

2023年单位综合预算

(杨陵区五泉镇五泉中心小学)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、杨陵区五泉镇五泉中心小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

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长远规划、近期目标，学年和学期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，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

(二) 内设机构。

杨陵区五泉镇五泉中心小学下设教导处、德育处、电教中心、教科室、工会、后勤处、少先队部。

二、2023年度单位工作任务

（一）指导思想

2023年，我校坚持以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照《杨陵区教育局2023年工作要点》等文件精神，持续围绕深化推进“课堂改革”这条主线，以党建为引领，以创建教科研示范校和义务教育优质均衡达标校创建等重点工作为抓手，以“教师的专业能力提升”和“学生的全面健康发展”为目标，以强化学校管理的规范化、科学化、精细化、智慧化为突破口，深入贯彻党的教育方针，认真落实立德树人的根本任务，全面推动“三个课堂建设”，不断巩固“双减”工作成效，落实“五项管理”，促进五泉教育优质均衡发展。

二、不断增强党建工作的实效性。

坚持党对教育的全面领导，以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，引导广大党员、干部、师生深刻领悟两个确立的决定性意义。紧扣局党委2023年党建工作要点，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党的政治建设为统领、思想建设为基础，修订完善党支部会议、校长办公会议议事制度，扎实开展教育学习，深入推进党风廉政建设和纪律作风整顿活动，修正精简文山会海、会议超长的会风文风等问题，议常态化开展教师纪律作风监督检查，加强党员和教师队伍建设，围绕教育教学工作主责主业，开展大家访、结对帮扶活动、师德标兵评选活动，为师生办实事、办真事，强化人文关怀，加强合作团结，不断提升办

学水平，加快追赶超越、强化担当作为，内强素质，外树形象，为学校的高质量发展提供坚强的政治基础和组织保障。

三、深化改革提升教育教学质量。

认真总结学校2022年课堂改革经验做法，不断完善优化245课堂教学策略，持续推进课堂改革，通过开展课改经验交流研讨、示范课、课题研究等活动，在全校所有班级、所有学科全面推进实施，形成学校课改特色及经验。严抓教学常规管理，力求实效、狠抓落实，创新质量检测方式，不断提高教学质量。持续优化探索学生评价积分管理办法，不断加强对课堂教学的常规管理，学生良好学习习惯的培养。以科学、规范的管理制度为保障，形式多样的师生教学活动为途径，调动广大教师教育教学工作积极性，激发学生学习兴趣，营造和谐、健康、积极向上的班风、学风，为学校整体教学质量的不断提升提供最有力的保障。

四、全力推进“两项”创建工作。

义务教育优质均衡达标校创建和教科研示范校创建是局党委确定的2023年重点工作之一，也是我校全年的重点工作。全体教职员工要不断提高思想认识，对照创建指标体系明确目标任务和职责，做到人人有任务，事事有落实，做好创建资料的收集归档整理。组织全体教师积极参加教科研相关活动，不断提升教师的教科研能力。确保我校两项创建工作顺利达标验收成功。积极做好第四轮学校316督导验收迎验评估工作。

五、持续巩固智慧校园建设成果。

及时总结学校在智慧校园建设中的经验及做法，不断完善学校智慧校园管理软硬件建设。拓展现有软硬件设施的应用范围和应用水平。开展基于希沃和智慧校园管理平台的全体教师信息技术应用能力提升培训。全面实施基于希沃信鸽的教师集体备课和听评课，提升教师教研工作的效能，打造学校希沃信鸽数字化教研平台。实施基于希沃集控的教室信息化设备管控，实现网上巡课，做到智慧化课堂管理。全面推进利用希沃5进行课堂授课，提高学生课堂的参与积极性。完善优化利用班级优化大师对学生进行综合评价考核的管理和实施。加强对专递课堂和省级教育扶智平台的应用，组织教师积极参加省级公开示范课活动、信息化技能大赛等活动。将教师信息化应用纳入学校绩效考核。不断总结学校智慧校园建设经验，并推出智慧校园建设典型案例。

六、创新学校德育工作形式。

教育为本，德育为首。学生的思想教育和人格塑造是学校教育的首要目的。全面落实立德树人的根本任务，以活动为载体，创新学校的德育工作形式。加强中队辅导员队伍建设，开展队会课大练兵活动，组织人员积极参加队会教学能手评选活动，组建一支能力强的少先队干部队伍，开展大、中队委的培训工作。进一步规范班级文化建设，营造和谐、有个性、有活力的班级育人氛围。针对学校实际，以重要传统节日、纪念日等为契机，形成系列化、规定化的德育教育体系，开展十岁成长礼、爱国主义读书、思想道德教育、感恩教育等活动，提高学生的道德素养，增强少先队工作的针对性。利用校园宣传栏，“红领巾广播站”开辟德育宣传阵地，扩大宣传力度，为学生提供学习交流平台。开

