

陇县温水镇峡口小学
2023年单位综合预算公开

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 其他说明情况

五、“三公”经费等情况说明

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

陇县温水镇峡口小学是一所全日制公办完全小学，学校共有六个年级六个班，在校学生 104 人。实施小学义务教育，促进基础教育发展。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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

7、组织开展管理学校体育卫生工作。

陇县温水镇峡口小学内设机构：校办公室、教导处、后勤处。

二、单位工作任务

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。

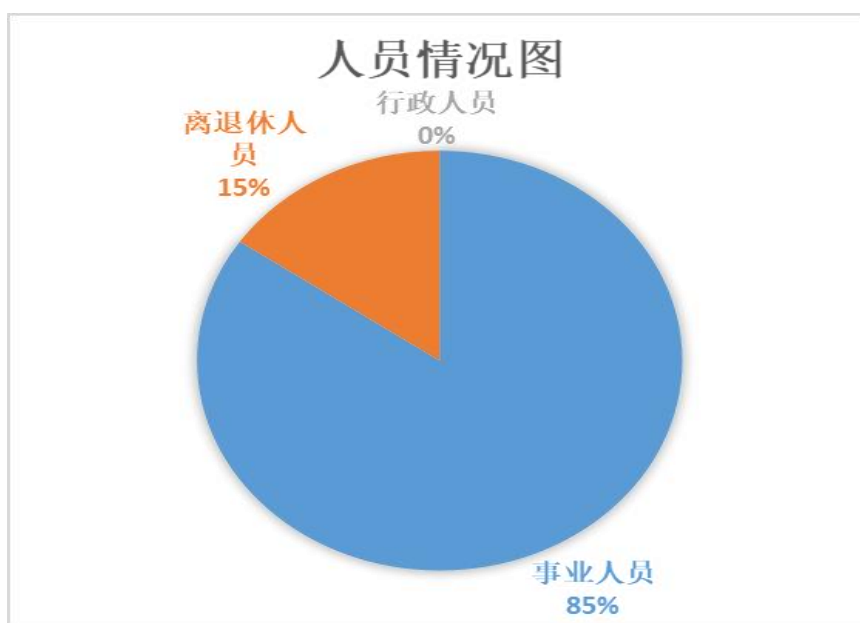
1、落细落实学校安全工作各项措施，确保学校安全稳定。

2、以“教师发展”为本，切实加强师德建设。

- 3、以“学生成长”为本，扎实做好德育工作。
- 4、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建县级作业革命示范校。
- 5、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。
- 6、注重实效，优化管理，全面提高教学质量。
- 7、狠抓校本研修工作，促进教学质量的飞跃发展。
- 8、加强学校安全管理工作，促进校园和谐发展。
- 9、统筹抓好各条线工作，实现学校工作协调发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

