

西咸新区沣西第七小学
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，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学大纲。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”。沔西第七小学将“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、总务处、校办、大队部、财务。

二、工作任务

紧紧围绕“育人为本、质量立校、特色发展”的理念，加快提升学校教育教学水平，全面推动学校教育高质量内涵式、跨越式发展，努力打造高品质学校。本学期，我们将围绕“一个基础，一个核心”“两个重点”“三项工程”“六个提升”布局本学期工作，奋力推进学校高品质高质量发展。

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11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741.18万元，其中：一般公共预算拨款738.46万元、上年结转2.73万元，较上年增加505.40万元，增长214.35%，增长的主要原因是：本年度人员经费、公用经费以及项目支出都较上年度增加。人员经费增加的原因是上年度年初预算不足，后期做了人员经费预算增加调整，公用经费增加的原因是学生人数增加，项目支出增加的原因是本年度增加了24年教职工体检费、2024年部室家具教学设备采购、残疾人保障金等项目；本单位2024年预算支出741.18万元，其中：一般公共预算拨款738.46万元、上年结转2.73万元，较上年增加505.40万元，增长214.35%，增长的主要原因是：本年度人员经费、公用经费以及项目支出都较上年度增加。人员经费增加的原因是上年度年初预算不足，后期做了人员经

费预算增加调整，公用经费增加的原因是学生人数增加，项目支出增加的原因是本年度增加了24年教职工体检费、2024年部室家具教学设备采购、残疾人保障金等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入741.18万元，其中：一般公共预算拨款收入738.46万元、上年结转2.73万元，较上年增加505.40万元，增长214.35%，增长的主要原因是：本年度人员经费、公用经费以及项目支出都较上年度增加。人员经费增加的原因是上年度年初预算不足，后期做了人员经费预算增加调整，公用经费增加的原因是学生人数增加，项目支出增加的原因是本年度增加了24年教职工体检费、2024年部室家具教学设备采购、残疾人保障金等项目；本单位2024年财政拨款支出741.18万元，其中：一般公共预算拨款支出741.18万元，较上年增加505.40万元，增长214.35%，增长的主要原因是：本年度人员经费、公用经费以及项目支出都较上年度增加。人员经费增加的原因是上年度年初预算不足后期，做了人员经费预算增加调整，公用经费增加的原因是学生人数增加，项目支出增加的原因是本年度增加了24年教职工体检费、2024年部室家具教学设备采购、残疾人保障金等项目。

（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738.46万元，较上年增加502.67万元，增长213.19%，增长的主要原因是：本年度人员经费、公用经费以及项目支出都较上年度增加。人员经费增加的原因是上年度年初预算不足，后期做了人员经费预算增加调整，公用经费增加的原因是学生人数增加，项目支出增加的原因是本年度增加了24年教职工体检费、2024年部室家具教学设备采购、残疾人保障金等项目。

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738.46万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）582.25万元，较上年增加362.64万元，增长165.13%，增长的主要原因是：23年人员经费年初预算不足，24年学生人数增加以及增加了24年教职工体检费、残疾人保障金等项目；

(2) 城市中小学教学设施（2050904）139.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了教学设备采购项目；

(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5.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度养老保险在小学教育支出列支；

(4) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少2.59万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年度基本医疗保险在小学教育支出列支；

（5）住房公积金（2210201）17.12万元，较上年增加8.65万元，增长102.13%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

