

西咸新区沣西新城文教园第一小学
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

主要职责：本单位认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学课程标准。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”。西咸新区沣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。

机构设置：校长室、副校长室、教导处、校办、大队部、财务室。

二、工作任务

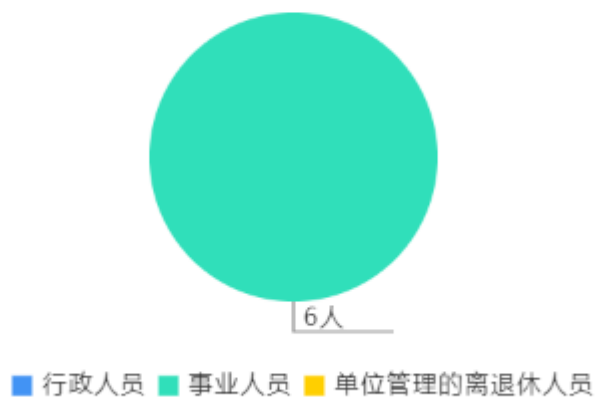
2023年，学校围绕“路该怎么走”分析研判，将加快教师培养力度，建立校级学科骨干体系，以满足学校第二个三年发展的需要，打好坚实的发展基础，满足学校文化深层次建设的基本保障；改革考核监督机制，加大督导考核力度，建立符合教育时代发展的考核体系；进一步推动“四维五级”课程体系的较深层次建设，研究深化，确保课程体系科学化、课程落地高效化；增强班子管理能力，优

化管理举措，为教育和教师减负，让教育静下来，让教师坐下来，让心气沉下来，锚定全学科均衡建设，实现学校更高质量的发展。一所好学校应该是管理团队、教师、学生、家长在文化认同的基础上相契相合的快乐家园和成长沃土。一路走来，学校的发展，离不开全校教职员工的同心同德、尽心尽力。驻足回首，我们齐心协力谋发展；展望未来，与时俱进谱新篇。

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59人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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1,354.17万元，其中：一般公共预算拨款1,354.17万元，较上年减少714.30万元，下降34.53%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少项目支出；本单位2023年预算支出1,354.17万元，其中：一般公共预算拨款1,354.17万元，较上年减少714.30万元，下降34.53%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,354.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,354.17万元，较上年减少714.30万元，下降34.53%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少项目支出；本单位2023年财政拨款支出1,354.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,354.17万元，较上年减少714.30万元，下降34.53%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少项目支出。

（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1,354.17万元，较上年减少714.30万元，下降34.53%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少项目支出。

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1,354.17万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,018.16万元，较上年减少250.46万元，下降19.74%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少项目支出；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费在小学教育功能科目列支，上年度培训费在培训支出列支；

（3）城市中小学教学设施（2050904）148.19万元，较上年减少317.19万元，下降68.16%，下降的主要原因是：本年度2021年教学设备项目尾款（2022年支付）项目已支付、2021年部室建设待付款（2022年支付）38万已支付；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.72万元，较上年减少5.73万元，下降8.75%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少基本养老保险支出预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.74万元, 较上年减少28.98万元, 下降88.57%, 下降的主要原因是: 受近两年经济形势影响, 财政收入吃紧, 严格落实过紧日子相关要求, 故减少职业年金支出预算;

(6) 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: 本年度无疫情防控专项资金预算;

(7) 事业单位医疗(2101102) 30.31万元, 较上年减少11.20万元, 下降26.98%, 下降的主要原因是: 受近两年经济形势影响, 财政收入吃紧, 严格落实过紧日子相关要求, 故减少基本医疗以及大额补充支出预算;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 4.16万元, 较上年增加1.48万元, 增长55.22%, 增长的主要原因是: 社保基数调增相应的公务员医疗补助支出增加;

(9) 住房公积金(2210201) 89.87万元, 较上年减少83.23万元, 下降48.08%, 下降的主要原因是: 受近两年经济形势影响, 财政收入吃紧, 严格落实过紧日子相关要求, 故减少公积金支出预算。

