

陇县曹家湾镇三里营小学 2023 年部门预算公开说明

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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中、省、市、县有关教育、体育方面的法律、法规规章和方针、政策。

2. 落实小学义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本单位经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

9. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

机构设置：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

陇县曹家湾镇三里营小学以体育、艺术“2+1”开展素质教育，以丰富多彩的社团及腰鼓展演特色促进学校内涵发展。打造亮点、创办特色、提升品位，全面构建管理理念先进、评价指标科学、过程优化、环节细化、机制优化、效能深化、特色亮化的运行体系和保障体系。

1. 认真贯彻全国教师发展大会精神，深化师德师风建设，提高职业责任感、使命感和荣誉感。

2. 聚焦课堂，全面构建“语数外、体音美”及《道德与法治》等适性课堂教学模式。

3. 发挥好安全教育、管理、防范体系作用，创建平安校园。

4. 抓好学生学习品质的养成教育，培养学生良好的用眼习惯，纠正不良坐姿、执笔姿势，降低近视率。规范书法作业，加强过程检查和管理。

5. 提升教师专业素养，继续深化“三课”活动，扎实开展示范课、精品课交流示范活动，提高课堂教学效率。

6. 优化课后服务，提升服务质量。继续开展课后服务工作，通过教师全员参与，学生分类指导，全程跟踪服务等方式，切实提升课后服务质量，解决家长后顾之忧。

7. 德育工作有新特色。在德育内容和形式上探索形成系列，并具有时代气息、人文气息，关注学生心理健康，为学

生的幸福人生奠定良好基础。

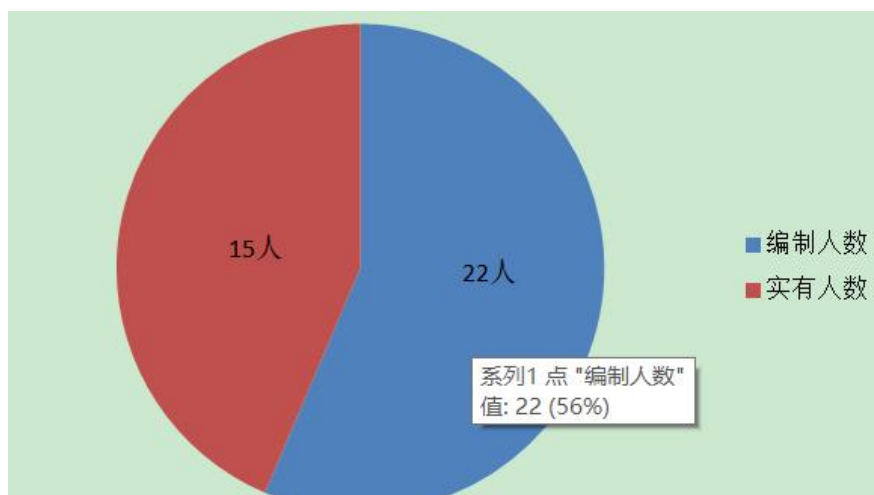
8. 课堂教学有新气象。进一步转变教师的教学行为和学生的学习行为，组织“学友互助式”课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，立足实际，提炼其精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量的提升。

