

陇县温水镇李家河中心小学 2023 年单位综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

陇县温水镇李家河中心小学，是一所农村寄宿制学校，学制六年，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

陇县温水镇李家河中心小学内设机构，设立办公室、教导处、总务处。

学校主要职责包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。
- 6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。
- 7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。
- 8、组织开展管理学校体育卫生工作。

二、2023 年度部门工作任务

2023年，我单位在主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：

一、按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况。

（一）加强师德师风建设，着力打造素质优良的教师群体。

1. 提高教师思想政治教育。认真学习贯彻二十大精神，落实党的教育方针，忠诚于人民的教育事业，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观、严格遵守职业道德规范，以良好的思想政治素质和崇高的人生追求影响和引领学生健康成长。

2. 加强师德教育，提高教师职业道德水平。利用暑期教师学习会，认真学习贯彻《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，明确师德建设目标，通过集中学习、撰写心得体会、观看警示教育片、师德承诺等形式，使教师队伍具备优秀的道德品质、良好的心理素质和规范的职业素养，也使师德师风建设任务落到了实处。

3. 加强作风建设。以教体系统切实做好作风建设专项行动为契机，制定学校作风建设专项行动方案，通过集体学习、自主学习等形式加强学习。以“小切口、发力准、深突破”为原则，建立学校、个人两类问题整改台账，针对性制定整改措施，明确整改目标、整改时限、整改任务、整改责任。

（二）以课堂为主阵地，着力提升教育教学质量。

1. 加强学习，增强意识。一是组织教师认真学习各学科《课程标准》、《温水镇“两个常规”管理要求》和《温水镇李家河中心小学教学常规要求》，全面理解和准确把握新课程的内涵和新教材的特点，从理论与实践的不同层面积极探索，不断推进，增强课程意识和实施水平。二是重视教研组建设，开展务实有效的教研活动。本学期，学校分为语文、数学、英语三个教研组，以“业务学习”、“课堂观摩”、“三课”活动等形式扎实开展教研活动。本学期分教研组组织开展了英语口语大赛、优秀作业展评、作文大赛等活动。

2. 落实常规，促进发展。一是抓好教学常规工作。依照《温水镇“两个常规”管理要求》，学校坚持月查制度，每月学校将组织教学管理人员及时了解教学的实际情况，总结推广好的经验与做法，对教师的备课、上课、作业批改等情况进行专项检查，对在执行常规过程中存在的问题及时

寻求解决的办法，以促进全体教师共同进步。二是抓实“备课、上课”环节。备好课是上好课的前提。本学期，学校采用分栏式备课，要求教龄5年以下的教师手写教案，充分提高备课质量。课堂教学要真正确立学生的主体地位，面向全体学生，积极创设民主、和谐的教学氛围，促进学生主动参与、乐于探究。三是优化教学管理，规范教学秩序。

3. 抓实教学，提升质量。一是优化课堂教学设计。备课应针对实际，备教材、备学生、备教法、备作业等，将新课程的理念运用到教学设计当中。课堂上，让学生能围绕教学目标进行自学、探究、实践等学习活动。二是开展岗位大练兵活动，以“三课”活动为契机，本学期组织开展了教师规范课、示范课和精品课，组织开展教师教学技能大练兵，通过自备、集体备课、磨课、听评课一系列的教学活动促教师专业发展。三是切实减轻课业负担。严格控制学生作业量，要求课堂作业一般不留到课外做，应当堂完成。布置作业适量，及时批改、认真批改、及时让学生订正。

4. 强化教研，促进学习。充分发挥各学科教研组在教育教学中实施的引领作用，通过互相听课评课，组内观摩公开课等形式，各自取长补短，共同提高。各教研组在明确基础要求——一定时间、定地点、定内容、定主讲人之外，要更具体的研讨教学目标实施步骤，教学难点分解落实，思考提问、难易设置，教学手段有效运用，学生学习方法指导，授课可能产生问题与解决途径等，通过教研组群策群力，提高教师个体能力。

