

# 陇县温水镇火烧寨中心小学

## 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、2023年单位预算收支说明

#### **第三部分 其他情况**

五、部门预算“三公”经费等情况说明

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、部门政府采购情况说明

八、部门预算绩效目标说明

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、单位主要职责及机构设置

本单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

本单位内设机构：办公室、教导处、后勤室。

### 二、2023 年度单位工作任务

2023 年本单位教育教学工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以提高教育质量为核心，坚持五育并举，项目推动，办好人民满意教育，为温水镇火烧寨地区教育发展贡献力量。

#### （一）严格规范管理，提升管理效能

1. 突出重点工作。2023 年，我校将继续紧紧围绕“保安全、抓质量、创特色”三大任务，认真落实“双减”政策，严格执行“五项管理”、扎实开展课后服务，积极实施“作业革命”、“成志教育”等教育教学改革，大力推进常规管理和教育教学改革。各项工作取得预期效果。

2. 严格规范管理。一年中，学校将严格按照《义务教育学校管理标准》，健全规章制度，规范内部管理。认真执行国家教育方针、政策，严格落实课程计划，夯实教育教学过程管理。学校的作息时间、考试组织、教辅资料管理均符合政策要求。学校管理机构健全、落实到位、效果良好。积极利用县级媒体和美篇等开展教育工作宣传，宣传办学成果，营造良好氛围，争取家长支持。

3. 提高教育质量。学校将始终坚守质量中心，狠抓常规管理，严格落实课程计划，开齐开足课程。认真落实县局“三课”活动要求，积极开展教育教学研究，努力提高教育质量。力争使学校质量评估处全镇前列。

4. 狠抓安全管理。将安全管理作为学校发展的底线与保障。健全完善安全管理体系，落实安全教育、隐患排查、应急处置的要求与责任。层层刚签订各类安全责任书，每周向学生和家长推送安全提示。全面加强季节性流行病和传染病预防工作，年度内学校整体安全稳定。

## （二）落实五项管理，促进全面发展

1. 加强作业管理。我校将严格落实作业管理要求，出台作业管理办法与细则。一二年级不留家庭作业，三四年级家庭作业不超过半小时，五六年级不超过一小时的原则教师选题认真，布置的作业做到了全批全改。鼓励根据不同学生学业水平差异，设计分层作业、弹性作业、个性化作业，注重设计探究性作业、实践性作业等。采取有效措施教育引导学生会自我管理作业。

2. 加强睡眠管理。学校将建立学生按时就寝管理制度，切实做到保证小学生不少于 10 个小时的要求，住宿学生晚上 8:30 就寝，早上 6:50 起床。不能要求或变相要求学生提前到校参加统一的教育教学活动，不随意延长在校学习时间。合理安排学生课间休息和下午上课时间。关注学生上课精神状态，将学生睡眠状况纳入学生体质健康监测和教育质量评价体系。

3. 加强手机管理。学校在门房、学生宿舍、留守儿童管护中心统一设置 6 部座机为免费电话，供学生和家長联系沟通。并要求各班主任向家長公开手机号码，以便家校沟通。同时，建议家長严格控制学生居家使用电子产品，防止学生沉迷网络游戏，影响身心健康。

4. 加强课外读物管理。学校将严格对进入校园的课外读物进行遴选、审核、推荐和把关，对违反《出版管理条例》有关规定和违背社会主义核心价值观的读物资料，一律禁止推荐或选用为学生课外读物。学校以图书室、阅览室为阵地，大力倡导学生读书活动，组织开展形式多样的阅读活动，提高学生阅读兴趣，培养良好阅读习惯。

5. 加强体质健康管理。学校将严格落实课程要求，开齐开足每周 4 课时的体育与健康课程，不以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动。认真落实体育艺术 2+1 活动要求，每天保证 1 小时体育活动时间，上下午各 1 次眼保健操。认真开展学生体质健康测试，建立学生体质健康档案，每学期举行一次运动会，按要求上报体质健康数据。

## （三）注重队伍建设，推动教师成长

1. 加强班子建设。学校班子成员紧密团结，身先士卒，清正廉洁，在学校管理中充分发挥示范引领作用，赢得全体老师的普遍尊重，深受教师和学生家长好评。

2. 注重教师培养工作。学校制定《青年教师培养计划》，实行教师结对帮扶，引导青年教师积极参与“五个一”活动，显著提高教师队伍建设水平。在抓好校内培训的同时，我校充分发挥教研共同体作用，积极和县教研室、西大街小学联系，邀请县域名师来校开展送教下乡，提升业务。

