陇县东风镇川口河小学
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

1．主要职能，川口河小学是一所全日制农村小学，开展小学学历教育。全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2．机构情况，陇县东风镇川口河小学共设有六个班，学生总人数 84 人，学校下设校长室，教务处，德育处等。

二、工作任务

1、立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育。

2、以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

3、进一步完善以年级段管理为平台的内部运行机制，探索年级管理发展规律，追求精细化管理目标。

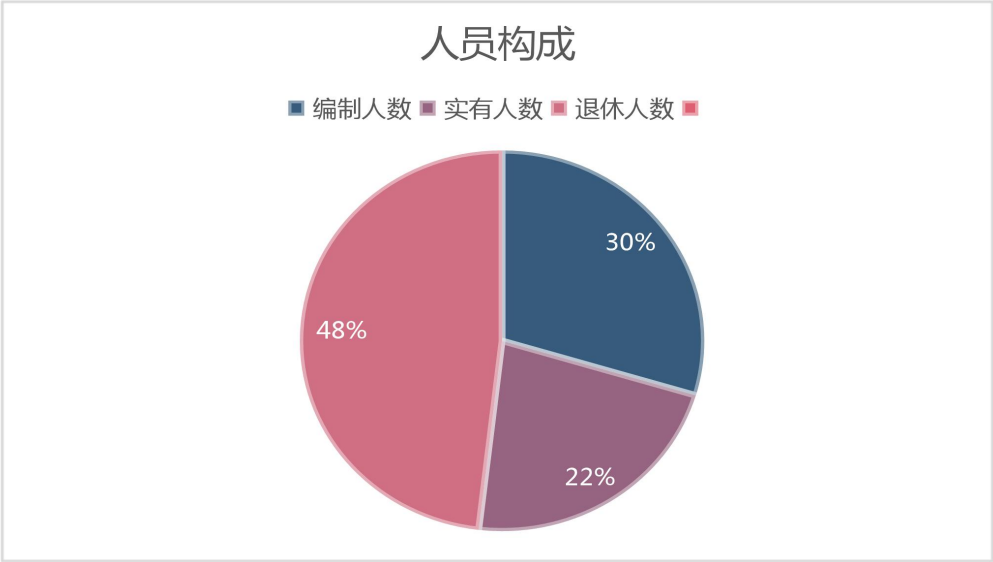
4、继续加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。

5、继续强化师生法治安全教育，依法治校，依法施教。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 6 人，

单位退休人员 13 人。

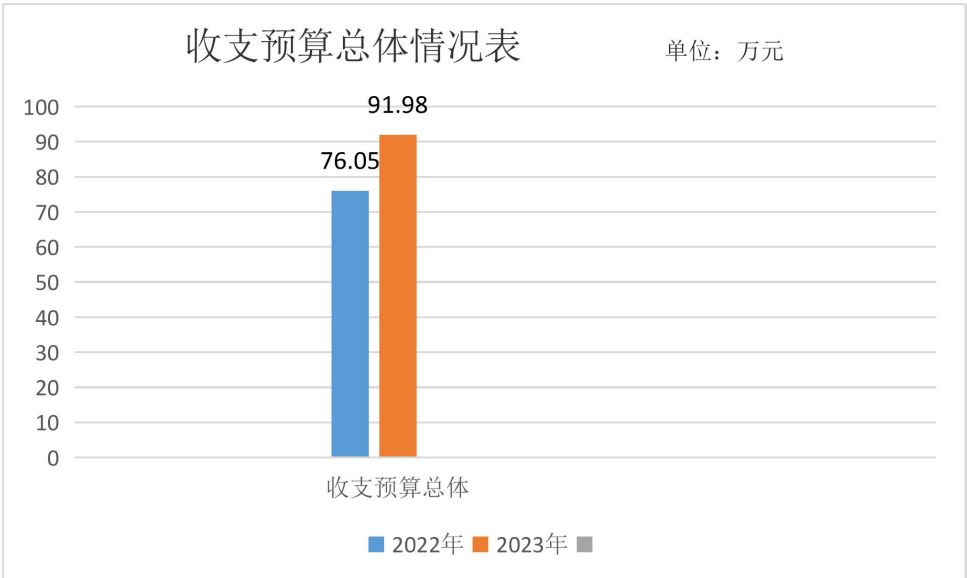


第二部分　收支情况

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 91.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.98 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入91.98万元，其中一般公共预算拨款收入91.98万元，较上年增加15.93万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出91.98万元，较上年增加15.93万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

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91.98万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）69.37万元，较上年增加11.04万元，原因是人员经费、公用经费、专项服务费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出8.42万元，较上年增加1.71万元，原因是养老基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出4.21万元，较上年增加0.86万元，原因是职业年金缴费基数调整。

（4）事业单位医疗（2101102）支出3.18万元，较上年增加0.31万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

（5）住房公积金（2210201）支出6.7万元，较上年增加1.91万元，原因是住房公积金缴费基数调整。

（6）其他社会保障和就业（2089999）支出0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是将单位工伤保险缴费支出和事业单位医疗保险缴费分列。

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。

本单位当年一般公共预算支出91.98万元，其中：

工资福利支出（301）87.66万元，较上年增加14.61万元，原因是人员待遇不断提高。

商品和服务支出（302）4.31万元，较上年增加1.31万元，原因是单位专项业务经费预算口径政策性调整，增加工会会费。

（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91.98万元，其中：

工资福利支出（501）87.66万元，较上年增加14.61万元，原因是人员待遇不断提高。

商品和服务支出（502）4.31万元，较上年增加1.31万元，原因是单位专项业务经费预算口径政策性调整，增加工会会费。

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

本单位本年度无“三公”经费及会议费，培训费并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产使用及资产购置，并已公开空表。

