

2023年部门综合预算
（杨陵区大寨乡中心小学）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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、杨陵区大寨乡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学育人、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。

杨陵区大寨乡中心小学下设党支部、办公室、少先大队部、教务处、总务处、财务室。

二、2023年度部门工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，继续抓安全保稳定，强素质提质量，强管理促规范，抓内涵创特色，抓改革促发展，努力促进学校各项工作高质量发展。

（二）目标任务

1. 完善学校管理机制体制。健全学校各项规章制度，坚持依法治校、依法治教，通过强有力的制度，推动学校管理科学规范、细致高效。

2. 加强安全工作，创建平安校园。扎实做好校园安全管理和学生安全教育工作，做好新冠、甲流等传染病防控工作，切实保障师生平安健康和学校和谐稳定。

3. 抓党建促作风。持续加强党员教师学习教育，充分发挥领导干部示范作用和党员教师引领作用，大力推进师德师风师能提升工程，进一步抓细抓实师德评议考核工作。

4. 巩固扩大区级文明校园创建成果，加强学校精神文明建设。丰富校园德育氛围，强化道法课教学和德育活动开展，推动德育和各科教学、各项活动充分融合。大力弘扬社会主义核心价值观，紧抓未成年人思想道德建设，加强学生文明礼仪教育，加强学生在校劳动教育，开展好研学旅行教育，不断提高学生道德品质和人文素养。

5. 努力提高教育教学质量。以教育教学为中心，推进教学改革工作，优化任务型早读、午写等工作，落实领导、教师包抓辅差工作。狠抓课堂教学，向课堂要质量，细化教育教学与教科研工作检查指导，推动教师赛教公开课常态化制度化，规范教研组和校本研修工作，不断提高教师教育教学能力，不断培养学生的创新能力和实践能力，促进学校教育教学质量发展。

6. 大力推进素质教育。开足开齐各类课程，抓好学生社团和少年宫活动，扎实开展广播体操、眼保健操、大课间和阳光体育活动，丰富举办各类教育、文艺活动，强化写字课教学和师生书法训练等，努力促进学生德智体美劳全面发展。

（三）主要工作

党建工作：加强学校党建工作创新发展

1. 不断创新党建工作方法，理清党建工作思路，抓好班子建设和党员队伍自身建设，提升党员素质，严肃党内政治生活，通过“三会一课”、主题党日、承诺践诺等活动来开展好党性教育，不断增强学校党组织的凝聚力和向心力。

2. 明确支委成员的职责分工，加大党建工作宣传力度，拓宽党员教育渠道，加强校际沟通交流，切实把党建工作放在学校工作首位，以党建带队建，带工会，引领学校开展好各项工作。

精神文明创建及德育工作：五育并举，德育为首；文明创建，齐抓共管。

以示范区文明校园创建为抓手，深入贯彻中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，继续推进社会主义核心价值观进校园、进课堂，努力让师生入心入脑、自觉践行。加强

学生思想教育和道德素养提升，全面营造学生健康成长环境，促进学校文明创建及德育工作健康、协调、均衡和可持续发展。

1. 加强文明创建及德育队伍建设。强化文明创建学校德育工作管理职能。建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、作风过硬的德育队伍，制定计划，层层落实目标责任，确保德育工作人人有事，事事有人干，责任到人，形成齐抓共管的德育工作局面。

2. 狠抓学生养成教育。从小抓、抓小事，通过教育和训练，促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成。重点抓好学生五个方面的习惯养成：(1)认真做眼保健操和广播体操。(2)快速、安静、有序排队。(3)讲究卫生，穿戴整齐干净，不乱抛纸屑，不吃零食。(4)上下楼梯靠右行，休息、活动不打闹。(5)待人接物有礼貌，见了师长要问好等。

3. 加强班主任工作规范管理。完善“文明班级”各项常规工作的检查评比，强化“文明班级”的榜样效应。

4. 落实红领巾监督岗作用。加强对学生的纪律、卫生、仪表仪容、爱护公物等情况的检查工作，实行每天领导、教师和学生同时值日，共同管理。

5. 抓好文明创建活动，强化师生素养。结合传统节日、重要时间节点，开展丰富多彩的文明教育宣传创建活动，举办读书、演讲、征文比赛等。通过开展丰富多彩文明创建及德育活动，强化师生素养。