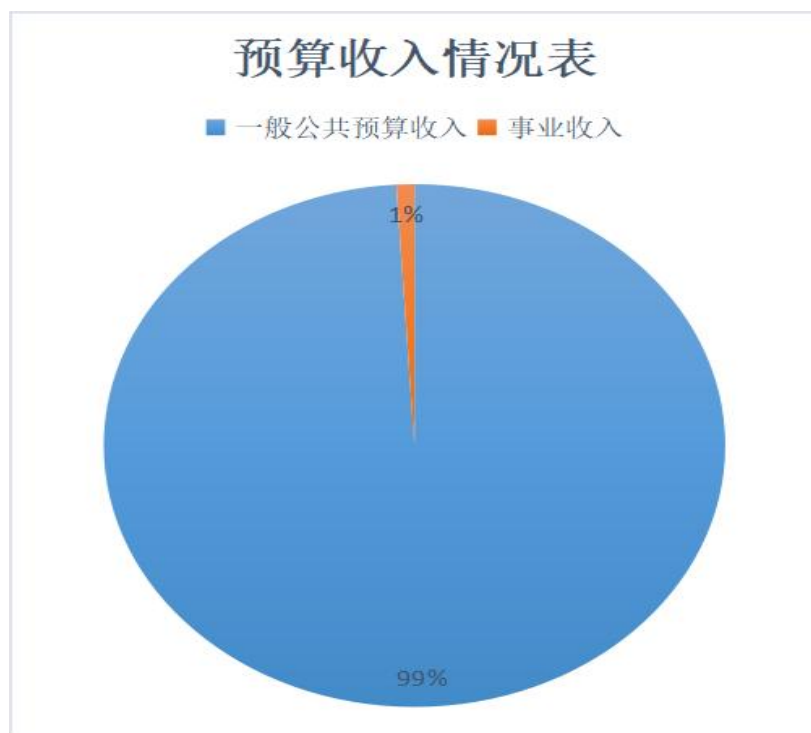
四、收支说明

(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。

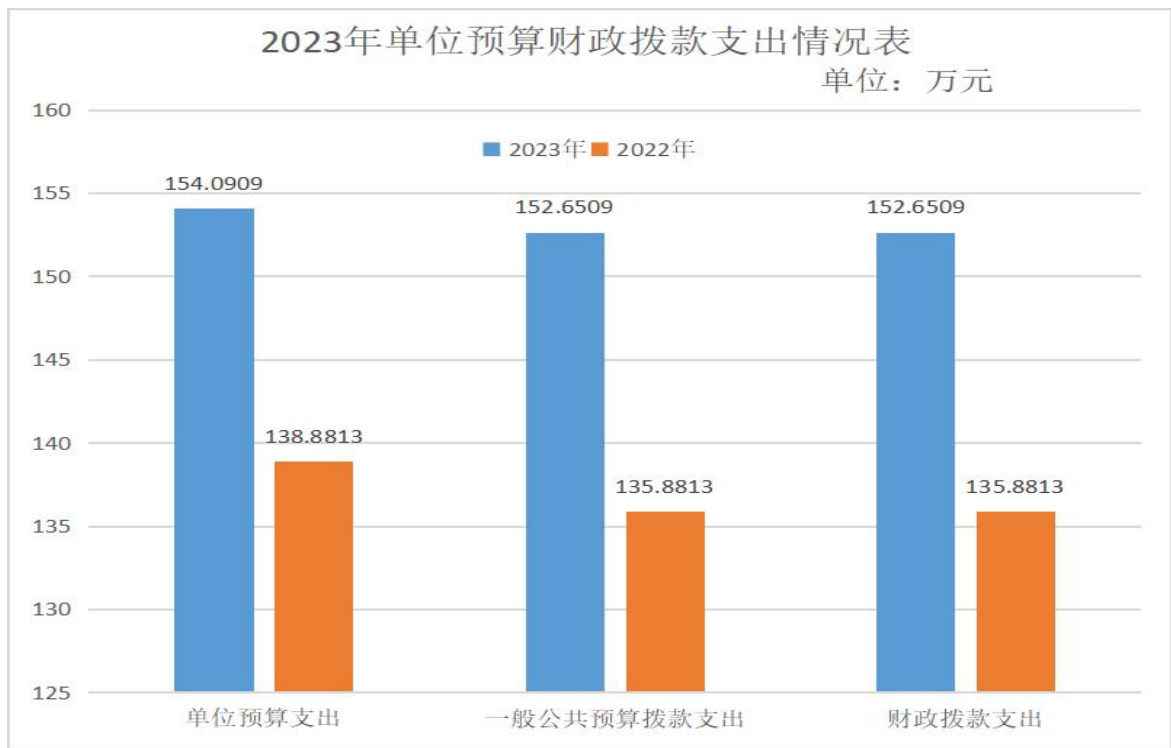
2023 年本单位预算收入 154.0909 万元，其中一般公共预算拨款收入

152.6509 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 1.4400 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 15.2096 万元,主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。2023 年本单位预算支出 154.0909 万元,其中一般公共预算拨款支出 152.6509 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 1.4400 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元,较上年增加 15.2096 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。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 152.6509 万元,其中一般公共预算拨款收入 152.6509 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 13.7696 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 152.6509 万元,其中一般公共预算拨款支出 152.6509 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,较上年增加 13.7696 万元,主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。



(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 152.6509 万元，较上年增加 13.7696 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

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 152.6509 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 1.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，原因是学前教育公用经费增加。

(2) 小学教育(2050202) 113.5472 万元，较上年增加 9.3318 万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.2336 万元，较上年增加 1.0659 万元，原因是单位所属行政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) 7.1168 万元，较上年增加 0.5329 万元，原因是单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 5.3422 万元，较上年减少 0.1555 万元，原因是人员构成调整事业单位医疗保险缴费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 11.2515 万元, 较上年增加 1.8349 万元, 原因是单位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 年本单位当年一般公共预算支出 152.6509 万元, 其中:

工资福利支出(301)147.5809 万元, 较上年增加 11.6996 万元, 原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出(302) 5.0700 万元, 较上年增加 2.0700 万元, 原因是所属事业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)147.5809 万元, 较上年增加 11.6996 万元, 原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出 (50502)5.0700 万元, 较上年增加 2.0700 万元, 原因是公用经费和工会经费纳入预算管理;

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、“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元。其中：因公出国(境)经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0.0200 万元；公务用车运行维护费 0.0000 万元，公务用车购置费 0.0000 万元。

本单位无 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

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 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、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 152.6509 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 5.0700 万元，较上年增加 3.0000 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：陇县温水镇峡口小学