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738.46万元，其中：

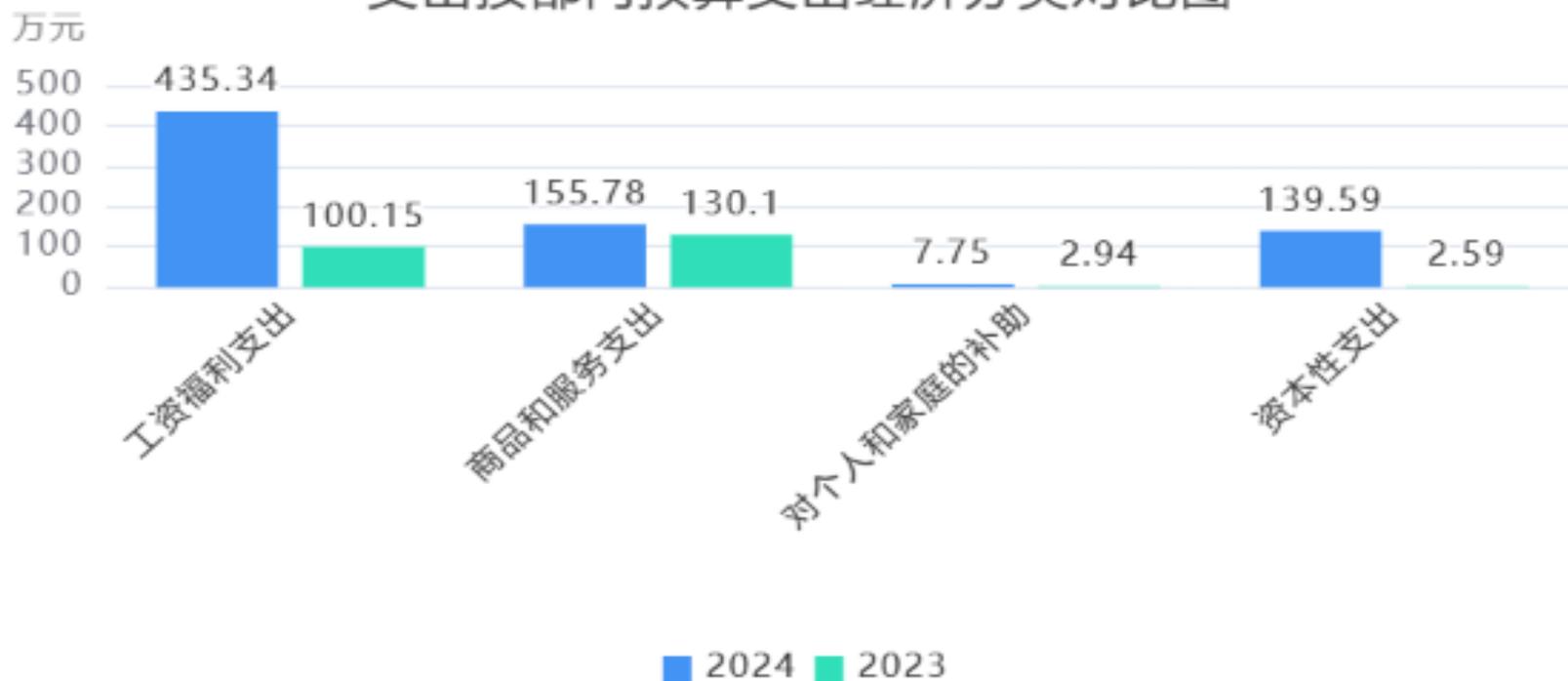
工资福利支出（301）435.34万元，较上年增加335.19万元，增长334.69%，增长的主要原因是：23年人员经费年初预算不足，后期做了人员经费预算调增；

商品和服务支出（302）155.78万元，较上年增加25.68万元，增长19.74%，增长的主要原因是：新增了取暖费和物业费项目，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）7.75万元，较上年增加4.81万元，增长163.61%，增长的主要原因是：本年度班主任津贴项目预算增加；

资本性支出（310）139.59万元，较上年增加137.00万元，增长5289.58%，增长的主要原因是：本年度新增了教学设备采购项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



