陇县东南镇中心小学
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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

陇县东南镇中心小学是一所公办农村完全小学，隶属于陇县教育体育局，主要职责是全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。按照相关法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校设置办公室、德育处、教导处三个处室，分别负责学校的日常事务、德育工作及教育教学工作。

二、工作任务

（一）科学决策，管理同驱，精细实施服务学校和谐发展。

1.以学习为先，丰富储备优管理；

2.以制度为基，强化管理抓落实；

3.以民主为上，科学决策抓活力；

4.以廉政为要，严肃纪律抓正气。

（二）立德树人，潜心育人，用德优品端的学生促进学校发展。

1.德育为首立德树人，提升校园文明水平；

2.加强校园常规管理，创造良好育人环境；

3.开展各项教育活动，塑造学生优良品质；

4.创设各项文体活动，丰富校园文化氛围；

5.完善“三位一体”教育网络，形成有效教育合力。

（三）多措并举，守好底线，用安全健康的环境促进学校发展。

1.强化措施，夯实责任，确保校园安全稳定；

2.全员行动，积极防控，全面做好疫情预防。

（四）细化成规，严扣环节，用不断提升的质量促进学校发展。

1.以制度为准绳，用考核促落实，规范教学行为；

2.以课堂为主线，坚持多措并举，提高教学质量；

3.以教研为支撑，积极推行课改，实现科研兴教；

4.以改革为动力，实施作业革命，推动教学改革；落实五项管理，做优课后服务。

（五）树德强能，专业发展，用敬业专业的团队助推学校发展。

1.加强学习，树德敬业，建设良好师风；

2.培训观摩，借鉴成长，做优骨干体系；

3.搭建平台，实践练兵，助推专业成长。

（六）全面优化，争资节流，用物优景美的校园促进学校发展。

1.美化环境，添置硬件，创造优美育人环境；

2.硬件从实，软件创优，积极做好部室建设。

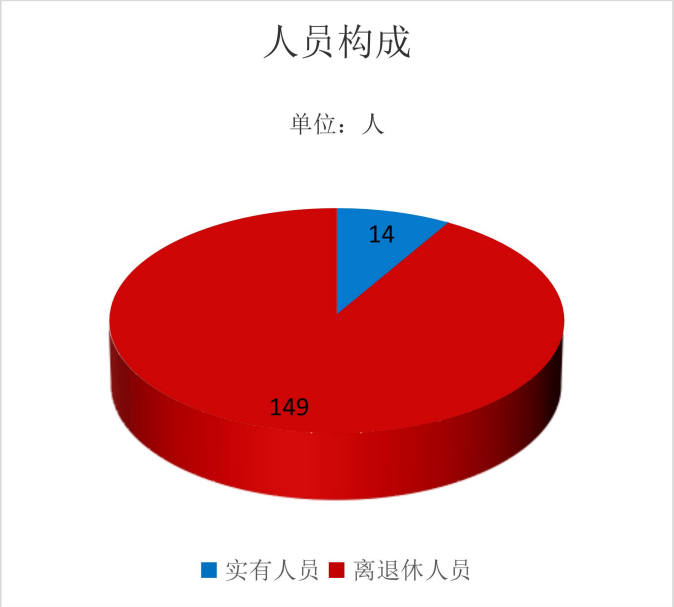
（七）发展特色，配置亮点，用优势明显的品牌促进学校发展。

1.重点推进，做大校园篮球特色；

2.持续发力，提升学生综合素质。

三、人员情况说明

截至2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 149 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

