陇县城关镇北关明德小学
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

（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制度。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生加强思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

学校共设置了教导处、总务处、德育处、行政办公室四个处室。

二、工作任务

2023 年，我校坚持以“二十”大重要思想为指导，以县局本年工作要点为指针，落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。坚持“德育为首、质量立校、发展为先、育人为本”的指导思想，以突出抓好教师学习、校本研修、德育教育、课堂改革为工作重点，以不断提高教育教学质量、办好人民满意的教育为目标，以加强学习为先导，以改革创新为动力，规范学校管理，强化师资队伍建设，深化教育教学改革，细化目标，明确责任，强化措施，狠抓落实，全面提升我校教

育教学质量和教育综合发展水平。基本思路是:围绕一个中心,落实两个重点,突出三个特色,强化四项工作,全面开创学校工作新局面。

（一)加强学校师生思想道德建设。坚持每周一次政治学习制度，提高教师政治理论修养，全面提高师德素养，营造良好的教书育人环境。大力开展丰富多彩的校园文化活动，做到月月有主题，活动有载体、有目标。认真贯彻《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》,注重学生文明行为习惯的养成教育。

（二）加强学校管理，提升管理效能。加强领导班子建设。进一步不断提高领导班子的思想政治素质，提高其驾驭学校发展、科学决策等方面的能力。继续完善各项制度。学校教育教学活动的开展将继续以《北关明德小学管理制度》为指导，牢固树立开会+不落实=零、落实+不检查考核=零、抓住不落实的事+突出不落实的人=落实的管理思想，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。开展经常性的安全方面的隐患排查，防患于未然。学校要重点抓好宣传报道和网络教学资源的建设,要按照原定的分工,突出宣传报道的时效性。

（三）抓好教学常规工作。提高认识，增强紧迫感。抓好教学常规管理。教导处要加强对教学工作的常规检查与监督，提升整体教师的教学能力和水平。坚持教学月查制度，加强教育教学过程管理，坚持“周签--月评--期考核”制度，落实质量监控措施，对教学质量实行全过程监控、实时指导。认真举行形成性测试和期末统考工作并进

行质量分析。认真组织教师重新学习《新课程标准》，明确教学目标，优化课堂教学结构，提倡“自主、合作、探究”的教学方式，充分发挥课堂主渠道的作用，向40分钟要质量。

（四）落实“科研兴教”的校本教研和校本培训制度。学校将进一步完善教师业务档案，充分发挥业务档案在教育教学、教研科研中的重要作用。深化教学研究。切实抓好常规教研活动。认真开展公开课和集体备课等常规教研活动。有针对性开展校本培训。要从学校实际校情、教情、学情出发，引导广大教师学以致用，设计出符合新课程要求的新型教学设计，全面提升广大教师应用教育技术的能力。

（五)加强安全工作，强化安全意识。学校安全工作领导小组在学期初召开学校安全工作专题会议，进一步落实校园安全责任制。健全安全应急预案管理制度，建立完善安全工作文字材料，大力开展安全知识教育和安全演练活动，提高师生安全防范知识水平和技能，增强师生应对突发事件的能力。要发挥社会各界的作用，确保校园周边秩序良好，师生共建平安校园。

（六)进一步加强体卫艺教育工作。切实将体卫艺工作放在突出的位置，积极开展“阳光体育运动”，确保学生每天锻炼一小时。认真贯彻落实《学生体质健康标准》，建立健全学生体质健康档案，加强跟踪监控和达标测试，着力培养学生坚持锻炼身体的习惯。大力开展健康卫生教育，加强养成教育。进一步加强学校健康卫生常规管理，

按照防控预案规定，认真做好晨午检、消毒，因病缺勤师生监测和信息上报等工作。开足、上好音乐、美术等艺术课程，培养学生动手、动脑能力。继续开展好“两节一会”活动，丰富学生校园生活，推动素质教育不断向纵深发展。

