

咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学  
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

咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学下辖咸阳市秦都区钓台办西张一小学、咸阳市秦都区钓台办西张二小学、咸阳市秦都区钓台办东张村小学。主要承担西咸新区沣西新城钓台街道办事处东张村、西张村适龄学生小学六年义务教育工作。坚持党的领导,遵循教育规律,全面贯彻国家教育方针,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础,培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

本单位内设置6个内部机构。

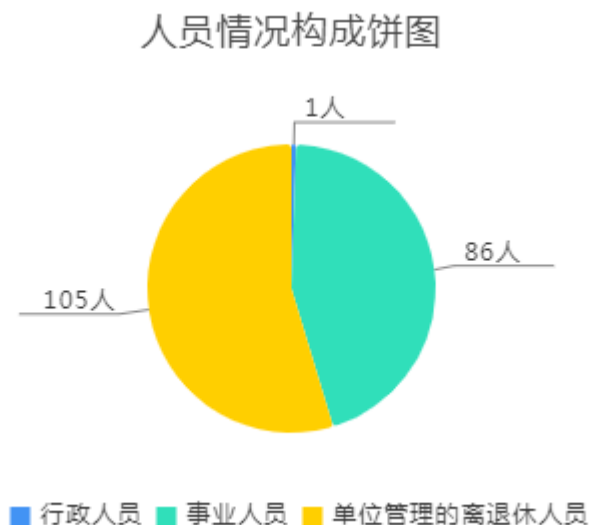
1、办公室2、德育处3、教务处4、总务处5、少先队部6、科研处。

## 二、工作任务

本年度主要工作,负责完成本辖区及辖区内外来务工子女的小学阶段义务教育工作。以及上级主管部门分配的相关工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制1人，事业编制86人；实有人员87人，其中行政1人，事业86人。单位管理的离退休人员105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1,804.98万元，其中：一般公共预算拨款1,793.88万元、上年结转11.10万元，较上年减少68.60万

元，下降3.66%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；本单位2024年预算支出1,804.98万元，其中：一般公共预算拨款1,793.88万元、上年结转11.10万元，较上年减少68.60万元，下降3.66%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,804.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,793.88万元、上年结转11.10万元，较上年减少68.60万元，下降3.66%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；本单位2024年财政拨款支出1,804.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,804.98万元，较上年减少68.60万元，下降3.66%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

## （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1,793.88万元，较上年减少79.70万元，下降4.25%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

### 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1,793.88万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,401.87万元，较上年减少5.43万元，下降0.39%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(2) 特殊学校教育（2050701）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：东张村小学增加一名随班就读学生毕业；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.34万元，较上年减少21.73万元，下降17.24%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.08万元，较上年减少36.96万元，下降58.63%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少2.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(6) 事业单位医疗（2101102）52.03万元，较上年减少11.85万元，下降18.55%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(7) 公务员医疗补助（2101103）65.79万元，较上年减少8.08万元，下降10.94%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(8) 住房公积金（2210201）143.15万元，较上年增加6.36万元，增长4.65%，增长的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

