

陕西省西咸新区沣西新城第三小学
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

沔西新城第三小学是西咸新区沔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。

二、工作任务

紧盯“十年三步走”规划，聚焦“五大发展”关键词，以“三提升、两突破、一目标”为抓手，扎实推进，稳步提升，促进学校再跨越，再发展。提升教学质量，抓课堂革命，撬动发展。持续抓好“教师发展和团队建设”两方面工作，让教师队伍更专业，学校团队更优秀，引领学校高质量发展。始终以“让每一个孩子都闪亮”为目标，以学生核心素养提升为着力点，持续抓好学生成长教育，助力全面成长。整合资源“大拓展，家校携手“大合力”。

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、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1,093.04万元，其中：一般公共预算拨款1,093.04万元，较上年减少490.34万元，下降30.97%，下降的主要原因是：人员经费减少及工程类待付款项目减少；本单位2023年预算支出1,093.04万元，其中：一般公共预算拨款1,093.04万元，较上年减少490.34万元，下降30.97%，下降的主要原因是：人员经费减少以及工程类的项目改造减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,093.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,093.04万元，较上年减少490.34万元，下降30.97%，下降的主要原因是：人员经费减少以及工程类的项目改造减少；本单位2023年财政拨款支出1,093.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,093.04万元，较上年减少490.34万元，下降30.97%，下降的主要原因是：人员经费减少以及工程类的项目改造减少。

（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1,093.04万元，较上年减少490.34万元，下降30.97%，下降的主要原因是：人员经费减少及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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,093.04万元，其中：

（1）小学教育（2050202）916.71万元，较上年减少389.03万元，下降29.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；缩减无效支出，控制经费的使用；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少3.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费安排相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.31万元，较上年减少2.47万元，下降4.68%，下降的主要原因是：教师离职，导致人员经费减少，社会保障支出相应减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.15万元,较上年减少1.24万元,下降4.70%,下降的主要原因是:教师离职,导致人员经费减少,社会保障支出相应减少;

(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:不受疫情影响,减少疫情期间的支出;

(6) 事业单位医疗(2101102) 25.53万元,较上年减少8.01万元,下降23.88%,下降的主要原因是:教师离职,导致人员经费减少,社会保障支出相应减少;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.12万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:教师离职,导致人员经费减少,社会保障支出相应减少;

(8) 住房公积金(2210201) 74.23万元,较上年减少72.31万元,下降49.34%,下降的主要原因是:教师离职,导致人员经费减少,社会保障支出相应减少。

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1,093.04万元,其中:

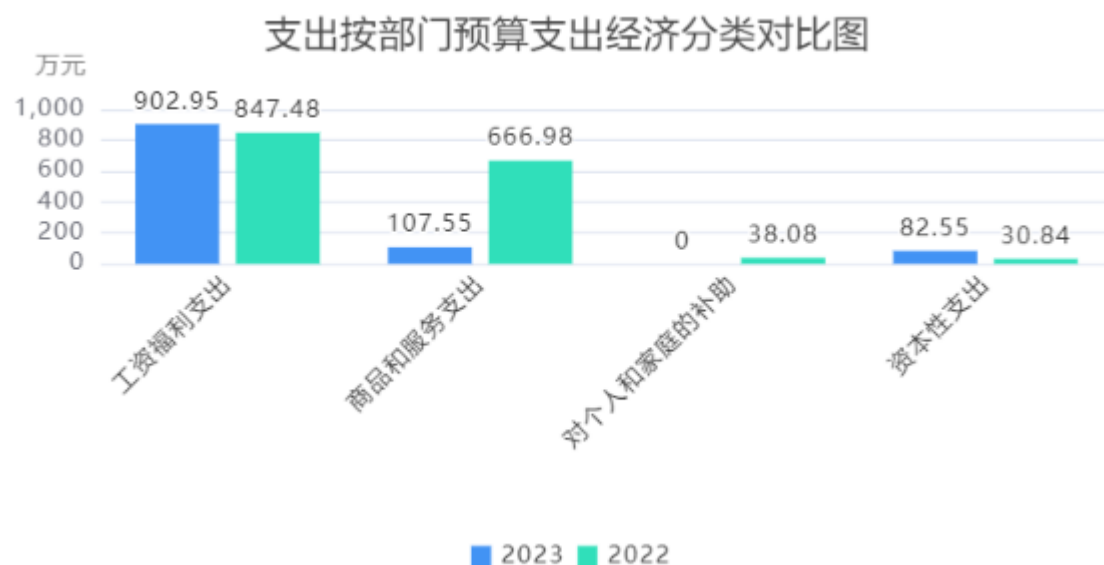
工资福利支出(301) 902.95万元,较上年增加55.47万元,增长6.55%,增长的主要原因是:教职工五险一金基数调整,教职工工龄工资增加导致工资福利支出有所增加;

