

西咸新区沣东新城第七学校
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

学校实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，小学学历教育。学校下设办公室、教导处、教育处、总务等部门。

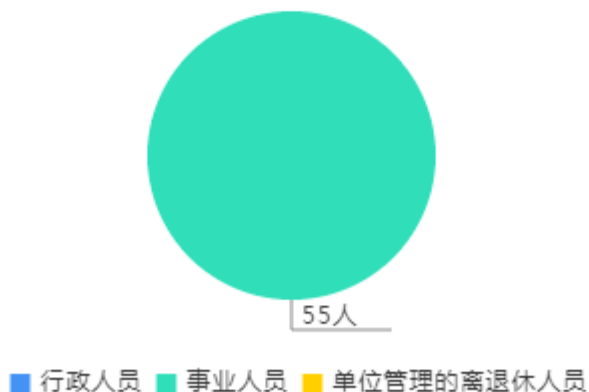
二、工作任务

学校以培养“有责任意识、有家国情怀、有国际视野的现代人”为育人目标，通过构建“润心”课程——润德、润智、润体、润美、润劳，在五育并举中全面落实“用爱滋润每个生命”的育人理念，探索出了“国学润德、科技创新、艺术陶情、身心愉悦”的特色发展道路。“双减”背景下，学校不断创新“5+2+X”的课后服务模式，解疑答惑、阅读铸魂、素质拓展、张扬个性、强身健体，五大项目式“菜单”助力学生多元发展。学校始终坚守传统文化润泽心灵、科技创新助力成长、国际视野拓展思维、特色教育聚焦核心素养的发展思路，润心润德，立德树人，为办一所师生幸福成长的学校而砥砺前行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员55人，其中行政0人，事业55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1,048.99万元，其中：一般公共预算拨款1,048.99万元，较上年增加964.87万元，增长1147.12%，增

长的主要原因是：新建校，学校处于发展期；本单位2023年预算支出1,048.99万元，其中：一般公共预算拨款1,048.99万元，较上年增加964.87万元，增长1147.12%，增长的主要原因是：新建校，学校处于发展期。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,048.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,048.99万元，较上年增加964.87万元，增长1147.12%，增长的主要原因是：新建校，学校处于发展期；本单位2023年财政拨款支出1,048.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,048.99万元，较上年增加964.87万元，增长1147.12%，增长的主要原因是：新建校，学校处于发展期。

（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1,048.99万元，较上年增加964.87万元，增长1147.12%，增长的主要原因是：新建校，学校处于发展期。

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1,048.99万元，其中：

（1）小学教育（2050202）677.80万元，较上年增加593.69万元，增长705.85%，增长的主要原

因是：新建校，学校处于发展期；

（2）初中教育（2050203）371.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建校，当年未招收初中生。

