

陕西省西咸新区沣西新城第三小学  
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

沅西新城第三小学是西咸新区沅西新城所属的一所公办学校。主要职能为适龄儿童提供小学教育的服务。

我校现有教职工 52 人，校长 1 人，副校长 1 人，教导处主任 1 人，校办主任 1 人，总务主任 1 人，德育主任 1 人，大队辅导员 1 人，保健医生 1 人，干事 4 人，教师 40 人。

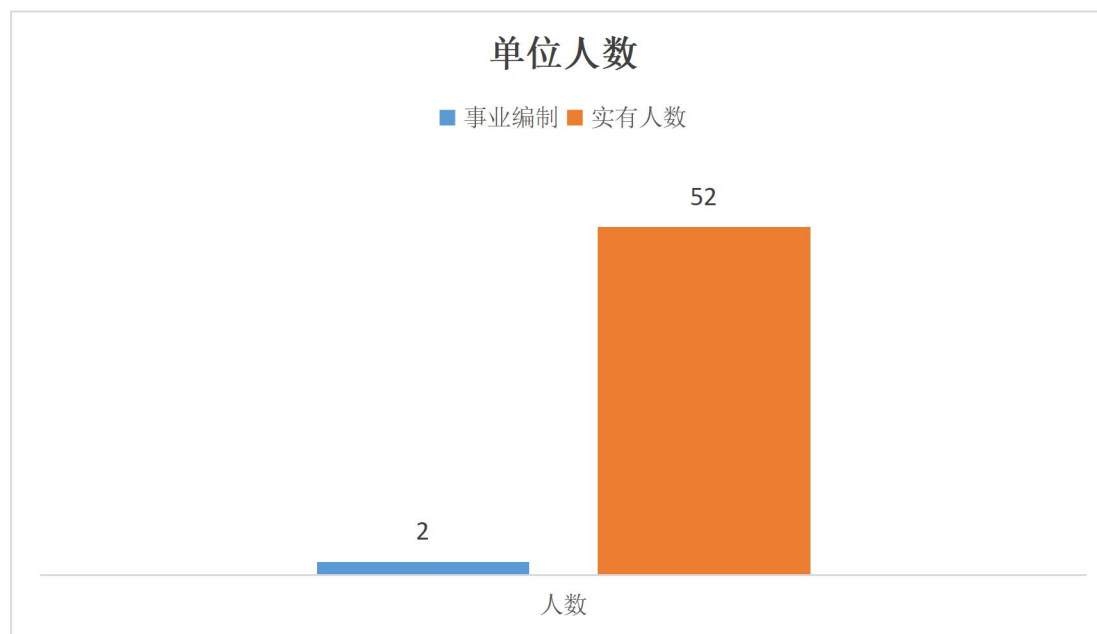
内设机构有教导处、德育处、校办、总务处（安全、财务、后勤分支部门）。

### 二、2022 年单位工作任务

“绿色教育”是全方位的育人工程，以“人”的发展为起点和归宿，关注学生的素质发展，培养学生的科学和人文精神，培养良好的教育生态环境，追求教育的灵性，促进学生的可持续发展，学校将围绕“绿色教育”这一核心发展理念，尊重教师和学生的身心发展规律，从生命的视角，按规律办学、按规律育人，体现绿色发展的教育价值。

### 三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 0 人。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 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.38 万元，较上年减少 243.46 万元，主要原因是主要原因是工程类的项目改造减少；本单位当年预算支出 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.38 万元（工资福利支出 847.49 万元、商品和服务支出 48.11 万元、专项业务经费支出支出 687.79 万元），较上年减少 243.46 万元，主要原因是主要原因是工程类待付款项目减少。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1583.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1583.38 万元，较上年减少 243.46 万元，主要原因是工程类的项目改造减少；本单位当年财政拨款支出 1583.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.38 万元、，较上年增加减少 243.46 万元，主要原因是工程类待付款项目减少。

##### （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 1583.38 万元，较上年减少 243.46 万元，主要原因是工程类待付款项目减少。

## 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 1583.38 万元，其中：

(1) 教育支出（205）1309.14 万元，较上年减少 390.38 万元，原因是人员减少，人员经费减少；缩减无效支出，工程类的项目改造减少，控制经费的使用。

(2) 社会保障和就业支出（208）79.17 万元，较上年增加 28.41 万元，原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出；

