

咸阳市渭城区渭城龚家湾小学
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) 主要职责：

1、教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

2、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

3、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。

4、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

(二) 机构设置：

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学。

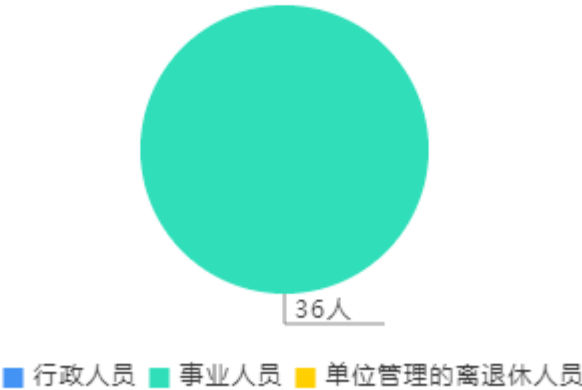
二、工作任务

- 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77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0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2,301.44万元，其中：一般公共预算拨款2,301.44万元，较上年增加442.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：预算加入一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)；本单位2023年预算支出2,301.44万元，其中：一般公共预算拨款2,301.44万元，较上年增加442.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：工资及社保部分增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,301.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,301.44万元，较上年增加442.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：预算加入一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)和工资及社保部分加入；本单位2023年财政拨款支出2,301.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,301.44万元，较上年增加442.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：预算加入一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)和工资及社保部分增加。

（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2,301.44万元，较上年增加442.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：预算加入一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)和工资及社保部分增加。

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2,301.44万元，其中：

（1）学前教育（2050201）494.26万元，较上年减少13.67万元，下降2.69%，下降的主要原因是：精简开支；

（2）小学教育（2050202）1,327.73万元，较上年增加302.66万元，增长29.53%，增长的主要原因是：预算加入一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)和工资及社保部分增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.76万元，较上年增加36.77万元，增长37.15%，增长的主要原因是：预算增加一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)的养老保险；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.88万元，较上年增加18.39万元，增长37.15%，增长的主要原因是：预算增加一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)的职业年金；

（5）死亡抚恤（2080801）4.56万元，较上年增加0.60万元，增长15.15%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）131.37万元，较上年增加60.98万元，增长86.64%，增长的主要

原因是：预算增加一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)的医疗保险；

(7) 住房公积金(2210201) 139.89万元，较上年增加36.61万元，增长35.45%，增长的主要原因是：预算增加一所公办幼儿园(摆旗幼儿园)的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

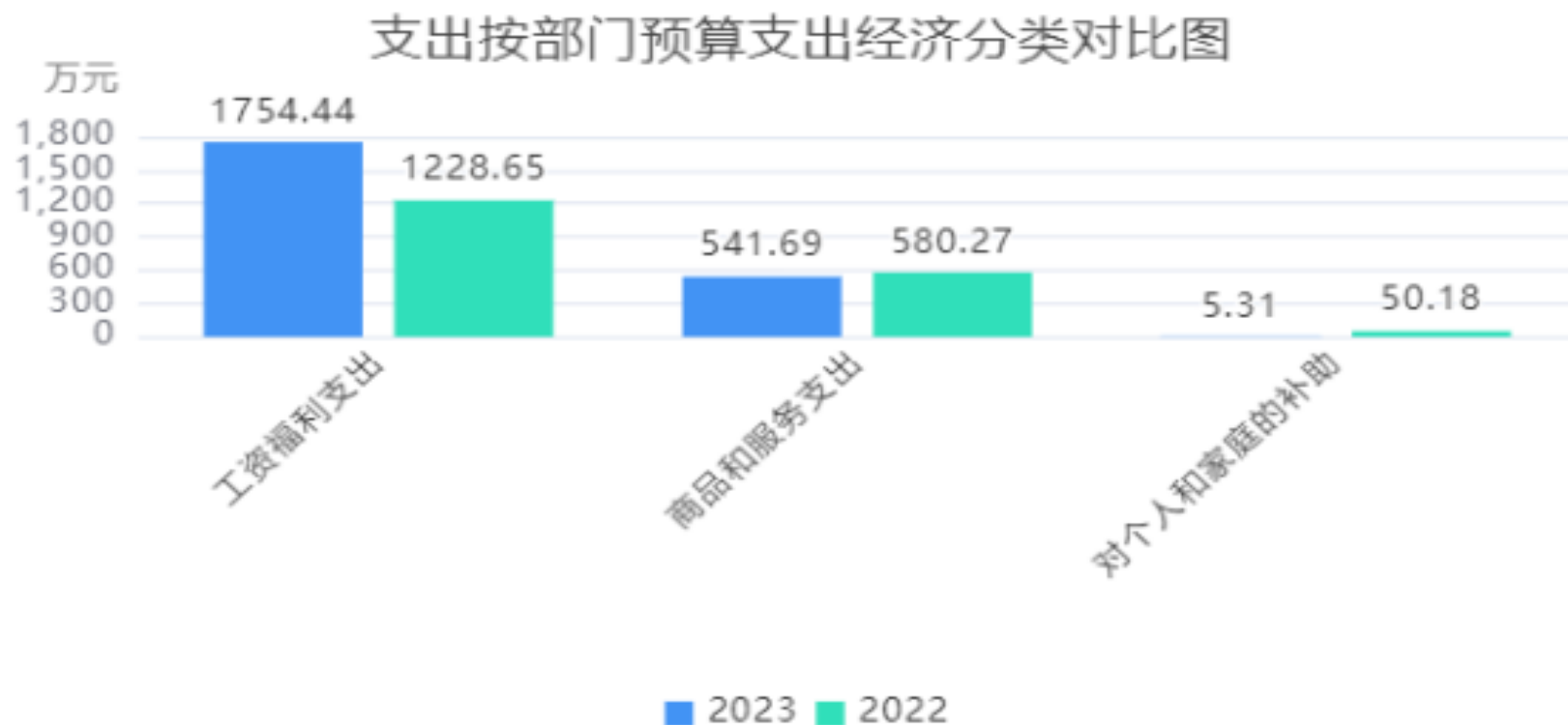
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,301.44万元，其中：

