

西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
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

西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学），事业单位法人，经费来源为财政补贴。学校目前核定人员数额为34名（其中1名教师为来我校交流教师）。

学校目前设有教导处、校办、总务处、大队部、安保处等，各部门职能如下：

1、教导处职能：

教学工作是学校的中心工作，是学校实现教育目标的基本途径。教导处是校长领导下的管理学校教育教学的职能机构，必须认真贯彻执行国家的方针、政策、法规，一切工作必须严格遵循教育教学规律。其主要职能是负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作。指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查工作：教学设计、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务。组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工

作。组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。严格学籍管理。做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。协助校长室组织各班对学生的操行评定，参与优秀学生和优秀干部的评定、表彰和违纪学生的处理工作。指导督促图书室、多媒体室、实验室工作，充分发挥部室的教学辅助作用，并督促有关部门进行管理和使用。安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各学科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导。

2、校办职能：

负责本部门工作计划和工作制度的制订和实施，及其他各部门工作计划和工作制度的收集整理工作。协调党政有关职能部门之间的有关事宜。负责单位印章管理。承担并完成岗位工作中涉及的校园安全、食品安全、生命健康、疾病预防及疫情防控等方面的教育与管理、应急处置等相关工作。负责对外电话的接听工作，及时向有关人员和部门传达相关信息并做好电话记录。及时关注各级工作群，及时回复并转发领导和相关部门。协助主管副校长做好各类发文和来函的回复、登记及上传下达工作。做好学校宣传稿件的组稿和排版工作，按时发至校园网、微信公众号，并且做好新闻稿件发稿统计工作。协助主管副校长做好学校相关活动的安排、组织、协调及接待工作。做好教职工考勤登记及月考勤和月考核的核算、统计工作。做好外聘教师的人事代理、社保相关工作。做好会议室、接待室管理及使用登记工作；做好全体教师会会议记录。做好校办器材的保管、使用登记工作。负责教师信

息更新、统计及教师档案资料整理工作。做好学校文书档案资料、实物档案的收集、整理、装订、归档工作。做好学校每年大事记和校刊资料的收集整理工作。每学期教师检测及获奖情况的核算工作。做好疫情日报的统计及各层级上报工作。协助主管副校长做好教师年度考核及聘期考核工作。协助主管副校长做好教师职称聘任相关工作。做好寒暑假及节假日放假值班安排。完成学校交办的其他临时性工作等。

3、总务处职能：

在分管副校长的领导下，严格按照国家的法律法规，西咸新区沣西新城管委会、西咸新区沣西新城教育局、学校的各项制度要求，落实学校后勤工作。协助分管副校长，按时完成后勤采买、教学保障等相关工作。协助财务室及时完成各项报销工作。做好采购工作。根据西咸新区沣西新城管委会、西咸新区沣西新城教育局、创新港西安交通大学附属小学对采购工作的具体要求，严格按照采购流程，做到物美价廉、供货及时；按照西咸新区沣西新城管委会、西咸新区沣西新城教育局、创新港西安交通大学附属小学的相关要求，管理好库里的货物，对固定资产登记造册、上报资产报表；严格按照招标制度和流程做好基建工作，择优选择施工单位，并督促做好安全生产、安全管理等工作。抓好食堂管理工作。严把食品安全关，要经常监督检查食堂的卫生状况、采购索证、消毒杀菌、菜品留样、餐具保洁等制度的执行和落实情况，并记录在案；坚持做好学生就餐及教师看餐安排，确保学生能够有序就餐及午休。做好后勤管理工作：一是做好教师教学用品及学生学习用品的分发工作，将教学用品及卫生用品按时无误地发到每个班级和师生手中，及时添补教师办公用品，保证教育教学工作

