

陇县温水镇闫家湾小学  
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

陇县温水镇闫家湾小学创建于1956年，是一所农村寄宿制小学，学制六年。实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成小学学历教育。

学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

陇县温水镇闫家湾小学内设机构：办公室、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。

1、教育教学质量评估位居全镇小学前三名。

2、积极参加各级教育教学活动，培养县级教学能手1名、县级教学新秀1名。

3、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建县级作业革命示范校。

4、创新德育管理模式，开展班级“争星夺旗”活动，德育工作形成特色经验，在县级及以上媒体宣传、推广。

5、扎实做好市体育传统项目校各项工作，参加县中小学田径运动会，取得良好的成绩。

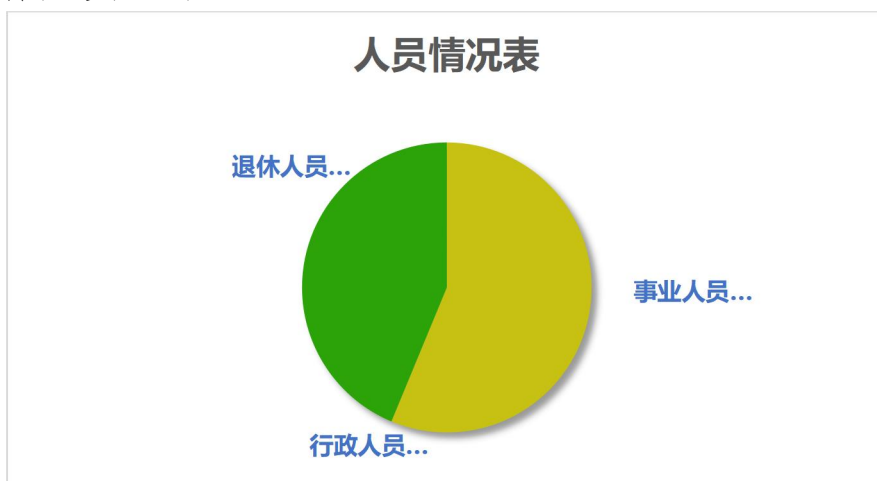
6、积极推进素质教育，学生在各种竞赛中获县级及以上奖励，积极参加县第六届中小学艺术节活动。

7、更新校园文化版面，优化育人环境。

8、参加县教育联盟活动不少于 2 次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。

## 三、情况说明

截止上年底，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。单位管理的退休人员 7 人。



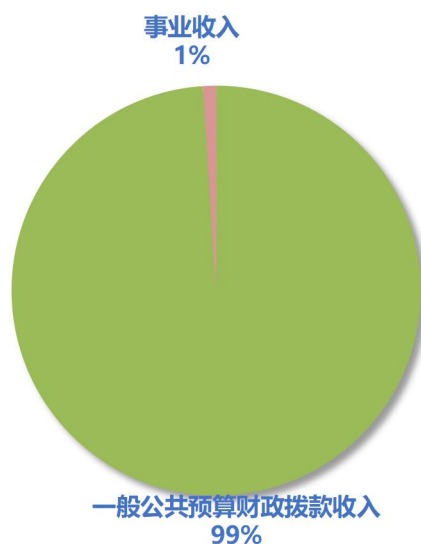
## 第二部分 收支情况

### 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156.8784万元，其中一般公共预算拨款收入155.2584万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入1.62万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加14.3894万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算。2023年本单位预算支出156.8784万元，其中一般公共预算拨款支出155.2584万元，较上年增加14.3894万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算支出。

