

咸阳市秦都区沔东办北槐小学  
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

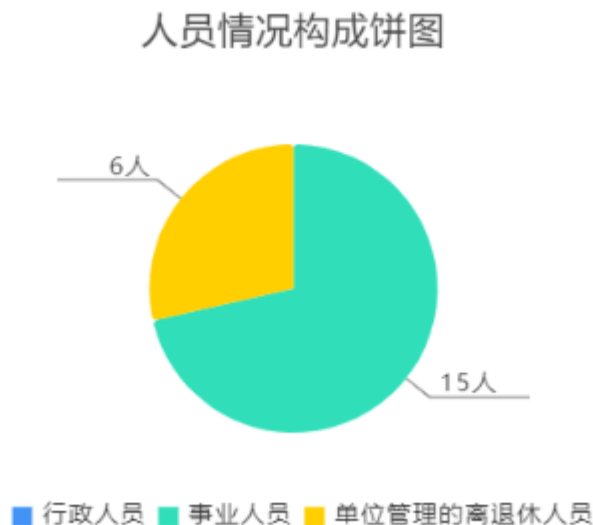
按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政单位布置的其他任务。内部设有：教导处、总务处、少先队部和办公室等单位。

## 二、工作任务

本年度，我校在“以制度促规范、以文化积底蕴、”办学目标的指引下，形成了：“勤奋、文明、”的校风，“严谨、科学、研讨、灵活”的教风“乐学、勤学、会学、博学的学风，提高教师的综合素养，认真做好学校的财物的管理、教学设施管理、常规安全管理、食品卫生安全管理等工作，积极推动学校素质教育的可持续性发展；学校各项工作不断迈上新台阶，各方面成绩突出，得到社会各界的一致好评。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员32人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员6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342.14万元，其中：一般公共预算拨款342.14万元，较上年增加336.73万元，增长6227.05%，增长的

主要原因是：上年只预算区级公用经费；本单位2023年预算支出342.14万元，其中：一般公共预算拨款342.14万元，较上年增加336.73万元，增长6227.05%，增长的主要原因是：上年只预算区级公用经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入342.14万元，其中：一般公共预算拨款收入342.14万元，较上年增加336.73万元，增长6227.05%，增长的主要原因是：上年只预算区级公用经费；本单位2023年财政拨款支出342.14万元，其中：一般公共预算拨款支出342.14万元，较上年增加336.73万元，增长6227.05%，增长的主要原因是：上年只预算区级公用经费。

## （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342.14万元，较上年增加336.73万元，增长6227.05%，增长的主要原因是：上年只预算区级公用经费。

### 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342.14万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）342.14万元，较上年增加336.73万元，增长6224.21%，增长的主要原因是：上年只预算区级公用经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

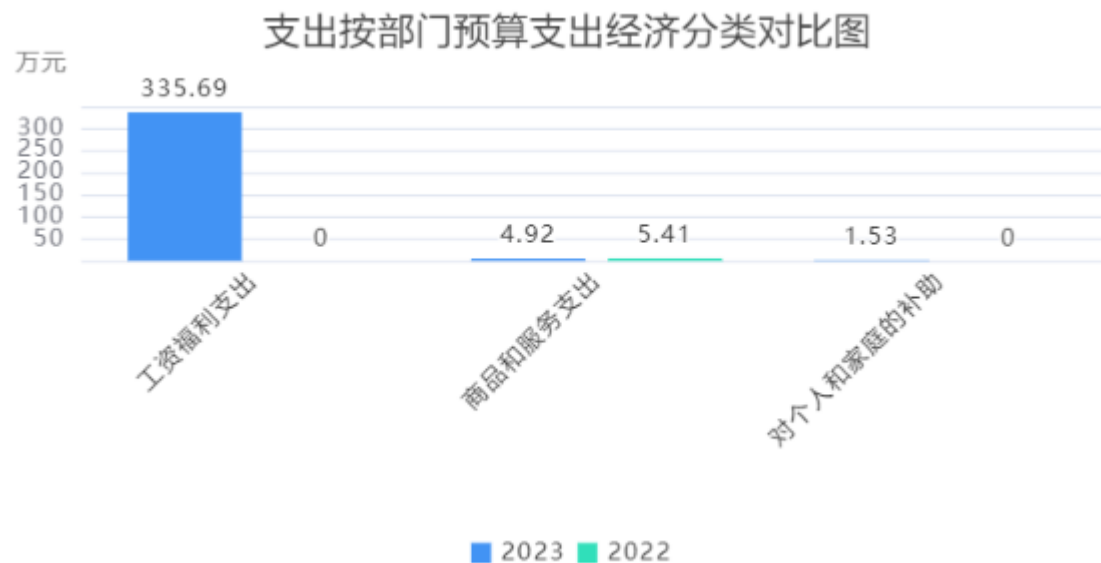
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出342.14万元，其中：

