

西咸新区秦汉新城秦汉小学
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。实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)机构设置。机构情况：机构数1个。单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学。

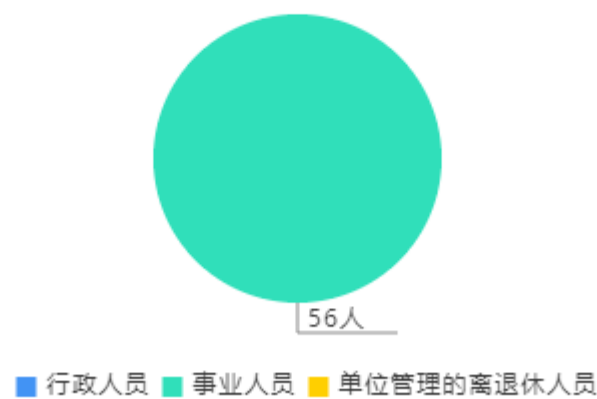
二、工作任务

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56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1,818.39万元，其中：一般公共预算拨款1,818.39万元，较上年增加330.01万元，增长22.17%，增长

的主要原因是：增加了我校为2020年新建立学校，今年仍需招聘新教师，也需要招收一年级学生故本年度一般公共预算拨款收入整体增加；本单位2023年预算支出1,818.39万元，其中：一般公共预算拨款1,818.39万元，较上年增加330.01万元，增长22.17%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,818.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,818.39万元，较上年增加330.01万元，增长22.17%，增长的主要原因是：增加了我校为2020年新建立学校，今年仍需招聘新教师，也需要招收一年级学生故本年度一般公共预算拨款收入整体增加；本单位2023年财政拨款支出1,818.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,818.39万元，较上年增加330.01万元，增长22.17%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师增加。

（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1,818.39万元，较上年增加330.01万元，增长22.17%，增长的主要原因是：增加了我校为2020年新建立学校，今年仍需招聘新教师，也需要招收一年级学生故本年度一般公共预算拨款支出整体增加。

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1,818.39万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,404.36万元，较上年增加216.98万元，增长18.27%，增长的主要原因是：我校为2020年新建学校。学生及教职工人数需要增加；

（2）农村中小学教学设施（2050902）56.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为保证学生在校安全，需要对本校的体育馆围墙进行改造，上年度不存在此类项目支出预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.21万元，较上年增加9.70万元，增长10.60%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.60万元，较上年增加4.39万元，增长9.50%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）93.07万元，较上年增加51.37万元，增长123.17%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（6）住房公积金（2210201）113.14万元，较上年增加47.57万元，增长72.56%，增长的主要原因是：教职工人数增加，公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

