陇县曹家湾镇红星明德小学

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.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律法规、规章和方针、政策。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3.负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5.做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6.主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7.贯彻执行国家语言文字工作的法律法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8.做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

机构设置：办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

1.加强制度建设，规范学校管理。

2. 全方位做好师生安全教育，坚决杜绝不安全事故发

生。

3.开展纪律作风整顿，树立教师良好形象。

4.聚焦课堂教学，切实提高教学质量。

5.认真抓好校本教研，广泛开展课题研究。

6.严格落实“双减”工作要求，持续推进“五项管理”。

7.继续扎实做好篮球操推广训练，丰富学生校园生活。

8.做好课后延时服务工作。

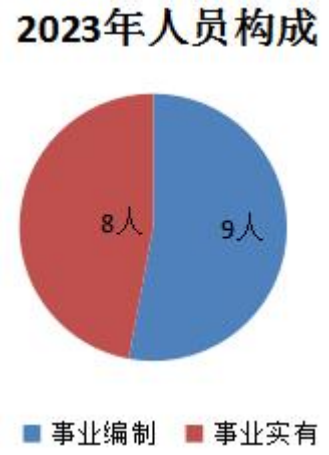
9.继续做好新冠肺炎疫情防控工作。

10.搞好对外宣传工作。

11.认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

三、人员情况说明

截至2022 年底，本单位人员编制 9 人，实有在职人员 8 人退休人员 0 人，遗属供养人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

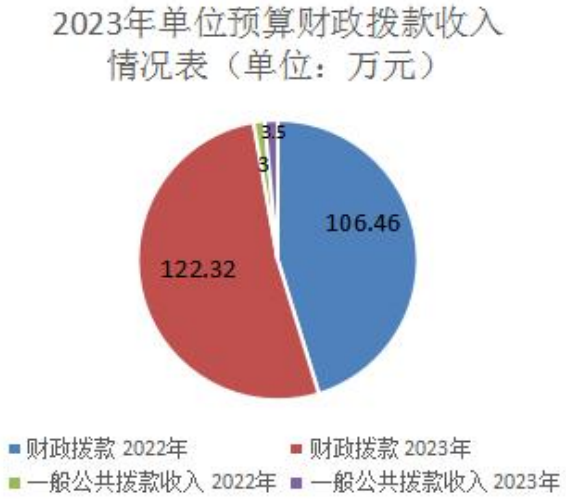
（一）收支预算总体情况

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。2023 年本单位当年预算收入 125.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 122.32 万元， 政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是人员经费、公用经费收入增加；2023 年本单位当年预算支出 125.82 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 122.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

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 年本单位财政拨款收入 125.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是人员经费、公用经费收入增加；2023 年本单位财政拨款支出 125.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。



（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动情况

2022年本单位财政拨款支出125.82万元，其中一般公共预算拨款支出122.32万元，较上年增加16.36万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。

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125.82 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）94.61 万元，较上年增加11.51万元，原因是公用经费和专项经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.67万元，较上年增加1.12万元，原因是养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.83万元，较上年增加0.56万元，原因是职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加0.13万元，原因是增加其他社会保障和就业支出；

（6）事业单位医疗（2101102）4.32万元，较上年增加4.32万元，原因是医疗基数调整；

（7）住房公积金（2210201）9.26万元，较上年增加1.72万元，原因是住房公积金基数调整；

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125.82万元，其中：

工资福利支出（301）120.65万元，较上年增加14.17万元，原因是人员增加和事业单位人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）5.17万元，较上年增加2.17万元，原因是本单位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，本单位当年一般公共预算支出 125.82 万元，其中：

工资福利支出（50501）120.65 万元，较上年增加14.17万元，原因是人员增加和事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（50502）5.17 万元，较上年增加2.17万元，原因是本单位事业单位专项业务经费预算增加。

（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。

本部门无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财政拨款资金支出。

第三部分　其他情况

五、“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 万元，较上年增加0 万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0 万元（0%）；公务接待费0 万元，较上年增加0 万元，公务用车运行维护费0 万元，较上年增加0 万元（0%）；公务用车购置费0.0000 万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆0 辆，单价20 万元以上的设备0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20 万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、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财政拨款125.82万元，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。

本部门无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 3.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是 2023 年办公费增加了 0.5 万元。

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.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按原规定用途继续使用的资金。

8.“ 三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）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：陇县曹家湾镇红星明德小学

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2023年无政府性基金收支
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2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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2023年不涉及“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

