

西咸新区沣西第一小学
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

本单位行政负责人的产生方式为考察任命。行政负责人行使下列职权：

- （一）主持单位日常工作。组织实施西咸新区沣西第一小学的决议；
- （二）组织实施单位年度业务活动计划；
- （三）拟定内部管理制度
- （四）代表本单位签署有关重要文件；

我校设有：教导处、德育处、总务处和校办。

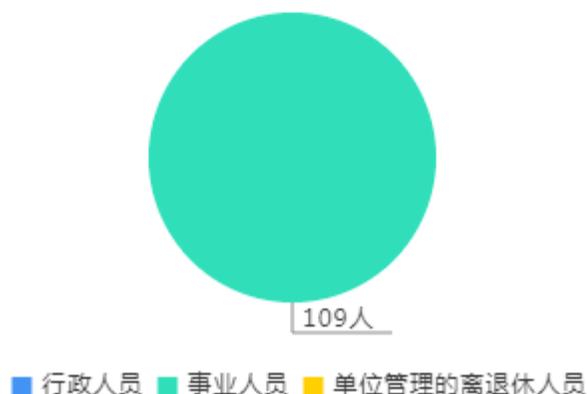
二、工作任务

深化“十年三步走”发展战略，聚力抓党建、促管理，强队伍、提质量，塑品牌、展形象，较好完成年度目标考核任务。一、“一核心”驱动抓党建，打好办学主动仗；二、“一揽子”统筹，着力抓教学，锚定质量提升主任务；三、“一条线”贯穿，着力抓塑人，唱响“人人闪亮”主旋律；四、“一盘棋”推进，着力抓后勤，提升服务保障主效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员109人，其中行政0人，事业109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2,471.73万元，其中：一般公共预算拨款2,433.90万元、上年结转37.83万元，较上年增加179.36万

元，增长7.82%，增长的主要原因是：2024年增加了残疾人保障金预算，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元，2024年预算收入包含了一部分上年结转资金；本单位2024年预算支出2,471.73万元，其中：一般公共预算拨款2,433.90万元、上年结转37.83万元，较上年增加179.36万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2024年增加了残疾人保障金预算支出，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元，2024年预算支出包含了一部分上年结转资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,471.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,433.90万元、上年结转37.83万元，较上年增加179.36万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2024年增加了残疾人保障金预算，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元，2024年预算收入包含了一部分上年结转资金；本单位2024年财政拨款支出2,471.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,471.73万元，较上年增加179.36万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2024年增加了残疾人保障金预算支出，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元，2024年预算支出包含了一部分上年结转资金。

（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2,433.90万元，较上年增加141.53万元，增长6.17%，增长的主要原因是：人员薪酬随着工龄职称等变化又增长，专项业务经费支出增加，2024年增加了残疾人保障金预算支出，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元。

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2,433.90万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2,352.49万元，较上年增加450.96万元，增长23.72%，增长的主要原因是：2024年预算支出按支出功能科目分类调整，将2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗等功能科目统一放到小学教育，故小学教育较上年增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年0.45万元是营养改善计划资金（省级）7号0.45万元，2023年没有这部分资金；

(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181.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算支出按支出功能科目分类调整，将2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目统一放到小学教育，故减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少76.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算支出按支出功能科目分类调整，将2023年度事业单位医疗等功能科目统一放到小学

教育，故减少；

(5) 住房公积金（2210201）80.95万元，较上年减少51.41万元，下降38.84%，下降的主要原因是：2024年我校人员减少5人，每个月公积金缴存总额下降。