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

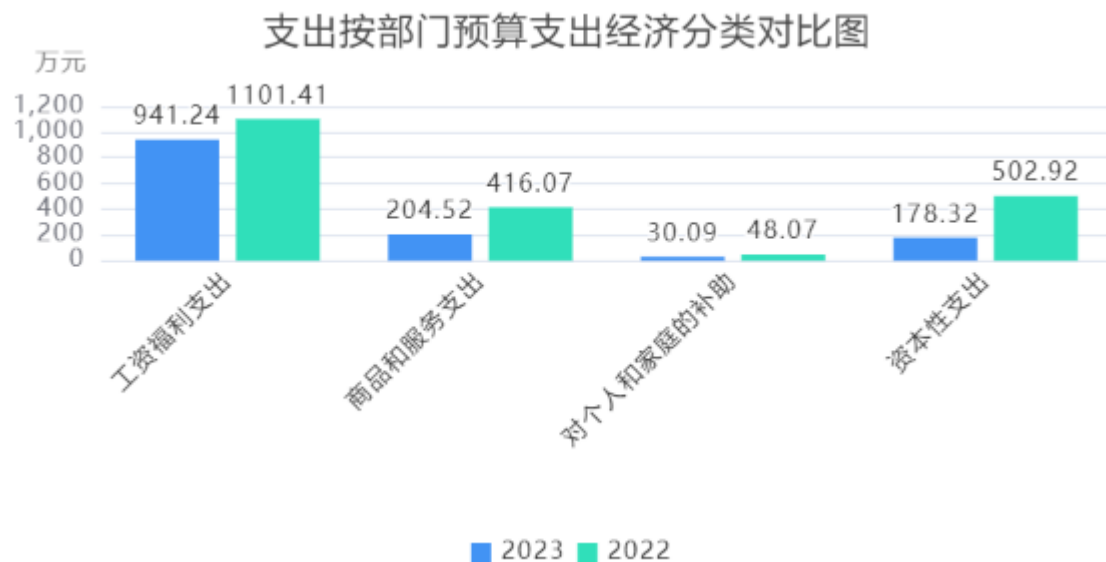
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,354.17万元, 其中:

工资福利支出(301) 941.24万元, 较上年减少160.17万元, 下降14.54%, 下降的主要原因是: 受近两年经济形势影响, 财政收入吃紧, 严格落实过紧日子相关要求, 故减少人员经费支出;

商品和服务支出（302）204.52万元，较上年减少211.55万元，下降50.84%，下降的主要原因是：本年度无新的预算项目支出、预算项目均为上年待付款；

对个人和家庭的补助（303）30.09万元，较上年减少17.98万元，下降37.40%，下降的主要原因是：本年度未预算班主任津贴以及义务段生活补助；

资本性支出（310）178.32万元，较上年减少324.60万元，下降64.54%，下降的主要原因是：本年度未预算校园文化改造以及资产购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

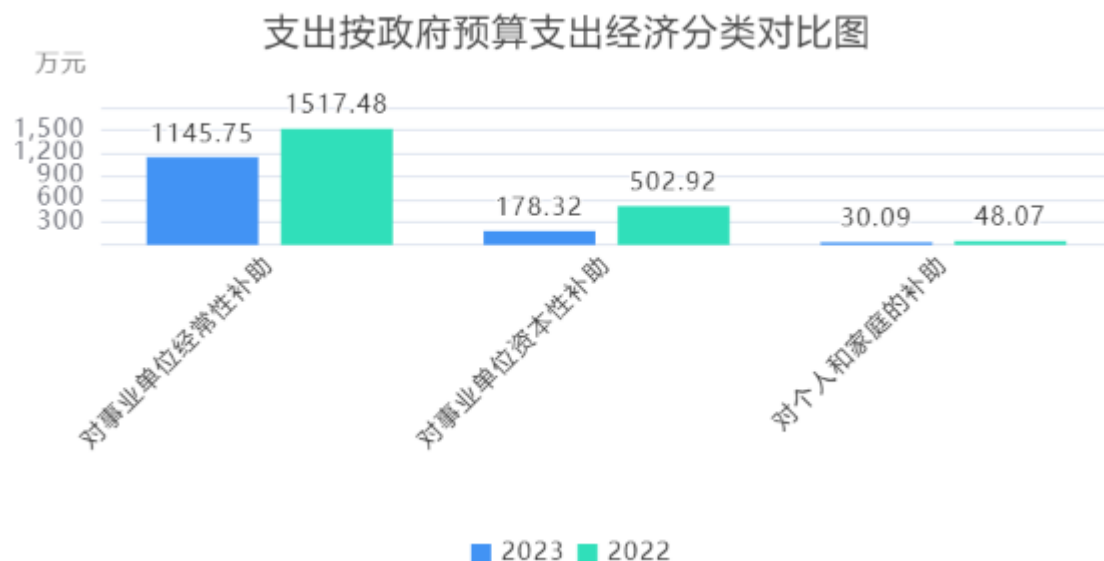
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,354.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,145.75万元，较上年减少371.73万元，下降24.50%，下降的主

