

西咸新区沣西实验学校
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

本单位在西咸新区教育体育局的领导下，学校遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，认真贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，保证教育质量，为社会培养合格人才。本单位设有小学教学教研指导中心、初中教学教研指导中心、学生发展中心、行政服务中心、后勤保障中心五个机构。

二、工作任务

落实常规，以研促教，高标准、严要求、持之以恒抓好教学教研常规工作，强化质量意识，提高教育教学水平。名校引领，名师带动，开展跨区域教研、跨区域交流、跨区域合作，在名校名师引领下追赶超越，快速发展。结合新课改，突出德育内容的整合性。实施“国本课程，地方课程，校本课程”三类课程有机结合，使德育内容更全面、更系统、更具体。充分挖掘地方和学校德育资源，调整、充实、增加适应社会发展的德育内容。完善学校校园文化体系建设，尤其是软件文化，不断提升实验学校教师的职业幸福感和文化软实力；落实各项党建工作，强化党支部战斗堡垒作用。建立安全防控措施及制度建设，杜绝一系列的不安全因素的发生。

坚持以创建“绿色校园、人文校园、书香校园、智慧校园”的现代名校为目标，广聚教育资源，深化教育改革，彰显办学效益。以立德树人为根本任务，形成特色，全面发展，扎实开展课程创新，把学校打造成一所学生自主管理，教师主动发展，教育质量优良，管理富有特色，文化氛围浓厚的示范学校。

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211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4,286.73万元，其中：一般公共预算拨款4,286.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，收到的一般公共预算拨款收入期间为9-12月，而23年为全年收入，所以相比较22年涨幅较大；本单位2023年预算支出4,286.73万元，其中：一般公共预算拨款

4,286.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，一般公共预算拨款支出的期间仅为9-12月，所以相比较22年涨幅较大。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,286.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4,286.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，收到的一般公共预算拨款收入期间为9-12月，而23年为全年收入，所以相比较22年涨幅较大；本单位2023年财政拨款支出4,286.73万元，其中：一般公共预算拨款支出4,286.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，一般公共预算拨款支出的期间仅为9-12月，所以相比较22年涨幅较大。

（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4,286.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比。

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4,286.73万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2,418.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比；

(2) 初中教育（2050203）1,357.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比；

(4) 事业单位医疗（2101102）111.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比；

(5) 住房公积金（2210201）165.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

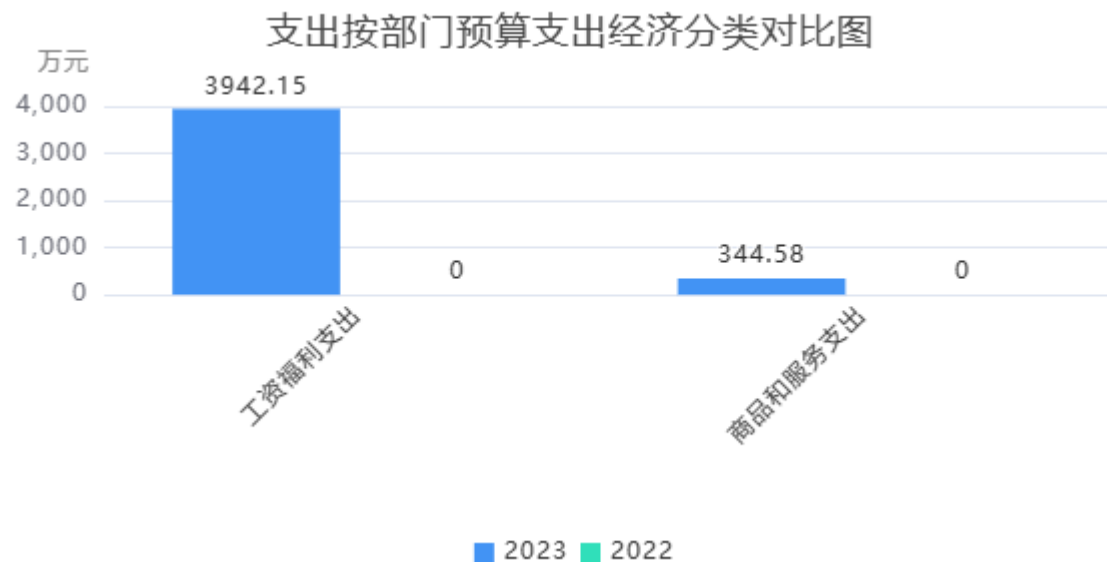
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,286.73万元，其中：

