

陇县城关镇埭底下中心小学
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

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和全国教育工作会议精神，在“优先发展，育人为本，改革创新，提高质量”工作方针指导下，坚持立德树人、依法执教，以学校发展为主题，以创先争优活动为抓手，以推进教育现代化为主线，以教育和教学为两翼，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革。

（二）深入贯彻教育方针、促进内涵发展。深化课堂教学改革，规范办学行为，全面推进学校规范化管理，提高队伍素质和教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师。

（三）抓好提升教育质量、创建一流特色；保障安全稳定、维护校园和谐。强化加强师德建设、构建教师队伍；拓宽德育渠道、培养良好习惯；推进课程改革、探索教学模式；加快项目建设、改善办学条件；落实惠民政策、形成教育合力。

（四）落实课程目标任务、坚持办学方向；推进素质教育、发展个性特长；营养改善计划、保障健康身体。

（五）规范办学行为、夯实教育责任；深化高效课堂、

提升课堂效率；建设校园文化、优化育人环境；促进创建进程，优化学校办学资源。

二、工作任务

（一）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。切实加强教师思想道德教育，建设高素质的教师队伍。积极开展“五比、五看”服务竞赛活动。扎实开展“有效课堂教学”、课题研究和校本培训等工作。继续实施“青蓝工程”“名师工程”，强化“学科带头人”“教学能手”争创意识，搭建教师成长平台，引导广大教师自觉地走专家引领、行动反思、群体互助的道路，打造一支“学生欢迎，家长满意”的优秀教师队伍。

（二）以质量为中心，以课改为抓手，以教学科研为载体，规范教学行为，提高教学质量。加强教学常规管理，落实教学常规，规范教学行为，提高教育教学质量。切实抓好“教学五环节”工作，继续贯彻课程标准，开齐开足课程，保证学生的活动时间。抓好学生学习习惯养成和学法指导工作。积极开展教学科研活动，强化向教科研要质量意识，强化质量意识，形成教育合力。

（三）以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育。牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，整合学校一切德育力量，大力实施课程育人、文化育人、环境育人、活动育人，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。抓好

行为规范教育，重视学生良好习惯的养成。创新德育常规活动开展形式，思考有创意并能调动师生积极性的评比方式，增强活动的新颖性、参与性，达到激励、教育的目的。

（四）突出法制安全教育，打造平安校园。加强法制教育，坚持依法治教，加强安全工作，建立安全责任制度，坚持以人为本，安全教育课和法制教育课。

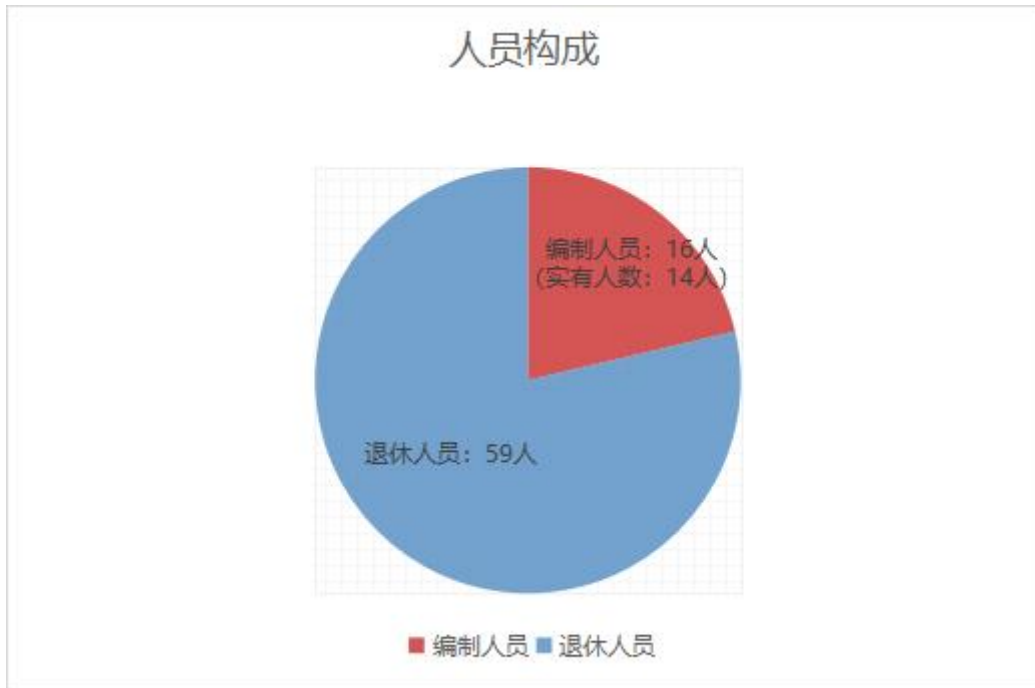
（五）加强学校规范管理，强化工作执行力，提高管理水平。继续完善各项制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。进一步完善以校长负责制、教职工全员岗位设置为核心的激励机制，加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化。加强特色建设，实施素质教育，树立全新的素质教育观念。

