

咸阳市渭城区正阳马家堡小学  
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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学。

## 二、工作任务

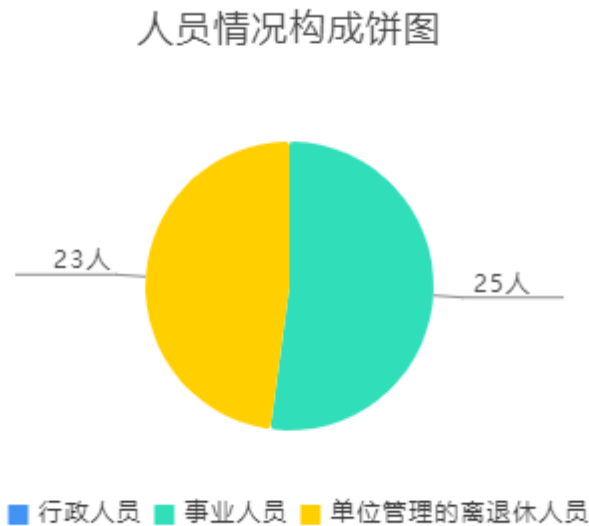
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规

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25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员23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2023年预算收入553.46万元，其中：一般公共预算拨款553.46万元，较上年增加50.24万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2023年预算支出553.46万元，其中：一般公共预算拨款553.46万元，较上年增加50.24万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入553.46万元，其中：一般公共预算拨款收入553.46万元，较上年增加50.24万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出553.46万元，其中：一般公共预算拨款支出553.46万元，较上年增加50.24万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出553.46万元，较上年增加50.24万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和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

2023年，本单位当年一般公共预算支出553.46万元，其中：

（1）小学教育（2050202）452.73万元，较上年增加29.93万元，增长7.08%，增长的主要原因是：工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.61万元，较上年增加3.81万元，增长16.00%，增长的主要原因是：社保费用上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.80万元，较上年增加1.92万元，增长16.14%，增长的主要原因是：社保费用上调；

（4）事业单位医疗（2101102）30.30万元，较上年增加13.01万元，增长75.26%，增长的主要原因是：社保费用上调；

（5）住房公积金（2210201）29.02万元，较上年增加3.57万元，增长14.02%，增长的主要原因是：住房保障费用上调。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

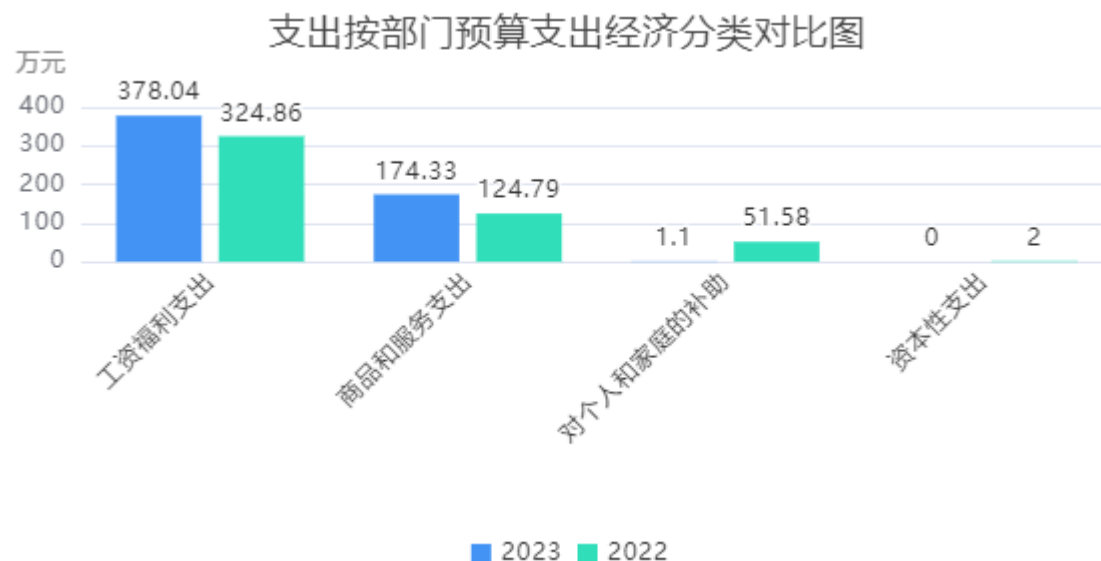
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出553.46万元，其中：

