

西咸新区沣西新城文教园第一小学
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

1. 主要职责：本单位认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学课程标准。学校以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”。西咸新区沣西新城文教园第一小学将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

2. 机构设置：校长室、副校长室、教导处、校办、大队部、财务。

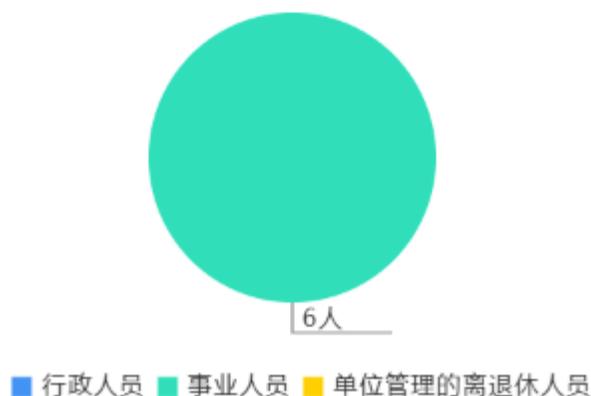
二、工作任务

1. 党建引领，筑牢教师思想根基；2. 科学发展，创新优化课程体系；3. 立德树人，促进学生全面发展；4. 专业成长，教学工作优质提升；5. 共育共建，筑家校社教育品牌；6. 探索现代学校发展路径。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政0人，事业6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2024年预算收入1,785.52万元，其中：一般公共预算拨款1,758.45万元、上年结转27.07万元，较上年增加431.35万

元，增长31.85%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加；本单位2024年预算支出1,785.52万元，其中：一般公共预算拨款1,758.45万元、上年结转27.07万元，较上年增加431.35万元，增长31.85%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,785.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,758.45万元、上年结转27.07万元，较上年增加431.35万元，增长31.85%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出1,785.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,785.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加431.35万元，增长31.85%，增长的主要原因是：人员经费和项目

支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,758.45万元，较上年增加404.28万元，增长29.85%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加。

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1,758.45万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,246.61万元，较上年增加228.45万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。且本年度增加了2024年教师体检费项目、班主任津贴以及残保金项目等；

（2）其他普通教育支出（2050299）23.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年度其他普通教育支出为营养改善计划资金（省级）7号项目，上年度营养餐预算在小学教育列支，无其他普通教育支出预算；

（3）特殊学校教育（2050701）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度特殊学校教育列支的是特殊教育经费（省级配套）3号和特殊教育经费（中央）3号项目，上年度年初预算无特殊教育经费列支；

（4）城市中小学教学设施（2050904）304.40万元，较上年增加156.21万元，增长105.41%，增长的主要原因是：2022年设备采购项目金额大于2021年部室建设待付款（2022年支付）金额；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.73万元，较上年减少1.99万元，下降3.33%，下降的主要原因是：1位老师离职，教职工人数减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万元，较上年增加0.26万元，增长6.95%，增长的主要原因是：23年年审过后，职业年金基数增长；

（7）事业单位医疗（2101102）29.70万元，较上年减少0.61万元，下降2.01%，下降的主要原因是：1位老师离职，教职工人数减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年减少1.35万元，下降32.45%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（9）住房公积金（2210201）88.81万元，较上年减少1.06万元，下降1.18%，下降的主要原因是：教职工人数减少。