（六）统筹各项工作，创建和谐育人环境，充分发挥工会组织的桥梁作用。关心教师的工作和生活，倾听群众的意见和呼声，积极开展文明健康的文体活动，使全体教师凝心聚力谋发展，形成校荣我荣的良好氛围。重视宣传工作。高度重视信息宣传工作，踊跃向各类媒体投稿，多渠道宣传学校各项工作。

（七）积极做好校务、政务、财务公开，制定科学合理的绩效工资发放方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 59 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 221.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.56 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 6 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

21.94 万元，主要原因：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 年工会会费纳入预算使商品和服务支出增加；本单位当年预算支出 221.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.56 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 6 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.94 万元，主要原因：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 年工会会费纳入预算使商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.56 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 6 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.94 万元，主要原因：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 年工会会费纳入预算使商品和服务支出增加；本单位当年财政拨款支出 221.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.56 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 6 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.94 万元，主要原因：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 年工会会费纳入预算使商品和服务支出增加。



（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 221.56 万元，较上年增加 21.94 万元，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 年工会会费纳入预算使商品和服务支出增加。

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 221.57 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）165.92 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，2023 年工会经费单独预算及 2023 年春季学期生均公用经费等专项业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.67 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.33 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是 2022 年将在职人员工伤保险列入小学教育 2050202 科目预算，2023 年将在职人员工伤保险列入 2089999 科目预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 8.02 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是基数调整导致预算基数减少。

(6) 住房公积金(2210201) 16.4 万元，较上年增加 14.07 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 221.57 万元，其中：工资福利支出 212.87 万元，较上年增加 16.25 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) 8.7 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 221.57 万元，其中：工资福利支出 212.87 万元，较上年增加 16.25 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)8.7 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费纳入预算。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，主要原因是培训费纳入机关定额公用经费预算。本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，主要原因是培训费纳入机关定额公用经费预算。本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 6 万元，基本支出 215.56 万元，合计当年一般公共预算拨款 221.56 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 6 万元，较上年增加 3 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 3 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。2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，主要原因是培训费纳入机关定额公用经费预算。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：城关镇陵底下中心小学

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 | 学校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 | 学校2023年不涉及一般公共预算拨款“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 | 221.56 | 一、财政拨款 | 221.56 | 一、财政拨款 | 221.56 | 一、财政拨款 | 221.56 |
| 1、一般公共预算拨款 | 221.56 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 215.56 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 212.86 | 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 | 2.70 | 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 | 165.92 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 221.56 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 31.23 | (2) 商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 8.02 | (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 | | | |
| | | 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 | 16.40 | | | | |
| | | 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 | 221.56 | 本年支出合计 | 221.56 | 本年支出合计 | 221.56 | 本年支出合计 | 221.56 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 221.56 | 支出总计 | 221.56 | 支出总计 | 221.56 | 支出总计 | 221.56 |

