

陕西省西咸新区沣西新城第二学校
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我校是沔西新城管委会携手百年名校陕西师范大学附属中学联合举办的全日制九年义务教育段公办学校，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

作为西咸新区 2020 年“名校+”教育联合体，沔西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，学校以“为学生可持续发展和终身幸福奠基”为办学理念，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

（二）机构设置。

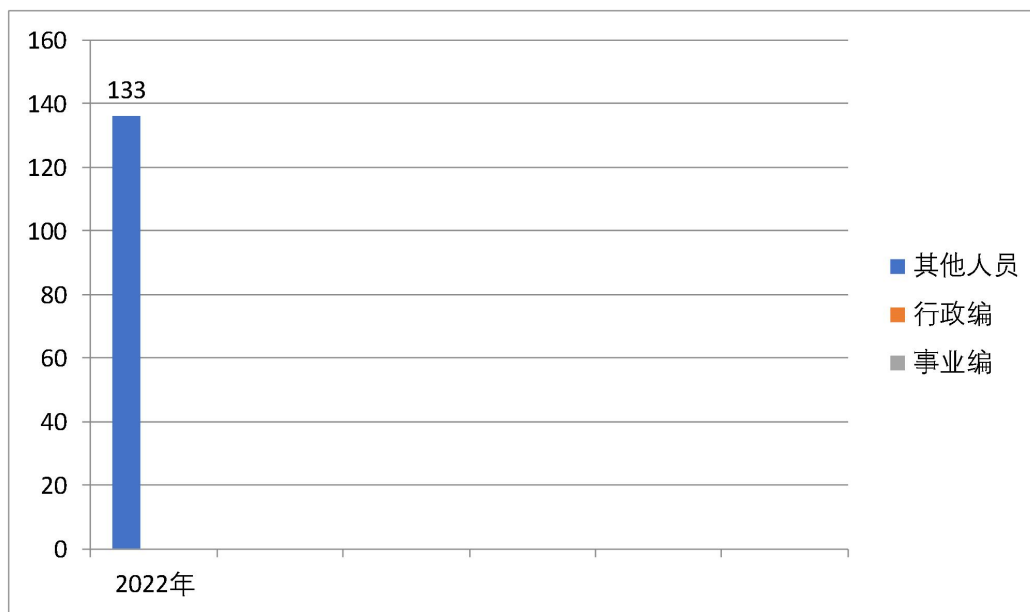
内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

学校已于2019年9月1日开学，现有38个班级，1696名学生，其中小学27个班，初中11个班。教职工133人，教师以青年教师为主体。作为西咸新区2020年“名校+”教育联合体，沣西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，打造更多集质量、内涵文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的新城“名校”，不断缩小城乡和校际间办学差距，办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

三、单位人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员133人，其中行政0人、事业0人、其他人员133人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 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部门预算管理。本单位当年预算收

入 2514.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2514.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 750.90 万元，主要原因是我单位本年部室建设类支出预算减少；本单位当年预算支出 2514.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2514.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 750.90 万元，主要原因是我单位本年部室建设类支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2514.45 万元，其中一般共预算拨款收入 2514.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 750.90 万元，主要原因是我单位本年部室建设类支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 2514.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2514.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 750.90 万元，主要原因是我单位本年部室建设类支出预算减少。

（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 2514.45 万元，较上年减少 750.90 万元，主要原因是我单位本年部室建设类支出预算减少。

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 2514.45 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1396.61 万元，其中人员经费 865.59 万元，较上年增加 43.05 万元，原因是我单位本年新招聘教职工人数增多；公用经费 138.99 万元，较上年增加 52.82 万元，原因是我校为九年一贯制学校，年初公用经费系统项目录入时功能科目全部录为小学；专项业务经费 392.02 万元，较上年减少 1308.08 万元，原因是我校本年部室建设类项目减少。

(2) 初中教育(2050203)769.85 万元，其中人员经费 585.16 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是我校本年学生人数较上年增加；公用经费 0 万元，较上年减少 63.48 万元，原因是我校为九年一贯制学校，年初公用经费系统项目录入时功能科目全部录为小学。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)99.49 万元，较上年增加 33.38 万元，原因是我校本年新增班额数增加，相应新招聘教师人数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)49.74 万元，较上年增加 9.80 万元，原因是我校本年新增班额数增加，相应新招聘教师人数增加。

(5) 住房公积金(2210201)161 万元，较上年增加 102.2 万元，原因是我校本年新增班额数增加，相应新招聘教师人数增加。且上年住房公积金年初预算数额偏小。

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是我校上年年初预算无此项目预算。

(7) 培训支出(2050803) 22.76 万元, 较上年增加 2.76 万元, 原因是我校本年培训参训人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2514.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1761 万元, 较上年增加 345.4 万元, 原因是我单位本年新招聘教职工人数增多且社保基数上调。