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

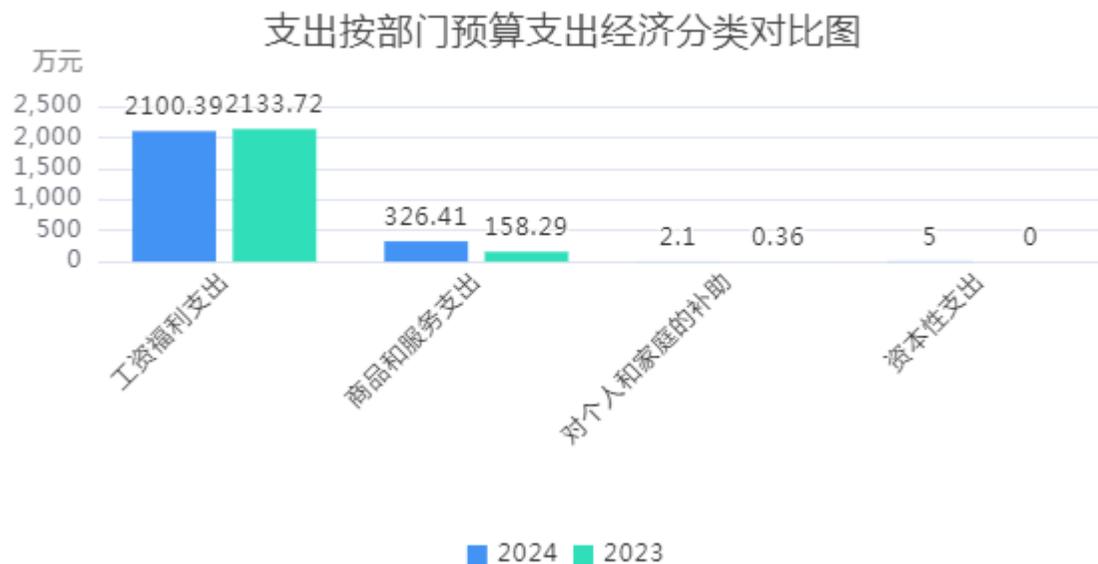
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,433.90万元，其中：

工资福利支出（301）2,100.39万元，较上年减少33.33万元，下降1.56%，下降的主要原因是：2024年我校人员减少5人，每个月公积金缴存总额下降；

商品和服务支出（302）326.41万元，较上年增加168.12万元，增长106.21%，增长的主要原因是：2024年增加了残疾人保障金预算支出，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元，增加了部分专项资金；

对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年增加1.74万元，增长483.33%，增长的主要原因是：2024年增加家庭经济困难学生课后服务补助，营养改善计划食堂餐费用；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年为购置固定资产列如资本性支出5万元。



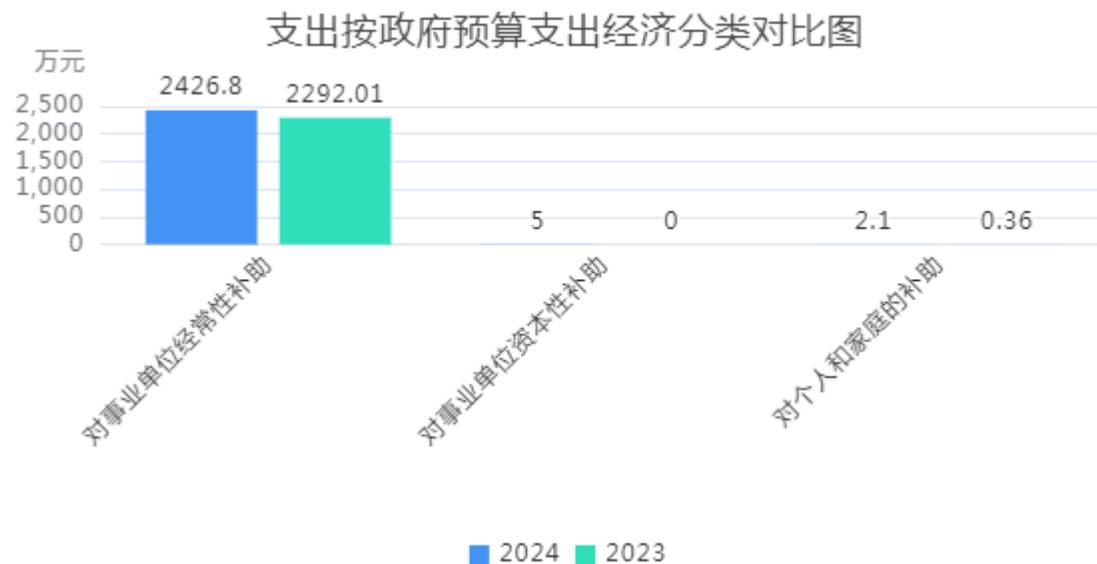
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,433.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,426.80万元，较上年增加134.79万元，增长5.88%，增长的主要原因是：2024年增加了残疾人保障金预算支出，金额为18.58万元，2022和2023年尚未付款待付款的物业服务费，金额72.48万元，增加了部分专项资金；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年为购置固定资产列如资本性支出5万元；