3. 及时参加各类培训。积极推进信息技术与教育教学深度融合，组织教师积极参加各类培训，有效提升教师综合能力。

#### （四）落实惠民政策，助力乡村振兴

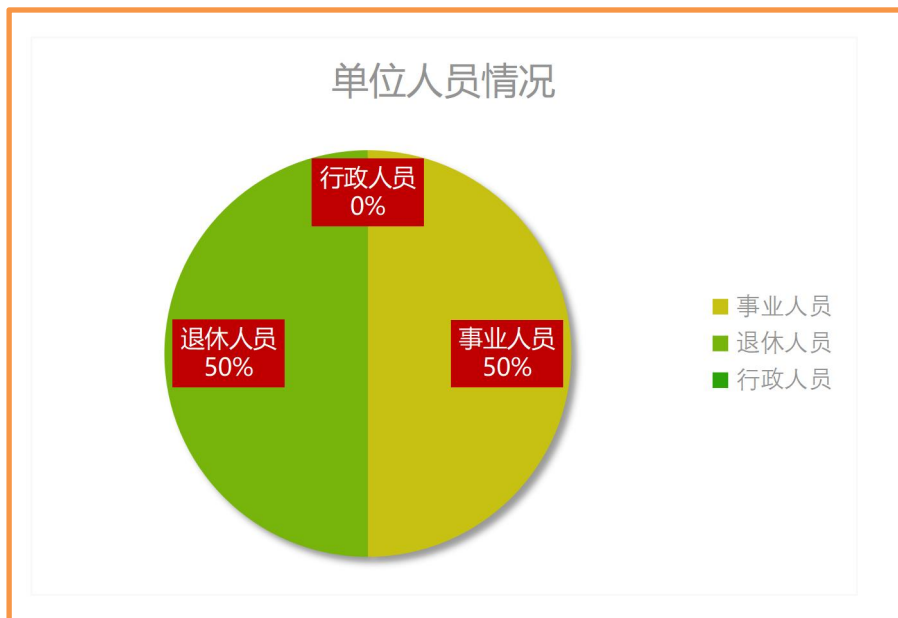
1. 真情关心残疾学生。我校残疾学生 2 人，其中随班就读 1 人，送教上门 1 人。我校确保一人一策，坚持每周开展一次送教上门，根据具体情况开展针对性帮扶教育，保证残疾适龄儿少全部接受相应的教育与关爱。

2. 严格落实资助政策。我校高度重视学生资助工作。校以“两免一补”、营养改善计划落实为重点，严格执行资助政策，确保应享尽享、应助尽助。完善程序，阳光操作，达到学生受益、家长满意的目标。

3. 积极开展六查六问。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。组织全体教师进村入户，开展“六查六问”，大力宣传教育扶贫政策，积极开展教师“结对帮扶”贫困学生工作，取得了良好的工作成效。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人，实有人员 15 人。单位管理的离退休人员为 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年单位预算收支说明

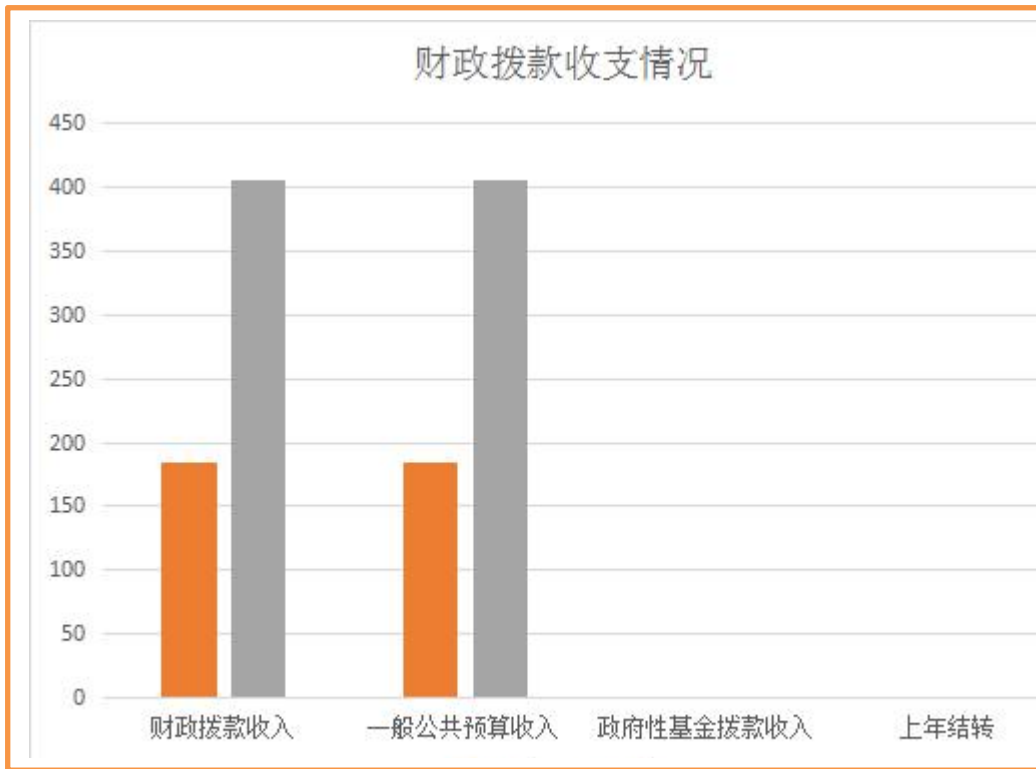
#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门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 405.9849 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.9849 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 222.1632 万元，主要原因是 2022 年未纳入公用经费预算；2023 年本部门预算支出 405.9849 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.9849 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 222.1632 万元，主要原因是 2022 年未纳入公用经费预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 405.9849 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.9849 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年