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 | 221.57 | 212.87 | 2.7 | 6 | |
| 205 | 教育支出 | 165.92 | 157.22 | 2.7 | 6 | |
| 20502 | 普通教育 | 165.92 | 157.22 | 2.7 | 6 | |
| 2050202 | 小学教育 | 165.92 | 157.22 | 2.7 | 6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31 | 31 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.4 | 16.4 | | | |

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 | | | 221.57 | 212.87 | 2.7 | 6 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 212.87 | 212.87 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.65 | 103.65 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.1 | 16.1 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.74 | 24.74 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.67 | 20.67 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.33 | 10.33 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.02 | 8.02 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12.73 | 12.73 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8.7 | | 2.7 | 6 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | | | 6 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.7 | | 2.7 | | |

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 | 215.57 | 212.87 | 2.7 | |
| 205 | 教育支出 | 159.92 | 157.22 | 2.7 | |
| 20502 | 普通教育 | 159.92 | 157.22 | 2.7 | |
| 2050202 | 小学教育 | 159.92 | 157.22 | 2.7 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31 | 31 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.4 | 16.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.4 | 16.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.4 | 16.4 | | |

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 | | | 215.57 | 212.87 | 2.7 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 212.87 | 212.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.65 | 103.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.1 | 16.1 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.74 | 24.74 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.67 | 20.67 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.33 | 10.33 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.02 | 8.02 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.4 | 16.4 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12.73 | 12.73 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.7 | | 2.7 | |
| 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 | 2.7 | | 2.7 | |
| 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） | | | | |

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 | 6 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 6 | |
| 206034 | 陇县城关镇埭底下中心小学 | 6 | |
| | 专用项目 | 6 | |
| | 义务教育阶段学校公用经费补助 | 6 | |
| | 2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批） | 6 | 2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批） |

表13

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: | 6 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 14人 | |
| | | | 义务教育阶段学生人数 | 224人 | |
| | | 质量指标 | 指标下达率 | 100.00% | |
| | | | 经费到位率 | 30日内 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 小学公用经费补助标准 | 每生每年800元 | |
| | 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 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生满意度 | ≥80% | |
| | | | 教师满意度 | ≥80% | |

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 | | 陇县城关镇埡底下中心小学 | | | |
|----------------|---|-----------------|----------|----------|------------|
| 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 |
| | 人员工资发放 | 按时足额发放人员工资 | 157.22 | 157.22 | |
| | 工会经费支出 | 按时足额支付工会会费 | 2.7 | 2.7 | |
| | 专项业务经费支出 | 公用经费支出 | 6 | 6 | |
| | 社会保障和就业支出 | 按时足额缴纳养老保险及职业年金 | 31.23 | 31.23 | |
| | 卫生健康支出 | 按时足额缴纳医疗保险 | 8.02 | 8.02 | |
| | 住房保障支出 | 按时足额缴纳住房公积金 | 16.4 | 16.4 | |
| | 金额合计 | | 221.56万元 | 221.56万元 | |
| 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 | | 14人 |
| | | | 学生人数 | | 224人 |
| | | 质量指标 | 指标下达率 | | 100% |
| | | | 经费到位率 | | 文件下达30日内 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023年1月开始 |
| | | | 结束时间 | | 2023年12月结束 |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 221.56万元 | |
| | 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 | | | |
| | | 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 | 教师满意度 | | 100% |
| 学生满意度 | | | ≥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（公用经费第一批） | | | |
| 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: | 6 | 年度资金总额: | 6 |
| | | 其中:财政拨款 | 6 | 其中:财政拨款 | 6 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 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。 | | | 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 | 在岗教师人数 | 14人 | |
| | | | 义务教育阶段学生人数 | 224人 | |
| | | 质量指标 | 指标下达率 | 100.00% | |
| | | | 经费到位率 | 30日内 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2023年内 | |
| | | 成本指标 | 小学公用经费补助标准 | 每生每年800元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校办学水平 | 逐年提高 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 义务教育学生满意度 | ≥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。