

西咸新区沣西东马坊小学
2024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

西咸新区沣西东马坊小学（创新港西安交通大学附属小学东马坊分校）创建于2023年9月，是委托西安交通大学附属小学管理、创新港西安交通大学附属小学发挥辐射带动作用的义务教育公办学校。学校位于丰耘路以东、资川里二路以南、莲蔚路以西区域，占地面积近70亩，规划设置60个教学班。

学校继承和发扬了“勤奋求实，严谨治学”的光荣传统，把“提升核心素养、夯实内涵基础、挖掘品牌特色”作为工作的出发点和落脚点，大力推进校园文化建设。面向全体学生开设语言、艺术、劳动、实践、体育、科技等各类特色课程及社团，全面推进五育并举，着力抓好养成教育；通过研训、赛教、选拔、展示、交流等多种形式全面提升教师思想政治、师德师风及专业水平，打造高素质教师队伍。

机构设置：我校设置校长-副校长-校长办公室、教导处、大队部、总务处、安保处等部门。

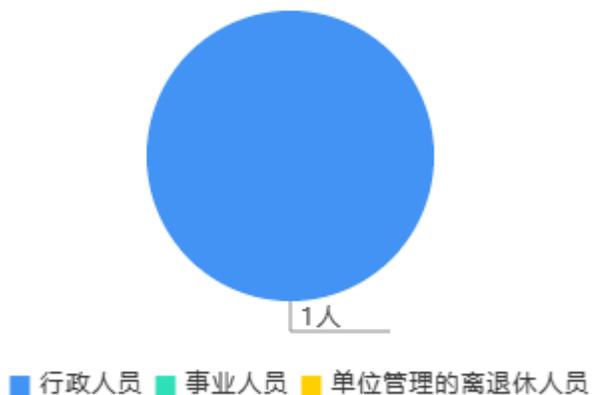
二、工作任务

西咸新区沣西东马坊小学2024年度工作任务：全面落实西咸新区教育工作大会部署，以规范办学和全面提高教学质量为重点，以安全保障为基础，以加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平为重点，全面实施素质教育，促进我校各项工作全面健康协调发展。

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28人，其中行政1人，事业0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2024年预算收入657.18万元，其中：一般公共预算拨款657.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；本单位2024年预算支出657.18万元，其中：一般公共预算拨款657.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入657.18万元，其中：一般公共预算拨款收入657.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；本单位2024年财政拨款支出657.18万元，其中：一般公共预算拨款支出657.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出657.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出657.18万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）594.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

