

咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。

（二）内设机构。

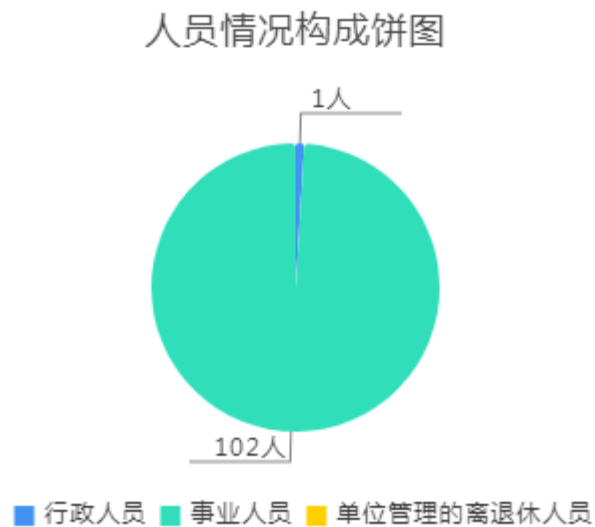
内设机构有办公室、党建办公室、普教专干办公室、成教专干办公室、财务室；西张一小学、西张二小学以及东张村小学。

二、工作任务

抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制102人，其中行政编制1人，事业编制102人；实有人员107人，其中行政1人，事业102人。单位管理的离退休人员0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1,873.58万元，其中：一般公共预算拨款1,873.58万元，较上年减少106.76万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费的减少；本单位2023年预算支出1,873.58万元，其中：一般公共预算拨款1,873.58万元，较上年减少106.76万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费的减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,873.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,873.58万元，较上年减少106.76万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费的减少；本单位2023年财政拨款支出1,873.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,873.58万元，较上年减少106.76万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,873.58万元，较上年减少106.76万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年预算是将公积金个人部分纳入到津贴补贴当中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,873.58万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,407.30万元，较上年增加110.05万元，增长8.48%，增长的主要原因是：本年预算是将公积金个人部分纳入到津贴补贴当中；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训未纳入普通教育中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.07万元，较上年增加0.62万元，增长0.49%，增长的主要原因是：基数调整有补缴；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.04万元，较上年增加0.31万元，增长0.49%，增长的主要原因是：有上年补缴；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）2.63万元，较上年减少17.37万元，下降86.85%，下降的主要原因是：疫情防控专项经费减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）63.88万元，较上年减少15.58万元，下降19.61%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）73.87万元，较上年减少2.84万元，下降3.70%，下降的主要原因是：是较上年本年缴纳人员减少；

(8) 住房公积金（2210201）136.79万元，较上年减少181.35万元，下降57.00%，下降的主要原因是：上年预算时住房公积金包含个人部分，本年仅包含单位部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

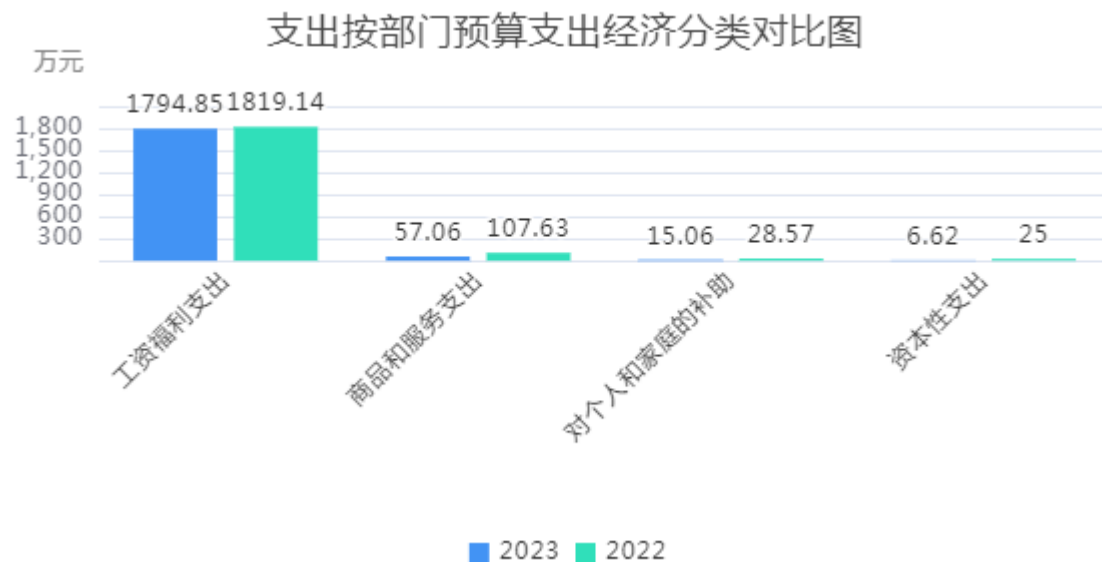
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,873.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,794.85万元，较上年减少24.29万元，下降1.34%，下降的主要原因是：住房公积金减少；

