

西咸新区沣东新城第八小学  
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

(一) 主要职能全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他任务。

(二) 内设机构内部设有教师中心、学生中心、行政中心、后勤中心、财务室、保健室等部门。

## 二、工作任务

1. 加强学习，锻造政治过硬队伍。以学为先，不断提升思想政治素质。整肃教育作风，积极推进师德师风建设。

2. 开拓创新，提升学校办学质量。建立全人四级课程体系。开齐开足国家课程，大思政课程，发展多种拓展课程与基础课程有机融合。发展选择课程涵盖九大类96门，覆盖全校100%的学生；“全景式”教研模式提高课堂教学质量，微教研随时随地开展，借助课题研究促进“双减”工作的落实；坚持“双导双向五环节”课堂教学模式，提高课堂学习效率，减轻课后学习负担；双减工作落地落实，学生课后服务参与率99.1%。

3. 立德树人，让学生人格健全发展。德育融入教学全过程，开展主题教育实践活动；重视班级文化建设；重视劳动教育；加强少先队教育；家校携手，合力带动学生全面发展。关注学生成长，以“心育”带动“德育”。

4. 强化校园安全，打造平安和谐校园。严格管理，建立以校长为第一责任人的安全责任制，层层夯实安全管理责任，人人都是安全员。加强重点人群定期培训，开展主题教育，加强安全教育、培训、应急演练，提高学生意识。

5. 严格规范公物财务管理。按照财政部、教育部有关要求，严格执行财经纪律，规范财务管理，坚持民主、透明、规范、节约的原则，所有资产全部登记、建账。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员79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2,018.29万元，其中：一般公共预算拨款2,018.29万元，较上年增加1,994.88万元，增长8519.66%，增长的主要原因是：本年度学生与教职工人数增加；本单位2023年预算支出2,018.29万元，其中：一般公共预算拨款2,018.29万元，较上年增加1,994.88万元，增长8519.66%，增长的主要原因是：本年度学生与教职工人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,018.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,018.29万元，较上年增加1,994.88万元，增长8519.66%，增长的主要原因是：本年度学生与教职工人数增加；本单位2023年财政拨款支出2,018.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,018.29万元，较上年增加1,994.88万元，增长8519.66%，增长的主要原因是：本年度学生与教职工人数增加。

## （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2,018.29万元，较上年增加1,994.88万元，增长8519.66%，增长的主要原因是：是本年度学生与教职工人数增加。。

### 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2,018.29万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2,018.29万元，较上年增加1,994.87万元，增长8517.81%，增长的主要原因是：是本年度学生与教职工人数增加。。

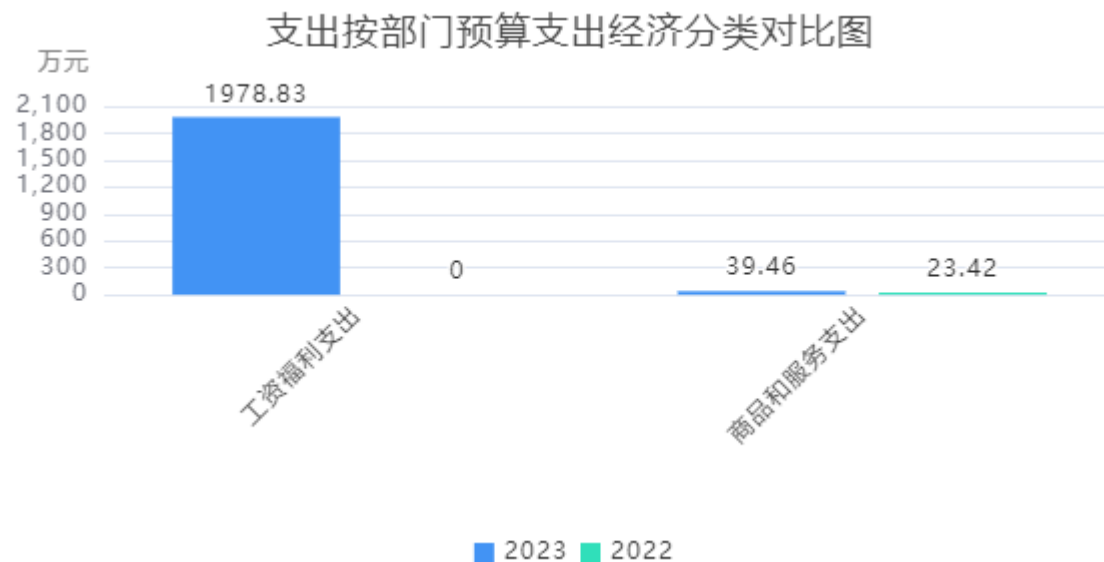
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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2,018.29万元，其中：

工资福利支出（301）1,978.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算在教育本级预算，学校未做预算；