(3) 卫生健康支出（210）48.54 万元，较上年增加 48.54 元，原因是受疫情影响，增加疫情期间的支出；

(4) 住房保障支出（221）146.54 万元，较上年增加 69.98 万元，原因是新入职教师转正以及住房公积金调高，导致人员经费增加，住房保障支出相应增加；

## 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 1583.38 万元，其中：

工资福利支出（301）847.48万元，较上年增加181.63万元，原因是是教职工五险一金基数调整，教职工工龄工资增加导致工资福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）666.98万元，较上年增加282.05万元，原因是原因是办公费增加，物业管理费增加，2022年预算取暖费在商品和服务支出科目中包含，导致较2022年预算大幅度增加。

对个人和家庭的补助支出（303）38.08万元，较上年增加38.08万元，原因是对家庭经济困难学生的补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1583.38万元，其中：

工资福利支出（301）847.48万元，较上年增加181.63万元，原因是是教职工五险一金基数调整，教职工工龄工资增加导致工资福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）666.98万元，较上年增加282.05万元，原因是原因是办公费增加，物业管理费增加，2022年预算取暖费在商品和服务支出科目中包含，导致较2022年预算大幅度增加；

资本性支出（一）（310）30.84万元，较上年减少668.67万元，原因是办公设备购置减少，2021年新建校，办公设备购置较多；

对事业单位经常性补助 1552.53 万元，较上年增加 425.19 万元，原因是工资福利增加，办公费增加，公共卫生增加。

对事业单位资本性补助 30.84 万元，较上年减少 668.67 万元，原因是办公设备购置减少，2021 年新建校，办公设备购置较多。

#### **（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。

#### **（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。

### **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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。



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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.4 万元，较上年增减少 2.2 万元（60.71%），减少的主要原因是受疫情影响，公用经费安排相应减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第二十二届名师之路系列培训	2022年3月-8月	8人	0.6万元	
3	2022年春季千课万人系列培训	2022年3月-7月	3人	0.68万元	
4	第二十三届名师之路系列培训	2022年9月-2022年12月	4人	0.51万元	
5	2022年秋季千课万人系列培训	2022年9月-2022年12月	2人	0.68万元	

6	第九届创新年会系列 培训	2022年7月-2022 年12月	2人	0.93万元	
	合计		19人	3.4万元	

## 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 1 台（套）。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（套）。

## 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。

## 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 1583.38 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）。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 48.11 万元，较上年增加 23.91 万元，主要原因是办公费、

水费、电费、印刷费增加。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：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。

4. “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三小学

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	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

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。

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	15,833,789.37	一、部门预算	15,833,789.37	一、部门预算	15,833,789.37	一、部门预算	15,833,789.37
1、财政拨款	15,833,789.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,955,859.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	15,833,789.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,474,806.00	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	481,053.00	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	13,091,358.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,525,389.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,877,930.37	6、对事业单位资本性补助	308,400.00
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	791,715.00	(2)商品和服务支出	6,188,730.37	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	380,800.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	485,354.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	308,400.00		
		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)对社会保险基金补助			
		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	1,465,362.00				
		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>	15,833,789.37	<b>本年支出合计</b>	15,833,789.37	<b>本年支出合计</b>	15,833,789.37	<b>本年支出合计</b>	15,833,789.37
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>	15,833,789.37	<b>支出总计</b>	15,833,789.37	<b>支出总计</b>	15,833,789.37	<b>支出总计</b>	15,833,789.37







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	15,833,789.37	一、财政拨款	15,833,789.37	一、财政拨款	15,833,789.37	一、财政拨款	15,833,789.37
1、一般公共预算拨款	15,833,789.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,955,859.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,833,789.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,474,806.00	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	481,053.00	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	13,091,358.37	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,525,389.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,877,930.37	6、对事业单位资本性补助	308,400.00
		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	791,715.00	(2) 商品和服务支出	6,188,730.37	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	380,800.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	485,354.00	(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	308,400.00		
		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	1,465,362.00				
		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>	15,833,789.37	<b>本年支出合计</b>	15,833,789.37	<b>本年支出合计</b>	15,833,789.37	<b>本年支出合计</b>	15,833,789.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,833,789.37	<b>支出总计</b>	15,833,789.37	<b>支出总计</b>	15,833,789.37	<b>支出总计</b>	15,833,789.37

