

西咸新区沣西新城文教园第一小学  
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

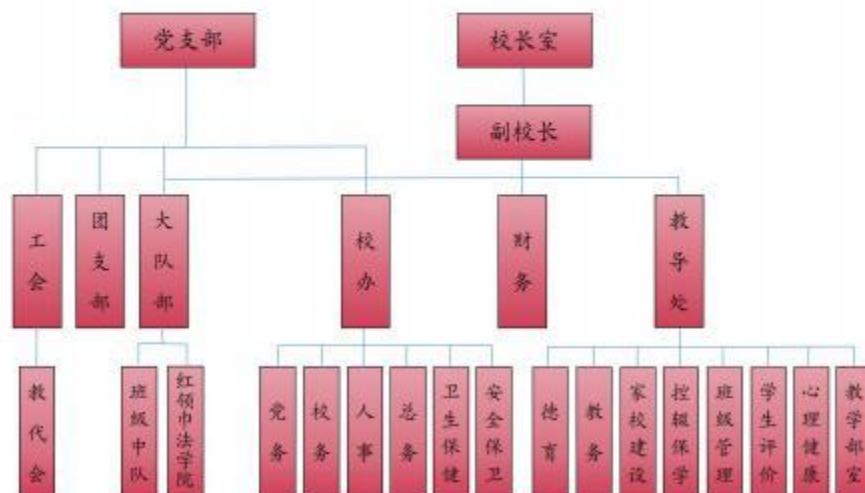
### 一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责：本单位认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学大纲。学校以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。

学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”。沅西新城文教园第一小学将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

2. 机构设置：

西咸新区沣西新城文教园第一小学组织机构图

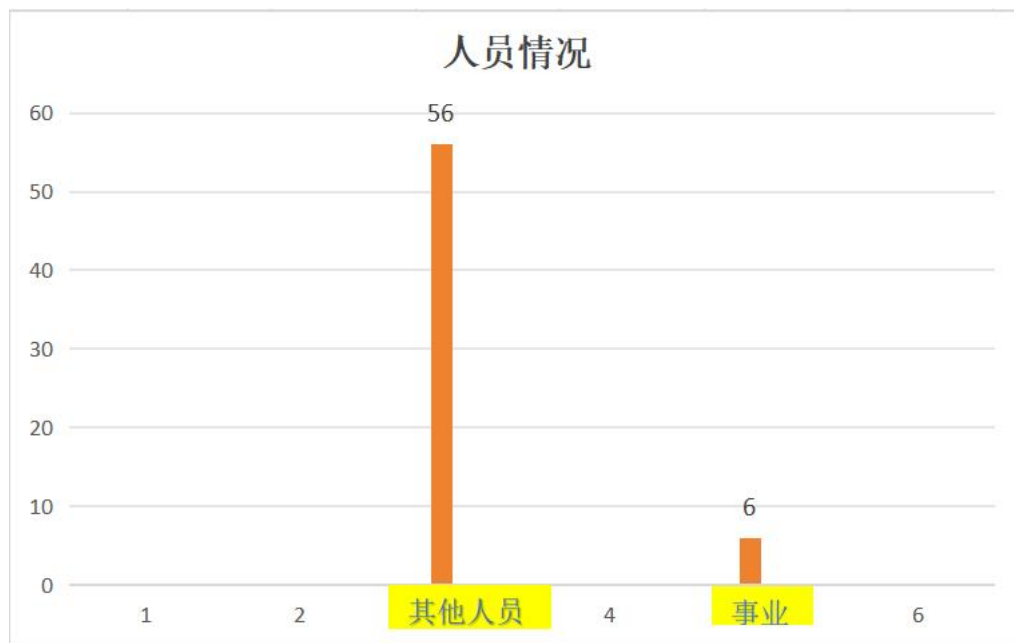


## 二、2022 年单位工作任务

学校认真贯彻落实党的教育方针，秉承“和美博智”的办学理念，在家文化的引领下，始终坚持做“最真、最实、最美”的教育。学校以“三个课堂为抓手”，以课堂革命为突破口，以教师成长为重点，探索家校共育模式，关注学生全面健康成长与评价，让每一个孩子成为“发光体”，办好人民满意的教育。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 6 人，其他人员 56 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 2068.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2068.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是新增教室配套、校园文化设计及建设等项目预算减少；本单位当年预算支出 2068.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2068.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是新增教室配套、校园文化设计及建设等项目预算减少。

##### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2068.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2068.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是新增教室配套、校园文化设计及建设等项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 2068.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2068.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是新增教室配套、校园文化设计及建设等项目预算减少。

### （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 2068.47 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是新增教室配套、校园文化设计及建设等项目预算减少。

#### 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 2068.47 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1268.62 万元，较上年减少 720.3 万元，原因是新增教室配套、校园文化设计及建设等项目预算减少；

（2）培训支出（2050803）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是功能科目 2021 年培训费是小学教育 2022 年是培训支出，实际上培训费支出与上年度持平；

（3）城市中小学教学设施（2050904）465.38 万元，较上年增加 465.38 万元，原因是 2021 年部室建设待付款（2022 年支付）和 2021 年教学设备项目尾款（2022 年支付）项目功能科目 2021 年是小学教育本年度变成了城市中小学教学设施（2050904），实际上是完成上年度未完成的结尾工作；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.45 万元，较上年增加 6.97 万元，

原因是本年度教职工人数较上年增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.72 万元,较上年增加 28.4 万元,原因是上年度职业年金预算不够,在本年度预算调增。

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 15 万元,较上年增加了 15 万元,原因是本年度增加了疫情防控专项。

(7) 事业单位医疗(2101102) 41.51 万元,较上年增加了 14.38 万元,原因是教职工人数增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 2.68 万元,较上年增加了 2.68 万元,原因是教职工人数增加。

(9) 住房公积金(2210201) 173.1 万元,较上年增加了 69.84 万元,原因是教职工人数增加。

### 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 2068.47 万元,其中:

工资福利支出(301) 1101.41 万元,较上年减少 80.23 万元,原因是本年度预计的新增教师减少;



商品和服务支出（302）416.07万元，较上年减少467.93万元，原因是今年实施的项目较去年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）48.07万元，较上年增加48.07万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出未做年初预算，后期做了预算调增；

资本性支出（310）502.92万元，较上年增加476.48万元，原因是本年计划采购教学设备以及新增教室配套设备数量增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2068.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1517.48万元，其中工资福利支出（50501）1101.41万元，较上年减少80.23万元，原因是本年度预计的新增教师减少；商品和服务支出（50502）416.07万元，较上年减少467.93万元，原因是今年实施的项目较去年减少；

对事业单位资本性补助（506）498.52万元，资本性支出（一）（50601）498.52万元，较上年增加472.08万元，原因是本年计划采购教学设备以及新增教室配套设备数量增加。

对个人和家庭的补助（509）48.07万元，其中社会福利和救助（50901）48万元，较上年增加48万元，原因是本年度年初预算增加了班主任津贴、义务段生活部以及营养餐改善计

划项目，上年初未做预算年中做了预算调增。其他对个人和家庭补助（50999）0.072万元，较上年增加0.072万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出未做年初预算，后期做了预算调增；

#### **（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，较上年持平，主要原因是我校为公办小学无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年持平，主要原因是本单位在中省生均经费里安排的培训费较多，因此在本级生均经费安排的较少。

## 培训费明细

单元：万元

序号	培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	“坚定理想信念 潜心立德树人 2022 年教师思想政治和师德师风常态化建设”专题网络培训	6 月	61 人	1.22	
2	“争当卓越教师 创办优质学校”专家培训费	9 月	61 人	1.38	
3	小学数学语文英语学科教学方法以及班主任提升线上培训	12 月	20 人	1.4	
合计				4	

## 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（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 2068.47 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 70.95 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是本年度学生人数增加相应的公用经费预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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。