顺利开展；二是做好学校设施的维护工作，及时处理门窗、门锁、电灯、空调、暖气、教学设施等的维修，在维护设施时做到随叫随到；三是做好后勤台账资料的收集、整理工作，确保各项工作有据可查。做好采购招标工作。对拟招标项目进行广泛的市场调研，向领导提出可行性报告。广泛征求一线教师的意见，按照实际需求制定招标技术参数，起草标书，提交领导审定。严格规范招标程序和方案，严把验收质量关，确保招标项目的质量。制定学校后勤工作制度，根据饮食卫生、健康卫生、防疫安全等内容制订突发事件应急处置预案；制订学校后勤工作计划、撰写总结；负责安排学校后勤工作行事历。

4、大队部职能：

大队部受共青团的委托，直接担负着领导少先队工作的光荣任务，是少先队员的亲密朋友和指导者，使他们成为德智体美劳全面发展的一代新人，成为共产主义的接班人。主要职责包括：指导中队辅导员工作，领导和指导中队辅导员、校外辅导员落实岗位职责，开展少先队思想引导工作。帮助中队辅导员、校外辅导员增强政治意识、政治素质等。抓好少先队大队组织建设、健全少先队组织生活、加强少先队组织教育，加强党、团、队组织意识和教育内容的衔接，帮助队员理解和珍惜党、团、队的标志标识，学习理解中国特色社会主义，学当小主人。实施少先队员阶梯式成长激励体系，组织开展规范的队前教育，做好入队激励、奖章激励、荣誉激励、岗位激励、实践激励、推优激励等，引导队员在追求一个个小目标的过程中接受政治启蒙。指导少先队员办好少先队阵地，如红领巾广播站、电视台、鼓号队、国旗班、黑板报、队室、队角的布置等。每学期开学之前制定出大队工作

计划。创新性开展好儿童节、春节、教师节等主题纪念日活动，组织好每年的研学活动。训练少先队各级队长，每月开一次大中队干部会议，培养他们热心服务精神，交给队员工作方法和技能，写好大队周记。落实《少先队活动课指导纲要》精神，安排、组织、策划好全校各中队少先队活动课，促进少先队活动学科的学科建设、课题研究等相关工作。经常深入了解少年儿童的思想、品德、学习、生活等情况和他们的要求建议，及时与定时（每月一次）向校行政领导和党团组织作口头或书面汇报。做好每学年优秀队员、明星中队等个人及集体的评选工作，及时发扬好人好事，引导少年儿童真正做到“诚实、勇敢、活泼、团结”。做好每周一的升旗仪式，培养好升旗手和护旗手。培训值周生，每月做好班级量化考核等。

5、安保处职能：

安保处具体负责学校日常安全管理工作。建立健全本部门的各项规章制度，做到人员落实，职责明确，工作规范，装备完善。监督和检查学校各项安全保卫、消防安全责任制等安防制度的落实情况，每学期根据学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副校长汇报学校安全工作情况。制定法制宣传教育工作计划，开展对师生员工法制和安全等教育，重点负责专兼职保安员队伍建设，组织相关人员进行业务培训和学习，不断提高专兼职保安人员的思想和业务素质。深入调查研究、准确掌握全校治安动向，熟悉安全保卫工作情况，善于发现和解决问题。坚持组织保安人员对校园及重点部位进行巡查，发现安全隐患，立即责成有关部门进行整改并启动责任追究制度，规定完成整改的时间。问题严重的要及时向分管副校长汇报，制定详尽的整改方案。建立健全安全隐患排查

整改台账，相关负责人及时在记录表上签字。结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育。履行校园日常安全管理和活动安全管理职责，检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施。负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设，管理安保人员，维护安防设施。负责学校门卫管理，夜间、节假日值班和巡逻安排，加强对值班人员的管理和检查，负责节日、重大活动和寒暑假期间安全保卫工作的安排和落实。负责全校消防栓、灭火器、报警器、监控设备、电子围栏、疏散通道等安防设备的日常检查和维护，保证校内消防器材的完好、有效，确保正常使用。配合学校安全工作领导小组主动与相关部门联系协调，建立密切的工作关系，协助社区联防员及片警，搞好校园周边环境综合治理。校内发生安全事故或突发事件，要在第一时间赶到现场，及时向学校安全工作领导小组汇报，并根据应急预案配合指挥组落实报警、抢救、疏散、保护现场、调查取证、信息上报等工作，妥善处理突发事件。根据有关规定妥善保管视频监控录像资料，建立资料档案，并做好资料保存工作等。

