

附件 1:

宁陕县华严小学 2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定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，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县华严小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格。

2.从预算单位构成看，本部门设有校办公室、教务处、少先队部、后勤处。

二、2023 年部门工作任务

以党建引领，突出强立德树人和提高教学质量两大中心工作，以教学质量提升行动计划为目标引领，以课堂教学改革和德育工作推动学校发展，以五育为载体的综合素质提升激发办学活力，促学校各项工作稳步推进，提高学校办学质量和水平。

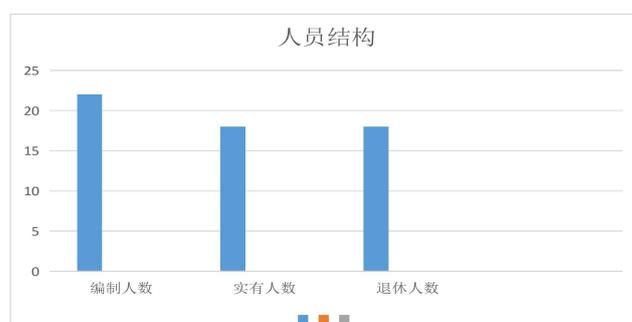
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县华严小学	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中事业 18 人，工勤 2 人。单位管理的退休人员 18 人。



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 310.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.76 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 2.57 万元，主要原因是本年度人员岗位变动，工资基数上涨；2023 年本部门预算支出 310.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.76 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2.57 万元，主要原因是本年度人员岗位变动，工资基数上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 310.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.76 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.57 万元，主要原因是本年度人员岗位变动，工资基数上涨；2023 年本部门财政拨款支出 310.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.76 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.57 万元，主要原因是本年度人员岗位变动，工资基数上涨。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 310.76 万元，较上年增加 2.57 万元，主要原因是本年度人员岗位变动，工

资基数上涨。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 310.76 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）5.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是上年无学前教育支出科目。

(2) 小学教育（2050202）217.48 万元，较上年减少 23.94 万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算、学前教育单独列支。

(3) 其他普通教育支出（2050299）13.90 万元，较上年增加 13.90 万元，原因是学生营养计划纳入其他普通教育支出科目。

(4) 其他特殊教育支出（2050799）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是特殊学生经费纳入年初预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.53 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是当年有人员工资调整，养老保险缴费基数增加，导致支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.27 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是当年有人员工资调整，职业年金缴费基数增加，导致支出增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 13.59 万元, 较上年增加 1.53 万元, 原因是当年有人员工资调整, 缴费基数增加, 导致支出增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 19.89 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是当年有人员工资调整, 缴费基数增加, 导致支出增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 310.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 271.63 万元, 较上年增加 15.65 万元, 原因是当年有人员工资调整;

商品和服务支出 (302) 18.25 万元, 较上年减少 4.00 万元, 原因是学生人数减少, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.88 万元, 较上年减少 9.08 万元, 原因是学生人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 310.76 万元, 其中:

(4) 工资福利支出 (301) 271.63 万元, 较上年增加 15.65 万元, 原因是当年有人员工资调整;

(5) 商品和服务支出(302) 18.25 万元,较上年减少 4.00 万元,原因是学生人数减少,公用经费减少;

(6) 对个人和家庭的补助支出(303) 20.88 万元,较上年减少 9.08 万元,原因是学生人数减少。

4. 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年减少 0.05 万元(-100%),减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。其中:公务接待费 0 万元,较上年减少 0.05 万元(-100%),减少的主要原因学生公用经费不能列支接待费;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因本单位无公务用车运行维护费预

算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化原因是本单位无会议费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 0.05 万元（-100%），减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，我单位年末流动资产 40486.54 元；，固定资产 8547854.32 元（其中房屋建筑物 7111699.45 元、通用设备 876122.99 元、专用设备 200888.00 元、家具、用具、装具及动植物 337643.88 元、图书 21500.00 元）。净资产总计 6358343.89 元，同上年相比减少 374931.50 元，原因是本年度实行政府会计制度，固定资产计提累计折旧，资产减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 310.76 万元，涉及当年一般公共预算拨款 310.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：部门专项业务经费绩效目标 0 万元，部门专项资金绩效目标 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2023 年当年本单位公用经费预算安排 18.25 万元，较上年减少 4.00 万元，减少原因是学生人数减少，公用经费减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

（见附件 3 内容）

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县华严小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属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）	否	
表6	2023年部门所属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）	否	
表7	2023年部门所属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）	否	
表8	2023年部门所属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）	否	
表9	2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金预算，并已空开空表。
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及专项业务经费，并已空开空表。
表11	2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及上年结转资金预算，并已空开空表。
表12	2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及采购预算，并已空开空表。
表13	2023年部门所属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	是	我单位不涉及“三公”预算，并已空开空表。
表14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及专项业务经费，并已空开空表。
表15	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金，并已空开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