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

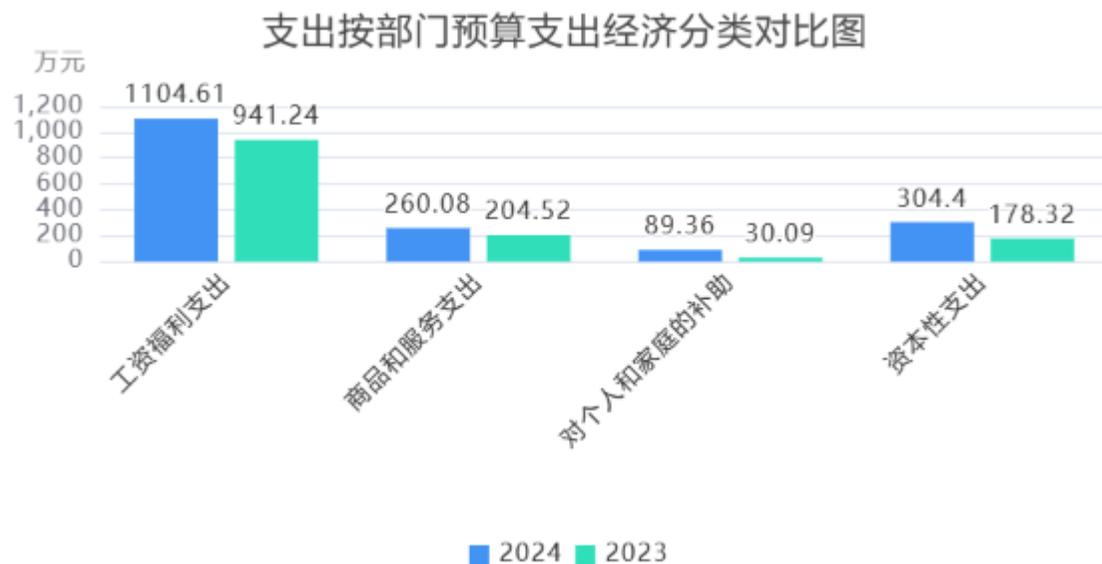
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,758.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,104.61万元，较上年增加163.37万元，增长17.36%，增长的主要原因是：23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。；

商品和服务支出（302）260.08万元，较上年增加55.56万元，增长27.17%，增长的主要原因是：本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）89.36万元，较上年增加59.27万元，增长196.98%，增长的主要原因是：本年度增加了家庭经济困难学生课后后服务补助、义务段困难学生生活补助、营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）等项目；

资本性支出（310）304.40万元，较上年增加126.08万元，增长70.70%，增长的主要原因是：部室建设以及设备采购项目固定资产数额较上年度增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

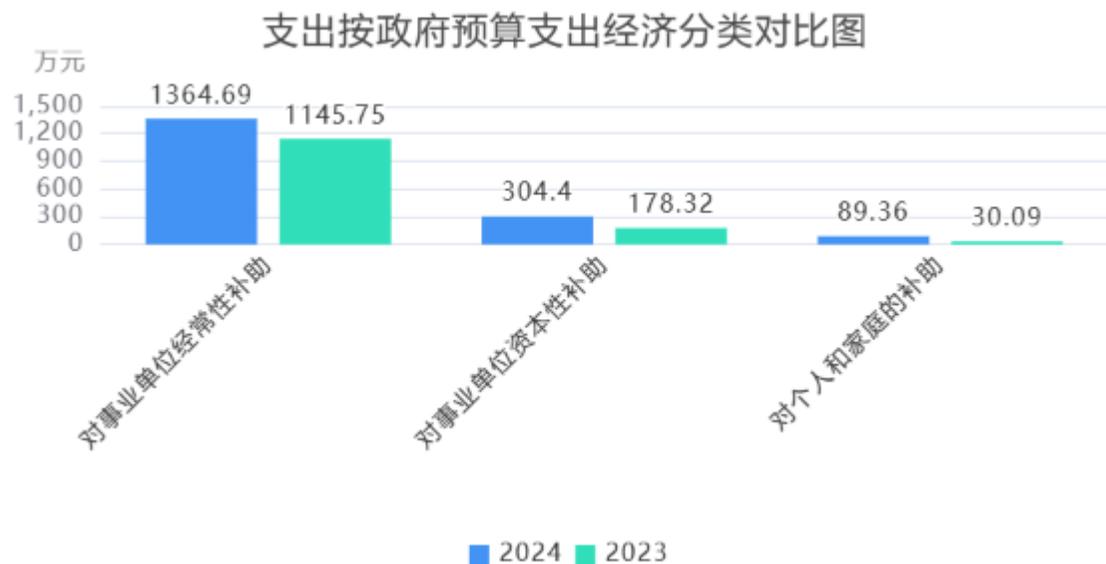
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,758.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,364.69万元，较上年增加218.94万元，增长19.11%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。23年年初预算人员经费预算不足，后期做了人员经费预算追加调整，因此本年度年初预算较上年度人员经费增加。本年度项目支出有21年22年的待付款项目，因此本年度较上年度项目支出增加；