工资福利支出（301）3,942.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我

校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比；

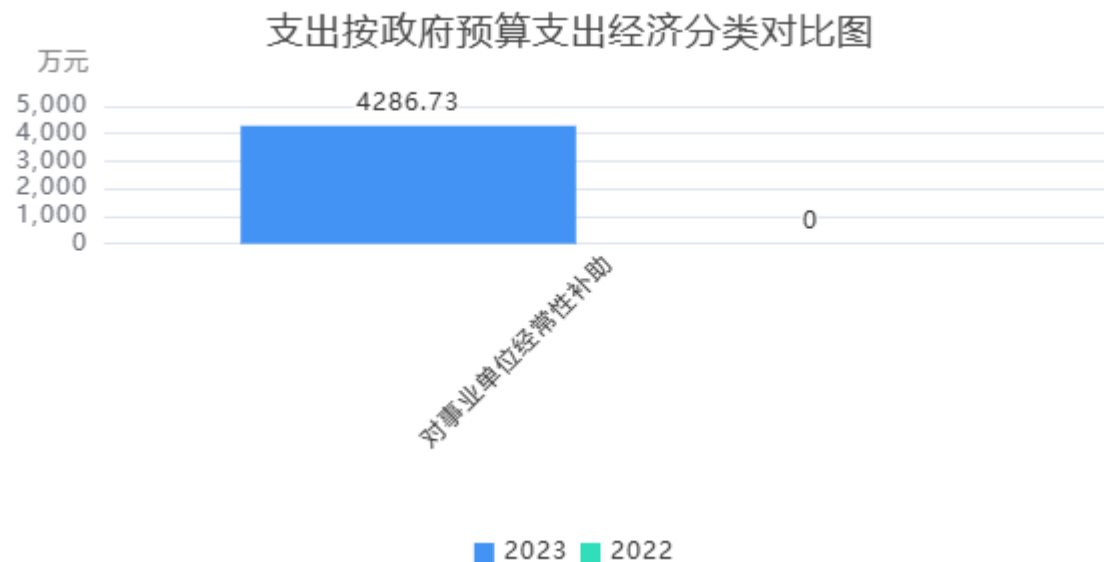
商品和服务支出（302）344.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比。



(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4,286.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,286.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比。



(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11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比。

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	111037	西咸新区沣西实验学校	小学幼儿园园长任职资格培训	2023年	1人	6,000.00	
2	111037	西咸新区沣西实验学校	新课标下小学中层干部管理能力提升培训	2023年	5人	2,500.00	
3	111037	西咸新区沣西实验学校	新课标下基于深度学习的单元教学与作业设计研修班	2023年	5人	2,000.00	
4	111037	西咸新区沣西实验学校	全国中小学教学质量提升暨杭州名校学习现场会	2023年	2人	6,400.00	
5	111037	西咸新区沣西实验学校	陕西省教育宣传业务骨干党性修养和业务能力提升培训班	2023年	2人	8,400.00	
6	111037	西咸新区沣西实验学校	新时代中小学班主任专业创新与能力提升研修班培训	2023年	5人	3,900.00	
7	111037	西咸新区沣西实验学校	新时代语文专业创新与能力提升研修班培训	2023年	2人	1,600.00	
8	111037	西咸新区沣西实验学校	新时代数学创新与能力提升研修班培训	2023年	3人	2,400.00	
9	111037	西咸新区沣西实验学校	新时代英语创新与能力提升研修班培训	2023年	3人	2,400.00	
10	111037	西咸新区沣西实验学校	小学部大单元新课标主题线上活动培训	2023年	6人	5,600.00	
11	111037	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学英语暨全学科阅读	2023年	5人	4,000.00	
12	111037	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学道法暨全学科阅读	2023年	3人	2,400.00	
13	111037	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学数学暨全学科阅读	2023年	5人	4,000.00	
14	111037	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学语文暨全学科阅读	2023年	8人	6,400.00	

15	111037	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学综合暨全学科阅读	2023年	5人	4,000.00	
16	111037	西咸新区沣西实验学校	初中中考语文学科培训	2023年	8人	16,000.00	
17	111037	西咸新区沣西实验学校	初中中考数学学科培训	2023年	4人	8,000.00	
18	111037	西咸新区沣西实验学校	初中中考英语学科培训	2023年	4人	8,000.00	
19	111037	西咸新区沣西实验学校	初中中考综合学科培训	2023年	4人	8,000.00	
20	111037	西咸新区沣西实验学校	初中部班主任能力提升培训	2023年	5人	8,000.00	

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4,286.73万元，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288.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校于上年9月进行了民转公，上年无年初预算，较上年不可比。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西实验学校

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,867,283.85	一、部门预算	42,867,283.85	一、部门预算	42,867,283.85	一、部门预算	42,867,283.85
1、财政拨款	42,867,283.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,305,155.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	42,867,283.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39,421,500.00	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	2,883,655.66	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	37,761,712.85	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,867,283.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	562,128.19	6、对事业单位资本性补助	
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	2,335,821.00	(2) 商品和服务支出	562,128.19	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	1,114,070.00	(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			
		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	1,655,680.00				
		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	42,867,283.85	本年支出合计	42,867,283.85	本年支出合计	42,867,283.85	本年支出合计	42,867,283.85
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	42,867,283.85	支出总计	42,867,283.85	支出总计	42,867,283.85	支出总计	42,867,283.85

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西实验学校

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	42,867,283.85	42,867,283.85								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	42,867,283.85	42,867,283.85								
111037	西咸新区沣西实验学校	42,867,283.85	42,867,283.85								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西实验学校

