

西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
2024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）主要职责

学校为独立法人事业单位，实行沣西新城管理委员会与西安交通大学双直属的管理体制和运行机制，现有一至四年级13个班，共计568名学生，教职工44人。依托西安交通大学附属小学“名校+”教育共同体资源，实现办学理念、管理方法、培训体系的一致性。

（二）内设机构

校长-副校长-校长办公室、教导处、大队部、总务处、安保处。

二、工作任务

学校青年教师团队，由高层次人才引进及优秀应届本科、硕士毕业生组成。学校借力中国西部科技创新港科技、人才、智能等丰富、优质、便利的教育教学资源，继承和发扬了交大人“勤奋求实、严谨治学”的光荣传统，打造独具港小特色的“成创教育”办学理念，以“笃志力行，创新致远”为校训，“阳光自信，精勤奋进”为校风，“博爱敬业，从容自然”为教风，“仰止积厚，修己惠人”为学风，以“为快乐成长奠基，为全面创新引路”为自身使命，不断创新思维、深化改革，着眼于让

学生全面成长，坚持把培养一等杰出人才作为使命，以一流的教育服务、一等的教学成果回报社会。

学校积极构建“成创教育”课程体系，除国家和地方课程外，积极打造校本特色课程，目前已开设有自然美育、3D与美术、STEAM教育、人工智能等课程。学校坚持提升学生素质、促进全面发展的原则，通过开展数学、科学等主题学科节活动，不断促进学生学科素养全面提升。通过各类思政主题教育活动，落实立德树人根本任务，推动德育工作全面发展。各学科教师根据学生年龄特点，开展了丰富多彩的社团活动，现开设社团24个，包括爱迪生科学、ICO机器人、微创STEAM等科技创新型社团；指尖手作社、“轻舞飞扬”舞蹈社、和光合唱团等文化艺术类社团；“狼啸绿茵”足球社团、跆拳道、花样跳绳、啦啦操、田径、乒乓、游泳等体育运动型社团；“创小苗”龙之队、悍韵武术社、成风合唱团、墨池书法等传统文化类社团；数学思维、喜阅英语、“心晴社”等趣味学科类社团，通过丰富多彩的社团活动，扎实落实“双减”，有效促进学生“五育”并举，全面发展。

作为一所智慧化校园，学校从管理到教育教学等方面都随处可见数字化校园痕迹：校园数据综合服务管理平台从全方位数据展示、多层面数据检索、科学数据建模3个方面进行架构设计，最终实现以“学生AI自画像”“教师AI自画像”“教学资源生长、课堂教学监测、教学巡查、教学环境远程集控”等大数据综合评价模式下的师生全面发展及学校教育教学研究体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员39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2024年预算收入1,152.15万元，其中：一般公共预算拨款1,141.34万元、上年结转10.81万元，较上年增加452.09万元，增长64.58%，增长的主要原因是：一、我校为2021年新建校，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐步增加；二、本年预算收入包含上级生均经费39.96万元，上年数据未包含上级生均经费；本单位2024年预算支出1,152.15万元，其中：一般公共预算拨款1,141.34万元、上年结转10.81万元，较上年增加452.09万元，增长64.58%，增长的主要原因是：一、我校为2021年新建校，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐步增加；二、本年预算收入包含上级生均经费39.96万元，上年数据未包含上级生均经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,152.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.34万元、上年结转10.81万元，较上年增加452.09万元，增长64.58%，增长的主要原因是：一、我校为2021年新建校，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐年增加；二、本年预算收入包含上级生均经费39.96万元，上年数据未包含上级生均经费；本单位2024年财政拨款支出1,152.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,152.15万元，较上年增加452.09万元，增长64.58%，增长的主要原因是：一、我校为2021年新建校，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐年增加；二、本年预算收入包含上级生均经费39.96万元，上年数据未包含上级生均经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,141.34万元，较上年增加441.29万元，增长63.04%，增长的主要原因是：一、我校为2021年新建校，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐年增加；二、本年预算收入包含上级生均经费39.96万元，上年数据未包含上级生均经费；。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.34万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,033.04万元，较上年增加421.88万元，增长69.03%，增长的主要原因是：一、我校为2021年新建校，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐年增加；二、本年小

