

咸阳市渭城区窑店西毛中心小学
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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1、实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学。

二、工作任务

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规

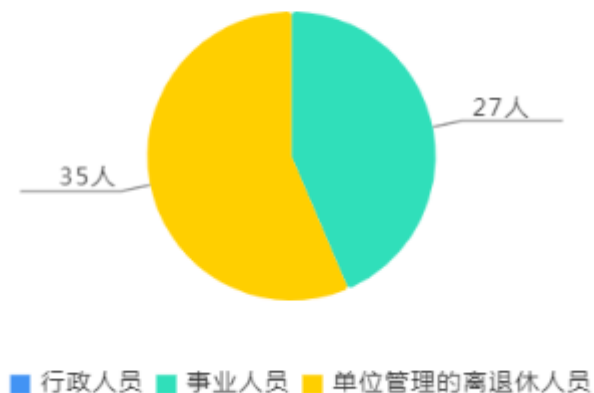
定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,084.40万元，其中：一般公共预算拨款1,084.40万元，较上年减少193.71万元，下降15.16%，下降的主要原因是：经费及项目减少；本单位2023年预算支出1,084.40万元，其中：一般公共预算拨款1,084.40万元，较上年减少193.71万元，下降15.16%，下降的主要原因是：经费及项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,084.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,084.40万元，较上年减少193.71万元，下降15.16%，下降的主要原因是：经费及项目减少；本单位2023年财政拨款支出1,084.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,084.40万元，较上年减少193.71万元，下降15.16%，下降的主要原因是：经费及项目减少。

（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1,084.40万元，较上年减少193.71万元，下降15.16%，下降的主要原因是：经费及项目减少。

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1,084.40万元，其中：

（1）学前教育（2050201）511.39万元，较上年减少185.35万元，下降26.60%，下降的主要原因是：经费减少；

（2）小学教育（2050202）426.25万元，较上年减少36.43万元，下降7.87%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少；

（3）农村中小学教学设施（2050902）8.99万元，较上年减少1.02万元，下降10.15%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（4）事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.13万元，较上年增加3.47万元，增长11.69%，增长的主要原因是：工资增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.79万元，较上年增加1.96万元，增长13.18%，增长的主要原因是：工资增加；

（7）死亡抚恤（2080801）10.32万元，较上年增加0.72万元，增长7.50%，增长的主要原因是：遗属人数增加；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 41.67万元, 较上年增加19.94万元, 增长91.82%, 增长的主要原因是: 医疗缴费增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 35.04万元, 较上年增加3.00万元, 增长9.35%, 增长的主要原因是: 公积金缴费增加。

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

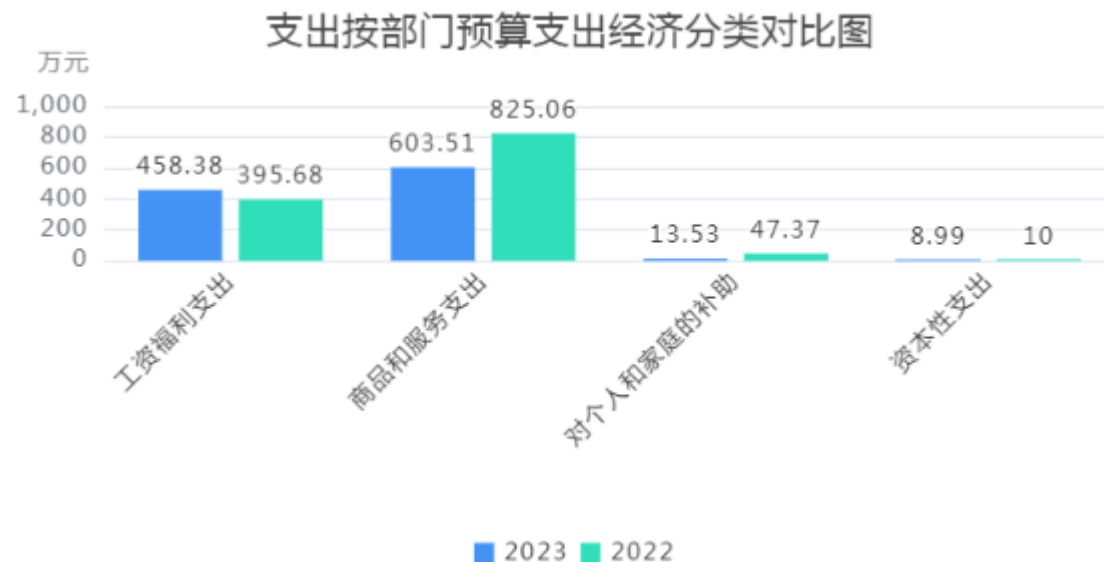
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,084.40万元, 其中:

工资福利支出 (301) 458.38万元, 较上年增加62.70万元, 增长15.85%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 603.51万元, 较上年减少221.56万元, 下降26.85%, 下降的主要原因是: 经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 13.53万元, 较上年减少33.84万元, 下降71.43%, 下降的主要原因是: 支出科目调整;