本部门财政拨款收入较上年增加 222.1632 万元，主要原因是 2022 年未纳入公用经费预算。2023 年本部门财政拨款支出 405.9849 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.9849 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 222.1632 万元，主要原因是 2022 年未纳入公用经费预算。



### (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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 405.9849 万元，较上年增加 222.1632 万元，主要原因是 2022 年未纳入公用经费预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 405.9849 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)243.6925 万元，较上年增加 105.2802 万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 其他普通教育支出(2050299)105.0000 万元，较上年增加 105.0000 万元，原因是专项业务经费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.4700万元，较上年增加21.4700万元，原因是上年单位养老支出只预算了职业年金缴费。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.7350万元，较上年减少15.0488万元，原因是上年单位养老支出只预算了职业年金缴费。

(5) 事业单位医疗(2101102)8.0245万元，较上年增加0.7360万元，原因是单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)17.0629万元，较上年增加4.7258万元，原因是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。

2022年本单位当年一般公共预算支出405.9849万元，其中：

工资福利支出(301)222.1489万元，较上年增加47.3272万元，原因是单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出(302)78.8000万元，较上年增加69.8000万元，原因是单位专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.0360万元，较上年增加0.0360万元，原因是上年未纳入对个人和家庭的补助支出预算；

资本性支出(310)105.0000万元，较上年增加了105.0000万元，原因是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。

2022年本单位当年一般公共预算支出33235.1787万元，其中：

工资福利支出(501)222.1489万元，较上年增加47.3272万元，原因是单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出(502)78.8000万元，较上年增加69.8000万元，原因是单位专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)0.0360万元，较上年增加0.0360万元，原因是上年未纳入对个人和家庭的补助支出预算；

资本性支出（506）105.0000 万元，较上年增加了 105.0000 万元，原因是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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位 2023 年无“三公”经费支出预算。

#### **六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

本单位无 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**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.0000 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)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、公用经费情况说明**

2023 年本单位公用经费预算安排 2.8000 万元，较上年增加 2.8000 万元，主要原因是工会经费纳入预算管理。

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**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：陇县温水镇火烧寨中心小学

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	学校无部门综合预算政府性基金收支
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	学校无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	学校无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	405.9849	405.9849	11.0000							
206	陇县教育体育局	405.9849	405.9849	11.0000							
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	405.9849	405.9849	11.0000							

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	405.9849	一、财政拨款	405.9849	一、财政拨款	405.9849	一、财政拨款	405.9849
1、一般公共预算拨款	405.9849	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224.9849	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.0000	2、外交支出		(1)工资福利支出	222.1489	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	2.8	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	0.036	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	348.6925	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	300.9489
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181	6、对事业单位资本性补助	105.0000
		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	32.205	(2)商品和服务支出	76	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	0.0360
		10、卫生健康支出	8.0245	(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	105		
		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	17.0629				
		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					
<b>本年收入合计</b>	405.9849	<b>本年支出合计</b>	405.9849	<b>本年支出合计</b>	405.9849	<b>本年支出合计</b>	405.9849
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	405.9849	<b>支出总计</b>	405.9849	<b>支出总计</b>	405.9849	<b>支出总计</b>	405.9849

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	405.9849	222.1849	2.8000	181.0000	
205	教育支出	348.6925	164.8925	2.8000	181.0000	
20502	普通教育	348.6925	164.8925	2.8000	181.0000	
2050202	小学教育	243.6925	164.8925	2.8000	76.0000	
2050299	其他普通教育支出	105.0000			105.0000	
208	社会保障和就业支出	32.2050	32.2050			
20805	行政事业单位养老支出	32.2050	32.2050			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.4700	21.4700			
2080506	机关事业单位职业年金	10.7350	10.7350			
210	卫生健康支出	8.0245	8.0245			
21011	行政事业单位医疗	8.0245	8.0245			
2101102	事业单位医疗	8.0245	8.0245			
221	住房保障支出	17.0629	17.0629			
22102	住房改革支出	17.0629	17.0629			
2210201	住房公积金	17.0629	17.0629			

