

陇县城关镇枣园小学
2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规和规章；研究制定学校教育发展规划并贯彻执行。

(二) 承担城关镇枣园村基础教育责任，规范办学行为，推进教育均衡发展。

(三) 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，加强小学德育，全面实施素质教育。

(四) 组织实施义务教育，负责小学教育教学工作。

(五) 统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作。

(六) 承担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，协同有关部门处理突发事件。

(七) 承担教育管理和教学质量的提高；制定教育工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

(八) 完成镇教育组、县教体局交办的其他工作任务。

学校内设机构：办公室、教务处、后勤处、德育处。

二、工作任务

2023年我校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，

落实立德树人根本任务，以“双创”工作为统揽，以教育高质量发展为核心，改革增效，办好人民满意教育，为全面建设社会主义现代化新陇县贡献教育力量。

（一）强化引领，不断加强党的建设

始终把政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的教育方针，加强党对中小学校的全面领导，把握政治方向，坚持政治标准。严格落实意识形态工作责任制，守好建强意识形态教育阵地。落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治工作，深化“思政课程”和“课程思政”，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全力做好党的二十大学习宣传贯彻落实工作。

（二）完善育人体系，促进学生全面发展深入

推进“双减”紧紧围绕“减负、提质、增效”目标，把“双减”工作摆在突出位置、重中之重；加大“作业革命”“成志教育”优秀教学成果推广力度，提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平；坚持以学校为主、家庭为辅，加强“五项管理”，促进中小学生健康成长。落实《中小学德育工作指南》，深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，坚持开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动，传承中华优秀传统文化推进“五个校园”建设。强化校园文化育人功能，通过评选表彰、加强督导检查等方式，推动“五个校园”建设。开展学

校文化建设示范校创建，推进“一校一品”，提升校园文化建设水平。加强劳动艺术科技教育。落实劳动教育指导纲要，切实保障劳动教育时间，创新劳动教育载体，拓展劳动教育实践场所，开展“中小学读书月”活动和中华经典诵写讲活动，继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，提升语言文字工作水平。

（三）建强教师队伍，提高教师业务水平

加强师德师风建设，全面落实新时代中小学教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，开展“践行师德规范，争做‘四有’好教师”主题教育活动，开展第39个教师节庆祝活动。确保教师每人每五年接受不少于360学时的培训。落实《陇县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》，提升教师信息技术应用能力。依托“一室一坊两站”名师工作室，抓好“三级三类”名师培养，壮大骨干教师队伍。

（四）加大投入，不断改善办学条件

千方百计加快项目建设，不断强化学校体育管理。认真贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，严格落实中小学体育教学常规，开齐开足体育课，探索和完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式。积极开展“阳光跑操”活动，着力保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。认真实施学生体质健康监测工作，切

实做好初中毕业生升学体育考试工作。从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强对师生及家长防控知识宣传教育，落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、返校核准、缺勤追查、舆情监控、应急处置等措施，严防疫情在学校扩散。扎实开展爱国卫生运动，切实做好健康教育、卫生保洁、控烟、病媒生物防治、各类传染病预防与宣传、健康学校创建等工作。认真做好学校预防接种证查验及疫苗补种、师生体检、预防近视等工作，建立学生体质健康卡片，健全学生健康档案。

（五）强化教育发展保障，为教育高质量发展提供坚强保证

推进依法治教，认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“八五”普法规划，适时举办法制教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。加强学校安全管理。提高站位，持续推进校园安全管理再上新水平。加强防溺水、防火灾、防欺凌、卫生安全、交通安全、防意外伤害、防新型网络诈骗等教育。配合省级“食品安全示范县”创建工作，实施中小学“互联网+明厨亮灶”工程，全力做好校园安全稳定工作。开展第一“义务教育有保障”为根本，建立健全巩固拓展义务教育有保障成果机制和农村家庭经济困难学生教育帮扶机制。认真开展“问题整改清零”大排查、“进村六查入户六问”大走访、“动态监测帮扶拓展控辍保学成果”，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支

出“两个只增不减”和教育投入不低于上年度要求。做好教育事业年报统计，落实教育经费统计季报、年报度，加强教育经费统计分析，强化资产管理，规范国有资产购置、处置和对外投资、出租、出借等事项报批制度。积极配合镇教育组、县教育局体育局工作，认真完成上级交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门所属事业单位预算。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人员5人，事业人员5人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

