

咸阳市渭城区周陵李家寨小学
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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学。

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

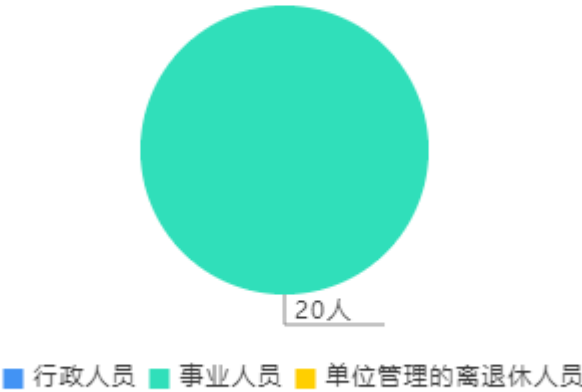
定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

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20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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643.93万元，其中：一般公共预算拨款643.93万元，较上年增加216.45万元，增长50.63%，增长的主要原因是：增加了办公电脑采购、教室电线修缮、教学楼防水修缮加固、校园文化广场建设、新建教室及设施项目及操场地面软化、安保人员工资、视力检测费用、退休人员医疗补贴项目；本单位2023年预算支出643.93万元，其中：一般公共预算拨款643.93万元，较上年增加216.45万元，增长50.63%，增长的主要原因是：增加了办公电脑采购、教室电线修缮、教学楼防水修缮加固、校园文化广场建设、新建教室及设施项目及操场地面软化、安保人员工资、视力检测费用、退休人员医疗补贴项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入643.93万元，其中：一般公共预算拨款收入643.93万元，较上年增加216.45万元，增长50.63%，增长的主要原因是：增加了办公电脑采购、教室电线修缮、教学楼防水修缮加固、校园文化广场建设、新建教室及设施项目及操场地面软化、安保人员工资、视力检测费用、退休人员医疗补贴项目；本单位2023年财政拨款支出643.93万元，其中：一般公共预算拨款支

出643.93万元，较上年增加216.45万元，增长50.63%，增长的主要原因是：增加了办公电脑采购、教室电线修缮、教学楼防水修缮加固、校园文化广场建设、新建教室及设施项目及操场地面软化、安保人员工资、视力检测费用、退休人员医疗补贴项目。

（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643.93万元，较上年增加216.45万元，增长50.63%，增长的主要原因是：增加了办公电脑采购、教室电线修缮、教学楼防水修缮加固、校园文化广场建设、新建教室及设施项目及操场地面软化、安保人员工资、视力检测费用、退休人员医疗补贴项目。

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643.93万元，其中：

（1）小学教育（2050202）444.93万元，较上年增加111.84万元，增长33.58%，增长的主要原因是：工资社保上调；

（2）农村中小学教学设施（2050902）91.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资社保上调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.15万元，较上年增加0.37万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资社保上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.58万元，较上年增加0.19万元，增长1.34%，增长的主要原因是：工资社保上调；

