

扶风县恒大小学
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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 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责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构。

本校内设以下机构：

1. 校长室：负责全面工作
2. 党支部：负责学校党建工作
3. 教导处：教务主任：负责日常教学及教研工作
政教主任：负责日常班级以及学生工作
4. 后勤处：校园校舍、物资、办公用品发放、生活等
5. 少先队部：负责学校德育工作及少先队活动
6. 财务处：负责学校帐务管理工作

二、2023 年工作任务

1. 全面落实“双减”政策，从学生的学习习惯、卫生习惯、生活习惯、行为习惯等方面入手，狠抓学生习惯养成教育，细化学生评价机制，提升学生综合素养。

2. 以少先队部为德育主阵地，开展爱国主义系列教育，大力弘扬红色文化主题教育，培养学生爱国主义情怀。

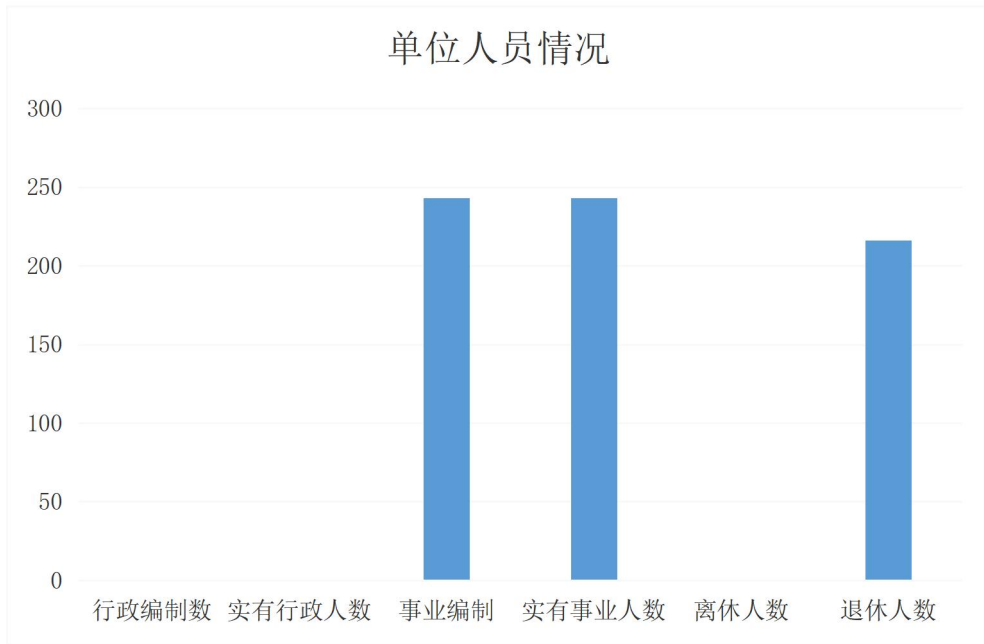
3. 以“五比五学”为载体，规范教师行为，打造一支思想觉悟高、业务能力强的教师队伍。

4. 完善管理制度，形成科学规范的食品安全管理模式。

5. 采取多种形式开展食品安全教育活动，提高学生食品卫生防范意识，养成良好地卫生习惯，保障师生健康安全。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 243 人，其中行政编制 0 人、事业编制 243 人；实有人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 人。退休人员 216 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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。本单位当年预算收入 3219.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 3219.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 937.6 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。；本单位当年预算支出 3219.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 3219.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 937.6 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3219.7 万元，其中一般共预算拨款收入 3219.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 937.6 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。本单位当年财政拨款支出 3219.7 万元，其中一般共预算拨款支出 3219.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 937.6 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3219.7 万元，较上年 937.6 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3219.7 万元，其中：人员经费和公用经费支出 3219.7 万元，较上年增加 937.6 万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，二是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 3219.7 万元，其中：

工资福利支出 2797.9 万元，较上年增加 517.9 万元，原因是提高年初预算到位率，将基础性绩效纳入预算，基本工资也因正常升薪而增加。

商品和服务支出 85.1 万元，较上年增加 60.2 万元，原因是学生人数增加，营养餐和困难学生补助增加，省市提前下达专款列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出 336.7 万元，较上年增加 334.5 万元，原因是人数增加，省市提前下达专款列入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

机关商品和服务支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

机关资本性支出（一）0 万元，较上年增加 0 万元。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费预算支出及会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是去年疫情期间未安排线下培

训，今年教师人数增加，培训次数增加。

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

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 3219.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 85.1 万元，较上年增加 85.1 万元，主要原因是今年省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例为 100%。

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：是指用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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县恒大小学

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	32197381.00	一、部门预算	32197381.00	一、部门预算	32197381.00	一、部门预算	32197381.00
2	1、财政拨款	32197381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28224281.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	32197381.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27979961.00	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目	32197381.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	244320.00	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	32197381.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28831461.00
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	3973100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	851500.00	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	3121600.00	9、对个人和家庭的补助	3365920.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
33	本年收入合计	32197381.00	本年支出合计	32197381.00	本年支出合计	32197381.00	本年支出合计	32197381.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	32197381.00	支出总计	32197381.00	支出总计	32197381.00	支出总计	32197381.00