商品和服务支出（302）57.06万元，较上年减少50.57万元，下降46.99%，下降的主要原因是：教育组办公经费项目、党建经费项目、防疫专项经费项目、食堂人员费用项目，文化氛围建设项目、西张一围墙粉刷项目、本年未进行预算；

对个人和家庭的补助（303）15.06万元，较上年减少13.51万元，下降47.29%，下降的主要原因是：本年未对食堂人员费用进行预算；

资本性支出（310）6.62万元，较上年减少18.38万元，下降73.52%，下降的主要原因是：固定资产购置项目本年只对上年已执行未支付的项目进行预算。



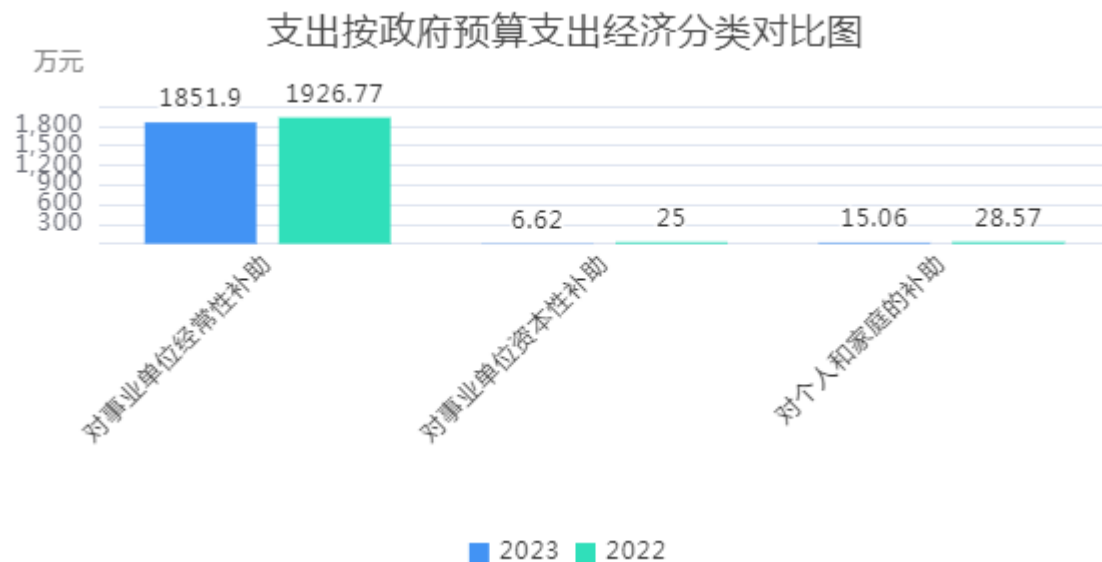
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,873.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,851.90万元，较上年减少74.87万元，下降3.89%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）6.62万元，较上年减少18.38万元，下降73.52%，下降的主要原因是：固定资产购置项目减少；

对个人和家庭的补助（509）15.06万元，较上年减少13.51万元，下降47.29%，下降的主要原因是：本年对食堂人员费用未进行预算。



(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0.13万元，较上年减少0.47万元，下降78.33%，下降的主要原因是：上年培训计划减少。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	105001	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	师德师风培训学习	2023年	33人	1300.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,873.58万元，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35.17万元，较上年增加2.40万元，增长7.31%，增长的主要原因是：上年预算较少。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,735,812.30	一、部门预算	18,735,812.30	一、部门预算	18,735,812.30	一、部门预算	18,735,812.30
1、财政拨款	18,735,812.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,450,761.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,735,812.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,948,463.77	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	351,673.33	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	150,624.00	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	14,072,983.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,519,037.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,051.20	6、对事业单位资本性补助	66,150.40
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	1,891,064.16	(2)商品和服务支出	218,900.80	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	150,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,403,833.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	66,150.40		
		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	1,367,932.00				
		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	18,735,812.30	本年支出合计	18,735,812.30	本年支出合计	18,735,812.30	本年支出合计	18,735,812.30
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	18,735,812.30	支出总计	18,735,812.30	支出总计	18,735,812.30	支出总计	18,735,812.30

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,735,812.30	18,735,812.30								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	18,735,812.30	18,735,812.30								
111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	18,735,812.30	18,735,812.30								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,735,812.30	一、财政拨款	18,735,812.30	一、财政拨款	18,735,812.30	一、财政拨款	18,735,812.30
1、一般公共预算拨款	18,735,812.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,450,761.10	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	17,948,463.77	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	351,673.33	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	150,624.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,072,983.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,519,037.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,051.20	6、对事业单位资本性补助	66,150.40
		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	1,891,064.16	(2)商品和服务支出	218,900.80	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	150,624.00
		10、卫生健康支出	1,403,833.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	66,150.40		
		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	1,367,932.00				
		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	18,735,812.30	本年支出合计	18,735,812.30	本年支出合计	18,735,812.30	本年支出合计	18,735,812.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,735,812.30	支出总计	18,735,812.30	支出总计	18,735,812.30	支出总计	18,735,812.30