教育教学：注重过程，加强引领，提升质量

1. 严格执行课程标准，开足、开齐、开好每一门课程。

2. 抓课堂，促质量。进一步加强有效备课、有效教学、有效作业、有效检测的探究，切实提高课堂教学的有效性，打造“轻负担、高质量”的高效课堂。

3. 抓研修，促提升。继续深入加大教研力度，兴调查研究之风，促进广大教师转变教学观念，创新教学模式，改进教学方法，切实提高教育教学水平。（通过组织教学大练兵、专题培训、教学观摩研讨、师徒传帮带、结对共建、团队磨课、同课异构等活动，促进教师专业发展，提高整体素养）

4. 抓常规，促发展。坚持教学“五认真”常抓不懈，一是继续深化优质教案的备写，注重学生活动及训练内容和方式的设计，提高课堂教学的有效性；二是重视课前准备，提高课堂教学效率；三在作业管理上，做到堂堂清、日日清。四是强化课前预习要求，为课堂完成高效的35分钟课堂教学任务做铺垫。五是要加强听课督促指导工作，坚持“推门听课”、“抽签听课”、互听互评，推行校内教师赛教公开课常态化、制度化。

5. 加强五项管理，确保双减工作减负、提质、增效。严格控制学生作业量，作业要做到“四精”（精选、精讲、精练、精改）；“四必”（有发必收、有收必批、有批必评、有评必补）。减少课堂上教师讲解的时间，让学生在自主、合作、探究的学习活动中养成独立学习的习惯。坚决落实一二年级学生每天不留书面课外作业，其余年级学生每天课外作业总量不超过60分钟的减负要求。激发学生的阅读兴趣，引导学生多读书、读好书、读经典，夯实学生文化知识基础，丰富阅读体验。

加强两支队伍建设

1. 加强师德师风建设。以师德师风提升年、干部作风提升年活动为抓手，组织教师进一步学习《教师职业道德规范》等，加大师德考核力度，评选优秀班主任，优秀教师等先进典型，树立学习标杆。

2. 加强教师业务进修培训。积极争取参与区内外各级各类教育培训，力争我校教师的业务能力通过培训学习，显著提高。

3. 进一步健全骨干教师、教学能手、优秀教师的培养、使用、管理机制，加大考核、奖励力度，发挥骨干教师、教学能手的示范作用。

加强体育艺术等工作

1. 开齐、开足体育、美育、劳动教育、心理健康教育等课程。组织开展春季运动会、开展乒乓球、篮球、足球等联赛，开展校园艺术节系列活动，开展书画比赛、舞蹈比赛、特色社团展示比赛等活动。开展研学旅行、劳动教育、社会实践等第二课堂、第三课堂教育活动。

2. 丰富教职工课余文化生活，倡导健康的生活锻炼方式。在上学期基础上，继续丰富教职工课余活动内容，开展职工歌唱比赛，乒乓球比赛、组建教职工合唱团。

学校安全、卫生工作：加强安全管理、创建平安校园。

紧紧围绕构建平安和谐校园工作目标，健全制度，明确责任，加强教育，严格检查和监督等，全面加强学校安全管理工作。

1. 提高认识。充分认识学校安全工作的重要性，牢固树立“珍爱生命、安全第一，责任重于泰山”的思想，时刻保持警醒警觉，坚持常抓不懈，落实落细各项教育防范措施。

2. 落实责任。细化职责分工、明确第一责任人责任、分管领导责任和直接人责任，严格学校安全管理有关规定要求，坚持安全工作“一票否决制”，严肃安全事故责任追究制度。学校与安保人员、班主任、科任教师、炊事员等订学校安全工作管理目标责任书，班级与学生家长签订学生安全监管责任书，层层夯实安