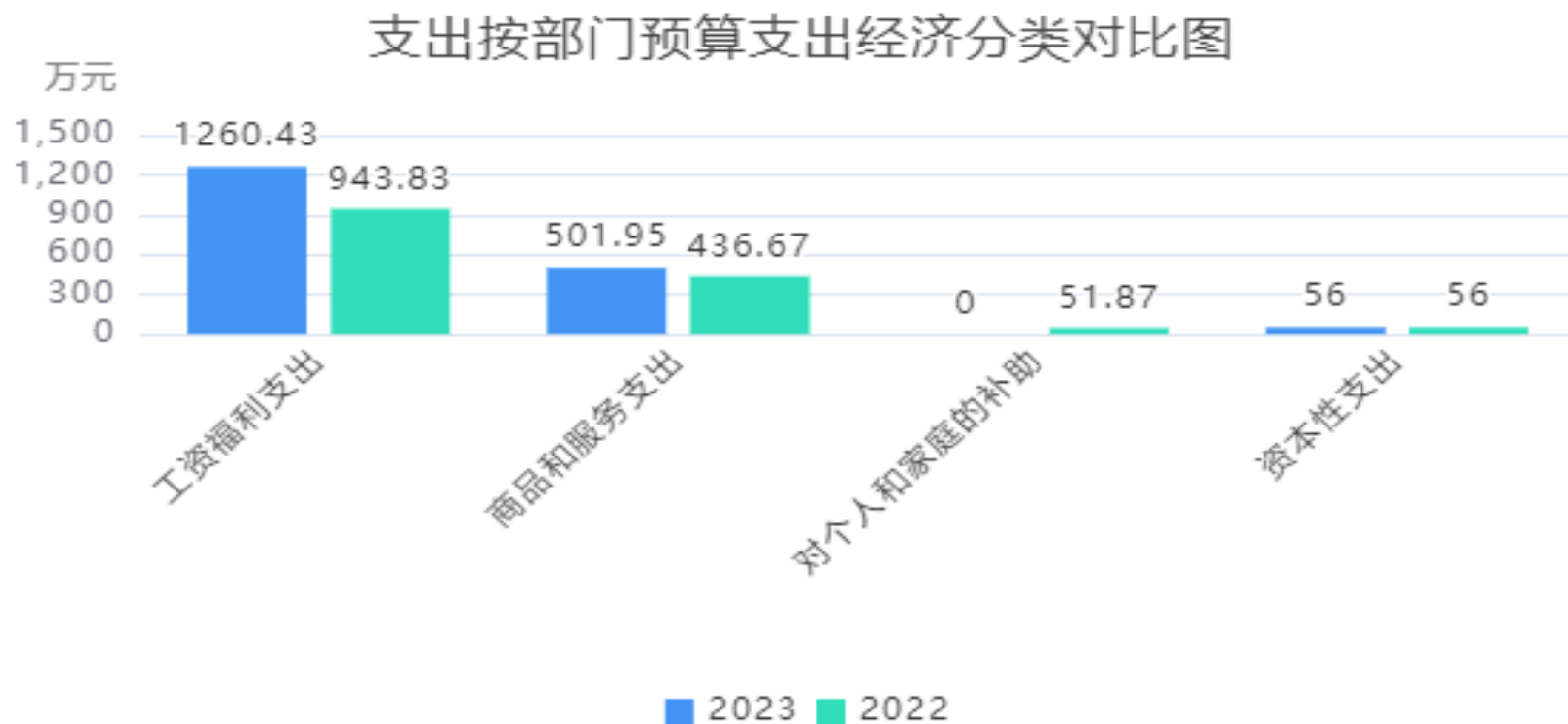
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,818.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,260.43万元，较上年增加316.60万元，增长33.54%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

