

陕西省西咸新区沣东新城第四小学
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

主要职责：陕西省西咸新区沣东新城第四小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

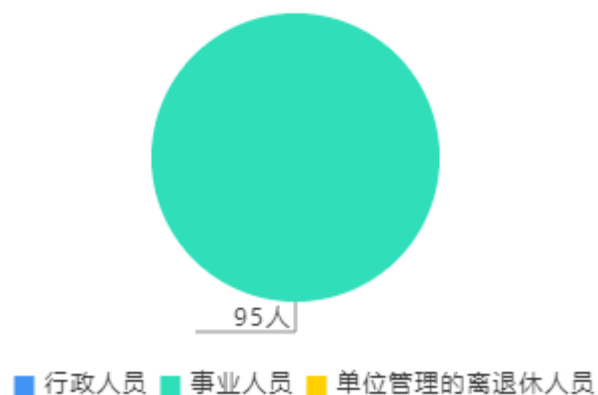
二、工作任务

加强学习，增强自律和廉洁从政意识。围绕“知责任、长大领、守纪律”的要求，班子成员都能准确把握党的路线、方针、政策。认真学习贯彻党的二十大精神及有关教育教学的法律法规，时刻对照《廉政准则》，加强自身的廉洁从政意识，按照党风廉政建设的有关规定规范自己的行为，严格要求。严格落实2022版新课标要求，开齐课程，开足课时，将劳动课、班会课等按照课时比例合理安排。落实建立以“自我反思、同伴互助”为核心要素，以“理论学习、集体备课、主题教研、主题教研活动、反思交流”等活动为基本形式的校本教研制度，积极探索“有效导学”的教学模式，同时充分发挥第二、第三课堂阵地作用。“新课程标准”全面解读、跨学科主题教学设计培训、课题研究专项培训活动、“有效导学”专项培训、“融合教研”培训等活动的开展，有效提升我校教科研力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员95人，其中行政0人，事业95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1,270.74万元，其中：一般公共预算拨款1,270.74万元，较上年增加272.82万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加；本单位2023年预算支出1,270.74万元，其中：一般公共预算拨款1,270.74万元，较上年增加272.82万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,270.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,270.74万元，较上年增加272.82万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加；本单位2023年财政拨款支出1,270.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,270.74万元，较上年增加272.82万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加。

（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1,270.74万元，较上年增加272.82万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加。

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1,270.74万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,270.74万元，较上年增加272.82万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加。

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

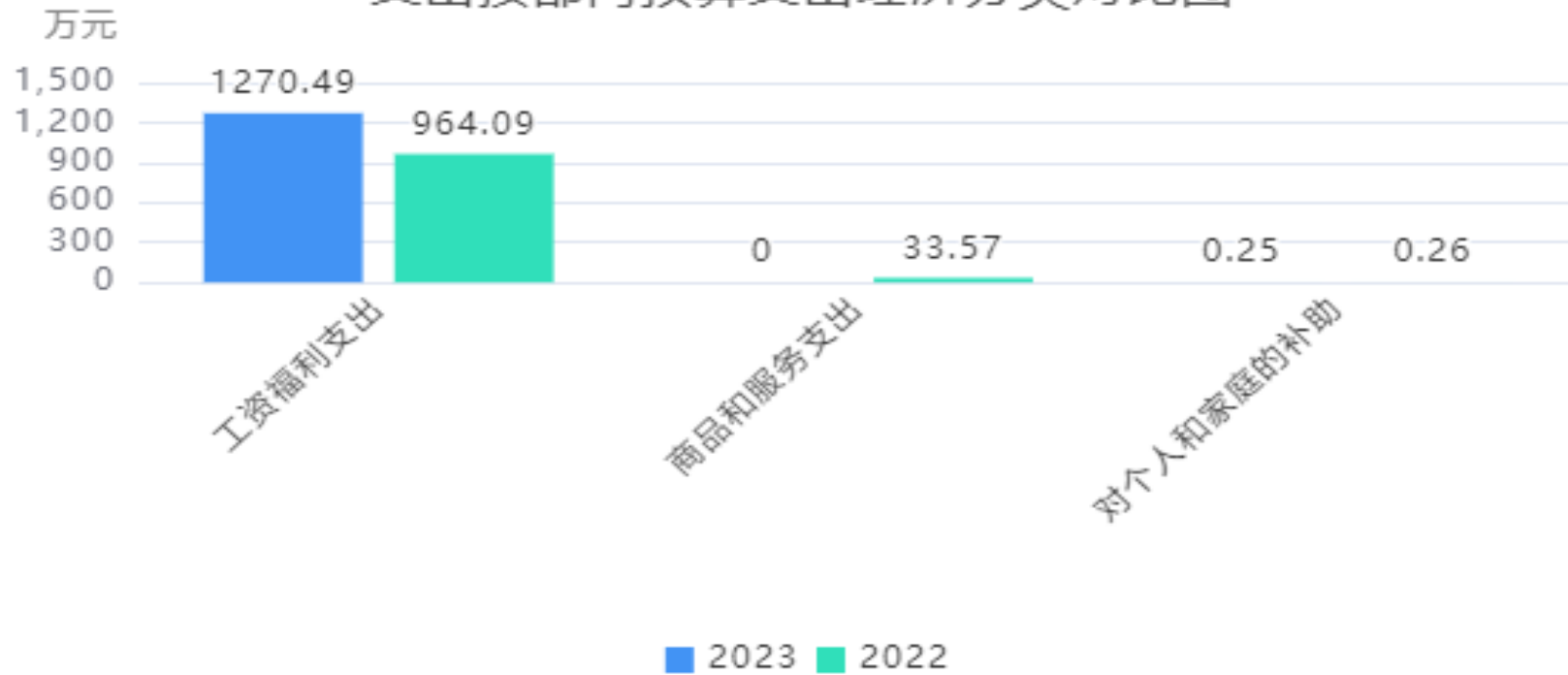
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,270.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,270.49万元，较上年增加306.40万元，增长31.78%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少33.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目功能科目重新划分，本年无此；