工资福利支出（301）378.04万元，较上年增加53.17万元，增长16.37%，增长的主要原因是：工资社保上调；

商品和服务支出（302）174.33万元，较上年增加49.54万元，增长39.70%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）1.10万元，较上年减少50.48万元，下降97.87%，下降的主要原因是：支出科目调整。

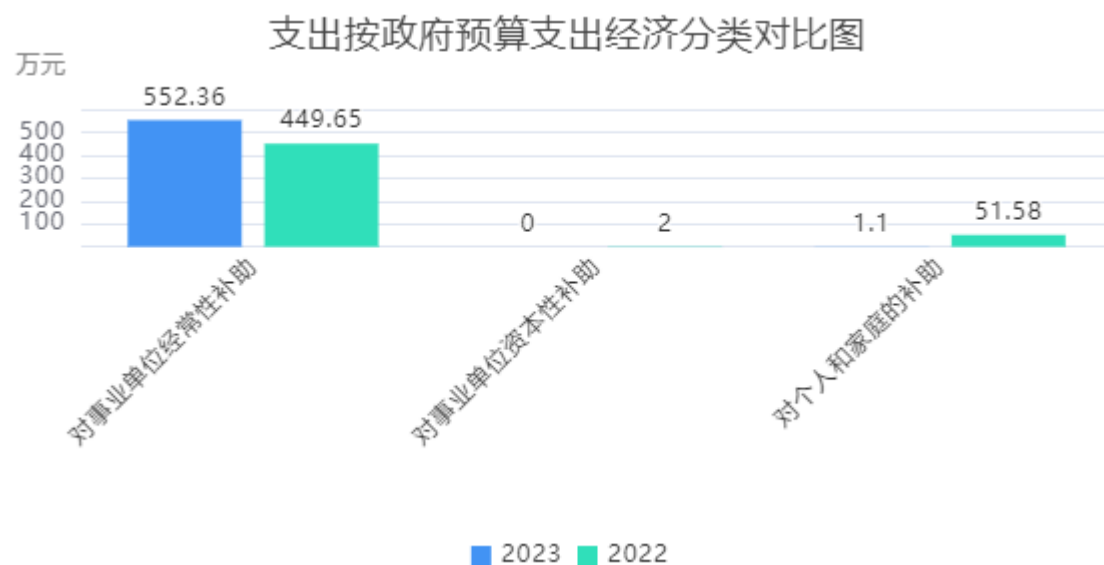


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出553.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）552.36万元，较上年增加102.71万元，增长22.84%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.10万元，较上年减少50.48万元，下降97.87%，下降的主要原因是：支出科目调。



#### （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0.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

## 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553.46万元，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5.77万元，较上年增加0.86万元，增长17.53%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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           | 5,534,625.15 | 一、部门预算         | 5,534,625.15 | 一、部门预算            | 5,534,625.15 | 一、部门预算            | 5,534,625.15 |
| 1、财政拨款           | 5,534,625.15 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,460,905.15 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,534,625.15 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,403,240.34 | 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       | 57,664.81    | 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         | 4,527,298.71 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,523,625.15 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,073,720.00 | 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        | 377,120.00   | 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    | 414,130.45   | (2) 商品和服务支出       | 1,685,600.00 | 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      | 11,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 11,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 302,993.99   | (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      | 290,202.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,534,625.15 | 本年支出合计         | 5,534,625.15 | 本年支出合计            | 5,534,625.15 | 本年支出合计            | 5,534,625.15 |
| 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             | 5,534,625.15 | 支出总计           | 5,534,625.15 | 支出总计              | 5,534,625.15 | 支出总计              | 5,534,625.15 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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            | 5,534,625.15 | 5,534,625.15 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 111    | 教育卫体局         | 5,534,625.15 | 5,534,625.15 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 111017 | 咸阳市渭城区正阳马家堡小学 | 5,534,625.15 | 5,534,625.15 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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           | 5,534,625.15 | 一、财政拨款         | 5,534,625.15 | 一、财政拨款            | 5,534,625.15 | 一、财政拨款            | 5,534,625.15 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,534,625.15 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,460,905.15 | 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         | 3,403,240.34 | 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        | 57,664.81    | 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         | 4,527,298.71 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,523,625.15 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,073,720.00 | 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         | 377,120.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 414,130.45   | (2)商品和服务支出        | 1,685,600.00 | 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       | 11,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 11,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 302,993.99   | (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      | 290,202.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,534,625.15 | 本年支出合计         | 5,534,625.15 | 本年支出合计            | 5,534,625.15 | 本年支出合计            | 5,534,625.15 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,534,625.15 | 支出总计           | 5,534,625.15 | 支出总计              | 5,534,625.15 | 支出总计              | 5,534,625.15 |

