10、卫生健康支出	4.83	(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	4.80		
		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	10.36				
		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	144.14	本年支出合计	144.14	本年支出合计	144.14	本年支出合计	144.14
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	144.14	支出总计	144.14	支出总计	144.14	支出总计	144.14

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	144.13	134.89	1.44	7.80	
205	教育支出	109.23	99.99	1.44	7.80	
20502	普通教育	104.43	99.99	1.44	3.00	
2050202	小学教育	104.43	99.99	1.44	3.00	
20509	教育费附加安排的支出	4.80			4.80	
2050902	农村中小学教学设施	4.80			4.80	
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71			
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	4.83	4.83			
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83			
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83			
221	住房保障支出	10.36	10.36			
22102	住房改革支出	10.36	10.36			
2210201	住房公积金	10.36	10.36			

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			144.12	134.88	1.44	7.80	
301	工资福利支出			134.88	134.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.93	64.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.51	10.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.83	15.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.36	10.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.71	8.71			
302	商品和服务支出			4.44		1.44	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
310	资本性支出			4.80			4.80	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4.80			4.80	

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	136.33	134.89	1.44	
205	教育支出	101.43	99.99	1.44	
20502	普通教育	101.43	99.99	1.44	
2050202	小学教育	101.43	99.99	1.44	
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	19.71	19.71		
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	4.83	4.83		
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83		
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83		
221	住房保障支出	10.36	10.36		
22102	住房改革支出	10.36	10.36		
2210201	住房公积金	10.36	10.36		

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			136.32	134.88	1.44	
301	工资福利支出			134.88	134.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.93	64.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.51	10.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.83	15.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.71	8.71		
302	商品和服务支出			1.44		1.44	
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	1.44		1.44	
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	7.80	
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	7.80	
	专用项目	7.80	
	结转指标	4.80	
	2022年教育费附加	4.80	2022年教育费附加
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一	3.00	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。

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）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知，加强资金管理，提高资金使用效益。				
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	在岗教师人数	9人	
			学生人数	135人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	开始和结束时间	2023年1月开始7月结束	
			预算执行进度	≥95%	
		成本指标	公用经费补助标准	每生每年860元	
		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	98%
	政策发挥效应年限			1年	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

- 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:	4.8		
		其中:财政拨款	4.8		
		其他资金			
总体目标	陇县财政局下达2022年教育费附加费,为了确保2022年学校工作正常运转,改善学校办公条件,按标准落实政策,加强资金管理,提高资金使用效益。				
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	在岗教师人数	9人	
			学生人数	135人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	开始和结束时间	2022年1月开始12月结束	
			预算执行进度	≥95%	
		成本指标	补助标准	见拨款文件	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	98%	
			政策发挥效应年限	1年	
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		
教师满意度			≥95%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇麦枣峪小学				
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	99.98	99.98		
	工会经费支出	按时足额支付工会会费	1.44	1.44		
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	7.8	7.8		
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	19.57	19.57		
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	4.83	4.83		
	其他社会保障缴费	按时足额缴纳工伤保险	0.14	0.14		
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	10.36	10.36		
	金额合计			144.12	144.12	
	年度 总体 目标	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。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在编在岗教师人数		9人	
			学生人数		135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12月结束	
	成本指标	财政拨款		144.12万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		100%		
		学生、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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季城乡义务教育补助经费及教育费附加			
主管部门		陇县教育局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	7.8	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	7.8	
		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:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。			目标1:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。	
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	指标下达额	7.8	
			公用经费补助、教育费附加资金数量	1个	
		质量指标	准确性	100%	
			指标下达额	100%	
		时效指标	实施期限	2023年1-12月	
		成本指标	公用经费生均标准	学校每生每学期350元	
	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	