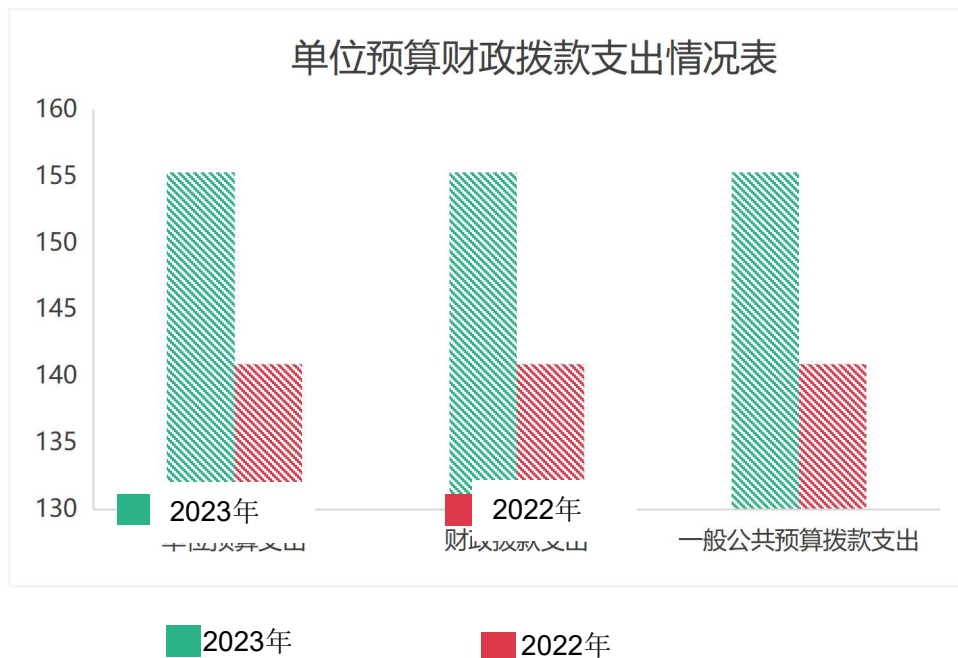
2023预算收入结构图



#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入155.2584万元，其中一般公共预算拨款收入155.2584万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加14.3894万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资

全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算；2023年本单位财政拨款支出 155.2584 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.2584万元，较上年增加14.3894万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算。



### (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年本单位一般公共预算拨款支出155.2584万元，较上年增加14.3894 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算。

#### 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 155.2584万元，其中：

(1)学前教育(2050201) 1万元，较上年增加1万元，主要原因是学前教育公用经费增加。

(2) 小学教育(2050202) 116.7817万元, 较上年增加15.5901万元, 主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整, 增量绩效工资全面纳入单位预算, 公用经费和工会经费纳入预算收支管理。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.9925万元, 较上年增加0.6348万元, 主要原因是原因是所属事业单位人员增量绩效纳入养老保险缴费基数核算致使预算支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.9963万元, 较上年增加0.3174万元, 主要原因是所属增量绩效纳入事业单位人员职业年金缴费基数核算致使预算支出增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)5.2608万元, 较上年减少0.3202万元, 主要原因主要原因是本单位所属事业人员减少。

(6) 住房公积金(2210201) 11.0707万元, 较上年增加1.5109万元, 主要原因是所属事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1565万元, 较上年减少0.0106万元, 主要原因是本单位所属事业人员减少。

### 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 156.8784 万元, 其中: 工资福利支出(301)146.4024万元, 较上年增加10.0334万元, 原因是事业单位工作人员待遇政策性调整, 增量绩效工资全部纳入单位预算;

商品和服务支出(302)8.8200万元, 较上年增加8.8200万元, 原因是公用经费和工会经费纳入预算管理;

对个人和家庭的补助支出(303)0.036万元, 较上年增加0.036万元, 主要原因是两类人员养老补助及乡村教师生活补助预算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出156.8784万元, 其中:

工资福利支出（50501）146.4024万元，较上年增加10.0334万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入单位预算；

商品和服务支出（50502）8.8200万元，较上年增加8.8200万元，原因是公用经费和工会经费纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（509）0.036万元，较上年增加0.036万元，主要是两类人员养老补助及乡村教师生活补助预算。

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**

截止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，涉及当年一般公共预算拨款155.2584万元，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8.8200万元，较上年增加8.8200万元，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**

公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县温水镇闫家湾小学

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位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	本单位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	156.8784	一、部门预算	1,568,784.12	一、部门预算	156.8784	一、部门预算	156.8784
1、财政拨款	155.2584	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148.2584	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	155.2584	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.4024	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	7	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.82	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	0.036	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	119.4017	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	156.8424
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1.62	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	1.62	8、社会保障和就业支出	21.1453	(2)商品和服务支出	7	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	0.036
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.2608	(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			
		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	1.62		
		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	11.0707				
		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>	156.8784	<b>本年支出合计</b>	156.8784	<b>本年支出合计</b>	156.8784	<b>本年支出合计</b>	156.8784
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							
<b>收入总计</b>	156.8784	<b>支出总计</b>	156.8784	<b>支出总计</b>	156.8784	<b>支出总计</b>	156.8784





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	155.2584	一、财政拨款	155.2584	一、财政拨款	155.2584	一、财政拨款	155.2584
1、一般公共预算拨款	155.2584	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148.2584	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.4024	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	1.82	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	117.7817	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	155.2224
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	21.1453	(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	0.036
		10、卫生健康支出	5.2608	(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	11.0707				
		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>	155.2584	<b>本年支出合计</b>	155.2584	<b>本年支出合计</b>	155.2584	<b>本年支出合计</b>	155.2584
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	155.2584	<b>支出总计</b>	155.2584	<b>支出总计</b>	155.2584	<b>支出总计</b>	155.2584