9. 教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，保持教学高质量发展。

10. 平安校园有新氛围。坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，实有在职人数 15 人。



人员构成

第二部分 收支情况

四、收支说明

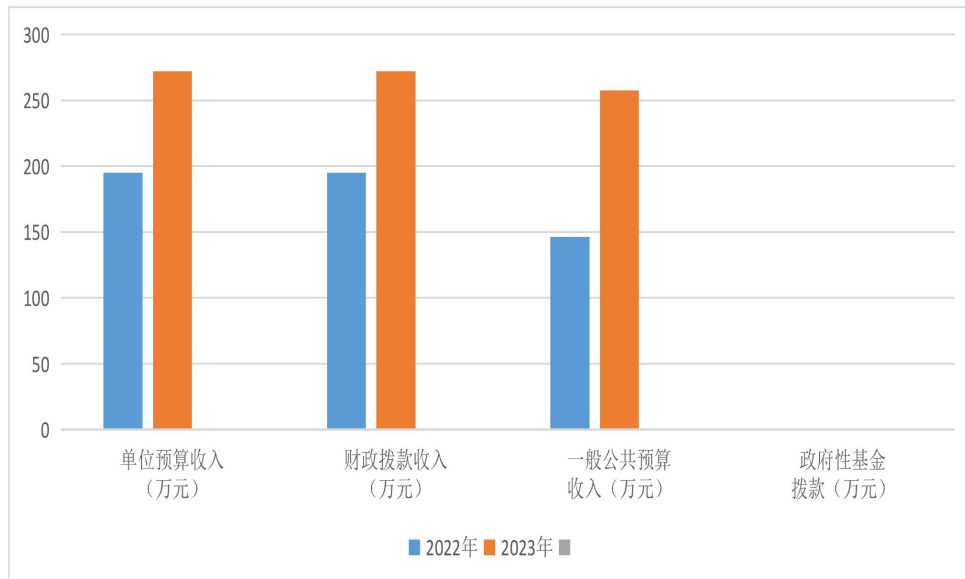
(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年部门预算收入 271.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.90 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用于事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 77.07 万元，主要原因是其他普通教育支出增多；2023 年本单位当年预算支出 271.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.90 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0

万元，2023 年本部门预算支出较 上年增加 77.07 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 271.90 万元，其中一般共预算拨款收入 271.90 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入 较上年增加 77.07 万元，主要原因是其他普通教育支出增多；2023 年本部门财政拨款支出 271.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.90 万元、政府性基金拨款支 0.0000 万元、 上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 77.07 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。



（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 271.90 万元，较上年增加 77.07 万元，主要原因是其他普通教育支

出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出 271.90 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）203.36 万元，较上年增加 57.13 万元，原因是公用经费和专项经费调增。

(2) 教育费附加支出（2050902）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是农村中小学教育设施支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.42 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是养老基数调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.21 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是本单位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）9.30 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是部门所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）19.41 万元，较上年增加 6.17 万元，原因部门所属行政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年本单位当年一般公共预算支出 271.90 万元，其

中：

工资福利支出（301）254.16 万元，较上年增加 65.34 万元，原因是人员增加和事业单位工作人员待遇政策性调整。

商品和服务支出（302）3.54 万元，较上年增加 3.54 万元，原因其他普通教育支出增多。

（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 257.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.16 万元，较上年增加 65.34 万元，原因是人员增加和事业单位工作人员待遇政策性调整。

机关商品和服务支出（502）3.54 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是部门所属本单位事业单位专项业务经费预算增加。

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。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、部门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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 271.90 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 10 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是 2023 年提取了工会经费。

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：陇县曹家湾镇三里营小学

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	否	
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	2023年学校无政府采购（资产配置、购买服务）
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	2023年学校不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	271.90	一、部门预算	271.90	一、部门预算	271.90	一、部门预算	
1、财政拨款	257.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	254.16	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、国防支出		(2)商品和服务支出	14.54	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	206.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.20	6、对事业单位资本性补助	
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	36.63	(2)商品和服务支出		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	9.30	(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	3.20		
		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	19.41				
		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	271.90	本年支出合计	271.90	本年支出合计	271.90	本年支出合计	271.90
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	271.90	支出总计	271.90	支出总计	271.90	支出总计	271.90

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							
206	陇县教育体育局	271.9	257.7	14.2							
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	271.9	257.7	14.2							

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	271.90	一、财政拨款	271.90	一、财政拨款	271.90	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	271.90	1、一般公共服务支出	271.90	1、人员经费和公用经费支出	268.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	254.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0	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	206.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.20	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	36.63	(2)商品和服务支出		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	9.30	(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	3.20		
		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	19.41				
		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	271.90	本年支出合计	271.90	本年支出合计	271.90	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	271.90	支出总计	271.90	支出总计	271.90	支出总计	

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	271.90	254.16	3.54	14.20	
205	教育支出	206.56	188.82	3.54	14.20	
20502	普通教育	203.36	188.82	3.54	11.00	
2050202	小学教育	203.36	188.82	3.54	11.00	
20509	教育费附加安排的支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
2050902	农村中小学教学设施	3.20	0.00	0.00	3.20	
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63			
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21			
210	卫生健康支出	9.30	9.30			
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30			
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30			
221	住房保障支出	19.41	19.41			
22102	住房改革支出	19.41	19.41			
2210201	住房公积金	19.41	19.41			