设诚信超市、室外阅读角，提升诚信教育、培养阅读习惯的意识和养成。以学生文明礼仪规范为要求，强化学生养成教育。持续开展红领巾争章活动，坚持对学生的德育表现进行过程性综合评价。

七、加强体育和艺术教育工作。

克服学校师资紧张的困难，开齐开足体育、美育课程，实施体艺2+2项目，保证每一位学生掌握两项体育技能和两项美育技能。积极组织学生参加全区中小学乒乓球、足球、篮球、排球联赛及书画、舞蹈比赛、唱响新时代合唱展演、第十九届校园艺术节等活动，举行学校春秋季节运动会、庆六一文艺汇演、迎国庆大合唱等活动。通过活动促进学生体艺技能的不断提升，提高学生的综合素养。

八、关注学生全面健康成长。

规范学校各项办学行为，严格依法治校，依法办学，全面落实“五项管理”规定，确保学生全面健康快乐成长。本年度设置开发校内劳动实践基地，多元化开展学生劳动教育竞赛活动，增强学生劳动意识和劳动技能。组织学生积极参加第五届青少年科技创新大赛、无人机竞赛等活动。充分发挥三个课堂重要作用，用好第一课堂、开好第二课堂、拓展第三课堂。优化学生社团活动安排，开展研学旅行实践活动，校园舞台展示，组织开展第二届“跳蚤市场”。关注残疾儿童的特殊教育，保障特殊适龄儿童受到公平教育。强化控辍保学工作措施，严格落实“七长”责任制和控辍保学动态监测机制。继续做好贫困学生和留守儿童的家访、结对帮扶和资助工作。

九、加强教师专业能力提升和校本研修力度。

学校要关注全体教师发展并不断激发全体教师的职业潜能，特别是推动青年教师加速成长。帮助青年教师规划好职业生涯，实施好青蓝工程，骨干教师与新任教师结对帮扶。安排全体教师制定年度成长计划。进一步拓宽教师培训研修渠道，借助区内名校、名师工作室等，采取请进来走出去多种方式，加强教师培训力度，不断提升全体教师专业能力，落实教师例会10分钟培训制度。全面落实好集体备课制度，灵活开展校本研修，提高研修的实效性和实用性。建章立制，建立教师教育成果资源库，探索制定教师教育成果评价制度并纳入考核。打造学习型校园及学习型教师队伍，开展全体教师读书分享交流活动。不断提升全体教师基本功，开展三笔字展示、公开课展示、希沃课件制作竞赛等活动。结合学校实际做好各级各类课题申报和研究工作。

十、全面落实双减政策，不断做好课后服务工作。

组织全体教师认真学习中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》，制定完善学生作业管理办法，建立作业统筹布置机制，分级明确作业总量，提高作业设计的科学性，规范作业完成指导和批改。完善优化学校课后服务实施方案，提升教师和学生参与率，提高课后服务质量。

十一、织牢校园安全教育及管理网络。

安全是学校所有工作顺利开展的前提和保障，进一步完善修订各项安全管理制度及措施。落实新阶段疫情防控措施，提高“乙类乙管”下疫情防控应对能力。开展校园爱国卫生运动，营造健康环境，做好传染性疾病的预防教育和监测。加强学校食品安全、学生健康知识工作，加强校车安全监督管理，

及各类安全隐患的排查和整改。加强学生安全教育，坚持周周有教育主题，一月一主题演练，学生安全人人都要抓，时时有人抓。开展法律进学校宣传周活动，进行禁毒知识竞赛，强化学生法治常识和守法意识教育，严防校园欺凌事件发生。

十二、后勤保障更加细致全面。

严肃财经纪律，加强财务人员的监督管理，统筹规划，规范开支，节支开源，强化签审采购制度。加大学校校产管理力度，不断完善校产管理制度。加强学校营养餐管理工作，做到学生满意，家长放心，创建阳光午餐示范校。加强学校教育教学设备的管理和维护，全力保障教学工作及活动的顺利开展，做好循环教材的使用和管理工作。巩固节水型校园建设成果，建成学校直饮水机系统。进一步做好校园美化、绿化、亮化工作，加强学校项目建设的申报和管理，对校园基础设施进行改造提升。