（5）事业单位医疗（2101102）34.20万元，较上年增加13.28万元，增长63.44%，增长的主要原因是：工资社保上调；

（6）住房公积金（2210201）30.06万元，较上年减少0.23万元，下降0.77%，下降的主要原因是：工资社保上调。

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

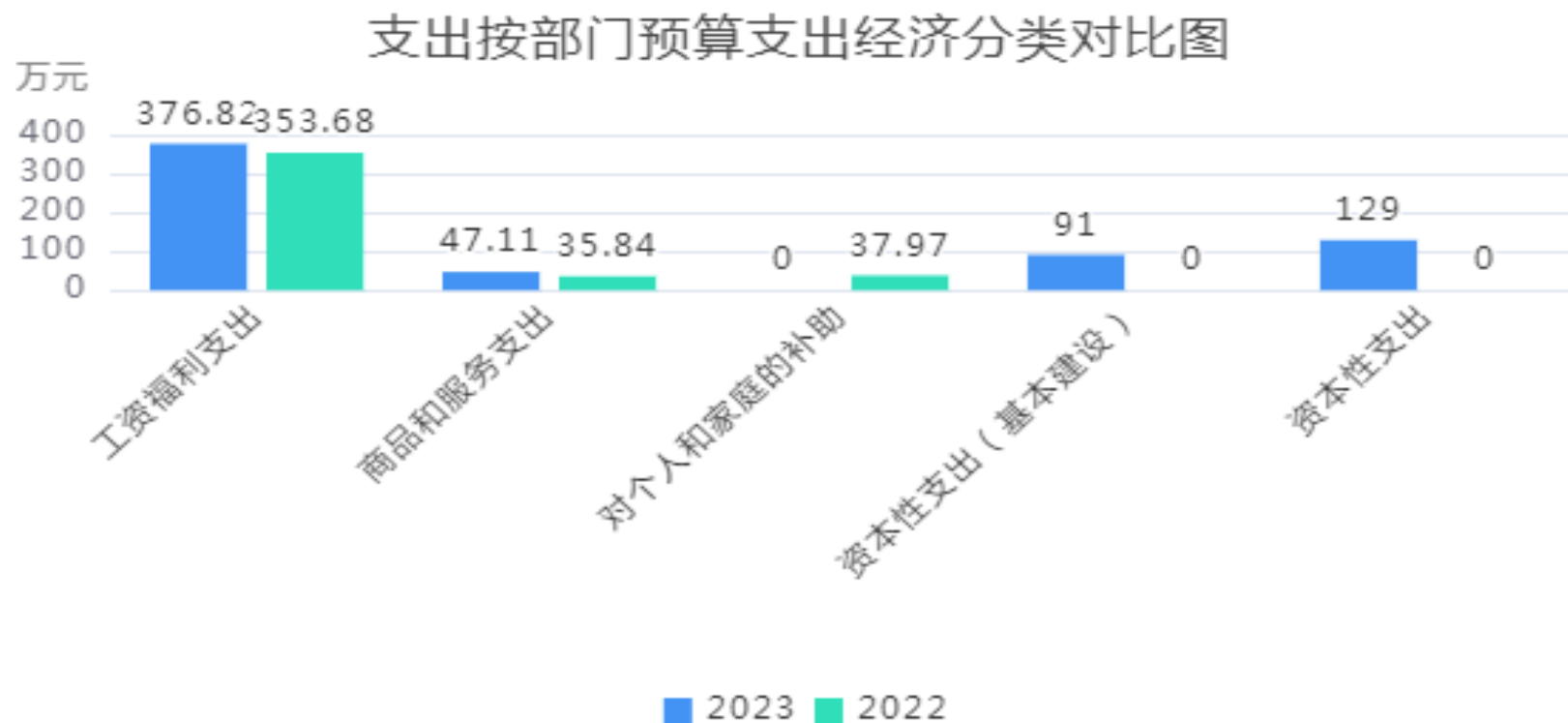
2023年，本单位当年一般公共预算支出643.93万元，其中：

工资福利支出（301）376.82万元，较上年增加23.15万元，增长6.54%，增长的主要原因是：工资社保上调；

商品和服务支出（302）47.11万元，较上年增加11.27万元，增长31.45%，增长的主要原因是：项目增加；

资本性支出（基本建设）（309）91.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

资本性支出（310）129.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

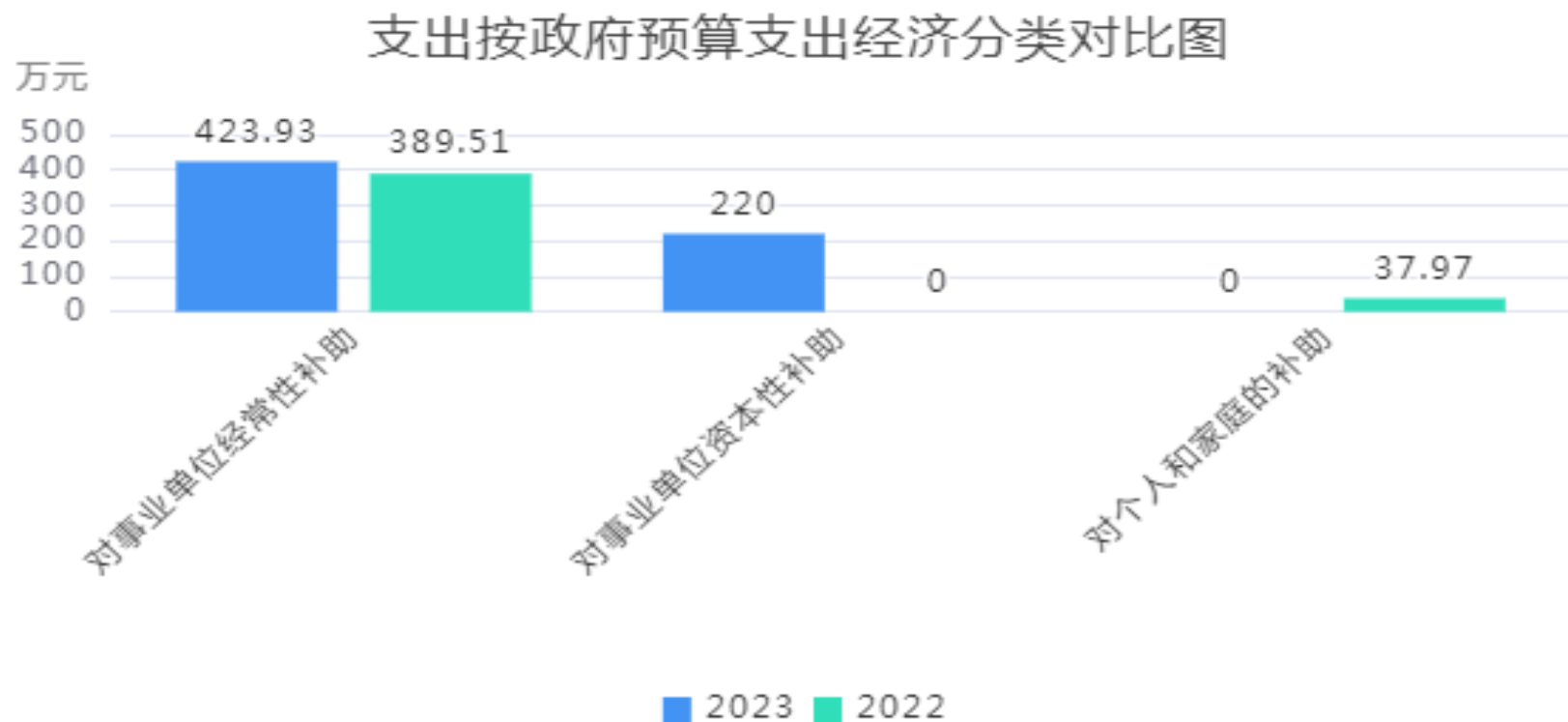


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出643.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）423.93万元，较上年增加34.42万元，增长8.84%，增长的主要原因是：项目增加；

对事业单位资本性补助（506）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。



（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0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度无会议费。

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

2023年当年本单位政府采购预算共220.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算205.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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643.93万元，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4.82万元，较上年减少3.45万元，下降41.74%，下降的主要原因是：办公费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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		
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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	6,439,315.00	一、部门预算	6,439,315.00	一、部门预算	6,439,315.00	一、部门预算	6,439,315.00
1、财政拨款	6,439,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,513,815.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,439,315.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,465,615.00	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	48,200.00	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	5,359,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,239,315.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,925,500.00	6、对事业单位资本性补助	2,200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	302,600.00	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	437,345.00	(2) 商品和服务支出	422,900.00	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		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	342,045.00	(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）	910,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,290,000.00		
		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	300,625.00				