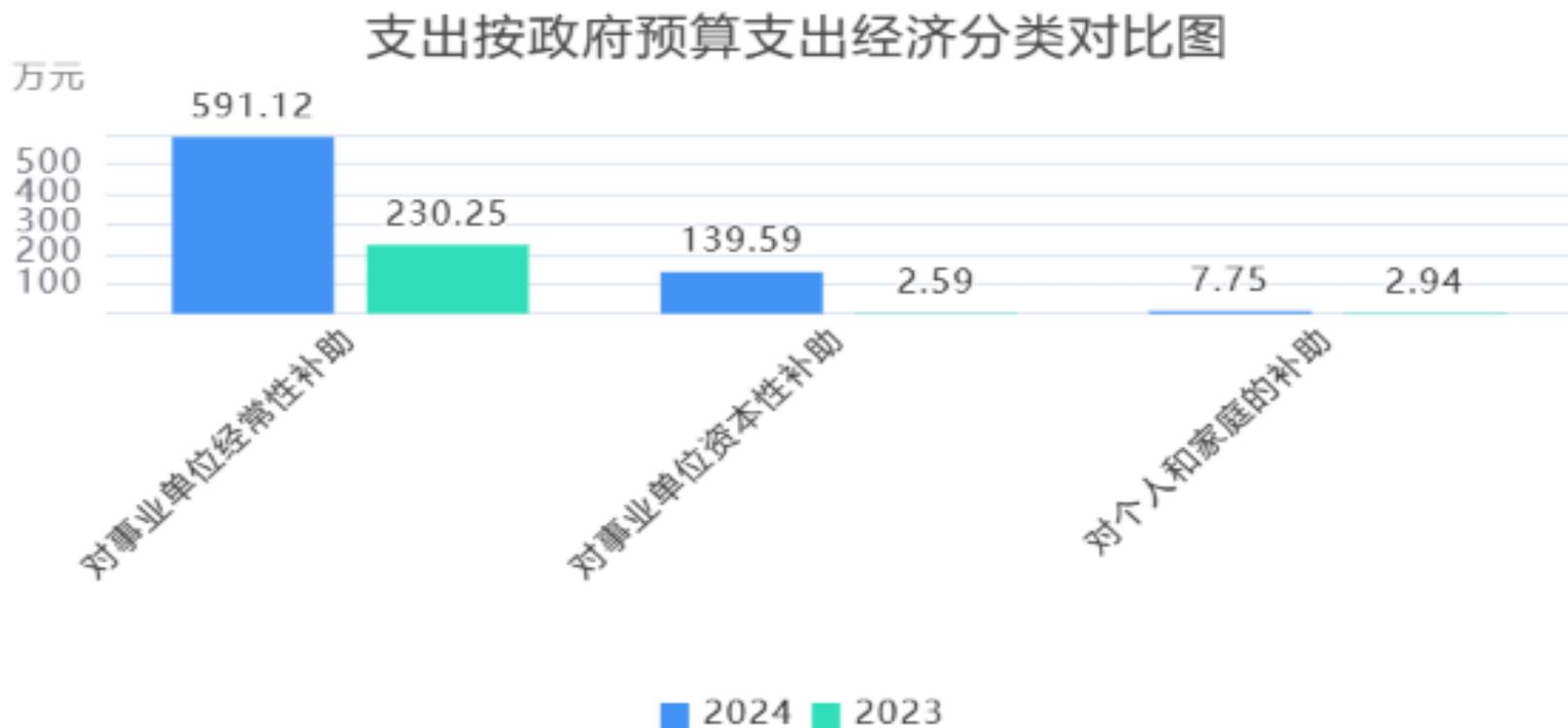
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出738.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）591.12万元，较上年增加360.87万元，增长156.73%，增长的主要原因是：23年人员经费年初预算不足，24年学生人数增加以及增加了24年教职工体检费、残疾人保障金等项目；

对事业单位资本性补助（506）139.59万元，较上年增加137.00万元，增长5289.58%，增长的主要原因是：本年度新增了教学设备采购项目；

对个人和家庭的补助（509）7.75万元，较上年增加4.81万元，增长163.61%，增长的主要原因是：本年度班主任津贴项目预算增加。



（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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无会议费经费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年增加1.88万元，增长116.42%，增长的主要原因是：为提升教师业务能力增加培训费支出。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	111036	西咸新区沣西第七小学	学科专项培训	2024年7月5日	90人	1.00	
2	111036	西咸新区沣西第七小学	班主任培训	2024年8月25日	24人	1.00	
3	111036	西咸新区沣西第七小学	新课标培训	2024年2月25日	60人	0.88	
4	111036	西咸新区沣西第七小学	师德师风培训	2024年12月31日	31人	0.62	

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159.99万元，其中政府采购货物类预算133.05万元、政府采购服务类预算26.94万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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741.18万元，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31.40万元，较上年增加11.49万元，增长58%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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：西咸新区沣西第七小学