要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少人员经费以及项目支出；

对事业单位资本性补助（506）178.32万元，较上年减少324.60万元，下降64.54%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，严格落实过紧日子相关要求，故减少设备购置项目支出；

对个人和家庭的补助（509）30.09万元，较上年减少17.98万元，下降37.40%，下降的主要原因是：本年度未预算班主任津贴以及义务段生活补助。



（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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度打算在中省生均经费中多预算培训费，因此在本级生均经费中预算的培训费较上年少。

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	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	班主任培训	2023年	42人	6500.00	
2	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	新课标培训	2023年	59人	6000.00	
3	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	教师业务能力提升培训	2023年	59人	5700.00	
4	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	“坚定理想信念 潜心立德树人 2023年教师思想政治和师德师风常态化建设”专题网络培训	2023年	59人	11800.00	

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1,354.16万元，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74.45万元，较上年增加3.50万元，增长4.93%，增长的主要原因是：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. 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. 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。

4. 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：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

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	13,541,656.62	一、部门预算	13,541,656.62	一、部门预算	13,541,656.62	一、部门预算	13,541,656.62
1、财政拨款	13,541,656.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,157,718.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,541,656.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,412,355.43	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	744,463.15	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	900.00	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	11,663,501.70	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,457,535.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,383,938.04	6、对事业单位资本性补助	1,783,221.04
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	634,676.16	(2) 商品和服务支出	1,300,717.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,749.76	(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	1,783,221.04		
		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	898,729.00				
		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	13,541,656.62	本年支出合计	13,541,656.62	本年支出合计	13,541,656.62	本年支出合计	13,541,656.62
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							
收入总计	13,541,656.62	支出总计	13,541,656.62	支出总计	13,541,656.62	支出总计	13,541,656.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	13,541,656.62	13,541,656.62								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	13,541,656.62	13,541,656.62								
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	13,541,656.62	13,541,656.62								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	13,541,656.62	一、财政拨款	13,541,656.62	一、财政拨款	13,541,656.62	一、财政拨款	13,541,656.62
1、一般公共预算拨款	13,541,656.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,157,718.58	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	9,412,355.43	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	744,463.15	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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,663,501.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,457,535.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,383,938.04	6、对事业单位资本性补助	1,783,221.04
		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	634,676.16	(2)商品和服务支出	1,300,717.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,900.00
		10、卫生健康支出	344,749.76	(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	1,783,221.04		
		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	898,729.00				
		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	13,541,656.62	本年支出合计	13,541,656.62	本年支出合计	13,541,656.62	本年支出合计	13,541,656.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,541,656.62	支出总计	13,541,656.62	支出总计	13,541,656.62	支出总计	13,541,656.62

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	13,541,656.62	9,413,255.43	744,463.15	3,383,938.04	
205	教育支出	11,663,501.70	7,535,100.51	744,463.15	3,383,938.04	
20502	普通教育	10,181,634.66	7,535,100.51	744,463.15	1,902,071.00	
2050202	小学教育	10,181,634.66	7,535,100.51	744,463.15	1,902,071.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,481,867.04			1,481,867.04	
2050904	城市中小学教学设施	1,481,867.04			1,481,867.04	
208	社会保障和就业支出	634,676.16	634,676.16			
20805	行政事业单位养老支出	634,676.16	634,676.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,237.12	597,237.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,439.04	37,439.04			
210	卫生健康支出	344,749.76	344,749.76			
21011	行政事业单位医疗	344,749.76	344,749.76			
2101102	事业单位医疗	303,149.76	303,149.76			
2101103	公务员医疗补助	41,600.00	41,600.00			
221	住房保障支出	898,729.00	898,729.00			
22102	住房改革支出	898,729.00	898,729.00			
2210201	住房公积金	898,729.00	898,729.00			

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	13,541,656.62	9,413,255.43	744,463.15	3,383,938.04	
301	工资福利支出			9,412,355.43	9,412,355.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,664.00	2,015,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,228,049.44	1,228,049.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,888,000.00	1,888,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,357,694.29	2,357,694.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,237.12	597,237.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,439.04	37,439.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,149.76	303,149.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,792.78	44,792.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,729.00	898,729.00			
302	商品和服务支出			2,045,180.15		744,463.15	1,300,717.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303,586.25		290,466.25	13,120.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,199,277.00			1,199,277.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,788.15		149,788.15		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,208.75		3,208.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188,320.00		100,000.00	88,320.00	
303	对个人和家庭的补助			300,900.00	900.00		300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00			
310	资本性支出			1,783,221.04			1,783,221.04	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,783,221.04			1,783,221.04	