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			271.90	254.16	3.54	14.2	
301	工资福利支出			254.16	254.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.02	116.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.47	25.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.41	29.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.42	24.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.41	19.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.92	17.92			
302	商品和服务支出			14.54		3.54	11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30208	工会会费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54		
310	资本性支出			3.20			3.20	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.20			3.20	

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	257.70	254.16	3.54	
205	教育支出	192.36	188.82	3.54	
20502	普通教育	192.36	188.82	3.54	
2050202	小学教育	192.36	188.82	3.54	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00		
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63		
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21		
210	卫生健康支出	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30		
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30		
221	住房保障支出	19.41	19.41		
22102	住房改革支出	19.41	19.41		
2210201	住房公积金	19.41	19.41		

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			257.70	254.16	3.54	
301	工资福利支出			254.16	254.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.02	116.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.47	25.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.41	29.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.42	24.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.41	19.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.92	17.92		
302	商品和服务支出			3.54		3.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	工会会费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54	
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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14.20	
206	陇县教育局体育局	14.20	
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	14.20	
	专用项目	14.20	
	结转指标	4.20	
	2022年教育附加	3.20	2022年教育附加,用于农村中小学教学设施
	2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金	1.00	2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	10.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费(公用经费第一批)	10.00	陇县财政局 陇县教育局关于下达2023年春季学期城乡义务教育补助经费(公用经费第一批)支出指标的通知

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14.20	
206	陇县教育局体育局	14.20	
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	14.20	
	专用项目	14.20	
	结转指标	4.20	
	2022年教育附加	3.20	2022年教育附加,用于农村中小学教学设施
	2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金	1.00	2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	10.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费(公用经费第一批)	10.00	陇县财政局 陇县教育局关于下达2023年春季学期城乡义务教育补助经费(公用经费第一批)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		2022年教育附加，用于农村中小学教学设施				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.2		
		其中：财政拨款		3.2		
		其他资金		0		
总体目标	维护学校基础建设，进行老餐厅改建，用于教师住宿及教师活动室，着力提高教师住宿环境的改善和教育设施完善。					
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	教师宿舍改建	2间		
			教师活动室改建	1间		
		质量指标	经费到位率	100%		
			项目质量达标率	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		财政拨款	3.2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	惠及师生人数		300名左右	
			政策知晓率		100%	
	可持续影响指标	项目发挥效益年限		≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目	乡村少年宫特色发展, 用于社团设备购置及活动正常开展。				
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	社团数量	11个	
			参加学生人数	280人左右	
		质量指标	经费到位率	100%	
			社团活动开展率	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	财政拨款	1万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	惠及师生人数	300名左右	
			政策知晓率	100%	
	可持续影响 指标	项目发挥效益 年限	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县财政局 陇县教育体育局关于下达2023年春季学期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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目	学校公用经费用于学校水电，零星维修等，保障学校正常运转及教育教学。				
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	281人	
		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 财政拨款	450元/人 3.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	工资福利支出	254.16	254.16	
	任务2	商品和服务支出	14.54	14.54	
	任务3	资本性支出	3.2	3.2	
金额合计			271.9	271.9	
年度 总体 目标	落实义务教育阶段国家各种补助资金到位，确保资金安全规范、高效运行，促进教育高质量发展。				
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	义务教育阶段教职工数		15人
			义务教育阶段学生数		281人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	预算下达进度		100%
		成本指标	预算控制数		254.16万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		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	师生满意度		>90%	

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年专项业务经费支出				
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:	14.2	年度资金总额:	14.2	
		其中:财政拨款	14.2	其中:财政拨款	14.2	
		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: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策, 保障学校正常运转目标2: 改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。			目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策, 保障学校正常运转。目标2: 改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。		
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	义务教育阶段学生数	281人		
			促进基本公共教育服务均等化	有效改善		
		质量指标	专项资金到位率	100%		
			时效指标	预算下达进度	100%	
			成本指标	预算控制数	14.2	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%		
			学校育人环境	有效改善提升		
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>90%			

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。