

西咸新区第一学校  
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

西咸新区第一学校主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。

机构设置：为独立机构。我校设有教师中心、后勤中心、学生中心、行政中心。

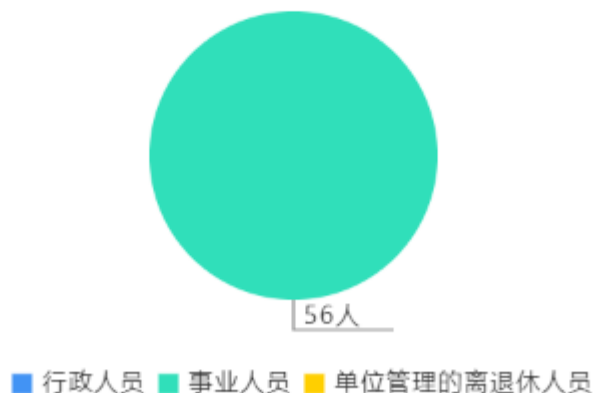
## 二、工作任务

西咸新区第一学校2023年度部门工作任务：我校认真贯彻党的教育方针、政策。树立以人为本的教育理念，以让每个孩子得到发展为出发点，全面实施素质教育为根本宗旨。强化师德建设、强化业务研究、强化理论知识水平的提高。加强教学常规管理，积极开展延时教育活动，推进有效教学，打造优质课题，全面提高教学质量。加强毕业班管理，做好毕业班各项工作，加强学生思想道德建设和行为规范养成教育。

## 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1,640.00万元，其中：一般公共预算拨款1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：新增学校，无上年预算数；本单位2023年预算支出1,640.00万元，其中：一般公共预算拨款1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,640.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数；本单位2023年财政拨款支出1,640.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。

## （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1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。

### 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1,640.00万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。

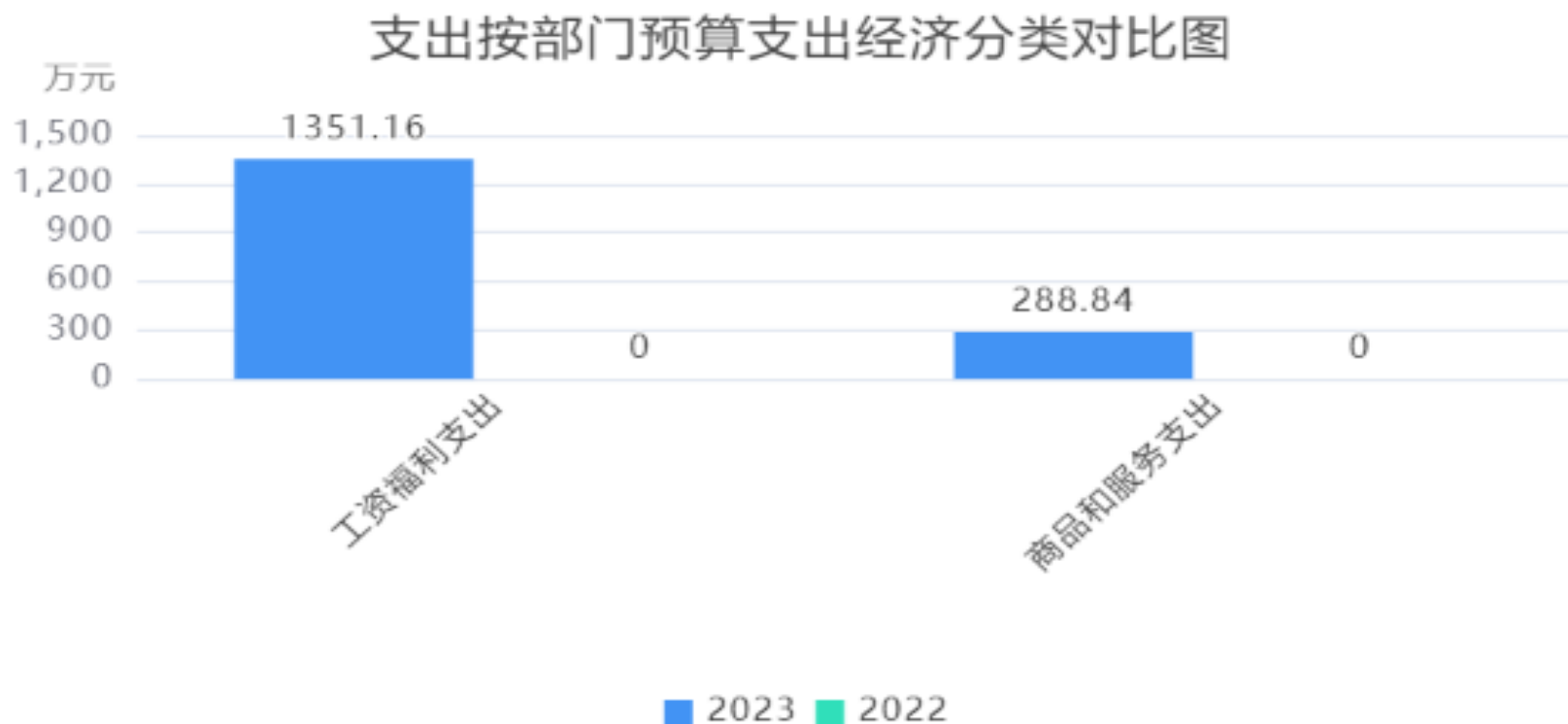
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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1,640.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,351.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数；

