

陇县实验中学  
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

(一) 深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

(二) 普及九年义务教育，实施农村初级中等教育改革的和中小学教育教学工作。

(三) 落实学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

(四) 落实学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序。

(五) 贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质，推动全民健身活动的健康发展。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

### 二、工作任务

#### (一) 普及程度

进一步强化控辍保学举措，严格控制学生辍学流失，坚决杜绝建档立卡户家庭子女辍学，严格将学生辍学率控制在 1.5% 之内。

#### (二) 教育教学质量

##### 1、德育目标

创新德育工作形式，细化班级管理，强化学生行为习惯养成教育，提升德育工作实效，培养学生自我约束管理能力，学生行为规范合格率达 100%。完善德育工作评估体系，加强班主任队伍建设，构建特色德育工作新模式，形成德育工作经验。

##### 2、教学目标

### （1）各年级统考学科目标

九年级：统考学科成绩排名争三保五。

八年级：统考学科成绩排名争三保五。

七年级：统考学科成绩排名争三保五。

### （2）考查科教学目标

全面落实国家、地方及校本课程，细化过程管理，加强质量考评。强化社团组织建设和管理，完善相关考评体系。学期内学生综合素质有所发展，学生体育成绩达标率达 98% 以上，近视率控制在 2% 以下。

### （三）教研工作

深化课堂教学改革，加强“高效课堂”教改实验管理，拓展研究渠道，提升教改实验层次。突出教育教学中本问题的试验和研究，提升教研教改实效，发展教师教育科研水平。学期内在县级以上发表或获奖论文篇数不少于教师总数的 10%。

### （四）队伍建设

加强教师纪律作风建设，依托教改实验全方位提升教师教育现代化设施设备应用能力、课堂教学及教育研究能力。大力发展骨干教师梯队，培养校园名师 5-10 名。

### （五）文化建设

推进教育强县创建，做精做靓校园亮化，进一步浓郁校园文化氛围。丰富师生文化生活，活跃校园文化氛围，提升精神文化建设水平。

### （六）安全稳定

加强安全教育，强化安全管理，落实安全演练，学期内无重大事故发生；加强法制教育，推进普法教育与依法治教，在校生违法犯罪率为零；做好安全隐患排查治理，尤其做好内部矛盾纠纷排查化解，确保安全与稳定。

### （七）后勤服务

配合做好强县创建工作，为强县创建和校园环境提升提供保障；落实教育扶贫学生资助政策，准确、及时做好建档立卡贫困家庭学生资助，稳步推进营养改善计划实施；落实师生营养配餐，推进食堂精细化管理，保证食品安全，提升供餐服务水平；加强环境整治，配合做好校园绿化、美化，服务校园文化建设；保障教育教学后勤供给，

保证学校正常运转。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 2690.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2690.84 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、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1273.96 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整及在建项目收入增大。

本单位当年预算支出 2690.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2690.84 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、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00

万元，2023年本单位预算支出较上年增加 1273.96 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整及在建项目支出增大。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2690.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2690.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1273.96 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整及专项资金收入增大；本单位当年财政拨款支出 2690.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2690.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1273.96 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整及专项资金支出增大。



### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2690.84 万元，较上年增加 1273.96 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整及专项资金支出增大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2690.84 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2219.93 万元，较上年增加 1159.01 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整及专项资金支出增大。

（2）农村中小学教学设施（2050902）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项资金支出增大。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.28 万元，较上年增加 31.77 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.14 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

（5）事业单位医疗保险支出（2101102）64.12 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

（6）住房保障支出（2210201）136.44 万元。较上年增加 39.63 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 2690.84 万元，其中：

工资福利支出（301）1662.49 万元，较上年增加 399.61 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）87.37 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整；