二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，加强学校思政课建设，发挥思政育人的作用。继续落实“双减”工作要求，加强作业设计研究，提升社团和课后服务品质。拓展学校办学特色内涵，通过一系列学科节等活动，展示学校教育教学特色，扩大学校品牌影响力。

2. 落实立德树人根本任务，充分利用重大节日、纪念日，组织开展形式多样的系列主题教育活

动。落实少先队建设工作。提高少先队员思想素质；深化素质教育、基础文明教育；推进少先队实践体验活动；加强少先队自身建设。

3. 加强学校党支部建设工作，加快党支部委员会选举，完善学校现代化制度建设。

4. 创新开拓更加新颖而有效的校园安全管理和安全教育模式。

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34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700.06万元，其中：一般公共预算拨款700.06万元，较上年减少98.95万元，下降12.38%，下降的主要原因是：公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要是因为上年项目资

金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金；；本单位2023年预算支出700.06万元，其中：一般公共预算拨款700.06万元，较上年减少98.95万元，下降12.38%，下降的主要原因是：公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要是因为上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入700.06万元，其中：一般公共预算拨款收入700.06万元，较上年减少98.95万元，下降12.38%，下降的主要原因是：公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要是因为上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金；；本单位2023年财政拨款支出700.06万元，其中：一般公共预算拨款支出700.06万元，较上年减少98.95万元，下降12.38%，下降的主要原因是：公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要

是因为上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金。

（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700.06万元，较上年减少98.95万元，下降12.38%，下降的主要原因是：公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要是因为上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金。

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700.06万元，其中：

（1）小学教育（2050202）611.16万元，较上年减少90.00万元，下降12.84%，下降的主要原因是：（1）公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要是因为上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年培训支出功能分类科目为培训支出，本年功能分类科目为小学教育；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年增加12.24万元，增长61.94%，增长的主要原因是：学校开设班级数量增加所以教师人数增加，此项经费需求增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万元，较上年增加6.12万元，增长61.94%，增长的主要原因是：学校开设班级数量增加所以教师人数增加，此项经费需求增加；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项为新冠疫情专项经费，本年疫情结束，所以无此专项经费；

(6) 事业单位医疗（2101102）16.25万元，较上年增加3.80万元，增长30.52%，增长的主要原因是：学校开设班级数量增加所以教师人数增加，此项经费需求增加；

(7) 住房公积金（2210201）24.65万元，较上年减少19.11万元，下降43.67%，下降的主要原因是：上年住房公积金包含个人应承担部分，本年住房公积金只包含单位承担部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

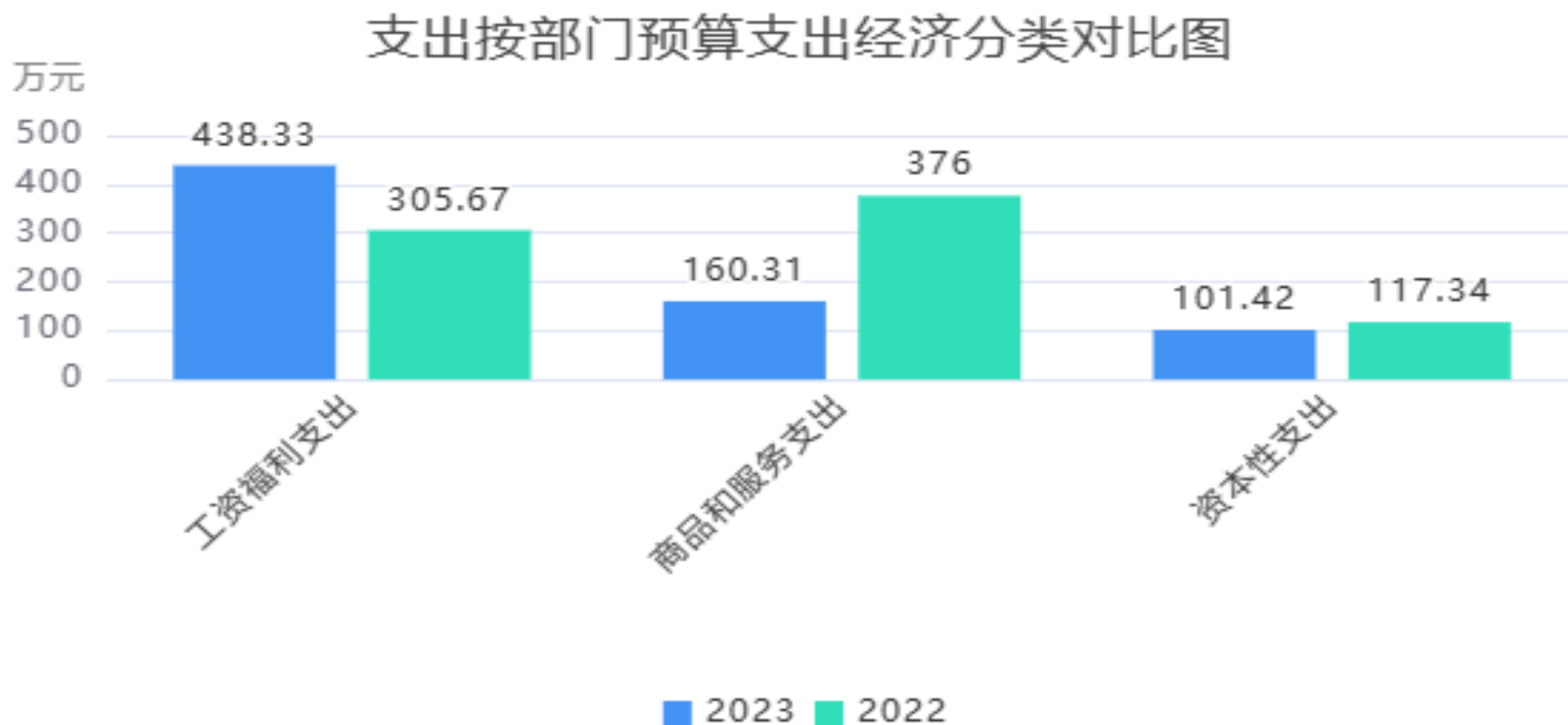
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出700.06万元，其中：

工资福利支出（301）438.33万元，较上年增加132.66万元，增长43.40%，增长的主要原因是：学校开设班级数量增加所以教师人数增加，此项经费需求增加；

商品和服务支出（302）160.31万元，较上年减少215.69万元，下降57.36%，下降的主要原因是：公用经费的减少与项目资金的减少，公用经费减少是因为上年公用经费是按照上年实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照上年末学生人数核定。项目资金的减少主要是因为上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金；

资本性支出（310）101.42万元，较上年减少15.92万元，下降13.57%，下降的主要原因是：上年资本性支出按照实际需求批复预算，本年预算批复金额较实际需求少。

