

陇县固关镇苟家沟小学

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指标和决定，按教育规律办学。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教师代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作，坚持深入课堂，全力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法，

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教育部颁布的小学体育卫生工作条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的教师，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，于为教职工排忧解难。

10、建立健全学校的各类规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

二、工作任务

1. 坚持正确办学方向。学校坚持以人为本，全面发展，贯彻落实“管理兴校，质量强校，文化立校”的管理思路，不断规范学校办学行为，切实提高教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，办让人民满意、领导放心、家长称心的家门口学校。

2. 构建校园管理文化。以加强校园管理制度体系建设为基础，结合实际修订、细化、完善议事规则、职能分工、教育教学管理、处室管理、量化考评、安全管理等方面的制度规范，强化制度落实。以科学的用人机制、广泛的民主机制、到位的关怀机制、合理的奖励机制为载体，打造高效的校园管理文化，营造融洽、和谐、团结、协作的氛围，使广大教师为完成教书育人的崇高使命同心同向，最大限度提升教育合力。

3. 狠抓教学质量提升。落实“五项管理”和两个常规管理，认真开展教学质量跟踪分析，科学制定教学工作改进方案，力争学校

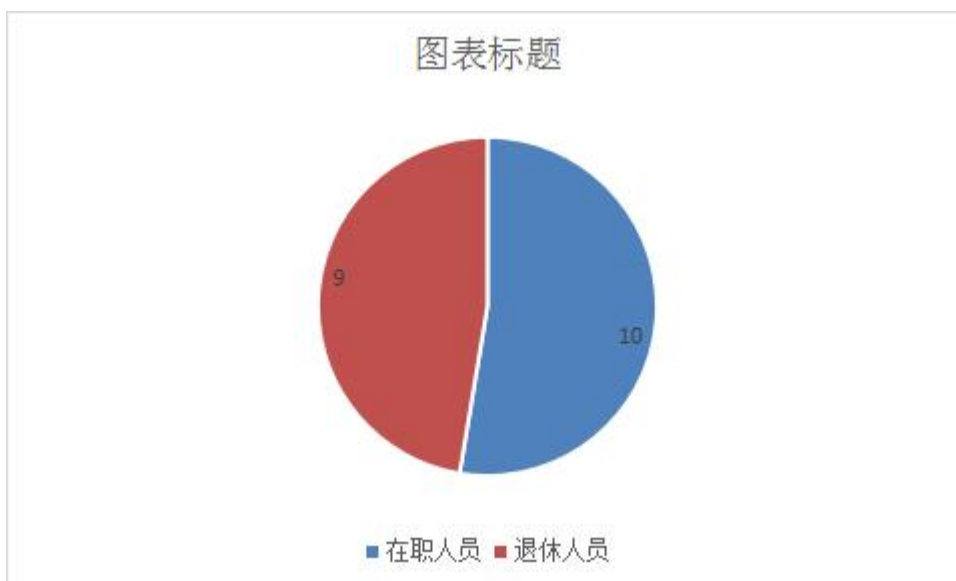
各科教学成绩稳步提升。

4. 提升校园文化品位。以筑牢中华民族共同体意识为主线，针对教师、学生两个层面，分层设计校园文化，创新设计内容，做到有主题、有特色，坚持把党的基本知识、党性观念教育与师德师风、职业道德教育紧密结合，使全体师生在校园随时随地经受校园文化潜移默化的熏陶，坚定信仰信念，严格职业操守，筑牢师德师风，爱岗敬业，努力工作。

5. 强化成志教育。以课后服务为抓手，强化少先队行动引领，培养学生良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。弘扬中华优秀传统文化，着眼“立德树人”目标，注重文化素养和身体素质共同提升，“文明其精神，野蛮其体魄”，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 9 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 171.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.94 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 17.81 万元，主要原因事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算；本单位当年预算支出 171.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.94 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 17.81 万元，主要原因事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.94 万元，其中一般共预算拨款收入 168.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.74

万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算；本单位当年财政拨款支出 168.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 168.94 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

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 168.94 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是专项业务经费支出纳入本单位预算。

（2）小学教育（2050202）125.07 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资及专项业务经费支出全部纳入本单位预算。

（3）农村中小学教学设施（2050902）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是资本性支出资金纳入本单位预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.87 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基

数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)7.43万元,较上年增加0.30万元,原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(6) 事业单位医疗(21011023)5.57万元,较上年增加0.53万元原因是事业单位医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金(2210201)11.80万较上年增加1.38万元原因是事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本单位当年一般公共预算支出168.94万元,其中:工资福利支出(301)156.76万元,较上年增加8.06万元,原因是事业单位工作人员待遇政策性调整,增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出(302)8.98万元,较上年增加4.48万元,原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加0万元。

资本性支出(310)3.2万元,较上年增加3.2万元,原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

(2)按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168.94万元,其中:对事业单位经常性补助(505)165.74万元,较上年增加12.54万元,原因

是原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

对事业单位资本性补助(506)3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

对个人和家庭的补助支出(509)0万元，较上年增加0万元。

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

本单位无当年三公经费及会议费、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 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 168.94 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 8.98 万元，较上年增加 4.48 万元，主要原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

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、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、等其他费用。

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：陇县固关镇苟家沟小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	171.01	一、部门预算	171.01	一、部门预算	171.01	一、部门预算	171.01
1、财政拨款	168.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	168.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.76	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	7.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.98	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	131.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	167.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.20	6、对事业单位资本性补助	3.20
3、事业收入	2.07	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	2.07	8、社会保障和就业支出	22.30	(2)商品和服务支出	7.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.57	(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	3.20		
		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			

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	3.20		
		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	2.07		
		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	11.79				
		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	171.01	本年支出合计	171.01	本年支出合计	171.01	本年支出合计	171.01
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	171.01	支出总计	171.01	支出总计	171.01	支出总计	171.01