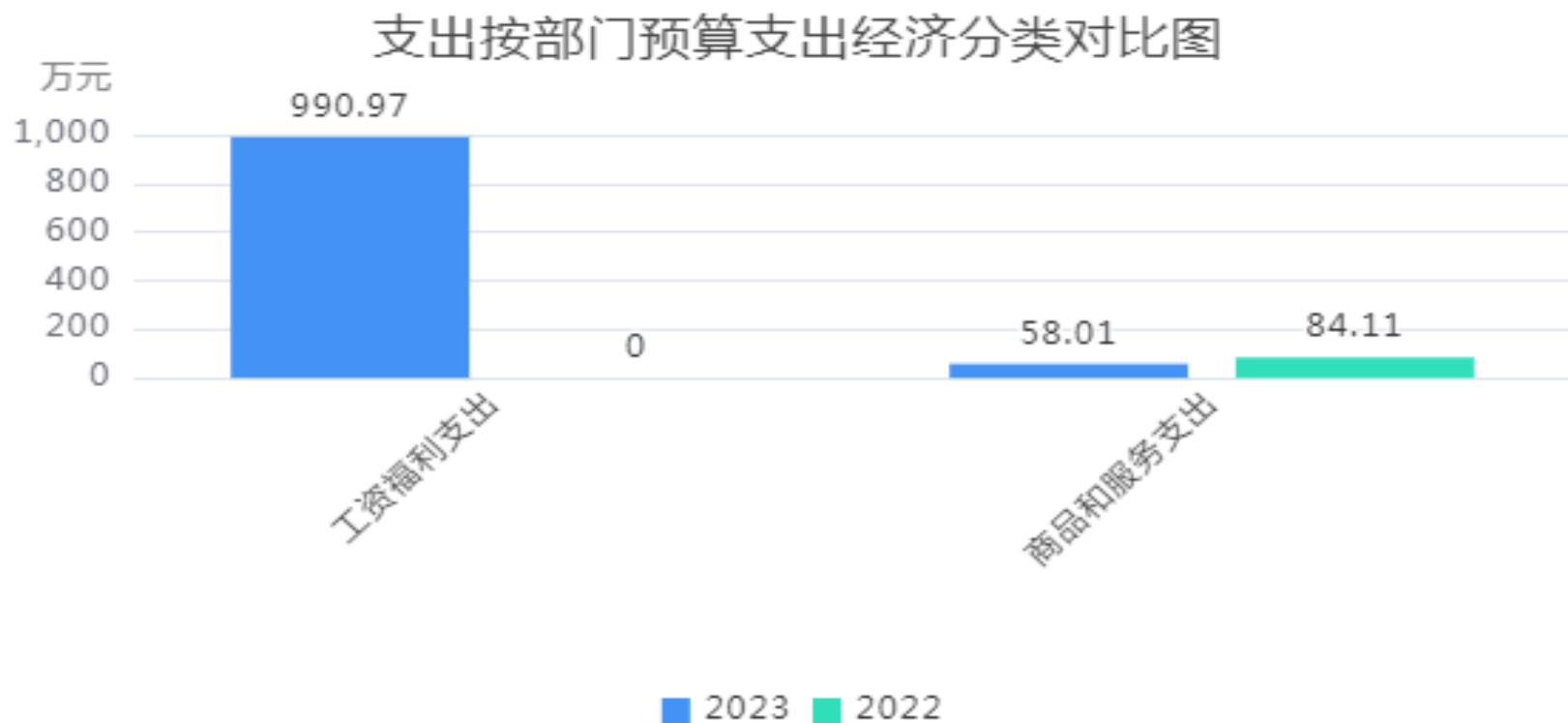
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,048.99万元，其中：

工资福利支出（301）990.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员预算由一级主管部门编制；

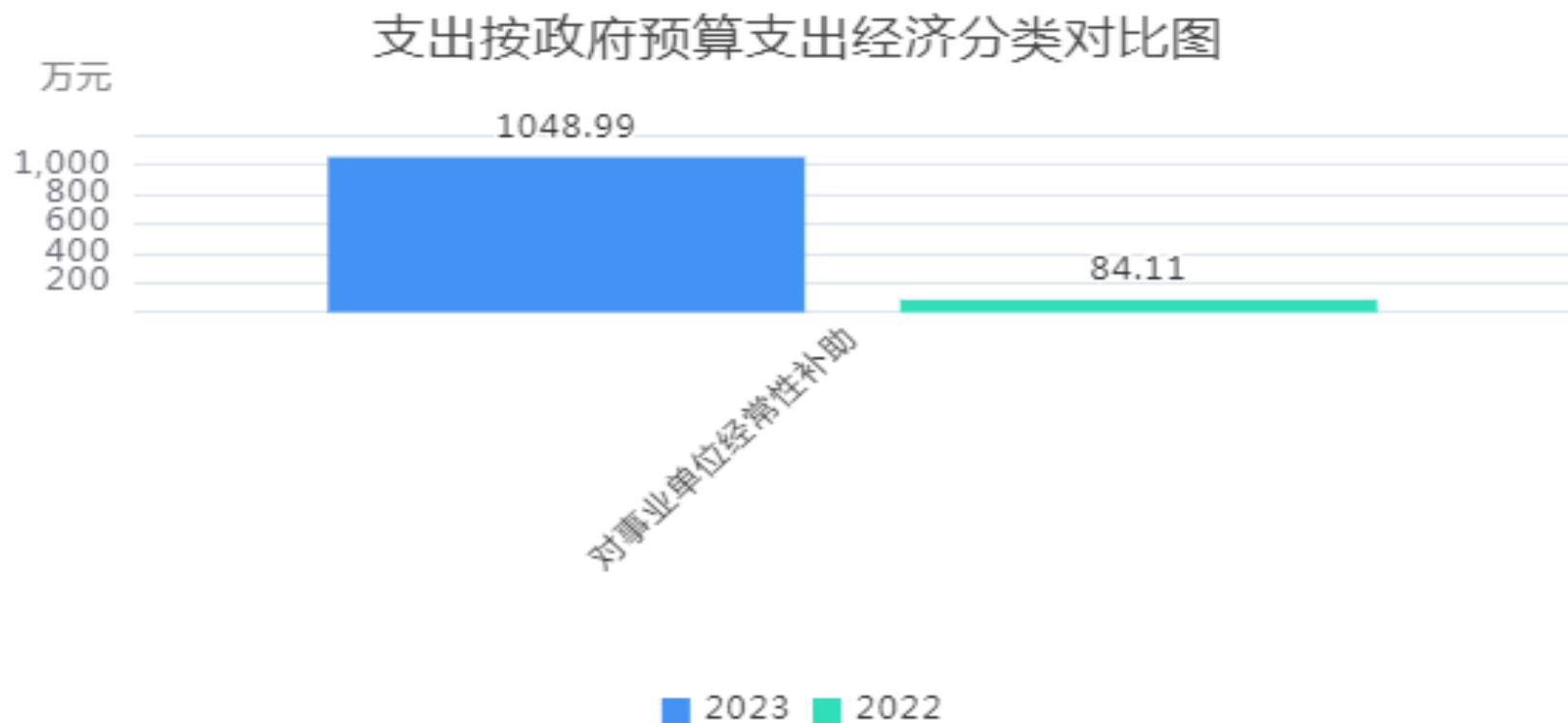
商品和服务支出（302）58.01万元，较上年减少26.10万元，下降31.03%，下降的主要原因是：2023年商品和服务支出预算只包括区级。



