

西咸新区沣西第七小学
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

1. 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”。沔西第七小学将“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。

2. 机构设置：校长室、副校长室、教导处、总务处、校办、财务室。

二、工作任务

初心如磐，使命在肩。下一步，我校将着力推进以下几个方面的工作：一是加强学校党建，筑牢教师思想根基；二是提升教师素养，强化教师队伍建设；三是扎实落实“双减”，助力减负提质增效；四是推进科研立校，积极提升办学水平；五是实现多元育人，大力彰显德育内涵；六是推进精细化管理，真诚做好优质服务。“心之所向，素履以往。”路虽远，行则至；事虽难，做则成。新的学

期，新的征程，伴随着学校未来教育教学的主旋律，我们每一位七小人已做好准备。凝聚磅礴发展之力，不但是心中激荡的梦想，更是实实在在的行动。全体七小人将以西咸教育中心工作为指引，携手同行，奋发努力，坚定信心，踔厉前行，共同书写西咸教育“奋进之笔”。

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0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235.79万元，其中：一般公共预算拨款235.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；本单位2023年预算支出235.79万元，其中：一般公共预算拨款235.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入235.79万元，其中：一般公共预算拨款收入235.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；本单位2023年财政拨款支出235.79万元，其中：一般公共预算拨款支出235.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出235.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

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235.79万元，其中：

（1）小学教育（2050202）219.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

(4) 住房公积金（2210201）8.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

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235.79万元，其中：

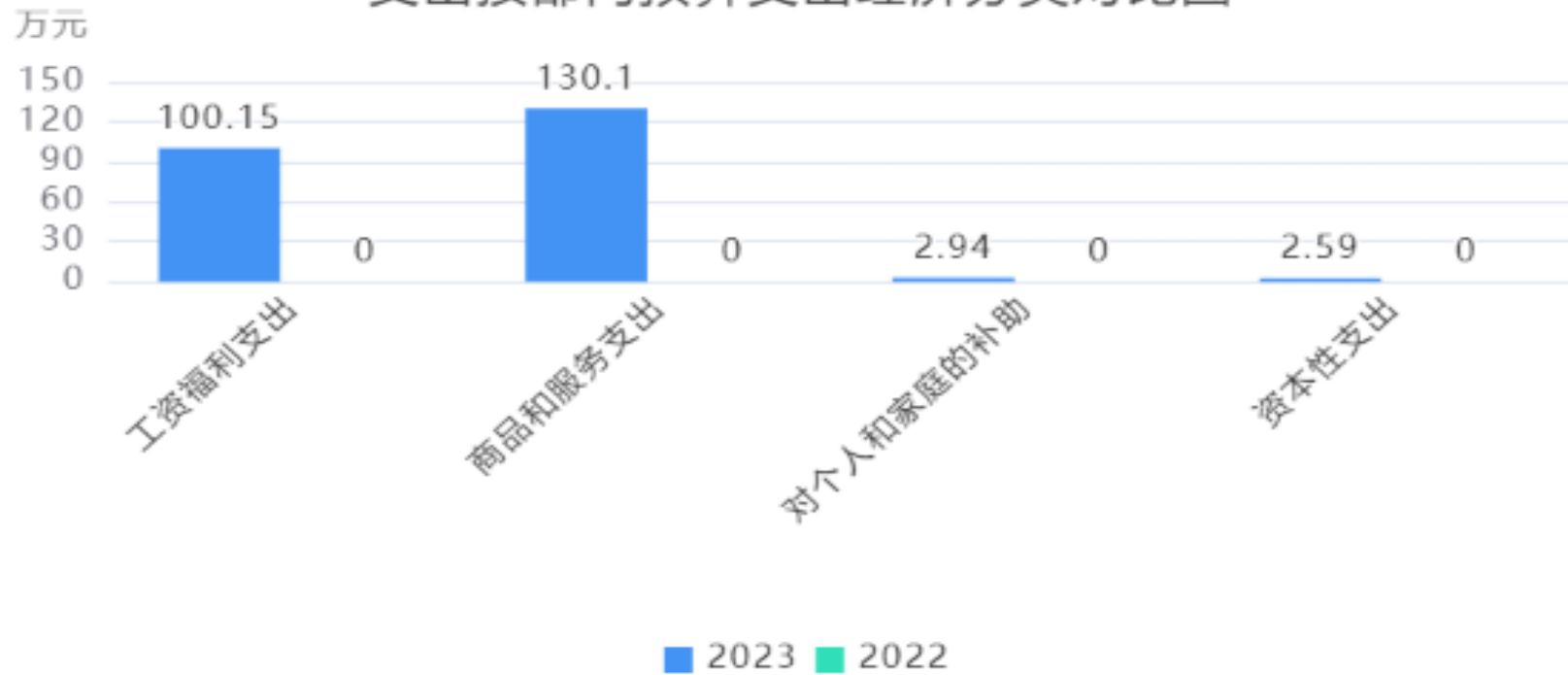
工资福利支出（301）100.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

商品和服务支出（302）130.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

资本性支出（310）2.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

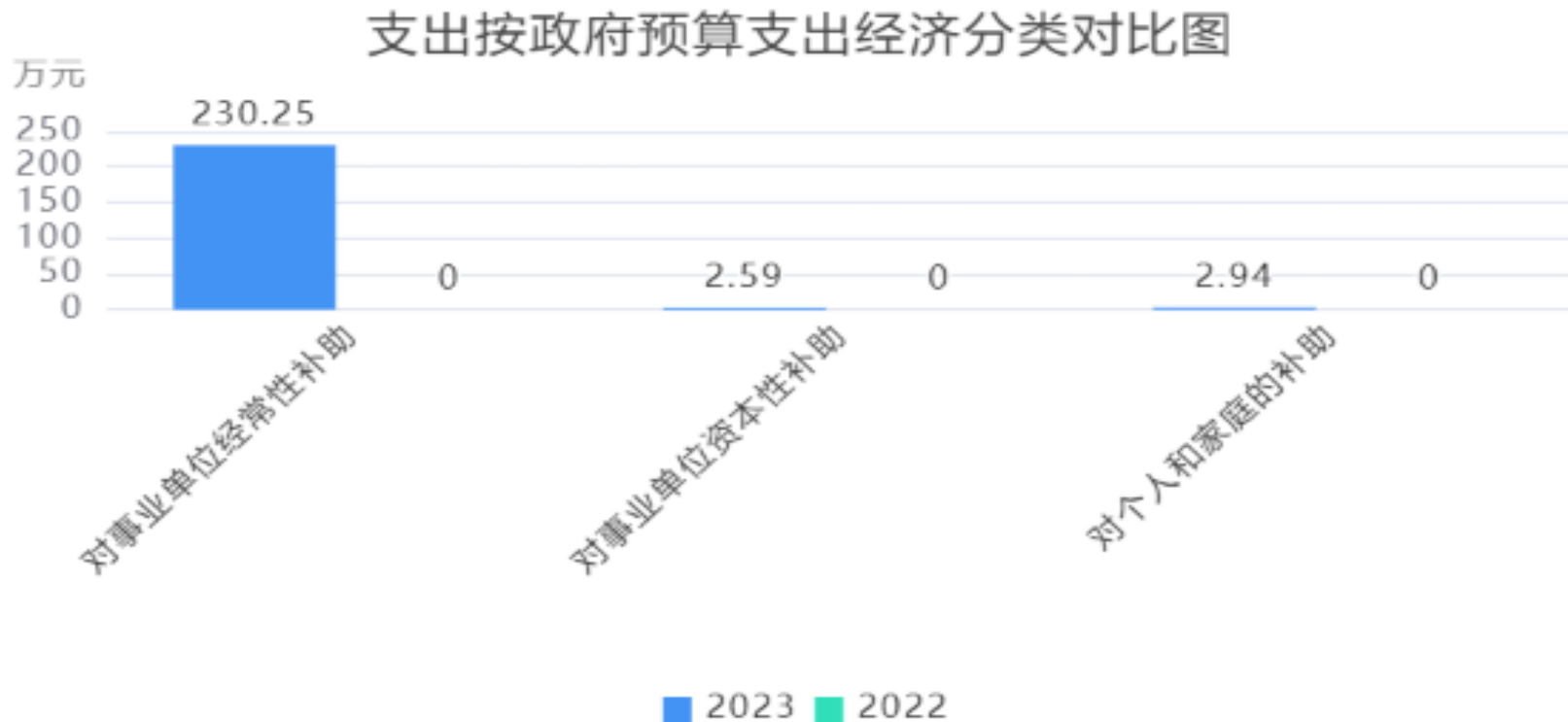
2023年，本单位当年一般公共预算支出235.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）230.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

对事业单位资本性补助（506）2.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。



（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1.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

2023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	111029	西咸新区沣西第七小学	班主任培训	2023年8月25日	18人	0.63	
2	111029	西咸新区沣西第七小学	教师业务能力提升培训	2023年8月26日	20人	0.59	
3	111029	西咸新区沣西第七小学	“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12月31日	20人	0.40	

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235.79万元，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19.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年9月份新建校，2022年无年初预算。

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. 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：西咸新区沣西第七小学

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：西咸新区沣西第七小学

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	2,357,858.22	一、部门预算	2,357,858.22	一、部门预算	2,357,858.22	一、部门预算	2,357,858.22
1、财政拨款	2,357,858.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,547.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,357,858.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,001,479.37	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	199,067.85	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	2,196,104.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,302,472.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,157,311.00	6、对事业单位资本性补助	25,941.00
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	51,108.48	(2)商品和服务支出	1,101,925.00	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	29,445.00	9、对个人和家庭的补助	29,445.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,938.24	(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	25,941.00		
		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	84,707.00				
		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	2,357,858.22	本年支出合计	2,357,858.22	本年支出合计	2,357,858.22	本年支出合计	2,357,858.22
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	2,357,858.22	支出总计	2,357,858.22	支出总计	2,357,858.22	支出总计	2,357,858.22

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西第七小学

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	2,357,858.22	一、财政拨款	2,357,858.22	一、财政拨款	2,357,858.22	一、财政拨款	2,357,858.22
1、一般公共预算拨款	2,357,858.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,547.22	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	1,001,479.37	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	199,067.85	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	2,196,104.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,302,472.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,157,311.00	6、对事业单位资本性补助	25,941.00
		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	51,108.48	(2)商品和服务支出	1,101,925.00	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	29,445.00	9、对个人和家庭的补助	29,445.00
		10、卫生健康支出	25,938.24	(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	25,941.00		
		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	84,707.00				
		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	2,357,858.22	本年支出合计	2,357,858.22	本年支出合计	2,357,858.22	本年支出合计	2,357,858.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,357,858.22	支出总计	2,357,858.22	支出总计	2,357,858.22	支出总计	2,357,858.22

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：西咸新区沣西第七小学

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	2,357,858.22	1,001,479.37	199,067.85	1,157,311.00	
205	教育支出	2,196,104.50	839,725.65	199,067.85	1,157,311.00	
20502	普通教育	2,196,104.50	839,725.65	199,067.85	1,157,311.00	
2050202	小学教育	2,196,104.50	839,725.65	199,067.85	1,157,311.00	
208	社会保障和就业支出	51,108.48	51,108.48			
20805	行政事业单位养老支出	51,108.48	51,108.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,108.48	51,108.48			
210	卫生健康支出	25,938.24	25,938.24			
21011	行政事业单位医疗	25,938.24	25,938.24			
2101102	事业单位医疗	25,938.24	25,938.24			
221	住房保障支出	84,707.00	84,707.00			
22102	住房改革支出	84,707.00	84,707.00			
2210201	住房公积金	84,707.00	84,707.00			