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：西咸新区沣西第七小学

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	7,384,578.84	一、部门预算	7,411,843.00	一、部门预算	7,411,843.00	一、部门预算	7,411,843.00
1、财政拨款	7,384,578.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,421,354.43	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,384,578.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,353,360.43	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	348,594.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67,994.00	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	7,240,687.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,914,450.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,990,488.57	6、对事业单位资本性补助	1,402,892.60
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	1,493,095.97	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	94,500.00	9、对个人和家庭的补助	94,500.00
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	1,402,892.60		
		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	171,156.00				
		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	7,384,578.84	本年支出合计	7,411,843.00	本年支出合计	7,411,843.00	本年支出合计	7,411,843.00
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	27,264.16						
收入总计	7,411,843.00	支出总计	7,411,843.00	支出总计	7,411,843.00	支出总计	7,411,843.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西第七小学

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	7,411,843.00	7,384,578.84	348,594.00							27,264.16		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	7,411,843.00	7,384,578.84	348,594.00							27,264.16		
111036	西咸新区沣西第七小学	7,411,843.00	7,384,578.84	348,594.00							27,264.16		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西第七小学

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	7,384,578.84	一、财政拨款	7,411,843.00	一、财政拨款	7,411,843.00	一、财政拨款	7,411,843.00
1、一般公共预算拨款	7,384,578.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,421,354.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	348,594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,353,360.43	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	67,994.00	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	7,240,687.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,914,450.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,990,488.57	6、对事业单位资本性补助	1,402,892.60
		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	1,493,095.97	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	94,500.00	9、对个人和家庭的补助	94,500.00
		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	1,402,892.60		
		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	171,156.00				
		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	7,384,578.84	本年支出合计	7,411,843.00	本年支出合计	7,411,843.00	本年支出合计	7,411,843.00
上年结转	27,264.16	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,411,843.00	支出总计	7,411,843.00	支出总计	7,411,843.00	支出总计	7,411,843.00

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：西咸新区沣西第七小学

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	7,384,578.84	4,353,360.43	67,994.00	2,963,224.41	
205	教育支出	7,213,422.84	4,182,204.43	67,994.00	2,963,224.41	
20502	普通教育	5,822,530.24	4,182,204.43	67,994.00	1,572,331.81	
2050202	小学教育	5,822,530.24	4,182,204.43	67,994.00	1,572,331.81	
20509	教育费附加安排的支出	1,390,892.60			1,390,892.60	
2050904	城市中小学教学设施	1,390,892.60			1,390,892.60	
221	住房保障支出	171,156.00	171,156.00			
22102	住房改革支出	171,156.00	171,156.00			
2210201	住房公积金	171,156.00	171,156.00			

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：西咸新区沣西第七小学

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	7,384,578.84	4,353,360.43	67,994.00	2,963,224.41	
301	工资福利支出			4,353,360.43	4,353,360.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,696.00	810,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,826.92	440,826.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,676,048.63	1,676,048.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,002,294.00	1,002,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,046.08	156,046.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,992.96	79,992.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,299.84	16,299.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,156.00	171,156.00			
302	商品和服务支出			1,557,825.81		67,994.00	1,489,831.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	573,125.00			573,125.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,800.00			47,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	269,411.81			269,411.81	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	64,500.00			64,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,380.00			30,380.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,994.00		67,994.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	13,215.00			13,215.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,900.00			48,900.00	
303	对个人和家庭的补助			77,500.00			77,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,500.00			77,500.00	
310	资本性支出			1,395,892.60			1,395,892.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,395,892.60			1,395,892.60	

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：西咸新区沣西第七小学

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	4,421,354.43	4,353,360.43	67,994.00	
205	教育支出	4,250,198.43	4,182,204.43	67,994.00	
20502	普通教育	4,250,198.43	4,182,204.43	67,994.00	
2050202	小学教育	4,250,198.43	4,182,204.43	67,994.00	
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	171,156.00	171,156.00		
22102	住房改革支出	171,156.00	171,156.00		
2210201	住房公积金	171,156.00	171,156.00		

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：西咸新区沣西第七小学

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	4,421,354.43	4,353,360.43	67,994.00	
301	工资福利支出			4,353,360.43	4,353,360.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,696.00	810,696.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,826.92	440,826.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,676,048.63	1,676,048.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,002,294.00	1,002,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,046.08	156,046.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,992.96	79,992.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,299.84	16,299.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,156.00	171,156.00		
302	商品和服务支出			67,994.00		67,994.00	
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	67,994.00		67,994.00	
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						
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：西咸新区沣西第七小学