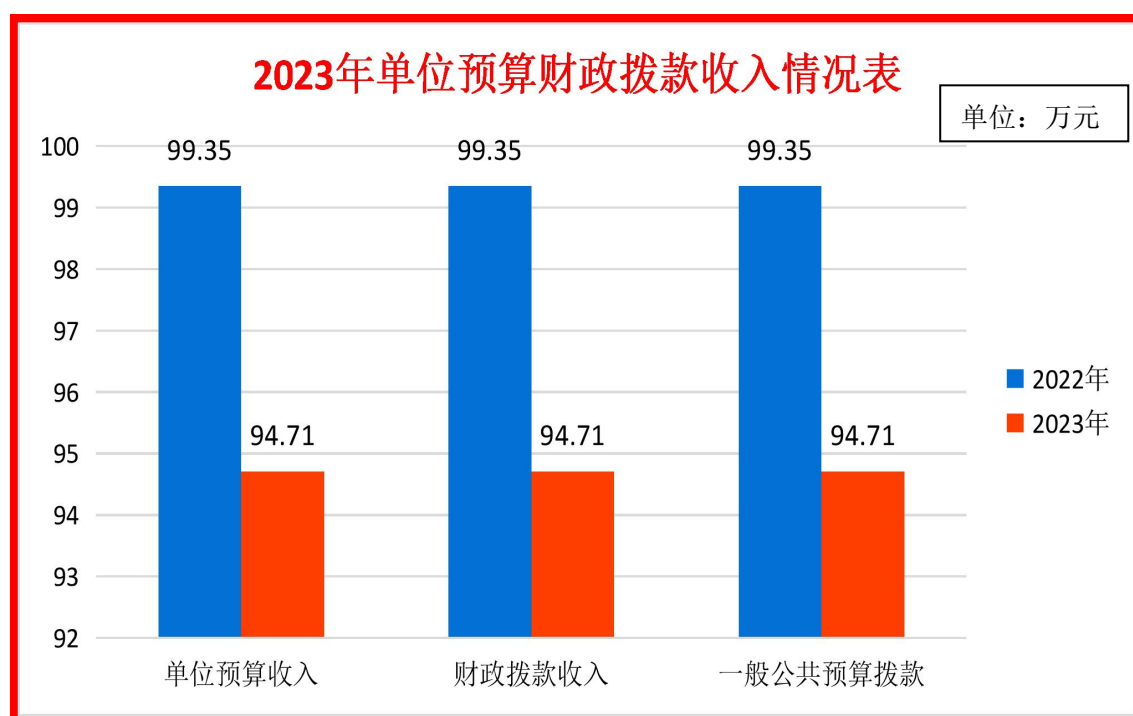
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年本部门预算收入94.71万元，其中一般公共预算拨款收入94.71万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少4.64万元，原因是事业单位工作人员人数调整，2023年本部门预算支出94.71万元，其中一般公共预算拨款支出94.71万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、其他收入

0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算比 2022 年减少 4.64 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 94.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.71 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.64 万元，主要原因是行事业单位工作人员人数调整；2023 年本部门财政拨款支出 94.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.71 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.64 万元，主要原因是事业单位工作人员调整。



（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年本部门当年一般公共预算拨款支出 94.71 万元，较上年减少 4.64 万元，主要原因是事业单位工作人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 94.71 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）73.07 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 其他普通教育支出（2050299）4.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是义务教育阶段学校项目增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.18 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是部门所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(4) 事业单位医疗（2101101）3.04 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是事业单位医疗保险缴费预算减少。

(5) 住房公积金（2210201）6.41 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是部门所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算减少。

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年本部门当年一般公共预算支出 94.71 万元，其中：

工资福利支出 85.12 万元，较上年减少 11.23 万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出(302)5.39万元,较上年增加2.39万元,原因是部门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。

2023年本部门当年一般公共预算支出94.71万元,其中:

工资福利支出(501)85.12万元,较上年减少11.23万元,原因是单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出(502)5.39万元,较上年增加2.39万元,原因是部门所属事业单位专项业务经费预算口径政策性调整;

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。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无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

“本部门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

本部门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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，主要原因是培训费纳入机关定额公用经费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款94.71万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位，2023年无财政拨款机关运行经费预算。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 基本支出：指为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇枣园小学

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	学校2023年无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	学校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	学校2023年不涉及一般公共预算拨款“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	94.71	一、部门预算	94.71	一、部门预算	94.71	一、部门预算	94.71
1、财政拨款	94.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	94.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.12	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	4.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.89	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	0.00	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	73.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	90.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.70	6、对事业单位资本性补助	4.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	12.18	(2)商品和服务支出	4.50	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	0.00	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	3.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.20		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.41				
		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	94.71	本年支出合计	94.71	本年支出合计	94.71	本年支出合计	94.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	94.71	支出总计	94.71	支出总计	94.71	支出总计	94.71

表3

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	94.71	94.71	4.50							
206	陇县教育体育局	94.71	94.71	4.50							
206037	陇县城关镇枣园小学	94.71	94.71	4.50							