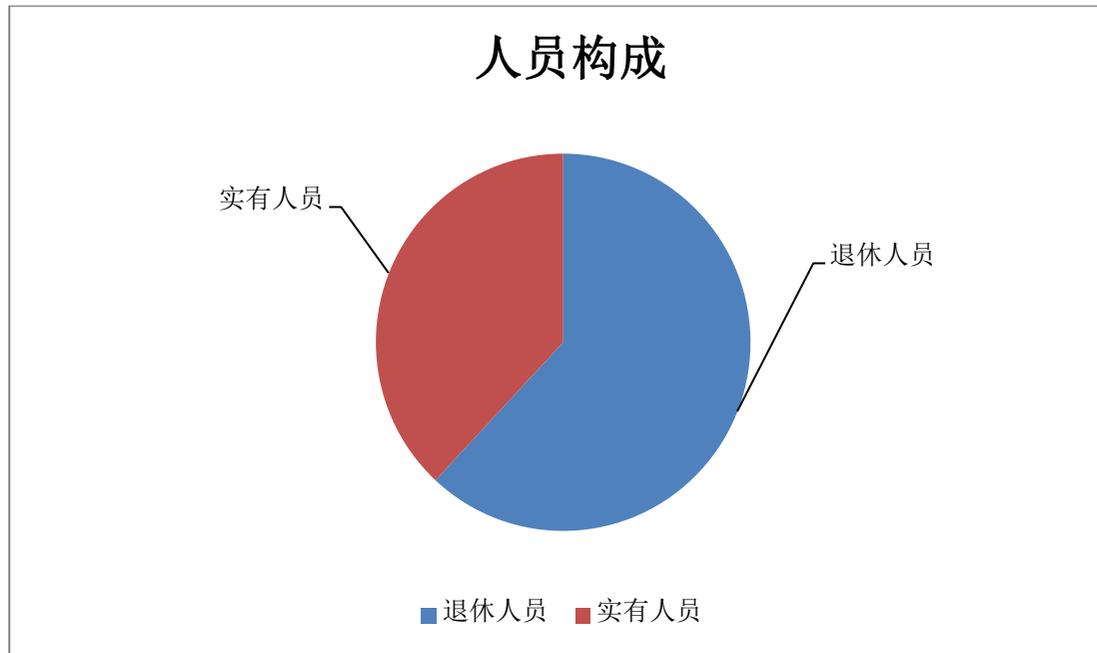
三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五泉镇五泉中心小学	杨陵区五泉中心小学

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员113人，其中事业编制51人、实有人数43人，离退休人员70人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入702.29万元、其中一般公共预算拨款收入702.29万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万

元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年增加30.07万元，主要原因是2022年新招录教师4人，人员工资增加；2023年本单位预算支出702.29万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算支出较上年增加30.07万元，主要原因是2022年新招录教师4人，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入702.29万元，其中一般公共预算拨款收入702.29万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加30.07万元，主要原因是2022年新招录教师4人，人员工资增加；2023年本单位财政拨款支出702.29万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加30.07万元，主要原因是2022年新招录教师4人，人员工资增加。

（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702.29万元，较上年减少30.07万元，主要原因是2022年新招录教师4人，人员工资增加。

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702.29万元，其中：

小学教育（2050202）702.29万元，较上年增加30.07万元，主要原因是2022年新招录教师4人，人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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702.29万元。

（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702.29万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款702.29万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体单位预算公开报表)**

2023年单位综合预算公开报表

（杨陵区五泉镇五泉中心小学）

单位名称：杨陵区五泉镇五泉中心小学
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购项目
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	是	本单位无“三公”经费及会议费。
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	702.29	一、单位预算	702.29	一、单位预算	343.12	一、单位预算	702.29
2	1、财政拨款	702.29	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	343.12	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	702.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	343.12	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	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	(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	0.00	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	702.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	702.29
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	0.00	(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	0.00
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				
31								
32								
33	本年收入合计	702.29	本年支出合计	702.29	本年支出合计	702.29	本年支出合计	702.29
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						
39								
40	收入总计	702.29	支出总计	702.29	支出总计	702.29	支出总计	702.29

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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	702.29	一、财政拨款	702.29	一、财政拨款	343.12	一、财政拨款	702.29
2	1、一般公共预算拨款	702.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	343.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.12	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	702.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	702.29
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	0.00	(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	0.00
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				
31								
32	本年收入合计	702.29	本年支出合计	702.29	本年支出合计	702.29	本年支出合计	702.29
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
34								
35								
36								
37	收入总计	702.29	支出总计	702.29	支出总计	702.29	支出总计	702.29

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：万元

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	702.29	702.29	0.00	0.00	
2	205	教育支出	702.29	702.29	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	702.29	702.29	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	702.29	702.29	0.00	0.00	

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：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			702.29	702.29	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			702.29	702.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	702.29	197.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.5	66.5	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.67	78.67	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	32.51	32.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.61	38.61	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：万元

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	702.29	702.29	0.00	
2	205	教育支出	702.29	702.29	0.00	
3	20501	教育管理事务	702.29	702.29	0.00	
6	20502	普通教育	702.29	702.29	0.00	
8	2050202	小学教育	702.29	702.29	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：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			702.29	702.29	0.00	
2	301	工资福利支出			702.29	702.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.27	197.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.89	13.89	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	126.45	126.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.33	198.33	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	61.93	61.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.22	23.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.54	73.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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：万元

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	单位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								
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

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)					
总体 目标					
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			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区五泉镇五泉中心小学			
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
	人员工资	人员工资	702.29		
	金额合计		702.29		
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区五泉镇五泉中心小学，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定				
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	涉及项目数量	1个	
		质量指标	2023年项目的完成率	100%	
		时效指标	资金是否及时下达	及时	
		成本指标	项目补助资金	702.29万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		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	对象满意度指标			
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单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					