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
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	154.0909	一、部门预算	154.0909	一、部门预算	154.0909	一、部门预算	154.0909
1、财政拨款	152.6509	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.6509	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	152.6509	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.5809	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	3.0000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.0700	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	115.9872	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	154.0909
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.0000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1.4400	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	1.4400	8、社会保障和就业支出	21.5099	(2)商品和服务支出	3.0000	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	5.3422	(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	1.4400		
		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	11.2515				
		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	154.0909	本年支出合计	154.0909	本年支出合计	154.0909	本年支出合计	154.0909
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	154.0909	支出总计	154.0909	支出总计	154.0909	支出总计	154.0909

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	152.6509	一、财政拨款	152.6509	一、财政拨款	152.6509	一、财政拨款	152.6509
1、一般公共预算拨款	152.6509	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.6509	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.0000	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.5809	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	2.0700	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	114.5472	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152.6509
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.0000	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	21.5099	(2)商品和服务支出	3.0000	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	5.3422	(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	11.2515				
		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	152.6509	本年支出合计	152.6509	本年支出合计	152.6509	本年支出合计	152.6509
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152.6509	支出总计	152.6509	支出总计	152.6509	支出总计	152.6509

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	152.6509	147.5809	2.0700	3.0000	
205	教育支出	114.5472	109.4772	2.0700	3.0000	
20502	普通教育	114.5472	109.4772	2.0700	3.0000	
2050201	学前教育	1.0000			1.0000	
2050202	小学教育	113.5472	109.4772	2.0700	2.0000	
208	社会保障和就业支出	21.5099	21.5099			
20805	行政事业单位养老支出	21.3504	21.3504			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2336	14.2336			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1168	7.1168			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1595	0.1595			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1595	0.1595			
210	卫生健康支出	5.3422	5.3422			
21011	行政事业单位医疗	5.3422	5.3422			
2101102	事业单位医疗	5.3422	5.3422			
221	住房保障支出	11.2515	11.2515			
22102	住房改革支出	11.2515	11.2515			
2210201	住房公积金	11.2515	11.2515			

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			152.6509	147.5809	2.0700	3.0000	
301	工资福利支出			147.5809	147.5809			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.3252	72.3252			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.0318	11.0318			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.5762	17.5762			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.2336	14.2336			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.1168	7.1168			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3422	5.3422			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1595	0.1595			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.2515	11.2515			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.5440	8.5440			
302	商品和服务支出			5.0700		2.0700	3.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0000			3.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0700		2.0700		

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	149.6509	147.5809	2.0700	
205	教育支出	111.5472	109.4772	2.0700	
20502	普通教育	111.5472	109.4772	2.0700	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	111.5472	109.4772	2.0700	
208	社会保障和就业支出	21.5099	21.5099		
20805	行政事业单位养老支出	21.3504	21.3504		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2336	14.2336		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1168	7.1168		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1595	0.1595		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1595	0.1595		
210	卫生健康支出	5.3422	5.3422		
21011	行政事业单位医疗	5.3422	5.3422		
2101102	事业单位医疗	5.3422	5.3422		
221	住房保障支出	11.2515	11.2515		
22102	住房改革支出	11.2515	11.2515		
2210201	住房公积金	11.2515	11.2515		

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			149.6509	147.5809	2.0700	
301	工资福利支出			147.5809	147.5809		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.3252	72.3252		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.0318	11.0318		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.5762	17.5762		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.2336	14.2336		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.1168	7.1168		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3422	5.3422		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1595	0.1595		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.2515	11.2515		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.5440	8.5440		
302	商品和服务支出			2.0700		2.0700	
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	2.0700		2.0700	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	3.0000	
206	陇县教育体育局	3.0000	
206077	陇县温水镇峡口小学	3.0000	
	专用项目	3.0000	
	学前教育公用经费	1.0000	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.0000	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	2.0000	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	2.0000	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		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	36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:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		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	104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350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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇峡口小学			
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	任务1	人员工资	109.4773	109.4773	
	任务2	工会经费	2.0700	2.0700	
	任务3	专项业务经费支出	3.0000	3.0000	
	任务4	社会保障和就业支出	21.5099	21.5099	
	任务5	卫生健康支出	5.3422	5.3422	
	任务6	住房保障支出	11.2515	11.2515	
	任务7	事业收入	1.4400		
	金额合计			154.0909	152.6509
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		10人
			保障学生人数		104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		109.4773万元
			工会经费		2.07万元
			专项业务经费支出		3.0000万元
	社会保障和就业支出		21.5099万元		
	卫生健康支出		5.3422万元		
	住房保障支出		11.2515万元		
	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:	3万元	年度资金总额:	3万元
		其中:财政拨款	3万元	其中:财政拨款	3万元
		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	36人	
			义务教育阶段学生数	104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350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。