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	125.82	一、部门预算	125.82	一、部门预算	125.82	一、部门预算	125.82
1.财政拨款	122.32	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	122.32	1.机关工资福利支出	120.65
（1）一般公共预算财政拨款	3.50	2.外交支出		（1）工资福利支出	120.65	2.机关商品和服务支出	5.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		（2）商品和服务支出	1.67	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	94.61	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	3.5	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	17.63	（2）商品和服务支出	3.5	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	4.32	（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	9.26				
		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	125.82	**本年支出合计**	125.82	**本年支出合计**	125.82	**本年支出合计**	125.82
用事业基金弥补收支差额		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		**本年支出合计**	125.82	未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		**支出总计**	125.82	**支出总计**	125.82	**支出总计**	125.82

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									
206	陇县教育体育局	125.82	122.32	3.5									
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	125.82	122.32	3.5									

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							
206	陇县教育体育局	125.82	122.32	3.5							
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	125.82	122.32	3.5							

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	125.82	一、财政拨款	125.82	一、财政拨款	125.82	一、财政拨款	125.82
1.一般公共预算财政拨款	122.32	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	122.32	1.机关工资福利支出	120.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.50	2.外交支出		（1）工资福利支出	120.65	2.机关商品和服务支出	5.17
2.政府性基金拨款	0	3.国防支出		（2）商品和服务支出	1.67	3.机关资本性支出（一）	
3.国有资本经营预算收入	0	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	94.61	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	3.5	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	17.63	（2）商品和服务支出	3.5	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	4.32	（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	9.26				
		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	125.82	**本年支出合计**	125.82	**本年支出合计**	125.82	**本年支出合计**	125.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125.82	**支出总计**	125.82	**支出总计**	125.82	**支出总计**	125.82

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	125.82	120.65	1.67	3.5	
205	教育支出	94.61	89.44	1.67	3.5	
20502	普通教育	94.61	89.44	1.67	3.5	
2050202	小学教育	94.61	89.44	1.67	3.5	
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63			
20805	行政事业单位养老支出	17.5	17.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	4.32	4.32			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32			
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32			
221	住房保障支出	9.26	9.26			
22102	住房改革支出	9.26	9.26			
2210201	住房公积金	9.26	9.26			

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			125.82	120.65	1.67	3.5	
301	工资福利支出			120.65	120.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.73	56.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.94	10.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.94	13.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.26	9.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.83	7.83			
302	商品和服务支出			5.17		1.67	3.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5			3.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67		

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	122.32	120.65	1.67	
205	教育支出	91.11	89.44	1.67	
20502	普通教育	91.11	89.44	1.67	
2050202	小学教育	91.11	89.44	1.67	
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63		
20805	行政事业单位养老支出	17.5	17.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	4.32	4.32		
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32		
221	住房保障支出	9.26	9.26		
22102	住房改革支出	9.26	9.26		
2210201	住房公积金	9.26	9.26		

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			122.32	120.65	1.67	
301	工资福利支出			120.65	120.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.73	56.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.94	10.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.94	13.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.26	9.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.83	7.83		
302	商品和服务支出			1.67		1.67	
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	1.67		1.67	
303	对个人和家庭补助						
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

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
206	陇县教育体育局	3.5	
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	3.5	
	专用项目	3.5	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.5	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.5	2023年春季城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	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

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	学校公用经费用于学校水电，零星维修等，保障学校正常运转及教育教学。				
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	87	
		质量指标	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	补助标准	550元/生	
			财政拨款	3.5万	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陇县曹家湾镇红星明德小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td>120.65</td><td>120.65</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品和服务支出</td><td>5.17</td><td>5.17</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>125.82</td><td>125.82</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">落实义务教育阶段国家各种补助资金到位，确保资金安全规范、高效运行，促进教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务教育阶段教职工数</td><td colspan="2">8人</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段学生数</td><td colspan="2">87人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算下达进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">120.65万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥有效年限</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">>90%</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

项目名称			2023年专项业务经费支出			
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：	3.5	年度资金总额：	3.5
			其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
			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：按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策，保障学校正常运转。 目标2：改善办学条件，加强学校建设，促进教育质量提升。				目标1：按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策，保障学校正常运转。 目标2：改善办学条件，加强学校建设，促进教育质量提升。	
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	义务教育阶段学生数		87人	
			促进基本公共教育服务均等化		有效改善	
		质量指标	专项资金到位率		100%	
		时效指标	预算下达进度		100%	
		成本指标	预算控制数		3.5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
			学校育人环境		有效改善提升	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于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。