（三）抓好教师队伍建设，促进青年教师专业化成长。

进一步加强校本培训工作。通过以校为本，以老带新，以强扶弱的各层面，多形式的校本培训。加强师资培训力度，学校通过“师徒结对”“请进来，走出去”等多渠道培训，提高青年教师综合素质。创设良好的青年教师成长环境。继续高度重视青年教师的培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教师多压担子；为青年教师的成才搭建舞台，积极鼓励青年教师参加各级各类学科竞赛、评优课比赛、教育教学研讨活动，给青年教师提供更多展示、交流才华的机会，使青年教师尽快脱颖而出。

（四）加强德育工作，提高德育工作实效。坚持把德育工作放在首位，加强德育工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，充分发挥班集体的管理作用，以升旗仪式、班队会、各种节日庆祝等形式，激发学生的爱国情感。以习惯养成教育为重点，执行《小学生日常行为规范》，有计划、有针对性地对小学生进行思想道德教育和文明礼仪教育，从小学生日常行为规范入手，落实好学生的一日常规，促使学生养成良好的生活习惯、学习习惯，文明礼仪习惯。狠抓班级管理，培养学生班集体荣誉感，以班级纪律、卫生等班级基础性工作为切入点，继续开展评比争先活动，促使学生逐步养成良好的学风、班风。不断丰富和拓展德育工作的途径与方法。认真组织好常规性的教育活动，讲究活动的效果。学校通过“我们的节日”感恩教育、励志教育等主题活动，扩大活动影响，充实活动内涵，丰富学生生活，寓教育于活动之中。

（五）发挥课后育人主渠道作用，推进“双减”政策落实。开展课后服务，是落实“双减”政策的重要举措。开学以来，我校积极响应，坚持“五育并举”，将课后服务与落实核心素养、减轻课业负担、推进德育工作，实现家校共育等结合起来，组织开展内容丰富、形式多样的学科类作业辅导及体育、艺术等社团活动，让课后服务有丰富的选择，多渠道帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践，用一系列充满智慧与创造性的教育活动，全力打造学生满意、家长放心的课后服务，让教育回归本真，促进学生全面发展、健康成长，构建教育良好生态。

（六）紧绷安全之弦，狠抓安全管理。一是抓好学校安全制度建设。成立了安全工作领导机构，层层签订各种安全责任书，明确“一岗双责”，完善安全工作制度、预案。二是抓好学校安全常规管理。（1）加强学校门卫值班管理；（2）落实路队护送、课间值班、巡逻制度；（3）坚持安全隐患排查；（4）多途径加强教育活动。学校利用班会、晨会、安全教育课、周五放假前等时间段，采取主题班会、讲座、国旗下讲话、家长会、安全

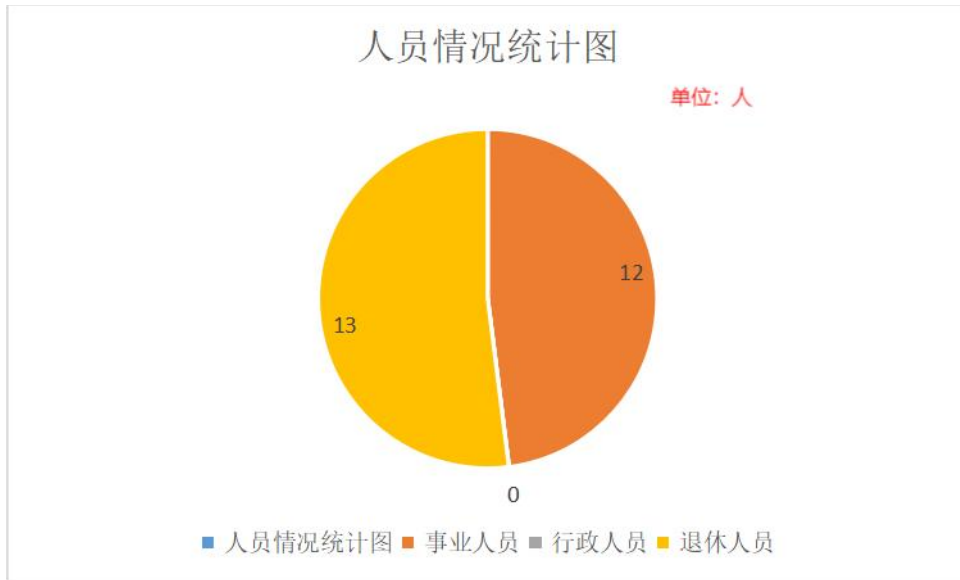
征文、发放安全告家长书等形式，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗等安全知识和技能教育。三是加强班级安全管理。（1）严格落实班级安全常规，要求班主任每天做好晨午检、消毒、因病缺课学生登记、管制刀具排查、住宿学生管理等常规工作，并将落实情况纳入班主任及班级考核；（2）强化班级安全教育措施，学校要求各班每天晨会对学生进行专题安全教育，每天下午放学后对学生进行安全提示，每周五放假前通过班级群对学生家长发放安全教育监管告家长书。四是抓好各种安全实践活动。（1）每月举行一次安全演练活动；（2）定期召开学校安全工作研判会；（3）开展安全教育系列活动。学校组织开展了“毒品预防教育”、“预防校园欺凌”、“消防安全专题教育”、“传染病预防知识讲座”、“冬季安全教育宣传月”等一系列安全教育活动，活动内容丰富，形式多样，教育效果明显，切实提高了全体师生的安全意识和安全素养。五是严格落实疫情防控各项措施。