对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年增加1.74万元，增长483.33%，增长的主要原因是：2024年增加家庭经济困难学生课后服务补助，营养改善计划食堂餐费用。



(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10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年按照年度培训任务增加预算支出。

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	111038	西咸新区沣西第一小学	2024年教师思想政治和师德师风常态化建设”专题网络培训”	2024年5月31日	107人	2.14	
2	111038	西咸新区沣西第一小学	第七届小学课程周主题峰会	2024年7月31日	15人	3.00	
3	111038	西咸新区沣西第一小学	教职工参加“名师之路“培训费	2024年9月30日	20人	1.36	
4	111038	西咸新区沣西第一小学	参加千课万人培训	2024年6月30日	10人	3.50	

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72.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.49万元、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2,471.73万元，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32.35万元，较上年减少96.24万元，下降74.84%，下降的主要原因是：2024年公用经费预算32.35万元仅仅包含公用经费-工会。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西第一小学

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	24,338,969.00	一、部门预算	24,717,255.47	一、部门预算	24,717,255.47	一、部门预算	24,717,255.47
1、财政拨款	24,338,969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,327,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,338,969.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,003,880.00	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	1,000,689.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	323,520.00	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	23,907,709.07	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,466,005.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,389,855.47	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	3,138,605.47	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	201,250.00	9、对个人和家庭的补助	201,250.00
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	50,000.00		
		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	809,546.40				
		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	24,338,969.00	本年支出合计	24,717,255.47	本年支出合计	24,717,255.47	本年支出合计	24,717,255.47
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	378,286.47						
收入总计	24,717,255.47	支出总计	24,717,255.47	支出总计	24,717,255.47	支出总计	24,717,255.47

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西第一小学

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	24,717,255.47	24,338,969.00	1,000,689.00							378,286.47		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	24,717,255.47	24,338,969.00	1,000,689.00							378,286.47		
111038	西咸新区沣西第一小学	24,717,255.47	24,338,969.00	1,000,689.00							378,286.47		

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	24,338,969.00	一、财政拨款	24,717,255.47	一、财政拨款	24,717,255.47	一、财政拨款	24,717,255.47
1、一般公共预算拨款	24,338,969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,327,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,689.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,003,880.00	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	323,520.00	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	23,907,709.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,466,005.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,389,855.47	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	3,138,605.47	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	201,250.00	9、对个人和家庭的补助	201,250.00
		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	50,000.00		
		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	809,546.40				
		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	24,338,969.00	本年支出合计	24,717,255.47	本年支出合计	24,717,255.47	本年支出合计	24,717,255.47
上年结转	378,286.47	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,717,255.47	支出总计	24,717,255.47	支出总计	24,717,255.47	支出总计	24,717,255.47

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	24,338,969.00	21,003,880.00	323,520.00	3,011,569.00	
205	教育支出	23,529,422.60	20,194,333.60	323,520.00	3,011,569.00	
20502	普通教育	23,529,422.60	20,194,333.60	323,520.00	3,011,569.00	
2050202	小学教育	23,524,922.60	20,194,333.60	323,520.00	3,007,069.00	
2050299	其他普通教育支出	4,500.00			4,500.00	
221	住房保障支出	809,546.40	809,546.40			
22102	住房改革支出	809,546.40	809,546.40			
2210201	住房公积金	809,546.40	809,546.40			

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	24,338,969.00	21,003,880.00	323,520.00	3,011,569.00	
301	工资福利支出			21,003,880.00	21,003,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,782,534.00	16,782,534.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	576,610.00	576,610.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,080.00	599,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,366,800.00	1,366,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,300.00	681,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,189.60	81,189.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,546.40	809,546.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,820.00	106,820.00			
302	商品和服务支出			3,264,089.00		323,520.00	2,940,569.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	932,451.00			932,451.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,122.00			18,122.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,348.00			30,348.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	177,200.00			177,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	724,873.00			724,873.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	88,280.00			88,280.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	36,568.00			36,568.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323,520.00		323,520.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,571.00			4,571.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	185,247.00			185,247.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,909.00			196,909.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00			21,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00			21,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：西咸新区沣西第一小学

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	21,327,400.00	21,003,880.00	323,520.00	
205	教育支出	20,517,853.60	20,194,333.60	323,520.00	
20502	普通教育	20,517,853.60	20,194,333.60	323,520.00	
2050202	小学教育	20,517,853.60	20,194,333.60	323,520.00	
2050299	其他普通教育支出				
221	住房保障支出	809,546.40	809,546.40		
22102	住房改革支出	809,546.40	809,546.40		
2210201	住房公积金	809,546.40	809,546.40		

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	21,327,400.00	21,003,880.00	323,520.00	
301	工资福利支出			21,003,880.00	21,003,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,782,534.00	16,782,534.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	576,610.00	576,610.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,080.00	599,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,366,800.00	1,366,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,300.00	681,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,189.60	81,189.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,546.40	809,546.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,820.00	106,820.00		
302	商品和服务支出			323,520.00		323,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
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				
30214	租赁费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323,520.00		323,520.00	
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				
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	3,011,569.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	3,011,569.00	
111038	西咸新区沣西第一小学	3,011,569.00	
	专用项目	3,011,569.00	
	社会民生支出	923,560.00	
	公用经费	887,040.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	20,020.00	
	义务段困难学生生活补助	6,500.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	10,000.00	
	一般项目支出	2,088,009.00	
	2022年秋季物业采购项目	64,873.00	
	残疾人保障金	185,247.00	
	取暖费	177,200.00	
	物业费	660,000.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	197,853.00	
	小学生均经费（中央）3号	798,336.00	
	营养改善计划资金（省级）7号	4,500.00	

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		378,286.47							
1	全额		378,286.47							
111038	西咸新区沣西第一小学	义务段生活补助第二批（中央）	2,250.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批（中央）--一小尚雅校区	2,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	特殊教育经费第二批（省级）--一小尚雅校区	1,707.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批（中央）--一小尚雅校区	1,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批（中央）--一小尚雅校区	347.30	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批（中央）--一小尚雅校区	1,100.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批（中央）--一小尚雅校区	12,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批（中央）--一小尚雅校区	3,195.15	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	

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
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批(中央)	48,720.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	小学公用经费第二批(中央)-一小尚雅校区	15,482.38	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季小学生均经费(省级)	6,394.67	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季小学生均经费(省级)	9,996.84	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季小学生均经费(省级)	16,940.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季小学生均经费(省级)	8,675.12	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	春季小学生均经费(中央)	1,815.80	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季小学生均经费(省级)	925.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	春季小学生均经费(中央)	12,992.62	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季小学生均经费(中央)	14,744.59	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	秋季义务段生活补助第一批(中央)	2,000.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	2023年班主任补助资金第二批(新区)-尚雅校区	17,000.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	教育“订单式培训”资金(新区)	40,000.00	2050801	教师进修	50502	商品和服务支出	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	营养改善计划补助资金(省级)	4,500.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	上年结转	一般公共预算资金	