(2) 城市中小学教学设施（2050904）38.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

(3) 住房公积金（2210201）24.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。

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

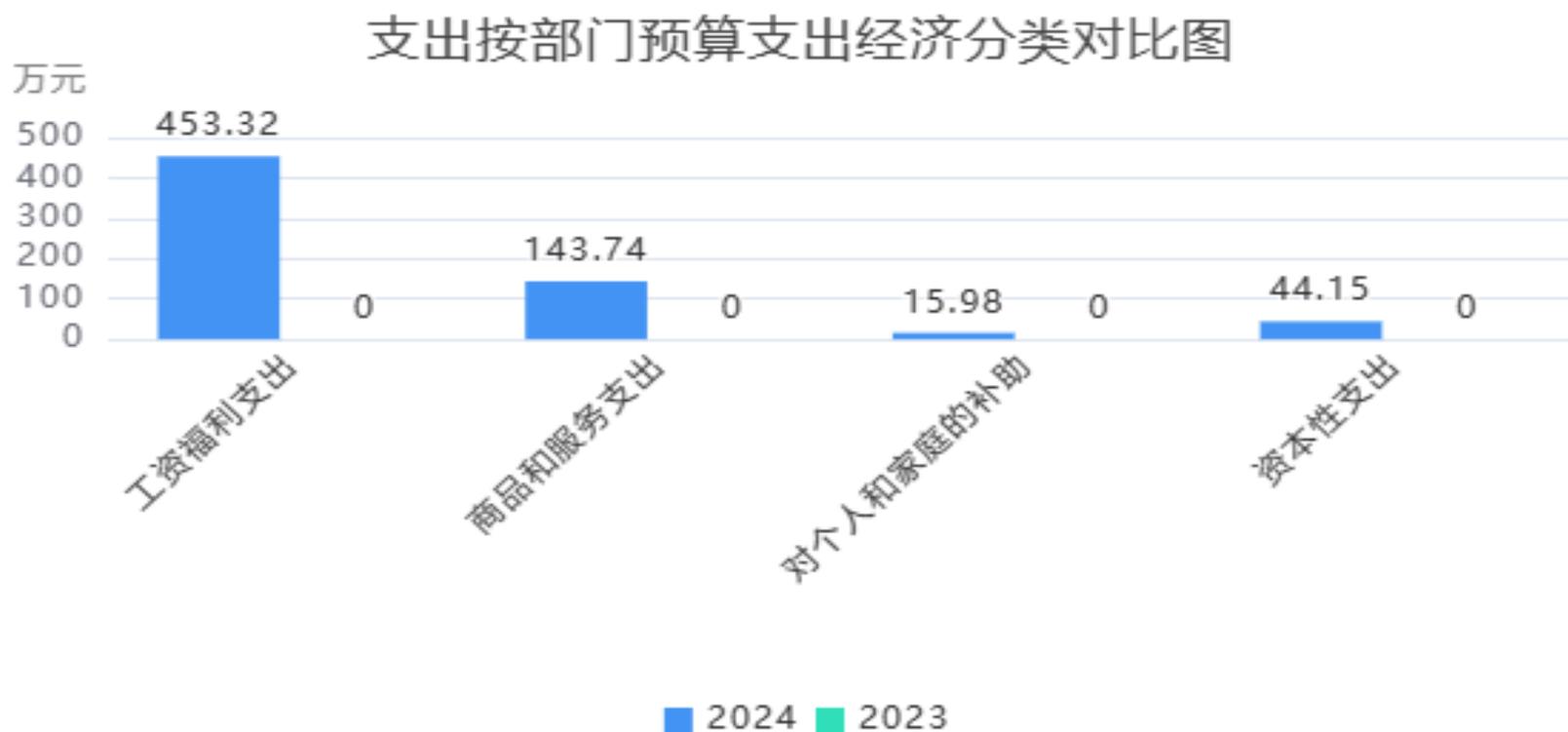
2024年，本单位当年一般公共预算支出657.18万元，其中：

工资福利支出（301）453.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

商品和服务支出（302）143.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

对个人和家庭的补助（303）15.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

资本性支出（310）44.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出657.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）597.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

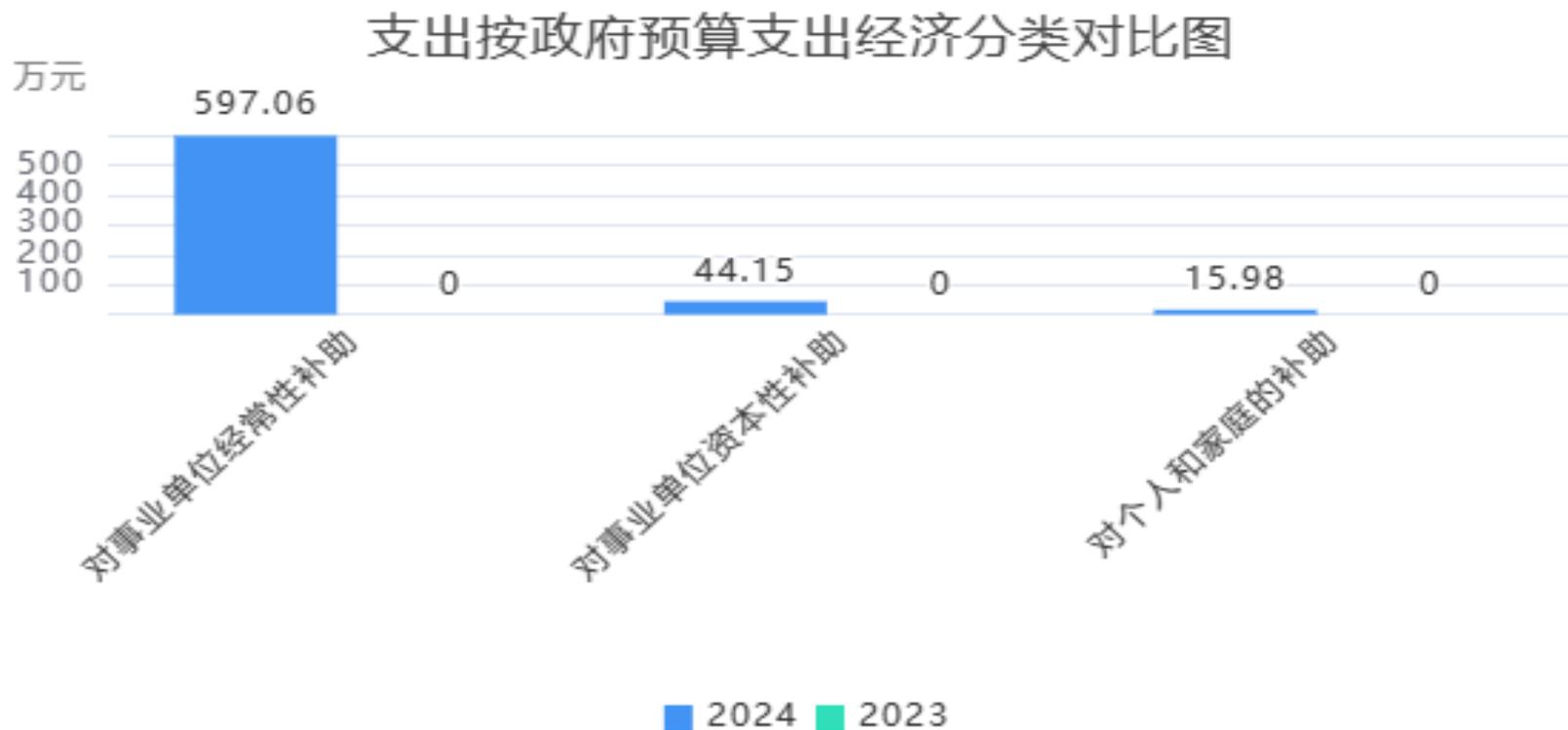
是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