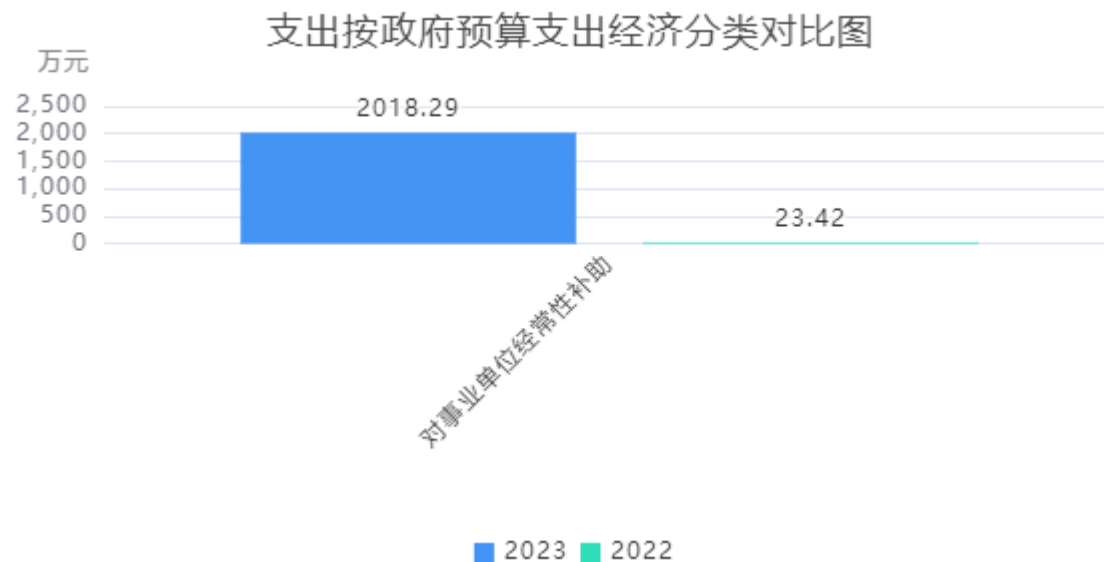
商品和服务支出（302）39.46万元，较上年增加16.04万元，增长68.49%，增长的主要原因是：本年度学生与教职工人数增加。



(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2,018.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,018.29万元，较上年增加1,994.87万元，增长8517.81%，增长的主要原因是：1、本年度学生与教职工人数增加；2022年工资福利支出预算在教育本级预算，学校未做预算。



#### (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10.15万元，较上年增加4.10万元，增长67.91%，增长的主要原因是：是本年度学生与教职工人数增加。。

## 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2,018.29万元，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39.46万元，较上年增加16.05万元，增长68.54%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加。

## 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. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城第八小学

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                   | 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 |      |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 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：西咸新区沣东新城第八小学

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           | 20,182,925.00 | 一、部门预算         | 20,182,925.00 | 一、部门预算            | 20,182,925.00 | 一、部门预算            | 20,182,925.00 |
| 1、财政拨款           | 20,182,925.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 20,182,925.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 20,182,925.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 19,788,300.00 | 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       | 394,625.00    | 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         | 20,182,925.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 20,182,925.00 |
| 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      |               |
| 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       |               |
| 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 20,182,925.00 | <b>本年支出合计</b>  | 20,182,925.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,182,925.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,182,925.00 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 20,182,925.00 | <b>支出总计</b>    | 20,182,925.00 | <b>支出总计</b>       | 20,182,925.00 | <b>支出总计</b>       | 20,182,925.00 |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城第八小学

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           | 20,182,925.00 | 20,182,925.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 106    | 教育系统（汇总）     | 20,182,925.00 | 20,182,925.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 106056 | 西咸新区沣东新城第八小学 | 20,182,925.00 | 20,182,925.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第八小学

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           | 20,182,925.00 | 一、财政拨款         | 20,182,925.00 | 一、财政拨款            | 20,182,925.00 | 一、财政拨款            | 20,182,925.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,182,925.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 20,182,925.00 | 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         | 19,788,300.00 | 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        | 394,625.00    | 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         | 20,182,925.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 20,182,925.00 |
|                  |               | 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      |               |
|                  |               | 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       |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 20,182,925.00 | <b>本年支出合计</b>  | 20,182,925.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,182,925.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,182,925.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 20,182,925.00 | <b>支出总计</b>    | 20,182,925.00 | <b>支出总计</b>       | 20,182,925.00 | <b>支出总计</b>       | 20,182,925.00 |

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：西咸新区沣东新城第八小学

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     | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |          |    |
| 205     | 教育支出   | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育   | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |          |    |

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：西咸新区沣东新城第八小学

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       | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 19,788,300.00 | 19,788,300.00 |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 19,788,300.00 | 19,788,300.00 |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 394,625.00    |               | 394,625.00 |          |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 228,920.00    |               | 228,920.00 |          |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00     |               | 18,000.00  |          |    |
| 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  | 101,475.00    |               | 101,475.00 |          |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00      |               | 8,000.00   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 33,230.00     |               | 33,230.00  |          |    |