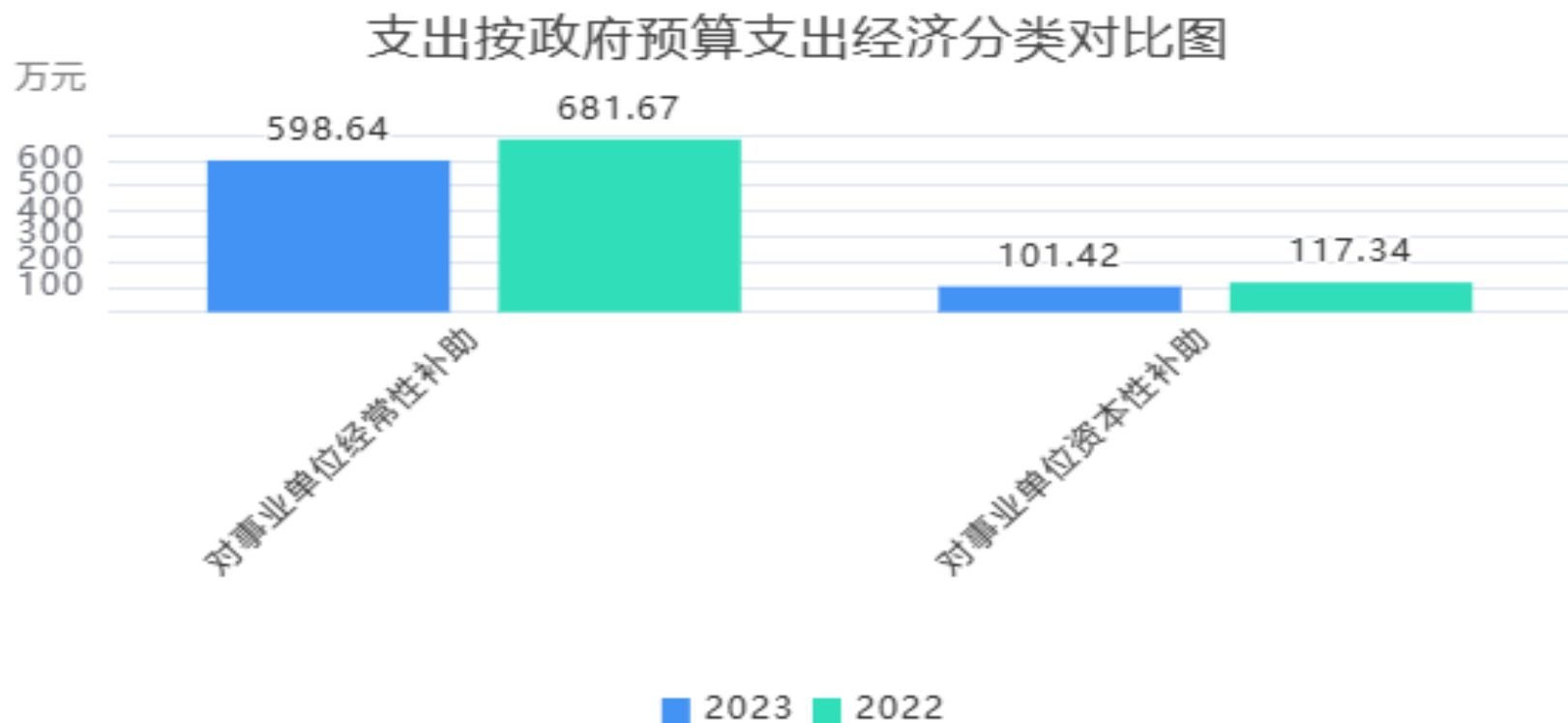


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出700.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）598.64万元，较上年减少83.03万元，下降12.18%，下降的主要原因是：上年公用经费是按照实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照学生人数核定，且上年项目资金批复中包含上年物业服务费以及防疫经费、名校+项目资金，本年项目资金未包含2023年物业服务费，无防疫经费以及名校+项目资金；

对事业单位资本性补助（506）101.42万元，较上年减少15.92万元，下降13.57%，下降的主要原因是：上年资本性补助按照实际需求批复预算，本年预算批复金额较实际需求少。



(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0.50万元，较上年减少6.50万元，下降92.86%，下降的主要原因是：上年培训费预算支出包含名校+项目资金，本年无此项经费。