学教育功能科目包含上级公用经费39.96万元，上年数据未包含上级生均经费；三、上年小学教育经费功能科目未包含机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及事业单位医疗保险；

(2) 城市中小学教学设施（2050904）73.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年城市中小学教学设施实施项目均在小学教育功能科目中实施；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出均在小学教育功能科目，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额为43.79万元，较上年有所增加，主要是因为学生人数增加，教师人数随之增加，需要缴纳的社保金额随之增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费支出均在小学教育功能科目，本年机关事业单位职业年金缴费支出预算金额为21.68万元，较上年有所增加，主要是因为学生人数增加，教师人数随之增加，需要缴纳的社保金额随之增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少16.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年事业单位医疗均在小学教育功能科目，本年事业单位医疗预算金额为21.64万元，较上年有所增加，主要是因为学生人数增加，教师人数随之增加，需要缴纳的社保金额随之增加；

(6) 住房公积金（2210201）34.32万元，较上年增加9.67万元，增长39.23%，增长的主要原因

是：因为学生人数增加，教师人数随之增加，需要缴纳的社保金额随之增加。

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

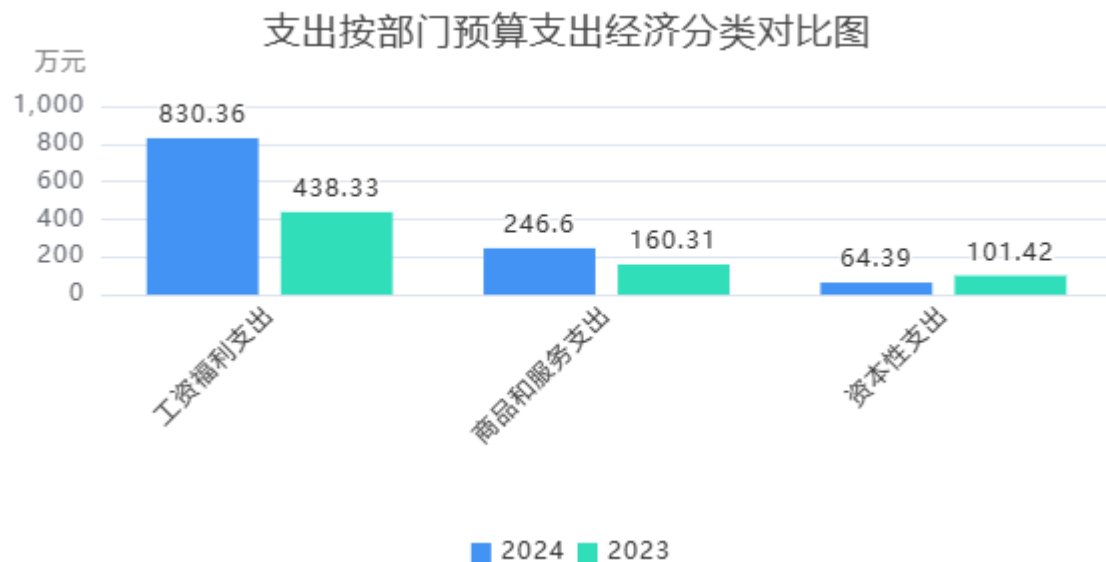
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.34万元，其中：

工资福利支出（301）830.36万元，较上年增加392.03万元，增长89.44%，增长的主要原因是：

一、因为学生人数增加，教师人数随之增加，所需工资福利费用随之增加；二、部分2023年应付未付职工薪酬预算在2024年支付；

商品和服务支出（302）246.60万元，较上年增加86.29万元，增长53.83%，增长的主要原因是：我校为2021年建校，共设立48个班，目前开设有13个班，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐年增加；