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	10,157,718.58	9,413,255.43	744,463.15	
205	教育支出	8,279,563.66	7,535,100.51	744,463.15	
20502	普通教育	8,279,563.66	7,535,100.51	744,463.15	
2050202	小学教育	8,279,563.66	7,535,100.51	744,463.15	
208	社会保障和就业支出	634,676.16	634,676.16		
20805	行政事业单位养老支出	634,676.16	634,676.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,237.12	597,237.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,439.04	37,439.04		
210	卫生健康支出	344,749.76	344,749.76		
21011	行政事业单位医疗	344,749.76	344,749.76		
2101102	事业单位医疗	303,149.76	303,149.76		
2101103	公务员医疗补助	41,600.00	41,600.00		
221	住房保障支出	898,729.00	898,729.00		
22102	住房改革支出	898,729.00	898,729.00		
2210201	住房公积金	898,729.00	898,729.00		

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	10,157,718.58	9,413,255.43	744,463.15	
301	工资福利支出			9,412,355.43	9,412,355.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,664.00	2,015,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,228,049.44	1,228,049.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,888,000.00	1,888,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,357,694.29	2,357,694.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,237.12	597,237.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,439.04	37,439.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,149.76	303,149.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,792.78	44,792.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,729.00	898,729.00		
302	商品和服务支出			744,463.15		744,463.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,466.25		290,466.25	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,788.15		149,788.15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,208.75		3,208.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,383,938.04	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	3,383,938.04	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	3,383,938.04	
	专用项目	3,383,938.04	
	社会民生支出	300,000.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）待付款	300,000.00	
	一般项目支出	3,083,938.04	
	2021年部室建设待付款（2022年支付）	1,481,867.04	
	名校+项目未付款	12,020.00	
	物业管理	1,199,277.00	
	校园设备采购	302,454.00	
	校园文化建设提升改造	88,320.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会民生支出			
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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	1.落实农村义务教育学生营养膳食补助政策; 2.改善学生营养状况; 3.逐步提高学生健康水平。				
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	惠及义务教育人数	600人	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
			实际享受政策人数占应享受政策人数	100%	
		时效指标	在本年度年执行	1年	
			财政补助标准	每人每天5元	
	成本指标	营养改善计划食堂餐费用(食堂餐运行经费)	30万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	良好	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		在本年度年执行	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%		

表13-2

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(沔西)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		308.39万元	
		其中:财政拨款		308.39万元	
		其他资金			
总 体 目 标	1.保障师生的安全以及为师生工作学习提供干净整洁的环境。 2.确保我校能够获得高质量的教学设备,并为教师和学生提供良好的教学环境。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	本年应支付合同数量	≥3份	
			物业服务范围	教学楼,公共区域	
		质量指标	采购设备项目日常使用质量完好程度	良好	
			安保,保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		时效指标	设备使用有效期	本年度内且以后长期使用	
			安保,保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		成本指标	2021年部室待付款(2022年支付)	148.19万元	
			名校+项目未付款	1.2万元	
			物业管理	119.93万元	
			校园设备采购	30.24万元	
			校园文化建设提升改造	8.83万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	采购桌椅等教学物件	确保学校日常运转	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣西新城文教园第一小学			
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	及时发放在职人员工资福利,做好职工社会保障,提高职工工作积极性。缴纳残疾人保障金。	941.33	941.33	0
	生均经费	保障全体教职工日常办公费用,提高教育教学质量	74.45	74.45	0
	项目支出	保障师生的日常教学工作以及学习环境,提高师生满意度。	338.39	338.39	0
	金额合计		1,354.17	1,354.17	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1:保障单位正常运转,为义务教育阶段学生提供优质教育服务; 职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等,提高工作效率; 采购项目。</p> <p>目标2:保障单位全体干部教</p> <p>目标3:校园设备设施维护购建,完成设备</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	学生人数		881人
		质量指标	入学率		100%
		时效指标	项目补助时间		2023年
		成本指标	预算总金额		1354.17万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	教师教育教学能力提高		明显提高
		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	师生满意度		99%

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	1年
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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				