工资福利支出（301）335.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年只预算区级公用经费；

商品和服务支出（302）4.92万元，较上年减少0.49万元，下降9.06%，下降的主要原因是：上年只预算区级公用经费；

对个人和家庭的补助（303）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年只预算区级公用经费。

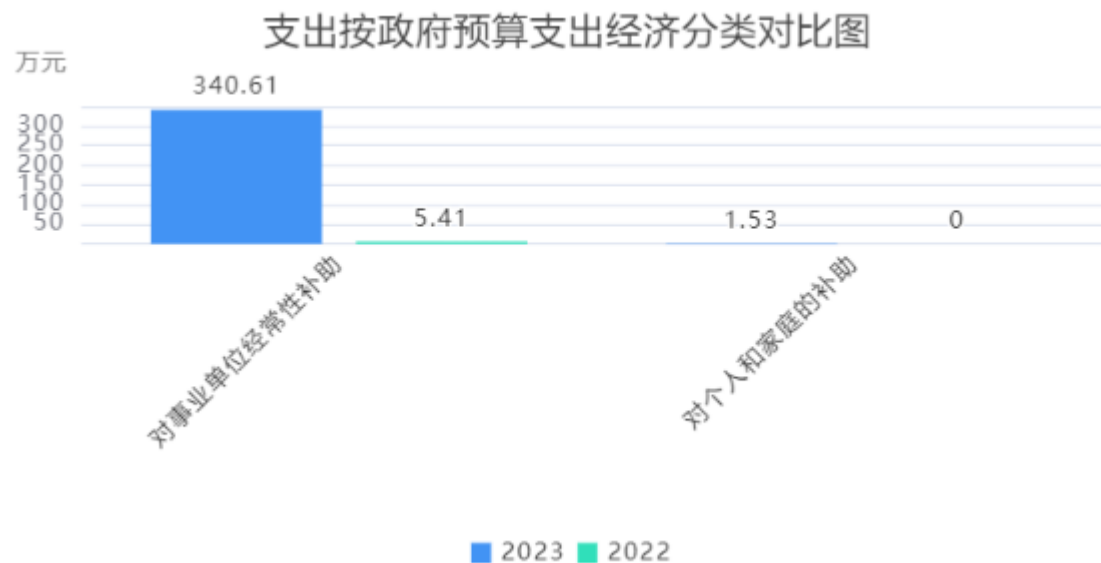


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出342.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）340.61万元，较上年增加335.20万元，增长6195.93%，增长的主要原因是：上年只预算区级公用经费；

对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年只预算区级公用经费。



#### (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1.27万元，较上年减少0.13万元，下降9.29%，下降的主要原因是：学生减少费用缩减。

## 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00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00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342.14万元，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4.92万元，较上年减少0.49万元，下降9.06%，下降的主要原因是：学生减少。