资本性支出 (310) 8.99万元, 较上年减少1.02万元, 下降10.15%, 下降的主要原因是: 项目支出减少。



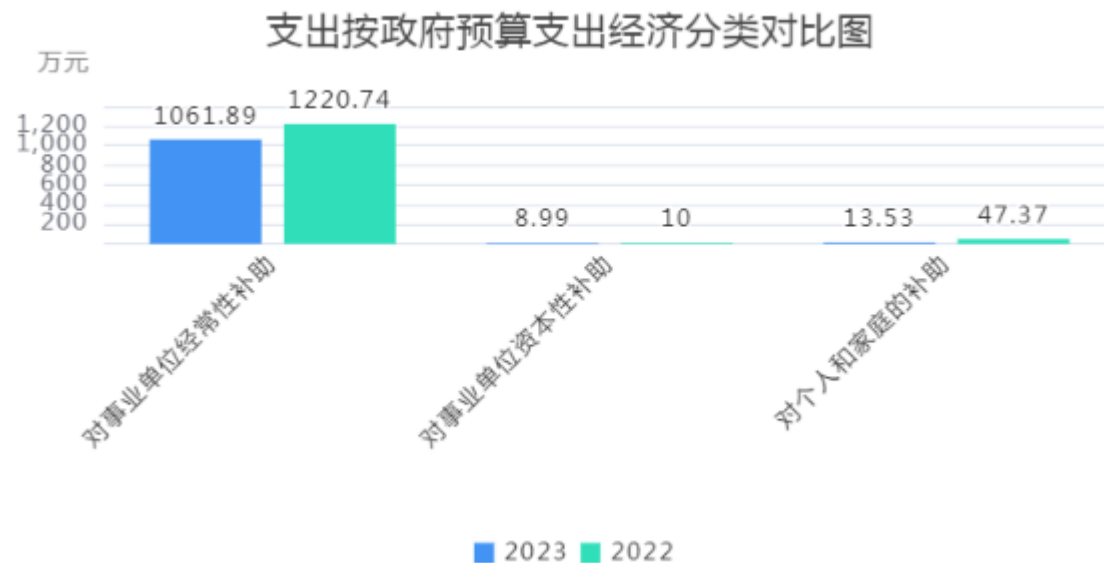
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,084.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,061.89万元，较上年减少158.86万元，下降13.01%，下降的主要原因是：经费减少；

对事业单位资本性补助（506）8.99万元，较上年减少1.02万元，下降10.15%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）13.53万元，较上年减少33.84万元，下降71.43%，下降的主要原因是：支出科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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，涉及当年一般公共预算当年拨款1,084.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.60万元，较上年减少11.23万元，下降62.99%，下降的主要原因是：公用经费调至专项业务经费。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	10,844,026.22	一、部门预算	10,844,026.22	一、部门预算	10,844,026.22	一、部门预算	10,844,026.22
1、财政拨款	10,844,026.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,209,457.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,844,026.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,143,444.89	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,012.59	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	9,466,181.49	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,618,850.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,634,568.74	6、对事业单位资本性补助	89,850.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	440,352.74	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	610,775.05	(2) 商品和服务支出	5,969,040.00	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	135,326.00	9、对个人和家庭的补助	135,326.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416,663.68	(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	89,850.00		
		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	350,406.00				
		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	10,844,026.22	本年支出合计	10,844,026.22	本年支出合计	10,844,026.22	本年支出合计	10,844,026.22
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	10,844,026.22	支出总计	10,844,026.22	支出总计	10,844,026.22	支出总计	10,844,026.22

