

陇县南道巷中学
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

陇县南道巷中学是一所由陇县教育局直属的公办全日制初级中学，三个年级共 26 个班，学生数 1373 人。学制为三年，采用"三年一贯，特色选修"的办学模式。学校坚持依法办学、科研促教、民主治校，努力创建一流的校舍、一流的设备、一流的师资、一流的管理、一流的质量，使学校成为质量优良、特色鲜明、具有较高的教育科学品位的现代化、示范性学校。以现代化教育理论为指导，致力于学校办学思想、办学方法及教育教学内容、手段等方面的现代化建设，着眼于为国家培养高素质人才，按二十一世纪所必需的人才素质结构来开展学校的各项教育工作，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。学校下设办公室，教务处，政教处，总务处及工会和团委共 6 个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

二、工作任务

陇县南道巷中学本年度主要做好以下工作：

1. 加强党建引领作用，进一步强化党员教师在教育教学工作中的示范引领作用，把青年党员教师培养成教学骨干，党建工作迈入系统先进行列。

2. 学校整体教育质量实现新跨越。2023年教育教学质量评估居全县初中前三名。

3. 名师培养工作实现新突破。2023年培养县级教学能手2名，市级教学能手有苗子。

4. 教研教改工作上新台阶。力争使已申报的县级课题全部结题，并积极准备申报市级课题。

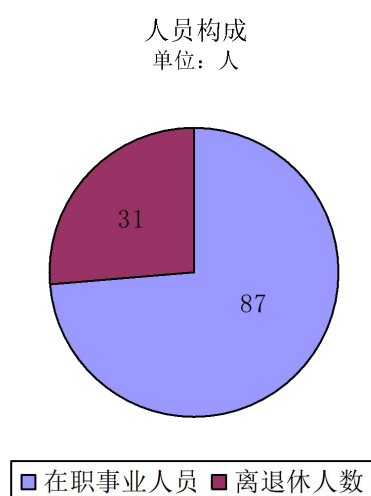
5. 学生获奖人次大幅提升。力求在青少年科技创新大赛中获奖人数较上年有提升。全年至少有100人次以上的学生在各级各类竞赛中获奖。

6. 举办第19届校园科技节艺术节，强化学生整体素质的提升。择期举办学校第十二届田径运动会，提升学生身体素质，积极备战县级田径运动会，争取提升2个名次。

7. 深入开展感恩系列教育和习惯养成教育，培养学生感恩之心和良好习惯，形成学校德育工作特色和新亮点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、在职事业 87 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

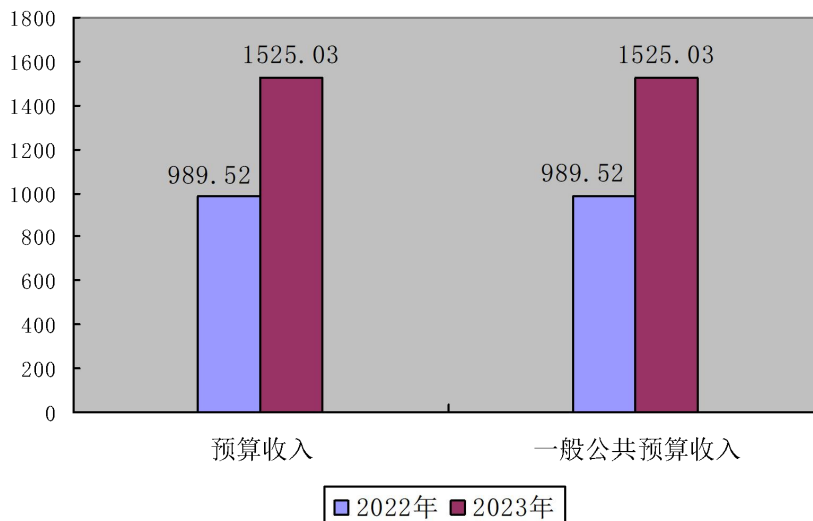
四、收支说明

(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 1,525.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,525.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 535.51 万元，主要原因是本年单位人员增加，且专项业务经

费增大。2023年本单位预算支出1,525.03万元，其中一般公共预算拨款支出1,525.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加535.51万元，主要原因是本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

