

陕西省西咸新区沣西新城第二学校  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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和实践能力，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。内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。

## 二、工作任务

学校已于2019年9月1日开学，现有43个班级，1905名学生，其中小学31个班，初中12个班。教职工136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，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，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、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136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、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2023年预算收入2,304.38万元，其中：一般公共预算拨款2,304.38万元，较上年减少210.07万元，下降8.35%，下降的主要原因是：我单位本年部室建设类支出预算减少；本单位2023年预算支出2,304.38万元，其中：一般公共预算拨款2,304.38万元，较上年减少210.07万元，下降8.35%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年财政拨款收入2,304.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,304.38万元，较上年减少210.07万元，下降8.35%，下降的主要原因是：我单位本年部室建设类支出预算减少；本单位2023年财政拨款支出2,304.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,304.38万元，较上年减少210.07万元，下降8.35%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,304.38万元，较上年减少210.07万元，下降8.35%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,304.38万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,454.93万元，较上年增加58.32万元，增长4.18%，增长的主要原因是：我校本年学生人数较上年增加；

（2）初中教育（2050203）606.45万元，较上年减少163.41万元，下降21.23%，下降的主要原因是：我校上年初中部公用经费预算时秋季学生人数是预估数，本年全年预算数是以实际在册学生人数测算；

(3) 培训支出(2050803) 0.00万元, 较上年减少22.75万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度对预算支出功能科目调整, 培训费调整至主功能科目;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.00万元, 较上年减少14.49万元, 下降14.56%, 下降的主要原因是: 我校上年机关事业单位基本养老保险缴费预算数额略大;

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无疫情防控资金预算;

(6) 事业单位医疗(2101102) 48.00万元, 较上年减少1.75万元, 下降3.52%, 下降的主要原因是: 我校上年机关事业单位基本医疗保险缴费预算数额略大。;

(7) 住房公积金(2210201) 110.00万元, 较上年减少51.00万元, 下降31.68%, 下降的主要原因是: 我单位上年住房公积金预算数额偏大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

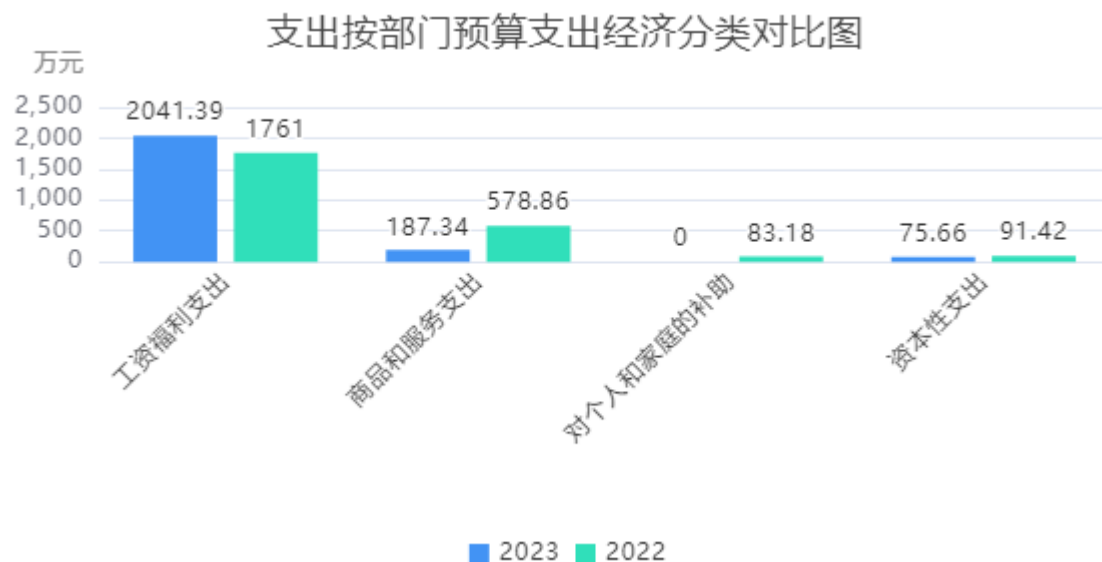
2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,304.38万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,041.39万元, 较上年增加280.39万元, 增长15.92%, 增长的主要原因是: 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) 187.34万元, 较上年减少391.52万元, 下降67.64%, 下降的主要原因是: 我单位本年部室建设类项目预算支出减少;

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少83.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年无对个人和家庭的补助支出预算；

