

陕西省西咸新区沣西新城第四学校  
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，沔西四校充分发挥“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。

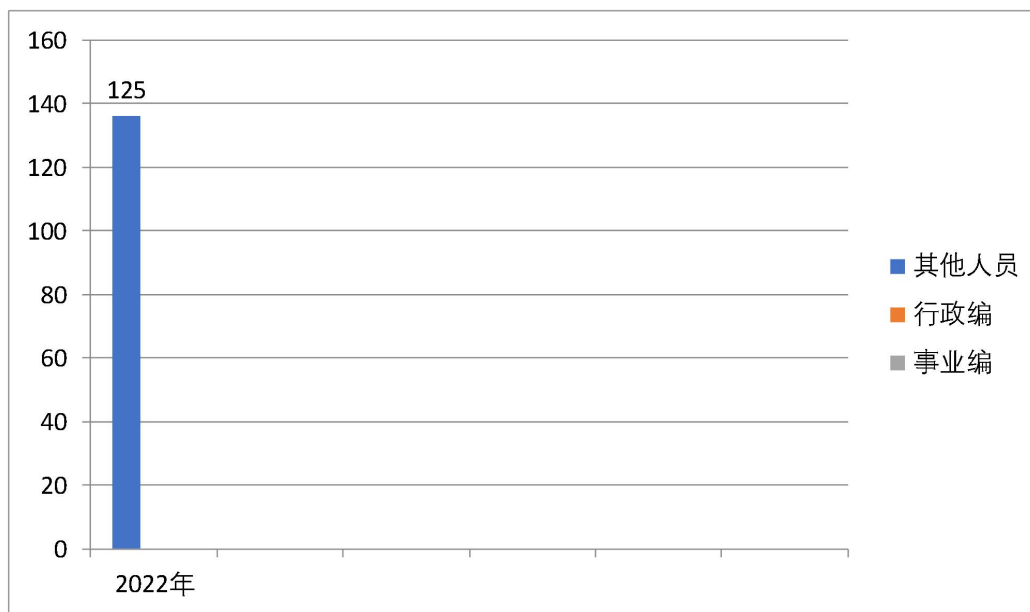
内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。

### 二、2022 年单位工作任务

学校已于 2019 年 9 月 1 日开学，现有 37 个班级，1649 名学生，其中小学 29 个班，初中 8 个班。教职工 125 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，沣西四校充分发挥“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 125 人，其中行政 0 人、事业 0 人、其他人员 125 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 2488.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2488.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 140.61 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 2488.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2488.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 140.61 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 2488.44 万元，其中一般共预算拨款收入 2488.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 140.61 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 2488.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2488.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 140.61 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 2488.44 万元，较上年减少 140.61 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 2488.44 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1834.21 万元，其中人员经费 1074.3 万元，较上年减少 197.72 万元，原因是我单位上年人员经费预算数额偏大；公用经费 126.1 万元，较上年增加 26.07 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 633.8 万元，较上年减少 577 万元，原因是我校本年部室建设类项目减少。

(2) 初中教育(2050203)346.87 万元，其中人员经费 346.87 万元，较上年减少 59.13 万元，原因是我校上年人员经费预算数额偏大；公用经费 0 万元，较上年减少 46.2 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)93.22 万元，较上年增加 19.74 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)46.61 万元，较上年增加 1.82 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)130 万元，较上年增加 66.44 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) 22.53万元, 较上年增加2.53万元, 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2488.44万元, 其中:

工资福利支出(301) 1691万元, 较上年增加418.98万元, 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) 435.37万元, 较上年减少111.48万元, 原因是我单位本年本部室建设类耗材需求减少。

资本性支出(310) 318.19万元, 较上年减少491.99万元, 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) 43.87万元, 较上年增加43.87万元, 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) 2126.37万元,较上年增加307.5万元,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) 318.2万元,较上年减少491.97万元,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) 43.87万元,较上年增加43.87万元,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 22.53 万元，较上年增加 2.53 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 2488.44 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 136.64 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是我校上年公用经费预算数额偏大。

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四学校

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1

## 2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	24,884,468.73	一、部门预算	24,884,468.73	一、部门预算	24,884,468.73	一、部门预算	24,884,468.73
1、财政拨款	24,884,468.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,276,450.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,884,468.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,910,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,366,450.00	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		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	22,036,165.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,263,762.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,608,018.73	6、对事业单位资本性补助	3,181,956.65
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	932,202.00	(2)商品和服务支出	2,987,312.08	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	438,750.00	9、对个人和家庭的补助	438,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	616,101.00	(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	3,181,956.65		
		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	1,300,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,884,468.73	<b>本年支出合计</b>	24,884,468.73	<b>本年支出合计</b>	24,884,468.73	<b>本年支出合计</b>	24,884,468.73
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							
<b>收入总计</b>	24,884,468.73	<b>支出总计</b>	24,884,468.73	<b>支出总计</b>	24,884,468.73	<b>支出总计</b>	24,884,468.73







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	24,884,468.73	一、财政拨款	24,884,468.73	一、财政拨款	24,884,468.73	一、财政拨款	24,884,468.73
1、一般公共预算拨款	24,884,468.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,276,450.00	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	16,910,000.00	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	1,366,450.00	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	22,036,165.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,263,762.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,608,018.73	6、对事业单位资本性补助	3,181,956.65
		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	932,202.00	(2)商品和服务支出	2,987,312.08	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	438,750.00	9、对个人和家庭的补助	438,750.00
		10、卫生健康支出	616,101.00	(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	3,181,956.65		
		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	1,300,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,884,468.73	<b>本年支出合计</b>	24,884,468.73	<b>本年支出合计</b>	24,884,468.73	<b>本年支出合计</b>	24,884,468.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,884,468.73	<b>支出总计</b>	24,884,468.73	<b>支出总计</b>	24,884,468.73	<b>支出总计</b>	24,884,468.73