对事业单位资本性补助（506）304.40万元，较上年增加126.08万元，增长70.70%，增长的主要原因是：部室建设及设备采购项目固定资产数额较上年度增加；

对个人和家庭的补助（509）89.36万元，较上年增加59.27万元，增长196.98%，增长的主要原因

是：本年度增加了家庭经济困难学生课后后服务补助、义务段困难学生生活补助、营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）等项目。



（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14.00万元，较上年增加11.00万元，增长366.67%，增长的主要原因是：为教师业务能力提升提供保障。

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	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	学科专项培训	2024年	60人	40000.00	
2	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	班主任培训	2024年	104人	20000.00	
3	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	新课标培训	2024年	150人	30000.00	
4	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	师生心理培训	2024年	900人	38600.00	
5	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	教师思想政治素质和师德素养提升 专题网络培训	2024年	57人	11400.00	

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53.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算53.09万元、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1,785.52万元，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54.53万元，较上年减少19.92万元，下降27%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	17,584,463.61	一、部门预算	17,855,168.61	一、部门预算	17,855,168.61	一、部门预算	17,855,168.61
1、财政拨款	17,584,463.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,217,693.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,584,463.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,046,074.36	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	855,376.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,619.00	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	16,024,647.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,648,085.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,637,475.25	6、对事业单位资本性补助	3,044,033.25
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	617,308.32	(2)商品和服务支出	2,430,392.00	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	1,163,050.00	9、对个人和家庭的补助	1,163,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325,099.56	(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	3,044,033.25		
		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	888,108.00				
		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	5.00				
本年收入合计	17,584,463.61	本年支出合计	17,855,168.61	本年支出合计	17,855,168.61	本年支出合计	17,855,168.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	270,705.00						
收入总计	17,855,168.61	支出总计	17,855,168.61	支出总计	17,855,168.61	支出总计	17,855,168.61

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	17,855,168.61	17,584,463.61	855,376.00							270,705.00		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	17,855,168.61	17,584,463.61	855,376.00							270,705.00		
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	17,855,168.61	17,584,463.61	855,376.00							270,705.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	17,584,463.61	一、财政拨款	17,855,168.61	一、财政拨款	17,855,168.61	一、财政拨款	17,855,168.61
1、一般公共预算拨款	17,584,463.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,217,693.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	855,376.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,046,074.36	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	171,619.00	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	16,024,647.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,648,085.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,637,475.25	6、对事业单位资本性补助	3,044,033.25
		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	617,308.32	(2)商品和服务支出	2,430,392.00	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	1,163,050.00	9、对个人和家庭的补助	1,163,050.00
		10、卫生健康支出	325,099.56	(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	3,044,033.25		
		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	888,108.00				
		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	5.00				
本年收入合计	17,584,463.61	本年支出合计	17,855,168.61	本年支出合计	17,855,168.61	本年支出合计	17,855,168.61
上年结转	270,705.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,855,168.61	支出总计	17,855,168.61	支出总计	17,855,168.61	支出总计	17,855,168.61

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	17,584,463.61	11,046,074.36	171,619.00	6,366,770.25	
205	教育支出	15,753,947.73	9,215,558.48	171,619.00	6,366,770.25	
20502	普通教育	12,703,114.48	9,215,558.48	171,619.00	3,315,937.00	
2050202	小学教育	12,466,114.48	9,215,558.48	171,619.00	3,078,937.00	
2050299	其他普通教育支出	237,000.00			237,000.00	
20507	特殊教育	6,800.00			6,800.00	
2050701	特殊学校教育	6,800.00			6,800.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,044,033.25			3,044,033.25	
2050904	城市中小学教学设施	3,044,033.25			3,044,033.25	
208	社会保障和就业支出	617,308.32	617,308.32			
20805	行政事业单位养老支出	617,308.32	617,308.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,339.68	577,339.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,968.64	39,968.64			
210	卫生健康支出	325,099.56	325,099.56			
21011	行政事业单位医疗	325,099.56	325,099.56			
2101102	事业单位医疗	296,996.16	296,996.16			
2101103	公务员医疗补助	28,103.40	28,103.40			
221	住房保障支出	888,108.00	888,108.00			
22102	住房改革支出	888,108.00	888,108.00			
2210201	住房公积金	888,108.00	888,108.00			