对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，下降的主要原因是：功能科目重新划分。

支出按部门预算支出经济分类对比图



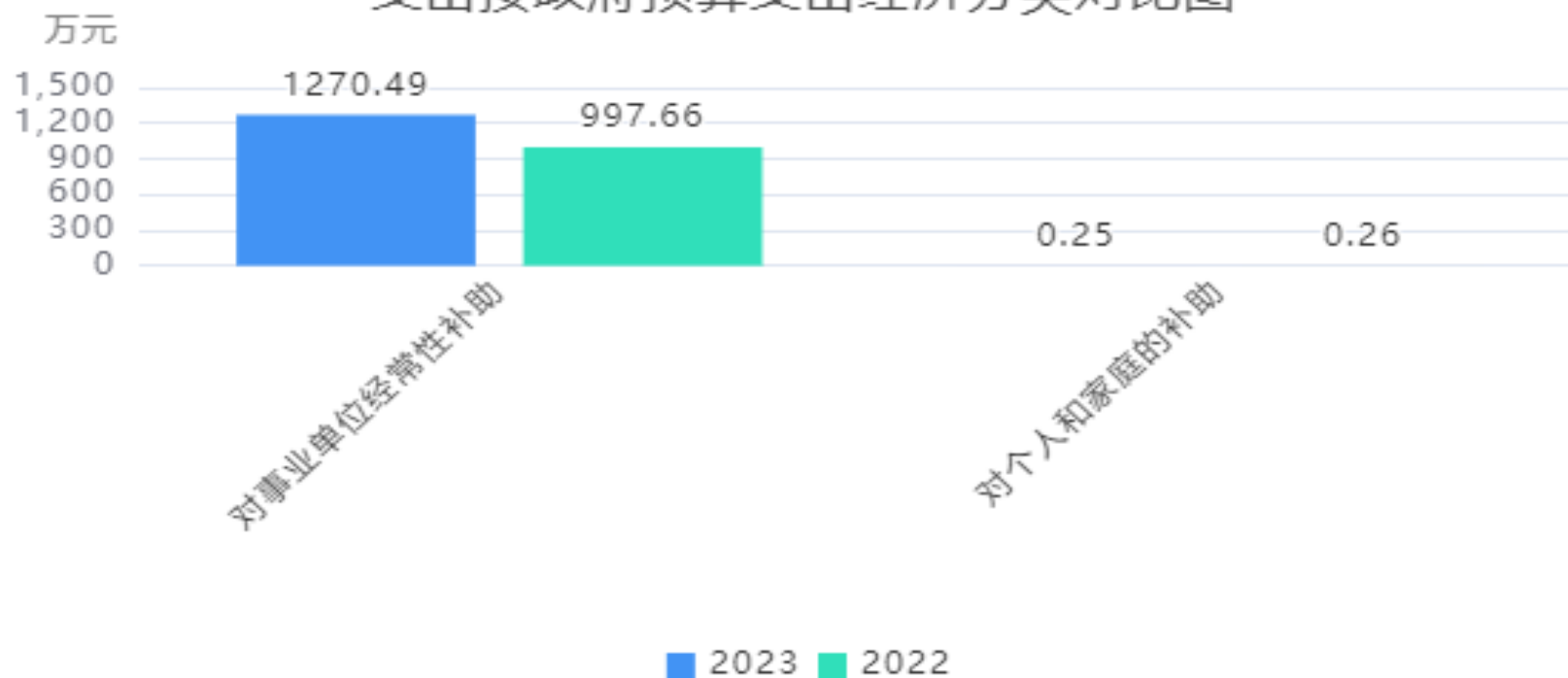
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,270.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,270.49万元，较上年增加272.83万元，增长27.35%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，下降的主要原因是：功能科目重新划分。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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，较上年减少17.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目重新划分，本年度无此分类科目。