## 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	20,684,653.19	一、部门预算	20,684,653.19	一、部门预算	20,684,653.19	一、部门预算	20,684,653.19
1、财政拨款	20,684,653.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,724,272.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,684,653.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,014,099.00	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	709,453.00	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	720.00	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	17,760,032.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,174,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,960,381.19	6、对事业单位资本性补助	5,029,183.19
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	981,696.00	(2)商品和服务支出	3,451,198.00	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	480,000.00	9、对个人和家庭的补助	480,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	591,904.00	(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	5,029,183.19		
		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	1,731,021.00				
		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>	20,684,653.19	<b>本年支出合计</b>	20,684,653.19	<b>本年支出合计</b>	20,684,653.19	<b>本年支出合计</b>	20,684,653.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	20,684,653.19	<b>支出总计</b>	20,684,653.19	<b>支出总计</b>	20,684,653.19	<b>支出总计</b>	20,684,653.19







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	20,684,653.19	一、财政拨款	20,684,653.19	一、财政拨款	20,684,653.19	一、财政拨款	20,684,653.19
1、一般公共预算拨款	20,684,653.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,724,272.00	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	11,014,099.00	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	709,453.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,380,032.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,174,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,960,381.19	6、对事业单位资本性补助	5,029,183.19
		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	981,696.00	(2)商品和服务支出	3,451,198.00	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	480,000.00	9、对个人和家庭的补助	480,720.00
		10、卫生健康支出	591,904.00	(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	5,029,183.19		
		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	1,731,021.00				
		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>	20,684,653.19	<b>本年支出合计</b>	20,684,653.19	<b>本年支出合计</b>	20,684,653.19	<b>本年支出合计</b>	20,684,653.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20,684,653.19	<b>支出总计</b>	20,684,653.19	<b>支出总计</b>	20,684,653.19	<b>支出总计</b>	20,684,653.19

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	20,684,653.19	11,014,819.00	709,453.00	8,960,381.19	
205	教育支出	17,380,032.19	7,860,198.00	709,453.00	8,810,381.19	
20502	普通教育	12,686,203.00	7,860,198.00	669,453.00	4,156,552.00	
2050202	小学教育	12,686,203.00	7,860,198.00	669,453.00	4,156,552.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	4,653,829.19			4,653,829.19	
2050904	城市中小学教学设施	4,653,829.19			4,653,829.19	
208	社会保障和就业支出	981,696.00	981,696.00			
20805	行政事业单位养老支出	981,696.00	981,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,464.00	654,464.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,232.00	327,232.00			
210	卫生健康支出	591,904.00	441,904.00		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	441,904.00	441,904.00			
2101102	事业单位医疗	415,088.00	415,088.00			
2101103	公务员医疗补助	26,816.00	26,816.00			
221	住房保障支出	1,731,021.00	1,731,021.00			
22102	住房改革支出	1,731,021.00	1,731,021.00			
2210201	住房公积金	1,731,021.00	1,731,021.00			

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			20,684,653.19	11,014,819.00	709,453.00	8,960,381.19	
301	工资福利支出			11,014,099.00	11,014,099.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,280,171.00	2,280,171.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,794.00	499,794.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,152,699.00	3,152,699.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,464.00	654,464.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,232.00	327,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,088.00	415,088.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,816.00	26,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,814.00	36,814.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,731,021.00	1,731,021.00			
302	商品和服务支出			4,160,651.00		709,453.00	3,451,198.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	736,600.00		360,500.00	376,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,459,552.00			2,459,552.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,453.00		156,453.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,546.00			88,546.00	
303	对个人和家庭的补助			480,720.00	720		480,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	480,000.00			480,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720			
310	资本性支出			5,029,183.19			5,029,183.19	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,029,183.19			5,029,183.19	

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	11,724,272.00	11,014,819.00	709,453.00	
205	教育支出	8,569,651.00	7,860,198.00	709,453.00	
20502	普通教育	8,529,651.00	7,860,198.00	669,453.00	
2050202	小学教育	8,529,651.00	7,860,198.00	669,453.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	981,696.00	981,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	981,696.00	981,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,464.00	654,464.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,232.00	327,232.00		
210	卫生健康支出	441,904.00	441,904.00		
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	441,904.00	441,904.00		
2101102	事业单位医疗	415,088.00	415,088.00		
2101103	公务员医疗补助	26,816.00	26,816.00		
221	住房保障支出	1,731,021.00	1,731,021.00		
22102	住房改革支出	1,731,021.00	1,731,021.00		
2210201	住房公积金	1,731,021.00	1,731,021.00		