商品和服务支出(302) 107.55万元,较上年减少559.43万元,下降83.88%,下降的主要原因是:办公费减少、物业管理费减少,2023年预算取暖费不在商品和服务支出科目中包含,导致较2022

年预算大幅度减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少38.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年个人和家庭的补助支出预算不在预算表列出，需要由上级直接拨付；

资本性支出（310）82.55万元，较上年增加51.71万元，增长167.67%，增长的主要原因是：2023年办公设备购置和大型修缮预算增加。



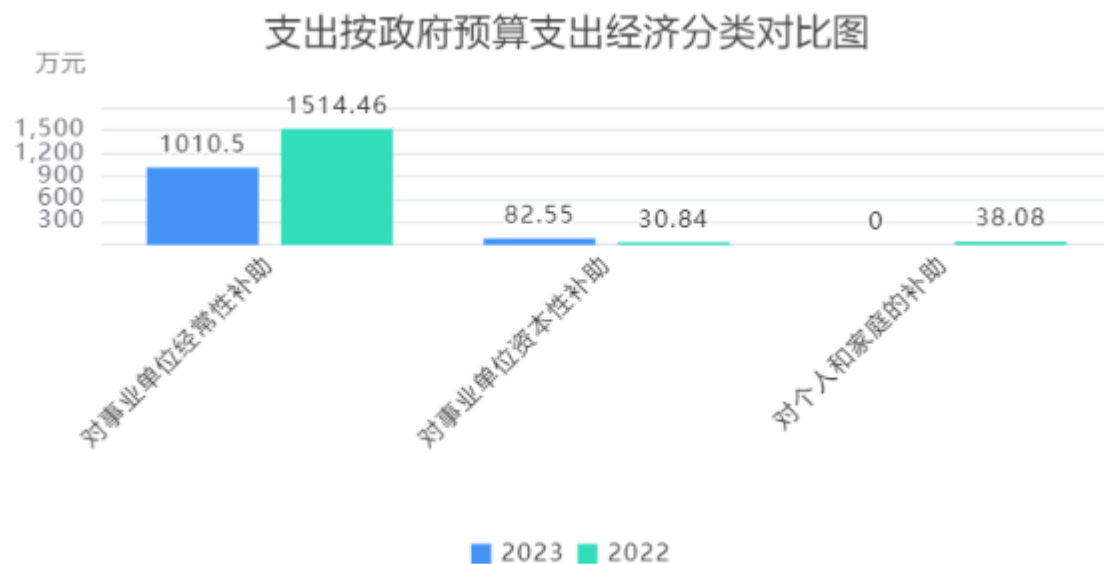
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,093.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,010.50万元，较上年减少503.96万元，下降33.28%，下降的主要原因是：对事业单位经常性补助减少；

对事业单位资本性补助（506）82.55万元，较上年增加51.71万元，增长167.67%，增长的主要原因是：事业单位资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少38.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有将下达的上级资金纳入部门预算，须有上级直接拨付。



（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1.60万元，较上年减少1.80万元，下降52.94%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费安排相应减少。。

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	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	第二十四届名师之路系列培训	2023年	8人	5100.00	
2	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	2023年春季千课万人系列培训	2023年	3人	2500.00	
3	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	第二十五届名师之路系列培训	2023年	4人	2700.00	
4	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	2023年秋季千课万人系列培训	2023年	2人	1900.00	
5	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	第十届创新年会系列培训	2023年	2人	3800.00	
		合计				16000.00	

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1,093.04万元，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53.54万元，较上年增加5.43万元，增长11.29%，增长的主要原因是：水费增加。

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. “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. 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。

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

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三小学

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	10,930,438.89	一、部门预算	10,930,438.89	一、部门预算	10,930,438.89	一、部门预算	10,930,438.89
1、财政拨款	10,930,438.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,564,820.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,930,438.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,029,469.50	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	535,350.84	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	9,167,057.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,104,969.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,365,618.55	6、对事业单位资本性补助	825,469.17
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	754,591.68	(2)商品和服务支出	540,149.38	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	266,493.76	(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	825,469.17		
		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	742,296.00				
		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	10,930,438.89	本年支出合计	10,930,438.89	本年支出合计	10,930,438.89	本年支出合计	10,930,438.89
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							
收入总计	10,930,438.89	支出总计	10,930,438.89	支出总计	10,930,438.89	支出总计	10,930,438.89

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三小学

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	10,930,438.89	一、财政拨款	10,930,438.89	一、财政拨款	10,930,438.89	一、财政拨款	10,930,438.89
1、一般公共预算拨款	10,930,438.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,564,820.34	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	9,029,469.50	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	535,350.84	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	9,167,057.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,104,969.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,365,618.55	6、对事业单位资本性补助	825,469.17
		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	754,591.68	(2)商品和服务支出	540,149.38	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	266,493.76	(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	825,469.17		
		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	742,296.00				
		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	10,930,438.89	本年支出合计	10,930,438.89	本年支出合计	10,930,438.89	本年支出合计	10,930,438.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,930,438.89	支出总计	10,930,438.89	支出总计	10,930,438.89	支出总计	10,930,438.89