单位名称	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3107682.00	一、部门预算	3107682.00	一、部门预算	3107682.00	一、部门预算	3107682.00
2	1、财政拨款	3107682.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3107682.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3107682.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2716297.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182489.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	208896.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2374894.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2898786.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	397894.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	208896.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	135947.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	198947.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3107682.00	本年支出合计	3107682.00	本年支出合计	3107682.00	本年支出合计	3107682.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3107682.00	支出总计	3107682.00	支出总计	3107682.00	支出总计	3107682.00

表4

2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3107682.00	一、财政拨款	3107682.00	一、财政拨款	3107682.00	一、财政拨款	3107682.00
2	1、一般公共预算拨款	3107682.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3107682.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2716297.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182489.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	208896.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2374894.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2898786.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	397894.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	208896.00
11			10、卫生健康支出	135947.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	198947.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	3,107,682.00	支出总计	3107682.00	支出总计	3107682.00	支出总计	3107682.00

表5

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	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
1		合计	3,107,682.00	2,925,193.00	182,489.00		
2	205	教育支出	2,374,894.00	2,192,405.00	182,489.00		
3	20502	普通教育	2,373,329.00	2,192,405.00	180,924.00		
4	2050201	学前教育	59,484.00	27,937.00	31,547.00		
5	2050202	小学教育	2,174,772.00	2,025,395.00	149,377.00		
6	2050299	其他普通教育支出	139,073.00	139,073.00			
7	20507	特殊教育	1,565.00		1,565.00		
8	2050799	其他特殊教育支出	1,565.00		1,565.00		
9	208	社会保障和就业支出	397,894.00	397,894.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	397,894.00	397,894.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,263.00	265,263.00			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,631.00	132,631.00			
13	210	卫生健康支出	135,947.00	135,947.00			
14	21011	行政事业单位医疗	135,947.00	135,947.00			
15	2101102	事业单位医疗	135,947.00	135,947.00			
16	221	住房保障支出	198,947.00	198,947.00			
17	22102	住房改革支出	198,947.00	198,947.00			
18	2210201	住房公积金	198,947.00	198,947.00			

表6

2023年部门所属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-不含上年结转)

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	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
1		合计			3,107,682.00	2,925,193.00	182,489.00		
2	301	工资福利支出			2,716,297.00	2,716,297.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,657,891.00	1,657,891.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,360.00	311,360.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,263.00	265,263.00			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,631.00	132,631.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,947.00	135,947.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,258.00	14,258.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,947.00	198,947.00			
10	302	商品和服务支出			182,489.00		182,489.00		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,112.00		33,112.00		
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	118,944.00		118,944.00		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,913.00		18,913.00		
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
16	303	对个人和家庭的补助			208,896.00	208,896.00			
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,610.00	18,610.00			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,133.00	33,133.00			
19	30308	助学金	50902	助学金	120,158.00	120,158.00			
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,095.00	36,095.00			

表7

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	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
1		合计	3,107,682.00	2,925,193.00	182,489.00	
2	205	教育支出	2,374,894.00	2,192,405.00	182,489.00	
3	20502	普通教育	2,373,329.00	2,192,405.00	180,924.00	
4	2050201	学前教育	59,484.00	27,937.00	31,547.00	
5	2050202	小学教育	2,174,772.00	2,025,395.00	149,377.00	
6	2050299	其他普通教育支出	139,073.00	139,073.00	0.00	
7	20507	特殊教育	1,565.00	0.00	1,565.00	
8	2050799	其他特殊教育支出	1,565.00	0.00	1,565.00	
9	208	社会保障和就业支出	397,894.00	397,894.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	397,894.00	397,894.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,263.00	265,263.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,631.00	132,631.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	135,947.00	135,947.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	135,947.00	135,947.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	135,947.00	135,947.00	0.00	
16	221	住房保障支出	198,947.00	198,947.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	198,947.00	198,947.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	198,947.00	198,947.00	0.00	

表8

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	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
1		合计			3,107,682.00	2,925,193.00	182,489.00	
2	301	工资福利支出			2,716,297.00	2,716,297.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,657,891.00	1,657,891.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,360.00	311,360.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,263.00	265,263.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,631.00	132,631.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,947.00	135,947.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,258.00	14,258.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,947.00	198,947.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			182,489.00	0.00	182,489.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,112.00	0.00	33,112.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	118,944.00	0.00	118,944.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,913.00	0.00	18,913.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00	0.00	720.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	
23	303	对个人和家庭的补助			208,896.00	208,896.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,610.00	18,610.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,133.00	33,133.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	120,158.00	120,158.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,095.00	36,095.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县华严小学

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表13

2023年部门所属单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位名称：宁陕县华严小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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			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						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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-500	0	-500	0	0	0	0	-5000
2	409	宁陕县教育体育局	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-500	0	-500	0	0	0	0	-5000
3	409012	宁陕县华严小学	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-500	0	-500	0	0	0	0	-5000

表14

2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县华严小学

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	成本指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2023年部门所属单位整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县华严小学

部门（单位）名称：		宁陕县华严小学			
本年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	292.5193	292.5193	
	基本支出	公用经费支出	18.2489	18.2489	
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	
金额合计			310.7682	310.7682	
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工及其他人员工资人数		24人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
	成本指标	预算控制数		≤310.7682万元	
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		271.6297万
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

表16

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县华严小学

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:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。