商品和服务支出(302) 578.86 万元, 较上年增加 41.4 万元, 原因是我单位本年新增班额数增加, 相应支出增加。

资本性支出(310) 91.42 万元, 较上年减少 1220.87 万元, 原因是我单位各项功能部室已基本建成, 本年资产购置预算支出减少。

社会福利和救助(303) 83.17 万元, 较上年增加 83.17 万元, 原因是我单位上年此项经费未纳入年初预算。

(2) 对事业单位经常性补助(505)2339.86万元,较上年增加386.8万元,原因是我单位本年新增班额数较多,相应人员经费和公用经费支出数额增大。

对事业单位资本性补助(506)91.42万元,较上年减少1220.87万元,原因是我单位本年资产购置预算支出减少。

对个人和家庭的补助(509)83.17万元,较上年增加83.17万元,原因是我单位上年此项经费未纳入年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021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收支,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无三公经费支出安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无会议费支出安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是本年教职工培训参训人数增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 2514.45 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 149.74 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是我校本年学生人数增多。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. 人员经费：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022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） | | |
| 表6 | 2022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） | | |
| 表7 | 2022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） | | |
| 表8 | 2022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） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022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 | | |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表4

2022年单位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 | 25,144,573.59 | 一、财政拨款 | 25,144,573.59 | 一、财政拨款 | 25,144,573.59 | 一、财政拨款 | 25,144,573.59 |
| 1、一般公共预算拨款 | 25,144,573.59 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,107,433.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,610,000.00 | 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 | 1,497,433.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 21,892,173.59 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,398,579.09 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,037,140.59 | 6、对事业单位资本性补助 | 914,232.00 |
| | | 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 | 994,933.00 | (2)商品和服务支出 | 4,291,146.09 | 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 | 831,762.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 831,762.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 647,467.00 | (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 | 914,232.00 | | |
| | | 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 | 1,610,000.00 | | | | |
| | | 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 | 25,144,573.59 | 本年支出合计 | 25,144,573.59 | 本年支出合计 | 25,144,573.59 | 本年支出合计 | 25,144,573.59 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 25,144,573.59 | 支出总计 | 25,144,573.59 | 支出总计 | 25,144,573.59 | 支出总计 | 25,144,573.59 |

表5

2022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）

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 | 25,144,573.59 | 17,610,000.00 | 1,497,433.00 | 6,037,140.59 | |
| 205 | 教育支出 | 21,892,173.59 | 14,507,600.00 | 1,497,433.00 | 5,887,140.59 | |
| 20502 | 普通教育 | 21,664,654.59 | 14,507,600.00 | 1,389,914.00 | 5,767,140.59 | |
| 2050202 | 小学教育 | 13,966,083.50 | 8,655,939.00 | 1,389,914.00 | 3,920,230.50 | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,698,571.09 | 5,851,661.00 | | 1,846,910.09 | |
| 20508 | 进修及培训 | 227,519.00 | | 107,519.00 | 120,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 227,519.00 | | 107,519.00 | 120,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 994,933.00 | 994,933.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 994,933.00 | 994,933.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 994,933.00 | 994,933.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 647,467.00 | 497,467.00 | | 150,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 497,467.00 | 497,467.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 497,467.00 | 497,467.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | | |

表6

2022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）

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 | | | 25,144,573.59 | 17,610,000.00 | 1,497,433.00 | 6,037,140.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,610,000.00 | 17,610,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,460,044.00 | 4,460,044.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,835,929.00 | 1,835,929.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,160,165.00 | 8,160,165.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 994,933.00 | 994,933.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 497,467.00 | 497,467.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,462.00 | 51,462.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,788,579.09 | | 1,497,433.00 | 4,291,146.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 642,015.00 | | 492,015.00 | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,226.00 | | 169,226.00 | 61,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,063.00 | | 8,063.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,760.00 | | 53,760.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 134,398.00 | | 134,398.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,695.00 | | 45,695.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,266,675.09 | | | 1,266,675.09 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,693,471.00 | | | 2,693,471.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,879.00 | | 26,879.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,504.00 | | 21,504.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,322.00 | | 40,322.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 227,519.00 | | 107,519.00 | 120,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,256.00 | | 32,256.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,191.00 | | 24,191.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,072.00 | | 51,072.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 167,729.00 | | 167,729.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,504.00 | | 21,504.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,300.00 | | 101,300.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 831,762.50 | | | 831,762.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 831,762.50 | | | 831,762.50 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 914,232.00 | | | 914,232.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 914,232.00 | | | 914,232.00 | |

表7

2022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）

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 | 19,107,433.00 | 17,610,000.00 | 1,497,433.00 | |
| 205 | 教育支出 | 16,005,033.00 | 14,507,600.00 | 1,497,433.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,897,514.00 | 14,507,600.00 | 1,389,914.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,045,853.00 | 8,655,939.00 | 1,389,914.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,851,661.00 | 5,851,661.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 107,519.00 | | 107,519.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 107,519.00 | | 107,519.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 994,933.00 | 994,933.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 994,933.00 | 994,933.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 994,933.00 | 994,933.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 497,467.00 | 497,467.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 497,467.00 | 497,467.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 497,467.00 | 497,467.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | |

表8

2022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）

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 | | | 19,107,433.00 | 17,610,000.00 | 1,497,433.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,610,000.00 | 17,610,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,460,044.00 | 4,460,044.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,835,929.00 | 1,835,929.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,160,165.00 | 8,160,165.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 994,933.00 | 994,933.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 497,467.00 | 497,467.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,462.00 | 51,462.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,497,433.00 | | 1,497,433.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 492,015.00 | | 492,015.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 169,226.00 | | 169,226.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,063.00 | | 8,063.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,760.00 | | 53,760.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 134,398.00 | | 134,398.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,695.00 | | 45,695.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,879.00 | | 26,879.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,504.00 | | 21,504.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,322.00 | | 40,322.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,519.00 | | 107,519.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,256.00 | | 32,256.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,191.00 | | 24,191.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,072.00 | | 51,072.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 167,729.00 | | 167,729.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,504.00 | | 21,504.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,300.00 | | 101,300.00 | |

表10

2022年单位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 |
|--------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 合计 | 6,037,140.59 | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 6,037,140.59 | |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 6,037,140.59 | |
| | 通用项目 | 749,997.00 | |
| | 专项购置 | 749,997.00 | |
| | 2022年资产购置 | 749,997.00 | 2022年资产购置 |
| | 专用项目 | 5,287,143.59 | |
| | 社会民生支出 | 476,762.50 | |
| | 义务段生活补助 | 5,312.50 | 义务段生活补助 |
| | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费） | 471,450.00 | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费） |
| | 一般项目支出 | 4,810,381.09 | |
| | 20212022年度取暖费 | 1,266,675.09 | 2021-2022年度取暖费 |
| | 2022年物业服务费 | 2,693,471.00 | 2022年物业服务费 |
| | 班主任津贴 | 355,000.00 | 班主任津贴 |
| | 待付款项目（2022年支付） | 164,235.00 | 待付款项目（2022年支付） |
| | 党建活动经费 | 61,000.00 | 党建活动经费 |
| | 防疫专项经费 | 150,000.00 | 防疫专项经费 |
| | 名校+项目资金 | 120,000.00 | 名校+项目资金 |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2022年资产购置 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 75万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 75万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 完善教育硬件设备, 提高教育教学水平, 促进城乡教育均衡发展。 | | | | |
| 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: 配置11个新增班额的教学设备 | 11套新增班额的教学设备 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 教学设备质量符合标准 | 教学设备新标准 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支付及时率 | 100% | |
| | | | 指标2: 项目实施及验收时间 | 2022年7-9月份 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 教学设备购置成本 | 75万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 对教育教学质量的促进率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 符合“十四五”教育发展规划 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 符合低碳低噪环保指标 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高教育教学质量 | 稳步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生家长满意度 | 100% | |
| | | | 指标2: 师生满意度 | 100% | |

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | | | |
|----------------|--|-----------------|--|---------|------------------|
| 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 | 人员经费 | 1761.00 | 1761.00 | 0 |
| | 任务2 | 公用经费 | 149.74 | 149.74 | 0 |
| | 任务3 | 通用项目 | 75.00 | 75.00 | 0 |
| | 任务4 | 专用项目 | 528.71 | 528.71 | 0 |
| 金额合计 | | | 2514.45 | 2514.45 | 0 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：人员经费用于提升师资力量，稳定师资队伍。城乡义务教育阶段公用经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>目标2：进一步规范和加强城乡义务教学学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。</p> <p>目标3：保障新增11个班额的教学设备配备到位，不影响秋季新增班级正常使用。</p> <p>目标4：保障社会民生和一般项目正常有序开展实施，助力学校教学教学工作正常开展。</p> | | | | |
| 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：财政拨款经费总额 | | 2514.45万元 |
| | | 质量指标 | 指标1：学校办学质量评价 | | 大于95% |
| | | | 指标2：学生发展质量评价 | | 大于95% |
| | | 时效指标 | 指标1：资金使用及时性 | | 达到100% |
| | | | 指标2：项目实施及验收时间 | | 2022年1月-2022年12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：教学成本严格控制不超预算 | | 149.74万元 |
| | 指标2：管理成本严格控制不超预算 | | 1761万元 | | |
| | 指标3：资产购置及服务成本严格控制不超预算 | | 603.71万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对教育教学质量的促进率 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：降低义务教育阶段学生的辍学率，从根本上保证适龄儿童教育入学起点公平公正。 | | 100% |
| | | | 指标2：有效保障学校正常运转，改善办学条件，提高群众满意度。 | | 大于95% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：创建文明生态校园 | | 大于95% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高九年义务教育教学质量 | | 大于95% |
| | 指标2：五育并举，培养合格社会主义接班人 | | 大于95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | 大于95% | |
| | | 指标2：家长满意度 | | 大于95% | |

2022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 (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: | | | |
| | | | | | |

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。