工资福利支出(301) 1,754.44万元，较上年增加525.79万元，增长42.79%，增长的主要原因是：补缴部分员工社保；

商品和服务支出(302) 541.69万元，较上年减少38.58万元，下降6.65%，下降的主要原因是：精简开支；

对个人和家庭的补助(303) 5.31万元，较上年减少44.87万元，下降89.42%，下降的主要原因是：医疗费补助放入其他项目。

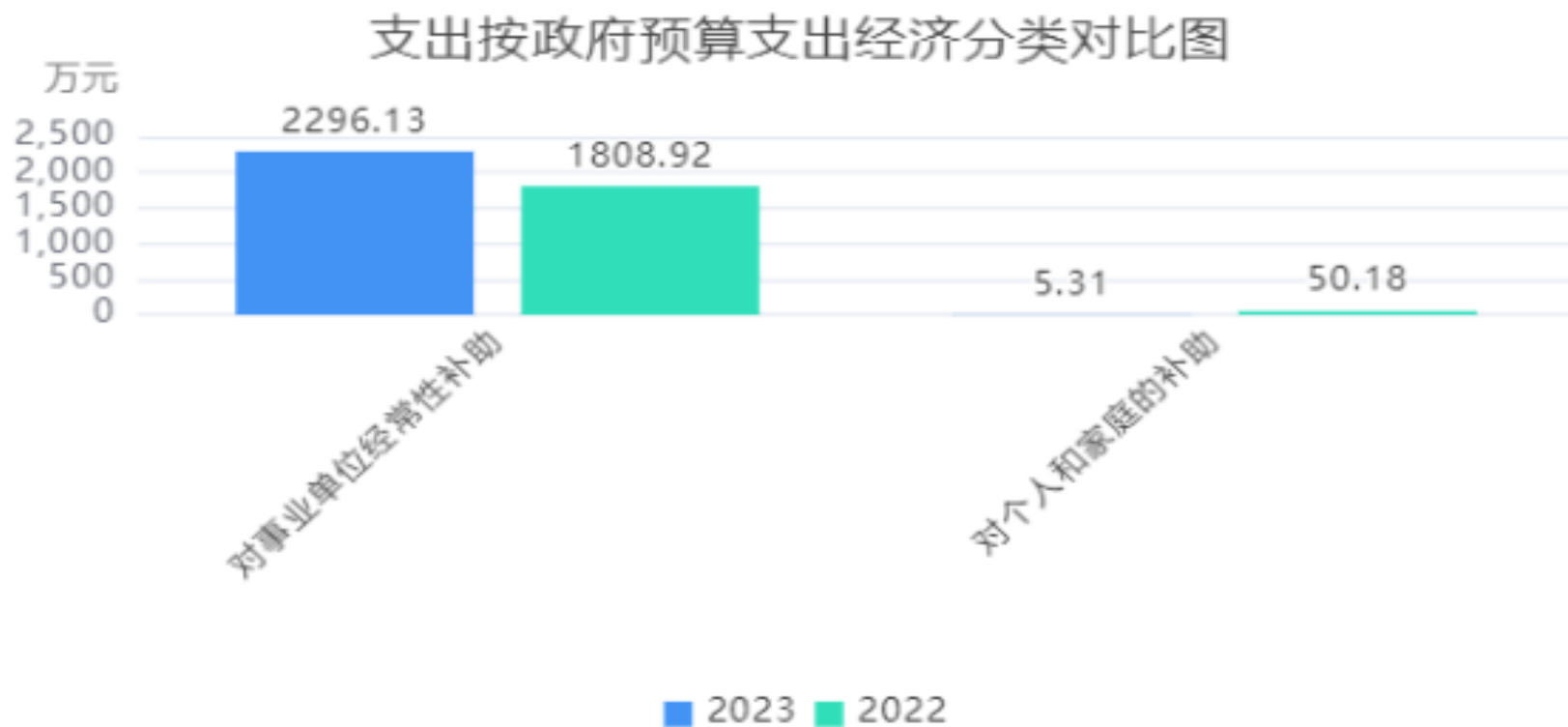


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,301.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,296.13万元，较上年增加487.21万元，增长26.93%，增长的主要原因是：增加摆旗幼儿园预算；

对个人和家庭的补助（509）5.31万元，较上年减少44.87万元，下降89.42%，下降的主要原因是：医疗费补助放入其他项目。



（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2.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有预算支出。

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2,301.44万元，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18.66万元，较上年减少76.10万元，下降80.31%，下降的主要原因是：部分公用经费已在专项业务经费中体现。

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,014,409.98	一、部门预算	23,014,409.98	一、部门预算	23,014,409.98	一、部门预算	23,014,409.98
1、财政拨款	23,014,409.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,858,518.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,014,409.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,671,884.21	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	186,634.47	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	18,219,864.47	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,961,309.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,155,891.30	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	872,531.30	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	2,082,021.55	(2) 商品和服务支出	5,230,260.00	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	53,100.00	9、对个人和家庭的补助	53,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,313,666.06	(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	1,398,857.90				
		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	23,014,409.98	本年支出合计	23,014,409.98	本年支出合计	23,014,409.98	本年支出合计	23,014,409.98
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	23,014,409.98	支出总计	23,014,409.98	支出总计	23,014,409.98	支出总计	23,014,409.98

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,014,409.98	23,014,409.98								
111	教育卫体局	23,014,409.98	23,014,409.98								