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	42,867,283.85	一、财政拨款	42,867,283.85	一、财政拨款	42,867,283.85	一、财政拨款	42,867,283.85
1、一般公共预算拨款	42,867,283.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,305,155.66	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	39,421,500.00	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	2,883,655.66	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	37,761,712.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,867,283.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	562,128.19	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,335,821.00	(2)商品和服务支出	562,128.19	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	1,114,070.00	(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			
		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	1,655,680.00				
		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	42,867,283.85	本年支出合计	42,867,283.85	本年支出合计	42,867,283.85	本年支出合计	42,867,283.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,867,283.85	支出总计	42,867,283.85	支出总计	42,867,283.85	支出总计	42,867,283.85

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,867,283.85	39,421,500.00	2,883,655.66	562,128.19	
205	教育支出	37,761,712.85	34,315,929.00	2,883,655.66	562,128.19	
20502	普通教育	37,761,712.85	34,315,929.00	2,883,655.66	562,128.19	
2050202	小学教育	24,182,473.27	22,116,244.00	1,904,601.08	161,628.19	
2050203	初中教育	13,579,239.58	12,199,685.00	979,054.58	400,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,335,821.00	2,335,821.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,335,821.00	2,335,821.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335,821.00	2,335,821.00			
210	卫生健康支出	1,114,070.00	1,114,070.00			
21011	行政事业单位医疗	1,114,070.00	1,114,070.00			
2101102	事业单位医疗	1,114,070.00	1,114,070.00			
221	住房保障支出	1,655,680.00	1,655,680.00			
22102	住房改革支出	1,655,680.00	1,655,680.00			
2210201	住房公积金	1,655,680.00	1,655,680.00			

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,867,283.85	39,421,500.00	2,883,655.66	562,128.19	
301	工资福利支出			39,421,500.00	39,421,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,898,972.00	25,898,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,132,060.00	1,132,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,146,751.00	7,146,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,335,821.00	2,335,821.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,070.00	1,114,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,146.00	138,146.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,655,680.00	1,655,680.00			
302	商品和服务支出			3,445,783.85		2,883,655.66	562,128.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,100.00		244,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	99,900.00		99,900.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	435,200.00		435,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	567,500.00		567,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	268,000.00		268,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	283,500.00			283,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
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	110,000.00		110,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	161,628.19			161,628.19	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	117,000.00			117,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	683,555.66		683,555.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	232,000.00		232,000.00		

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,305,155.66	39,421,500.00	2,883,655.66	
205	教育支出	37,199,584.66	34,315,929.00	2,883,655.66	
20502	普通教育	37,199,584.66	34,315,929.00	2,883,655.66	
2050202	小学教育	24,020,845.08	22,116,244.00	1,904,601.08	
2050203	初中教育	13,178,739.58	12,199,685.00	979,054.58	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
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	2,335,821.00	2,335,821.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,335,821.00	2,335,821.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335,821.00	2,335,821.00		
210	卫生健康支出	1,114,070.00	1,114,070.00		
21011	行政事业单位医疗	1,114,070.00	1,114,070.00		
2101102	事业单位医疗	1,114,070.00	1,114,070.00		
221	住房保障支出	1,655,680.00	1,655,680.00		
22102	住房改革支出	1,655,680.00	1,655,680.00		
2210201	住房公积金	1,655,680.00	1,655,680.00		

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,305,155.66	39,421,500.00	2,883,655.66	
301	工资福利支出			39,421,500.00	39,421,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,898,972.00	25,898,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,132,060.00	1,132,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,146,751.00	7,146,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,335,821.00	2,335,821.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,070.00	1,114,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,146.00	138,146.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,655,680.00	1,655,680.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,883,655.66		2,883,655.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,100.00		244,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	99,900.00		99,900.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	435,200.00		435,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	567,500.00		567,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	268,000.00		268,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	95,000.00		95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	683,555.66		683,555.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	232,000.00		232,000.00	
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：西咸新区沣西实验学校

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			
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：西咸新区沣西实验学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	562,128.19	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	562,128.19	
111037	西咸新区沣西实验学校	562,128.19	
	专用项目	562,128.19	
	一般项目支出	562,128.19	
	待付款项目	562,128.19	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费、安保人员费用、临聘人员费用			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.21	
		其中:财政拨款		56.21	
		其他资金			
总体目标	保障物业、安保及临聘人员费用按时发放到位。				
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	依据在校临聘及安保、保洁人数	20人	
		质量指标	指标发放准确率	≥90%	
		时效指标	指提供服务天数	120天	
		成本指标	56.21万元	100%	
	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	满足学校后勤保障运转	打造良好教学环境	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	临聘人员工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标临聘人员工作满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣西实验学校			
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	保障学校教职工工资、社保、绩效正常发放	4286.73	4286.73	0.00
	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	保障物业、安保及临聘人员费用按时发放到位			
	金额合计				
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		3208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		4286.73万元
	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
			保障物业、安保劳务按时发放		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				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。