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	17,584,463.61	11,046,074.36	171,619.00	6,366,770.25	
301	工资福利支出			11,046,074.36	11,046,074.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,123,796.00	2,123,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,407,905.04	1,407,905.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,474,680.00	3,474,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,174,548.80	2,174,548.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,339.68	577,339.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,968.64	39,968.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,996.16	296,996.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,103.40	28,103.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,628.64	34,628.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	888,108.00	888,108.00			
302	商品和服务支出			2,600,806.00		171,619.00	2,429,187.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	376,156.00			376,156.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73,000.00			73,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	561,794.00			561,794.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127,500.00			127,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	56,840.00			56,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,619.00		171,619.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	332,337.00			332,337.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104,560.00			104,560.00	
303	对个人和家庭的补助			893,550.00			893,550.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	768,300.00			768,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125,250.00			125,250.00	

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
310	资本性支出			3,044,033.25			3,044,033.25	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,044,033.25			3,044,033.25	

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	11,217,693.36	11,046,074.36	171,619.00	
205	教育支出	9,387,177.48	9,215,558.48	171,619.00	
20502	普通教育	9,387,177.48	9,215,558.48	171,619.00	
2050202	小学教育	9,387,177.48	9,215,558.48	171,619.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	617,308.32	617,308.32		
20805	行政事业单位养老支出	617,308.32	617,308.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,339.68	577,339.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,968.64	39,968.64		
210	卫生健康支出	325,099.56	325,099.56		
21011	行政事业单位医疗	325,099.56	325,099.56		
2101102	事业单位医疗	296,996.16	296,996.16		
2101103	公务员医疗补助	28,103.40	28,103.40		
221	住房保障支出	888,108.00	888,108.00		
22102	住房改革支出	888,108.00	888,108.00		
2210201	住房公积金	888,108.00	888,108.00		

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	11,217,693.36	11,046,074.36	171,619.00	
301	工资福利支出			11,046,074.36	11,046,074.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,123,796.00	2,123,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,407,905.04	1,407,905.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,474,680.00	3,474,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,174,548.80	2,174,548.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,339.68	577,339.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,968.64	39,968.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,996.16	296,996.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,103.40	28,103.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,628.64	34,628.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	888,108.00	888,108.00		
302	商品和服务支出			171,619.00		171,619.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	171,619.00		171,619.00	
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,366,770.25	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,366,770.25	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	6,366,770.25	
	专用项目	6,366,770.25	
	社会民生支出	1,091,140.00	
	公用经费	545,280.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	14,560.00	
	特殊教育补贴	800.00	
	义务段困难学生生活补助	2,500.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	528,000.00	
	一般项目支出	5,275,630.25	
	2021年部室建设项目	2,739,963.25	
	20222023学年物业管理项目	30,854.00	
	2022年设备采购项目	304,070.00	
	24年教职工体检费	56,840.00	
	班主任津贴	125,250.00	
	残疾人保障金	332,337.00	
	取暖费	300,000.00	
	特殊教育经费（省级配套）3号	1,200.00	
	特殊教育经费（中央）3号	4,800.00	
	物业费	530,940.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	121,624.00	
	小学生均经费（中央）3号	490,752.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划资金（省级）7号	237,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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		270,705.00							
1	全额		270,705.00							
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	20,000.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	2023年教育系统先进个人奖励（新区）	10,000.00	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	2023年体育传统项目学校奖补资金（新区）	5.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出		政府性基金资金	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	特殊教育经费第二批（省级）	1,200.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	义务段生活补助第二批（中央）	2,500.00	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	
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	营养改善计划补助资金（省级）	237,000.00	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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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			
				合计				1						530,940.00	
205	02	02 1		全额				1						530,940.00	
205	02	02	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学				1						530,940.00	
205	02	02		物业费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		530,940.00	

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

单位名称：西咸新区沣西新城文教园第一小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费				
			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			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			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		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	30,000.00								30,000.00	140,000.00								140,000.00	110,000.00					110,000.00
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫生系统	30,000.00								30,000.00	140,000.00								140,000.00	110,000.00					110,000.00
111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	30,000.00								30,000.00	140,000.00								140,000.00	110,000.00					110,000.00