		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	6,439,315.00	本年支出合计	6,439,315.00	本年支出合计	6,439,315.00	本年支出合计	6,439,315.00
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	6,439,315.00	支出总计	6,439,315.00	支出总计	6,439,315.00	支出总计	6,439,315.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	6,439,315.00	6,439,315.00								
111	教育卫体局	6,439,315.00	6,439,315.00								
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	6,439,315.00	6,439,315.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	6,439,315.00	一、财政拨款	6,439,315.00	一、财政拨款	6,439,315.00	一、财政拨款	6,439,315.00
1、一般公共预算拨款	6,439,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,513,815.00	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	3,465,615.00	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	48,200.00	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	5,359,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,239,315.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,925,500.00	6、对事业单位资本性补助	2,200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	302,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	437,345.00	(2)商品和服务支出	422,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	342,045.00	(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)	910,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,290,000.00		
		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	300,625.00				
		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	6,439,315.00	本年支出合计	6,439,315.00	本年支出合计	6,439,315.00	本年支出合计	6,439,315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,439,315.00	支出总计	6,439,315.00	支出总计	6,439,315.00	支出总计	6,439,315.00

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	6,439,315.00	3,465,615.00	48,200.00	2,925,500.00	
205	教育支出	5,359,300.00	2,389,100.00	48,200.00	2,922,000.00	
20502	普通教育	4,449,300.00	2,389,100.00	48,200.00	2,012,000.00	
2050202	小学教育	4,449,300.00	2,389,100.00	48,200.00	2,012,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	910,000.00			910,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	910,000.00			910,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,345.00	437,345.00			
20805	行政事业单位养老支出	437,345.00	437,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,525.00	291,525.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,820.00	145,820.00			
210	卫生健康支出	342,045.00	338,545.00		3,500.00	
21011	行政事业单位医疗	342,045.00	338,545.00		3,500.00	
2101102	事业单位医疗	342,045.00	338,545.00		3,500.00	
221	住房保障支出	300,625.00	300,625.00			
22102	住房改革支出	300,625.00	300,625.00			
2210201	住房公积金	300,625.00	300,625.00			