全管理责任。

3. 创建平安和谐校园。以构建平安和谐校园为目标，努力消除各种安全隐患。(1)严格落实安全隐患定期检查排查制度。定期、不定期对校舍、教室和校园周边情况进行检查，认真做好检查记录，及时建立台账和积极消除发现隐患。不断加强人防、物防和技防建设，加强学校网络、特种设备的安全管理与维护。(2)切实加强安全教育防范工作。加强对师生的安全知识教育，定期开展各种演练活动，提高师生的安全防范和自救能力。(3)切实加强学校消防安全，积极做好预防放生校园群体性公共卫生事件、校园欺凌及暴力伤害事件等工作。(4)加强学校晨午检，落实校园消杀工作，细化学生因病缺勤追踪和教职工体检结果筛查工作，落实传食品安全和传染病防控工作，坚决杜绝学校发生群体性公共卫生事件。

后勤管理工作：强化后勤管理，提高服务效能

1. 严格经费支出管控。后勤管理对日常教学、生活用品及大宗采购方面，始终坚持先打报告、即用即购的原则，充分发挥每一分钱的效率和时效性。建立健全财务管理制度，经费审批制度和发票联签制度，保证专款专用。对所有公物都建立登记簿，分门别类登记造册，做到手续完备，帐目清楚，帐物相符，杜绝流失和浪费现象的发生。

2. 加强营养餐管理，提高灶务服务水平。成立营养餐管理工作领导小组。从食堂原料的购买到加工，从饭菜的数量、质量、卫生等全面进行监督和管理，要求从业人员必须持相关从业证书上岗，对采购的所有原料严格执行相关要求，并坚持索票索证制度，建立台账。确保做到干净卫生，让全体师生吃得放心，家长安心。

3. 加强清洁区、教师卫生清洁工作。合理划分各班卫生区域，认真落实“一周一大扫，一天一小扫”的卫生管理制度，确保走廊、篮球场、足球场、厕所、教室等场所干净整洁，营造舒适、卫生的校园环境。

2023年，新的年度，新的征程，给我们带来新的机遇与挑战，也给我们提出新的目标要求，我们会持续强化质量立校意识，抓常规，促特色，提品质，团结一致，协力奋进，抢抓机遇，迎难而上，坚持推进学校发展不动摇、不懈怠，想尽千方百计，克服一切困难，实现学校各项工作的新发展，为提升我校教育教学质量做出更大的贡献，为办好人民满意的教育而不懈奋斗。