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			405.9849	222.1849	2.8000	181.0000	
301	工资福利支出			222.1489	222.1489			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.7184	106.7184			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.4342	17.4342			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.1142	26.1142			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.4700	21.4700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.7350	10.7350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0245	8.0245			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2377	0.2377			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.0629	17.0629			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.3520	14.3520			
302	商品和服务支出			78.8000		2.8000	76.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.0000			76.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8000		2.8000		
303	对个人和家庭的补助			0.0360	0.0360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.0360	0.0360			
310	资本性支出			105.0000			105.0000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	105.0000			105.0000	

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	224.9849	222.1849	2.8000	
205	教育支出	167.6925	164.8925	2.8000	
20502	普通教育	167.6925	164.8925	2.8000	
2050202	小学教育	167.6925	164.8925	2.8000	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	32.2050	32.2050		
20805	行政事业单位养老支出	32.2050	32.2050		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4700	21.4700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7350	10.7350		
210	卫生健康支出	8.0245	8.0245		
21011	行政事业单位医疗	8.0245	8.0245		
2101102	事业单位医疗	8.0245	8.0245		
221	住房保障支出	17.0629	17.0629		
22102	住房改革支出	17.0629	17.0629		
2210201	住房公积金	17.0629	17.0629		

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			224.9849	222.1849	2.8000	
301	工资福利支出			222.1489	222.1489		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.7184	106.7184		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.4342	17.4342		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.1142	26.1142		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.4700	21.4700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.7350	10.7350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0245	8.0245		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2377	0.2377		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.0629	17.0629		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.3520	14.3520		
302	商品和服务支出			2.8000		2.8000	
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	2.8000		2.8000	
303	对个人和家庭的补助			0.0360	0.0360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.0360	0.0360		
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	181.0000	
206	陇县教育体育局	181.0000	
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	181.0000	
	专用项目	181.0000	
	结转指标	170.0000	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	105.0000	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	65.0000	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	11.0000	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	11.0000	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）





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改善与能力提升补助资金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105万元		
		其中:财政拨款	105万元		
		其他资金			
总体目标	落实学校操场护坡治理项目,改善办学条件,消除安全隐患,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	项目受益学生人数	319人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至12月	
		成本指标	财政拨款	105万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65万元	
		其中:财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体目标	落实学校操场软化、引路改造与教师公寓楼卫生间改造项目,改善办学条件,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	项目受益学生人数	319人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至12月	
		成本指标	财政拨款	65万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

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		2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	319人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		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	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥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%	
			义务教育学生家长满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇火烧寨中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	经费补助	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		405.9849	405.9849	
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本单位教师工资、津工资福利待遇按时发放。 目标2：规范教师管理。 目标3：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障教师数量及工资发放		15人工资按时足额发放
			指标2：学校薄弱环节改善与能力提升		170万元
			指标3：学校公用经费补助		生均450元/生·学期
		质量指标	指标1：教学质量		稳中有升
			指标2：队伍建设		专业技能提升
			指标3：学校运转		运转正常
		时效指标	指标1：教师工资发放		及时足额
			指标2：项目建设		保质保量完工
			指标3：公用经费拨付		及时足额
		成本指标	指标1：人员经费		15人
	指标2：薄弱环节改善与能力提升		170万元		
	指标3：公用经费补助		生均450元/生·学期		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
可持续影响指标		指标1：政策效应发挥年限		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98%	
		指标2：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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		陇县教育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	181	年度资金总额:	181
		其中:财政拨款	181	其中:财政拨款	181
		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:按照标准落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金补助政策,保障学校正常运转。 目标2: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。			目标1:按照标准落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金补助政策,保障学校正常运转。 目标2: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。	
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1:义务教育阶段学生数	319	
			指标2:义务教育阶段学生数	319	
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	
			指标2:经费到位率	100%	
		时效指标	指标1:开始及结束时间	2023年1月至3月结束	
			指标2:开始及结束时间	2023年1月至7月结束	
	成本指标	指标1:薄弱环节改善与能力提升补助资金	170万元		
		指标2:小学公用经费补助标准	按450元/生·学期执行		
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
			指标2:政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1:政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	100%	
			指标2:幼儿家长满意度	100%	
			指标3:义务教育学生满意度	100%	
指标4:义务教育学生家长满意度			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。