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 91.98 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 0.81 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是本年预算增加工会经费。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

3、事业单位职业年金缴费支出： 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、事业单位基本养老保险缴费支出： 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、事业单位医疗： 指财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

6、住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

8、工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

9、商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

10、其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东风镇川口河小学

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 年无政府基金收支预算
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 年无“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	

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	91.98	一、部门预算	91.98	一、部门预算	91.98	一、部门预算	
1、财政拨款	91.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	91.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.67	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	3.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.81	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	69.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.50	6、对事业单位资本性补助	
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	12.73	(2)商品和服务支出	3.50	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		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	3.18	(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	6.70				
		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	91.98	**本年支出合计**	91.98	**本年支出合计**	91.98	**本年支出合计**	91.98
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	91.98	**支出总计**	91.98	**支出总计**	91.98	**支出总计**	91.98

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									
206032	陇县东风镇川口河小学	91.98	91.98	3.50									

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							
206032	陇县东风镇川口河小学	91.98	91.98	3.50							

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	91.98	一、财政拨款	91.98	一、财政拨款	91.98	一、财政拨款	91.98
1、一般公共预算拨款	91.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.67	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	0.81	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	69.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.50	6、对事业单位资本性补助	
		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,。73	(2)商品和服务支出	3.50	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	3.18	(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	6.70				
		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	91.98	**本年支出合计**	91.98	**本年支出合计**	91.98	**本年支出合计**	91.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91.98	**支出总计**	91.98	**支出总计**	91.98	**支出总计**	91.98

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	91.97	87.66	0.81	3.50	
205	教育支出	69.37	65.06	0.81	3.50	
20502	普通教育	69.37	65.06	0.81	3.50	
2050202	小学教育	69.37	65.06	0.81	3.50	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72			
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.18	3.18			
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18			
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18			
221	住房保障支出	6.70	6.70			
22102	住房改革支出	6.70	6.70			
2210201	住房公积金	6.70	6.70			

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			91.97	87.66	0.81	3.50	
301	工资福利支出			87.66	87.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.59	41.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
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	6.70	6.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.87	5.87			
302	商品和服务支出			4.31		0.81	3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		

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	88.47	87.66	0.81	
205	教育支出	65.87	65.06	0.81	
20502	普通教育	65.87	65.06	0.81	
2050202	小学教育	65.87	65.06	0.81	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72		
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18		
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18		
221	住房保障支出	6.70	6.70		
22102	住房改革支出	6.70	6.70		
2210201	住房公积金	6.70	6.70		

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）

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			88.47	87.66	0.81	
301	工资福利支出			87.66	87.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.59	41.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
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	6.70	6.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
302	商品和服务支出			0.81		0.81	
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	0.81		0.81	
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	3.50	
206	陇县教育体育局	3.50	
206032	陇县东风镇川口河小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023 年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专【2023】13 号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。

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		政府预算支出经济分类科目编码		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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
206	陇县教育体育局																											
206032	陇县东风镇川口河小学																											

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：	3.5	
			其中：财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	用于单位开展教育工作的日常开支(水电费、办公费、差旅费等)，保障学校正常运转，促进本校教育高质量发展。				
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	指标 1：单位教师和学生人数	84 人	
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标 1：开始及结束时间	2023 年 1 月开始 12 月结 束	
			指标 2：任务完成率	100%	
		成本指标	指标 1：预算金额	3.5 万	
	效益指标	社 会 效益指标	指标 1：增强教师队伍素质	良好	
			指标 2：促进教育工作高质量发展	逐年提高	
		可持续影响 指标	指标 1：政策知晓率	98%	
			指标 2:进一步提升教育质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥90%	
			指标 2：师生满意度	≥91%	

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陇县东风镇川口河小学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="2">工资福利支出</td><td>87.67</td><td>87.67</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td colspan="2">商品和服务支出</td><td>0.81</td><td>0.81</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td colspan="2">专项业务支出</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td></td></tr>
<tr><td>金额合计</td><td colspan="2"></td><td>91.98</td><td>91.98</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">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 。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：专项资金覆盖学校及单位数量</td><td colspan="2">1 所</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：保障教师数量</td><td colspan="2">8 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：学生人数</td><td colspan="2">84 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：教育保障水平</td><td colspan="2">逐步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：教师社会保障缴费</td><td colspan="2">逐步提高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开始及结束时间</td><td colspan="2">2023 年 1 月开始 12 月结束</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：经费支出时效</td><td colspan="2">按要求及时支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：资金拨付率</td><td colspan="2">按文件要求逐月拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：工资福利支出</td><td colspan="2">87.67 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2 商品和服务支出</td><td colspan="2">0.81 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：专项业务支出</td><td colspan="2">3.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：适龄学生接受教育水平</td><td colspan="2">逐年提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：政策知晓率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：促进农村教育质量提升</td><td colspan="2">逐年提升</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：效益持续影响年限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：确保教师队伍稳定</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：确保学生人数稳定</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：教师满意度</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">指标 2：家长满意度</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">指标 3：学生满意度</td><td colspan="2">98%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2023 年春季学期乡义务教育补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陇县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2023 年全年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.5</td><td>年度资金总额：</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="2">消除校园安全隐患 ，不断改善办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：专项资金覆盖学校及单位数量</td><td>1 所</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：保障教师数量</td><td>8 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：学生人数</td><td>84 人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：教育保障水平</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：教师社会保障缴费</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开始及结束时间</td><td>2023 年 1 月开始 12 月结束</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：经费支出时效</td><td>按要求及时支出</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：资金拨付率</td><td>按文件要求逐月拨付</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：资金补助规模</td><td>3.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：适龄学生接受教育水平</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：促进农村教育质量提升</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：效益持续影响年限</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：教师满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：家长、学生满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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。