

宝鸡实验小学

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

1. 主要职能

根据宝编办发【2017】194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

2. 机构设置

根据上级文件要求，宝鸡实验小学内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处等五个职能部门。

二、工作任务

（一）弘扬高尚师德，践行师德规范，全面提升师德师风水平。

1. 加强作风建设，抓好师德师风及教师队伍学习教育，引导教师做“四有”好老师。

2. 加强培养培训及骨干体系建设，促进教师专业成长，壮大学校骨干教师队伍。

3. 加大宣传力度，提升学校品牌影响力。

（二）更新教育理念，全面落实“双减”，巩固校本特色，提高育人质量。

4. 更新教育理念，全面落实“双减”政策，加强“五项”管理，落实“宝鸡好课堂”教学评价标准，提升课堂教学品质，提高课后服务质量，培育学生核心素养。

5. 立足校本研修，以学科工作坊为单位开展项目化学科课程建设，提升教育教学研究水平。教师在市级以上刊物发表文章 10 篇以上。

6. 丰富校园文体活动，实施晨练微课堂，举办好全员运动会、科普周活动、儿童节文艺汇演和绘画作品展，发展少年校园足球运动，促进学生全面发展。

7. 加强心理健康教育，拓宽心理健康教育路径，促进学生身心健康发展。

（三）提升学生道德品质，改革学生评价体系，促进学生全面发展。

8. 深化学校“三进阶”评价体系，改革学生评价方式，促进学生全面发展。

9. 构建学校“立心”课程体系，全面提升学生素养；探索劳动教育途径，培养崇劳尚美之心；深入开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”“感恩周”等德育活动，引领学生自主发展。

10. 实施“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，探索协同育人新途径。

（四）改善办学条件，优化育人环境。

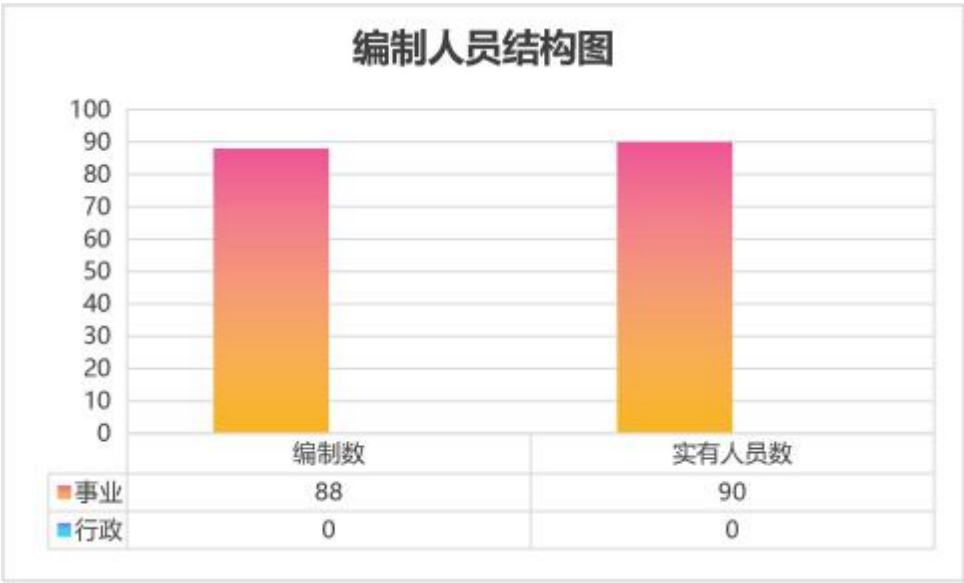
11. 继续美化校园，改造校园设施，建设智慧校园，打造公园式学习环境，改善办学条件。

（五）加强城乡联盟教育工作。

12. 充分发挥示范带动作用，全面完成城乡教育联盟及

组团式帮扶工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 1649.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1649.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 639.18 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业

务经费支出纳入年初预算；本单位当年预算支出 1649.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1649.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 639.18 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1649.96 万元，其中一般共预算拨款收入 1649.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 639.18 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 1649.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1649.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 639.18 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入年初预算。

（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 1649.96 万元，较上年增加 639.18 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入年初预算。

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支出 1649.96 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1472.30 万元，较上年增加 604.4 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入

年初预算；

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 113.61 万元，较上年增加 22.47 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 64.05 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1649.96 万元，其中：

工资福利支出(301) 1434.16 万元，较上年增加 479.36 万元，原因是教职工人数增加、人员工资调整；

商品和服务支出(302) 203.72 万元，较上年增加 159.22 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 12.08 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是原因是教职工人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1649.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1637.88 万元，较上年增加 638.58 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，因此，专项业务经费支出纳入年初预算；

对个人和家庭的补助(509) 12.08 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是教职工人数增加。

（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

2023 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 1649.96 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 43.5 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡实验小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,649.97	一、部门预算	1,649.97	一、部门预算	1,649.97	一、部门预算	1,649.97
1、财政拨款	1,649.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,365.45	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,649.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,310.46	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	140.82	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,472.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,637.88
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	284.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	123.70	7、对企业补助	0.00
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	113.61	(2)商品和服务支出	160.22	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.60	9、对个人和家庭的补助	12.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00		0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、其他支出	0.00		0.00		
本年收入合计	1,649.97	本年支出合计	1,649.97	本年支出合计	1,649.97	本年支出合计	1,649.97
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1,649.97	支出总计	1,649.97	支出总计	1,649.97	支出总计	1,649.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
516007	宝鸡实验小学	1649.97	1649.97	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
516007	宝鸡实验小学	1649.97	1649.97	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1649.97	一、财政拨款	1649.97	一、财政拨款	1649.97	一、财政拨款	1,649.97
1、一般公共预算拨款	1649.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,365.45	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	140.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,310.46	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1472.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,637.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	284.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	123.70	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	113.61	(2)商品和服务支出	160.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.60	9、对个人和家庭的补助	12.09
		10、卫生健康支出	64.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,649.97	本年支出合计	1,649.97	本年支出合计	1649.97	本年支出合计	1,649.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,649.97	支出总计	1,649.97	支出总计	1649.97	支出总计	1,649.97

表5

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）

单位：万元

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
	合计	1649.97	1321.95	43.50	284.52	
205	教育支出	1472.31	1144.29	43.50	284.52	
20502	普通教育	1472.31	1144.29	43.50	284.52	
2050202	小学教育	1451.71	1144.29	43.50	263.92	
2050299	其他普通教育支出	20.60	0.00	0.00	20.60	
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.61	113.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.05	64.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			1649.97	1321.95	43.50	284.52	
301	工资福利支出			1434.16	1310.46	0.00	123.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542.64	542.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.10	26.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643.67	555.97	0.00	87.70	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	113.61	113.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.09	8.09	0.00	36.00	
302	商品和服务支出			203.72	0.00	43.50	160.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.44	0.00	14.00	79.44	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.10	0.00	1.10	30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.78	0.00	3.00	10.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.40	0.00	15.40	40.00	
303	对个人和家庭的补助			12.09	11.49	0.00	0.60	
30308	助学金	50902	助学金	11.60	11.00	0.00	0.60	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	1365.45	1321.95	43.50	
205	教育支出	1187.79	1144.29	43.50	
20502	普通教育	1187.79	1144.29	43.50	
2050202	小学教育	1187.79	1144.29	43.50	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	113.61	113.61	0.00	
210	卫生健康支出	64.05	64.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1365.45	1321.95	43.50	
301	工资福利支出			1310.46	1310.46	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542.64	542.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.10	26.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555.97	555.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.61	113.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00	
302	商品和服务支出			43.50	0.00	43.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	15.40	
303	对个人和家庭的补助			11.49	11.49	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	11.00	11.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
516007	宝鸡实验小学	284.52	
	专用项目	284.52	
-	专用项目	0.30	
	营养改善计划补助（实验小学0.3万元）	0.30	营养改善计划补助（实验小学0.3万元）
	教育发展专项	284.22	
	2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套	20.00	2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套
	2023年度本级专项绩效考核奖	87.70	学校教师89人，依据绩效考核办法，激励先进，促进学校发展。
	2023年度本级专项局直单位后勤人员工资	36.00	保证学校顺利运行，促进教育事业全面发展。
	2023年度本级专项局直单位取暖补助	20.00	保证学校顺利运行，促进教育事业全面发展。
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助	0.20	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助
	宝市财办教2022年269号中央城乡义务补助经费	0.10	宝市财办教2022年269号中央城乡义务补助经费
	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助	30.78	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助
	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助经费	0.13	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助经费
	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助	88.83	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助
	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助经费	0.48	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

表12

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

单位：万元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
516007	宝鸡实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																											</		

单位：万元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度教育发展专项			
主管部门		宝鸡实验小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284.22		
		其中:财政拨款	284.22		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按目标责任制考核部门及单位的有关规定, 依据年度考核结果及批准发放标准完成绩效奖发放, 不断搞高工作效率及管理水平。 目标2: 保证学校顺利运行, 促进教育事业全面发展。				
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	指标1: 发放人数	85人	
			学生人数		
		质量指标	指标1: 重点工作完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时限	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算金额	284.22	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利开展	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	1年	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划补助			
主管部门		宝鸡实验小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30		
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 营养改善计划, 保证学校顺利运行, 促进教育事业全面发展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 义务教育段学校数	1所	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算执行进度	≥98%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政补助标准	每生每天5元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	0.3	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	1年	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡实验小学			
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
	任务1	工资福利支出	1310.46	1310.46	
	任务2	日常运转支出	43.50	43.50	
	任务3	社会福利及求助	11.48	11.48	
	任务4	履行职能职责，开展专项业务活动	284.52	284.52	
	金额合计		1649.96	1649.96	
年度 总体	目标1：按时保障职工工资福利及社会保险； 目标2：保障日常运转所需；				
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	指标1：人员工资福利支出		正常保障
			指标2：日常工作运转		正常保障
			指标3：社会福利和救助		正常保障
			指标4：履行职能职责，开展专项业务活动		下达任务数
		质量指标	指标1：发放、缴纳标准		据实按标准
			指标2：机关运转及效能提升		正常保障
			指标3：提升履职能力		100%
		时效指标	指标1：发放、缴纳及时性		及时
			指标2：专项工作开展及时性		及时
		成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用定额
			指标2：预算金额		1649.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态效益指标	促进可持续发展		1年
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥年限		成效显著
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：社会满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

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：本单位不涉及