2023年单位预算收入情况表
单位：万元



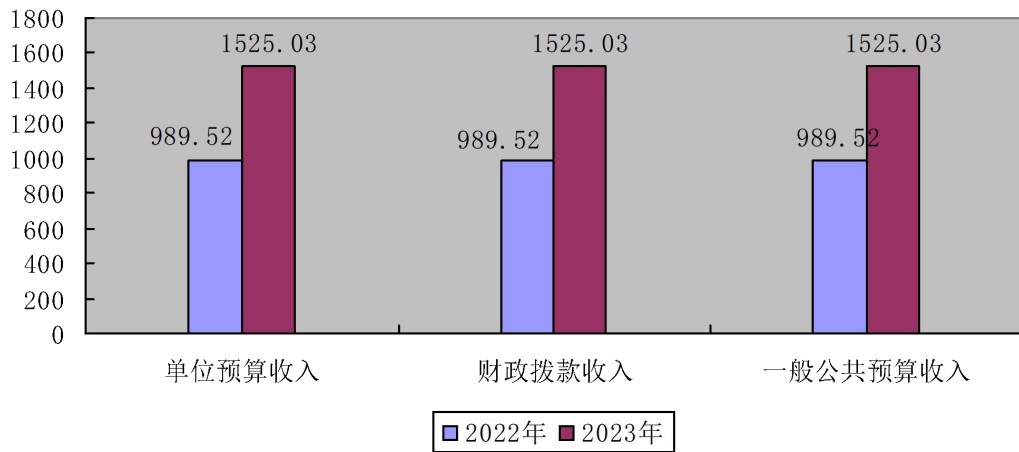
(二) 财政拨款收支情况

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1,525.03万元，其中一般公共预算拨款收入1,525.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加535.51万元，主要原因是本年单位人员增加，且专项业务经

增大；2023年本单位预算支出1,525.03万元，其中一般公共预算拨款支出1,525.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加535.51万元，主要原因是本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

2023年单位预算财政拨款收入情况表

单位：万元



(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1,525.03万元，较上年增加535.51万元，主要原因是本年单位人员增加，且专项业务经费支出增大。

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1,525.03万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,130.06万元，较上年增加415.34万元，原因是人员增加，人员经费增加，并专项业务

经费支出增大；

(2) 教育附加费安排的支出(2050902) 3.50万元，较上年增加3.50万元，原因是上年未安排教育附加费支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.87万元，较上年增加42.45万元，主要原因是本年度事业人员增加，养老保险缴费基数核定范围扩大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 73.43万元，较上年增加21.22万元，主要原因是本年度事业人员增加，职业年金缴费基数核定范围扩大。

(5) 事业单位医疗(2101102) 55.42万元，较上年增加11.78万元，主要原因是本年度事业人员增加，事业单位医疗缴费基数核定范围扩大。

(6) 住房公积金(2210201) 115.72万元，较上年增加41.18万元，主要原因是本年度事业人员增加，住房公积金缴费基数核定范围扩大。

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1,525.03万元。其中：

工资福利支出(301) 1,413.10万元，较上年增加441.58万元，主要原因是本年度人员增加，养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大。

商品和服务支出(302) 108.29万元，较上年增加90.29万元，原因是学生人数增加，事业单位专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是本年度将部分教师的独生子女补助费预算在对个人和家庭的补助中列支。

（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1,525.03万元。其中：

工资福利支出（50501）1,413.10万元，较上年增加441.58万元，主要原因是本年度人员增加，养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大。

商品和服务支出（50502）108.29万元，其中公用经费支出83.60万元，2022年薄弱环节改善与能力提升补助资金10万元，工会经费14.69万元，较上年增加90.29万元，原因是学生人数增加，事业单位专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（50901）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是本年度将部分教师的独生子女补助费预算在对个人和家庭的补助中列支。

资本性支出（一）（50601）3.50万元，较上年增加3.50万元，原因是上年未安排教育附加费支出。

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。

(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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1,525.03万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.69 万元，较上年增加

14.69 万元，主要原因是本年增加了工会经费预算。

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：陇县南道巷中学

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	本校 2023 年无政府性基金收支预算
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	本校 2023 年无“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	1,525.03	一、部门预算	1,525.03	一、部门预算	1,525.03	一、部门预算	1,525.03
1、财政拨款	1,525.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,525.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,413.10	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	60.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.69	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	0.14	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	1,133.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.10	6、对事业单位资本性补助	3.50
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	220.31	(2)商品和服务支出	93.60	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	0.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.42	(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	3.50		
		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	115.72				
		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	1,525.03	本年支出合计	1,525.03	本年支出合计	1,525.03	本年支出合计	1,525.03
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	1,525.03	支出总计	1,525.03	支出总计	1,525.03	支出总计	1,525.03

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	1,525.03	一、财政拨款	1,525.03	一、财政拨款	1,525.03	一、财政拨款	1,525.03
1、一般公共预算拨款	1,525.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,413.10	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	14.69	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	0.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,133.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.10	6、对事业单位资本性补助	3.50
		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	220.31	(2)商品和服务支出	93.60	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	0.14
		10、卫生健康支出	55.42	(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	3.50		
		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	115.72				
		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	1,525.03	本年支出合计	1,525.03	本年支出合计	1,525.03	本年支出合计	1,525.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,525.03	支出总计	1,525.03	支出总计	1,525.03	支出总计	1,525.03

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	1,525.03	1,413.24	14.69	97.10	
205	教育支出	1133.56	1021.77	14.69	97.10	
20502	普通教育	1130.06	1021.77	14.69	93.60	
2050203	初中教育	1130.06	1021.77	14.69	93.60	
20509	教育费附加安排的支出	3.50			3.50	
2050902	农村中小学教学设施	3.50			3.50	
208	社会保障和就业支出	220.31	220.31			
20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.87	146.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43			
210	卫生健康支出	55.42	55.42			
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42			
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42			
221	住房保障支出	115.72	115.72			
22102	住房改革支出	115.72	115.72			
2210201	住房公积金	115.72	115.72			