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	94.71	一、财政拨款	94.71	一、财政拨款	94.71	一、财政拨款	94.71
1、一般公共预算拨款	94.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.12	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	0.89	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	73.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.70	6、对事业单位资本性补助	4.20
		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	12.18	(2)商品和服务支出	4.50	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	3.04	(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	4.20		
		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					
		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	94.71	本年支出合计	94.71	本年支出合计	94.71	本年支出合计	94.71
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	94.71	支出总计	94.71	支出总计	94.71	支出总计	94.71

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	94.70	85.11	0.89	8.70	
205	教育支出	73.07	63.48	0.89	8.70	
20502	普通教育	68.87	63.48	0.89	4.50	
2050202	小学教育	68.87	63.48	0.89	4.50	
20509	教育费附加安排的支出	4.20			4.20	
2050902	农村中小学教学设施	4.20			4.20	
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18			
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18			
2080505	机关事业单位基本养老	8.12	8.12			
2080506	机关事业单位职业年金	4.06	4.06			
210	卫生健康支出	3.04	3.04			
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04			
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04			
221	住房保障支出	6.41	6.41			
22102	住房改革支出	6.41	6.41			
2210201	住房公积金	6.41	6.41			

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			94.71	85.12	0.89	8.70	
301	工资福利支出			85.12	85.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.47	41.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
302	商品和服务支出			5.39		0.89	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		
310	资本性支出			4.20			4.20	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4.20			4.20	

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	86.00	85.11	0.89	
205	教育支出	64.37	63.48	0.89	
20502	普通教育	64.37	63.48	0.89	
2050202	小学教育	64.37	63.48	0.89	
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	12.18	12.18		
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18		
2080505	机关事业单位基本养老	8.12	8.12		
2080506	机关事业单位职业年金	4.06	4.06		
210	卫生健康支出	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04		
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04		
221	住房保障支出	6.41	6.41		
22102	住房改革支出	6.41	6.41		
2210201	住房公积金	6.41	6.41		

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			86.01	85.12	0.89	
301	工资福利支出			85.12	85.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.47	41.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
302	商品和服务支出			0.89		0.89	
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	0.89		0.89	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
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	8.70	
206	陇县教育体育局	8.70	
206037	陇县城关镇枣园小学	8.70	
	专用项目	8.70	
	结转指标	4.20	
	2022年教育费附加	4.20	2022年教育费附加
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5		
		其中:财政拨款	4.5		
		其他资金			
总体目标	按标准落实政策,保障学校正常运转,主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电,取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养。				
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	在岗教师人数	5人	
			学生人数	41人	
		质量指标	指标下达率	100%%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	100%	
			开始及结束时间	2023年2月开始12月结束	
	成本指标	财政拨款	4.5万		
		公用经费补助标准	寄宿制学校每生每学期450元	不足100人的学校,按100人拨款。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			政策效益发挥年限	1年	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	效益持续影响年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
			学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

注:1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育附加费结转（校园路面维修）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2	
		其中:财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件,完善校园教学设施,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	涉及学校数量	1个	
			维修面积	220平方米	
		质量指标	质量达标率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至12月	
			预算执行进度	30日内	
	成本指标	财政拨款	4.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件	不断改善	
			惠及学生人数	41人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策效益发挥年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
			学生满意度	100%	
学生家长满意度			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县城关镇枣园小学			
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
	人员工资福利支出	按时足额发放人员工资	85.12	85.12	
	工会会费支出	按时足额支付工会会费	0.89	0.89	
	公用经费支出	公用经费支出	4.5	4.5	
	教育附加费	教育附加费	4.2	4.2	
	金额合计		94.71	94.71	
年度总体目标	目标1: 按时足额发放人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2: 及时支付工会会费, 保障工会正常运行。 目标3: 落实义务教育经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进教育均衡发展。				
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	在岗教师人数		5人
			学生人数		41人
		质量指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月结束
		时效指标	预算执行进度		100%
			资金拨付时限		文件下达30日内
	成本指标	财政拨款		94.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			政策效益发挥年限		1年
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%
			教师满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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）及2022年教育费附加			
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:	8.7	年度资金总额:	8.7
		其中:财政拨款	8.7	其中:财政拨款	8.7
		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:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。 目标2:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。			目标1:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。 目标2:保障学校正常运转和持续发展,提高人民群众对教育的满意度。	
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	指标下达额	8.7万	
			公用经费补助资金数量	1个	
			2022年教育费附加资金数量	1个	
		质量指标	准确性	100%	
			指标下达额	8.7万	
		时效指标	实施期限	2023年年内	
		成本指标	公用经费生均标准	寄宿制学校每生每学期450元	不足百人学校按100人拨款
	2022年教育费附加资金来源		财政拨款		
	社会效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐步提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			教师满意度	100%	
			家长满意度	100%	

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。