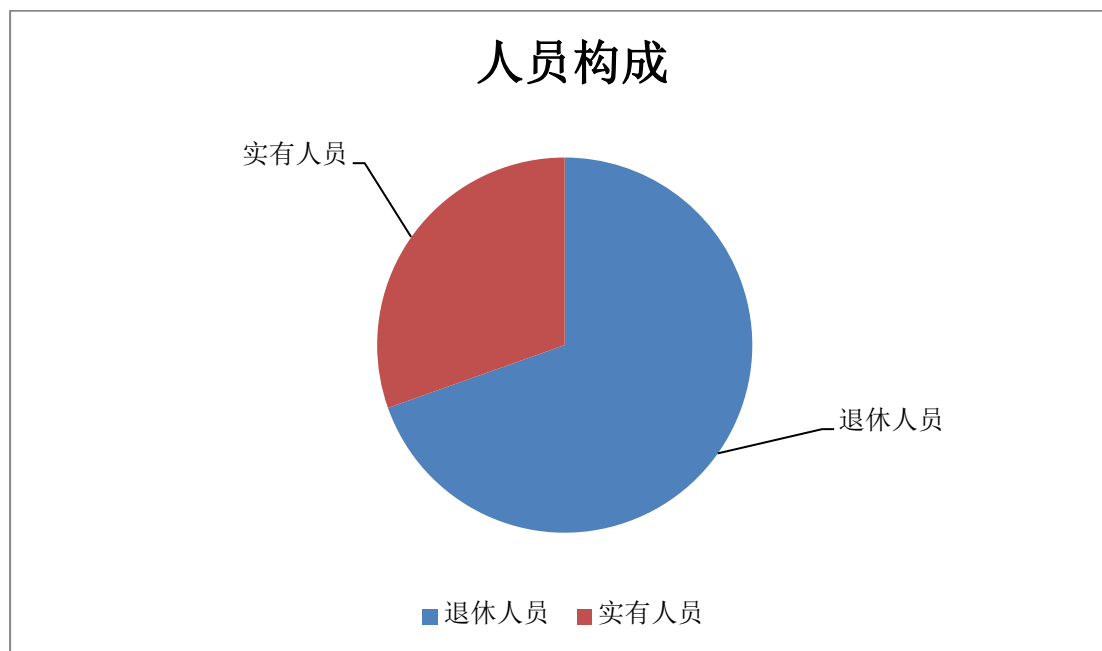
三、部门预算单位

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区大寨乡中心小学	杨陵区大寨中心小学

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位人员实有69人，其中事业编制15人、实有人数21人、离退休人员48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343.12万元、其中一般公共预算拨款收入343.12万元、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年本部门预算收入较上年减少58.4万元，主要原因一是退休1人；二是2022年有薄弱校改造项目，2023年无任何改造项目。2023年本部门预算支出343.12万元，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年本部门预算支出较上年减少58.4万元，主要原因是一是退休1人；二是2022年有薄弱校改造项目，2023年无任何改造项目。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入343.12万元，其中一般公共预算拨款收入343.12万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少58.4万元，主要原因是一是退休1人；二是2022年有薄弱校改造项目，2023年无任何改造项目。2023年本部门财政拨款支出343.12万元，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年本部门财政拨款支出较上年减少58.4万元，主要原因一是退休1人；二是2022年有薄弱校改造项目，2023年无任何改造项目。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出343.12万元，较上年减少58.4万元，主要原因是退休1人；二是2022年有薄弱校改造项目，2023年无任何改造项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出343.12万元，其中：

小学教育（2050202）343.12万元，较上年减少58.4万元，主要原因是退休1人；二是2022年有薄

弱校改造项目，2023年无任何改造项目。

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343.12万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出343.12万元。

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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款343.12万元，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，本部门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

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本部门无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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

（杨陵区大寨乡中小学）

部门名称：杨陵区大寨乡中心小学

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府采购（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年部门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年部门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年部门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 县部门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年部门综合预算收支总表

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	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	343.12	一、部门预算	343.12	一、部门预算	343.12	一、部门预算	343.12
2	1、财政拨款	343.12	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	343.12	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 列入部门预算的项目	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	343.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	343.12
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	343.12	本年支出合计	343.12	本年支出合计	343.12	本年支出合计	343.12
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	343.12	支出总计	343.12	支出总计	343.12	支出总计	343.12

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门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	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	343.12	一、财政拨款	343.12	一、财政拨款	343.12	一、财政拨款	343.12
2	1、一般公共预算拨款	343.12	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：专项资金列入部门预算的项目	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	343.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	343.12
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	343.12	本年支出合计	343.12	本年支出合计	343.12	本年支出合计	343.12
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	343.12	支出总计	343.12	支出总计	343.12	支出总计	343.12

2023年部门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	343.12	343.12	0.00	0.00	
2	205	教育支出	343.12	343.12	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	343.12	343.12	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	343.12	343.12	0.00	0.00	

2023年部门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	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			343.13	343.13	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			343.13	343.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.42	103.42	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年部门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	343.12	343.12	0.00	
2	205	教育支出	343.12	343.12	0.00	
3	20501	教育管理事务	343.12	343.12	0.00	
6	20502	普通教育	343.12	343.12	0.00	
8	2050202	小学教育	343.12	343.12	0.00	

2023年部门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	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			343.13	343.13	0.00	
2	301	工资福利支出			343.13	343.13	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.42	103.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.5	66.5	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.67	78.67	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	
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	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.61	38.61	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年部门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	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								
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年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区大寨乡中心小学			
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	343.12	343.12	
	金额合计			343.12	343.12	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区大寨乡中心小学，2023年部门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		343.12万元	
	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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门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工作推进情况，统一部署，积极推进。					