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	24,884,468.73	16,910,000.00	1,366,450.00	6,608,018.73	
205	教育支出	22,036,165.73	14,211,697.00	1,366,450.00	6,458,018.73	
20502	普通教育	21,810,784.73	14,211,697.00	1,261,069.00	6,338,018.73	
2050202	小学教育	18,342,064.73	10,742,977.00	1,261,069.00	6,338,018.73	
2050203	初中教育	3,468,720.00	3,468,720.00			
20508	进修及培训	225,381.00		105,381.00	120,000.00	
2050803	培训支出	225,381.00		105,381.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	932,202.00	932,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	932,202.00	932,202.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	932,202.00	932,202.00			
210	卫生健康支出	616,101.00	466,101.00		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处理	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	466,101.00	466,101.00			
2101102	事业单位医疗	466,101.00	466,101.00			
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			

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			24,884,468.73	16,910,000.00	1,366,450.00	6,608,018.73	
301	工资福利支出			16,910,000.00	16,910,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,178,837.00	4,178,837.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,338,977.00	2,338,977.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,645,665.00	7,645,665.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,202.00	932,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466,101.00	466,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,218.00	48,218.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
302	商品和服务支出			4,353,762.08		1,366,450.00	2,987,312.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,227.00		430,227.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	215,714.00		175,714.00	40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7,904.00		7,904.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	57,960.00		57,960.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,843.00		94,843.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,787.00		44,787.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	914,312.08			914,312.08	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,724,000.00			1,724,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,345.00		26,345.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,077.00		21,077.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39,518.00		39,518.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	225,381.00		105,381.00	120,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31,614.00		31,614.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,711.00		23,711.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,056.00		50,056.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,434.00		152,434.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,077.00		21,077.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,802.00		83,802.00	39,000.00	
303	对个人和家庭的补助			438,750.00			438,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	438,750.00			438,750.00	
310	资本性支出			3,181,956.65			3,181,956.65	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,181,956.65			3,181,956.65	

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	18,276,450.00	16,910,000.00	1,366,450.00	
205	教育支出	15,578,147.00	14,211,697.00	1,366,450.00	
20502	普通教育	15,472,766.00	14,211,697.00	1,261,069.00	
2050202	小学教育	12,004,046.00	10,742,977.00	1,261,069.00	
2050203	初中教育	3,468,720.00	3,468,720.00		
20508	进修及培训	105,381.00		105,381.00	
2050803	培训支出	105,381.00		105,381.00	
208	社会保障和就业支出	932,202.00	932,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	932,202.00	932,202.00		
2080505	机关事业单位基本养老	932,202.00	932,202.00		
210	卫生健康支出	466,101.00	466,101.00		
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	466,101.00	466,101.00		
2101102	事业单位医疗	466,101.00	466,101.00		
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		

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			18,276,450.00	16,910,000.00	1,366,450.00	
301	工资福利支出			16,910,000.00	16,910,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,178,837.00	4,178,837.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,338,977.00	2,338,977.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,645,665.00	7,645,665.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,202.00	932,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466,101.00	466,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,218.00	48,218.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
302	商品和服务支出			1,366,450.00		1,366,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,227.00		430,227.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	175,714.00		175,714.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7,904.00		7,904.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	57,960.00		57,960.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,843.00		94,843.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,787.00		44,787.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,345.00		26,345.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,077.00		21,077.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39,518.00		39,518.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	105,381.00		105,381.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31,614.00		31,614.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,711.00		23,711.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,056.00		50,056.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,434.00		152,434.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,077.00		21,077.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,802.00		83,802.00	

表9

## 2022年单位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		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	

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	6,608,018.73	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,608,018.73	
111025	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	6,608,018.73	
	通用项目	444,500.00	
	专项购置	444,500.00	
	资产购置	444,500.00	资产购置
	专用项目	6,163,518.73	
	社会民生支出	85,250.00	
	义务段生活补助	5,250.00	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）	80,000.00	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）
	一般项目支出	6,078,268.73	
	20212022取暖费	914,312.08	2021-2022取暖费
	2022年待付款项	2,557,862.29	2022年待付款项
	2022年物业服务费	1,724,000.00	2022年物业服务费
	班主任津贴	353,500.00	班主任津贴
	党建活动经费	40,000.00	党建活动经费
	防疫专项经费	150,000.00	防疫专项经费
	管理团队住房保障	39,000.00	管理团队住房保障
	名校+项目资金	120,000.00	名校+项目资金
	新建校新启用楼宇设施设备购置	179,594.36	新建校新启用楼宇设施设备购置



表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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:		44.45万元	
		其中:财政拨款		44.45万元	
		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: 新启用教室办公设备	新启用教室办公设备数量	
		质量指标	指标1: 办公设备质量符合标准	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: 办公设备购置成本	44.45万元	
	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四学校			
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	1691.00	1691.00	0
	任务2	公用经费	136.64	136.64	0
	任务3	通用项目	44.45	44.45	0
	任务4	专用项目	616.35	616.35	0
金额合计			2488.44	2488.44	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：保障新启用教室办公设备配备到位，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		2488.44万元
		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		136.64万元
	指标2：管理成本严格控制不超预算		1691万元		
	指标3：资产购置及服务成本严格控制不超预算		660.8万元		
	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。