对事业单位资本性补助（506）44.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算；

对个人和家庭的补助（509）15.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

我校2023年9月新建校，上年年初无预算。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	111042	西咸新区沣西东马坊小学	师德师风培训	2024年6月1日至2024年11月30日	40	0.70	
2	111042	西咸新区沣西东马坊小学	班主任培训	2024年6月28日至2024年7月4日	13	0.49	
3	111042	西咸新区沣西东马坊小学	思政培训、党员培训	2024年8月27日至2024年9月15日	10	0.60	
4	111042	西咸新区沣西东马坊小学	教师业务能力提升培训	2024年3月1日至2024年6月30日 2024年10月8日至2024年12月20日	10	1.80	

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

2024年当年本单位政府采购预算共117.50万元，其中政府采购货物类预算37.50万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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657.18万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2023年9月新建校，上年年初无预算。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

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	6,571,810.85	一、部门预算	6,571,810.85	一、部门预算	6,571,810.85	一、部门预算	6,571,810.85
1、财政拨款	6,571,810.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,553,179.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,571,810.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,533,179.85	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	229,282.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,000.00	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		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	6,325,561.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,970,610.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,018,631.00	6、对事业单位资本性补助	441,450.00
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) 商品和服务支出	1,417,431.00	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	159,750.00	9、对个人和家庭的补助	159,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	441,450.00		
		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	246,249.52				
		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	6,571,810.85	本年支出合计	6,571,810.85	本年支出合计	6,571,810.85	本年支出合计	6,571,810.85
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	6,571,810.85	支出总计	6,571,810.85	支出总计	6,571,810.85	支出总计	6,571,810.85

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

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	6,571,810.85	6,571,810.85	229,282.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,571,810.85	6,571,810.85	229,282.00							
111042	西咸新区沣西东马坊小学	6,571,810.85	6,571,810.85	229,282.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

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	6,571,810.85	一、财政拨款	6,571,810.85	一、财政拨款	6,571,810.85	一、财政拨款	6,571,810.85
1、一般公共预算拨款	6,571,810.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,553,179.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	229,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,533,179.85	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	20,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,325,561.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,970,610.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,018,631.00	6、对事业单位资本性补助	441,450.00
		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)商品和服务支出	1,417,431.00	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	159,750.00	9、对个人和家庭的补助	159,750.00
		10、卫生健康支出		(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	441,450.00		
		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	246,249.52				
		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	6,571,810.85	本年支出合计	6,571,810.85	本年支出合计	6,571,810.85	本年支出合计	6,571,810.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,571,810.85	支出总计	6,571,810.85	支出总计	6,571,810.85	支出总计	6,571,810.85

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	6,571,810.85	4,533,179.85	20,000.00	2,018,631.00	
205	教育支出	6,325,561.33	4,286,930.33	20,000.00	2,018,631.00	
20502	普通教育	5,940,061.33	4,286,930.33	20,000.00	1,633,131.00	
2050202	小学教育	5,940,061.33	4,286,930.33	20,000.00	1,633,131.00	
20509	教育费附加安排的支出	385,500.00			385,500.00	
2050904	城市中小学教学设施	385,500.00			385,500.00	
221	住房保障支出	246,249.52	246,249.52			
22102	住房改革支出	246,249.52	246,249.52			
2210201	住房公积金	246,249.52	246,249.52			

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	6,571,810.85	4,533,179.85	20,000.00	2,018,631.00	
301	工资福利支出			4,533,179.85	4,533,179.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,176.83	892,176.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,935.64	1,241,935.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,597.60	184,597.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,489.31	309,489.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,744.66	154,744.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,286.44	154,286.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,992.80	137,992.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,764.95	3,764.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,249.52	246,249.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	967,942.10	967,942.10			
302	商品和服务支出			1,437,431.00		20,000.00	1,417,431.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,889.19			186,889.19	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
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	31,900.00			31,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,900.00			35,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,400.00			25,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	129,071.81			129,071.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	14,360.00			14,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,910.00			30,910.00	
303	对个人和家庭的补助			159,750.00			159,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,750.00			159,750.00	
310	资本性支出			441,450.00			441,450.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	441,450.00			441,450.00	