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(沔西)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.11万元	
		其中:财政拨款		109.11万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1.学校公用经费,提供经费保障水平,支持小学教育优质化发展。 2.落实农村义务教育学生营养膳食补助政策;改善学生营养状况;逐步提高学生健康水平。 3.惠及家庭经济困难学生以及特殊学生。</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	惠及义务教育人数	852人	
			享受政策人数	474人	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
			实际享受政策人数占应享受政策人数	100%	
		时效指标	在本年度年执行	1年	
			财政补助标准	每人每天5元	
		成本指标	公用经费	54.53万元	
			家庭经济困难学生课后服务补助	1.45万元	
			特殊教育补贴	0.08万元	
			义务段困难学生生活补助	0.25万元	
			营养改善计划食堂餐费用(食堂餐运行经费)	52.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	良好	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		在本年度年执行	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师满意度	≥99%		

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：		442.03万元	
		其中：财政拨款		442.03万元	
		其他资金			
总体目标	1.加强班主任队伍建设，增强班主任的工作热情，提高其工作满意度和归属感，推动班主任队伍的专业化、规范化发展。 2.确保我校能够获得高质量的教学设备，并为教师和学生提供良好的教学环境。 3.为切实解决好教职工关心的体检问题，保障教职工身体健康，提高教职工工作幸福感。				
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	班主任数量	44人	
			本年应支付合同数量	≥3份	
			体检人数	58人	
		质量指标	班主任对学生管理的程度	良好	
			安保，保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		时效指标	班主任对学生管理的程度	良好	
			设备使用有效期	本年度内且以后长期使用	
			安保，保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		成本指标	2021年部室建设项目	274万元	
			物业管理项目	56.18万元	
	2022年设备采购项目		30.41万元		
	24年教职工体检费		5.68万元		
	班主任津贴		12.53万元		
	残疾人保障金		33.23万元		
	取暖费		30万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
			对班主任的绩效补助	12.53万元	
		社会效益指标	提高班主任的工作积极性	提高校园管理质量	
更换桌椅窗帘等教学使用物件			确保学校正常运转		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥99%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣西新城文教园第一小学			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	及时发放在职人员工资福利,做好职工社会保障,提高职工工作积极性。缴纳残疾人保障金。	1,137.84	1,137.84	0
	生均经费	保障全体教职工日常办公费用,提高教育教学质量	71.69	71.69	0
	项目支出	保障师生的日常教学工作以及学习环境,提高师生满意度。	575.99	575.99	0
	金额合计		1,785.52	1,785.52	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1:保障单位正常运转,为义务教育阶段学生提供优质教育服务; 职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等,提高工作效率; 采购项目。</p> <p>目标2:保障单位全体干部教</p> <p>目标3:校园设备设施维护购建,完成设备</p>				
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	学生人数		852人
		质量指标	入学率		100%
		时效指标	项目补助时间		2024年
		成本指标	预算总金额		1785.52万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	教师教育教学能力提高		明显提高
		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	师生满意度		99%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		营养改善计划资金(省级)7号			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.7万元	年度资金总额:	23.7万元
		其中:财政拨款	23.7万元	其中:财政拨款	23.7万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策;改善学生营养状况;逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策;改善学生营养状况;逐步提高学生健康水平。	
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	惠及义务教育学生	474人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受政策人数	100%	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	营养餐项目实施时间	2024年内	
			资金使用及时率	100%	
	成本	财政补助标准	每人每天5元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	237000	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		政策发挥效益年限	一学期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%		

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小学生均经费			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.24万元	年度资金总额:	61.24万元
		其中:财政拨款	61.24万元	其中:财政拨款	61.24万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	补充学校公用经费;提供经费保障水平;支持小学教育优质化发展。			补充学校公用经费;提供经费保障水平;支持小学教育优质化发展。	
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	852人	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
		时效指标	资金分解完成时限	收到预算文件30日内	
		成本	小学生均经费(省级配套)3号	12.16万元	
			小学生均经费(中央)3号	49.08万元	
	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	保障学生的学习环境	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%		

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		特殊教育经费			
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6万元	年度资金总额:	0.6万元
		其中:财政拨款	0.6万元	其中:财政拨款	0.6万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	补充学校公用经费;提供经费保障水平;支持小学教育优质化发展。			补充学校公用经费;提供经费保障水平;支持小学教育优质化发展。	
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	特殊学生	
		质量指标	资金到位率	≥99%	
		时效指标	资金分解完成时限	收到预算文件30日内	
		成本	特殊教育经费(省级配套)3号	0.12万元	
	特殊教育经费(中央)3号		0.48万元		
	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	保障学生的学习环境	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%		