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	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	“名师之路”第24届春季教学研讨会	2023年5月15日	2人	0.14	
2	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	陕西省青少年素质发展中心线下课堂观摩活动研讨会	2023年3月4日	1人	0.05	
3	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	明师国际教育：新课标下以核心素养为基础的单元整体教学观摩研讨会	2023年9月-12月	2人	0.14	
4	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	“名师之路”第24届秋季教学研讨会	2023年9月11日	3人	0.17	

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700.06万元，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16.67万元，较上年减少34.88万元，下降67.66%，下降的主要原因是：公用经费减少是因为上年公用经费是按照实际需求拨付，本年公用经费是上级部门按照学生人数核定。。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港
西安交通大学附属小学）

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	7,000,555.38	一、部门预算	7,000,555.38	一、部门预算	7,000,555.38	一、部门预算	7,000,555.38
1、财政拨款	7,000,555.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,550,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,000,555.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,383,275.00	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	166,725.00	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	6,111,555.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,986,352.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,555.38	6、对事业单位资本性补助	1,014,202.40
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	480,000.00	(2)商品和服务支出	1,436,352.98	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	162,500.00	(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	1,014,202.40		
		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	246,500.00				
		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	7,000,555.38	本年支出合计	7,000,555.38	本年支出合计	7,000,555.38	本年支出合计	7,000,555.38
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	7,000,555.38	支出总计	7,000,555.38	支出总计	7,000,555.38	支出总计	7,000,555.38

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	7,000,555.38	7,000,555.38								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	7,000,555.38	7,000,555.38								
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	7,000,555.38	7,000,555.38								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	7,000,555.38	一、财政拨款	7,000,555.38	一、财政拨款	7,000,555.38	一、财政拨款	7,000,555.38
1、一般公共预算拨款	7,000,555.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,550,000.00	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	4,383,275.00	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	166,725.00	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	6,111,555.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,986,352.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,555.38	6、对事业单位资本性补助	1,014,202.40
		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	480,000.00	(2)商品和服务支出	1,436,352.98	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	162,500.00	(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	1,014,202.40		
		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	246,500.00				
		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	7,000,555.38	本年支出合计	7,000,555.38	本年支出合计	7,000,555.38	本年支出合计	7,000,555.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,000,555.38	支出总计	7,000,555.38	支出总计	7,000,555.38	支出总计	7,000,555.38

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	7,000,555.38	4,383,275.00	166,725.00	2,450,555.38	
205	教育支出	6,111,555.38	3,494,275.00	166,725.00	2,450,555.38	
20502	普通教育	6,111,555.38	3,494,275.00	166,725.00	2,450,555.38	
2050202	小学教育	6,111,555.38	3,494,275.00	166,725.00	2,450,555.38	
208	社会保障和就业支出	480,000.00	480,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00			
210	卫生健康支出	162,500.00	162,500.00			
21011	行政事业单位医疗	162,500.00	162,500.00			
2101102	事业单位医疗	162,500.00	162,500.00			
221	住房保障支出	246,500.00	246,500.00			
22102	住房改革支出	246,500.00	246,500.00			
2210201	住房公积金	246,500.00	246,500.00			

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	7,000,555.38	4,383,275.00	166,725.00	2,450,555.38	
301	工资福利支出			4,383,275.00	4,383,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,398,772.00	1,398,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,094,205.00	1,094,205.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,750.00	598,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,548.00	397,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,500.00	246,500.00			
302	商品和服务支出			1,603,077.98		166,725.00	1,436,352.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,725.00		66,725.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	186,548.00		5,000.00	181,548.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,244,872.98			1,244,872.98	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,932.00			9,932.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
310	资本性支出			1,014,202.40			1,014,202.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,014,202.40			1,014,202.40	