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,014,409.98	23,014,409.98								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,014,409.98	一、财政拨款	23,014,409.98	一、财政拨款	23,014,409.98	一、财政拨款	23,014,409.98
1、一般公共预算拨款	23,014,409.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,858,518.68	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	16,671,884.21	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	186,634.47	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	18,219,864.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,961,309.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,155,891.30	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	872,531.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,082,021.55	(2)商品和服务支出	5,230,260.00	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	53,100.00	9、对个人和家庭的补助	53,100.00
		10、卫生健康支出	1,313,666.06	(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	1,398,857.90				
		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	23,014,409.98	本年支出合计	23,014,409.98	本年支出合计	23,014,409.98	本年支出合计	23,014,409.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,014,409.98	支出总计	23,014,409.98	支出总计	23,014,409.98	支出总计	23,014,409.98

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,014,409.98	16,671,884.21	186,634.47	6,155,891.30	
205	教育支出	18,219,864.47	12,073,310.00	186,634.47	5,959,920.00	
20502	普通教育	18,219,864.47	12,073,310.00	186,634.47	5,959,920.00	
2050201	学前教育	4,942,600.00			4,942,600.00	
2050202	小学教育	13,277,264.47	12,073,310.00	186,634.47	1,017,320.00	
208	社会保障和就业支出	2,082,021.55	2,036,421.55		45,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,036,421.55	2,036,421.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,614.37	1,357,614.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,807.18	678,807.18			
20808	抚恤	45,600.00			45,600.00	
2080801	死亡抚恤	45,600.00			45,600.00	
210	卫生健康支出	1,313,666.06	1,163,294.76		150,371.30	
21011	行政事业单位医疗	1,313,666.06	1,163,294.76		150,371.30	
2101102	事业单位医疗	1,313,666.06	1,163,294.76		150,371.30	
221	住房保障支出	1,398,857.90	1,398,857.90			
22102	住房改革支出	1,398,857.90	1,398,857.90			
2210201	住房公积金	1,398,857.90	1,398,857.90			

