

**陇县东南镇中学**  
**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

1、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

3、初中学历教育。

陇县东南镇中学内设机构：办公室、教务处、政教处、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农村初中前三名，中考成绩全县前 100 名比率不低于 5%。

2、年内开展“教师论坛”10 期，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，创建市级作业革命示范校。

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

学田径运动会和市“奥运选材”运动会，团体总分进入获奖名次。

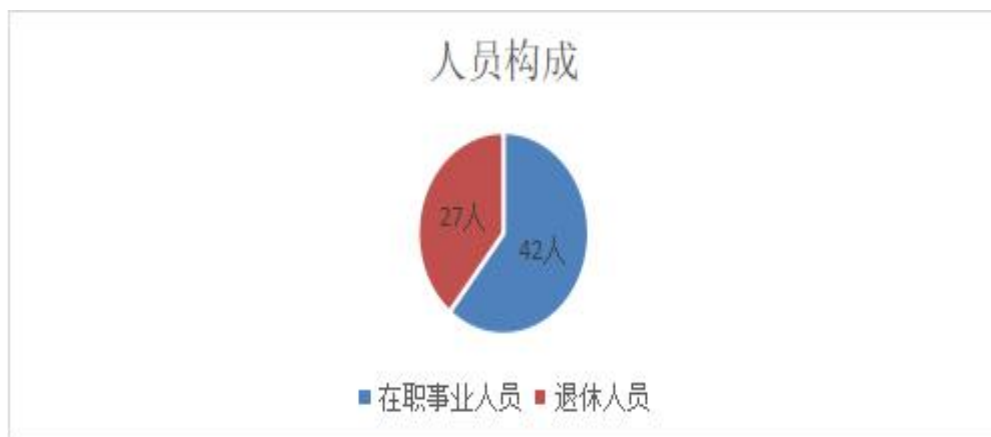
6、积极推进素质教育，学生在各种竞赛中获县级以上奖励人次不少于学生总数的10%，积极参加县第六届中小学艺术节活动并进入获奖行列；艺体特长生录取率不低于2%。

7、完成教学楼和学生公寓楼楼顶渗漏维修，更新校园文化版面，优化育人环境。

8、参加市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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员27人。

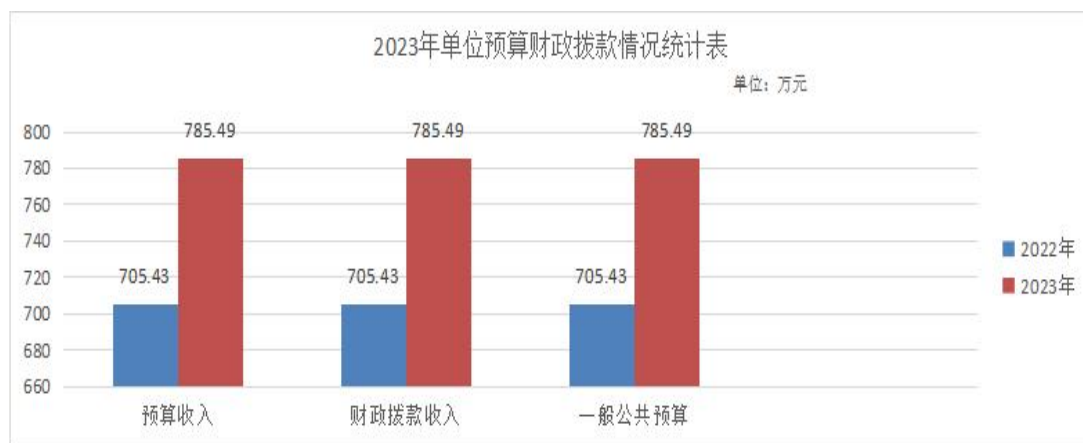


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

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785.49万元，其中一般公共预算拨款收入785.49万元、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、上年结转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80.06万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，较上年增加80.06万元；2023年本单位预算支出785.49万元，其中一般公共预算拨款支出785.49万元，较上年增加80.06万元，主要原因是公用经费支出和专项业务经费支出增加。



## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入785.49万元，其中一般公共预算拨款收入785.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加80.06万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策

性调整，较上年增加 80.06 万元；2023 年本单位财政拨款支出 785.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.49 万元，较上年增加 80.06 万元，主要原因是公用经费支出和专项业务经费支出增加。

### （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 785.49 万元，较上年增加 80.06 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 49.78 万元，公用经费支出较上年增加 8.29 万元，专项业务经费较上年增加 21.99 万元。

#### 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 785.49 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员经费较上年增加 0.18 万元；