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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               | 5,534,625.15 | 3,403,240.34 | 57,664.81 | 2,073,720.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,527,298.71 | 2,459,313.90 | 57,664.81 | 2,010,320.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,527,298.71 | 2,459,313.90 | 57,664.81 | 2,010,320.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 4,527,298.71 | 2,459,313.90 | 57,664.81 | 2,010,320.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 414,130.45   | 414,130.45   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 414,130.45   | 414,130.45   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,086.97   | 276,086.97   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138,043.48   | 138,043.48   |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 302,993.99   | 239,593.99   |           | 63,400.00    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 302,993.99   | 239,593.99   |           | 63,400.00    |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 302,993.99   | 239,593.99   |           | 63,400.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 290,202.00   | 290,202.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 290,202.00   | 290,202.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 290,202.00   | 290,202.00   |           |              |    |

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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       | 5,534,625.15 | 3,403,240.34 | 57,664.81 | 2,073,720.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,780,360.34 | 3,403,240.34 |           | 377,120.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,871,483.90 | 1,871,483.90 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 67,830.00    | 67,830.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 520,000.00   | 520,000.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 276,086.97   | 276,086.97   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 138,043.48   | 138,043.48   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 301,268.62   | 237,868.62   |           | 63,400.00    |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,725.37     | 1,725.37     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 290,202.00   | 290,202.00   |           |              |    |
| 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        |          |          | 1,743,264.81 |              | 57,664.81 | 1,685,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 115,620.00   |              |           | 115,620.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 29,980.00    |              |           | 29,980.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 57,664.81    |              | 57,664.81 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,540,000.00 |              |           | 1,540,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11,000.00    |              |           | 11,000.00    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 11,000.00    |              |           | 11,000.00    |    |

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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               | 3,460,905.15 | 3,403,240.34 | 57,664.81 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,516,978.71 | 2,459,313.90 | 57,664.81 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,516,978.71 | 2,459,313.90 | 57,664.81 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 2,516,978.71 | 2,459,313.90 | 57,664.81 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 414,130.45   | 414,130.45   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 414,130.45   | 414,130.45   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,086.97   | 276,086.97   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138,043.48   | 138,043.48   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 239,593.99   | 239,593.99   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 239,593.99   | 239,593.99   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 239,593.99   | 239,593.99   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 290,202.00   | 290,202.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 290,202.00   | 290,202.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 290,202.00   | 290,202.00   |           |    |