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	6,439,315.00	3,465,615.00	48,200.00	2,925,500.00	
301	工资福利支出			3,768,215.00	3,465,615.00		302,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,824,500.00	1,824,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,525.00	291,525.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,820.00	145,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,200.00	336,700.00		3,500.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,845.00	1,845.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,625.00	300,625.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299,100.00			299,100.00	
302	商品和服务支出			471,100.00		48,200.00	422,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,500.00			150,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,400.00			27,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,200.00		48,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			910,000.00			910,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	910,000.00			910,000.00	
310	资本性支出			1,290,000.00			1,290,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	540,000.00			540,000.00	

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	3,513,815.00	3,465,615.00	48,200.00	
205	教育支出	2,437,300.00	2,389,100.00	48,200.00	
20502	普通教育	2,437,300.00	2,389,100.00	48,200.00	
2050202	小学教育	2,437,300.00	2,389,100.00	48,200.00	
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	437,345.00	437,345.00		
20805	行政事业单位养老支出	437,345.00	437,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,525.00	291,525.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,820.00	145,820.00		
210	卫生健康支出	338,545.00	338,545.00		
21011	行政事业单位医疗	338,545.00	338,545.00		
2101102	事业单位医疗	338,545.00	338,545.00		
221	住房保障支出	300,625.00	300,625.00		
22102	住房改革支出	300,625.00	300,625.00		
2210201	住房公积金	300,625.00	300,625.00		

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	3,513,815.00	3,465,615.00	48,200.00	
301	工资福利支出			3,465,615.00	3,465,615.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,824,500.00	1,824,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,525.00	291,525.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,820.00	145,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,700.00	336,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,845.00	1,845.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,625.00	300,625.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,200.00		48,200.00	
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	48,200.00		48,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,925,500.00	
111	教育卫体局	2,925,500.00	
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	2,925,500.00	
	专用项目	2,925,500.00	
	教育相关	2,925,500.00	
	安保人员工资	118,100.00	
	班主任费	41,000.00	
	办公电脑采购	150,000.00	
	操场地面软化	910,000.00	
	教室电线修缮	200,000.00	
	教学楼防水修缮加固	340,000.00	
	教职工体检费	14,000.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	7,000.00	
	退休人员医疗补贴	3,500.00	
	校园文化广场	200,000.00	
	新建教室及设施项目	400,000.00	
	义务段公用经费	150,500.00	
	义务段营养改善计划	245,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	6,400.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3,505				2,200,000.00	
205	02	02	1	全额				5				1,290,000.00	
205	02	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				5				1,290,000.00	
205	02	02		办公电脑采购	C1899其他教育服务		笔记本电脑		310	02	506	01	150,000.00
205	02	02		教室电线修缮	B08修缮工程		教室电线修缮	1	310	06	506	01	200,000.00
205	02	02		教学楼防水修缮加固	B08修缮工程		教学楼防水修缮加固	1	310	06	506	01	340,000.00
205	02	02		校园文化广场	B99其他建筑工程		校园文化广场	1	310	05	506	01	200,000.00
205	02	02		新建教室及设施项目	B01建筑物施工		新建教室及设施项目	2	310	01	506	01	400,000.00
205	09	02	1	全额				3,500				910,000.00	
205	09	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				3,500				910,000.00	
205	09	02		操场地面软化	B99其他建筑工程		操场地面软化	3,500	309	05	506	02	910,000.00

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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		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		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		会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	费							费	费							小计	费			费	费	小计	费	费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计	7,040.00							7,040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区周陵李家寨小学				
主管部门		教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292. 55万元		
		其中: 财政拨款		292. 55万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为提升教育教学质量, 加强学生管理, 鼓励班主任工作。 目标2: 为保障本校健康良性发展, 提升教育教学质量。 目标3: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标4: 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	班主任人数		7人	
			教师人数		20人	
			学生人数		350人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%	
		时效指标	实施期限		2023年	
		成本指标	专项业务总金额		不超过292. 55万元	
	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	政策发挥效应年限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区周陵李家寨小学			
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	346.56	346.56	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	4.82	4.82	
	项目支出	单位项目经费	292.55	292.55	
	金额合计		643.93	643.93	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常进行				
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		20人
			涉及学生		350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	总支出		不超过643.93万元
			人员经费支出		不超过346.56万元
			公用经费支出		不超过4.82万元
			项目经费支出		不超过292.55万元
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平		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		≥95%

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					
主管单位				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:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。