资本性支出（310）940.8 万元，较上年增加 940.8 万元，原因是实验中学新建综合楼一栋，项目拨款资金量加大。

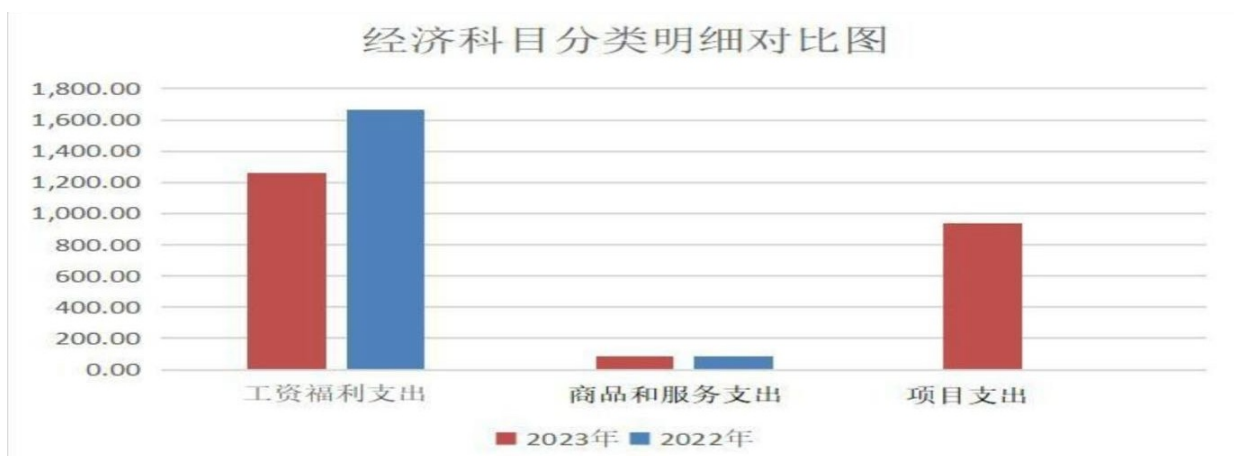


图 4-1 按经济科目分类支出明细对比图

本单位当年一般公共预算支出 2690.84 万元，其中：

工资福利支出（301）1662.49 万元，较上年增加 399.61 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）87.37 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整；

资本性支出（310）940.8万元，较上年增加940.8万元，原因是实验中学新建综合楼一栋，项目拨款资金量加大。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2690.84万元，当年政府性基金预算当年拨款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 87.37 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。

## 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：陇县实验中学

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表 2	部门综合预算收入汇总表	否	
表 3	部门综合预算支出汇总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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 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	本单位 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	本单位 2023 年无“三公”经费及会议费、培训费预算
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。

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	2,690.84	一、部门预算	2,690.84	一、部门预算	2,690.84	一、部门预算	2,690.84
1、财政拨款	2,690.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,690.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,662.49	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	65.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.37	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	0.18	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	2,229.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,749.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,005.80	6、对事业单位资本性补助	940.80
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	260.34	(2) 商品和服务支出	65.00	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	0.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64.12	(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	940.80		
		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	136.44				
		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	2,690.84	本年支出合计	2,690.84	本年支出合计	2,690.84	本年支出合计	2,690.84
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	2,690.84	支出总计	2,690.84	支出总计	2,690.84	支出总计	2,690.84



## 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	2690.84	2690.84	65.00							
206	陇县教育体育局	2690.84	2690.84	65.00							
206013	陇县实验中学	2690.84	2690.84	65.00							

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	2,690.84	一、财政拨款	2,690.84	一、财政拨款	2,690.84	一、财政拨款	2,690.84
1、一般公共预算拨款	2,690.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685.04	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	65.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,662.49	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	22.37	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	1,800.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	2,229.13	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,749.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,005.80	6、对事业单位资本性补助	940.80
		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	260.34	(2) 商品和服务支出	65.00	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	64.12	(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	940.80		
		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	136.44				
		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	2,690.84	本年支出合计	2,690.84	本年支出合计	2,690.84	本年支出合计	2,690.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,690.84	支出总计	2,690.84	支出总计	2,690.84	支出总计	2,690.84

## 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	2,690.84	2,690.84	22.37	1,005.80	
205	教育支出	2,229.93	2,229.93	22.37	1,005.80	
20502	普通教育	2,219.93	2,219.93	22.37	995.80	
2050203	初中教育	2,219.93	2,219.93	22.37	995.80	
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00			
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	260.34	260.34			
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.28	172.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14			
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92			
210	卫生健康支出	64.12	64.12			
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12			
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12			
221	住房保障支出	136.44	136.44			
22102	住房改革支出	136.44	136.44			
2210201	住房公积金	136.44	136.44			

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			2,690.84	1,662.67	22.37	1,005.80	
301	工资福利支出			1,662.49	1,662.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961.08	961.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.66	37.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.84	202.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.28	172.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86.14	86.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.12	64.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.44	136.44			
302	商品和服务支出			87.37		22.37	65.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.00			65.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.37		22.37		
303	对个人和家庭补助			0.18	0.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
310	资本性支出			940.80			940.80	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	940.80			940.80	

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	1,685.04	1,662.67	22.37	
205	教育支出	1,224.13	1,201.76	22.37	
20502	普通教育	1,224.13	1,201.76	22.37	
2050203	初中教育	1,224.13	1,201.76	22.37	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	260.34	260.34		
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42		
2080505	机关事业单位基本养老	172.28	172.28		
2080506	机关事业单位职业年金	86.14	86.14		
20899	其他社会保障和就业支	1.92	1.92		
2089999	其他社会保障和就业支	1.92	1.92		
210	卫生健康支出	64.12	64.12		
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12		
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12		
221	住房保障支出	136.44	136.44		
22102	住房改革支出	136.44	136.44		
2210201	住房公积金	136.44	136.44		

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			1,685.04	1,662.67	22.37	
301	工资福利支出			1,662.49	1,662.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961.08	961.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.66	37.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.84	202.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.28	172.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86.14	86.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.12	64.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.44	136.44		
302	商品和服务支出			22.37		22.37	
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	22.37		22.37	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