（七)抓好校园文化建设。校园经过上一学年的改造，校容校貌焕然一新，校园文化硬环境逐步完善。要继续抓好校园文化软环境建设，在校内悬挂名人名言，张贴学生书画作品，发挥宣传栏的文化传播作用，既突出校园的环境美，又体现校园的人文美，发挥校园文化的育人功能、熏陶功能，营造平安、文明、和谐的校园氛围。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

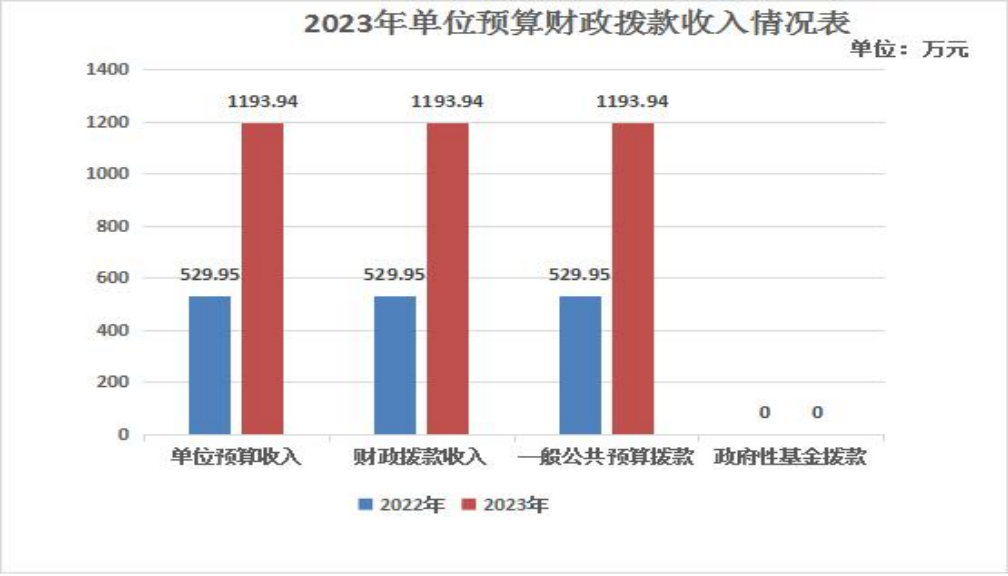
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1193.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1193.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 663.99 万元，主要原因：单位预

算人数增加3人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预算使商品和服务支出增加，新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购使资本性支出增加。本单位当年预算支出1193.94万元，其中一般公共预算拨款支出1193.94万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加663.99万元，主要原因是单位预算人数增加3人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预算使商品和服务支出增加，新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购使资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1193.94万元，其中一般公共预算拨款收入1193.94万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加663.99万元，主要原因是单位预算人数增加3人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预

算使商品和服务支出增加，新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购使资本性支出增加。本单位当年财政拨款支出 1193.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1193.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 663.99 万元，主要原因是单位预算人数增加 3 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预算使商品和服务支出增加，新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购使资本性支出增加。



（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1193.94万元，较上年增加663.99万元，主要原因是单位预算人数增加3人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预算使商品和服务支出增加，新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购使资本性支出增加。

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1193.94万元，其中：

（1）小学教育（2050202）710.75万元，较上年增加313.91万元，原因是单位预算人数增加3人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整，2023年工会经费单独预算及2023年春季学期生均公用经费、学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目等专项业务经费增加。

（2）其他普通教育支出（2050299）314.7万元，较上年增加314.7万元，原因是新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.98万元，较上年增加12.43万元，原因是单位预算人数增加3人及行政事

业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.49 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是单位预算人数增加 3 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是 2022 年将在职人员工伤保险列入小学教育 2050202 科目预算，2023 年将在职人员工伤保险列入 2089999 科目预算。

（6）行政单位医疗（2101101）23.4 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是单位预算人数增加 3 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

（7）住房公积金（2210201）49.92 万元，较上年增加 13.71 万元，原因是单位预算人数增加 3 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1193.94 万元，其中：工资福利支出（301）653.17 万元，较上年增加 137.72 万元，原因是单位预算人数增加 3 人及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）225.92 万元，较上年增加 215.42 万元，原因是将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 3.86 万元，原因 2022 年小学寄宿生生活补助预算 4 万元，2023 年独生子女费 0.14 万元在本科目内预算；

资本性支出（310）314.7 万元，较上年增加 314.7 万元，原因是新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购，合计 314.7 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1193.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.17 万元，较上年增加 137.72 万元，原因是单位预算人数增加 3 人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

机关商品和服务支出（502）8.21 万元，较上年增加 215.42 万元，原因是将 2023 年上半年生均公用经费、2023 年工会会费及学校厕所建设、舞台建设、操场软化项目纳入预算使商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）314.7 万元，较上年增加 314.7

万元，原因是新争取项目资金进行教学实验仪器设备采购、课桌椅采购、食堂设备采购、采暖设备采购、劳动教育设备采购、信息化设备采购、德体美音器材设备采购。

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是 2022 年小学寄宿生生活补助预算 4 万元，2023 年独生子女费 0.14 万元在本科目内预算；

（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 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（0%）；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 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费532.41万元，基本支出 8661.53 万元，合计当年一般公共预算拨款1193.94万元（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51.71万元，较上年增加41.21万元，主要原因是2022年本单位只预算了义务教育阶段学校公用经费补助10.5万元，再无安排。

十、专业名词解释

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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇北关明德小学

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	学校2023年无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	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	不涉及一般公共预算拨款“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

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	1193.94	一、部门预算	1193.94	一、部门预算	1193.94	一、部门预算	1193.94
1.财政拨款	1193.94	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	661.53	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1193.94	2.外交支出		（1）工资福利支出	653.17	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	34	3.国防支出		（2）商品和服务支出	8.21	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	0.14	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	1025.45	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	879.09
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	532.41	6.对事业单位资本性补助	314.70
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	95.17	（2）商品和服务支出	217.71	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	0.14
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	23.40	（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	314.70		
		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	49.92				
		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	1193.94	**本年支出合计**	1193.94	**本年支出合计**	1193.94	**本年支出合计**	1193.94
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		**支出总计**		**支出总计**		**支出总计**	

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									
206067	陇县城关镇北关明德小学	1,193.94	1,193.94	34.00									

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							
206067	陇县城关镇北关明德小学	1,193.94	1,193.94	34.00							

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	1193.94	一、财政拨款	1193.94	一、财政拨款	1193.94	一、财政拨款	1193.94
1、一般公共预算拨款	1193.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	653.17	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	8.21	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	0.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1025.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	879.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	532.41	6、对事业单位资本性补助	314.70
		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	95.17	(2)商品和服务支出	217.71	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	0.14
		10、卫生健康支出	23.40	(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	314.70		
		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	49.92				
		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	1193.94	**本年支出合计**	1193.94	**本年支出合计**	1193.94	**本年支出合计**	1193.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1193.94	**支出总计**	1193.94	**支出总计**	1193.94	**支出总计**	1193.94

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	1,193.94	653.32	8.21	532.41	
25	教育支出	125.45	484.83	8.21	532.41	
252	普通教育	125.45	484.83	8.21	532.41	
2522	小学教育	71.75	484.83	8.21	217.71	
25299	其他普通教育支出	314.70			314.70	
28	社会保障和就业支出	95.17	95.17			
285	行政事业单位养老支出	94.47	94.47			
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98			
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49			
2899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
289999		0.70	0.70			
21	卫生健康支出	23.40	23.40			
2111	行政事业单位医疗	23.40	23.40			
21111	行政单位医疗	23.40	23.40			
221	住房保障支出	49.92	49.92			
2212	住房改革支出	49.92	49.92			
22121	住房公积金	49.92	49.92			