资本性支出（310）64.39万元，较上年减少37.03万元，下降36.51%，下降的主要原因是：资本性支出主要为固定资产的购置，本年固定资产购置预算批复金额较上年有所减少。

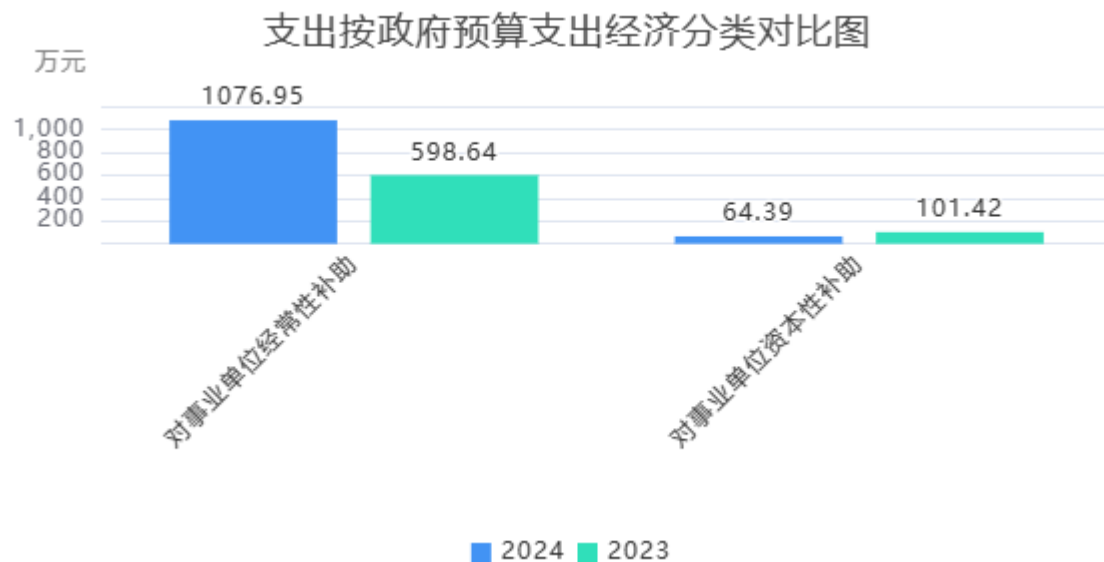


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,076.95万元，较上年增加478.31万元，增长79.90%，增长的主要原因是：我校为2021年建校，共设立48个班，目前开设有13个班，随着班级数量及学生人数的增加，所需费用逐年增加；

对事业单位资本性补助（506）64.39万元，较上年减少37.03万元，下降36.51%，下降的主要原因是：事业单位资本性补助主要为固定资产的购置，本年固定资产购置预算批复金额较上年有所减少。



(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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.89万元，较上年增加3.39万元，增长678.40%，增长的主要原因是：每年随着教师人数的增加，培训人数及次数增加，培训支出增加。

2024年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	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	“名师之路”第26届教学观摩研讨活动	2024年	20人	14000.00	
2	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	第四届教育科研工作研讨会暨创新港交大附小“名校+”第二届教育科研工作研讨会	2024年	8人	16000.00	
3	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	跨学科融合（现象教学）培训研讨	2024年	4人	8920.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共155.68万元，其中政府采购货物类预算23.97万元、政府采购服务类预算131.71万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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1,152.15万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年减少13.67万元，下降82.01%，下降的主要原因是：上年公用经费金额包含本级生均经费预算，本年公用经费预算只包含了工会经费预算，未包含生均经费。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港
西安交通大学附属小学）

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	11,413,415.53	一、部门预算	11,521,498.16	一、部门预算	11,521,498.16	一、部门预算	11,521,498.16
1、财政拨款	11,413,415.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,333,575.07	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,413,415.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,303,575.07	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	399,626.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30,000.00	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	11,178,334.46	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,877,375.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,187,923.09	6、对事业单位资本性补助	643,872.50
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	2,544,050.59	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	250.00
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	643,872.50		
		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	343,163.70				
		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	11,413,415.53	本年支出合计	11,521,498.16	本年支出合计	11,521,498.16	本年支出合计	11,521,498.16
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	108,082.63						
收入总计	11,521,498.16	支出总计	11,521,498.16	支出总计	11,521,498.16	支出总计	11,521,498.16