(2) 初中教育（2050203）583.36 万元，较上年增加 57.11 万元，主要原因是人员经费较上年增加 36.13 万元，公用经费较上年增加 8.29 万元，专项业务经费较上年增加 22.19 万元；

(3) 农村中小学教学设施（2050902）9.30 万元，较上年增加 9.30 万元，原因是财政拨款专项业务经费较上年增加 9.30 万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）71.95 万

元，较上年增加 3.88 万元，原因是养老保险缴费基数变大，支出预算增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)35.98 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是职业年金缴费基数变大，支出预算增加。

(6) 其他社会 and 保障就业支出 (2089999) 支出 0.81 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是工伤保险支出预算增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102)27.26 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是医疗保险缴费基数变小支出预算减少。

(8) 住房公积金 (2210201)56.65 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是住房公积金缴费基数变大，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年本单位一般公共预算支出785.49万元，其中：

工资福利支出 (301)745.17 万元，较上年增加 49.60 万元，原因是人员待遇政策性调整。

商品和服务支出 (302) 30.48万元，较上年增加20.98万元，原因是财政拨款工会经费 8.29万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 12.69万元。

对个人和家庭的补助(303) 0.54万元，较上年增加0.18万元，原因是在职人员独生子女补助。

资本性支出(310)9.30万元，较上年增加9.30万元，原因是2023年有大型修缮支出。

(2) 照政府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785.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.17万元，较上年增加49.60万元，原因是增加了人员经费支出。

机关商品和服务支出（502）30.48万元，较上年增加20.98万元，原因是财政拨款工会经费 8.29万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 12.69万元。

对个人和家庭的补助(509) 0.54万元，较上年增加0.18万元，原因是在职人员独生子女补助。

资本性支出(506)9.30万元，较上年增加9.30万元，原因是2023年有大型修缮支出。

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。

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，涉及专项业务经费 31.49 万元，基本支出 754 万元，合计当年一般公共预算拨款 785.49 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

2023 年本单位公用经费预算安排 8.29 万元，较上年增加

8.29 万元，主要原因是财政预算工会经费 8.29 万元。  
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. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东南镇中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算收支
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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	785.49	一、部门预算	785.49	一、部门预算	785.49	一、部门预算	785.49
1、财政拨款	785.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	754.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	785.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	745.17	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	31.49	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.29	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	0.54	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	592.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	775.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.49	6、对事业单位资本性补助	9.30
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	108.74	(2)商品和服务支出	31.49	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	0.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.26	(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			
		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	56.65				
		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>	785.49	<b>本年支出合计</b>	785.49	<b>本年支出合计</b>	785.49	<b>本年支出合计</b>	785.49
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>	785.49	<b>支出总计</b>	785.49	<b>支出总计</b>	785.49	<b>支出总计</b>	785.49





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	785.49	一、部门预算	785.49	一、部门预算	785.49	一、部门预算	785.49
1、一般公共预算拨款	785.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	754.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	31.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	745.17	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	8.29	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	0.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	592.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	775.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.49	6、对事业单位资本性补助	9.30
		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	108.74	(2)商品和服务支出	31.49	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	0.54
		10、卫生健康支出	27.26	(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	56.65				
		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>	785.49	<b>本年支出合计</b>	785.49	<b>本年支出合计</b>	785.49	<b>本年支出合计</b>	785.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	785.49	<b>支出总计</b>	785.49	<b>支出总计</b>	785.49	<b>支出总计</b>	785.49

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	785.49	745.71	8.29	31.49	
205	教育支出	592.84	553.06	8.29	31.49	
20502	普通教育	583.54	553.06	8.29	22.19	
2050202	小学教育	0.18	0.18			
2050203	初中教育	583.36	552.88	8.29	22.19	
20509	教育费附加安排的支出	9.30			9.30	
2050902	农村中小学教学设施	9.30			9.30	
208	社会保障和就业支出	108.74	108.74			
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210	卫生健康支出	27.26	27.26			
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26			
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26			
221	住房保障支出	56.65	56.65			

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	785.49	745.71	8.29	31.49	
22102	住房改革支出	56.65	56.65			
2210201	住房公积金	56.65	56.65			

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			785.49	745.71	8.29	31.49	
301	工资福利支出			745.17	745.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.68	369.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.40	49.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.21	80.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.95	71.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.98	35.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.26	27.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.65	56.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.23	53.23			
302	商品和服务支出			30.48		8.29	22.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.19			22.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.29		8.29		
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			
310	资本性支出			9.30			9.30	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	9.30			9.30	

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	754.00	745.71	8.29	
205	教育支出	561.35	553.06	8.29	
20502	普通教育	561.35	553.06	8.29	
2050202	小学教育	0.18	0.18		
2050203	初中教育	561.17	552.88	8.29	
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	108.74	108.74		
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	27.26	27.26		
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26		
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26		
221	住房保障支出	56.65	56.65		
22102	住房改革支出	56.65	56.65		
2210201	住房公积金	56.65	56.65		