## 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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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                     | 是    | 不涉及     |
| 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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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           | 3,421,352.00        | 一、部门预算         | 3,421,352.00        | 一、部门预算            | 3,421,352.00        | 一、部门预算            | 3,421,352.00        |
| 1、财政拨款           | 3,421,352.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,421,352.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| （1）一般公共预算拨款      | 3,421,352.00        | 2、外交支出         |                     | （1）工资福利支出         | 3,356,877.00        | 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        | 49,175.00           | 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      | 15,300.00           | 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         | 3,421,352.00        | （4）资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,406,052.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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         |                     | 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）商品和服务支出        |                     | 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       | 15,300.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      |                     | （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      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,421,352.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,421,352.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,421,352.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,421,352.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,421,352.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,421,352.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,421,352.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,421,352.00</b> |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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            | 3,421,352.00 | 3,421,352.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 106    | 教育系统（汇总）      | 3,421,352.00 | 3,421,352.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 106040 | 咸阳市秦都区沔东办北槐小学 | 3,421,352.00 | 3,421,352.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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           | 3,421,352.00        | 一、财政拨款         | 3,421,352.00        | 一、财政拨款            | 3,421,352.00        | 一、财政拨款            | 3,421,352.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,421,352.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,421,352.00        | 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         | 3,356,877.00        | 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        | 49,175.00           | 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      | 15,300.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 3,421,352.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,406,052.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    |                     | (2)商品和服务支出        |                     | 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       | 15,300.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (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      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,421,352.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,421,352.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,421,352.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,421,352.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,421,352.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,421,352.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,421,352.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,421,352.00</b> |

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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     | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |          |    |
| 205     | 教育支出   | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育   | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |          |    |

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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         | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,356,877.00 | 3,356,877.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 552,749.00   | 552,749.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 314,132.00   | 314,132.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 989,730.00   | 989,730.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 442,198.00   | 442,198.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 339,268.00   | 339,268.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 100,000.00   | 100,000.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 158,000.00   | 158,000.00   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 70,000.00    | 70,000.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 350,000.00   | 350,000.00   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 40,800.00    | 40,800.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 49,175.00    |              | 49,175.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 36,440.00    |              | 36,440.00 |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 12,735.00    |              | 12,735.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 15,300.00    | 15,300.00    |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 15,300.00    | 15,300.00    |           |          |    |

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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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       | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |    |
| 205     | 教育支出     | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |    |
| 20502   | 普通教育     | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |    |
| 2050201 | 学前教育     |              |              |           |    |
| 2050202 | 小学教育     | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |              |              |           |    |

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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         | 3,421,352.00 | 3,372,177.00 | 49,175.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,356,877.00 | 3,356,877.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 552,749.00   | 552,749.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 314,132.00   | 314,132.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 989,730.00   | 989,730.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 442,198.00   | 442,198.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 339,268.00   | 339,268.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 100,000.00   | 100,000.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 158,000.00   | 158,000.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 70,000.00    | 70,000.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 350,000.00   | 350,000.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 40,800.00    | 40,800.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 49,175.00    |              | 49,175.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 36,440.00    |              | 36,440.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 12,735.00    |              | 12,735.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 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      |          |            | 15,300.00    | 15,300.00    |           |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 15,300.00    | 15,300.00    |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |









表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 咸阳市秦都区沔东办北槐小学 |          |        |        |
|----------------|---|---------------|----------|--------|--------|
| 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   |
|                | 任务1   | 基本支出          | 342.16   | 342.16 |        |
|                | 金额合计  |               | 342.16   | 342.16 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障学校正常运转,确保工资按时足额发放,按时足额缴纳职工社保、公积金,按时发放遗属补助、独生子女费等个人和家庭补助款。 |               |          |        |        |
| 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          | 教职工人数    |        | 25人    |
|                |   | 质量指标          | 发放时间     |        | 每月10号前 |
|                |   | 时效指标          | 使用年度     |        | 2023年  |
|                |   | 成本指标          | 预算金额(万元) |        | 342.16 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        |          |        |        |
|                |   | 社会效益指标        | 教师满意度    |        | ≥97%   |
|                |   | 生态效益指标        |          |        |        |
|                |   | 可持续影响指标       | 持续年度     |        | 一年     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 教师和学生满意度 |        | 97%    |

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                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |