

西咸新区沣西第一小学
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

本单位行政负责人的产生方式为考察任命。行政负责人行使下列职权：

- （一）主持单位日常工作。组织实施西咸新区沣西第一小学的决议；
- （二）组织实施单位年度业务活动计划；
- （三）拟定内部管理制度
- （四）代表本单位签署有关重要文件；

我校设有：教导处、德育处、总务处和校办。

二、工作任务

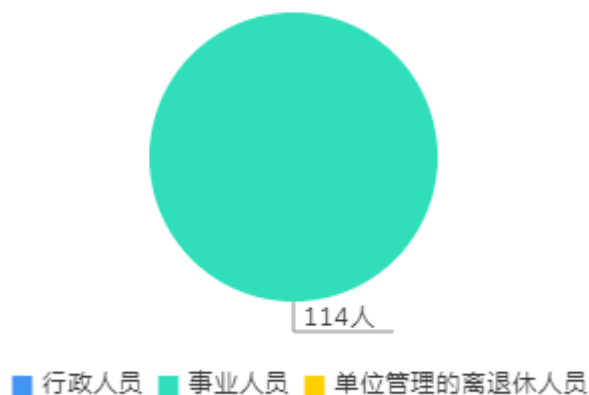
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是学校深化十年三步走战略的关键之年，学校今年主要工作有：1. 强化党支部各项建设；2. 全力冲刺省级文明校园创建；3. 深化管理促进廉洁自律；4. 构建全新育人机制；5. 开发系列育人课程；6. 提升全员育人；7. 开展多彩主题活动；8. 深化教师队伍建设；9. 推进课堂革命发展；10. 夯实各项常规管理；11. 深化科技创新教育；12. 加强常规教科研活动；13. 做实名校+引领，结对帮扶；14. 加强校园安全管理；15. 深化食品卫生安全管理；16.

提升校园环境卫生；17. 规范校产财务管理；18. 加强基础设施建设；19. 营造良好舆论氛围；20. 加强群团组织建设和。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员114人，其中行政0人，事业114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2,292.37万元，其中：一般公共预算拨款2,292.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；本单位2023年预算支出2,292.37万元，其中：一般公共预算拨款2,292.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,292.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,292.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；本单位2023年财政拨款支出2,292.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,292.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,292.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算。

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2,292.37万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,901.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；

(3) 事业单位医疗（2101102）76.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；

(4) 住房公积金（2210201）132.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,292.37万元，其中：

工资福利支出（301）2,133.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；

商品和服务支出（302）158.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算。



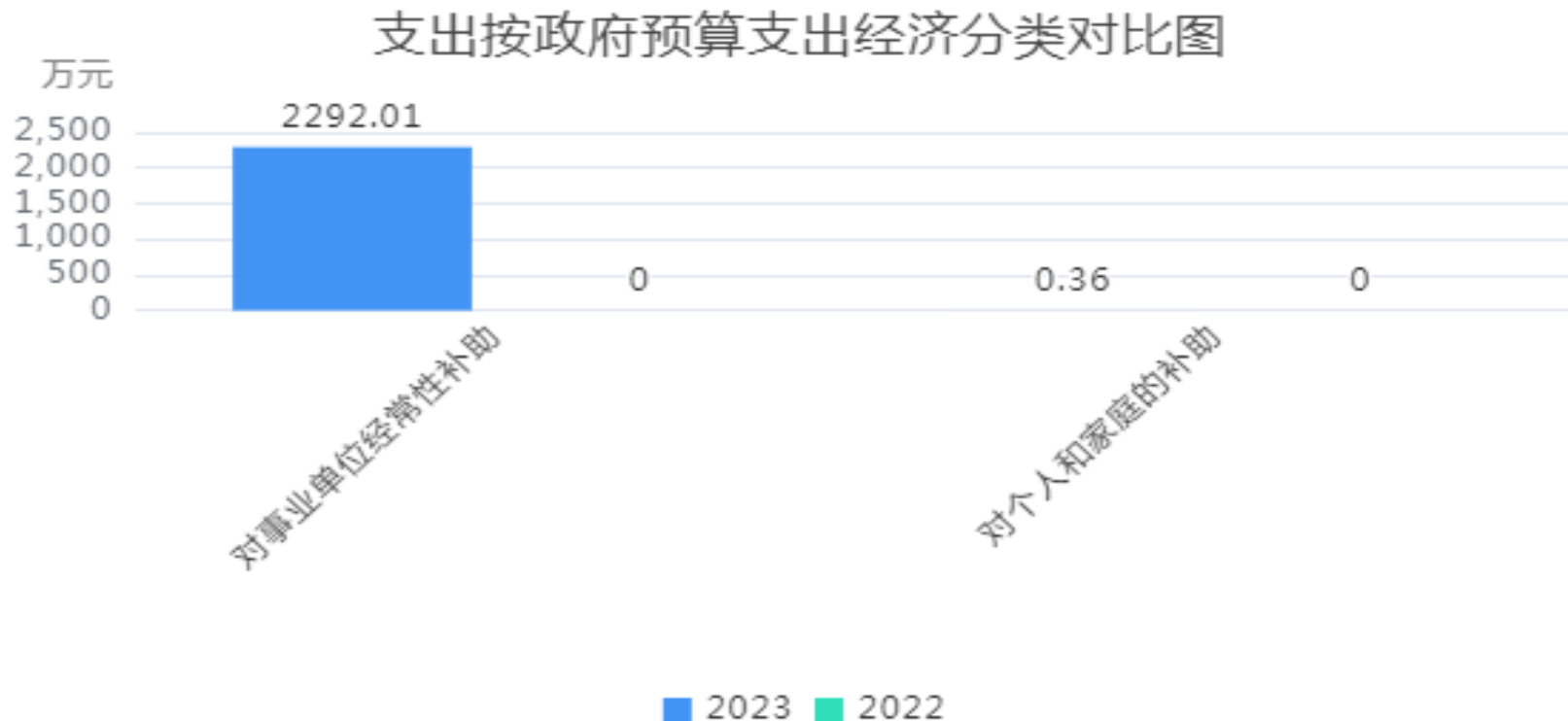
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,292.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,292.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
我校为2022年9月民转公学校，2022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

