

附件 2

(麟游县酒房镇中心小学) 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县酒房镇中心小学是县教体局直属公办小学，全额事业单位，是根据国家法律和政策对适龄儿童进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护学生。实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育。我校按规定要求配备相关部门有：办公室，教导处、总务处。

二、工作任务

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，我校依据县局教育体育工作总体思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育目标，突出教育质量提升核心，狠抓学校教育教学改革、教师队伍建设大力提升我校教育质量，为全县教育体育事业高质量发展贡献自己力量。（1）建立常态化推门听课制度；（2）确立教学质量量化目标，阶段评价持续跟进；（3）强化示范引领作用发挥；（4）追寻教研活动务实性；（5）建立学校领导班子约课制度；（6）强化德育工作，深化学生日常行为习惯教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入4753310元，其中一般公共预算拨款收入4753310元、政府性基金拨款收入0元、麟游县酒房镇中心小学（本级）2022年预算收入2999479.81元，其中一般公共预算拨款收入2999480元、政府性基金拨款收入0元，2023年财政拨款收入较2022年财政拨款收入增加1753830元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入三名教职工，新招录三名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入4753310元，其中一般公共预算拨款收入4753310元、政府性基金拨款收入0元、麟游县酒房镇中心小学（本级）2022年预算收入2999479.81元，其中一般公共预算拨款收入2999480元、政府性基金拨款收入0元，2023年财政拨款收入较2022年财政拨款收入增加1753830元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入三名教职工，新招录三名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

(二) 财政拨款收支情况

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入4753310元，其中一般公共预算拨款收入4753310元、

政府性基金拨款收入 0 元、麟游县酒房镇中心小学（本级）2022 年预算收入 2999479.81 元，其中一般公共预算拨款收入 2999480 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 1753830 元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入三名教职工，新招录三名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023 年财政拨款收入 4753310 元，其中一般公共预算拨款收入 4753310 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县酒房镇中心小学（本级）2022 年预算收入 2999479.81 元，其中一般公共预算拨款收入 2999480 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 1753830 元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入三名教职工，新招录三名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

（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

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023 年财政拨款收入 4753310 元，其中一般公共预算拨款收入 4753310 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县酒房镇中心小学（本级）2022 年预算收入 2999479.81 元，其中一般公共预算拨款收入 2999480 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 1753830 元，主要原因为

本年度单位人员增幅较大（新调入三名教职工，新招录三名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入4753310元，其中：

（1）小学教育（20550202）支出3484260元，较上年增加984780元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工）且每人每月增加奖励性基础绩效。

（2）社会保障和就业支出（208）支出659500元，其中机关事业单位养老保险缴费（2080505）408710元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）245610元，其他社会保障和就业支出（2089999）5180元，较上年增加34916元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工），所需缴纳的养老保险及职业年金费用增多。

（3）卫生健康支出（210）支出257390元，其中事业单位医疗（2101102）195950元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）61440元，较上年增加17390元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工），所需缴纳的医疗保险费用增多。

（4）住房保障支出（221）支出352160元，其中住房公积金（2210201）352160元，较上年增加92160元，原因

是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工），所需缴纳的住房公积金费用增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县酒房镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入4753310元，其中：

（1）小学教育（20550202）支出3484260元，较上年增加984780元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工）且每人每月增加奖励性基础绩效。

（2）社会保障和就业支出（208）支出659500元，其中机关事业单位养老保险缴费（2080505）408710元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）245610元，其他社会保障和就业支出（2089999）5180元，较上年增加34916元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工），所需缴纳的养老保险及职业年金费用增多。

（3）卫生健康支出（210）支出257390元，其中事业单位医疗（2101102）195950元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）61440元，较上年增加17390元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工），所需缴纳的医疗保险费用增多。

（4）住房保障支出（221）支出352160元，其中住房公积金（2210201）352160元，较上年增加92160元，原因

是今年学校教职工人数增加（新调入三名教职工，新招录三名教职工），所需缴纳的住房公积金费用增多。

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县酒房镇中心小学（本级）当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加 0 元。

麟游县酒房镇中心小学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

麟游县酒房镇中心小学（本级）国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加 0 元。

麟游县酒房镇中心小学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

麟游县酒房镇中心小学当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，麟游县酒房镇中心小学共有车辆 0 辆，单价 20 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 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年麟游县酒房镇中心小学政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

麟游县酒房镇中心小学当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县酒房镇中心小学绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4753310 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

麟游县酒房镇中心小学当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加（减少）0 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

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县酒房镇中心小学

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---|
| 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2023年部门综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无2023年部门综合预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 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2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 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13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无2023年部门专项业务经费 |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无2023年部门专项业务经费 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 4753310.00 | 一、财政拨款 | 4753310.00 | 一、财政拨款 | 4753310.00 | 一、财政拨款 | 4753310.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4753310.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4753310.00 | 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 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4673270.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 80040.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 3484260.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4673270.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 659500.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 80040.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 257390.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 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 | 352160.00 | | | | |
| | | 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 | 4753310.00 | 本年支出合计 | 4753310.00 | 本年支出合计 | 4753310.00 | 本年支出合计 | 4753310.00 |
| 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 | 4753310.00 | 支出总计 | 4753310.00 | 支出总计 | 4753310.00 | 支出总计 | 4753310.00 |

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）

单位：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 | 4,753,310.00 | 4,753,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,484,260.00 | 3,484,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,484,260.00 | 3,484,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,484,260.00 | 3,484,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659,500.00 | 659,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654,320.00 | 654,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408,710.00 | 408,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,610.00 | 245,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 257,390.00 | 257,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257,390.00 | 257,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195,950.00 | 195,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61,440.00 | 61,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单位：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 | | | 4,753,310.00 | 4,753,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,673,270.00 | 4,673,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,465,660.00 | 3,465,660.00 | 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 | 408,710.00 | 408,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 245,610.00 | 245,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195,950.00 | 195,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 61,440.00 | 61,440.00 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单位：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 | 4,753,310.00 | 4,753,310.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,484,260.00 | 3,484,260.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,484,260.00 | 3,484,260.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,484,260.00 | 3,484,260.00 | 0.00 | |
| 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 | 659,500.00 | 659,500.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654,320.00 | 654,320.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408,710.00 | 408,710.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,610.00 | 245,610.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 257,390.00 | 257,390.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257,390.00 | 257,390.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195,950.00 | 195,950.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61,440.00 | 61,440.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | |

表8

2023年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：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 | | | 4,753,310.00 | 4,753,310.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,673,270.00 | 4,673,270.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,465,660.00 | 3,465,660.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 408,710.00 | 408,710.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 245,610.00 | 245,610.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195,950.00 | 195,950.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 352,160.00 | 352,160.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 61,440.00 | 61,440.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 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 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|------|------|
| 311029 | 麟游县酒房镇中心小学 | 0.00 | 无 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | |

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

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | 任务1 | 人员经费支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 4753310.00 | 4753310.00 |
| 年度 总体 目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，及教师工资报酬等方面的支出。 | | | | |
| 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 | 义务教育学校数 | 1 | |
| | | | 义务教育学生数 | 237人 | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童接受义务教育 | 得到保障 | |
| | | | 义务教育学校正常运转 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 | |
| | | | 结束时间 | 2023年12月 | |
| | 成本指标 | 财政预算拨款 | 47.5331万元 | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高义务办学水平 | 显著 | |
| | | 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 | 义务教育学生满意度 | ≥80% | |
| | | | 义务教育家长满意度 | ≥80% | |
| 义务教育教师满意度 | | | ≥80% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年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 (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: | | | |
| | | | | | |

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。