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	168.94	一、财政拨款	168.94	一、财政拨款	168.9404	一、财政拨款	168.94
1、一般公共预算拨款	168.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.75	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	1.98	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	129.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	165.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.20	6、对事业单位资本性补助	3.20
		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	22.30	(2)商品和服务支出	7.00	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	5.57	(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	3.20		
		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	11.79				
		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	168.94	本年支出合计	168.94	本年支出合计	168.94	本年支出合计	168.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168.94	支出总计	168.94	支出总计	168.94	支出总计	168.94

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	168.94	156.76	1.98	10.2	
205	教育支出	129.27	117.09	1.98	10.2	
20502	普通教育	126.07	117.09	1.98	7	
2050201	学前教育	1			1	
2050202	小学教育	125.07	117.09	1.98	6	
20509	教育费附加安排的支出	3.2			3.2	
2050902	农村中小学教学设施	3.2			3.2	
208	社会保障和就业支出	22.3	22.3			
20805	行政事业单位养老支出	22.3	22.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.87	14.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.43	7.43			
210	卫生健康支出	5.57	5.57			
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57			
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57			
221	住房保障支出	11.80	11.80			
22102	住房改革支出	11.80	11.80			
2210201	住房公积金	11.80	11.80			

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）

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
	合计			168.94	156.76	1.98
301	工资福利支出			156.76	156.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.03	74.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.80	11.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.59	12.59	
302	商品和服务支出			8.98		1.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
310	资本性支出			3.2		
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.2		

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	158.74	156.76	1.98	
205	教育支出	119.07	117.09	1.98	
20502	普通教育	119.07	117.09	1.98	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	119.07	117.09	1.98	
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	22.3	22.3		
20805	行政事业单位养老支出	22.3	22.3		
2080505	机关事业单位基本养老	14.87	14.87		
2080506	机关事业单位职业年金	7.43	7.43		
210	卫生健康支出	5.57	5.57		
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57		
221	住房保障支出	11.8	11.8		
22102	住房改革支出	11.8	11.8		
2210201	住房公积金	11.8	11.8		

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）

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
	合计			158.74	158.74	1.98
301	工资福利支出			156.76	156.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.03	74.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.59	12.59	
302	商品和服务支出			1.98	1.98	1.98
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	1.98		1.98
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					
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	10.2	
206	陇县教育体育局	10.2	
206059	陇县固关镇苟家沟小学	10.2	
	专用项目	10.2	
	结转指标	3.2	
	2022年教育费附加	3.2	2022年教育费附加
	学前教育公用经费	1	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1	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	6	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费	6	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

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		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	加强校内设施更换维修维护,完善校园教学设施,改善学校办学条件,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	粉刷学校办公室及公厕	1000平方米	
			维修学校排水渠	80米	
		质量指标	质量达标率	100%	
			更新率	100%	
		时效指标	开工时间	2023年2月7日	
			结束时间	2023年2月15日	
	成本指标	财政拨款	3.2万		
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设层次	不断提高	
			育人氛围	得到提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
			项目使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	100%	
			学生家长满意	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年春季学期学前教育公用经费（第一批）				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中:财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	加强资金安全、规范、高效利用,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	学前班学生人数	33人		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
			资金预算期限		收到文件30天内	
		成本指标	学前班公用经费标准		500元/生/学期	
	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	
			项目使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意		100%	
学生家长满意			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		陇县教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1		
		其中：财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	按标准落实学前教育阶段公共经费补助政策，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	学前班学生人数	33人		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度		≥ 95%	
			资金预算期限		收到文件30天内	
		成本指标	寄宿制小学公用经费标准		450元/生/学期	
	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	
			项目使用年限		≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意		100%	
学生家长满意			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		陇县固关镇苟家沟小学			
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
年度 主要 任务	工资福利支出	按时足额发放人员工资，津补贴、绩效工资待遇、保障教师工资福利待遇按时发放	156.76	156.76	
	工会经费支出	按时足额支付工会会费	1.98	1.98	
	专项业务经费支出	按进度进行公用经费和资本性支出	10.2	10.2	
	事业单位经营支出	按标准及时开展办公经费支出，保障正常运转	2.07	2.07	
	金额合计			171.01	171.01
年度 总体 目标	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。及时支付工会会费，保障工会正常运行。落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进义务教育均衡发展。				
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	涉及学校数量	1所	
			教师人数	10人	
			学生人数	179人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	工资福利	156.76万元	
			工会经费支出	1.98万元	
			专项业务经费	10.2万元	
	事业单位经营支出		2.07万元		
	社会效益指标	政策知晓率	100%		
			惠及师生人数	195人	
		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	学生满意度	100%		
		家长满意度	100%		
		社会满意度	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		专项业务经费			
主管部门		陇县教育局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.2	年度资金总额:	10.2
		其中:财政拨款	10.2	其中:财政拨款	10.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实义务教育阶段公用经费,保障学校正常运转。改善校园文化设施,提高育人环境,保障教育教学秩序正常运转。			落实义务教育阶段公用经费,保障学校正常运转。改善校园文化设施,提高育人环境,保障教育教学秩序正常运转。	
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	学生人数	小学179人,学前班33人	
			粉刷学校办公室及公厕	1000平方米	
			维修学校排水渠	80米	
		质量指标	质量达标率	100%	
			更新率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	2023年春季学期学前教育公用经费(第一批)	1万元	
			2023年春季城乡义务教育补助经费(公用经费第一批)	6万元	
	2022年教育费附加		3.2万元		
	社会效益指标	社会效益知晓率	100%		
		校容校貌改善	明显改善		
		育人氛围	得到明显提升		
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
		项目使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

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。