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,521,498.16	11,413,415.53	399,626.00							108,082.63		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	11,521,498.16	11,413,415.53	399,626.00							108,082.63		
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	11,521,498.16	11,413,415.53	399,626.00							108,082.63		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	11,413,415.53	一、财政拨款	11,521,498.16	一、财政拨款	11,521,498.16	一、财政拨款	11,521,498.16
1、一般公共预算拨款	11,413,415.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,333,575.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	399,626.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,303,575.07	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	30,000.00	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	11,178,334.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,877,375.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,187,923.09	6、对事业单位资本性补助	643,872.50
		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	2,544,050.59	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	250.00
		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	643,872.50		
		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	343,163.70				
		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	11,413,415.53	本年支出合计	11,521,498.16	本年支出合计	11,521,498.16	本年支出合计	11,521,498.16
上年结转	108,082.63	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,521,498.16	支出总计	11,521,498.16	支出总计	11,521,498.16	支出总计	11,521,498.16

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	11,413,415.53	8,303,575.07	30,000.00	3,079,840.46	
205	教育支出	11,070,251.83	7,960,411.37	30,000.00	3,079,840.46	
20502	普通教育	10,330,379.33	7,960,411.37	30,000.00	2,339,967.96	
2050202	小学教育	10,330,379.33	7,960,411.37	30,000.00	2,339,967.96	
20509	教育费附加安排的支出	739,872.50			739,872.50	
2050904	城市中小学教学设施	739,872.50			739,872.50	
221	住房保障支出	343,163.70	343,163.70			
22102	住房改革支出	343,163.70	343,163.70			
2210201	住房公积金	343,163.70	343,163.70			

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	11,413,415.53	8,303,575.07	30,000.00	3,079,840.46	
301	工资福利支出			8,303,575.07	8,303,575.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,445,772.96	1,445,772.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,101,827.94	2,101,827.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,867,500.00	1,867,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,948.99	902,948.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,925.50	437,925.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,838.59	216,838.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,443.84	216,443.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,560.85	191,560.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,065.59	4,065.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,163.70	343,163.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	575,527.11	575,527.11			
302	商品和服务支出			2,465,967.96		30,000.00	2,435,967.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	495,982.00			495,982.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96,050.00			96,050.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,981.86			60,981.86	
30206	电费	50502	商品和服务支出	597,699.46			597,699.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	788,226.14			788,226.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,398.50			8,398.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,428.00			36,428.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38,920.00			38,920.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,200.00			23,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	59,492.00			59,492.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,891.00			100,891.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	61,809.00			61,809.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,390.00			62,390.00	
310	资本性支出			643,872.50			643,872.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	643,872.50			643,872.50	

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	8,333,575.07	8,303,575.07	30,000.00	
205	教育支出	7,990,411.37	7,960,411.37	30,000.00	
20502	普通教育	7,990,411.37	7,960,411.37	30,000.00	
2050202	小学教育	7,990,411.37	7,960,411.37	30,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
221	住房保障支出	343,163.70	343,163.70		
22102	住房改革支出	343,163.70	343,163.70		
2210201	住房公积金	343,163.70	343,163.70		

