

附件 1:

宁陕县新建小学 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

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、2023 年部门工作任务

以党建引领，为本学区内学生提供教育服务。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。

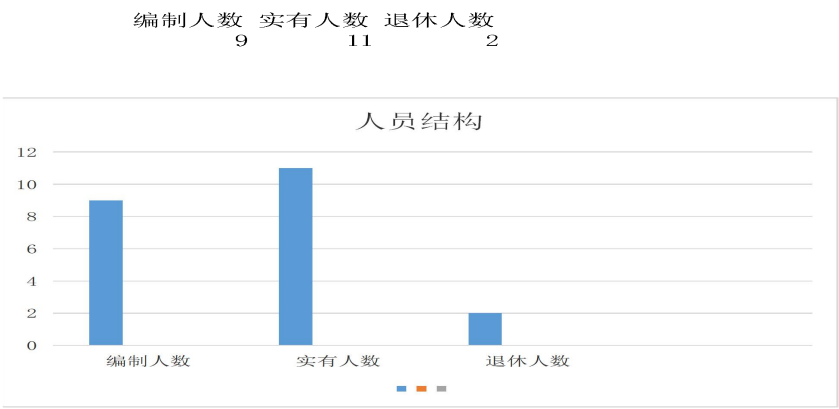
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县新建小学	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人，退休 2 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 206.68 万元，其中一

般公共预算拨款收入 206.68 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 18.18 万元，主要原因是本年度人数减少，人员工资减少，学生人数减少，公用经费预算减少。2023 年本部门预算支出 206.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.68 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 18.18 万元，本年度人数减少，人员工资减少，学生人数减少，公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款收入 206.68 万元，较上年减少 18.18 万元，主要原因是本年度人员减少，学生人数减少，公用经费预算减少。2023 年本部门一般公共预算拨款支出 206.68 万元，较上年减少 18.18 万元，本年度人数减少，人员工资减少，学生人数减少，公用经费预算减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款收入 206.68 万元，较上年减少 18.18 万元，主要原因是本年度人员减少，学生人数减少，公用经费预算减少。2023 年本部门一般公共预算拨款支出 206.68 万元，较上年减少 18.18 万元，本年度人数减少，人员工资减少，学生人数减少，公用经费预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 206.68 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)支出2.49万元,较上年增加2.49万元,原因是今年增加此项支出;

(2) 小学教育(2050201)支出146.82万元,较上年减少27.36万元,原因是本年度人员减少;

(3) 其他普通教育(2050299)支出6.46万元,原因是今年增加此项支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出18.43万元,较上年减少0.29万元,原因是2023年度职工人数减少。

(5) 机关事业单位职业年金(2080506)缴费支出9.21万元,较上年减少0.15万元,原因是人数减少。

(6) 事业单位医疗(2101102)支出9.44万元,较上年增加0.27万元,原因是本年度人员工资增加,缴费增加。

(7) 住房公积金(2210201)支出13.83万元,较上年增加0.40万元,原因是本年度人员工资增加,缴费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目,现将本年一般公共预算拨款支出情况,相关数据与上年对比,分析增减变化原因做以下说明:

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出206.68万元,其中:

工资福利支出(301)188.90万元,较上年减少9.81万

元，原因是本年度教职工人数减少。

商品和服务支出（302）7.33 万元，较上年减少 6.26 万元，原因是本年度办公费、劳务费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.44 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是本学期学生人数减少，生活补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。现将本年一般公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比，分析增减变化原因做以下说明：

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 206.68 万元，其中：

工资福利支出（301）188.90 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是本年度教职工人数减少。

商品和服务支出（302）7.33 万元，较上年减少 6.26 万元，原因是本年度办公费、劳务费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.44 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是本学期学生人数减少，生活补助支出减少。

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

本单位 2022 年和 2023 年无“三公”经费等预算支出。

本部门无 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

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

公用经费：2023 年当年本单位公用经费预算安排 7.33 万元，较上年减少 6.26 万元，减少原因是学生公用经费不纳入年初预算。

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

文字说明，两个及两个以上，机关运行经费默认为第1个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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2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：宁陕县新建小学

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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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/否	不涉及采购预算的部门，请公开空表并说明。
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/否	不涉及“三公”预算的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
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/否	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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：宁陕县新建小学