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	32197381.00	一、财政拨款	32197381.00	一、财政拨款	32197381.00	一、财政拨款	32197381.00
2	1、一般公共预算拨款	32197381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28224281.00	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	3973100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27979961.00	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	0.00	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	244320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	32197381.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28831461.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3973100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	851500.00	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	3121600.00	9、对个人和家庭的补助	3365920.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	32197381.00	本年支出合计	32197381.00	本年支出合计	32197381.00	本年支出合计	32197381.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	32197381.00	支出总计	32197381.00	支出总计	32197381.00	支出总计	32197381.00

2023 年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）

表 5

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	32,197,381.00	28,224,281.00	0.00	3,973,100.00	
2	205	教育支出	32,197,381.00	28,224,281.00	0.00	3,973,100.00	
3	20502	普通教育	32,197,381.00	28,224,281.00	0.00	3,973,100.00	
4	2050202	小学教育	29,075,781.00	28,224,281.00	0.00	851,500.00	
5	2050299	其他普通教育支出	3,121,600.00	0.00	0.00	3,121,600.00	

2023年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）

表 6

单位：元

序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	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			32,197,381.00	28,224,281.00	0.00	3,973,100.00	
2	301	工资福利支出			27,979,961.00	27,979,961.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,864,460.00	8,864,460.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,095,452.00	4,095,452.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,435,505.00	2,435,505.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,146,880.00	6,146,880.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,791,500.00	2,791,500.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	969,948.00	969,948.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,148.00	41,148.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,093,628.00	2,093,628.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	541,440.00	541,440.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			851,500.00	0.00	0.00	851,500.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,500.00	0.00	0.00	456,500.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,365,920.00	244,320.00	0.00	3,121,600.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,345,280.00	223,680.00	0.00	3,121,600.00	
23	303	对个人和家庭的补助			32,197,381.00	28,224,281.00	0.00	3,973,100.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,979,961.00	27,979,961.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,864,460.00	8,864,460.00	0.00	0.00	

2023 年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）

表 7

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	28,224,281 .00	28,224,281 .00	0 .00	
2	205	教育支出	28,224,281 .00	28,224,281 .00	0 .00	
3	20502	普通教育	28,224,281 .00	28,224,281 .00	0 .00	
4	2050202	小学教育	28,224,281 .00	28,224,281 .00	0 .00	
5	2050299	其他普通教育 支出	0 .00	0 .00	0 .00	

2023 年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）

表 8

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			28,224,281.00	28,224,281.00	0.00	
2	301	工资福利支出			27,979,961.00	27,979,961.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,864,460.00	8,864,460.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,095,452.00	4,095,452.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,435,505.00	2,435,505.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,146,880.00	6,146,880.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,791,500.00	2,791,500.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	969,948.00	969,948.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,148.00	41,148.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,093,628.00	2,093,628.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	541,440.00	541,440.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	244,320.00	244,320.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,640.00	20,640.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			223,680.00	223,680.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,224,281.00	28,224,281.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,979,961.00	27,979,961.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,864,460.00	8,864,460.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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		
20	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,973,100.00	
2		合计	3,973,100.00	
3	302	扶风县教育体育局	3,973,100.00	
4	302150	扶风县恒大小学	3,973,100.00	
5		专用项目	3,973,100.00	
6	-	专用项目	15,000.00	宝市财办教(2022)247号
7		2023 年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助 3	801,500.00	2023 年义务教育公用经费 1
8		2023 年义务教育公用经费 1	50,000.00	2023 年义务教育营养改善计划 3
9		2023 年义务教育公用经费计划 2	826,000.00	2023 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
10		2023 年义务教育营养改善计划 3	36,500.00	特岗计划工资性补助 1
11		2023 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	1,294,100.00	陕财办教(2022)194号

表 14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称(项目名称)		2023 年扶风县恒大小学义务教育经费		
资金使用单位		扶风县恒大小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	85.15	
		其中:财政拨款	85.15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。			
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	惠及学生数	830 人
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2023 年
	成本指标	资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%
		社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表 14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

资金名称(项目名称)		2023 年扶风县恒大小学营养改善计划		
资金使用单位		扶风县恒大小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	82.6	
		其中:财政拨款	82.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照标准落实营养餐计划政策,促进教育质量提升。			
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	惠及学生数	830 人
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2023 年
	成本指标	资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	98%
			农村学生营养膳食补助	每生每天 5 元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	

表 14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称(项目名称)		2023 年扶风县恒大小学农村义务教育家庭经济困难学生生活补助		
资金使用单位		扶风县恒大小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	5.1	
		其中:财政拨款	5.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升。			
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	惠及学生数	102 人
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2023 年
	成本指标	资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	98%
			学生补助标准	每生每年 500 元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	

表 14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

单位名称		扶风县恒大小学特岗计划工资性补助		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	129.4	
		其中:财政拨款	129.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照标准落实特岗计划工资性补贴,促进教育质量提升。			
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	惠及教师人数	34
			一般性支出规模	高于上年
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	提高农村教师幸福指数	98%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥94%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		扶风县恒大小学乡镇教师生活补助奖		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	95	
		其中:财政拨款	95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照标准落实乡镇教师生活补助政策,促进教育质量提升。			
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	惠及人数	239
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	提高农村教师幸福指数	98%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥94%	

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		扶风县恒大小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)		3219.7
		其中:财政拨款		3219.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡义务教育一体化发展。			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	高于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

专项资金总体绩效目标表

(2023 年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位: 元)	0.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	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		
		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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		