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,014,409.98	16,671,884.21	186,634.47	6,155,891.30	
301	工资福利支出			17,544,415.51	16,671,884.21		872,531.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,340,000.00	9,340,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,310.00	313,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,420,000.00	2,420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,614.37	1,357,614.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,807.18	678,807.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,305,180.62	1,154,809.32		150,371.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,485.44	8,485.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,398,857.90	1,398,857.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	722,160.00			722,160.00	
302	商品和服务支出			5,416,894.47		186,634.47	5,230,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,677,600.00			4,677,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	102,660.00			102,660.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,634.47		186,634.47		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,100.00			53,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00			45,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,500.00			7,500.00	

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	16,858,518.68	16,671,884.21	186,634.47	
205	教育支出	12,259,944.47	12,073,310.00	186,634.47	
20502	普通教育	12,259,944.47	12,073,310.00	186,634.47	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,259,944.47	12,073,310.00	186,634.47	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,036,421.55	2,036,421.55		
20805	行政事业单位养老支出	2,036,421.55	2,036,421.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,614.37	1,357,614.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,807.18	678,807.18		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	1,163,294.76	1,163,294.76		
21011	行政事业单位医疗	1,163,294.76	1,163,294.76		
2101102	事业单位医疗	1,163,294.76	1,163,294.76		
221	住房保障支出	1,398,857.90	1,398,857.90		
22102	住房改革支出	1,398,857.90	1,398,857.90		
2210201	住房公积金	1,398,857.90	1,398,857.90		

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	16,858,518.68	16,671,884.21	186,634.47	
301	工资福利支出			16,671,884.21	16,671,884.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,340,000.00	9,340,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,310.00	313,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,420,000.00	2,420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,357,614.37	1,357,614.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,807.18	678,807.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,154,809.32	1,154,809.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,485.44	8,485.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,398,857.90	1,398,857.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			186,634.47		186,634.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	186,634.47		186,634.47	
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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,155,891.30	
111	教育卫体局	6,155,891.30	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	6,155,891.30	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	办公用房租赁费	60,000.00	
	专用项目	6,095,891.30	
	教育相关	6,095,891.30	
	“名校+”经费	150,000.00	
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	36,000.00	
	财政专网	4,800.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	339,800.00	
	合作办学经费	2,790,000.00	
	家庭贫困资助	7,500.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	98,000.00	
	教职工体检费	57,600.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	视力检测费用	4,420.00	
	退休人员医疗补贴	150,371.30	
	物业管理费	200,000.00	
	学前安保人员工资	118,080.00	
	学前班主任费	60,000.00	
	学前段公用经费	1,200,000.00	
	学前教卫系统临聘人员工资	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育职工体检费	9,600.00	
	学前取暖费、降温费	50,000.00	
	学前教育专业技术人员继续教育培训费	5,120.00	
	遗属补助	45,600.00	
	义务段公用经费	95,000.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	25,920.00	