(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1,048.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,048.99万元，较上年增加964.88万元，增长1147.16%，增长的主要原因是：新建校，学校处于发展期。



(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6.00万元，较上年增加1.79万元，增长42.66%，增长的主要原因是：新建校，学校处于发展期。

会议费培训费明细表

金额单位：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	106065	西咸新区沣东新城第七					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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1,048.99万元，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58.01万元，较上年减少26.10万元，下降31.03%，下降的主要原因是：2023年商品和服务支出预算只包括区级。

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。

（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：西咸新区沣东新城第七学校

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		
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：西咸新区沣东新城第七学校

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	10,489,850.00	一、部门预算	10,489,850.00	一、部门预算	10,489,850.00	一、部门预算	10,489,850.00
1、财政拨款	10,489,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,489,850.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,489,850.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,909,725.00	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	580,125.00	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	10,489,850.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,489,850.00
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					
本年收入合计	10,489,850.00	本年支出合计	10,489,850.00	本年支出合计	10,489,850.00	本年支出合计	10,489,850.00
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	10,489,850.00	支出总计	10,489,850.00	支出总计	10,489,850.00	支出总计	10,489,850.00

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七学校

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	10,489,850.00	10,489,850.00								
106	教育系统（汇总）	10,489,850.00	10,489,850.00								
106065	西咸新区沣东新城第七学校	10,489,850.00	10,489,850.00								

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七学校

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	10,489,850.00	一、财政拨款	10,489,850.00	一、财政拨款	10,489,850.00	一、财政拨款	10,489,850.00
1、一般公共预算拨款	10,489,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,489,850.00	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	9,909,725.00	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	580,125.00	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	10,489,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,489,850.00
		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					
本年收入合计	10,489,850.00	本年支出合计	10,489,850.00	本年支出合计	10,489,850.00	本年支出合计	10,489,850.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,489,850.00	支出总计	10,489,850.00	支出总计	10,489,850.00	支出总计	10,489,850.00

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七学校

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	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00		
205	教育支出	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00		
20502	普通教育	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00		
2050202	小学教育	6,777,975.00	6,237,000.00	540,975.00		
2050203	初中教育	3,711,875.00	3,672,725.00	39,150.00		

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七学校

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	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00		
301	工资福利支出			9,909,725.00	9,909,725.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,909,725.00	9,909,725.00			
302	商品和服务支出			580,125.00		580,125.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	413,645.00		413,645.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,150.00		39,150.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,330.00		67,330.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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七学校