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				1,525.05	1,413.24	14.69	97.10	
301	工资福利支出			1,413.10	1,413.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751.92	751.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.82	102.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.21	165.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.87	146.87	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.43	73.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.42	55.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.72	115.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			108.29	0.00	14.69	93.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.60	0.00	0.00	93.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.69	0.00	14.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
310	资本性支出			3.50	0.00	0.00	3.50	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.50	0.00	0.00	3.50	

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		1,427.93	1,413.24	14.69	
教育支出		1,036.46	1,021.77	14.69	
20502	普通教育	1,036.46	1,021.77	14.69	
2050203	初中教育	1,036.46	1,021.77	14.69	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.87	146.87	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43	0.00	
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00	
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42	0.00	
221	住房保障支出	115.72	115.72	0.00	
22102	住房改革支出	115.72	115.72	0.00	
2210201	住房公积金	115.72	115.72	0.00	

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				1,427.93	1,413.24	14.69	
301	工资福利支出			1,413.10	1,413.10	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751.92	751.92	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.82	102.82	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.21	165.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.87	146.87	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.43	73.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.42	55.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.72	115.72	0.00	
302	商品和服务支出			14.69	0.00	14.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.69	0.00	14.69	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	97.10	
206	陇县教育体育局	97.10	
206012	陇县南道巷中学	97.10	
	专用项目	97.10	
	结转指标	37.10	
	2022 年教育费附加	3.50	陇财办教字【2023】002 号
	2022 年秋季学期义务教育阶段中小学公用经费（第二批市级）	23.60	陇财办教字【2023】002 号
	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10.00	陇财办教字【2023】002 号
	义务教育阶段学校公用经费补助	60.00	
	2023 年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	60.00	陇财办教字【2023】13 号

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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保障学校教育教学工作正常开展。 目标 2：加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1376 人	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023 年 1 月开始 7 月结束	
		成本指标	补助标准	初中每学期 550 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	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 13

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加强寄宿制学校建设, 改善办学条件, 促进教育质量提升 目标 2: 加强资金管理, 专款专用, 切实提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标值	10 万元	
		质量指标	学校厕所屋顶维修合格率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023 年 1 月开始 3 月结束	
		成本指标	改善办学条件补助	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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 13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年秋季学期义务教育阶段中小学公用经费（第二批市级）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.60	
		其中:财政拨款		23.60	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标 2: 加强资金管理, 专款专用, 切实提高资金使用效益。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	准备总值	23.60 万元	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
		成本指标	指标总值	23.60 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	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 13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年教育费附加			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 用于更换和维修学校教室护眼灯, 改善办学条件。 目标 2: 加强资金管理, 专款专用, 切实提高资金使用效益。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标金额	3.50 万元	
		质量指标	新购护眼灯合格率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023 年 1 月开始 4 月 结束	
		成本指标	指标金额	3.50 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	学生学习环境	改善	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策效益年限	>=3 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、教师满意度	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		陇县南道巷中学			
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	按标准及时发放教师工资。	1413.10	1413.10	
	任务 2	学校教育工会经费	14.69	14.69	
	任务 3	确保独生子女费发放到位	0.14	0.14	
	任务 4	专款专用,改善学校办学条件	97.10	97.10	
金额合计			1525.03	1525.03	
年度 总体 目标	目标 1: 严肃财经纪律,保障资金安全,确保教师工资福利待遇及时发放。 目标 2: 加强专项资金使用管理,落实项目资金用途,提高资金使用效益。				
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: 政策覆盖学生数量		1373 人
			指标 2: 政策覆盖教师数量		87 人
			指标 3: 教师工资平均水平		逐年提高
		质量指标	指标 1: 教育保障水平		逐步提升
			指标 2: 教师队伍建设情况		逐年提高
			指标 3: 建设社会保障缴费		及时足额
		时效指标	指标 1: 教师工资待遇发放及时性		按月发放
			指标 2: 教师社会保障缴费及时性		及时缴纳
			指标 3: 独生子女补助发放及时性		按月发放
		成本指标	指标 1: 资金投入		1525.03 万元
		社会效益 指标	指标 1: 惠及全校学生、教师支持		1460 人
			指标 2: 办学水平		逐年提升
	指标 3: 政策知晓率		100%		
	可持续影响 指标	指标 1: 政策发挥效益年限		1 年	
		指标 2: 确保教师队伍稳定		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全校教师满意度		98%
			指标 2: 全校学生满意度		98%
			指标 3: 接受教育的学生家长满意度		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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年专项资金总体绩效目标表			
主管部门		陇县教育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.10	年度资金总额:	97.10
		其中:财政拨款	97.10	其中:财政拨款	97.10
		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: 为学校提供经费保障 目标 2: 为学校设施维修提供经费保障 目标 3: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高资金使用效益。			目标 1: 为学校提供经费保障 目标 2: 为学校设施维修提供经费保障 目标 3: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高资金使用效益。	
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	政策覆盖师生人数	1460 人	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023 年 1 月开始 12 月结束	
		成本指标	财政拨款	97.10 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	政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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。