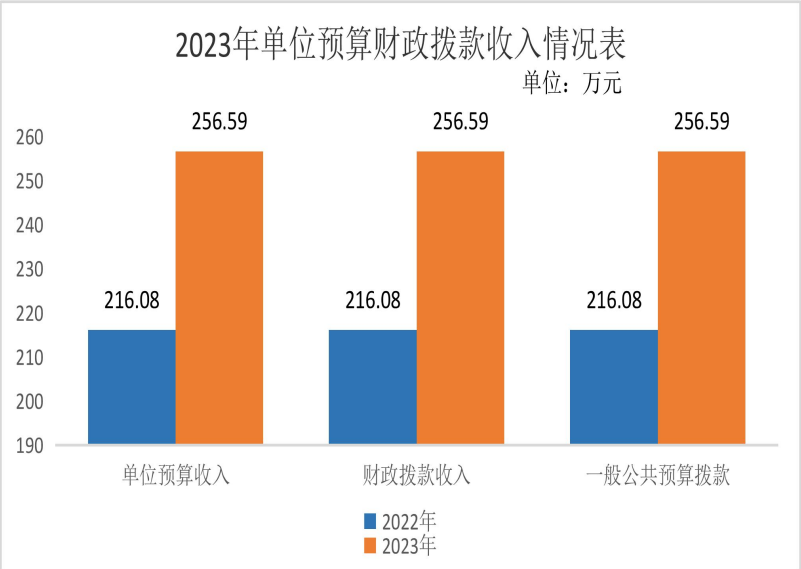
（一）收支预算总体情况

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 256.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 256.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 40.51 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 256.59 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 256.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加

40.51 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.51 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 256.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加40.51 万元，主要原因是人员经费支出增加。



（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况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财政拨款支出 256.59 万元，较上年增加 40.51 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 256.59 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）198.86万元，较上年增加34.47万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.24万元，较上年增加1.96万元，原因是单位人员养老保险缴费支出预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.62万元，较上年增加0.98万元，原因是单位人员职业年金缴费支出预算增加；

（4）其它社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.24万元，原因是单位人员其它社会保障缴费支出预算增加。

（5）事业单位医疗（2101102）8.80万元，较上年减少0.16万元，原因是单位人员事业单位医疗缴费支出预算减少。

（6）住房公积金（2210201）16.83万元，较上年增加3.02万元，原因是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256.59万元，其中：

工资福利支出（301）220.09万元，较上年增加23.45

万元，原因是事业单位人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）10.76 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是事业单位办公费和工会会费增加。

对个人和家庭补助（303）15.74 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是遗属供养人员减少。

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是教学楼阳台封闭工程。

（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 256.59 万元，其中：

工资福利支出（501）220.09 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是事业单位人员经费支出增加；

商品和服务支出（502）10.76 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是事业单位办公费和工会会费增加。

社会福利和救助（509）15.74 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是遗属供养人员减少。

资本性支出（一）（510）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是有教学楼阳台封闭工程。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置情况。

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256.59万元，当年政府性基金拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.76万元，较上年增加2.76万元，原因是增加工会经费。

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.工资福利：指单位在职在岗工作人员的工资报酬、医

疗保险、住房公积金等。

3.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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财政拨款“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	256.59	一、部门预算	256.59	一、部门预算	256.59	一、部门预算	256.59
1.财政拨款	256.59	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	238.58	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算财政拨款	256.59	2.外交支出		（1）工资福利支出	220.09	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	6.00	3.国防支出		（2）商品和服务支出	2.76	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	15.74	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算		5.教育支出	198.86	补助(4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	230.85
收入2、上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	32.10	（2）商品和服务支出	8.00	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	15.74
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	8.80	（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		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		设）(6）资本性支出	10.00		
		13.农林水支出		（7）对企业补助(基本建			
		14.交通运输支出		设）(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	16.83				
		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	256.59	**本年支出合计**	256.59	**本年支出合计**	256.59	**本年支出合计**	256.59
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	256.59	**支出总计**	256.59	**支出总计**	256.59	**支出总计**	256.59

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	256.59	256.59	6.00									
206	陇县教育体育局	256.59	256.59	6.00									
206044	陇县东南镇中心小学	256.59	256.59	6.00									

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	256.59	256.59	6.00							
206	陇县教育体育局	256.59	256.59	6.00							
206044	陇县东南镇中心小学	256.59	256.59	6.00							

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	256.59	一、财政拨款	256.59	一、财政拨款	256.59	一、财政拨款	256.59
1.一般公共预算财政拨款	256.59	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	238.59	1.机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	220.09	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	2.76	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	15.74	4.机关资本性支出（二）	
		5.教育支出	198.86	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	230.85
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	18.00	6.对事业单位资本性补助	10.00
		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	32.10	（2）商品和服务支出	8.00	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	15.74
		10.卫生健康支出	8.80	（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	10.00		
		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	16.83				
		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	256.59	本年支出合计	256.59	本年支出合计	256.59	本年支出合计	256.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	256.59	支出总计	256.59	支出总计	256.59	支出总计	256.59