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	4,553,179.85	4,533,179.85	20,000.00	
205	教育支出	4,306,930.33	4,286,930.33	20,000.00	
20502	普通教育	4,306,930.33	4,286,930.33	20,000.00	
2050202	小学教育	4,306,930.33	4,286,930.33	20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
221	住房保障支出	246,249.52	246,249.52		
22102	住房改革支出	246,249.52	246,249.52		
2210201	住房公积金	246,249.52	246,249.52		

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）

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

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	4,553,179.85	4,533,179.85	20,000.00	
301	工资福利支出			4,533,179.85	4,533,179.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,176.83	892,176.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,935.64	1,241,935.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,597.60	184,597.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,489.31	309,489.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,744.66	154,744.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,286.44	154,286.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,992.80	137,992.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,764.95	3,764.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,249.52	246,249.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	967,942.10	967,942.10		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	20,000.00		20,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

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：西咸新区沣西东马坊小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,018,631.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	2,018,631.00	
111042	西咸新区沣西东马坊小学	2,018,631.00	
	专用项目	2,018,631.00	
	社会民生支出	506,220.00	
	公用经费	313,660.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	910.00	
	义务段困难学生生活补助	250.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	191,400.00	
	一般项目支出	1,512,411.00	
	残疾人保障金	14,360.00	
	教师体检	29,400.00	
	物业费	800,000.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	45,538.00	
	小学生均经费（中央）3号	183,744.00	
	新增班额采购	375,000.00	
	学校采购类项目	53,869.00	
	资产购置（生均经费）	10,500.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区沣西东马坊小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				516						1,175,000.00	
205	02	02	1	全额				1						800,000.00	
205	02	02	111042	西咸新区沣西东马坊小学				1						800,000.00	
205	02	02		物业费	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		800,000.00	
205	09	04	1	全额				515						375,000.00	
205	09	04	111042	西咸新区沣西东马坊小学				515						375,000.00	
205	09	04		新增班额采购	A02052399其他制冷空调设备		2p	10	310	02	506	01		30,000.00	
205	09	04		新增班额采购	A05010203教学、实验用桌		1200*400*750	250	310	02	506	01		62,500.00	
205	09	04		新增班额采购	A05010299其他台、桌类		讲桌1000*700*1000	5	310	02	506	01		225,000.00	
205	09	04		新增班额采购	A05010304教学、实验椅凳		60*40*74	250	310	02	506	01		57,500.00	

表14-1

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		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.62	
		其中:财政拨款		50.62	
		其他资金			
总体目标	<p>1、该项经费为公用经费、家庭经济困难学生课后服务补助、义务段困难学生生活补助、营养改善计划食堂餐费用(食堂餐运行经费),主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>2、按照“勤俭办学”、“建设节约型校园”原则使用,优先用于学校最急需、最紧迫的方面,重点保障教育教学方面支出,日常维持维修维护费、教职工培训和图书购置等方面。</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	惠及学生人数	321人	
			惠及教师人数	≥30人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	2024年民生项目费用	50.62万元	
	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%		

表14-2

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		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.31	
		其中:财政拨款		128.31	
		其他资金			
总体目标	<p>1、该项经费为残疾人保障金、教师体检、物业费、新增班额采购、学校采购类项目、资产购置(生均经费),主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>2、按照“勤俭办学”、“建设节约型校园”原则使用,优先用于学校最急需、最紧迫的方面,重点保障教育教学方面支出,日常维持维修维护费、教职工培训和图书购置等方面。</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	惠及学生人数	321人	
			惠及教师人数	≥30人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	2024年民生项目费用	128.31万元	
	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西东马坊小学			
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
	人员经费和公用经费	455.32	455.32	455.32	0.00
	专项业务经费	201.86	201.86	201.86	0.00
	金额合计		657.18	657.18	0.00
年度总体目标	1、及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 2、按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转；				
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	惠及师生数		≥351人
		质量指标	保障学校正常运转		100%
		时效指标	各项目完成时间		2024年
		成本指标	总成本		657.18万元
		社会效益指标	基础教育设施条件		全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小学生均经费（省级配套）3号、小学生均经费（中央）3号			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.93	年度资金总额:	22.93
		其中:财政拨款	22.93	其中:财政拨款	22.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出	
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	惠及学生人数	≥321人	
			惠及教师人数	≥30人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	2024年提前下达专项资金	22.93万元	
	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	加大培训力度,提高业务水平	全面提升	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	