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	4,550,000.00	4,383,275.00	166,725.00	
205	教育支出	3,661,000.00	3,494,275.00	166,725.00	
20502	普通教育	3,661,000.00	3,494,275.00	166,725.00	
2050202	小学教育	3,661,000.00	3,494,275.00	166,725.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	480,000.00	480,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00		
210	卫生健康支出	162,500.00	162,500.00		
21011	行政事业单位医疗	162,500.00	162,500.00		
2101102	事业单位医疗	162,500.00	162,500.00		
221	住房保障支出	246,500.00	246,500.00		
22102	住房改革支出	246,500.00	246,500.00		
2210201	住房公积金	246,500.00	246,500.00		

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	4,550,000.00	4,383,275.00	166,725.00	
301	工资福利支出			4,383,275.00	4,383,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,398,772.00	1,398,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,094,205.00	1,094,205.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,750.00	598,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,548.00	397,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,500.00	246,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			166,725.00		166,725.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,725.00		66,725.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
30239	其他交通费用	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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,450,555.38	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系 统	2,450,555.38	
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新 港西安交通大学附属小学）	2,450,555.38	
	专用项目	2,450,555.38	
	一般项目支出	2,450,555.38	
	2022年体检费	9,932.00	
	2022年物业服务费	1,244,872.98	
	2022年邮电费待付款	181,548.00	
	设备购置待付款	1,014,202.40	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022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:		124.49	
		其中:财政拨款		124.49	
		其他资金			
总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标2: 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, 设备运行严格执行操作规程, 无重大管理责任事故, 维修人员每日对公用设施设备进行巡视等。</p> <p>目标3: 公共区域地面干净卫生, 清扫保洁卫生间内所有设施设备, 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	惠及师生人数	≥270人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	服务时间	2022年6月-12月	
		成本指标	总成本	预算金额内124.49万元	
	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, 保障学校正常运转	100%	
		生态效益指标	环保程度	≥96%	
		可持续影响指标	学校整体环境卫生	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置待付款			
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:		101.42	
		其中:财政拨款		101.42	
		其他资金			
总体目标	结清2022年设备购置待付款,保证待执行项目顺利进行,不影响学校教育教学进度。				
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	≥240人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	预算金额内101.42万元	
	效益指标	经济效益指标	对教育教学质量的促进	≥98%	
		社会效益指标	有效保障学校正常运转,改善办学条件,提高群众满意度。	≥98%	
		可持续影响指标	整体教学效果	大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年体检费			
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:		0.99	
		其中: 财政拨款		0.99	
		其他资金			
总体目标	结清2022年体检费, 保证待执行项目顺利进行, 为师生创造满意教学氛围。				
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	惠及教师人数	13人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	预算金额内0.99万元	
	效益指标	经济效益指标	对教育教学质量的促进	≥99%	
		社会效益指标	推动各项工作是否有序、顺利进行	有序顺利进行	
		可持续影响指标	教师工资积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年邮电费待付款			
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:		18.15	
		其中:财政拨款		18.15	
		其他资金			
总体目标	结清2022年邮电费待付款, 保证待执行项目顺利进行, 不影响学校教育教学进度。				
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	惠及师生人数	≥270人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	预算金额内18.15万元	
	效益指标	经济效益指标	信息成本	大幅降低	
		社会效益指标	有效保障学校正常运转, 改善办学条件, 提高群众满意度。	≥99%	
		可持续影响指标	整体教学效果	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）			
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
	基本支出	一般公共预算拨款人员经费和公用经费	455	455	
	项目支出	2022年待付款项目	245.06	245.06	
	金额合计		700.06	700.06	
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、邮电费、设备购置款、体检费），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	惠及师生人数		≥270人
		质量指标	项目完成质量		良好
		时效指标	项目完成时间		一年内
		成本指标	项目总成本		700.06万元
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益		一定效益
		社会效益指标	项目推动各项工作是否有序、顺利进行		有序顺利进行
		生态效益指标	环保程度		≥96%
		可持续影响指标	整体教学质量		大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥99%

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:			
				