（七）助力乡村振兴，认真开展教育帮扶

我校以宣传教育帮扶政策为主要手段，以确保适龄学生全部入学为首要工作任务，以“教师结对帮扶贫困学生”为主要工作措施，长远谋划，持续、扎实开展教育帮扶工作。一是摸清底子，责任到人。二是明确要求，认真落实。三是方法灵活，认真负责。四是努力做好控辍保学工作。五是扎实落实资助政策。六是落实营养改善计划惠民政策，抓好食堂管理。

三、部门人员情况说明

截止上年底，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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的退休人员13人。



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

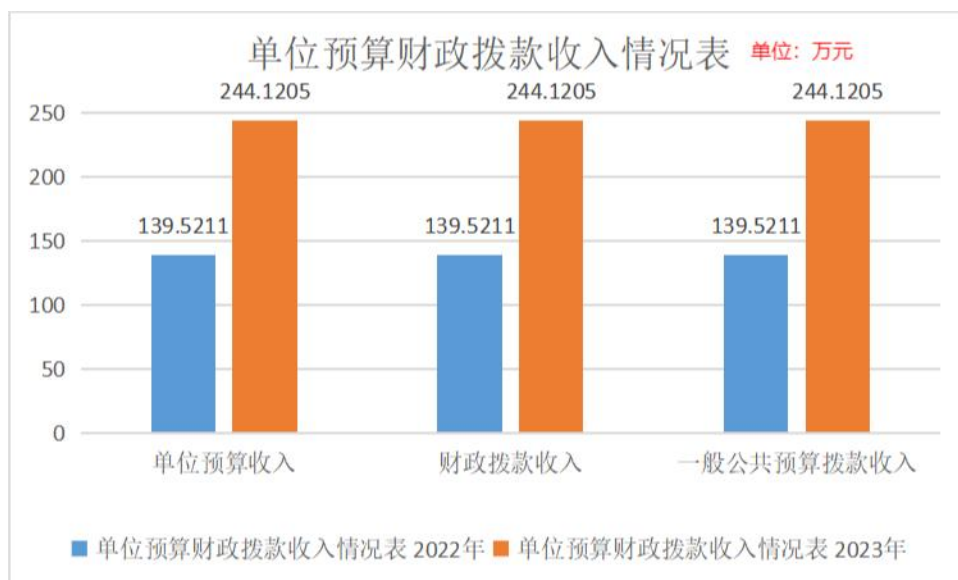
(一) 收支预算总体情况。

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244.1205万元，其中一般公共预算拨款收入244.1205万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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年本单位部门预算支出244.1205万元，其中一般公共预算拨款支出244.1205万元、较上年增加104.5994万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算支出。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入244.1205万元，其中一般公共预算拨款收入244.1205万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加104.5994万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算。2023年本单位财政拨款支出244.1205万元，其中一般公共预算拨款支出244.1205万元、较上年增加104.5994万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入单位预算，公用经费和工会经费纳入单位预算。