商品和服务支出（302）501.95万元，较上年增加65.28万元，增长14.95%，增长的主要原因是：学生人数增加，工会经费增加，委托业务费增加；

资本性支出（310）56.00万元，较上年无增减。

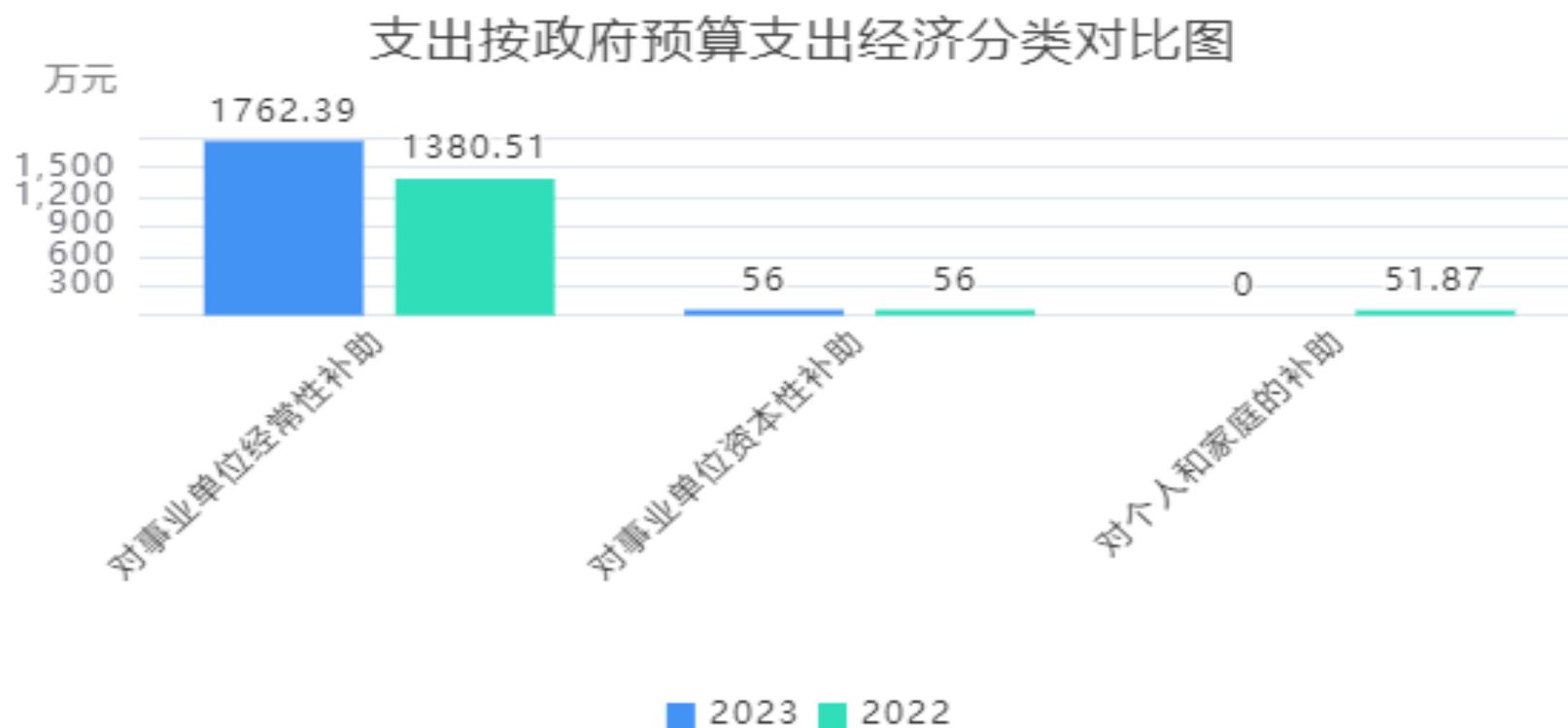


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,818.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,762.39万元，较上年增加381.88万元，增长27.66%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师增加，人员经费与公用经费及其他项目支出随之增加；

对事业单位资本性补助（506）56.00万元，较上年无增减。



（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1.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年不再列支培训费项目预算。

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

2023年当年本单位政府采购预算共93.63万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.63万元、政府采购工程类预算56.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,818.39万元，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21.07万元，较上年减少2.33万元，下降9.95%，下降的主要原因是：本年度公用经费在专项业务经费中列支。

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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		
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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	18,183,861.24	一、部门预算	18,183,861.24	一、部门预算	18,183,861.24	一、部门预算	18,183,861.24
1、财政拨款	18,183,861.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,443,821.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,183,861.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,233,158.08	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	210,663.16	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	14,603,623.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,623,861.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,740,040.00	6、对事业单位资本性补助	560,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	371,160.00	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	1,518,128.00	(2) 商品和服务支出	4,808,880.00	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	930,730.08	(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	560,000.00		
		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	1,131,380.00				
		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	18,183,861.24	本年支出合计	18,183,861.24	本年支出合计	18,183,861.24	本年支出合计	18,183,861.24
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	18,183,861.24	支出总计	18,183,861.24	支出总计	18,183,861.24	支出总计	18,183,861.24

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	18,183,861.24	18,183,861.24								
111	教育卫体局	18,183,861.24	18,183,861.24								
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	18,183,861.24	18,183,861.24								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	18,183,861.24	一、财政拨款	18,183,861.24	一、财政拨款	18,183,861.24	一、财政拨款	18,183,861.24
1、一般公共预算拨款	18,183,861.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,443,821.24	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	12,233,158.08	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	210,663.16	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	14,603,623.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,623,861.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,740,040.00	6、对事业单位资本性补助	560,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	371,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,518,128.00	(2)商品和服务支出	4,808,880.00	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	930,730.08	(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	560,000.00		
		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	1,131,380.00				
		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	18,183,861.24	本年支出合计	18,183,861.24	本年支出合计	18,183,861.24	本年支出合计	18,183,861.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,183,861.24	支出总计	18,183,861.24	支出总计	18,183,861.24	支出总计	18,183,861.24

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	18,183,861.24	12,233,158.08	210,663.16	5,740,040.00	
205	教育支出	14,603,623.16	8,652,920.00	210,663.16	5,740,040.00	
20502	普通教育	14,043,623.16	8,652,920.00	210,663.16	5,180,040.00	
2050202	小学教育	14,043,623.16	8,652,920.00	210,663.16	5,180,040.00	
20509	教育费附加安排的支出	560,000.00			560,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	560,000.00			560,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,518,128.00	1,518,128.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,518,128.00	1,518,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,085.33	1,012,085.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,042.67	506,042.67			
210	卫生健康支出	930,730.08	930,730.08			
21011	行政事业单位医疗	930,730.08	930,730.08			
2101102	事业单位医疗	930,730.08	930,730.08			
221	住房保障支出	1,131,380.00	1,131,380.00			
22102	住房改革支出	1,131,380.00	1,131,380.00			
2210201	住房公积金	1,131,380.00	1,131,380.00			