### 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1,793.88万元，其中：

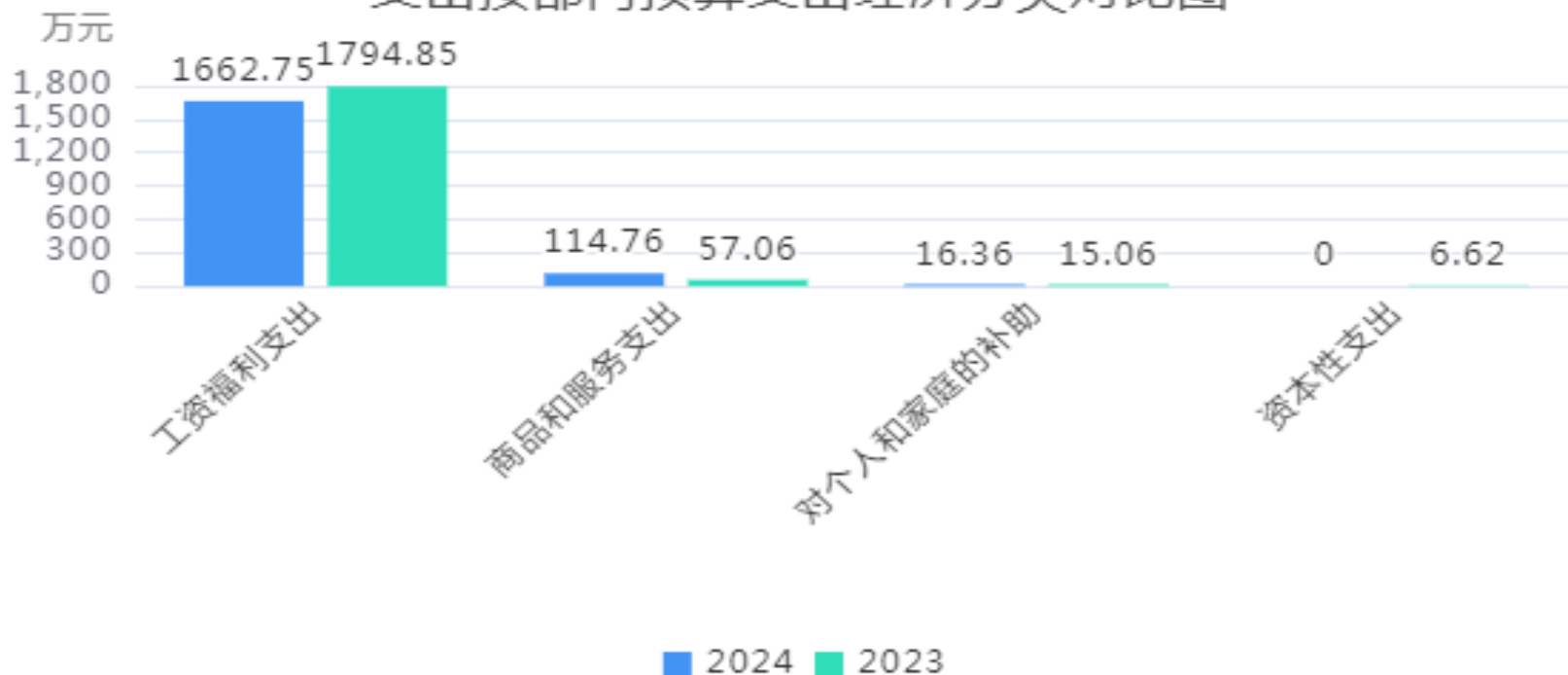
工资福利支出（301）1,662.75万元，较上年减少132.10万元，下降7.36%，下降的主要原因是：  
由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

商品和服务支出（302）114.76万元，较上年增加57.70万元，增长101.12%，增长的主要原因是：  
由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

对个人和家庭的补助（303）16.36万元，较上年增加1.30万元，增长8.63%，增长的主要原因是：  
由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度  
无资本性物品购置需求。

### 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1,793.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,777.52万元，较上年减少74.38万元，下降4.02%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

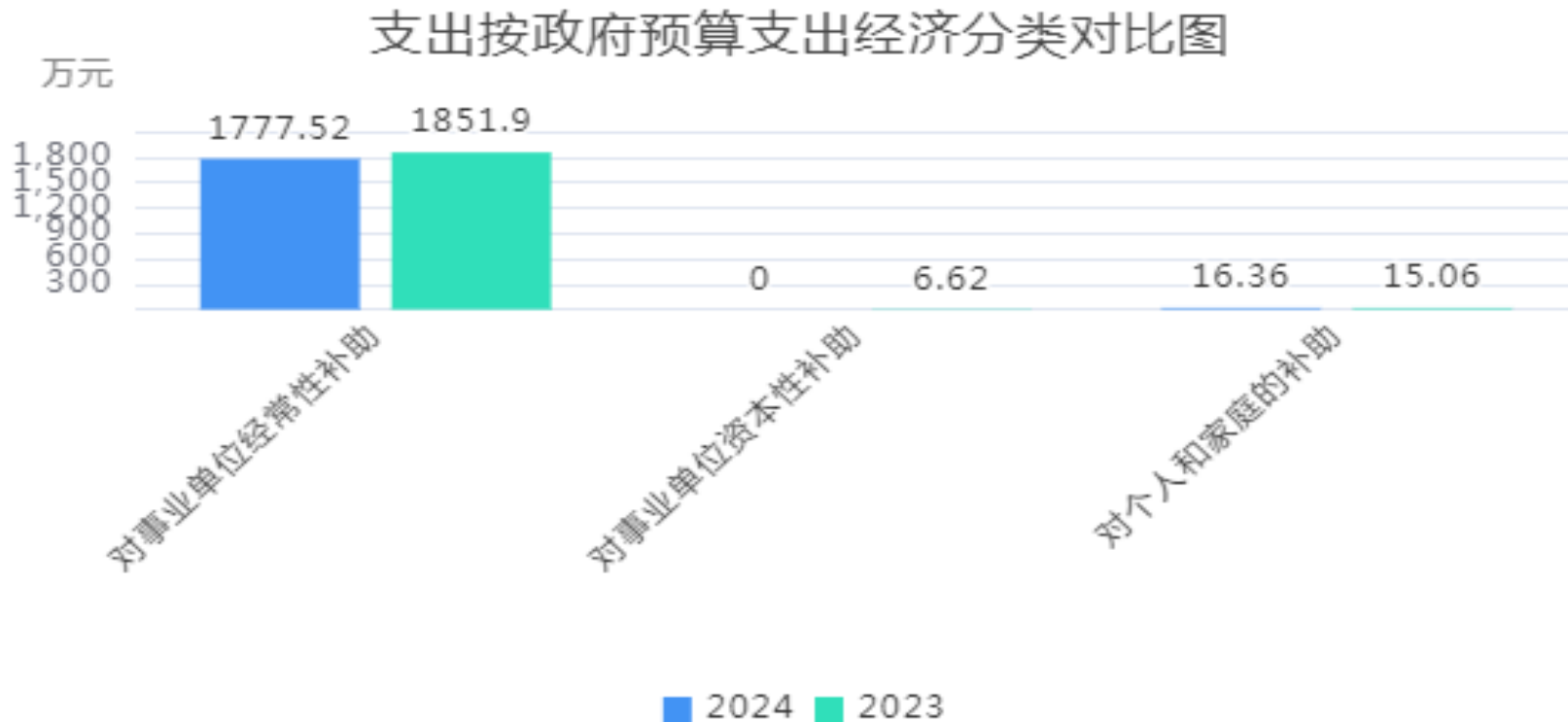
对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.62万元，下降100.00%，下降的主要原因