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三小学

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	10,930,438.89	9,029,469.50	535,350.84	1,365,618.55	
205	教育支出	9,167,057.45	7,266,088.06	535,350.84	1,365,618.55	
20502	普通教育	9,167,057.45	7,266,088.06	535,350.84	1,365,618.55	
2050202	小学教育	9,167,057.45	7,266,088.06	535,350.84	1,365,618.55	
208	社会保障和就业支出	754,591.68	754,591.68			
20805	行政事业单位养老支出	754,591.68	754,591.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,061.12	503,061.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,530.56	251,530.56			
210	卫生健康支出	266,493.76	266,493.76			
21011	行政事业单位医疗	266,493.76	266,493.76			
2101102	事业单位医疗	255,293.76	255,293.76			
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00			
221	住房保障支出	742,296.00	742,296.00			
22102	住房改革支出	742,296.00	742,296.00			
2210201	住房公积金	742,296.00	742,296.00			

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三小学

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	10,930,438.89	9,029,469.50	535,350.84	1,365,618.55	
301	工资福利支出			9,029,469.50	9,029,469.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,674,756.00	1,674,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954,038.00	954,038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,568,000.00	1,568,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,691,998.22	2,691,998.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,061.12	503,061.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,530.56	251,530.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,293.76	255,293.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	377,295.84	377,295.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	742,296.00	742,296.00			
302	商品和服务支出			1,075,500.22		535,350.84	540,149.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	238,570.78		132,575.00	105,995.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	394,425.60			394,425.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,728.00			39,728.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,775.84		137,775.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
310	资本性支出			825,469.17			825,469.17	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	368,321.67			368,321.67	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	457,147.50			457,147.50	

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三小学

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	9,564,820.34	9,029,469.50	535,350.84	
205	教育支出	7,801,438.90	7,266,088.06	535,350.84	
20502	普通教育	7,801,438.90	7,266,088.06	535,350.84	
2050202	小学教育	7,801,438.90	7,266,088.06	535,350.84	
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				
2050801	教师进修				
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	754,591.68	754,591.68		
20805	行政事业单位养老支出	754,591.68	754,591.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,061.12	503,061.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,530.56	251,530.56		
210	卫生健康支出	266,493.76	266,493.76		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	266,493.76	266,493.76		
2101102	事业单位医疗	255,293.76	255,293.76		
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00		
221	住房保障支出	742,296.00	742,296.00		
22102	住房改革支出	742,296.00	742,296.00		
2210201	住房公积金	742,296.00	742,296.00		

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三小学

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	9,564,820.34	9,029,469.50	535,350.84	
301	工资福利支出			9,029,469.50	9,029,469.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,674,756.00	1,674,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954,038.00	954,038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,568,000.00	1,568,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,691,998.22	2,691,998.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,061.12	503,061.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,530.56	251,530.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,293.76	255,293.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	377,295.84	377,295.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	742,296.00	742,296.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			535,350.84		535,350.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,575.00		132,575.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,775.84		137,775.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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）				
31006	大型修缮	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三小学

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

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三小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,365,618.55	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,365,618.55	
111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	1,365,618.55	
	专用项目	1,365,618.55	
	一般项目支出	1,365,618.55	
	2021年名师+研修共同体	2,560.00	
	待付款项目	1,259,622.77	
	名校+项目资金	103,435.78	

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：		136.56	
		其中：财政拨款		136.56	
		其他资金			
总体目标	<p>1.保障学校的日常教育工作顺利开展；</p> <p>2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进学校基础设施建设；</p> <p>3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；</p>				
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	物业服务范围	教学楼，宿办楼，公共区域	
		质量指标	安保，保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		时效指标	物业服务期	1年	
		成本指标	物业服务费	125.96万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用于该指标	不适用	
		社会效益指标	提升日常运转校园舒适度	打造良好教学环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥90%	

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三小学			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	1093.04	1093.04	0.00	保障学校教职工工资、社保、绩效正常发放
	公用经费				为保障学校各项工作正常运转,确保水费、电费、办公费、印刷费、维护费等基本支出正常支付
	专项业务经费				2021年名师+研修共同体项目、名校+项目、家庭经济困难学生补助、营养餐改善计划、学校建设类项目
	金额合计				1093.04
年度总体目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展; 2.推进新城义务教育优质均衡发展,落实教育教学基本要求,全面实施素质教育;推进学校基础设施建设; 3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭经济困难学生资助工作的顺利开展;				
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	保障学校学生数量		587人
		质量指标	学校基础设施建设质量		良好
		时效指标	各类民生资金发放及时率		100%
		成本指标	人员经费、公用经费、专项经费总额		1093.04万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	基础教育设施条件		全面提升
			保障家庭困难学生正常上学		保障
			加大培训力度,提高业务水平		全面提升
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标	无		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			