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	18,183,861.24	12,233,158.08	210,663.16	5,740,040.00	
301	工资福利支出			12,604,318.08	12,233,158.08		371,160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,920.00	252,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,012,085.33	1,012,085.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,042.67	506,042.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	924,407.49	924,407.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,322.59	6,322.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,380.00	1,131,380.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371,160.00			371,160.00	
302	商品和服务支出			5,019,543.16		210,663.16	4,808,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	376,260.00			376,260.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,100,320.00			3,100,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,663.16		210,663.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	672,300.00			672,300.00	
310	资本性支出			560,000.00			560,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	560,000.00			560,000.00	

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	12,443,821.24	12,233,158.08	210,663.16	
205	教育支出	8,863,583.16	8,652,920.00	210,663.16	
20502	普通教育	8,863,583.16	8,652,920.00	210,663.16	
2050202	小学教育	8,863,583.16	8,652,920.00	210,663.16	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,518,128.00	1,518,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,518,128.00	1,518,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,085.33	1,012,085.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,042.67	506,042.67		
210	卫生健康支出	930,730.08	930,730.08		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	930,730.08	930,730.08		
2101102	事业单位医疗	930,730.08	930,730.08		
221	住房保障支出	1,131,380.00	1,131,380.00		
22102	住房改革支出	1,131,380.00	1,131,380.00		
2210201	住房公积金	1,131,380.00	1,131,380.00		

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	12,443,821.24	12,233,158.08	210,663.16	
301	工资福利支出			12,233,158.08	12,233,158.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,920.00	252,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,012,085.33	1,012,085.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,042.67	506,042.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	924,407.49	924,407.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,322.59	6,322.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,380.00	1,131,380.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			210,663.16		210,663.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,663.16		210,663.16	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,740,040.00	
111	教育卫体局	5,740,040.00	
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	5,740,040.00	
	专用项目	5,740,040.00	
	教育相关	5,740,040.00	
	安保人员工资	236,160.00	
	班主任费	135,000.00	
	合作办学经费	3,000,000.00	
	集中供暖服务费	40,000.00	
	教职工体检费	56,000.00	
	视力检测费用	18,720.00	
	体育馆围墙改造	560,000.00	
	物业管理费	376,260.00	
	校车运行服务费	60,000.00	
	义务段公用经费	600,000.00	
	义务段营养改善计划	632,300.00	
	专业技术人员继续教育培训费	25,600.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						936,260.00	
205	02	02	1	全额										376,260.00	
205	02	02	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学										376,260.00	
205	02	02		物业管理费	C1204物业管理服务		1		302	09	505	02		376,260.00	
205	09	02	1	全额				1						560,000.00	
205	09	02	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学				1						560,000.00	
205	09	02		体育馆围墙改造	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		560,000.00	

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

单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
												公务用车购置费	公务用车运行维护费													公务用车购置费	公务用车运行维护费				
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费				
	合计	16,320.00									16,320.00									-16,320.00						-16,320.00					
111	教育体育局	16,320.00									16,320.00									-16,320.00						-16,320.00					
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	16,320.00									16,320.00									-16,320.00						-16,320.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦汉小学专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		574	
		其中: 财政拨款		574	
		其他资金			
总体目标	进一步改善校园校舍条件, 维护学校房屋及其设施设备的完好, 按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转, 提供多元化服务, 营造良好的育人氛围; 不断加强教师的继续教育学习, 激发班主任工作热情, 提升工作水平; 切实加强校园安防工作, 进一步提高校园安保人员职业素养和防范应急处置能力, 保障校园师生安全。				
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	涉及学生人数	980人	
		质量指标	重点项目开展及时率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	项目支出	不超过574万元	
	效益指标	社会效益指标	名校品牌效应	大幅度提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区秦汉新城秦汉小学			
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
	人员经费	保障人员支出	1223.32	1223.32	
	公用经费	保障日常工作开展	21.07	21.07	
	专项业务	保障各项重点工作开展	574	574	
	金额合计		1818.39	1818.39	
年度 总体 目标	落实各项经费政策，保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及学生人数		980人
		质量指标	开展实施及时率		≥90%
		时效指标	项目实施时间		2023年度
		成本指标	整体支出		不超过1818.39万元
	效益指标	社会效益 指标	名校品牌效应		大幅度提升
		生态效益 指标	环保程度		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务师生满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
				