资本性支出（310）75.66万元，较上年减少15.76万元，下降17.24%，下降的主要原因是：我单位本年资产购置预算支出减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

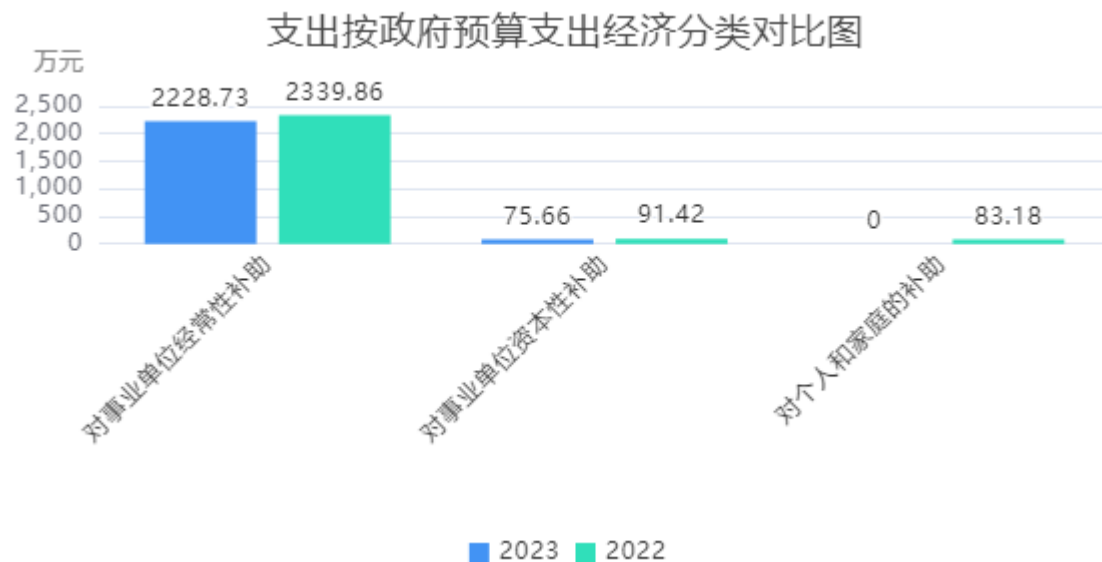
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,304.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,228.73万元，较上年减少111.13万元，下降4.75%，下降的主要原因是：我单位本年部室建设类项目预算支出减少；

对事业单位资本性补助（506）75.66万元，较上年减少15.76万元，下降17.24%，下降的主要原

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）0.00万元，较上年减少83.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年无对个人和家庭的补助支出预算。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.50万元，较上年减少16.25万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年无名校+培训费支出预算。

## 2023年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	班主任培训	2023	43	29640.00	
2	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	师德师风培训	2023	136	35360.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、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、绩效目标情况说明

2023年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2,304.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排168.61万元，较上年增加18.87万元，增长12.60%，增长的主要原因是：我校本年学生人数增多。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

# 2023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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	23,043,833.81	一、部门预算	23,043,833.81	一、部门预算	23,043,833.81	一、部门预算	23,043,833.81
1、财政拨款	23,043,833.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,100,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,043,833.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,413,880.59	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	1,686,119.41	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	20,613,833.81	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,287,256.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	943,833.81	6、对事业单位资本性补助	756,577.65
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	850,000.00	(2) 商品和服务支出	187,256.16	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		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	480,000.00	(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	756,577.65		
		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	1,100,000.00				
		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>	23,043,833.81	<b>本年支出合计</b>	23,043,833.81	<b>本年支出合计</b>	23,043,833.81	<b>本年支出合计</b>	23,043,833.81
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>	23,043,833.81	<b>支出总计</b>	23,043,833.81	<b>支出总计</b>	23,043,833.81	<b>支出总计</b>	23,043,833.81





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,043,833.81	23,043,833.81								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	23,043,833.81	23,043,833.81								
111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	23,043,833.81	23,043,833.81								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	23,043,833.81	一、财政拨款	23,043,833.81	一、财政拨款	23,043,833.81	一、财政拨款	23,043,833.81
1、一般公共预算拨款	23,043,833.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,100,000.00	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	20,413,880.59	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	1,686,119.41	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	20,613,833.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,287,256.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	943,833.81	6、对事业单位资本性补助	756,577.65
		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	850,000.00	(2)商品和服务支出	187,256.16	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	480,000.00	(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	756,577.65		
		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	1,100,000.00				
		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>	23,043,833.81	<b>本年支出合计</b>	23,043,833.81	<b>本年支出合计</b>	23,043,833.81	<b>本年支出合计</b>	23,043,833.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,043,833.81	<b>支出总计</b>	23,043,833.81	<b>支出总计</b>	23,043,833.81	<b>支出总计</b>	23,043,833.81