是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

对个人和家庭的补助（509）16.36万元，较上年增加1.30万元，增长8.63%，增长的主要原因

是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。



#### （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0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有培训预算。

## 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/万元	备注
1	111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	师德师风培训学习	8/10/2024	33人	0.99	

## 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

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1,804.98万元，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23.17万元，较上年减少12.00万元，下降34.11%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

## 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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	是	不涉及
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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	17,938,810.46	一、部门预算	18,049,836.85	一、部门预算	18,049,836.85	一、部门预算	18,049,836.85
1、财政拨款	17,938,810.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,095,726.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,938,810.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,738,562.85	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	166,726.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	231,716.00	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	125,448.00	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	14,135,931.57	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,857,408.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	954,110.00	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	1,304,204.40	(2) 商品和服务支出	915,910.00	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	38,200.00	9、对个人和家庭的补助	192,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,178,165.88	(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	1,431,535.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,938,810.46	<b>本年支出合计</b>	18,049,836.85	<b>本年支出合计</b>	18,049,836.85	<b>本年支出合计</b>	18,049,836.85
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	111,026.39						
<b>收入总计</b>	18,049,836.85	<b>支出总计</b>	18,049,836.85	<b>支出总计</b>	18,049,836.85	<b>支出总计</b>	18,049,836.85



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	18,049,836.85	17,938,810.46	166,726.00							111,026.39		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	18,049,836.85	17,938,810.46	166,726.00							111,026.39		
111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	18,049,836.85	17,938,810.46	166,726.00							111,026.39		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	17,938,810.46	一、财政拨款	18,049,836.85	一、财政拨款	18,049,836.85	一、财政拨款	18,049,836.85
1、一般公共预算拨款	17,938,810.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,095,726.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	166,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,738,562.85	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	231,716.00	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	125,448.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,135,931.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,857,408.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	954,110.00	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	1,304,204.40	(2)商品和服务支出	915,910.00	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	38,200.00	9、对个人和家庭的补助	192,428.00
		10、卫生健康支出	1,178,165.88	(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	1,431,535.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,938,810.46	<b>本年支出合计</b>	18,049,836.85	<b>本年支出合计</b>	18,049,836.85	<b>本年支出合计</b>	18,049,836.85
上年结转	111,026.39	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,049,836.85	<b>支出总计</b>	18,049,836.85	<b>支出总计</b>	18,049,836.85	<b>支出总计</b>	18,049,836.85

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	17,938,810.46	16,752,984.46	231,716.00	954,110.00	
205	教育支出	14,024,905.18	12,839,079.18	231,716.00	954,110.00	
20502	普通教育	14,018,705.18	12,839,079.18	231,716.00	947,910.00	
2050202	小学教育	14,018,705.18	12,839,079.18	231,716.00	947,910.00	
20507	特殊教育	6,200.00			6,200.00	
2050701	特殊学校教育	6,200.00			6,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,204.40	1,304,204.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,304,204.40	1,304,204.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,363.52	1,043,363.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,840.88	260,840.88			
210	卫生健康支出	1,178,165.88	1,178,165.88			
21011	行政事业单位医疗	1,178,165.88	1,178,165.88			
2101102	事业单位医疗	520,268.64	520,268.64			
2101103	公务员医疗补助	657,897.24	657,897.24			
221	住房保障支出	1,431,535.00	1,431,535.00			
22102	住房改革支出	1,431,535.00	1,431,535.00			
2210201	住房公积金	1,431,535.00	1,431,535.00			