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,735,812.30	18,099,087.77	351,673.33	285,051.20	
205	教育支出	14,072,983.14	13,462,593.61	351,673.33	258,716.20	
20502	普通教育	14,072,983.14	13,462,593.61	351,673.33	258,716.20	
2050202	小学教育	14,072,983.14	13,462,593.61	351,673.33	258,716.20	
208	社会保障和就业支出	1,891,064.16	1,891,064.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,891,064.16	1,891,064.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,709.44	1,260,709.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,354.72	630,354.72			
210	卫生健康支出	1,403,833.00	1,377,498.00		26,335.00	
21004	公共卫生	26,335.00			26,335.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,335.00			26,335.00	
21011	行政事业单位医疗	1,377,498.00	1,377,498.00			
2101102	事业单位医疗	638,802.72	638,802.72			
2101103	公务员医疗补助	738,695.28	738,695.28			
221	住房保障支出	1,367,932.00	1,367,932.00			
22102	住房改革支出	1,367,932.00	1,367,932.00			
2210201	住房公积金	1,367,932.00	1,367,932.00			

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	18,735,812.30	18,099,087.77	351,673.33	285,051.20	
301	工资福利支出			17,948,463.77	17,948,463.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,757,388.00	4,757,388.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,301,948.40	2,301,948.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,638,080.00	2,638,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,709.44	1,260,709.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,354.72	630,354.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638,802.72	638,802.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	738,695.28	738,695.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,553.21	94,553.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,367,932.00	1,367,932.00			
302	商品和服务支出			570,574.13		351,673.33	218,900.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,890.80		39,550.00	62,340.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,550.00		6,550.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,025.00		1,025.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	156,560.00			156,560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,348.33		264,348.33		
303	对个人和家庭的补助			150,624.00	150,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,624.00	45,624.00			
310	资本性支出			66,150.40			66,150.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	66,150.40			66,150.40	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,450,761.10	18,099,087.77	351,673.33	
205	教育支出	13,814,266.94	13,462,593.61	351,673.33	
20502	普通教育	13,814,266.94	13,462,593.61	351,673.33	
2050202	小学教育	13,814,266.94	13,462,593.61	351,673.33	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,891,064.16	1,891,064.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,891,064.16	1,891,064.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,709.44	1,260,709.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,354.72	630,354.72		
210	卫生健康支出	1,377,498.00	1,377,498.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	1,377,498.00	1,377,498.00		
2101102	事业单位医疗	638,802.72	638,802.72		
2101103	公务员医疗补助	738,695.28	738,695.28		
221	住房保障支出	1,367,932.00	1,367,932.00		
22102	住房改革支出	1,367,932.00	1,367,932.00		
2210201	住房公积金	1,367,932.00	1,367,932.00		

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	18,450,761.10	18,099,087.77	351,673.33	
301	工资福利支出			17,948,463.77	17,948,463.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,757,388.00	4,757,388.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,301,948.40	2,301,948.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,638,080.00	2,638,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,709.44	1,260,709.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,354.72	630,354.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638,802.72	638,802.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	738,695.28	738,695.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,553.21	94,553.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,367,932.00	1,367,932.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			351,673.33		351,673.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,550.00		39,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,550.00		6,550.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,025.00		1,025.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30226	劳务费	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	264,348.33		264,348.33	
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			150,624.00	150,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,624.00	45,624.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	285,051.20	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	285,051.20	
111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	285,051.20	
	专用项目	285,051.20	
	一般项目支出	285,051.20	
	2022年教师体检费	156,560.00	
	党建经费待付款	14,770.00	
	防疫专项经费待付款	26,335.00	
	固定资产购置待付款	66,150.40	
	教育组专项经费待付款	21,235.80	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.51	
		其中:财政拨款		28.51	
		其他资金			
总体目标	保障已执行项目资金及时到位,支付。				
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	2023年学生数	508	
		质量指标	保障学校正常运转	是	
		时效指标	各项目完成时间	2023年	
		成本指标	2023年学校正常运转费用	正常	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	合理	
		社会效益指标	保障教育工作正常运行	保障	
		生态效益指标	无	是	
		可持续影响指标	无	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障全年人员工资及时发放及社保及时缴纳	1794.85	1794.85	
	办公经费	保障全年办公经费以及已执行未支付项目及时清付	57.06	57.06	
	补助费用	班主任津贴及特殊教育经费	15.06	15.06	
	办公设备购置	保障已执行未支付的办公设备及时清付	6.61	6.61	
	资金合计		1873.58	1873.58	
年度总体目标	目标1: 确保全年职工稳定 目标2: 确保全年办公正常进行				
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	服务师生人数	510	
		质量指标	正常运转率	≥98%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	整体支出预算总额	1804.98	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会对办学成果满意度	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年
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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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				