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：西咸新区沣东新城第八小学

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       | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |    |
| 205     | 教育支出     | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |    |
| 20502   | 普通教育     | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |    |
| 2050201 | 学前教育     |               |               |            |    |
| 2050202 | 小学教育     | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |    |
| 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：西咸新区沣东新城第八小学

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         | 20,182,925.00 | 19,788,300.00 | 394,625.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |            | 19,788,300.00 | 19,788,300.00 |            |    |
| 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出     |               |               |            |    |
| 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出     |               |               |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出     | 19,788,300.00 | 19,788,300.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 394,625.00    |               | 394,625.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 228,920.00    |               | 228,920.00 |    |
| 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    |               |               |            |    |
| 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    |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 18,000.00     |               | 18,000.00  |    |
| 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    | 101,475.00    |               | 101,475.00 |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 8,000.00      |               | 8,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 33,230.00     |               | 33,230.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            |               |               |            |    |
| 30306    | 救济费         | 50901    | 社会福利和救助    |               |               |            |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金        |               |               |            |    |
| 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）   |               |               |            |    |
| 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：西咸新区沣东新城第八小学

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：西咸新区沣东新城第八小学

单位：元

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







表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                  |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |                  |       |     |    |
| 主管部门         |                               | 西咸新区教育体育局(沣东)工作部 |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:         | 0     |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款          |       |     |    |
|              |                               | 其他资金             |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |                  | 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:             |       |     |    |
|              |                               | .....            |       |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 西咸新区沣东新城第八小学  |                |           |       |
|----------------|--|---------------|----------------|-----------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员经费          | 1,978.83       | 1,978.83  |       |
|                | 任务2  | 公用经费          | 39.46          | 39.46     |       |
|                | 金额合计   |               | 2,018.29       | 2,018.29  |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 目的是为了保障学校基本运转, 推进中小学教育发展。<br>目标2:<br>目标3: |               |                |           |       |
| 年度<br>绩效<br>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: 涉及学生数     |           | 2265人 |
|                |  |               | 指标2:           |           |       |
|                |  | 质量指标          | 指标1: 学校基本运转保障率 |           | 100%  |
|                |  |               | 指标2:           |           |       |
|                |  | 时效指标          | 指标1: 资金执行时间    |           | 2023年 |
|                |  |               | 指标2:           |           |       |
|                | 成本指标   | 指标1: 人员、公用经费  |                | 2018.29万元 |       |
|                |  | 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: 保障学生正常入学  |           | 100%  |
|                |  |               | 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: 资金持续使用时间 |                | 2023年     |       |
| 指标2:           |  |               |                |           |       |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                  | 指标1: 学生教师满意度  |                | 95%       |       |
|                |  | 指标2:          |                |           |       |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |        |                  |       |         |    |
|--------------|--------|------------------|-------|---------|----|
| 主管部门         |        | 西咸新区教育体育局(沣东)工作部 |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:         | 0     | 年度资金总额: | 0  |
|              |        | 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             | 指标1:  |         |    |
|              |        |                  | 指标2:  |         |    |
|              |        |                  | 指标3:  |         |    |
|              |        |                  | 指标4:  |         |    |
|              |        |                  | 指标5:  |         |    |
|              |        | 质量指标             | 指标1:  |         |    |
|              |        |                  | 指标2:  |         |    |
|              |        |                  | 指标3:  |         |    |
|              |        |                  | 指标4:  |         |    |
|              |        |                  | 指标5:  |         |    |
|              |        | 时效指标             | 指标1:  |         |    |
|              |        |                  | 指标2:  |         |    |
|              |        |                  | 指标3:  |         |    |
|              |        |                  | 指标4:  |         |    |
|              |        |                  | 指标5:  |         |    |
|              | 成本指标   | 指标1:             |       |         |    |
|              |        | 指标2:             |       |         |    |
|              |        | 指标3:             |       |         |    |
|              |        | 指标4:             |       |         |    |
|              |        | 指标5:             |       |         |    |
|              | 效益     | 经济效益指标           | 指标1:  |         |    |
|              |        |                  | 指标2:  |         |    |
|              |        |                  | ..... |         |    |
|              |        | 社会效益指标           | 指标1:  |         |    |
| 指标2:         |        |                  |       |         |    |
| 指标3:         |        |                  |       |         |    |
| 指标4:         |        |                  |       |         |    |
| 指标5:         |        |                  |       |         |    |

|  |      |         |           |      |  |  |
|--|------|---------|-----------|------|--|--|
|  | 指标   | 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：      |      |  |  |
|  |      |         | 指标3：      |      |  |  |
|  |      |         | 指标4：      |      |  |  |
|  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标5： |  |  |
|  |      |         |           | 指标1： |  |  |
|  | 指标2： |         |           |      |  |  |
|  | 指标3： |         |           |      |  |  |
|  | 指标4： |         |           |      |  |  |
|  |      |         | 指标5：      |      |  |  |