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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算。

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	111038	西咸新区沣西第一小学	核心素养背景下德育新实践暨“激活”班主任圆桌论坛	2023年5月31日	1人	0.09	
2	111038	西咸新区沣西第一小学	第二十四届名师之路系列培训	2023年4月30日	11人	0.69	
3	111038	西咸新区沣西第一小学	2023年千课万人春季在线论坛系列培训	2023年5月20日	13人	0.42	
4	111038	西咸新区沣西第一小学	第二十五届名师之路系列培训	2023年4月30日	10人	0.68	
5	111038	西咸新区沣西第一小学	2023年千课万人秋季在线论坛系列培训	2023年9月10日	15人	0.48	
6	111038	西咸新区沣西第一小学	班主任专业成长训练营	2023年9月30日	2人	1.36	
7	111038	西咸新区沣西第一小学	整本阅读科研实践项目培训	2023年11月20日	3人	1.2	
8	111038	西咸新区沣西第一小学	第十届创新年会系列培训(线上)	2023年12月1日	1人	0.09	

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2,292.37万元，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128.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022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. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西第一小学

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	22,923,696.00	一、部门预算	22,923,696.00	一、部门预算	22,923,696.00	一、部门预算	22,923,696.00
1、财政拨款	22,923,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,626,696.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,923,696.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,337,200.00	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	1,285,896.00	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	3,600.00	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	19,015,296.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,920,096.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,000.00	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	1,815,600.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	769,200.00	(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	1,323,600.00				
		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	22,923,696.00	本年支出合计	22,923,696.00	本年支出合计	22,923,696.00	本年支出合计	22,923,696.00
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	22,923,696.00	支出总计	22,923,696.00	支出总计	22,923,696.00	支出总计	22,923,696.00

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	22,923,696.00	一、财政拨款	22,923,696.00	一、财政拨款	22,923,696.00	一、财政拨款	22,923,696.00
1、一般公共预算拨款	22,923,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,626,696.00	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	21,337,200.00	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	1,285,896.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,015,296.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,920,096.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,000.00	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	1,815,600.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	769,200.00	(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	1,323,600.00				
		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	22,923,696.00	本年支出合计	22,923,696.00	本年支出合计	22,923,696.00	本年支出合计	22,923,696.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,923,696.00	支出总计	22,923,696.00	支出总计	22,923,696.00	支出总计	22,923,696.00

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	22,923,696.00	21,340,800.00	1,285,896.00	297,000.00	
205	教育支出	19,015,296.00	17,432,400.00	1,285,896.00	297,000.00	
20502	普通教育	19,015,296.00	17,432,400.00	1,285,896.00	297,000.00	
2050202	小学教育	19,015,296.00	17,432,400.00	1,285,896.00	297,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,815,600.00	1,815,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,815,600.00	1,815,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,600.00	1,815,600.00			
210	卫生健康支出	769,200.00	769,200.00			
21011	行政事业单位医疗	769,200.00	769,200.00			
2101102	事业单位医疗	769,200.00	769,200.00			
221	住房保障支出	1,323,600.00	1,323,600.00			
22102	住房改革支出	1,323,600.00	1,323,600.00			
2210201	住房公积金	1,323,600.00	1,323,600.00			

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	22,923,696.00	21,340,800.00	1,285,896.00	297,000.00	
301	工资福利支出			21,337,200.00	21,337,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,782,280.00	13,782,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,120.00	375,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,157,400.00	3,157,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,815,600.00	1,815,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	769,200.00	769,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,323,600.00	1,323,600.00			
302	商品和服务支出			1,582,896.00		1,285,896.00	297,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	297,000.00			297,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,600.00		59,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	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	346,296.00		346,296.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			

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	22,626,696.00	21,340,800.00	1,285,896.00	
205	教育支出	18,718,296.00	17,432,400.00	1,285,896.00	
20502	普通教育	18,718,296.00	17,432,400.00	1,285,896.00	
2050202	小学教育	18,718,296.00	17,432,400.00	1,285,896.00	
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				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,815,600.00	1,815,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,815,600.00	1,815,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,600.00	1,815,600.00		
210	卫生健康支出	769,200.00	769,200.00		
21011	行政事业单位医疗	769,200.00	769,200.00		
2101102	事业单位医疗	769,200.00	769,200.00		
221	住房保障支出	1,323,600.00	1,323,600.00		
22102	住房改革支出	1,323,600.00	1,323,600.00		
2210201	住房公积金	1,323,600.00	1,323,600.00		

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	22,626,696.00	21,340,800.00	1,285,896.00	
301	工资福利支出			21,337,200.00	21,337,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,782,280.00	13,782,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,120.00	375,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,157,400.00	3,157,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,815,600.00	1,815,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	769,200.00	769,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,323,600.00	1,323,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,285,896.00		1,285,896.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	59,600.00		59,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	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	346,296.00		346,296.00	
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			3,600.00	3,600.00		
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	3,600.00	3,600.00		
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	297,000.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	297,000.00	
111038	西咸新区沣西第一小学	297,000.00	
	专用项目	297,000.00	
	一般项目支出	297,000.00	
	物业服务费待付款	297,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年秋季物业服务费			
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:		29.7	
		其中: 财政拨款		29.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 管理要求, 1. 建立质量管理体系, 健全各项管理制度, 明确岗位职责、岗位工作标准, 落实奖罚措施及考核办法; 2. 员工录用必须符合入职政审的相关规定, 无犯罪记录。</p> <p>目标2: 公用设施设备维修养护, 1. 设施设备运行良好, 有运行记录; 有保养、检修制度, 并在工作场所明示; 2. 设备运行严格执行操作规程, 无重大管理责任事故; 3. 维修人员每日对公用设施设备进行巡视等。</p> <p>目标3: 保洁服务, 1. 公共区域地面干净卫生; 2. 清扫保洁卫生间内所有设施设备; 3. 擦洗室内所有楼梯扶手, 清理楼梯下堆放的杂物、垃圾。 注意垃圾分类与处理等。</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	根据实际需求配置人员	18人	
		质量指标	按照服务标准及要求, 由采购人制定考核标准, 每月进行绩效考核	100%	
		时效指标	根据考核结果支付管理费用	2022年秋季	
		成本指标	2022年秋季物业服务费29.7万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用物业费	100%	
		社会效益指标	满足总务日常管理, 保障正常运转	100%	
		生态效益指标	提高服务标准, 满足总务服务要求	100%	
		可持续影响指标	每月针对人员到岗情况进行考勤考核	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	获取师生满意	100%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西第一小学			
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
	任务1	一般公共预算拨款人员经费	2134.08	2134.08	
	任务2	一般公共预算拨款公用经费	128.59	128.59	
	任务3	一般公共预算拨款专项业务费	29.7	29.7	
金额合计			2292.37	2292.37	
年度总体目标	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； 目标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； 目标3：支付专项业务费（物业服务费），为师生创造好的工作和学习环境。				
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	全年整体支出金额		2292.37万元
		质量指标	按照资金用途和类别及时支付		按期足额支付
		时效指标	按照审批进度支付		定期足额支付
		成本指标	按照具体金额执行		100%
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用预算拨款		100%
		社会效益指标	高效为教育教学提供保障		100%
		生态效益指标	开源节流，厉行节约		100%
		可持续影响指标	坚持高标准，凝聚教职工力量		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办好师生满意学校		100%

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。