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	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00	
205	教育支出	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00	
20502	普通教育	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00	
2050202	小学教育	6,777,975.00	6,237,000.00	540,975.00	
2050203	初中教育	3,711,875.00	3,672,725.00	39,150.00	

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：西咸新区沣东新城第七学校

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	10,489,850.00	9,909,725.00	580,125.00	
301	工资福利支出			9,909,725.00	9,909,725.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,909,725.00	9,909,725.00		
302	商品和服务支出			580,125.00		580,125.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	413,645.00		413,645.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,150.00		39,150.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,330.00		67,330.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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七学校

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：西咸新区沣东新城第七学校

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

(2023年度)

项目名称		2022-2023学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣东）工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.07		
	其中:财政拨款		2.07		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 本项目资金2660元, 完成2022-2023学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用</p> <p>目标2: 2022年秋季学期沣东新城三级三类骨干教师津贴6000元。已辖区骨干教师为引领, 带动学校教师业务水平整体提升。</p> <p>目标3: 特教经费12000元。确保转款专用, 提高资金使用效益。</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: 惠及学生	6人	
			指标2: 省能手1人, 市(西咸)能手1人	2人	
			制表3: 特教学生数	2人	
		质量指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
			指标2: 骨干教师教学示范引领工作完成率	100%	
			指标3: 政策落实到位率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023.1-2023.12	
			指标2: 执行时间	2023.1-2023.12	
			指标3: 执行时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	指标1: 西咸新区课后服务标准	小学每生每月140元, 初中每生每月100元	
			指标2: 标准	省能手7000元/人/学年, 市(西咸)能手	
			指标3: 标准	6000元每生每学年	
	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: 保障家庭经济困难学生受助率	100%	
			指标2: 促进辖区教育教学工作发展要求	100%	
			指标3: 保障残疾学生教育教学	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家庭经济困难学生满意度	90%		
		指标2: 家庭经济困难学生家长满意度	90%		
		指标3: 残疾学生满意度	90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城第七学校			
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	人员经费	990.98	990.98	
	任务2	公用经费	58.01	58.01	
金额合计			1,048.99	1,048.99	
年度 总体 目标	目标1: 公用经费58.01万元, 人员经费990.98万元。目的是为了报账学校基本运转, 推进中小学教育发展。 目标2: 目标3:				
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: 涉及学生数		1366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: 公用经费及人员经费		1048.99万元	
		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	服务对象满意度指标	指标1: 学生教师满意度		95%	
		指标2:			

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣东）工作部		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.07		年度资金总额:	2.07
	其中:财政拨款	2.07		其中:财政拨款	2.07
	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: 本项目资金2660元, 完成2022-2023学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用 目标2: 2022年秋季学期沣东新城三级三类骨干教师津贴6000元。已辖区骨干教师为引领, 带动学校教师业务水平整体提升。 目标3: 特教经费12000元。确保转款专用, 提高资金使用效益。			目标1: 本项目资金2000元, 完成2022-2023学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用 目标2: 2022年秋季学期沣东新城三级三类骨干教师津贴6000元。已辖区骨干教师为引领, 带动学校教师业务水平整体提升。 目标3: 特教经费12000元, 确保转款专用, 提高资金使用效益。	
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: 惠及学生	6人	
			指标2: 省能手1人, 市(西咸)能手1人	2人	
			制表3: 特教学生数	2人	
		质量指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
			指标2: 骨干教师教学示范引领工作完成率	98%	
			指标3: 政策落实到位率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023.1-2023.12	
			指标2: 执行时间	1年	
			指标3: 执行时间	1年	
	成本指标	指标1: 西咸新区课后服务标准	小学每生每月140元, 初中每生每月100元		
		指标2: 标准	省能手7000元/人/学年, 市(西咸)能手5000元/人		
		指标3: 标准	6000元每生每学年		
	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: 保障家庭经济困难学生受助率	100%	
			指标2: 促进辖区教育教学工作发展要求	100%	
			指标3: 保障残疾学生教育教学	100%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 资金持续使用年度	1年			
	指标2: 资金持续使用年度	1年			
	指标2: 资金持续使用年度	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家庭经济困难学生、家长满意度	90%		
		指标2: 教师满意度	90%		
		指标3: 残疾学生满意度	95%		