

西安沣东第一学校
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

西安沣东新城第一学校位于陕西省西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地内，绕城高速以西，科统一路以北。西安沣东新城第一学是沣东新城基础教育事业发展的一个重要的里程碑，是一所包含小学和初中两部分的高品质学校。学校占地面积80亩，投资约1.5亿元，建筑面积约5万平方米，可容纳近4000名学生，包括小学和初中各36个班。该学校是沣东新城第一所教学设备先进、设施功能齐全，条件优越的现代化学校。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

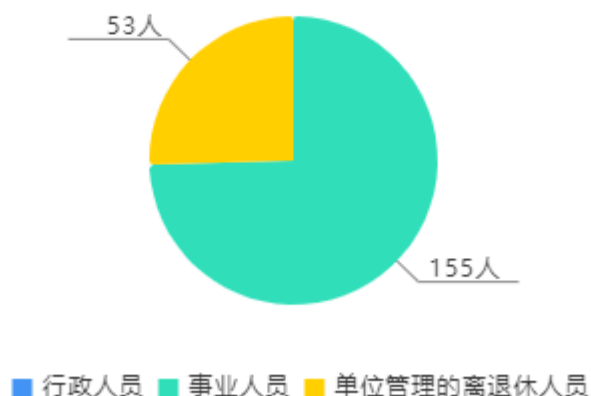
二、工作任务

西安沣东第一学校是一所培养义务教育阶段九年一贯制的学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员235人，其中行政0人，事业155人。单位管理的离退休人员53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3,575.61万元，其中：一般公共预算拨款3,575.61万元，较上年增加1,085.82万元，增长43.61%，增长的主要原因是：学校的师生增加了；本单位2023年预算支出3,575.61万元，其中：一般公共预算拨款3,575.61万元，较上年增加1,085.82万元，增长43.61%，增长的主要原因是：学校的师生增加了。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,575.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3,575.61万元，较上年增加1,085.82万元，增长43.61%，增长的主要原因是：学校的师生增加了；本单位2023年财政拨款支出3,575.61万元，其中：一般公共预算拨款支出3,575.61万元，较上年增加1,085.82万元，增长43.61%，增长的主要原因是：学校的师生增加了。

（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3,575.61万元，较上年增加1,085.82万元，增长43.61%，增长的主要原因是：学校的师生增加了。

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3,575.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）53.27万元，较上年减少2,406.56万元，下降97.83%，下降的主要原因是：人员工资减少了；

（2）初中教育（2050203）3,522.34万元，较上年增加3,492.38万元，增长11656.81%，增长的主要原因是：支付本年度和往年的人员工资。

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

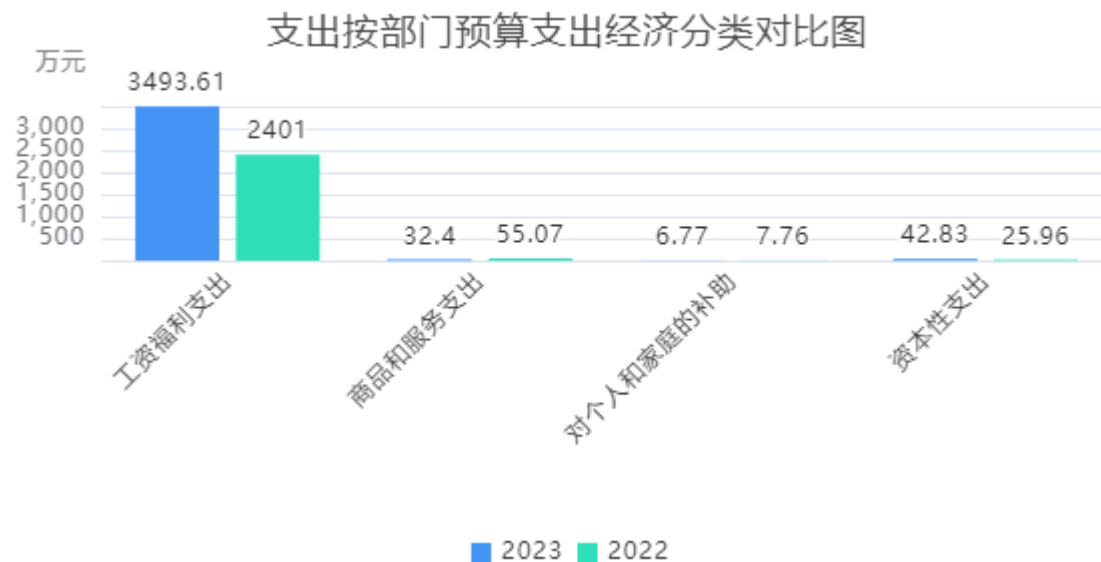
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,575.61万元，其中：