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2066794	一、部门预算	2,066,794.00	一、部门预算	2,066,794.00	一、部门预算	2,066,794.00
2	1、财政拨款	2066794	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,066,794.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	2066794	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,889,026.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,339.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	104,429.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,557,712.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,962,365.00
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	276,425.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	104,429.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,445.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	138,212.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	2,066,794.00	本年支出合计	2,066,794.00	本年支出合计	2,066,794.00	本年支出合计	2,066,794.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	2,066,794.00	支出总计	2,066,794.00	支出总计	2,066,794.00	支出总计	2,066,794.00

2023年部门所属单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门所属单位综合预算支出总表

预算单位：宁陕县新建小学

单位：元

序号	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							
1		合计	2,066,794.00	2,066,794.00								
2	409	宁陕县教育体育和科技局	2,066,794.00	2,066,794.00								
3	409032	宁陕县新建小学	2,066,794.00	2,066,794.00								

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：宁陕县新建小学

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	2066794.0	一、财政拨款	2066794.00	一、财政拨款	2066794.00	一、财政拨款	2066794.0
2	1、一般公共预算拨款	2066794.0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2066794.00	1、机关工资福利支出	
3	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	1889026.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73339.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	104429.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1557712.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1962365.0
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	276425.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	94445.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	138212.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
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	2066794.0	支出总计	2066794.00	支出总计	2066794.00	支出总计	2066794.0

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：宁陕县新建小学

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	2,066,794.00	1,993,455.00	73,339.00		
2	205	教育支出	1,557,712.00	1,484,373.00	73,339.00		
3	20502	普通教育	1,557,712.00	1,484,373.00	73,339.00		
4	2050201	学前教育	24,846.00	10,979.00	13,867.00		
5	2050202	小学教育	1,468,231.00	1,408,759.00	59,472.00		
6	2050299	其他普通教育支出	64,635.00	64,635.00			
7	208	社会保障和就业支出	276,425.00	276,425.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	276,425.00	276,425.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	184,283.00	184,283.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,142.00	92,142.00			
11	210	卫生健康支出	94,445.00	94,445.00			
12	21011	行政事业单位医疗	94,445.00	94,445.00			
13	2101102	事业单位医疗	94,445.00	94,445.00			
14	221	住房保障支出	138,212.00	138,212.00			
15	22102	住房改革支出	138,212.00	138,212.00			
	2210201	住房公积金	138,212.00	138,212.00			

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：宁陕县新建小学

单位：元

[illegible]

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：宁陕县新建小学

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	2,066,794.00	1,993,455.00	73,339.00	
2	205	教育支出	1,557,712.00	1,484,373.00	73,339.00	
3	20502	普通教育	1,557,712.00	1,484,373.00	73,339.00	
4	2050201	学前教育	24,846.00	10,979.00	13,867.00	
5	2050202	小学教育	1,468,231.00	1,408,759.00	59,472.00	
6	2050299	其他普通教育支出	64,635.00	64,635.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	276,425.00	276,425.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	276,425.00	276,425.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	184,283.00	184,283.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,142.00	92,142.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	94,445.00	94,445.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	94,445.00	94,445.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	94,445.00	94,445.00	0.00	
14	221	住房保障支出	138,212.00	138,212.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	138,212.00	138,212.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	138,212.00	138,212.00	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：宁陕县新建小学

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			2,066,794.00	1,993,455.00	73,339.00	
2	301	工资福利支出			1,889,026.00	1,889,026.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,039.00	1,370,039.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	184,283.00	184,283.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,142.00	92,142.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,445.00	94,445.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,212.00	138,212.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,905.00	9,905.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			73,339.00	0.00	73,339.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,867.00	0.00	13,867.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59,472.00	0.00	59,472.00	
17	303	对个人和家庭的补助			104,429.00	104,429.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,979.00	10,979.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	47,220.00	47,220.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	46,230.00	46,230.00	0.00	
21								
22								

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：宁陕县新建小学

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：宁陕县新建小学

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

预算单位：宁陕县新建小学

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

预算单位：宁陕县新建小学

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）

[illegible]

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：宁陕县新建小学

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：宁陕县新建小学

部门（单位）名称					
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	199.35	199.35	
	基本支出	公用经费支出	7.33	7.33	
	项目支出	专项业务经费支出	0	0	
	金额合计		206.68	206.68	
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：				
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		11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		≤ 206.68万元
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		199.35万
		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：宁陕县新建小学

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。