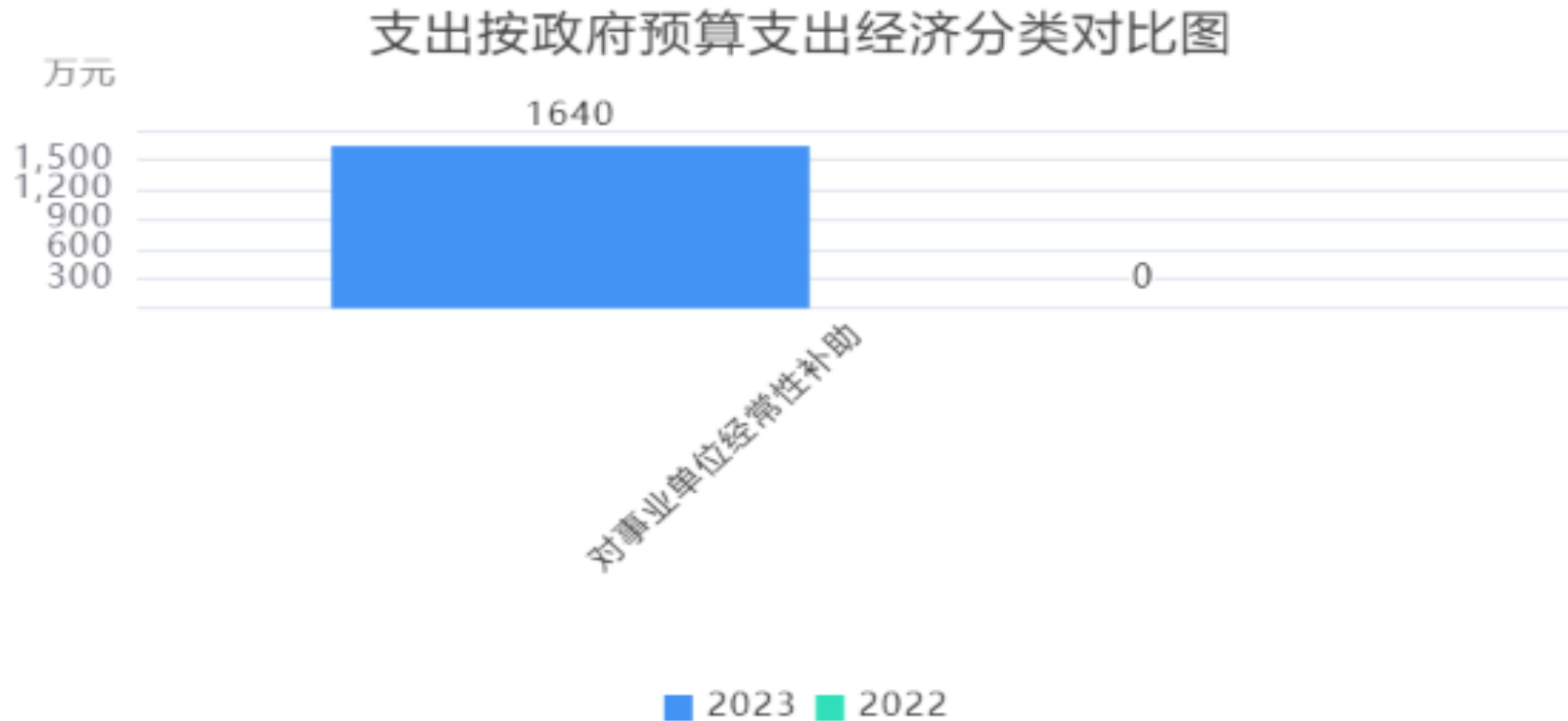
商品和服务支出（302）288.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。



(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1,640.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,640.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。



(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12.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。



## 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	111006	西咸新区第一学校	教师专业素养提升	2023年7月5日-7月9日	15人	30000	
2	111006	西咸新区第一学校	名师之路	2023年8月5日-8月9日	5人	10000	
3	111006	西咸新区第一学校	教师新课标培训	2023年8月11日-8月15日	73人	45000	
4	111006	西咸新区第一学校	新课标实践研究	2023年8月20日-8月24日	18人	36600	

## 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1,640.00万元，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288.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校，无上年预算数。

## 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：学校教职工人员工资和缴纳的各项社会保险费等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区第一学校

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		
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区第一学校

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	16,400,000.00	一、部门预算	16,400,000.00	一、部门预算	16,400,000.00	一、部门预算	16,400,000.00
1、财政拨款	16,400,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,400,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,511,638.88	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	2,888,361.12	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	16,400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,400,000.00
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>	16,400,000.00	<b>本年支出合计</b>	16,400,000.00	<b>本年支出合计</b>	16,400,000.00	<b>本年支出合计</b>	16,400,000.00
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>	16,400,000.00	<b>支出总计</b>	16,400,000.00	<b>支出总计</b>	16,400,000.00	<b>支出总计</b>	16,400,000.00







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	16,400,000.00	一、财政拨款	16,400,000.00	一、财政拨款	16,400,000.00	一、财政拨款	16,400,000.00
1、一般公共预算拨款	16,400,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,400,000.00	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	13,511,638.88	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	2,888,361.12	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	16,400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,400,000.00
		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>	16,400,000.00	<b>本年支出合计</b>	16,400,000.00	<b>本年支出合计</b>	16,400,000.00	<b>本年支出合计</b>	16,400,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,400,000.00	<b>支出总计</b>	16,400,000.00	<b>支出总计</b>	16,400,000.00	<b>支出总计</b>	16,400,000.00

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	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12		
205	教育支出	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12		
20502	普通教育	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12		
2050202	小学教育	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12		

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	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12		
301	工资福利支出			13,511,638.88	13,511,638.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,227,038.88	9,227,038.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,284,600.00	4,284,600.00			
302	商品和服务支出			2,888,361.12		2,888,361.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,331,861.12		1,331,861.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	464,000.00		464,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,900.00		181,900.00		

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	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12	
205	教育支出	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12	
20502	普通教育	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12	
2050202	小学教育	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12	
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	16,400,000.00	13,511,638.88	2,888,361.12	
301	工资福利支出			13,511,638.88	13,511,638.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,227,038.88	9,227,038.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,284,600.00	4,284,600.00		
302	商品和服务支出			2,888,361.12		2,888,361.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,331,861.12		1,331,861.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	464,000.00		464,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,900.00		181,900.00	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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		







### 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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2023年)

部门(单位)名称		西咸新区第一学校			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	1,351.16	1,351.16	
	任务2	保障单位日常业务运转	288.84	288.84	
金额合计			1,640.00	1,640.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障西咸新区第一学校正常运转, 实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入1640万元, 预算支出1640万元; 目标3: 完成单位教育教学任务。				
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	机构在职人员		56人
			开设教学班数量		24个
			培训人数		56人
		质量指标	验收合格率; 培训参与度; 培训合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	预算金额		1640万
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	学校发展水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对学校满意度		大于95%

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

(2023年)

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	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1:		
		指标2:		
		.....		
	效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1:		
指标2:				
.....				
指标1:				
指标2:				
.....				
满意度指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。