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	17,938,810.46	16,752,984.46	231,716.00	954,110.00	
301	工资福利支出			16,627,536.46	16,627,536.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,108,920.00	4,108,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,120,756.96	2,120,756.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,301,377.30	4,301,377.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,167,440.00	2,167,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,043,363.52	1,043,363.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,840.88	260,840.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,268.64	520,268.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	657,897.24	657,897.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,136.92	15,136.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,431,535.00	1,431,535.00			
302	商品和服务支出			1,147,626.00		231,716.00	915,910.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,154.00			118,154.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,312.00			7,312.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,500.00			23,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,940.00			9,940.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,200.00			70,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	188,160.00			188,160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231,716.00		231,716.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	403,235.00			403,235.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,749.00			66,749.00	
303	对个人和家庭的补助			163,648.00	125,448.00		38,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,900.00	109,200.00		4,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,748.00	16,248.00		33,500.00	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	16,984,700.46	16,752,984.46	231,716.00	
205	教育支出	13,070,795.18	12,839,079.18	231,716.00	
20502	普通教育	13,070,795.18	12,839,079.18	231,716.00	
2050202	小学教育	13,070,795.18	12,839,079.18	231,716.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,304,204.40	1,304,204.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,304,204.40	1,304,204.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,363.52	1,043,363.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,840.88	260,840.88		
210	卫生健康支出	1,178,165.88	1,178,165.88		
21011	行政事业单位医疗	1,178,165.88	1,178,165.88		
2101102	事业单位医疗	520,268.64	520,268.64		
2101103	公务员医疗补助	657,897.24	657,897.24		
221	住房保障支出	1,431,535.00	1,431,535.00		
22102	住房改革支出	1,431,535.00	1,431,535.00		
2210201	住房公积金	1,431,535.00	1,431,535.00		

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	16,984,700.46	16,752,984.46	231,716.00	
301	工资福利支出			16,627,536.46	16,627,536.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,108,920.00	4,108,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,120,756.96	2,120,756.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,301,377.30	4,301,377.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,167,440.00	2,167,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,043,363.52	1,043,363.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,840.88	260,840.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,268.64	520,268.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	657,897.24	657,897.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,136.92	15,136.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,431,535.00	1,431,535.00		
302	商品和服务支出			231,716.00		231,716.00	
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				
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				
30226	劳务费	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	231,716.00		231,716.00	
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			125,448.00	125,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,248.00	16,248.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	954,110.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	954,110.00	
111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	954,110.00	
	专用项目	954,110.00	
	社会民生支出	453,155.00	
	残疾人员保障金	403,235.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	16,380.00	
	日常公用经费	28,840.00	
	特殊教育补贴	200.00	
	义务段困难学生生活补助	4,500.00	
	一般项目支出	500,955.00	
	2022年实施项目	42,369.00	
	班主任津贴	33,500.00	
	教职工体检	188,160.00	
	临聘人员费用	70,200.00	
	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	
	小学生均经费（省级配套）3号	31,358.00	
	小学生均经费（中央）3号	129,368.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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									
111008	咸阳市秦都区 钓台街道办事处 中心小学	机关事业单位基本养 老保险缴费	111,026.39	30108	工资福利支出	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	





表14

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:	23.17		
		其中: 财政拨款	23.17		
		其他资金			
总体目标	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。				
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2024年学生数	206	
		质量指标	保障学校正常运转	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年学校正常运转费用	23.17万元	
	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	保障学生享受义务教育	无辍学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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：	91.59		
		其中：财政拨款	91.59		
		其他资金			
总体目标	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。				
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2024年学生数	206	
		质量指标	保障学校正常运转	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年学校正常运转费用	91.59万元	
	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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学			
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
	任务一	保障教职工日常工资正常发放	1698.47	1698.47	
	任务二	保障学校正常运转	106.51	106.51	
	资金合计		1804.98	1804.98	
年度 总体 目标	1. 保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。 2. 保障单位正常运转，提供优质教育服务。				
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	服务学生人数	206	
		质量指标	正常运转率	≥98%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	整体支出预算总额	1804.98	
		社会效益指标	社会对办学成果满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年特殊教育经费			
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:	0.60	年度资金总额:	0.60
		其中: 财政拨款	0.60	其中: 财政拨款	0.60
		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特殊教育经费政策, 保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校特殊教育经费政策, 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
		数量指标	保障学生数量	1名	
		质量指标	保障随班就读学生的正常工作	随班就读学生的补助标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	特殊教育公用经费	0.60万	
	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	保障学校正常运转	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生的满意度	≥90%	



表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年生均经费			
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:	16.07	年度资金总额:	16.07
		其中: 财政拨款	16.07	其中: 财政拨款	16.07
		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教育经费政策, 保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费政策, 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
		数量指标	保障学生数量	206名	
		质量指标	保障学校的日常教学工作	按照生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	生均公用经费	16.07万	
	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	保障学校正常运转	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥90%	