表5

## 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）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	23,043,833.81	20,413,880.59	1,686,119.41	943,833.81	
205	教育支出	20,613,833.81	17,983,880.59	1,686,119.41	943,833.81	
20502	普通教育	20,613,833.81	17,983,880.59	1,686,119.41	943,833.81	
2050202	小学教育	14,549,291.36	13,161,390.59	1,200,644.61	187,256.16	
2050203	初中教育	6,064,542.45	4,822,490.00	485,474.80	756,577.65	
208	社会保障和就业支出	850,000.00	850,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	850,000.00	850,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00			
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00			
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
221	住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
22102	住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			

表6

## 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）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	23,043,833.81	20,413,880.59	1,686,119.41	943,833.81	
301	工资福利支出			20,413,880.59	20,413,880.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,955,274.00	4,955,274.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,705.00	459,705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,517,901.59	12,517,901.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
302	商品和服务支出			1,873,375.57		1,686,119.41	187,256.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,000.00		460,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,725.00		7,725.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	287,256.16		100,000.00	187,256.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	373,394.41		373,394.41		
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	85,000.00		85,000.00		
310	资本性支出			756,577.65			756,577.65	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	756,577.65			756,577.65	

表7

## 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）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	22,100,000.00	20,413,880.59	1,686,119.41	
205	教育支出	19,670,000.00	17,983,880.59	1,686,119.41	
20502	普通教育	19,670,000.00	17,983,880.59	1,686,119.41	
2050202	小学教育	14,362,035.20	13,161,390.59	1,200,644.61	
2050203	初中教育	5,307,964.80	4,822,490.00	485,474.80	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
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	850,000.00	850,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	850,000.00	850,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00		
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00		
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
221	住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
22102	住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		

表8

## 单位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）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	22,100,000.00	20,413,880.59	1,686,119.41	
301	工资福利支出			20,413,880.59	20,413,880.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,955,274.00	4,955,274.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,705.00	459,705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,517,901.59	12,517,901.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,686,119.41		1,686,119.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,000.00		460,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,725.00		7,725.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	373,394.41		373,394.41	
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	85,000.00		85,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	943,833.81	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系 统	943,833.81	
111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	943,833.81	
	专用项目	943,833.81	
	一般项目支出	943,833.81	
	待付款项目（2023年支付）	943,833.81	







表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出				
主管部门		西咸新区教育体育局(沣西)工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		94.38万元		
		其中：财政拨款		94.38万元		
		其他资金				
总体目标	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	部室建设应配备设备数量	2个部室		
		质量指标	部室建设设备质量符合标准	教学用设备新标准		
		时效指标	项目实施及验收时间		2022年1-12月份	
			资金支付及时率		100%	
		成本指标	部室建设设备购置成本	94.38万元		
	效益指标	经济效益指标	对教育教学质量的促进率	100%		
		社会效益指标	符合“十四五”教育发展规划	100%		
		生态效益指标	符合低碳低噪环保指标	100%		
		可持续影响指标	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	学生家长满意度	100%		
			师生满意度	100%		

表14

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	2022年待付款项目	94.38	94.38	0
	任务2	人员经费	2041.39	2041.39	0
	任务3	公用经费	168.61	168.61	0
金额合计			2304.38	2304.38	0
年度 总体 目标	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。进一步规范和加强城乡义务教学校公用经费管理,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。结清2022年待付款项目,保证待执行项目顺利进行,不影响学校教育教学进度。				
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	财政拨款经费总额		2304.38万元
		质量指标	学校办学质量评价		大于95%
			学生发展质量评价		大于95%
		时效指标	资金使用及时性		达到100%
			项目实施及验收时间		2023年1月-2023年12月
		成本指标	教学成本严格控制不超预算		168.61万元
			管理成本严格控制不超预算		2041.39万元
			资产购置及服务成本严格控制不超预算		94.38万元
		效益指标	经济效益指标	对教育教学质量的促进率	
	社会效益指标		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%
			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		创建文明生态校园		大于95%
	可持续影响指标		提高九年义务教育教学质量		大于95%
		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	师生满意度		大于95%	
		家长满意度		大于95%	

表15

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：			
		.....			