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	15,833,789.37	8,474,806.00	481,053.00	6,877,930.37	
205	教育支出	13,091,358.37	5,882,375.00	481,053.00	6,727,930.37	
20502	普通教育	13,057,358.37	5,882,375.00	447,053.00	6,727,930.37	
2050202	小学教育	13,057,358.37	5,882,375.00	447,053.00	6,727,930.37	
20508	进修及培训	34,000.00		34,000.00		
2050803	培训支出	34,000.00		34,000.00		
208	社会保障和就业支出	791,715.00	791,715.00			
20805	行政事业单位养老支出	791,715.00	791,715.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,810.00	527,810.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,905.00	263,905.00			
210	卫生健康支出	485,354.00	335,354.00		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	335,354.00	335,354.00			
2101102	事业单位医疗	335,354.00	335,354.00			
221	住房保障支出	1,465,362.00	1,465,362.00			
22102	住房改革支出	1,465,362.00	1,465,362.00			
2210201	住房公积金	1,465,362.00	1,465,362.00			

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			15,833,789.37	8,474,806.00	481,053.00	6,877,930.37	
301	工资福利支出			8,474,806.00	8,474,806.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,684,128.00	1,684,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,837.00	1,089,837.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,710,000.00	1,710,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,720.00	1,368,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,810.00	527,810.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,905.00	263,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,354.00	335,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,690.00	29,690.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,465,362.00	1,465,362.00			
302	商品和服务支出			6,669,783.37		481,053.00	6,188,730.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,253,953.00		120,853.00	4,133,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	553,934.37			553,934.37	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,430,000.00			1,430,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71,696.00			71,696.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,200.00		79,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			380,800.00			380,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	380,800.00			380,800.00	
310	资本性支出			308,400.00			308,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	308,400.00			308,400.00	

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	8,955,859.00	8,474,806.00	481,053.00	
205	教育支出	6,363,428.00	5,882,375.00	481,053.00	
20502	普通教育	6,329,428.00	5,882,375.00	447,053.00	
2050202	小学教育	6,329,428.00	5,882,375.00	447,053.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	34,000.00		34,000.00	
2050803	培训支出	34,000.00		34,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	791,715.00	791,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	791,715.00	791,715.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,810.00	527,810.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,905.00	263,905.00		
210	卫生健康支出	335,354.00	335,354.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	335,354.00	335,354.00		
2101102	事业单位医疗	335,354.00	335,354.00		
221	住房保障支出	1,465,362.00	1,465,362.00		
22102	住房改革支出	1,465,362.00	1,465,362.00		
2210201	住房公积金	1,465,362.00	1,465,362.00		

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			8,955,859.00	8,474,806.00	481,053.00	
301	工资福利支出			8,474,806.00	8,474,806.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,684,128.00	1,684,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,837.00	1,089,837.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,710,000.00	1,710,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,720.00	1,368,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,810.00	527,810.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,905.00	263,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,354.00	335,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,690.00	29,690.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,465,362.00	1,465,362.00		
302	商品和服务支出			481,053.00		481,053.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,853.00		120,853.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,200.00		79,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	6,877,930.37	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,877,930.37	
111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	6,877,930.37	
	办公费	4,133,100.00	
	取暖费	553,934.37	
	物业管理费	1,430,000.00	
	劳务费	71,696.00	
	义务段生活补助	380,800.00	义务段生活补助
	办公设备购置	308,400.00	办公设备购置

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。







2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位综合预算专项业务经费			
主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		687.79	
		其中:财政拨款		687.79	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于待付款项目支出 目标2: 用于名校+项目资金支出				
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: 待付款项目依据2021年实有项目	4	办公设备购置、大型修缮、物业管理费、委托业务费
			指标2: 依据21年已发生未支付名校+项目资金	8	8所学校
		质量指标	指标1: 上级下达资金完成率(待付款项目)	100%	
			指标2: 上级下达资金完成率(名校+项目)	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	全年	
		成本指标	指标1: 待付款项目指标510万元	510万元	
	指标2: 上级下达资金指标10.8万元		10.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合理合规使用资金	100%	
		社会效益指标	指标1: 满足学校正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师、家长满意率达到 $\geq$ 90%	100%	

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。

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三小学			
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	确保全年人员工资及时准确发放到位	847.49	847.49	
	任务2	确保全年公用经费及时准确发放到位	48.11	48.11	
	任务3	确保全年专项资金及时准确发放到位	687.79	687.79	
金额合计			1583.39	1583.39	
年度 总体 目标	保证各项资金支出及时准确进行支付，确保学校各项正常运转。				
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：依据2021年教育统计年报人数		全校覆盖
		质量指标	指标1：上级下达资金完成率		100%
		时效指标	指标1：资金下达时间		全年
		成本指标	指标1：1583.39万元		1583.39万元，100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理合规使用资金		100%
		社会效益指标	指标1：满足周边学区正常入学就读		100%
		可持续影响指标	指标1：学校员工工作积极性提升		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、家长满意率 $\geq 90\%$		100%

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。

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。