(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年本单位当年一般公共预算拨款支出244.1205万元，较上年增加，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出244.1205万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 179.4051万元，较上年增加75.122万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2)其他教育支出(2059999)1万元,较上年增加,原因是青少年校外活动中心人员及待遇政策性调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.0438万元,较上年增加2.7147万元,原因是本单位所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.0219万元,较上年增加1.3573万元,原因是本单位所属行政事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(5)事业单位医疗(2101102)5.9586万元,较上年增加0.2899万元,原因是本单位行政与事业单位医疗保险缴费分别进行预算。

(6)住房公积金(2210201)12.8011万元,较上年增加3.2255万元,原因是本单位所属行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

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年本单位当年一般公共预算支出244.1205万元,其中:

工资福利支出(301)166.0405万元,较上年增加31.0194万元,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)55万元,较上年减少,原因是本单位所属行政事业单位专项业务经费预算减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出244.1205万元,其中:

机关工资福利支出(501)166.0405万元,较上年增加,原因是行政单位工作人员待遇政策性调整;

对事业单位经常性补助(505)55万元,较上年减少,原因是本单位所属行政事业单位专项业务经费预算减少;

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。

本单位无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出

本预算单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

六、部门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。

七、部门政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

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244.1205万元，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)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 57.1900 万元，较上年增加 2.1900 万元，主要原因是工会经费纳入预算管理。

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. 事业运行经费：指各部门的公用经费，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：陇县温水镇李家河中心小学

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	本单位无部门综合预算政府性基金收入
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	本单位无部门综合预算政府采购
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
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	244.1205	一、财政拨款	244.1205	一、财政拨款	244.1205	一、财政拨款	244.1205
1、一般公共预算拨款	244.1205	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.2305	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	166.0405	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	2.1900	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	201.2951	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	223.2305
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.8900	6、对事业单位资本性补助	20.8900
		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	24.0657	(2)商品和服务支出	55.0000	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	5.9586	(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	20.8900		
		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	12.8011				
		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	244.1205	本年支出合计	244.1205	本年支出合计	244.1205	本年支出合计	244.1205
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	244.1205	支出总计	244.1205	支出总计	244.1205	支出总计	244.1205

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	244.1205	166.0405	2.1900	75.8900	
205	教育支出	201.2951	123.2151	2.1900	75.8900	
20502	普通教育	179.4051	123.2151	2.1900	54.0000	
2050202	小学教育	179.4051	123.2151	2.1900	54.0000	
20509	教育费附加安排的支出	20.8900			20.8900	
2050902	农村中小学教学设施	20.8900			20.8900	
20599	其他教育支出	1.0000			1.0000	
2059999	其他教育支出	1.0000			1.0000	
208	社会保障和就业支出	24.0657	24.0657			
20805	行政事业单位养老支出	24.0657	24.0657			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0438	16.0438			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0219	8.0219			
210	卫生健康支出	5.9586	5.9586			
21011	行政事业单位医疗	5.9586	5.9586			
2101102	事业单位医疗	5.9586	5.9586			
221	住房保障支出	12.8011	12.8011			
22102	住房改革支出	12.8011	12.8011			
2210201	住房公积金	12.8011	12.8011			

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			244.1205	166.0405	2.1900	75.8900	
301	工资福利支出			166.0405	166.0405			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.2252	79.2252			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.5024	13.5024			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.0635	20.0635			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.0438	16.0438			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.0219	8.0219			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9586	5.9586			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1760	0.1760			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8011	12.8011			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.2480	10.2480			
302	商品和服务支出			57.1900		2.1900	55.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.0000			55.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1900		2.1900		
310	资本性支出			20.8900			20.8900	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	20.8900			20.8900	