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	10,844,026.22	10,844,026.22								
111	教育卫体局	10,844,026.22	10,844,026.22								
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	10,844,026.22	10,844,026.22								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	10,844,026.22	一、财政拨款	10,844,026.22	一、财政拨款	10,844,026.22	一、财政拨款	10,844,026.22
1、一般公共预算拨款	10,844,026.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,209,457.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,143,444.89	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	66,012.59	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	9,466,181.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,618,850.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,634,568.74	6、对事业单位资本性补助	89,850.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	440,352.74	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	610,775.05	(2)商品和服务支出	5,969,040.00	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	135,326.00	9、对个人和家庭的补助	135,326.00
		10、卫生健康支出	416,663.68	(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	89,850.00		
		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	350,406.00				
		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	10,844,026.22	本年支出合计	10,844,026.22	本年支出合计	10,844,026.22	本年支出合计	10,844,026.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,844,026.22	支出总计	10,844,026.22	支出总计	10,844,026.22	支出总计	10,844,026.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	10,844,026.22	4,143,444.89	66,012.59	6,634,568.74	
205	教育支出	9,466,181.49	3,003,808.90	66,012.59	6,396,360.00	
20502	普通教育	9,376,331.49	3,003,808.90	66,012.59	6,306,510.00	
2050201	学前教育	5,113,860.00			5,113,860.00	
2050202	小学教育	4,262,471.49	3,003,808.90	66,012.59	1,192,650.00	
20509	教育费附加安排的支出	89,850.00			89,850.00	
2050902	农村中小学教学设施	89,850.00			89,850.00	
208	社会保障和就业支出	610,775.05	496,982.31		113,792.74	
20805	行政事业单位养老支出	507,575.05	496,982.31		10,592.74	
2080502	事业单位离退休	8,376.00			8,376.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,321.54	331,321.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,877.51	165,660.77		2,216.74	
20808	抚恤	103,200.00			103,200.00	
2080801	死亡抚恤	103,200.00			103,200.00	
210	卫生健康支出	416,663.68	292,247.68		124,416.00	
21011	行政事业单位医疗	416,663.68	292,247.68		124,416.00	
2101102	事业单位医疗	416,663.68	292,247.68		124,416.00	
221	住房保障支出	350,406.00	350,406.00			
22102	住房改革支出	350,406.00	350,406.00			
2210201	住房公积金	350,406.00	350,406.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	10,844,026.22	4,143,444.89	66,012.59	6,634,568.74	
301	工资福利支出			4,583,797.63	4,143,444.89		440,352.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,246,598.90	2,246,598.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,210.00	87,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,321.54	331,321.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,877.51	165,660.77		2,216.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,592.87	290,176.87		124,416.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.81	2,070.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,406.00	350,406.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,720.00			313,720.00	
302	商品和服务支出			6,035,052.59		66,012.59	5,969,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,782,100.00			5,782,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,940.00			60,940.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,012.59		66,012.59		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,326.00			135,326.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,576.00			111,576.00	
30308	助学金	50902	助学金	23,750.00			23,750.00	
310	资本性支出			89,850.00			89,850.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	89,850.00			89,850.00	

表7

单位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）

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	4,209,457.48	4,143,444.89	66,012.59	
205	教育支出	3,069,821.49	3,003,808.90	66,012.59	
20502	普通教育	3,069,821.49	3,003,808.90	66,012.59	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3,069,821.49	3,003,808.90	66,012.59	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	496,982.31	496,982.31		
20805	行政事业单位养老支出	496,982.31	496,982.31		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,321.54	331,321.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,660.77	165,660.77		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	292,247.68	292,247.68		
21011	行政事业单位医疗	292,247.68	292,247.68		
2101102	事业单位医疗	292,247.68	292,247.68		
221	住房保障支出	350,406.00	350,406.00		
22102	住房改革支出	350,406.00	350,406.00		
2210201	住房公积金	350,406.00	350,406.00		

表8

单位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）

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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	4,209,457.48	4,143,444.89	66,012.59	
301	工资福利支出			4,143,444.89	4,143,444.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,246,598.90	2,246,598.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,210.00	87,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,321.54	331,321.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,660.77	165,660.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,176.87	290,176.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.81	2,070.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,406.00	350,406.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			66,012.59		66,012.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,012.59		66,012.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,634,568.74	
111	教育卫体局	6,634,568.74	
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	6,634,568.74	
	专用项目	6,634,568.74	
	教育相关	6,634,568.74	
	60年代及民办退休教师补助	8,376.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	采购项目	80,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	693,860.00	
	合作办学经费	3,700,000.00	
	家庭贫困资助	23,750.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,850.00	
	教职工体检费	20,300.00	
	临聘人员劳务费	204,000.00	
	视力检测费用	27,360.00	
	退休人员医疗补贴	124,416.00	
	学前大学区经费	20,000.00	
	学前段公用经费	700,000.00	
	学生体检费	4,000.00	
	遗属补助	103,200.00	
	义务段公用经费	588,240.00	
	义务段营养改善计划	126,000.00	
	职业年金利息	2,216.74	
	专业技术人员继续教育培训费	9,280.00	

表12

单位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

单位名称：咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况													
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费	
				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	
	合计			9,280.00																																	
111	教育体育局			9,280.00																																	
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学			9,280.00																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			咸阳市渭城区窑店西毛中心小学		
主管部门			教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	663.46	
			其中：财政拨款	663.46	
			其他资金		
目体	保障各项重点工作顺利开展				
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	专项业务	20项	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	实施期限	2023年	
		成本指标	专项业务经费	不超过663.46万元	
	效 标 益 指	社会效益 指标	教育教学质量	提升	
		可持续影响 指标	效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区窑店西毛中心小学			
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
	人员经费	保障教职工基本工资、社保缴费等支出	414.34	414.34	
	公用经费	保障日常工作开展	6.6	6.6	
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	663.46	663.46	
	金额合计		1084.4	1084.4	
年度 总体 目标	学校日常工作顺利开展				
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	教职工人数		27人
			学生人数		1368人
		质量指标	教育教学工作开展率		100%
		时效指标	实施期限		2023.01-2023.12.31
		成本指标	总支出		不超过1084.4万元
			人员经费支出		不超过414.34万元
			公用经费支出		不超过6.6万元
			专项业务经费支出		不超过663.46万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		提升
		可持续影响指标	效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥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						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						