

2023年单位综合预算
(杨陵区揉谷中心小学)

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

(一) 主要职责。

1、杨陵区揉谷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。

杨陵区揉谷中心小学共设置三个处室，教导处（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），总务处（负责校园校舍，物资财产，总务行政管理），少先队部（全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高）。

二、2023年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的“二十大”对教育提出的一系列方针政策，紧紧围绕“立德树人”根本任务，落实五育并举的培养目标，巩固课改成果，不断改进创新，细化学校管理，深耕内涵发展，不断提升学校综合水平。

(一)、师德师风，常抓不懈。

坚持把师德师风建设放在首位，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，建立健全师德师风评价监督机制，大力弘扬“学为人师、行为示范”的高尚精神。引导教师自觉践行四有好老师，树立一批受学生爱戴、受家长欢迎、受同事佩服、让领导放心的先进典型，从而推动学校师德师风建设，提升教师的综合素养和群体形象，提升学生、家长和社会对学校的满意度。

(二)、落实德育，追求实效。

1. 常规工作。

继续狠抓学生行为习惯养成教育、爱国主义教育和感恩教育；创新经典诵读形式，丰富内容；加

强班主任业务能力提升，丰富班级文化建设内容、强化班级管理；强化少先队和学生自管会管理，做好优秀学生评比表彰工作。

2. 德育活动。

开展植树节爱绿护绿；清明节祭奠先烈；四年级学生十岁成长礼；庆六一活动；积极参与上级安排的各项活动。

3. 创新工作。

创新开展好每月德育主题活动。

（三）、质量为本，全面发展。

1. 开展双减工作，落实五项管理。积极宣传、落实“双减”和五项管理，严格执行作业管理办法，从分层设计、控制时长、布置审批、两级公示、批改纠错一一要求落实。做好课后服务工作，解决家长接送困难。中午课后，提供好营养午餐和午休，保障学生吃到安全、卫生、营养的午餐，管护学生在校午休，保障充足睡眠。下午课后，做好文化课的答疑解惑的同时开展特色社团活动，开展“1+2+X”模式的课后服务。

2. 巩固课改成果，深化课改内涵。继续围绕“双减”政策开展课堂教学改革，进一步巩固“五步七环”课堂教学模式，深化课改内涵，提升课改质量。围绕“五步七环”课堂教学继续开展“每周一诵”“雏鹰之声”“整班共读”等经典诵读系列活动；“汉字听写”“计算达人”“英语风暴”“书香晨读”“翰墨午写”等系列强基工程。

3. 抓好常规教学，落实集体备课。抓好常规教学，通过抓备课、上课、作业、辅导、测试等环节，将常规教学落实、抓细，继续开展集体备课，集思广益，提高备课质量和效率。

4. 狠抓体育工作，逐步形成特色。开齐开足体育课程，开展丰富多彩的社团活动。组织开展班级足球联赛，全镇春季小学生田径运动会，1-3年级课后服务篮球社团，4-6年级课后服务足球社团，巩固第二套特色课间操和武术操。组建队伍参加区运会，足球、篮球乒乓球联赛，争取佳绩，让体育教学在我校逐步形成特色。

5. 加强教师培训，提升教师素养。通过网络培训、杨凌教育大讲堂、外派学习、校本培训等形式开展教师培训，有针对性的解决实际问题，提高教师业务素养。

6. 开展社团活动，提高学生素养。每周三下午一二三年级以班为单位，四五六六年级打破班级建制，开展丰富多彩的社团活动，通过开展社团活动提高学生综合素养。

7. 开展劳动教育，落实全面育人。开设并上好劳动教育课程，依托学校劳动教育实践基地，开展劳动教育实践活动，指导学生在家积极参与劳动实践，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，力争开设烹饪社团。

8. 开展评教赛讲，课教学、赛教。组织教师开展全员公开课、能手示范课、赛教选拔课等教师评教赛讲活动，通过活动提高教师课堂教学水平，实现课堂教学质量提升，培养教学能手、骨干教师。

（四）、安全第一，预防为先。

1. 建立健全制度，定期排查整改。进一步 建立健全各种安全制度和防范措施，定期开展隐患排查，发现问题及时整改到位。

2. 演练疏散演练，提高防护技能。定期开展消防疏散演练、地震疏散演练、防踩踏疏散演练等活动，让师生认识安全疏散的重大意义，熟悉疏散逃生的路径，掌握一定的疏散逃生技能，提高安全防护技能。

3. 开设安全教育，开展安全讲座。每周开设安全教育课，开展交通安全、食品卫生安全、用电安全、课间活动安全、床染病预防等方面的安全教育，邀请交警队、派出所、增强学生安全防范意识，提高学生自我保护能力。

4. 疫情防控。针对最新防疫要求制定应对措施以及季节性床染病等储备足量的防疫物资。

（五）、保障到位，服务师生。

1. 储备防疫物资。针对最新防疫要求以及季节性床染病等储备足量的防疫物资。

2. 办好师生食堂。严把食堂接货、储存、加工、留样、供餐等环节，确保给师生提供安全、卫生、健康、营养的食物。

3. 绿化美化提升。春季对校园开展绿化提升，栽植花卉，更新宣传栏，提升环境育人水平。

4. 改善办学条件。2月份启动综合办公楼和餐厅扩建项目的启动，力争9月份开学通入使用。更新教师办公桌椅，给教师提供更加优越的办公条件。争取更新一批信息化教学设备。