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	168.2305	166.0405	2.1900	
205	教育支出	125.4051	123.2151	2.1900	
20502	普通教育	125.4051	123.2151	2.1900	
2050202	小学教育	125.4051	123.2151	2.1900	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	24.0657	24.0657		
20805	行政事业单位养老支出	24.0657	24.0657		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0438	16.0438		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0219	8.0219		
210	卫生健康支出	5.9586	5.9586		
21011	行政事业单位医疗	5.9586	5.9586		
2101102	事业单位医疗	5.9586	5.9586		
221	住房保障支出	12.8011	12.8011		
22102	住房改革支出	12.8011	12.8011		
2210201	住房公积金	12.8011	12.8011		

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			168.2305	166.0405	2.1900	
301	工资福利支出			166.0405	166.0405		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.2252	79.2252		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.5024	13.5024		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.0635	20.0635		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.0438	16.0438		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.0219	8.0219		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9586	5.9586		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1760	0.1760		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8011	12.8011		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.2480	10.2480		
302	商品和服务支出			2.1900		2.1900	
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	2.1900		2.1900	
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）				

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	75.8900	
206	陇县教育体育局	75.8900	
206023	陇县温水镇李家河中心小学	75.8900	
	专用项目	75.8900	
	结转指标	69.8900	
	2022年教育费附加	0.8900	2022年教育费附加
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	48.0000	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	20.0000	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）
	2022年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金	1.0000	2022年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.0000	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.0000	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		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：		6	
		其中：财政拨款		6	
		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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	181人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每学期450元/生	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	
			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

部门预算专项业务经费（教育附加费）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:		0.89	
		其中:财政拨款		0.89	
		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	学生人数	181	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至12月	
		成本指标	补助标准	财政拨款	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	
			学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 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		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	
		质量指标	新建设施, 维修及设备购置合格率	100%	
			学校宽带网络和多媒体教室覆盖程度	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	48	
	效益指标	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	
			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。

部门预算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（第二批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	
		质量指标	新建设施, 维修及设备购置合格率	100%	
			学校宽带网络 and 多媒体教室覆盖程度	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	48	
	效益指标	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	
			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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金			
主管部门		陇县教育体育局			
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	<p>目标1: 对已建成的乡村学校少年宫全部纳入少年宫管理系统, 实行常态化管理, 指导各乡村学校少年宫能加强管理, 正常开展活动。</p> <p>目标2: 对各乡学校少年宫的考核实属科学化、经常化、实时化。</p> <p>目标3: 加大乡村学校少年宫辅导员队伍建设力度, 培训乡村学校少年辅导员300人次。</p>				
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	项目受益学生人数	181	
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至7月	
		成本指标	补助标准	财政拨款	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇李家河中心小学			
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
	人员工资发放	按时足额发放人员工资	166.0405	166.0405	
	专项业务经费支出	公用经费支出	201.2951	201.2951	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	24.0657	24.0657	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	5.9586	5.9586	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	12.8011	12.8011	
	金额合计		244.1205	244.1205	
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	保障教师数量	12人	
			教师工资发放	按时足额	
			学生数	181人	
		质量指标	教育质量	稳中有升	
			队伍建设	专业技能提升	
			指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	教师工资发放	及时足额	
			预算执行进度	≥95%	
			养老保险医疗保险住房公积金单位缴纳	按时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
学生满意度			≥98%		
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。

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）2022年少年宫经费及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金第一批和第二批）以及2022年教育费附加			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.89	年度资金总额:	75.89
		其中:财政拨款	75.89	其中:财政拨款	75.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。对已建成的乡村学校少年宫全部纳入少年宫管理系统，实行常态化管理，指导各乡村学校少年宫能加强管理，正常开展活动。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。对已建成的乡村学校少年宫全部纳入少年宫管理系统，实行常态化管理，指导各乡村学校少年宫能加强管理，正常开展活动。	
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	181人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			新建设施，维修及设备购置合格率	100%	
			学校宽带网络和多媒体教室覆盖程度	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
			开始及结束时间	2023年1月至12月	
	成本指标	小学公用经费补助标准	每学期450元/生		
		改善办学条件补助	48万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
			政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
义务教育学生家长满意度			≥80%		
教师满意度			≥80%		

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。