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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       | 3,460,905.15 | 3,403,240.34 | 57,664.81 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,403,240.34 | 3,403,240.34 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,871,483.90 | 1,871,483.90 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 67,830.00    | 67,830.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 520,000.00   | 520,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 276,086.97   | 276,086.97   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 138,043.48   | 138,043.48   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 237,868.62   | 237,868.62   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,725.37     | 1,725.37     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 290,202.00   | 290,202.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 57,664.81    |              | 57,664.81 |    |
| 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  | 57,664.81    |              | 57,664.81 |    |
| 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      |              |              |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
|        | 合计            | 2,073,720.00 |      |
| 111    | 教育卫体局         | 2,073,720.00 |      |
| 111017 | 咸阳市渭城区正阳马家堡小学 | 2,073,720.00 |      |
|        | 专用项目          | 2,073,720.00 |      |
|        | 教育相关          | 2,073,720.00 |      |
|        | 安保人员工资        | 78,720.00    |      |
|        | 班主任费          | 31,000.00    |      |
|        | 公用经费          | 96,320.00    |      |
|        | 家庭贫困资助        | 11,000.00    |      |
|        | 教职工体检费        | 17,500.00    |      |
|        | 临聘人员劳务费       | 204,000.00   |      |
|        | 视力检测费用        | 4,480.00     |      |
|        | 退休人员医疗补贴      | 63,400.00    |      |
|        | 学校灶具采购        | 19,300.00    |      |
|        | 义务段营养改善计划     | 1,540,000.00 |      |
|        | 专业技术人员继续教育培训费 | 8,000.00     |      |



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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

单位：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 |              |           |    |                |       |              |           |  |
|        |               |          | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |
|        |               |          |                     |                |       | 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 |    |                |     |     |           |                     | 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 |  |
|        | 合计            | 6,720.00 |                     |                |       |              |           |    |     | 6,720.00 |    |                     |       |              |           |    |                |     |     | -6,720.00 |                     |              |           |    |                |       | -6,720.00    |           |  |
| 111    | 教育体育局         | 6,720.00 |                     |                |       |              |           |    |     | 6,720.00 |    |                     |       |              |           |    |                |     |     | -6,720.00 |                     |              |           |    |                |       | -6,720.00    |           |  |
| 111017 | 咸阳市渭城区正阳马家堡小学 | 6,720.00 |                     |                |       |              |           |    |     | 6,720.00 |    |                     |       |              |           |    |                |     |     | -6,720.00 |                     |              |           |    |                |       | -6,720.00    |           |  |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |                   |             |    |
|--------------|----------------|-----------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                |           | 咸阳市渭城区正阳马家堡小学专用项目 |             |    |
| 主管部门         |                |           | 西咸新区教育卫体局         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额:          | 207.37      |    |
|              |                |           | 其中:财政拨款           | 207.37      |    |
|              |                |           | 其他资金              | 0.00        |    |
| 总体目标         | 保障学校日常工作的正常开展。 |           |                   |             |    |
| 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      | 学生人数              | 224人        |    |
|              |                |           | 教师人数              | 25人         |    |
|              |                | 质量指标      | 学校教育教学工作正常开展率     | 100%        |    |
|              |                | 时效指标      | 实施时间              | 2023年       |    |
|              |                | 成本指标      | 专项业务经费总金额         | 不超过207.37万元 |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 提升学校办学水平          | 显著提高        |    |
|              |                | 经济效益指标    | 家庭经济负担            | 减轻          |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限          | 1年          |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度          | ≥90%        |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |               | 咸阳市渭城区正阳马家堡小学   |                 |        |             |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 基本人员经费        | 教职工基本工资、社保缴费等支出 | 340.32          | 340.32 | 0.00        |
|                | 公基本日常公用经费     | 日常办公费等支出        | 5.77            | 5.77   | 0.00        |
|                | 项目支出          | 单位项目经费          | 207.37          | 207.37 | 0.00        |
|                | 金额合计          |                 | 553.46          | 553.46 | 0.00        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障学校日常工作的正常开展 |                 |                 |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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            | 涉及教师            |        | 25人         |
|                |               |                 | 涉及学生            |        | 224人        |
|                |               | 质量指标            | 学校教育教学工作正常开展率   |        | 100%        |
|                |               | 时效指标            | 实施时间            |        | 2023年       |
|                |               | 成本指标            | 教职工基本工资、社保缴费等支出 |        | 不超过340.32万元 |
|                |               |                 | 日常办公费等支出        |        | 不超过5.77万元   |
|                |               |                 | 单位项目支出          |        | 不超过207.37万元 |
|                | 效益指标          | 社会效益指标          | 提升学校办学水平        |        | 显著提高        |
|                |               | 可持续影响指标         | 项目发挥效应年限        |        | 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%        |

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<br>(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     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |        | 质量指标      |      |          |    |
|              |        | 时效指标      |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |        | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |          |    |