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
111038	西咸新区沣西第一小学	营养改善计划补助资金（省级）-尚雅校区	149,500.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	上年结转	一般公共预算资金	
111038	西咸新区沣西第一小学	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	上年结转	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				2						724,873.00	
205	02	02	1	全额				2						724,873.00	
205	02	02	111038	西咸新区沣西第一小学				2						724,873.00	
205	02	02		2022年秋季物业采购项目	C21040000物业管理服务		2022年学校物业采购服务，2024年安排支付金额64873元	1	302	09	505	02		64,873.00	
205	02	02		物业费	C21040000物业管理服务		2024年物业服务费	1	302	09	505	02		660,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出-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:		92.35万元	
		其中:财政拨款		92.35万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保障新城辖区内学前教育、基础教育、特殊教育等学校的日常教育工作顺利开展;</p> <p>2. 推进新城义务教育优质均衡发展, 落实教育教学基本要求, 全面实施素质教育; 推进辖区内教育基础设施建设;</p> <p>3. 确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展;</p> <p>4. 承办上级部门要求的各类活动, 做好辖区各部门培训工作。</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	保障辖区内中小幼、高中学校数量	1家	
			保障各学校学生数量	1386名	
			开展各类培训项目	≥2个	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
	各类民生资金发放及时率		100%		
	成本指标	2024年社会民生支出	92.35万元		
	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	基础教育设施条件	全面提升	
			保障家庭困难学生正常上学	保障	
			加大培训力度, 提高业务水平	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出一般项目支出			
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：		108.73万元	
		其中：财政拨款		108.73万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保障新城辖区内学前教育、基础教育、特殊教育等学校的日常教育工作顺利开展；</p> <p>2. 推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进辖区内教育基础设施建设；</p> <p>3. 确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；</p> <p>4. 承办上级部门要求的各类活动，做好辖区各部门培训工作。</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	保障辖区内中小幼、高中学校数量	1家	
			保障各学校学生数量	1386名	
			开展各类培训项目	≥2个	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
	各类民生资金发放及时率		100%		
	成本指标	教育支出一般项目支出	108.73万元		
	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	基础教育设施条件	全面提升	
			物业费、取暖费及时支付	保障	
		加大培训力度，提高业务水平	全面提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西第一小学			
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
年度主要任务	足额发放人员工资，维护教师队伍稳定性	按月发放工资缴纳社保	2,100.39	2,100.39	
	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	92.31	92.31	
	保障专项业务经费支出	确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展，按时缴纳物业和取暖费等	279.03	279.03	
	金额合计			2,471.73	2,471.73
年度总体目标	1. 保障西咸新区沣西第一小学日常教育工作顺利开展； 2. 推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进辖区内教育基础设施建设； 3. 确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展； 4. 承办上级部门要求的各类活动，做好辖区各部门培训工作。				
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	保障各学校学生数量		1386名
		质量指标	保障辖区各学校正常运转		按生均经费标准执行
		时效指标	各项目完成时间		2024年内
		成本指标	2024年整体预算支出金额		2471.73万元
		社会效益指标	基础教育设施条件		全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（义务段公用经费）			
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：	99.62万元	年度资金总额：	99.62万元
		其中：财政拨款	99.62万元	其中：财政拨款	99.62万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按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。			按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。	
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	保障辖区内中小幼、高中学校数量	1家	
			保障各学校学生数量	1386名	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
			地方配套资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
			义务段公用经费	99.62万元	
	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	保障辖区各学校正常运转	正常保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区学生及教师满意度	≥90%		

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年学校运转保障补助资金(营养改善计划)				
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:	0.45万元	年度资金总额:	0.45万元	
		其中:财政拨款	0.45万元	其中:财政拨款	0.45万元	
		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		9	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例		100%	
			资金拨付到下一级或学校		100%	
		时效指标	地方配套资金到位率		收到预算文件30日内	
		成本指标	各级财政补助标准		每生每天5元	
			省级、市级财政投入		0.45万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		0.45万元	
		社会效益指标	学生食堂供餐率		≥90%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%		