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			1,193.93	653.31	8.21	532.41	
31	工资福利支出			653.17	653.17			
311	基本工资	551	工资福利支出	316.61	316.61			
312	津贴补贴	551	工资福利支出	49.90	49.90			
313	奖金	551	工资福利支出	74.75	74.75			
318	机关事业单位基本养老保险缴费	551	工资福利支出	62.98	62.98			
319	职业年金缴费	551	工资福利支出	31.49	31.49			
311	职工基本医疗保险缴费	551	工资福利支出	23.40	23.40			
3112	其他社会保障缴费	551	工资福利支出	0.70	0.70			
3113	住房公积金	551	工资福利支出	49.92	49.92			
3199	其他工资福利支出	551	工资福利支出	44.23	44.23			
32	商品和服务支出			225.92		8.21	217.71	
321	办公费	552	商品和服务支出	51.71			51.71	
3213	维修（护）费	552	商品和服务支出	166.00			166.00	
3228	工会经费	552	商品和服务支出	8.21		8.21		
33	对个人和家庭的补助			0.14	0.14			
335	生活补助	591	社会福利和救助	0.14	0.14			
31	资本性支出			314.70			314.70	
311	房屋建筑物购建	561	资本性支出（一）	314.70			314.70	

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	661.53	653.32	8.21	
25	教育支出	493.4	484.83	8.21	
252	普通教育	493.4	484.83	8.21	
2522	小学教育	493.4	484.83	8.21	
25299	其他普通教育支出				
28	社会保障和就业支出	95.17	95.17		
285	行政事业单位养老支出	94.47	94.47		
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98		
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49		
2899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7		
289999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7		
21	卫生健康支出	23.4	23.4		
2111	行政事业单位医疗	23.4	23.4		
21111	行政单位医疗	23.4	23.4		
221	住房保障支出	49.92	49.92		
2212	住房改革支出	49.92	49.92		
22121	住房公积金	49.92	49.92		

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			661.52	653.31	8.21	
31	工资福利支出			653.17	653.17		
311	基本工资	551	工资福利支出	316.61	316.61		
312	津贴补贴	551	工资福利支出	49.9	49.9		
313	奖金	551	工资福利支出	74.75	74.75		
318	机关事业单位基本养老保险缴费	551	工资福利支出	62.98	62.98		
319	职业年金缴费	551	工资福利支出	31.49	31.49		
311	职工基本医疗保险缴费	551	工资福利支出	23.4	23.4		
3112	其他社会保障缴费	551	工资福利支出	0.7	0.7		
3113	住房公积金	551	工资福利支出	49.92	49.92		
3199	其他工资福利支出	551	工资福利支出	44.23	44.23		
32	商品和服务支出			8.21		8.21	
321	办公费	552	商品和服务支出				
3213	维修（护）费	552	商品和服务支出				
3228	工会经费	552	商品和服务支出	8.21		8.21	
33	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
335	生活补助	591	社会福利和救助	0.14	0.14		
31	资本性支出						
311	房屋建筑物购建	561	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	532.41	
206	陇县教育体育局	532.41	
206067	陇县城关镇北关明德小学	532.41	
	专用项目	532.41	
	结转指标	498.41	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升1（省级资金）	285.70	消除学校现有大班额，增加教育供给，该项目纳入国库集中支付，实行直接支付，物资采购、工程和服务严格执行政府采购制度。
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升1（中央资金）	29.00	消除学校现有大班额，增加教育供给，该项目纳入国库集中支付，实行直接支付，物资采购、工程和服务严格执行政府采购制度
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	166.00	该项目实行国库集中直接支付，改善办学条件、提高办学效益
	2022秋季义务教育阶段公用经费1	17.71	2022秋季义务教育阶段公用经费，用于学校日常水电气、文化建设、办公维修等方面，实行国库集中授权支付，
	义务教育阶段学校公用经费补助	34.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	34.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批），实行国库集中授权支付，用于学校日常办公费、水电费、维护费等支出，确保学校工作正常运转。

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		
206067	陇县城关镇北关明德小学																											

表13

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与能力提升1（中央资金）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29
	其中：财政拨款	29
	其他资金	
总体目标	目标1：消除学校现有大班额，增加教育供给。 目标2：改善办学条件。 目标3：提高人民群众对教育的满意度。	