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	0.00

## 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	1,005.80	
206	陇县教育局体育局	1,005.80	
206013	陇县实验中学	1,005.80	
	专用项目	1,005.80	
	结转指标	940.80	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	439.18	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1
	2022 城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）1	491.62	2022 城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）1
	2022 年教育费附加 1	10.00	2022 年教育费附加 1
	义务教育阶段学校公用经费补助	65.00	
	2023 年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第十	65.00	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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		439.18	
		其中: 财政拨款		439.18	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 促进我县教育高质量发展, 加强学校建设, 改善学校办学条件, 保障学校正常运转, 促进教育质量提升。目标 2: 陇县实验中学风雨操场建设项目完成落实, 提升学生体育素质, 促进学生身心健康发展。				
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	薄弱特殊教育学校改造率	大于 80%	反映基本公共教育服务能力的保障情况
		质量指标	专项资金实际到位率	100%	受九年义务教育入学人数和毕业人数的影响
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%	反映指标拨付情况
		成本指标	预算资金全年的控制数	450 万	反映教育政府补助情况
		社会效益指标	学校整体育人环境情况	有效提升	提升辖区教育教学水平
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	大于 90%	推动内涵发展和创新能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）			
主管部门		陇县教体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		491.62	
		其中：财政拨款		491.62	
		其他资金			
总体目标	目标 1：促进我县教育高质量发展，加强学校建设，改善学校办学条件，保障学校正常运转，促进教育质量提升。目标 2：陇县实验中学风雨操场建设项目完成落实，提升学生体育素质，促进学生身心健康发展。				
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	新建学校教学综合楼	1 栋	反映基本公共教育服务能力的保障情况
		质量指标	专项资金实际到位率	100%	受九年义务教育入学人数和毕业人数的影响
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%	反映指标拨付情况
		成本指标	预算资金全年的控制数	491.62 万元	反映教育政府补助情况
		社会效益指标	学校整体育人环境情况	有效提升	提升辖区教育教学水平
		可持续影响指标	政策效益发挥时效	2023 年度	推动内涵发展和创新能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加				
主管部门		陇县教体局				
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				
总体 目标	目标 1: 促进我县教育高质量发展, 加强学校建设, 改善学校办学条件, 保障学校正常运转, 促进教育质量提升。目标 2: 陇县实验中学风雨操场建设项目完成落实, 提升学生体育素质, 促进学生身心健康发展。					
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	支付学校建校的教学综合楼审计费		10 万元	债务化解
		质量指标	专项资金实际到位率		100%	反映教育政府补助情况
		时效指标	预算资金下达完成率		100%	反映指标拨付情况
		成本指标	预算资金全年的控制数		10 万元	反映教育政府补助情况
		社会效益指标	学校整体育人环境情况		有效提升	提升辖区教育教学水平
		可持续影响指标	政策效益发挥时效		2023 年度	推动内涵发展和创新能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年春季学期义务教育补助经费（公用经费第一批）		
主管部门		陇县教体局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		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政策，保障学校正常运转。改善办学条件，加强学校建设，促进教育质量提升。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，促进教育质量提升。			
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	114 人
			义务教育阶段学生人数	1488 人
		质量指标	预算资金实际到位率	100%
			预算资金金额	65 万元
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%
		成本指标	预算资金全年控制数	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	政策发挥有效年限	2023 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%
师生满意度			100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县实验中学			
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	工资福利支出	1662.49	1662.49	
	任务 2	商品和服务支出	87.37	87.37	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	……	资本性支出	940.8	940.8	
金额合计			2690.84	2690.84	
年度总体目标	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。改善办学条件，加强学校建设，促进教育质量提升。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，促进教育质量提升。				
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		114 人
			义务教育阶段学生人数		1488 人
		质量指标	预算资金实际到位率		100%
			预算资金金额		2690.84 万元
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率		100%
		成本指标	预算资金全年控制数		2690.84 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	政策发挥有效年限		2023 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		100%
			师生满意度		100%

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					
主管部门		陇县财政局、陇县教体局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1005.8	年度资金总额:	1005.8
		其中: 财政拨款	1005.8	其中: 财政拨款	1005.8
		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	促进基本公共教育服务均等化	有效改善	反映基本公共教育服务能力的保障情况
		质量指标	专项资金实际到位率	100%	专项资金专款专用
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%	反映指标拨付情况
		成本指标	专项资金全年的控制数	1005.8 万元	反映教育政府补助情况
	效益指标	经济效益指标	预算资金全年控制数	1005.8 万元	提升辖区教育教学水平
		社会效益指标	政策知晓率	100%	反映政策覆盖面
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	2023 年 1 月至 12 月	效益发挥时长
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	教育及民生事业的发展水平
			师生满意度	100%	反映教职员工的正常工作状态

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。