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1,270.74万元，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0.00万元，较上年减少33.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目重新划分，本年度无此分类科目。

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. 资本性支出：办公设备购置。

（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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	12,707,372.00	一、部门预算	12,707,372.00	一、部门预算	12,707,372.00	一、部门预算	12,707,372.00
1、财政拨款	12,707,372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,707,372.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,707,372.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,704,852.00	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		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	2,520.00	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	12,707,372.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,704,852.00
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	2,520.00
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	12,707,372.00	本年支出合计	12,707,372.00	本年支出合计	12,707,372.00	本年支出合计	12,707,372.00
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	12,707,372.00	支出总计	12,707,372.00	支出总计	12,707,372.00	支出总计	12,707,372.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	12,707,372.00	一、财政拨款	12,707,372.00	一、财政拨款	12,707,372.00	一、财政拨款	12,707,372.00
1、一般公共预算拨款	12,707,372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,707,372.00	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	12,704,852.00	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		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	2,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,707,372.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,704,852.00
		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	2,520.00
		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	12,707,372.00	本年支出合计	12,707,372.00	本年支出合计	12,707,372.00	本年支出合计	12,707,372.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,707,372.00	支出总计	12,707,372.00	支出总计	12,707,372.00	支出总计	12,707,372.00

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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	12,707,372.00	12,707,372.00			
205	教育支出	12,707,372.00	12,707,372.00			
20502	普通教育	12,707,372.00	12,707,372.00			
2050202	小学教育	12,707,372.00	12,707,372.00			

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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	12,707,372.00	12,707,372.00			
301	工资福利支出			12,704,852.00	12,704,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,401,728.00	2,401,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	684,701.00	684,701.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,784,200.00	3,784,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,994,422.00	1,994,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,324,000.00	1,324,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	745,296.00	745,296.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,269,505.00	1,269,505.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,000.00	211,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00			

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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	12,707,372.00	12,707,372.00		
205	教育支出	12,707,372.00	12,707,372.00		
20502	普通教育	12,707,372.00	12,707,372.00		
2050202	小学教育	12,707,372.00	12,707,372.00		
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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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	12,707,372.00	12,707,372.00		
301	工资福利支出			12,704,852.00	12,704,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,401,728.00	2,401,728.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	684,701.00	684,701.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,784,200.00	3,784,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,994,422.00	1,994,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,324,000.00	1,324,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	745,296.00	745,296.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,269,505.00	1,269,505.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,000.00	211,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
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				
30214	租赁费	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				
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00		
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	2,520.00	2,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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					
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	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:				
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		陕西省西咸新区沣东新城第四小学			
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	2023年预算总金额	1,270.74	1,270.74	
	任务2				
金额合计			1,270.74	1,270.74	
年度 总体 目标	目标1：用于学校人员工资福利及学校日常运转各项开支，保证单位正常运转				
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：涉及教师人数		95人
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金利用率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金使用时间		2023年1月至2023年12月
			指标2：		
	成本指标	指标1：财政拨款资金预算教师工资福利支出		1270.74万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：为学校服务的各部门满意率		98%
			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：资金发挥效益年限		≥1年	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学校及教师满意		98%
指标2：					

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4:				
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:			
				