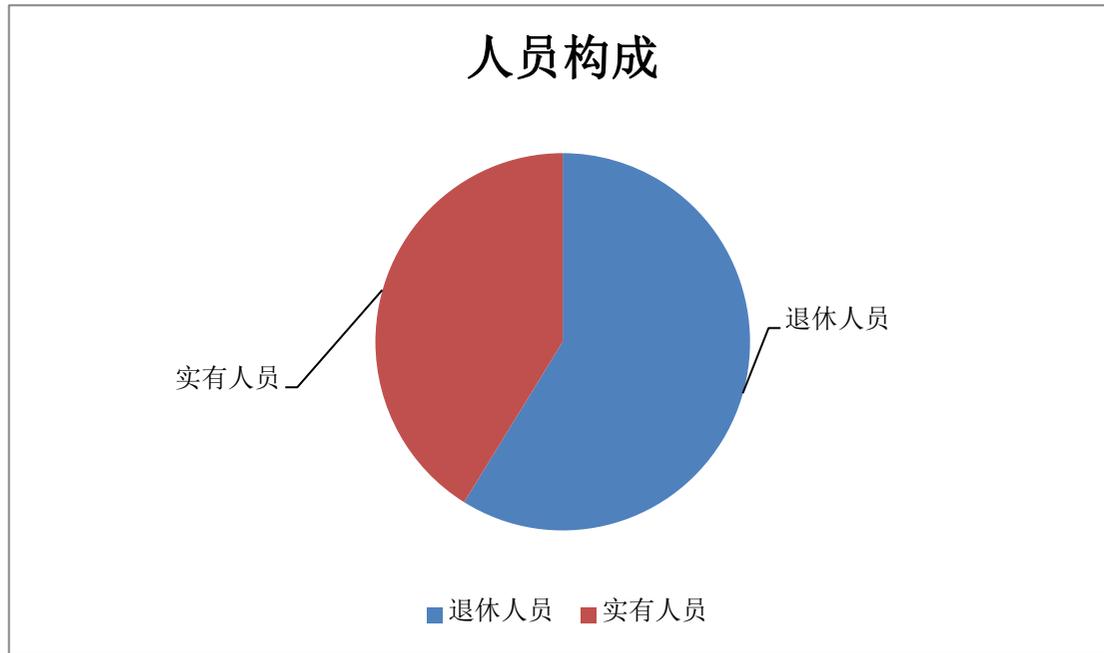
三、单位预算单位

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	杨陵区揉谷中心小学	

四、单位人员情况说明

截止2022年底,本单位人员实有204人,其中事业编制82人、实有人数84人、离退休人员120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1443.70万元、其中一般公共预算拨款收入1443.70万元、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减少89.61万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。2023年本单位预算支出1443.70万元、其中一般公共预算拨款收入1443.70万元、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减少89.61万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1443.70万元，其中一般公共预算拨款收入1443.70万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少89.61万元，主要原因是一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补

退休人员补职业年金；2023年本单位财政拨款支出1443.70万元，其中一般公共预算拨款支出1443.70万元、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减少89.61万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出1443.70万元，较上年减少89.61万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

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1443.70万元，其中：

小学教育（2050202）1443.70万元，较上年减少89.61万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准；二是去年给2名退休人员发放丧葬费和一次性抚恤金；三是补退休人员补职业年金。

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1443.70万元。

（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1443.70万元。

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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，无公务车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，无公务车，较上年无变化。

本单位无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1443.70万元，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目标管理。

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 (杨陵区揉谷中心小学)

单位名称：杨陵区揉谷中心小学
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
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	1443.70	一、单位预算	1443.70	一、单位预算	1443.70	一、单位预算	1443.70
2	1、财政拨款	1443.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1443.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1443.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1443.70	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	1443.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1443.70
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	1443.70	本年支出合计	1443.70	本年支出合计	1443.70	本年支出合计	1443.70
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	1443.70	支出总计	1443.70	支出总计	1443.70	支出总计	1443.70

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	1443.70	一、财政拨款	1443.70	一、财政拨款	1443.70	一、财政拨款	1443.70
2	1、一般公共预算拨款	1443.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1443.70	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	1443.70	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	1443.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1443.70
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	1443.70	本年支出合计	1443.70	本年支出合计	1443.70	本年支出合计	1443.70
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	1443.70	支出总计	1443.70	支出总计	1443.70	支出总计	1443.70

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	1443.70	1443.70	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1443.70	1443.70	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1443.70	1443.70	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1443.70	1443.70	0.00	0.00	
5							
6							
7							
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	1443.70	1443.70	0	
2	205	教育支出	1443.70	1443.70	0	
6	20502	普通教育	1443.70	1443.70	0	
9	2050202	小学教育	1443.70	1443.70	0	

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
1				
2				
3				
4				

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)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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		杨陵区揉谷中心小学			
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	1443.70	1443.70	
	金额合计		1443.70	1443.70	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区揉谷中心小学，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位人员工资按时发放，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	1443.70万元	
	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	服务对象满意度指标			
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。					