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：西咸新区沣西第七小学

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	2,357,858.22	1,001,479.37	199,067.85	1,157,311.00	
301	工资福利支出			1,001,479.37	1,001,479.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152,672.00	152,672.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,626.00	77,626.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,594.51	445,594.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,108.48	51,108.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,938.24	25,938.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,833.14	3,833.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,707.00	84,707.00			
302	商品和服务支出			1,300,992.85		199,067.85	1,101,925.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	597,187.07		104,905.62	492,281.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61,621.80		8,000.00	53,621.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,193.20		10,000.00	3,193.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	3,500.00		3,000.00	500.00	
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	16,171.93		13,044.38	3,127.55	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	339,201.00			339,201.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,117.85		14,117.85		
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	225,000.00		15,000.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,445.00			29,445.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,445.00			29,445.00	
310	资本性支出			25,941.00			25,941.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,941.00			25,941.00	

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：西咸新区沣西第七小学

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	1,200,547.22	1,001,479.37	199,067.85	
205	教育支出	1,038,793.50	839,725.65	199,067.85	
20502	普通教育	1,038,793.50	839,725.65	199,067.85	
2050202	小学教育	1,038,793.50	839,725.65	199,067.85	
2050299	其他普通教育支出				
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	51,108.48	51,108.48		
20805	行政事业单位养老支出	51,108.48	51,108.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,108.48	51,108.48		
210	卫生健康支出	25,938.24	25,938.24		
21011	行政事业单位医疗	25,938.24	25,938.24		
2101102	事业单位医疗	25,938.24	25,938.24		
221	住房保障支出	84,707.00	84,707.00		
22102	住房改革支出	84,707.00	84,707.00		
2210201	住房公积金	84,707.00	84,707.00		

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：西咸新区沣西第七小学

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	1,200,547.22	1,001,479.37	199,067.85	
301	工资福利支出			1,001,479.37	1,001,479.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152,672.00	152,672.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,626.00	77,626.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,594.51	445,594.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,108.48	51,108.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,938.24	25,938.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,833.14	3,833.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,707.00	84,707.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			199,067.85		199,067.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,905.62		104,905.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	13,044.38		13,044.38	
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	14,117.85		14,117.85	
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	15,000.00		15,000.00	
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：西咸新区沣西第七小学

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：西咸新区沣西第七小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,157,311.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,157,311.00	
111036	西咸新区沣西第七小学	1,157,311.00	
	专用项目	1,157,311.00	
	一般项目支出	1,157,311.00	
	班主任津贴	29,445.00	
	除醛	200,000.00	
	开办费	800,000.00	
	生均经费	127,866.00	

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:		115.73万元	
		其中:财政拨款		115.73万元	
		其他资金			
总体目标	1. 为师生工作学习提供良好的空气环境。 2. 加强班主任队伍建设, 增强班主任的工作热情, 提高其工作满意度和归属感, 推动班主任队伍的专业化、规范化发展。 3. 补充学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持小学教育优质化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	本年应支付合同数量	≥3份	
			班主任数量	18人	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
			班主任对学生管理的程度	良好	
	时效指标	资金分解下达完成时限	收到预算文件30日内		
	成本指标	班主任津贴	2.94万元		
		除醛	20万元		
		开办费	80万元		
		生均经费	12.79万元		
	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	学生学习环境质量	良好	
		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		西咸新区沣西第七小学			
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。	100.15	100.15	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	19.91	19.91	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。	115.73	115.73	0
金额合计			235.79	235.79	0.00
年度总体目标	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； 目标2：保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等，提高工作效率； 目标3：校园设备设施维护购建，完成设备采购项目。				
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		274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		235.79万元
		社会效益指标	教师教育教学能力提高		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%

表15

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（沣西）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				