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			754.00	745.71	8.29	
301	工资福利支出			745.17	745.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.68	369.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.40	49.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.21	80.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.95	71.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.98	35.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.26	27.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.65	56.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.23	53.23		
302	商品和服务支出			8.29		8.29	
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	8.29		8.29	
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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)				
31006	大型修缮	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	31.49	
206	陇县教育体育局	31.49	
206043	陇县东南镇中学	31.49	
	专用项目	31.49	
	结转指标	16.49	
	2022年教育费附加1	9.30	2022年教育费附加1
	2022年秋季学期义务教育阶段公用经费(第二批)1	7.19	2022年秋季学期义务教育阶段公用经费(第二批)1
	义务教育阶段学校公用经费补助	15.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费(公用经费第一批)	15.00	2023年春季学期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年春季学期城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.19	
		其中:财政拨款		22.19	
		其他资金			
总体目标	1、为日常教育教学工作顺利进行提供经费保障。 2、保障本校学生各种活动的开展。				
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	保障初中义务教育阶段学校数量	1所	
			保障初中学生数量	372人	
			经费按标准落实情况达标率	100%	
		质量指标	学校公用经费保障财政经费占比	100%	
			专项业务经费落实情况	100%	
		时效指标	财政专项业务经费下达落实情况	自文件下达30日内拨付	
			财政专项业务经费执行落实情况	2023年1月开始12月结束	
	效益指标	社会效益指标	支持本校教育工作开展情况	有效	
			辖区内教育体育工作发展情况	有效	
		可持续影响指标	效益持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	全体教职工满意率100%	
			学生满意度	全体学生满意率100%	
			家长满意度	全体学生家长满意率99%	

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年教育费附加			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.3	
		其中:财政拨款		9.3	
		其他资金			
总体目标	1、维修学校用电线路。 2、计算机教室日常维护。 3、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	保障初中义务教育阶段学校数量	1所	
			保障初中学生数量	372人	
			经费按标准落实情况达标率	100%	
		质量指标	教育费附加经费占比	100%	
			专项业务经费落实情况	100%	
		时效指标	财政专项业务经费下达落实情况	自文件下达30日内拨付	
	财政专项业务经费执行落实情况		2023年1月开始12月结束		
	效益指标	社会效益指标	支持本校教育工作开展情况	有效	
			辖区内教育体育工作发展情况	有效	
		可持续影响指标	效益持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	全体教职工满意率100%	
			学生满意度	全体学生满意率100%	
家长满意度			全体学生家长满意率99%		

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

单位名称		陇县东南镇中学			
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
	教育支出	工资福利支出	745.71	745.71	
	工会会费支出	商品服务支出	8.29	8.29	
	公用经费支出	专项业务支出	31.49	31.49	
	金额合计			785.49	785.49
年度 总体 目标	1、严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇。 2、规范教师管理，确保教师队伍稳定。 3、完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 4、加强专项业务经费资金使用管理，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	政策覆盖学校及单位数量		1所
			保障教师数量		42人
			教师工资平均标准		逐年提高
		质量指标	教育保障水平		逐年提升
			教师队伍建设情况		逐年提高
			教师社会保障缴费		及时足额
		时效指标	教师工资发放是否按时		按月发放
			教师社会保障缴费是否按时		按月缴纳
		效益指标	社会效益指标	惠及全校学生	
	辖区内适龄学生接受教育水平			逐年提高	
	政策知晓率			100%	
	可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年
			确保教师队伍稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		全体教职工满意率100%
学生满意度			全体学生满意率100%		
家长满意度			全体学生家长满意率99%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季学期专项业务经费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.49	年度资金总额:	31.49
		其中:财政拨款	31.49	其中:财政拨款	31.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善办学条件,为保障学校正常运转奠定基础,不断提高教育教学质量。			消除校园安全隐患,不断改善办学条件。	
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	保障教学班级数	6	
			保障公用经费支出	100%	
		质量指标	公用经费落实情况	全年按期完成	
			专项业务保障情况	100%	
		时效指标	财政专项资金落实	全年1-12月完成	
			支持专项业务开展	完成所有业务工作	
	成本指标	改善办学条件	31.49万元		
	效益指标	社会效益指标	支持全校教育教学开展情况	100%	
			支持教育事业发展情况	长期	
		可持续影响指标	改善办学条件持续发挥效应	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	全体教职工满意率100%	
			学生满意度	全体学生满意率100%	
家长满意度			全体学生家长满意率99%		

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。