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
		256.59	235.83	2.76	18.00	
205	教育支出	198.86	178.10	2.76	18.00	
20502	普通教育	198.86	178.10	2.76	18.00	
2050202	小学教育	198.86	178.10	2.76	18.00	
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10			
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	8.80	8.80			
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80			
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80			
221	住房保障支出	16.83	16.83			
22102	住房改革支出	16.83	16.83			
2210201	住房公积金	16.83	16.83			

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
				256.59	235.83	2.76	18.00	
301	工资福利支出			220.09	220.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.67	106.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.31	16.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.21	25.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.24	21.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.83	16.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.17	14.17			
302	商品和服务支出			10.76		2.76	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76		
303	对个人和家庭的补助			15.74	15.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.74	15.74			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

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
		238.59	235.83	2.76	
205	教育支出	180.86	178.10	2.76	
20502	普通教育	180.86	178.10	2.76	
2050202	小学教育	180.86	178.10	2.76	
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10		
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	8.80	8.80		
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80		
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80		
221	住房保障支出	16.83	16.83		
22102	住房改革支出	16.83	16.83		
2210201	住房公积金	16.83	16.83		

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
				238.59	235.83	2.76	
301	工资福利支出			220.09	220.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.67	106.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.31	16.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.21	25.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.24	21.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.83	16.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.17	14.17		
302	商品和服务支出			2.76		2.76	
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	2.76		2.76	
303	对个人和家庭的补助			15.74	15.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.74	15.74		
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	18.00	
206	陇县教育体育局	18.00	
206044	陇县东南镇中心小学	18.00	
	专用项目	18.00	
	结转指标	12.00	
	2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金1	2.00	2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金1
	教学楼阳台封闭项目专项资金1	10.00	教学楼阳台封闭项目专项资金1
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年春季学期乡义务教育补助经费	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6
	其中：财政拨款	6
	其他资金	0
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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学义务教育阶段学校数量	1所	
			保障小学学生数量	227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	按学期拨付	
			财政专项业务经费执行落实情况	按学期拨付	
	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	本校教师满意度	100%	
			学校学生满意度	100%	
			接受教育学生家长满意度	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、各部门也应公开。

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乡村学校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：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	1.为乡村学校少年宫正常运转提供经费保障。 2.保障本校及周边学生顺利参与乡村学校少年宫活动。				
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	项目受益未成年人数	227人	
			项目设置社团活动数	11个	
			项目招募校内外辅导员人数	11个	
		质量指标	活动器材质量使用合格率	100%	
			学生参与率	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目学校办学水平	提升	
			学生综合素质	提升	
		可持续影响指标	学生心理健康水平	提升	
			学生综合素质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

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、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教学楼阳台封闭项目	
主管部门	陇县教育体育局	
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	0
总体目标	1.改善办学条件，为学生营造安静、健康、舒适的学习环境。2：保障学生在教学楼活动的安全。	

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所	
			受益学生数	227人	
			经费按标准落实情况达标率	100%	
		质量指标	新建设施购置合格率	100%	
			新建设施安全达标率	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	10万元	
	效益指标	社会效益指标	项目学校办学条件	提升	
			项目学校安全防护水平	提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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、各部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东南镇中心小学			
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
	教育支出	工资福利支出	220.09	220.09	
	工会会费	商品和服务支出	2.76	2.76	
	教育支出	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
	公用经费支出	专项业务支出	18	18	
	金额合计		256.59	256.59	
年度总体目标	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按时发放。 目标2：规范教师管理，确保教师队伍稳定 。 目标3：完成本年学校教育教学工作，**办好人民满意的教育**。 目标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	14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	227人
			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	全体教师满意度	100%
			全校学生满意度	100%
			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 。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			陇县东南镇中心小学			
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：	18	年度资金总额：	18
			其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
			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，为保障学校日常运转奠定基础，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	指标1：保障教学班级数		6	
			指标2：保障公用经费支出		100%	
		质量指标	指标1：公用经费落实情况		100%	
			指标2：专项业务保障情况		100%	
		时效指标	指标1：财政专项资金落实		100%	
			指标2：支持专项业务开展		100%	
		成本指标	改善办学条件		18万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：支持全校教育教学开展情况		100%	
			指标2：支持教育事业发展情况		100%	
		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	指标1：全体教职工满意		100%	
			指标2：全体学生满意		100%	
			指标3：接受教育学生家长满意		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。