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	155.2584	146.4384	1.82	7	
205	教育支出	117.7817	108.9617	1.82	7	
20502	普通教育	117.7817	108.9617	1.82	7	
2050201	学前教育	1			1	
2050202	小学教育	116.7817	108.9617	1.82	6	
208	社会保障和就业支出	21.1453	21.1453			
20805	行政事业单位养老支出	20.9888	20.9888			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9925	13.9925			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9963	6.9963			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1565	0.1565			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1565	0.1565			
210	卫生健康支出	5.2608	5.2608			
21011	行政事业单位医疗	5.2608	5.2608			
2101102	事业单位医疗	5.2608	5.2608			
221	住房保障支出	11.0707	11.0707			
22102	住房改革支出	11.0707	11.0707			
2210201	住房公积金	11.0707	11.0707			

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			155.2584	146.4384	1.82	7	
301	工资福利支出			146.4024	146.4024			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.7628	70.7628			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.5126	10.5126			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.2383	16.2383			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.9925	13.9925			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.9963	6.9963			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2608	5.2608			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1565	0.1565			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.0707	11.0707			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.4120	11.4120			
302	商品和服务支出			8.8200		1.82	7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7			7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82		
303	对个人和家庭的补助			0.036	0.036			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.036	0.036			

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	148.2584	146.4384	1.82	
205	教育支出	110.7817	108.9617	1.82	
20502	普通教育	110.7817	108.9617	1.82	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	110.7817	108.9617	1.82	
208	社会保障和就业支出	21.1453	21.1453		
20805	行政事业单位养老支出	20.9888	20.9888		
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.9925	13.9925		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.9963	6.9963		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1565	0.1565		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1565	0.1565		
210	卫生健康支出	5.2608	5.2608		
21011	行政事业单位医疗	5.2608	5.2608		
2101102	事业单位医疗	5.2608	5.2608		
221	住房保障支出	11.0707	11.0707		
22102	住房改革支出	11.0707	11.0707		
2210201	住房公积金	11.0707	11.0707		

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			148.2584	146.4384	1.82	
301	工资福利支出			146.4024	146.4024		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.7628	70.7628		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.5126	10.5126		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.2383	16.2383		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.9925	13.9925		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.9963	6.9963		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2608	5.2608		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1565	0.1565		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.0707	11.0707		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.4120	11.4120		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
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	1.82		1.82	
303	对个人和家庭的补助			0.036	0.036		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.036	0.036		



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	
206	陇县教育体育局	7	
206076	陇县温水镇闫家湾小学	7	
	专用项目	7	
	学前教育公用经费	1	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	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）





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		
		其中:财政拨款	1万元		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,保障学校正常运转,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	幼儿园在园人数	40人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			开始及结束时间	2023年1月至12月	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	学前一年每学期500元/生	
	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	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		2023年春季城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		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,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	义务教育阶段学生人数	178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	每学期450元/生	
	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	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		陇县温水镇闫家湾小学			
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
	任务1	人员工资	108.9616	108.9616	
	任务2	工会经费	1.82	1.82	
	任务3	专项业务经费支出	7	7	
	任务4	社会保障和就业支出	21.1453	21.1453	
	任务5	卫生健康支出	5.2608	5.2608	
	任务6	住房保障支出	11.0707	11.0707	
	任务7	事业收入	1.62		
	金额合计		156.8784	155.2584	
年度总体目标	<p>目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放。</p> <p>目标2：加强教师待遇落实监管，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平。</p> <p>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。</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	保障教师数量		9人
			保障学生人数		218人
		质量指标	教育质量		稳中有升
			教师队伍建设情况		逐年提高
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			教师工资发放		按时足额
	养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险缴纳		按时足额		
	成本指标	人员工资		108.9616万元	
		工会经费		1.82万元	
		专项业务经费支出		7万元	
		社会保障和就业支出		21.1453万元	
		卫生健康支出		5.2608万元	
		住房保障支出		11.0707万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		全年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	
		学生满意度		≥95%	
		学生家长满意度		≥95%	

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年春季学前及城乡义务教育补助经费			
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:	7万元	年度资金总额:	7万元
		其中:财政拨款	7万元	其中:财政拨款	7万元
		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: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 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: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 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	幼儿园在园人数	40人	
			义务教育阶段学生数	178人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥95%
		开始及结束时间		2023年1月至12月	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每学期450元/生	
	幼儿园公用经费补助标准		学前一年每学期500元/生		
	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	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。