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：西咸新区沣西第七小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,963,224.41	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	2,963,224.41	
111036	西咸新区沣西第七小学	2,963,224.41	
	专用项目	2,963,224.41	
	社会民生支出	310,400.00	
	公用经费	310,400.00	
	一般项目支出	2,652,824.41	
	2024年部室家具教学设备采购	1,330,501.60	
	24年教职工体检费	30,380.00	
	班主任津贴	77,500.00	
	残疾人保障金	13,215.00	
	开办费	363,222.00	
	取暖费	220,000.00	
	物业费	269,411.81	
	小学生均经费（省级配套）3号	69,234.00	
	小学生均经费（中央）3号	279,360.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西第七小学

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		27,264.16							
1	全额		27,264.16							
111036	西咸新区沣西第七小学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	12,000.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111036	西咸新区沣西第七小学	2023年教育系统先进个人奖励（新区）	5,000.00	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
111036	西咸新区沣西第七小学	春季小学生均经费（中央）	712.40	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111036	西咸新区沣西第七小学	秋季小学生均经费省级	809.67	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111036	西咸新区沣西第七小学	秋季小学生均经费中央	687.09	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111036	西咸新区沣西第七小学	小学公用经费第二批（中央）	1,055.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111036	西咸新区沣西第七小学	小学公用经费第二批（中央）	7,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）		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：西咸新区沣西第七小学

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				4						1,599,913.41	
205	02	02	1	全额				1						269,411.81	
205	02	02	111036	西咸新区沣西第七小学				1						269,411.81	
205	02	02		物业费	C21040000物业管理服务	物业服务		1	302	09	505	02		269,411.81	
205	09	04	1	全额				3						1,330,501.60	
205	09	04	111036	西咸新区沣西第七小学				3						1,330,501.60	
205	09	04		2024年部室家具教学设备采购	A02019900其他信息化设备	教学设备		1	310	02	506	01		418,620.00	
205	09	04		2024年部室家具教学设备采购	A02029900其他办公设备	部室建设		1	310	02	506	01		629,596.80	
205	09	04		2024年部室家具教学设备采购	A05049900其他办公用品	家具		1	310	02	506	01		282,284.80	

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:		31.04万元	
		其中:财政拨款		31.04万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	485人	
		质量指标	保障学校正常运转	良好	
			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	
		成本指标	公用经费	31.04万元	
	财政补助标准		640元/生/年		
	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	
		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:	230.42万元		
		其中:财政拨款	230.42万元		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	班主任数量	24人	
			取暖范围	教学楼, 宿办楼	
			体检人数	31人	
		质量指标	班主任对学生管理的程度	良好	
			取暖温度超过20℃的天数	120天	
			安保, 保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		时效指标	物业服务期	1年	
			取暖时期	4个月	
			资金拨付月份	10个月	
		成本指标	2024年部室家具教学设备采购	133.05万元	
	24年教职工体检费		3.04万元		
	班主任津贴		7.75万元		
	残疾人保障金		1.32万元		
	开办费		36.32万元		
	取暖费		22万元		
	物业费		26.94万元		
	效益指标	经济效益指标	对班主任的绩效补助	7.75万元	
		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	
			确保冬季供暖, 提高室内温度	确保教学工作正常开展	
更换桌椅窗帘等教学使用物件			确保学校正常运转		
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%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西第七小学			
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。	436.66	436.66	0
	生均经费	保障全体教职工日常办公费用，提高教育教学质量以及业务能力培训	37.84	37.84	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。	266.68	266.68	0
	金额合计		741.18	741.18	0.00
年度 总体 目标	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； 目标2：保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等，提高工作效率； 目标3：校园设备设施维护购建，完成设备采购项目。				
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		485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		741.18万元
		社会效益指标	教师教育教学能力提高		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小学生均经费（中央）3号			
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：	27.94万元	年度资金总额：	27.94万元
		其中：财政拨款	27.94万元	其中：财政拨款	27.94万元
		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	485人	
		质量指标	保障学校正常运转	良好	
			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	财政补助标准	576元/生/年	
	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	
		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	学生满意度	≥99%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小学生均经费（省级配套）3号			
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：	6.92万元	年度资金总额：	6.92万元
		其中：财政拨款	6.92万元	其中：财政拨款	6.92万元
		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	485人	
		质量指标	保障学校正常运转	良好	
			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	财政补助标准	142.75元/生/年	
	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	
		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	学生满意度	≥99%	