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			11,724,272.00	11,014,819.00	709,453.00	
301	工资福利支出			11,014,099.00	11,014,099.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,280,171.00	2,280,171.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,794.00	499,794.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,152,699.00	3,152,699.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,464.00	654,464.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,232.00	327,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,088.00	415,088.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,816.00	26,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,814.00	36,814.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,731,021.00	1,731,021.00		
302	商品和服务支出			709,453.00		709,453.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,500.00		360,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,453.00		156,453.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720		

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	8960381.19	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8960381.19	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	8960381.19	
	通用项目	2503552	
	委托咨询业务	2459552	
	物业管理	2459552	物业管理
	专项购置	44000	
	资产购置	44000	资产购置
	专用项目	6456829.19	
	社会民生支出	301500	
	义务段生活补助	1500	义务段生活补助
	营养改善计划	300000	营养餐改善计划
	一般项目支出	6155329.19	
	2021年部室建设待付款（2022年支付）	4559556.79	2021年部室建设待付款（2022年支付）
	2021年教学设备项目尾款（2022年支付）	94272.4	2021年教学设备项目尾款（2022年支付）
	班主任津贴	178500	班主任津贴
	采暖费用	450000	采暖费用
	产假代理人员费用	42000	产假代理人员费用
	党建活动经费	25000	党建活动经费
	防疫专项经费	150000	防疫专项经费
	名校+项目资金	180000	名校+项目资金
	平安校园奖励	20000	平安校园奖励
	校园设备采购	302454	校园设备采购
	校园文化建设提升改造	118546	校园文化建设提升改造
	直饮机维护费	35000	直饮机维护费

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。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年部室建设待付款（2022年支付）			
主管部门		津西新城教育体育组			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		455.96		
	其中: 财政拨款		455.96		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建设学校各个部室包括人工智能教室、虚拟现实智慧实验室、机器人创新教室、心理咨询室、智慧书法教室、党建活动室、少先队室、风雨操场、音乐教室、科学实验室、科学准备室、合唱教室、美术教室、舞蹈教室、2间计算机教室等。 目标2: 为学生上好学好相应的课程提供硬件保障。 目标3: 为教师上好相应的课程提供硬件保障。				
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: 根据实际预计支出	15个部室	
		质量指标	指标: 满足学生正常的学习	100%	
		时效指标	指标: 2023年完成建设	2023年	
		成本指标	指标: 实施的总金额	455.96	
	效益指标	经济效益指标	指标: 合理使用资金	100%	
		社会效益指标	指标: 为学生学习提供保障	100%	
		生态效益指标	指标: 无		
		可持续影响指标	指标: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生满意	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		西咸新区沣西新城文教园第一小学			
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	提升师资力量，稳定师资队伍	1101.48	1101.48	0
	任务2	保障适龄儿童接受义务教育，教育教学活动正常有序开展	70.95	70.95	0
	任务3	为师生上课提供硬件保障	934.04	934.04	0
	金额合计		2106.47	2106.47	0
年度总体目标	<p>目标1：加强教师队伍建设、保障教师的薪资福利待遇正常支出。</p> <p>目标2：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3：进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理 提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。</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：人员经费支出		1101.48
			指标2：公用经费支出		70.95
			指标3：专项业务经费支出		934.04
		质量指标	指标1：保障教职工队伍稳定		100%
			指标2：保障教育教学活动正常进行		100%
			指标3：为正常的教育教学活动提供有力的硬件保障		100%
		时效指标	指标1：拨付的时段		2022年
		成本指标	指标1：人员经费支出		1101.48
			指标2：公用经费支出		70.95
	指标3：专项业务经费支出		934.04		
	效益指标	经济效益指标	指标1：/		/
		社会效益指标	指标1：解决社会就业问题		100%
			指标2：解决辍学学生问题		100%
		生态效益指标	指标1：创建生态文明的校园环境		100%
	可持续影响指标	指标1：保障适龄儿童有学上		100%	
		指标2：提高教育教学质量		100%	
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%	

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。