

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县天成镇铁塬小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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2023年无政府采购预算
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	是	本单位2023年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	203.98	一、部门预算	203.98	一、部门预算	203.98	一、部门预算	203.98
1、财政拨款	203.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	191.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	203.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.62	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	155.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	192.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.10	6、对事业单位资本性补助	7.90
3、事业收入	0.24	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.24	8、社会保障和就业支出	27.41	(2)商品和服务支出	4.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.90		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.24		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	203.98	本年支出合计	203.98	本年支出合计	203.98	本年支出合计	203.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	203.98	支出总计	203.98	支出总计	203.98	支出总计	203.98

表4

部门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	203.74	一、财政拨款	203.74	一、财政拨款	203.74	一、财政拨款	203.74
1、一般公共预算拨款	203.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	191.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.62	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	154.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	192.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.10	6、对事业单位资本性补助	7.90
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.41	(2)商品和服务支出	4.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.60
		10、卫生健康支出	7.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.90		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	203.74	本年支出合计	203.74	本年支出合计	203.74	本年支出合计	203.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	203.74	支出总计	203.74	支出总计	203.74	支出总计	203.74

表5

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）

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	203.74	189.02	2.62	12.10	
205	教育支出	154.78	140.05	2.62	12.10	
20502	普通教育	146.88	140.05	2.62	4.20	
2050201	学前教育	0.20	0.00	0.00	0.20	
2050202	小学教育	146.67	140.05	2.62	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	7.90	0.00	0.00	7.90	
2050902	农村中小学教学设施	7.90	0.00	0.00	7.90	
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	

表6

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）

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			203.74	189.02	2.62	12.10	
301	工资福利支出			185.42	185.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.74	89.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.82	0.00	2.62	4.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	0.00	
310	资本性支出			7.90	0.00	0.00	7.90	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	7.90	0.00	0.00	7.90	

表7

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）

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	191.64	189.02	2.62	
205	教育支出	142.67	140.05	2.62	
20502	普通教育	142.67	140.05	2.62	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	142.67	140.05	2.62	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	

表8

部门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			191.64	189.02	2.62	
301	工资福利支出			185.42	185.42	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.74	89.74	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.44	14.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	
302	商品和服务支出			2.62	0.00	2.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	
303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
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

表10

部门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
	合计	12.10	
206	陇县教育体育局	12.10	
206042	陇县天成镇铁塬小学	12.10	
	专用项目	12.10	
	结转指标	7.90	
	2022年教育附加费	7.90	2022年教育附加费
	学前教育公用经费	0.20	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.20	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学校正常运转，改善办学条件，提高学校育人水平。				
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：学生人数	131人	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：开始和结束时间	2023年1月开始，7月结束	
	成本指标	指标1：学生补助标准	450元/生/学期		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：政策发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	大于98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.2	
		其中: 财政拨款		0.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学前教育正常运转, 改善学前教育环境。				
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: 幼儿人数	4人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2023年1月开始, 7月结束	
		成本指标	指标1: 幼儿补助标准	500元/生/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 政策发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师幼满意度	大于98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育附加费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.9	
		其中:财政拨款		7.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善学校办学条件, 完善校园教学设施, 提高学校育人文化。				
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: 部室改造	5间	
		质量指标	指标1: 验收合格情况	合格	
		时效指标	指标1: 资金下达率	100%	
			指标2: 资金支付进度	完工后一次性支付	
		成本指标	指标1: 财政拨款	7.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 办学条件	不断提高	
		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	指标1: 师生满意度	大于98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县天成镇铁源小学			
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	经费补助	203.74	203.74	0
	任务2	事业收入	0.24	0.24	0
	金额合计			203.98	203.98
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，提高学校育人环境。 目标2：加强资金管理，保障学前教育正常运转。 目标3：改善学校办学条件，完善校园教学设施，提高学校育人文化。				
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：学生人数	131人	
			指标2：幼儿人数	4人	
			指标3：部室改造	5间	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：资金到位率	100%	
			指标3：验收合格情况	合格	
		时效指标	指标1：开始和结束时间	2023年1月开始，7月结束	
			指标2：资金下达率	100%	
			指标3：资金支付进度	完工后一次性支付	
	成本指标	指标1：学生补助标准	450元/生/学期		
		指标2：幼儿补助标准	500元/生/学期		
		指标3：财政拨款	7.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	95%	
			指标2：办学条件	不断提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	大于98%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前、义务教育补助经费及2022年教育附加费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.1	年度资金总额:	12.1
		其中:财政拨款	12.1	其中:财政拨款	12.1
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 保障幼儿教育正常运转; 目标2: 按照标准落实义务阶段公用经费补助政策, 保障义务教育正常运转; 目标3: 根据教育附加费使用政策, 保障学校正常运转。			目标1: 按照标准落实学前阶段公用经费补助政策, 保障幼儿教育正常运转; 目标2: 按照标准落实义务阶段公用经费补助政策, 保障义务教育正常运转; 目标3: 根据教育附加费使用政策, 保障学校正常运转。	
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: 学生人数	131人	
			指标2: 幼儿人数	4人	
			指标3: 部室改造	5间	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 资金到位率	100%	
			指标3: 验收合格情况	合格	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2023年1月开始, 7月结束。	
			指标2: 资金下达率	100%	
			指标3: 资金支付进度	完工后一次性支付	
	成本指标	指标1: 补助标准	450元/生/学期		
		指标2: 补助标准	500元/生/学期		
		指标3: 财政拨款	7.9		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	95%	
			指标2: 办学条件	不断提高	
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	大于98%		