工资福利支出（301）3,493.61万元，较上年增加1,092.61万元，增长45.51%，增长的主要原因是：人员工资支付了本年度的和往年的；

商品和服务支出（302）32.40万元，较上年减少22.67万元，下降41.17%，下降的主要原因是：节约减耗的实施；

对个人和家庭的补助（303）6.77万元，较上年减少0.99万元，下降12.76%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少，享受独子费的人员减少；

资本性支出（310）42.83万元，较上年增加16.87万元，增长64.98%，增长的主要原因是：部分设备随班级增加而增加。



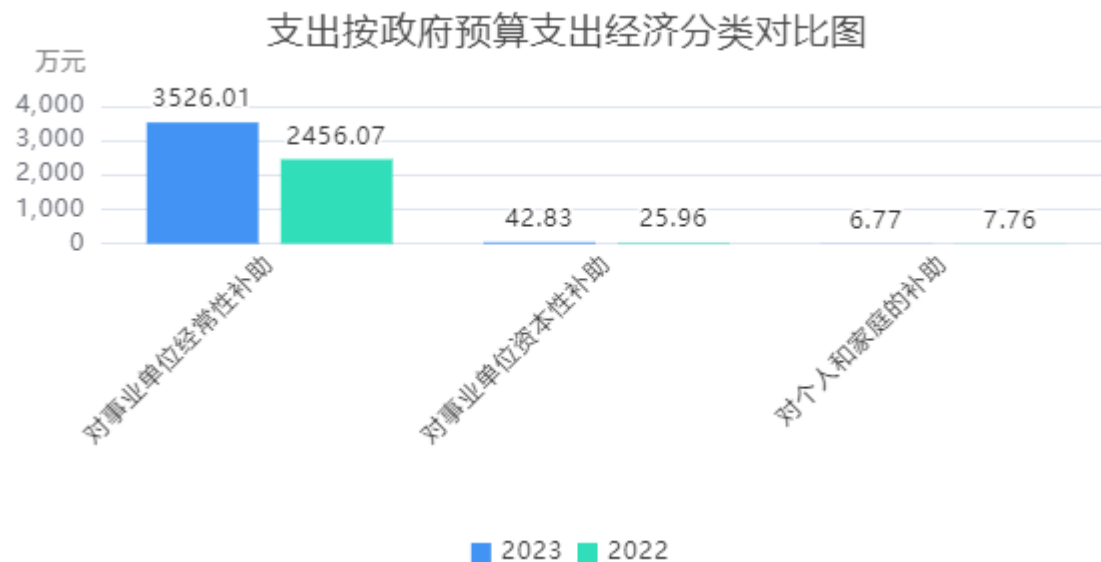
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,575.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,526.01万元，较上年增加1,069.94万元，增长43.56%，增长的主要原因是：人员工资支付了本年度的和往年的；

对事业单位资本性补助（506）42.83万元，较上年增加16.87万元，增长64.98%，增长的主要原因是：部分设备随班级增加而增加；

对个人和家庭的补助（509）6.77万元，较上年减少0.99万元，下降12.76%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少，享受独子费的人员减少。



(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0.00万元，较上年无增减。

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3,575.61万元，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32.40万元，较上年减少18.67万元，下降36.55%，下降的主要原因是：部分公用经费未拨款。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安沣东第一学校

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 一、部门预算 | 35,756,061.00 | 一、部门预算 | 35,756,061.00 | 一、部门预算 | 35,756,061.00 |
| 1、财政拨款 | 35,756,061.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 35,756,061.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 35,756,061.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 34,936,101.00 | 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 | 324,000.00 | 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 | 67,660.00 | 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 | 35,756,061.00 | (4)资本性支出 | 428,300.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 35,260,101.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 428,300.00 |
| 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 | | 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 | 67,660.00 |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 35,756,061.00 | 本年支出合计 | 35,756,061.00 | 本年支出合计 | 35,756,061.00 | 本年支出合计 | 35,756,061.00 |
| 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 | 35,756,061.00 | 支出总计 | 35,756,061.00 | 支出总计 | 35,756,061.00 | 支出总计 | 35,756,061.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 35,756,061.00 | | | | | | | | |
| 106 | 教育系统（汇总） | 35,756,061.00 | 35,756,061.00 | | | | | | | | |
| 106053 | 西安沣东第一学校 | 35,756,061.00 | 35,756,061.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 一、财政拨款 | 35,756,061.00 | 一、财政拨款 | 35,756,061.00 | 一、财政拨款 | 35,756,061.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 35,756,061.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 35,756,061.00 | 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 | 34,936,101.00 | 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 | 324,000.00 | 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 | 67,660.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 35,756,061.00 | (4)资本性支出 | 428,300.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 35,260,101.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 428,300.00 |
| | | 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 | | 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 | 67,660.00 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 35,756,061.00 | 本年支出合计 | 35,756,061.00 | 本年支出合计 | 35,756,061.00 | 本年支出合计 | 35,756,061.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 35,756,061.00 | 支出总计 | 35,756,061.00 | 支出总计 | 35,756,061.00 | 支出总计 | 35,756,061.00 |