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）

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	8,333,575.07	8,303,575.07	30,000.00	
301	工资福利支出			8,303,575.07	8,303,575.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,445,772.96	1,445,772.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,101,827.94	2,101,827.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,867,500.00	1,867,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,948.99	902,948.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,925.50	437,925.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,838.59	216,838.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,443.84	216,443.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,560.85	191,560.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,065.59	4,065.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,163.70	343,163.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	575,527.11	575,527.11		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,079,840.46	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	3,079,840.46	
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	3,079,840.46	
	专用项目	3,079,840.46	
	社会民生支出	749,823.82	
	公用经费	749,823.82	
	一般项目支出	2,330,016.64	
	残疾人保障金	61,809.00	
	厨房设备购置	239,700.00	
	教师体检	41,160.00	
	教室设施采购	96,000.00	
	物业费	788,226.14	
	小学生均经费（省级配套）3号	79,370.00	
	小学生均经费（中央）3号	320,256.00	
	学校采购类项目	538,798.00	
	资产购置	164,697.50	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		108,082.63							
1	全额		108,082.63							
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	秋季小学生均经费（省级）	90.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	小学公用经费第二批（中央）-东马坊	107,742.63	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	义务段生活补助第二批（中央）	250.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	

表12

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				788,327						1,556,792.14	
205	02	02	1	全额				788,228						1,077,617.14	
205	02	02	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）				788,228						1,077,617.14	
205	02	02		物业费	C02020000初等教育服务		无	788,226	302	09	505	02		788,226.14	
205	02	02		学校采购类项目	C02020000初等教育服务		辆	1	302	39	505	02		90,891.00	
205	02	02		学校采购类项目	C02020000初等教育服务		项	1	302	01	505	02		198,500.00	
205	09	04	1	全额				99						479,175.00	
205	09	04	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）				99						479,175.00	
205	09	04		厨房设备购置	A05010800组合家具		1	20	310	02	506	01		72,000.00	
205	09	04		厨房设备购置	A05010800组合家具		无	78	310	02	506	01		167,700.00	
205	09	04		学校采购类项目	C02020000初等教育服务		无	1	310	02	506	01		239,475.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会民生支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.98	
		其中:财政拨款		74.98	
		其他资金			
总体目标	该项目为2024年本级公用经费,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,按照“勤俭办学”,“建设节约型校园”原则使用,优先用于学校最急需、最紧迫的方面,重点保障教育教学方面,教职工培训等方面支出。				
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	惠及学生人数	≥900人	
			惠及教师人数	≥59人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
			学校基础设施质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	总成本	74.98万元内	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
			加大培训力度,提高业务水平	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.04	
		其中:财政拨款		193.04	
		其他资金			
总体目标	1. 资产购置16.47万元;保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出; 2. 教师体检费4.12万元;确保教师们以饱满的精神状态投入到工作当中,提高教师归属感和工作热情,从而提高工作效率; 3. 厨房设备购置23.97万元;为全校师生提供良好的就餐环境; 4. 教室设施采购9.6万元;为教室安装紫外线消毒灯,为师生提供良好的教育教学环境,减少病毒传播; 5. 残疾人保障金6.18万元;支持残疾人就业和保障残疾人生活等; 6. 物业费78.82万元;为全校师生提供良好的教育教学环境,保障教育教学工作的顺利开展; 7. 学校采购类项目53.88万元;结清待付款项目,保证待执行项目顺利进行,不影响学校教育教学进度;				
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	惠及学生人数	≥900人	
			惠及教师人数	≥59人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
			学校基础设施质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	总成本	193.04万元内	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
		生态效益指标	环保程度	≥96%	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）			
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	830.36	1,152.15	1,152.15	
	公用经费	117.94			
	项目支出	203.85			
金额合计			1,152.15	1,152.15	
年度 总体 目标	1、及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 2、按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转； 3、结清待付款项目，保证待执行项目顺利进行，不影响学校教育教学进度。				
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	开设班级数		≥19个班
			惠及师生人数		≥959人
		质量指标	保障学校正常运转		100%
		时效指标	各项目完成时间		2024年
		成本指标	总成本		1152.15万元内
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成
		社会效益指标	基础教育设施条件		全面提升
		生态效益指标	环保程度		≥96%
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		≥98%
师生满意度			≥98%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.96	年度资金总额:	39.96
		其中: 财政拨款	39.96	其中: 财政拨款	39.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出	
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	惠及学生人数	≥900人	
			惠及教师人数	≥59人	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	2024年提前下达专项资金	39.96万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	加大培训力度, 提高业务水平	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	
师生满意度			≥98%		