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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 (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	因公出国 (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	25,920.00							25,920.00									-25,920.00								-25,920.00		
111	教育体育局	25,920.00							25,920.00									-25,920.00								-25,920.00		
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	25,920.00							25,920.00									-25,920.00								-25,920.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“名校+”经费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中:财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	进一步整合优化教育资源,有效发挥优质学校的辐射带动作用,逐步缩小校际差距,促进教育公平。				
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	学校数量	1所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过15万元	
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利	
		社会效益指标	名校品牌	大幅度提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			班主任费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6万元	
			其中: 财政拨款	9.6万元	
			其他资金		
总体目标	提高班主任工作的积极性, 提升学校教育教学质量。				
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	班主任人数	7人	
			学前班主任人数	12人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升	
		社会效益指标	提高班主任积极性	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	为了提高学区教师工作效率, 创造一个积极的工作氛围。				
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	办公用房	2套	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过6万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	工作效率	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			扶持普惠性民办幼儿园奖补资金		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.98万元	
			其中: 财政拨款	33.98万元	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	学校数量	3所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过33.98万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	正常运转	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			合作办学经费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	279万元	
			其中：财政拨款	279万元	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	学校数量	3所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过279万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	正常运转	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	维护幼儿房屋及其设施设备的完好，提供多元化服务，营造良好的育人氛围，维持正常的教学活动。				
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	学校数量	1所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过20万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	购买服务	价值效益高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39万元	
		其中: 财政拨款		39万元	
		其他资金			
总体目标	学校后勤工作正常进行，为学校开展教育教学提供有力保障。				
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	义务段临聘人数	6人	
			学前段临聘人数	6人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	临聘人员成本	不超过39万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			遗属补助		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.56万元	
			其中:财政拨款	4.56万元	
			其他资金		
总体目标	为了减轻遗属的经济负担。				
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	遗属补助人数	12人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	遗属补助时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过4.56万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	家庭补助应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育督导办公费和责任督学补贴经费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.8万元	
			其中: 财政拨款	9.8万元	
			其他资金		
总体目标	提高必要的办公、培训、研究等工作条件和安全保障, 保障教育督导工作的正常运转。				
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	责任督学人数	5人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过9.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作运转	正常运转	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教职工体检费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.72万元	
		其中:财政拨款		6.72万元	
		其他资金			
总体目标	体现了学校对教职工的人性化关怀,真正把关心教职工的措施落到实处,提升了教职工的生活幸福指数。				
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	义务段教师体检人数	81人	
			学前段教师体检人数	16人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	体检时间	2023年	
		成本指标	体检费用成本	不超过6.72万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教职工应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政专网		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.48万元	
			其中: 财政拨款	0.48万元	
			其他资金		
总体目标	保障了传输信息的安全性和保密性。				
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	学校数量	1所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过0.48万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	购买服务	价值效益高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安保人员工资		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23. 616万元	
			其中: 财政拨款	23. 616万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校安全, 使学校正常开展教育教学工作。				
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	义务段安保人数	3人	
			学前段安保人数	3人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过23. 616万元	
	效益指标	经济效益指标	就业人员工资水平	提高	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员医疗补贴资金			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.03713万元	
		其中:财政拨款		15.03713万元	
		其他资金			
总体目标	为了让退休人员能够得到更好的医疗服务，减轻他们的经济负担。				
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	退休人数	53人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过15.03713万元	
	效益指标	经济效益指标	退休教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	退休人员应补尽补	应补尽补	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	129.5万元	
			其中：财政拨款	129.5万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作的开展。				
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	义务段学生人数	221人	
			学前段幼儿人数	1358人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过129.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			家庭贫困资助		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.75万元	
			其中:财政拨款	0.75万元	
			其他资金		
总体目标	通过学校困难生资助,落实家庭困难学生生活补助,使学生生活得到保障。				
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	家庭贫困学生人数	15人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过0.75万元	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视力检测费用			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.442万元	
		其中:财政拨款		0.442万元	
		其他资金			
总体目标	视力检测是为了及时发现学生的视力问题采取有效的措施进行干预,防止视力问题的进一步恶化,保障学生视力健康。				
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	视力检测人数	221人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过0.442万元	
	效益指标	社会效益指标	学生应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养改善计划			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14万元	
		其中: 财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	增强学生身体素质，促进学生健康成长。				
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	221人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2023年	
		成本指标	营养改善计划成本	不超过14万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	营养改善计划学生应补尽补	应补尽补	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业技术人员继续教育培训费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.104万元	
		其中:财政拨款		3.104万元	
		其他资金			
总体目标	为了教师学习新知识、掌握新技能,不断提升自己的业务水平,进而提升学校教育教学质量。				
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	义务段教师人数	81人	
			学前段教师人数	16人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	培训时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过3.104万元	
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	提升业务水平	明显提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前取暖费、降温费		
主管部门			西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	为了幼儿园改善取暖、降温条件, 让孩子们有个舒适学习的环境。				
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	学校数量	1所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	服务时间	2023年	
		成本指标	成本	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	购买服务	价值效益高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区渭城龚家湾小学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	1667.19	1667.19	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	18.66	18.66	0
	项目支出	单位项目经费	615.59	615.59	0
	金额合计		2301.44	2301.44	0
年度 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
	产出指标	数量指标	涉及教师		96人
			涉及学生		223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. 01. 01-2023. 12. 31
		成本指标	教职工基本工资、社保缴费等支出		不超过1667.195万元
			日常办公费等支出		不超过18.66万元
			单位项目经费		不超过615.59万元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	环保程度		≥90%
		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%

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:		
				