	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	购置课桌椅等数量	100套	
		质量指标	新购设施、设备合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年内	
		成本指标	改善办学条件补助	29万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	大于等于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	大于等于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、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2022年义务教育薄弱环节与能力提升1（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</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 colspan="2">285.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">285.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：消除学校现有大班额，增加教育供给。
目标2：改善办学条件。
目标3：提高人民群众对教育的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备数量</td><td>1423</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新购设施、设备合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年年内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>改善办学条件补助</td><td>285.7万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校办学水平</td><td>逐年提高</td><td></td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥效应年限</td><td>大于等于30年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生、家长满意度</td><td>大于等于98%</td><td></td></tr>
</table>

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与能力提升1		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	166	
			其中：财政拨款	166	
			其他资金		
总体目标	目标1：全面解决全体师生如厕问题，体育课、活动课教学安全问题。 目标2：改善办学条件，提高办学效益 目标3：提高人民群众对教育的满意度。				
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	项目标段数量	3个	
		质量指标	房屋、设施、设备合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年内	
		成本指标	改善办学条件补助	166万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	大于等于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	大于等于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、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年秋季义务教育阶段公用经费1		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.71	
			其中：财政拨款	17.71	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强资金安全管理，提高资金使用效益。 目标2：保障学生正常运转和可持续发展 目标3：提高人民群众对教育的满意度。				
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	946人	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	实施期限	2023年年内	
		成本指标	生均标准	见拨款文件	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	大于等于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、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			2023年春季城乡义务教育阶段补助费 （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：	34	
			其中：财政拨款	34	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强资金安全管理，提高资金使用效益。 目标2：保障学生正常运转和可持续发展 目标3：提高人民群众对教育的满意度。				
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	949人	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	实施期限	2023年年内	
		成本指标	生均标准	见拨款文件	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	大于等于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、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		陇县城关镇北关明德小学			
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
	任务1	按时发放2023年人员工资，足额缴纳医疗、养老、住房公积金等	653.32	653.32	
	任务2	保障学校正常运转，改善学校办学条件，提高学校育人环境	51.71	51.71	
	任务3	按时足额支付工会会费	8.21	8.21	
	任务4	加强项目建设，按期交付使用	480.7	480.7	
	金额合计		1193.94	1193.94	
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；及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标2：保障学生正常运转和可持续发展，提高人民群众对教育的满意度。 目标3：全面解决全体师生如厕问题，体育课、活动课教学安全问题；改善办学条件，提高办学效益；消除学校现有大班额，增加教育供给。				
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	在编在岗教师人数	42	
			学生人数	949	
			薄改资金项目数量	3	
		质量指标	新购设施、设备、新建房屋合格率	100%	
			准确性	100%	
			指标下达额	100%	
		时效指标	实施期限	2023年年内	
		成本指标	改善办学条件补助金额	480.7万元	
			公用经费生均标准	见拨款文件	
		社会效益指标	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	大于等于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	大于等于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

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年专项资金			
主管部门			陇县教育体育局		实施期限	2023年1月--12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	532.41	年度资金总额：	532.41
			其中：财政拨款	532.41	其中：财政拨款	532.41
			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：全面解决全体师生如厕问题，体育课、活动课教学安全问题。 目标2：改善办学条件，提高办学效益。 目标3：消除学校现有大班额，增加教育供给。 目标4：保障学生正常运转和可持续发展，提高人民群众对教育的满意度。				目标1：全面解决全体师生如厕问题，体育课、活动课教学安全问题。 目标2：改善办学条件，提高办学效益。 目标3：消除学校现有大班额，增加教育供给。 目标4：保障学生正常运转和可持续发展，提高人民群众对教育的满意度。	
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	指标下达额		532.41万元	
			薄改资金项目数量		3个	
			公用经费补助资金数量		2个	
		质量指标	新购设施、设备、新建房屋合格率		100%	
			准确性		100%	
			指标下达额		100%	
		时效指标	实施期限		2023年年内	
		成本指标	改善办学条件补助金额		480.7万元	
			公用经费生均标准		见拨款文件	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平		逐年提高	
			政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限		大于等于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		大于等于98%	

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。