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：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 532,700.00 | | 532,700.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 35,223,361.00 | 35,003,761.00 | 219,600.00 | | |

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：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 34,936,101.00 | 34,936,101.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,867,060.00 | 6,867,060.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,626,750.00 | 1,626,750.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12,529,240.00 | 12,529,240.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,140,000.00 | 4,140,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,239,600.00 | 3,239,600.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,484,700.00 | 1,484,700.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 485,700.00 | 485,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117,051.00 | 117,051.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 324,000.00 | | 324,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,900.00 | | 22,900.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000.00 | | 96,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,400.00 | | 104,400.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,700.00 | | 10,700.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 67,660.00 | 67,660.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,200.00 | 43,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 24,460.00 | 24,460.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 428,300.00 | | 428,300.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 428,300.00 | | 428,300.00 | | |

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：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 532,700.00 | | 532,700.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 35,223,361.00 | 35,003,761.00 | 219,600.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |

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：西安沣东第一学校

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 | 35,756,061.00 | 35,003,761.00 | 752,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 34,936,101.00 | 34,936,101.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,867,060.00 | 6,867,060.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,626,750.00 | 1,626,750.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12,529,240.00 | 12,529,240.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,140,000.00 | 4,140,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,239,600.00 | 3,239,600.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,484,700.00 | 1,484,700.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 485,700.00 | 485,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117,051.00 | 117,051.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 306,000.00 | 306,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 324,000.00 | | 324,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,900.00 | | 22,900.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000.00 | | 96,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,400.00 | | 104,400.00 | |
| 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 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 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 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 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 | 10,700.00 | | 10,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 67,660.00 | 67,660.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,200.00 | 43,200.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 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 | 24,460.00 | 24,460.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 428,300.00 | | 428,300.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 428,300.00 | | 428,300.00 | |
| 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：西安沣东第一学校

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：西安沣东第一学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|------|-----|----|
| 项目名称 | | 西安沣东第一学校专用项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安沣东第一学校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：2024年度保障学校教育教学事业能够正常运转，保障学校完成上级的各项任务目标工作。</p> <p>目标2：2024年度保障学校的正常，保障学校人员工资发放和教学设备的正常使用。</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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | 成本指标 | 指标1： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | 可持续发展指标 | 指标1： | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安沔东第一学校 | | | |
|----------------|--|---|-----------------|-----------|-------|
| 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 | 保障学校教育教学事业能够正常运转,保障 | 3,575.61 | 3,575.61 | 0 |
| | 任务2 | 学校完成上级的各项任务目标工作 保障学校的正常,保障学校人员工资发放和 教学设备的正常使用 | | | |
| 金额合计 | | | 3,575.61 | 3,575.61 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1:2024年度保障学校教育教学事业能够正常运转,保障学校完成上级的各项任务目标工作。 目标2:2024年度保障学校的正常,保障学校人员工资发放和教学设备的正常使用。 | | | | |
| 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 | 指标1:学生人数 | | 4000人 |
| | | | 指标2:教师人数 | | 235人 |
| | | 质量指标 | 指标1:学校基本运行保障率 | | 100% |
| | | | 指标2:学校各种项目经费发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:资金使用时间 | | 2023年 |
| | 成本指标 | 指标1:使用金额 | | 3575.61万元 | |
| | 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:保障学生正常上学率 | | ≥95% |
| | | | 指标2:保障教师正常上课率 | | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:资金使用时长 | | 2023年全年 | |
| 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:教师满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2:学生满意度 | | ≥95% | |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 西安沣东第一学校专用项目 | | | |
|--------------|--|--------------|------|--|----|
| 主管部门 | | 西安沣东第一学校 | | 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：保障学校教育教学事业能够正常运转，保障学校完成上级的各项任务目标工作。 目标2：保障学校的正常，保障学校人员工资发放和教学设备的正常使用。 | | | 目标1：2024年度保障学校教育教学事业能够正常运转，保障学校完成上级的各项任务目标工作。 目标2：2024年度保障学校的正常，保障学校人员工资发放和教学设备的正常使用。 | |
| 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： | | | |
| | 成本指标 | 指标1： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |